



## ***Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta***

***(l.r. n.15/2015)***

### ***Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione***

***Art. 1, c. 14 della L. 190/2012;***

***Art. 9 P.T.P.C. anno 2016/2018.***

***ANNO 2017***

## ***Introduzione***

La presente relazione ai sensi dell'Art. 1 comma 14, della L. n.190/2012, nonché dell'art. 9 del P.T.P.C. 2017/2019, che onera il Responsabile della Prevenzione della corruzione alla redazione di una Relazione Annuale che offra una valutazione complessiva sul livello effettivo di attuazione del P.T.P.C., predisposto ed approvato.

La presente relazione sarà trasmessa all'organo di indirizzo dell'Amministrazione ed al Nucleo di valutazione e sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente "*Amministrazione Trasparente*", sotto- sezione "*altri contenuti-corruzione*" anno 2017.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione comprensivo del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, del Codice di Comportamento di questo Ente e degli altri allegati 1/7 è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, in sostituzione dei poteri della Giunta, n.6 del 23.01.2017, su proposta del R.P.C.

Il piano per la prevenzione della corruzione anno 2017 è stato elaborato secondo le linee guida diramate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione negli anni 2012/2016, ed in particolare secondo le indicazioni integrative ed i chiarimenti forniti dall' ANAC con la determinazione n. 12 del 28/10/2015 "aggiornamento 2015 al P.N.A" , precedentemente approvato con la deliberazione 72/2013.

Al fine di una maggiore incisività delle misure di prevenzione della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione, il presente piano ha tenuto presente il P.N.A. 2016, approvato con deliberazione ANAC n. 831 del 03/08/2016. Il P.T.P.C. 2017 è stato predisposto, altresì, alla luce del D.Lgs n. 97 del 25/05/2016" - Revisione e semplificazioni delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6/11/2012 n. 190 e del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013, ai sensi dell'art 7 della legge n. 124 del 07/08/2015, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche. Inoltre, sempre finalizzata alla stesura ed elaborazione del P.T.P.C. 2017, sono state diramate la direttiva n. 10 del 09/12/2016 nonché la direttiva n.12 del 12/12/2016. Finalizzato altresì al P.T.P.C. 2017/2019 è stato diramato l'avviso pubblico, prot. N.3131 del 12/12/2016 indirizzato a tutti i soggetti portatori di interessi diffusi (stakeholders) per la presentazione di proposte, suggerimenti ed osservazioni. Nessun riscontro è pervenuto a seguito di tale avviso.

Il Piano 2017-2019 individua quali Referenti per l'attuazione, nonché per il monitoraggio ed il controllo di 1° livello del Piano stesso, i Dirigenti dell'Ente e i Responsabili delle P.O., ciascuno in relazione alle proprie competenze.

Inoltre, il piano 2017-2019, allegato " 5 " , ha individuato dei Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza amministrativa, segnalati dai Dirigenti, che hanno collaborato con il R.P.C. e con l' Ufficio

Anticorruzione, ai fini dell'attività di controllo e monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione e sugli obblighi di pubblicazione vigenti.

Il controllo di 1° livello sull'effettiva attuazione del Piano Anticorruzione, complessivamente inteso è stato effettuato dai singoli Dirigenti, ciascuno per il Settore di propria competenza, con monitoraggi mensili, giusta attestazioni agli atti del Servizio Controlli Interni – Anticorruzione e Trasparenza.

Il monitoraggio ha riguardato, in special modo, gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013, modificato ed integrato con il D.Lgs n. 97/2016, allegato n. 3 del Piano, delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016, ma è stato adeguatamente monitorato, anche l'attuazione del Piano Anticorruzione, con particolare riferimento alle misure specifiche ulteriori, oltre a quelle obbligatorie generali.

Il controllo di 2° livello, è stato espletato, direttamente dal Responsabile Anticorruzione e dell' Ufficio, che ha provveduto, ove necessario, ad effettuare le necessarie segnalazioni nei casi di omesso, o ritardato adempimento.

Particolare attività di monitoraggio e vigilanza è stata effettuata dal Dirigente competente, nonché dal Responsabile Anticorruzione, anche nei confronti delle Società Partecipate e/o controllate, con riferimento all'adozione ed attuazione del P.T.P.C. 2017/2019.

I destinatari del Piano Anticorruzione 2017/2019 sono: (Art. 14 P.T.P.C.)

