



COMUNE DI CASTELVETRO

Ufficio del Segretario Generale

Monitoraggio attività previste nel PTPCT 2021/2023

ANNO 2021

Il seguente monitoraggio viene redatto dal Dott. Giuseppe Vinciguerra, nella qualità di Segretario Generale reggente, nominato con determina della Prefettura di Palermo n. 326 del 2 maggio 2022 e dall'unità operativa a supporto del RPC, giusta determinazione del Segretario Generale di nomina n. 6 del 26/01/2022 così composta:

- 1) Sig.ra Giovanna Mantova – Ufficio Segretario Generale del Comune di Castelvetro - componente;
 - 2) Sig.ra Caterina Chiaramonte – Ufficio Ragioneria – Patrimonio – componente
 - 3) Dott.ssa Anna Marrone Staff del Sindaco del Comune di Castelvetro - componente
 - 4) Sig. Barresi Maurizio – Ufficio Ragioneria
 - 5) Sig.ra Giuseppa Mazzotta – III Direzione - componente
- Dott. Giuseppe Vinciguerra Segretario Generale reggente del Comune di Castelvetro;

Al fine di effettuare il monitoraggio delle attività previste nel PTPCT 2021/2023 sono stati richiesti dei dati alle varie Direzioni, e precisamente:

- 1) Con n. 12 note del Segretario Generale pro tempore, nella qualità di RPC, indirizzate alle singole direzioni in data 8/09/2021 sono stati richiesti a tutti i responsabili di Direzione gli adempimenti previsti nel PTPCT 2021/2023 relativamente a quanto indicato nell'allegato "3" del Piano - per il I Semestre 2021, diversi per ogni direzione in base ai processi individuati nel Piano.
- 2) Con nota prot. n. 42470 del 29/10/2021 sono stati sollecitati i responsabili di Direzione (che non avevano ancora provveduto alla trasmissione) per gli adempimenti previsti nel PTPCT 2021/2023 - per il I Semestre 2021;
- 3) Con nota prot. n. 2291 del 19/01/2022 sono stati richiesti a tutti i responsabili di Direzione gli adempimenti previsti nel PTPCT 2021/2023 - per il II Semestre 2021 e precisamente:
 - a) I Report semestrali sui termini di conclusione dei procedimenti;
 - b) Le Tabelle Informazioni sui processi ad alto rischio di corruzione;
 - c) I Report semestrali, sui processi ad alto Rischio.
 - d) Scheda relativa al “ Monitoraggio semestrale del Piano Anticorruzione anno 2021”

Si precisa che nell'arco dell'anno 2021 sono stati sostituiti alcuni responsabili di Direzione, e precisamente di seguito si rappresenta quanto avvenuto:

per il I Semestre 2021 sono stati prorogati i responsabili di P.O. come di seguito elencati:

		RESPONSABILE DI DIREZIONE
I Direzione	AA.GG., Prog.ne e sviluppo, Risorse umane, Affari Istituz.	Dott.ssa Morici Maria
II Direzione	Servizi culturali e sportivi	Dott.ssa Mazzara Rosalia
III Direzione	Servizio al cittadino	Dott.ssa Bruno Anna Loredana
IV Direzione	Servizi demografici	Dott.ssa Giovanna Tilotta
V Direzione	Lavori pubblici	Geom. Graziano Alessandro
VI Direzione	Servizi a Rete e Servizi ambientali	Dott. Caime Vincenzo
VII Direzione	Urbanistica, Edilizia ed Attività produttive	Ing. La Rocca Danilo
VIII Direzione	Programmaz. finanziaria e Gestione risorse e Patrimonio	Dott. Di Como Andrea Antonino
IX Direzione	Tributi	Dott. Grimaldi Michele
X Direzione	Area di Vigilanza e di Soccorso Collettivo	Dott. Caradonna Marcello
	Staff Avvocatura	Avv. Vasile Francesco

- Con determinazione del Sindaco n. 30 del 10/08/2021, sono state avviate le procedure per la selezione e il conferimento degli incarichi di Responsabili di Direzione, tramite atto di interpello.

