



CITTA' DI GALLIPOLI

(Provincia di Lecce)

prot. 45618

Al sig. Sindaco del Comune di Gallipoli
sede

Al Presidente del Consiglio Comunale di Gallipoli
sede

All' Organismo Indipendente di Valutazione di Gallipoli
sede

Oggetto: Monitoraggio sull'attuazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 del Comune di Gallipoli

IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Visto l'art. 1 della L. 190/2012, il quale al co. 7 prevede, tra l'altro, che *“Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”* ed al comma 10 che *“Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche: a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione”*;

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 16 del 12/09/2016 si è proceduto alla individuazione e nomina del sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Gallipoli, Giancarlo Ria, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e dell'illegalità equale responsabile della trasparenza;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31/01/2017, pubblicata all'albo pretorio comunale in pari data, è stato approvato il Piano Triennale

- per la prevenzione della corruzione 2017-2019 del Comune di Gallipoli;
- detto Piano con i relativi allegati è stato regolarmente pubblicato in “Amministrazione trasparente” Sezioni “altri contenuti” sottosezione “prevenzione della corruzione”;
 - in ottemperanza a quanto previsto dal suddetto Piano, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede in autonomia a svolgere il monitoraggio circa l’applicazione del PTPC e ai fini del monitoraggio i Dirigenti sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile;

ciò premesso,

l'anno 2017, il giorno 15 del mese di settembre procede ad effettuare un monitoraggio sullo stato di attuazione delle previsioni contenute nel PTPC approvato nel mese di gennaio.

Si specifica che il Piano contiene una mappatura dei processi con valutazione dei rischi aggiornata al 2017 ed una dettagliata procedura di segnalazione di illeciti e irregolarità (*Whistleblowing*), contenuta in termini più generali nel Codice di Comportamento, inserito in modo aggiornato nel piano stesso in una sezione autonoma.

Controlli successivi sulla regolarità amministrativa degli atti

I controlli interni previsti dall’art. 147 e ss. del TUEL rappresentano una tra le più importanti misure di prevenzione previste dal Piano per rilevare il livello di qualità dei servizi e delle prestazioni dell’ Ente. In particolare, i controlli successivi sugli atti, inerenti la regolarità amministrativa e contabile, costituiscono un prezioso strumento di esame delle fasi istruttorie degli atti ed un’occasione per rivedere – in un’ottica collaborazione con gli uffici – eventuali abitudini non corrette o irregolarità formali o sostanziali.

Nel 2017 la misura è stata attuata per il primo semestre, sul 5% degli atti che si è ritenuto di controllare (deliberazioni della Giunta comunale, determinazioni dirigenziali, mandati di pagamento, contratti), mediante estrazione casuale con utilizzo della procedura informatica “Generatore di numeri casuali – di tipo congruenziale moltiplicativo – disponibile su portale della Regione Emilia Romagna, effettuata su richiesta del sottoscritto segretario generale dalla dott.ssa Antonella Natali, responsabile del servizio informatico e con l’assistenza del dott. Erminio Zazzera responsabile del servizio legale, estrazione casuale che ha avuto il seguente esito:

tipologia di atti	totale atti	percentuale estrazione (5%)
deliberazioni della giunta comunale	253	13
determinazioni dirigenziali	1172	59
mandati di pagamento	2207	111
contratti	5	2
totale atti	3637	184

Il referto di controllo, oltre che ad essere stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune ed anche in “Amministrazione Trasparente” Sezione “Controlli e Rilievi sull’Amministrazione”, è stato inviato al Sindaco, al presidente del Consiglio, ai

Dirigenti e all'OIV.

Inoltre nel corso del periodo si è proceduto al controllo successivo di due procedure concorsuali (una per l'assunzione a tempo determinato full time di 20 agenti di polizia municipale e l'altra per l'assunzione a tempo indeterminato part time di 10 agenti di polizia municipale). Gli esiti dei due controlli sono stati inviati, per conoscenza, alla Prefettura di Lecce e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Trasparenza

Nel 2017, in seguito alle rilevazioni effettuate dal Nucleo di valutazione circa l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, il Comune di Gallipoli è risultato essere in regola con gli obblighi previsti dalla griglia messa a disposizione dall'ANAC per la rilevazione (si veda, in proposito, attestazione del Nucleo di valutazione in data 11/04/2017 e griglia di rilevazione, entrambe pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Ente alla voce "Amministrazione Trasparente" Sezione "Controlli e Rilievi sull'Amministrazione").

Accesso civico

In data 13/05/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO ex articoli 5 e 5-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97; tale regolamento, con allegati fac simili di richiesta di accesso, la normativa di riferimento ed i recapiti cui inoltrare le richieste di accesso, è stato pubblicato sul sito istituzionale alla voce "Statuto e regolamenti". Inoltre, il Segretario ha provveduto a notificare Dirigenti e responsabili dei procedimenti per l'applicazione efficace della nuova normativa in materia di accesso civico, che è stata oggetto di approfondimento ed applicazione nei casi di richiesta di accesso che si sono verificati in questi mesi.

Rotazione

Come previsto dal Piano e considerando anche le dimensioni dell'Ente e le professionalità esistenti, nel 2017 è avvenuta la rotazione di alcuni responsabili di settore, anche nell'ambito più vasto di una riorganizzazione generale degli uffici e servizi.

Formazione in tema di anticorruzione

Come previsto dal Piano, si sono date disposizioni per l'attuazione di idonee iniziative formative da tenere nel corso dell'anno. In materia di prevenzione della corruzione, il personale sarà chiamato, in relazione alle materie di interesse, a partecipare a corsi on line che prevedono controllo di partecipazione attiva con rilascio di relativa certificazione.

Ciclo della Performance

Nel 2017 si è provveduto a completare il ciclo della Performance 2016. Manca la valutazione sulla performance individuale ed organizzativa e sul raggiungimento degli obiettivi assegnati in quanto il Nucleo di valutazione è scaduto. L'Organismo Indipendente di valutazione (che a norma di regolamento dovrà sostituire il vecchio Nucleo di Valutazione) è in corso di nomina sulla base di una comparazione dei curricula pervenuti a seguito di pubblicazione del bando e dei colloqui che il sindaco

terrà con i candidati il giorno 19 settembre p.v.

In seguito all'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, sarà approvato il Piano degli Obiettivi e della Performance 2017/2019.

Ulteriori iniziative

Si continueranno ad attuare le misure previste dal Piano e si avvieranno le ulteriori attività previste.

Gallipoli, 15 settembre 2017

Il Segretario Generale
Responsabile
della prevenzione della corruzione