**a)** Amministratori;

**b)** Dirigenti;

**c)** Dipendenti;

**d)** Concessionari o incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all'Art. 1, comma 1 ter della

L.241/90;

**e)** Tutti i soggetti che collaborano con il Libero Consorzio Comunale in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro occasionali etc.

**f)** Quei soggetti che agiscono nell'interesse del Libero Consorzio Comunale in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali, nomine in organismi o accordi di altra natura quali, ad esempio, quelli di partenariato.

Gli strumenti attraverso i quali le misure di prevenzione, generali e specifiche, sono state applicate possono essere classificati in:

- Direttive (tese a favorire comportamenti conformi alle leggi e ai principi di buona amministrazione) e Circolari esplicative.

- Sistema di controllo a campione sugli atti e sui procedimenti, mediante chek list;
- Monitoraggio dei tempi dei procedimenti;
- Meccanismi di sostituzione in caso di inerzia e/o ritardo;
- Controllo sugli obblighi di trasparenza e pubblicità nella sezione “ Amministrazione Trasparente”;
- Rotazione del personale (ove possibile);
- Formazione del personale;
- Codice di comportamento;
- Carte dei servizi;
- Indagini ispettive e verifiche
- Assegnazione di specifici obiettivi per l’attuazione del Piano Anticorruzione del Programma per la Trasparenza e l’Integrità. (P.D.O- Piano della performance: obiettivi strategici di sviluppo delle attività).
- Segnalazione di anomalie e irregolarità;

Per il trattamento dei rischi di corruzione nel P.T.P.C. sono state previste ed attuate:

- a) Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale (art. 17 P.T.P.C.);
- b) Misure di prevenzione comuni a tutti i settori (art. 18 P.T.P.C.);
- c) Misure di prevenzione specifiche per le attività ad alto rischio corruzione (art. 20 P.T.P.C.);
- d) Rotazione degli incarichi (art. 19 P.T.P.C.);
- e) Misure di controllo e monitoraggio dei procedimenti amministrativi (tempistica di istruttoria e conclusione dei procedimenti);
- f) Misure di segnalazione e protezione (Whistle blowing);
- g) Misure di trasparenza.

Per una più puntuale e dettagliata informazione, si riportano di seguito, le direttive emanate dal Responsabile Anticorruzione, nell’espletamento della propria attività di impulso e coordinamento per una

efficace attuazione del Piano, nonché per gli adattamenti che si sono resi necessari per l'aggiornamento dello stesso alle recenti novità legislative .

**Direttiva n. 1 del 09 Gennaio 2017:** P.T.P.C. 2017/2019 – Revisione della Macrostruttura dell'Ente. Nuova denominazione dei Settori.

**Direttiva n. 2 del 06.02.2017:** Deliberazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016”. Sez. Amministrazione Trasparente. Elenco degli obblighi di pubblicazione. - Indicazioni operative.

**Direttiva n. 3 del 13.02.2017:** Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e relativi allegati, triennio 2017/2019. Sottoscrizione modello “Dichiarazione Generale di Conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione e della Trasparenza, triennio2017/2019. Adempimenti

**Direttiva N. 4 del 16.03.2017:** Deliberazione ANAC n. 236 del 01/03/2017 “Attestazioni OIV, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell'Autorità”. Sez. Amministrazione Trasparente. . Elenco degli obblighi di pubblicazione

**Direttiva n. 5 del 21.03.2017:** Deliberazione ANAC N.241 del 08/03/2017 Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016. Indicazioni Operative.

**Direttiva n. 6 del 18.04.2017:** Delibera ANAC N. 382 del 12/04/2017 “ Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN”.

**Direttiva n. 7 del 03.07.2017:** Disciplina dell'istituto dell'Accesso Civico art.5 e 5 bis del d. Lgs. 33/2013, per come modificato ed integrato dal D. Lgs. 25/05/2016 – Attuazione delle norme sull'Accesso Civico Generalizzato (c.d. FOIA).

**Direttiva n.8 del 01.09.2017:** Pubblicazione degli incarichi conferiti a dipendenti e a collaboratori esterni contenuti nella banca dati Perla PA, ai sensi dell'art. 9-*bis* del D.Lgs n.33/2013, per come modificato dal D.Lgs n.97/2016. Verifica della completezza e correttezza dei dati.

**Direttiva n. 9 del 12.09.2017:** Disciplina dell'istituto dell'Accesso Civico art.5 e 5 bis del d. Lgs. 33/2013, per come modificato ed integrato dal D. Lgs. 25/05/2016 – Applicazione operativa: pubblicazione modulistica sul sito istituzionale Dell'Ente.