- Con Determina del Sindaco n. 32 del 31/08/2021 sono stati conferiti gli incarichi ai Responsabili delle Direzioni Organizzative fino alla data del 31/12/2022, come di seguito:

		RESPONSABILE DI DIREZIONE
I Direzione	AA.GG. Prog.e svilup Aff. istituz – Serv. Cult e sportivi	Dott.ssa Rosalia Mazzara
II Direzione	Servizio al cittadino e Pubb. Istruz	Dott. S. Marcello Caradonna
III Direzione	Servizi demografici	Dott.ssa Giovanna Tilotta
IV Direzione	Sicurezza e Verde Pubblico	Arch. Vincenzo Barresi
V Direzione	Lavori pubblici	Geom. Alessandro Graziano
VI Direzione	Servizi a Rete e Servizi ambientali	Dott. Caime Vincenzo
VII Direzione	Urbanistica, Edilizia e Innovazione	Geom. Matteo Catanzaro
VIII Direzione	Sviluppo Economico e Attività produttive	Geom. Filippo Sciaccotta
IX Direzione	Progr. Finanz. Risor umane Gest. delle ris. e Patrimonio	Dott. Andrea A. Di Como
X Direzione	Tributi	Dott. Michele Grimaldi
XI Direzione	Area Vigilanza e di Soccorso Collettivo	Dott.ssa Rosaria Maria Raccuglia
Staff Avvocatura		Avv. Francesco Vasile

Dall'esame della documentazione richiesta con le suddette note, e dalla verifica della documentazione pervenuta, si riscontra quanto segue:

I^ Direzione Responsabile Dott.ssa Mazzara Rosalia, ha trasmesso nota prot. n. 37295 del 27/09/2021 in risposta alla richiesta prot. n. 34996 del 8/09/2021 relativa ai dati richiesti nell'allegato 3 del PTPCT 2021/2023, allegando la seguente documentazione:

- “Allegato 3” del PTPCT 2021/2023;
- Scheda relativa al “Monitoraggio semestrale Piano Anticorruzione 2021”;
- Scheda di Report semestrale, relativa al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti , relative al I° Sem 2021,
- N.14 tabelle relative alla pubblicità dei dati dei processi ad alto rischio;
- Scheda di Report semestrale sui processi ad alto rischio;

Nel II° semestre 2021, la I° direzione, a seguito di nuova rimodulazione della struttura organizzativa dell’Ente, comprende anche i Servizi Culturali e sportivi;

Con nota del 5/01/2022 prot. gen. n. 479 è stata trasmessa la seguente documentazione relativa al II° semestre 2021:

- Report semestrale area rischio contratti pubblici II° semestre 2021;

- N.6 tabelle relative alla pubblicità dei dati dei processi ad alto rischio.

II^ Direzione (I Semestre – Servizi Culturali e sportivi) responsabile Dott.ssa Mazzara Rosalia, ha trasmesso nota prot. n. 36280 del 20/09/2021 in risposta alla richiesta prot. n. 34996 del 8/09/2021 relativa ai dati richiesti nell'allegato 3 del PTPCT 2021/2023, allegando la seguente documentazione:

- “Allegato 3” del PTPCT 2021/2023;
- Scheda relativa al “Monitoraggio semestrale Piano Anticorruzione 2021”;
- Scheda di Report semestrale, relativa al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti , relative al I° Sem 2021;
- tabelle dei processi ad alto rischio I Semestre 2021;
- Scheda di Report semestrale sui processi ad alto rischio I Semestre 2021;

Nel II° semestre 2021 la II° direzione diventa, sempre a seguito della citata rimodulazione della Struttura organizzativa - Servizio al cittadino e Pubblica Istruzione, avendo come Responsabile il Dott. S. Marcello Caradonna lo stesso non ha trasmesso alcun dato.

