



CITTA' DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**Staff del Segretario
Generale**

Affari della Segreteria Generale

Palazzo Pignatelli – Piazza Umberto I n° 5
91022 Castelvetro (TP) – tel 0924/909226 – 0924/909245

OGGETTO: Monitoraggio attività previste nel PTPCT 2022/2024. Relazione anno 2022.

Il seguente monitoraggio viene redatto dalla sottoscritta nella qualità di Responsabile per l'anticorruzione e Trasparenza, nominata con Determina Sindacale n. 34 del 10/06/2022.

Premesso che:

in base alle previsioni del Piano Anticorruzione 2022/2023 il monitoraggio ha ad oggetto la seguente documentazione :

Allegato 1- “ Report Misure Generali”;

Allegato 2- “Report sui termini di conclusione dei procedimenti”;

Allegato 3 - “ Misure specifiche di prevenzione del rischio e relativa programmazione”;

Allegato 4- Tabella processi ad alto rischio corruzione (ove presenti in coerenza con il PTPCT 2022/2024);

Considerato che

- Con nota prot.gen n. 36598 del 16/09/2022 sono stati richiesti a tutti i responsabili di direzione gli adempimenti previsti nel PTPCT 2022/2024 relativamente a quanto indicato nell'allegato “3” del Piano per il I Semestre 2022;
- Con nota prot. n. 49693 del 7/12/2022 sono stati richiesti a tutti i responsabili di direzione gli adempimenti previsti nel PTPCT 2022/2024 per il II semestre 2022 ;

Ritenuto che

- Nel corso del I semestre dell'anno 2022, sono andati in quiescenza diversi Responsabili di Direzione che in considerazione del breve periodo di gestione non hanno provveduto alla trasmissione delle relazioni sul monitoraggio;

Malgrado i solleciti, ad oggi, non risultano pervenute tutte le note richieste alle Direzioni di riferimento;



CITTA' DI CASTELVETRO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**Staff del Segretario
Generale**

Affari della Segreteria Generale

Palazzo Pignatelli – Piazza Umberto I n° 5
91022 Castelvetro (TP) – tel 0924/909226 – 0924/909245

Tanto premesso e considerato si procede, per ciascuna Direzione che ha provveduto all'invio di quanto richiesto, all'esame della documentazione trasmessa:

Report I Direzione Dott. Palmeri:

Documentazione esaminata:

- Nota di trasmissione report 1 semestre 2022 nota prot. n. 5278/2023 del 30/01/2023;
- Nota di trasmissione report 2 semestre 2022 nota prot. n. 40140 del 12/10/2023;

Report II Direzione Dott. Caradonna :

Documentazione esaminata:

- Nota di trasmissione report 1 semestre 2022 nota prot. n. 42567/2023 del 26/10/2022;
- Nota di trasmissione report 2 semestre 2022 nota prot. n. 6612/2023 del 03/02/2023

Report III Direzione Dott.essa Morici :

Documentazione esaminata:

- Nota di trasmissione report 1 semestre 2022 nota prot. n. 38537/2022 del 30/09/2022;

Nota di trasmissione report 2 semestre 2022 nota prot. n. 2100/2023 del 12/01/2023

Responsabile IV Direzione Vincenzo Barresi

- Report 1 semestre nota prot gen n.372 del 03/01/2023;
- Report 2 semestre nota prot gen n. 12862 del 01/03/2023 ;

Responsabile V Direzione Vincenzo Caime;

Report I semestre nota prot gen n.42059 del 24/10/2022;

Report 2 semestre nota del 2/02/2023 prot.n. 6298;

Responsabile VI Direzione Matteo Catanzaro;

Responsabile Direzione Suap Filippo Sciaccotta

Report con nota prot gen n.38498 del 30/09/2022 ;

Responsabile Direzione Tributi Michele Grimaldi

Report 1 semestre nota prot gen n.41728 del 21/10/2022;



CITTA' DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**Staff del Segretario
Generale**

Affari della Segreteria Generale

Palazzo Pignatelli – Piazza Umberto I n° 5
91022 Castelvetro (TP) – tel 0924/909226 – 0924/909245

Responsabile Direzione Vigilanza Rosaria Raccuglia;

Report 1 semestre nota prot gen n. 38516 del 30/09/2022;

Report 2 semestre nota prot gen n. 1828 dell'11/01/2023;

Ufficio di Staff Avvocatura Comunale

Report nota prot. gen. n. 4494 del 25/01/2022 ;

Esame e valutazioni:

Dall'esame della Documentazione trasmessa è possibile effettuare le seguenti valutazioni:

Sull'applicazione Misure Generali obbligatorie di controllo emergono i seguenti profili:

- **Misura 5.2 e 5.6 PTPCT: Tracciabilità dell'istruttoria:- Standardizzazione dei processi interni- redazione check-list (lista delle operazioni) contenente specifici elementi conoscitivi (rinvio pag.39) e trasmissione specifico report (rinvio pag.41/42) .**

Valutazioni all'esito dell'esame: Necessaria integrazione schema per l'inserimento dei procedimenti sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Procedimenti amministrativi procedimenti di competenza Direzione Finanziaria e completamento\ implementazione della redazione delle check –list riferite ai procedimenti presenti attraverso l'inserimento di tutti gli elementi richiesti nonché integrazione report di cui all'all.n.2.