**Direttiva n. 10 del 25.10.2017:** Progetto digitalizzazione degli atti amministrativi – Avvio quinto STEP “Attivazione procedura”

**Direttiva n. 11 del 16.11.2017:** Progetto Digitalizzazione degli atti amministrativi – Attività di supporto informatico ai vari Settori dell’Ente.

**Direttiva n. 12 del 22.11.2017:** Spazi finanziari concessi per spese di investimento nell’anno 2017 – D.M. n.138205 del 27/06/2017 – Sollecito adempimento.

**Direttiva n. 13 del 24.11.2017:** Predisposizione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza Amministrativa 2018-2020. Adempimenti obbligatori - Mappatura dei processi.

La presente Relazione è stata predisposta, altresì, sulla scorta delle risultanze e dei reports, trasmessi dai vari Dirigenti, sull’attività posta in essere e sui risultati ottenuti nell’anno 2017, in riferimento al P.T.P.C., al Piano della Trasparenza ed al Codice di Comportamento, nonché in riferimento alle varie Direttive emanate dal Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza in materia, e a quanto condiviso e disposto nelle varie riunioni e Conferenze dei Dirigenti tenutesi nell’anno 2017.

L’ufficio del R.P.C., è dotato di alcune unità che prestano servizio, in tale ufficio, a tempo parziale. Il R.P.C., nell’anno 2017, per l’espletamento delle funzioni proprie e delle complesse e varie attività, è stato supportato anche dal personale dell’ufficio di Segreteria.

E’ necessario, pertanto, , che il R.P.C. sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere, con unità di personale da utilizzare a tempo pieno, e con l’individuazione di una P.O. specifica.

Solo con una piena collaborazione e responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva, sotto il coordinamento del R.P.C., è possibile scongiurare il verificarsi di eventi corruttivi, dando piena attuazione alle misure di prevenzione previste nel P.T.P.C.

Si rappresentano di seguito, gli interventi posti in essere in applicazione del Piano negli ambiti di maggior interesse per le politiche di prevenzione della corruzione ed in tema di trasparenza.

### **Trasparenza e Accesso Civico**

Pur non essendo più obbligatoria la predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, di cui all’art. 10 del D.Lgs 33/2013, stante il comma 7 dell’art. 10 del D.Lgs n° 97/2016, si è ritenuto opportuno, nell’autonomia organizzativa riconosciuta, il mantenimento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità quale “Allegato 2” del PTPC 2017/2019. Con periodicità trimestrale l’Ufficio

Anticorruzione, unitamente al R.P.C., ha svolto monitoraggi sugli obblighi di pubblicazione vigenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo linee guida di cui alla delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016. L'elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti costituisce l' "allegato 3" del P.T.P.C del 2017. L'adempimento degli obblighi di pubblicazione vigenti è stato altresì monitorato mediante specifiche attestazioni da parte dei Dirigenti. L'Ufficio Anticorruzione ha avviato l'iter per informatizzare il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente", e per realizzare l'indicatore delle visite sul sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Nell'anno 2017, è pervenuta, via e-mail al Responsabile della Corruzione, n. 1 richiesta di Accesso Civico generalizzato, a cui è stato dato puntuale riscontro.

Si è proceduto all'istituzione del Registro degli Accessi, detenuto presso l'Ufficio Anticorruzione.

### **Formazione in tema di corruzione e cultura della legalità**

Nel P.T.P.C. 2017-2019, tra i compiti del RPC, rientra l'approvazione, su proposta del Dirigente responsabile della formazione, del Piano annuale della formazione per la prevenzione della corruzione, con specifico riferimento alle materie inerenti le attività ad elevato rischio di corruzione.

Nell'anno 2017 il Segretario Generale, Responsabile Anticorruzione, ha svolto le funzioni di Dirigente del Settore Organizzazione e Personale, nonché Dirigente del Settore Economico Finanziario, giuste Determinazioni Commissariali n.1 del 05-01-2017 e n.5 del 23-01-2017.

Pertanto, pur considerando che la formazione in genere è la linea strategica per lo sviluppo organizzativo degli Enti, ed in particolare la formazione per la prevenzione della corruzione, la cultura della legalità e dell' integrità è la misura principale per prevenire eventi corruttivi, per le note difficoltà economiche in cui versano gli Enti di area vasta, non è stato possibile nell'anno 2017 redigere un Piano Formativo specifico per questo Ente in materia di Corruzione e Illegalità. Si è, pertanto, data priorità di scelta a corsi di formazione organizzati da Enti che consentono la partecipazione in forma gratuita o, comunque, con il pagamento di una quota di partecipazione ridotta e contenuta, prediligendo corsi di formazione per la durata massima di una giornata, facilmente raggiungibili quanto a distanza e a mezzi pubblici utilizzabili.