III^ Direzione (I Semestre – Servizio al cittadino) Responsabile Dott.ssa Loredana Bruno, non ha trasmesso alcun dato richiesto, - relativo al I° Semestre 2021,

- Nel II° semestre 2021, la III° direzione diventa - Servizi demografici - Responsabile Dott.ssa Giovanna Tilotta, con nota prot. gen n. 3831 del 28/01/2022 in risposta alla richiesta prot. n. 2291 del 19/01/2022 ha trasmesso:
- Scheda di Report semestrale, relativa al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti , relative al II° Sem 2021;
- Scheda relativa al “Monitoraggio semestrale Piano Anticorruzione 2021”;
- tabelle dei processi ad alto rischio II Semestre 2021.

IV^ Direzione Responsabile Dott.ssa Giovanna Tilotta, (I Semestre 2021), ha trasmesso nota prot. n. 37910 del 30/09/2021 in risposta alla richiesta prot. n. 34996 del 8/09/2021 relativa ai dati richiesti nell'allegato 3 del PTPCT 2021/2023:

- N.4 tabelle relative alla pubblicità dei dati dei processi ad alto rischio;
- Scheda di Report semestrale, relativa al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti , relative al I° Sem 2021.

Nel II° semestre 2021 la IV° direzione diventa, sempre a seguito della citata rimodulazione della Struttura organizzativa - Sicurezza e Verde Pubblico – Responsabile Arch. Vincenzo Barresi, lo stesso non ha trasmesso alcun dato richiesto.

V^ Direzione Responsabile Geom. Alessandro Graziano, non ha trasmesso alcun dato richiesto, né per il primo che per il secondo semestre 2021.

VI^ Direzione Responsabile, dott. Vincenzo Caime, ha trasmesso con pec del 01/10/2021 in risposta alla richiesta prot. n. 34996 del 8/09/2021 relativa ai dati richiesti nell'allegato 3 del PTPCT 2021/2023, allegando la seguente documentazione:

- Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti , relative al I° Sem 2021;
- Report semestrale sui processi ad alto rischio I° Sem 2021;
- N.24 tabelle relative alla pubblicità dei dati dei processi ad alto rischio.

Con nota del 4/02/2022 prot. gen.n. 4886 in risposta alla richiesta prot. n. 2291 del 19/01/2022 è stata trasmessa la seguente documentazione relativa al II° semestre 2021:

- Scheda relativa al “Monitoraggio semestrale Piano Anticorruzione 2021”;
- Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti , relative al II° Sem 2021;

- Report semestrale sui processi ad alto rischio II° Sem 2021;
- N.22 tabelle relative alla pubblicità dei dati dei processi ad alto rischio.

VII^ Direzione Responsabile Geom. Matteo Catanzaro ha trasmesso con nota prot. n. 3477/Dir. VII del 08/11/2021, (per conto dell'Ing. Danilo La Rocca, in quiescenza) la seguente documentazione:

- N. 1 Verifica semestrale di attuazione delle misure Anticorruzione;
- Con nota del 22/02/2022 prot./sett.n. 488 in risposta alla richiesta prot. n. 2291 del 19/01/2022 è stata trasmessa la seguente documentazione relativa al II° semestre 2021:
- Scheda relativa al “Monitoraggio semestrale Piano Anticorruzione 2021;
 - Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti , relative al II° Sem 2021;
 - Report semestrale sui processi ad alto rischio II° Sem 2021;
 - N.1 tabelle relative alla pubblicità dei dati dei processi ad alto rischio.

VIII^ Direzione (I° Semestre Programmaz. finanziaria e Gestione risorse e Patrimonio) Responsabile Dott. Di Como Andrea, non ha trasmesso alcun dato richiesto per il primo semestre 2021.

Nel II° semestre 2021 la VIII° direzione diventa – Sviluppo Economico e Attività produttive, avendo come Responsabile il Geom Filippo Sciacotta , con nota del 15/03/2022 prot. gen. n.10911 in risposta alla richiesta prot. n. 2291 del 19/01/2022 è stata trasmessa la seguente documentazione relativa al II° semestre 2021 – report su i processi ad alto rischio (concessori / autorizzatori).

IX^ Direzione (I semestre 2021 Ufficio Tributi) Responsabile Dott. Michele Grimaldi, non ha trasmesso alcun dato richiesto per il primo semestre 2021.