In particolare risultano assenti le indicazioni sui seguenti profili:

- responsabile del procedimento
- Singole fasi del procedimento;
- Forma del provvedimento conclusivo;
- Modulistica da adottare;
- Documenti richiesti al cittadino\ utente\ impresa;
- Eventuali ulteriori indicazioni utili.

Misura 5.3 PTPCT–Report Monitoraggio rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con essa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di



CITTA' DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**Staff del Segretario
Generale**

Affari della Segreteria Generale

Palazzo Pignatelli – Piazza Umberto I n° 5
91022 Castelvetro (TP) – tel 0924/909226 – 0924/909245

autorizzazione e/o concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere:

Valutazioni all'esito dell'esame: Nella documentazione inviata non risulta l'effettuazione di tale verifica a campione (almeno 10%); Carenza della modulistica trasmessa in relazione a tali dati.

Misura 5.4 PTPCT– Monitoraggi del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.

Valutazioni all'esito dell'esame: Sul punto si evince l'asserito generico rispetto della tempistica procedimentale di riferimento spesso senza alcuna indicazione delle quantità degli atti e nessuna specifica nota su eventuali fattori di anomalia.

Misura 5.5 PTPCT– Monitoraggio sulla corretta verifica a campione delle dichiarazioni acquisite circa la sussistenza o meno di sentenze penali di condanna, anche non definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione, in capo ai componenti e funzionari con funzioni di istruttoria o segreteria delle commissioni di gara, concorsi e selezione di qualunque genere;

Valutazioni all'esito dell'esame: Non risultano pervenute nei report trasmessi informazioni in merito al profilo suddetto. Si richiede, di porre la massima attenzione a tale profilo nell'invio dei report futuri, riservando il potenziamento delle azioni specifiche di vigilanza.

Misura 5.6 PTPCT- Acquisizione dichiarazioni insussistenza Conflitti d'interesse

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

Valutazioni all'esito dell'esame: Alla misura viene data concreta attuazione attraverso le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi nelle determinazioni dirigenziali viene dichiarata l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6 bis L.241/1990 Si richiede l'implementazione della misura nell'acquisizione o nell'affidamento di incarichi esterni.

6.Ulteriori Misure di Prevenzione e controllo.

Misura 6.1 PTPCT - Rotazione del personale

Misura solo parzialmente attuata per la difficoltà di creare sostituzioni. Misura da implementare attraverso meccanismi di formazione e di affiancamento.

Misura 6.2 PTPCT- Acquisizione dichiarazioni d'inconferibilità e/o incompatibilità.



CITTA' DI CASTELVETRO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**Staff del Segretario
Generale**

Affari della Segreteria Generale

Palazzo Pignatelli – Piazza Umberto I n° 5
91022 Castelvetro (TP) – tel 0924/909226 – 0924/909245

Misura attuata. Dichiarazioni Responsabili di Direzione regolarmente acquisite e pubblicate in Amministrazione Trasparente.

Misura 6.4 PTPCT- whistleblowing

Verifica semestrale di cui allegato “A”.

Misura 6.5 PTPCT- Inserimento riferimenti protocolli di legalità

Valutazioni all’esito dell’esame: Nelle determinazioni dirigenziali vengono riportati i protocolli di legalità adottati coerentemente alle indicazioni.

Misura 8. PTPCT Pantouflage (obbligo acquisizione delle relative dichiarazioni sul predetto divieto).

Valutazioni all’esito dell’esame: la misura viene monitorata con allegato “A”- Dichiarazioni generalmente acquisite.

Misura Trasparenza Misure Specifiche: Attività regolare. Migliorabile in termini di leggibilità delle informazioni. .

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 Uffici Procedimenti disciplinari), sono stati pubblicati in Amministrazione Trasparente, sezione “Altri Contenuti”, sottosezione “Prevenzione della Corruzione” N.4 “Monitoraggi Procedimenti disciplinari”, come di seguito elencati:

1. I° Trimestre, Monitoraggio con nota prot. Gen.n.14453 del 06/04/2022
2. II° Trimestre, Monitoraggio con nota prot. Gen.n.29803 del 22/07/2022
3. III° Trimestre, Monitoraggio con nota prot. Gen.n.40179 del 12/10/2022
4. IV° Trimestre, Monitoraggio con nota prot. Gen.n.2602 del 16/01/2023
5. Nell’anno 2022 la formazione si è svolta in prevalenza attraverso webinar gratuiti

Valutazioni FINALI

Dall’esame della documentazione pervenuta si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei Responsabili di Direzione sulla sempre più puntuale e completa esecuzione degli obblighi del Piano 2022/2024 promuovendo azioni di sensibilizzazione a riguardo con particolare riguardo ad alcune misure ed in particolare nell’implementazione delle azioni sulla tracciabilità dell’istruttoria, redazione specifica modulistica di riferimento e rotazione del personale.

Il Segretario Generale
Responsabile PTPCT
Avv. Cinzia Gambino