Nel II° semestre 2021 la IX° direzione diventa – Programmazione Finanziaria Risorse umane Gestione delle risorse e Patrimonio, avendo come Responsabile il Dott. Di Como Andrea, lo stesso non ha trasmesso alcun dato.

X^ Direzione Responsabile Dott.ssa Rosaria Raccuglia, ha trasmesso con nota prot. n. 47430 del 27/11/2021 in risposta alla richiesta prot. n. 34996 del 8/09/2021 relativa ai dati richiesti nell'allegato 3 del PTPCT 2021/2023 ha trasmesso la seguente documentazione:

- Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti , relative al I° Sem 2021;
- Verifica semestrale di attuazione delle misure Anticorruzione.

Nel II° semestre 2021 la X° direzione diventa – Ufficio Tributi Responsabile Dott. Michele Grimaldi, non ha trasmesso alcun dato richiesto .

XI^ Direzione Responsabile Dott.ssa Rosaria Raccuglia, non ha trasmesso alcun dato richiesto per il II semestre 2021

Staff Avvocatura Responsabile Avv. Francesco Vasile, ha trasmesso nota prot. n. 2506/Avv. del 19/11/2021 in risposta alla richiesta prot. n. 34996 del 8/09/2021 relativa ai dati richiesti nell'allegato 3 del PTPCT 2021/2023, allegando scheda monitoraggio I semestre, report conclusione dei procedimenti amministrativi I semestre 2021, tabella sentenze I semestre 2021, stralcio del registro fondo rischi contenzioso e accantonamenti fondo rischi.

Nella disamina della documentazione pervenuta si evince che diversi Responsabili di Direzione non hanno ottemperato a quanto richiesto con le note in premessa citate e come previsto nel PTPCT 2021/2023, di tal chè si avverte l'esigenza di richiamare l'attenzione degli stessi sulla

puntuale esecuzione degli obblighi de quibus, promuovendo azioni di sensibilizzazione al riguardo, nonché prefigurando le possibili conseguenze di un simile contegno. .

Sul sito Istituzionale, in Amministrazione Trasparente, sezione "Altri Contenuti", sottosezione "Prevenzione della Corruzione", segnalazione illeciti Whistleblowing è indicata la suddetta e-mail per le relative segnalazioni, ed inoltre, nella stessa sezione è inserito il Link per le segnalazioni direttamente all'ANAC.

Relativamente all'attuazione della **misura di prevenzione della formazione**,

Nell'anno 2021, anche a causa pandemia, non si sono svolti corsi di formazione in presenza, ma solo webinar gratuiti.

Relativamente alla **misura sui potenziali conflitti di interesse**, è richiesto ai vari Responsabili di Direzione e/o del procedimento di formulare l'attestazione in ordine all'assenza di situazioni di conflitto d'interesse riguardo alle pratiche istruite e/o definite, dandone conto nei vari atti di relativa competenza.

Relativamente alla **misura sui procedimenti disciplinari**, in ottemperanza all'art. 15, commi 2 e 3 del Codice di Comportamento - Delibera di G.M. n. 256/2016, integrata con Delibera di G.M. n. 52/2017 (Attività di vigilanza e monitoraggio Ufficio Procedimenti disciplinari), sono stati pubblicati in Amministrazione trasparente, sezione "Altri Contenuti", sottosezione "Prevenzione della Corruzione", i n. 4 "Monitoraggi Procedimenti disciplinari", come di seguito elencati:

- 1) I° Trimestre, Monitoraggio con nota prot. n. 17036 del 23/04/2021.
- 2) II° Trimestre, Monitoraggio con nota prot. n. 29171 del 19/07/2021.
- 3) III° Trimestre, Monitoraggio con nota prot. n. 41488 del 25/10/2021.
- 4) IV° Trimestre, Monitoraggio con nota prot. n. 1474 del 13/01/2022.

La normativa Anticorruzione prevede, altresì, la rotazione del personale, e nel Piano Anticorruzione 2021/2023 dell'Ente, al punto 6.1 è indicato che l'Amministrazione può provvedere alla rotazione del personale impegnato in attività con maggior rischio di corruzione, l'Ente ha ottemperato parzialmente a detta misura.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vinciguerra