Le unità assegnate all' Ufficio Anticorruzione hanno partecipato ad un corso di formazione, della durata di 40 ore formative, tenuto dall' UNIPA, Dipartimento Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, sul tema "Anticorruzione e Trasparenza: aspetti operativi ed applicativi" dal 03/05/2017 al 26/06/2017.

Alcune unità hanno partecipato pure al corso in materia di Anticorruzione e Legalità tenuto dalla Camera di Commercio di Agrigento il 12/07/2017 “l’Applicazione negli Enti Locali Siciliani delle nuove disposizioni in materia di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione”.

Durante l’anno 2017, la formazione per la Prevenzione della Corruzione e dell’ Illegalità è stata attuata anche mediante:

- Autoformazione per approfondimento studio P.T.P.C. 2017-2019;
- Divulgazione/informazione codice di comportamento;
- Interventi auto formativi tenuti dai Dirigenti di carattere generale;
- Interventi auto formativi tenuti dai Dirigenti per materie di competenza (trasparenza obblighi di pubblicità);
- Approfondimento di tematiche che riguardano in particolare le attività ritenute, nell’ambito del Piano Anticorruzione, ad alto rischio (approfondimento Nuovo Codice degli Appalti, D.Lgs. N.50 del 18/04/2016 e D.Lgs. 56/2017).

#### **Codice di comportamento e attività ispettiva**

Con Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta n. 29 del 06-02-2014 è stato approvato il codice di comportamento dei dipendenti dell’ente, che, ai sensi dell’Art. 54, comma 5, del D.Lgs. N. 165/2001, integra le previsioni del codice generale dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013).

Il Codice di comportamento, approvato, costituisce l’allegato 7 del P.T.P.C. 2017-2019.

Dall’attività di monitoraggio sullo stato di applicazione del codice di comportamento, non risultano comunicate violazioni dello stesso.

Nessun nuovo procedimento penale nei confronti dei dipendenti dell’Ente risulta instaurato nell’anno 2017.

Procedimenti penali sussistenti a carico di dipendenti dell’ Ente nell’anno 2017 n. 1. Con deliberazione Commissariale n. 88 del 11-12-2017 l’Ente ha proceduto alla costituzione di parte civile

La dotazione organica nell’anno 2017 è la seguente:

- Dirigenti: 2
- Dipendenti a tempo indeterminato: 284
- Dipendenti a tempo determinato: 2



### **Incarichi Dirigenziali e Rotazione dei dipendenti**

Il P.T.P.C. 2017/2019 alla "Rotazione degli incarichi", dispone, ove possibile, la rotazione periodica del personale impiegato in settori a rischio di corruzione, con un intervallo compreso tra tre e cinque anni. Nell'anno 2017, non si è ritenuto opportuno effettuare puntualmente tale misura di prevenzione

E' doveroso rilevare, comunque, che in ottemperanza alla Deliberazione Commissariale, con i poteri della Giunta Provinciale, n. 23 del 24 Gennaio 2014 "**Delibera Commissariale n. 206/2013. Previsione delle cessazioni ai sensi dell'art. 2 c. 11 lett. b) D.L. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012**", sono stati collocati a riposo negli anni 2014 – 2016 circa n. 100 unità di personale, per cui di fatto, si è operato un avvicendamento e rotazione in numerosi servizi e uffici di questo Ente, anche in Settori ad elevato rischio di corruzione.

Con deliberazione Commissariale n. 95 del 27/12/2016, si è proceduto all'accorpamento di ben 4 Settori, pertanto la Macrostruttura dell' Ente risulta di n. 6 settori, ed essendo presunti in organico solo n. 2 Dirigenti, il Commissario Straordinario, con specifici provvedimenti, ha conferito "ad interim" n. 2 Settori ai Dirigenti in servizio, affidando, altresì, la Dirigenza del Settore Economico-Finanziario e del Settore Organizzazione e Personale al Segretario Generale.

### **Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali**

Le dichiarazioni sostitutive di insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità degli incarichi sono state rese dal Commissario Straordinario nell'anno 2017, nonché da tutti i Dirigenti.

Si è proceduto, altresì, al monitoraggio e controllo, dell'ipotesi di inconferibilità e incompatibilità su tutti gli incarichi conferiti nell'anno 2017, anche in riferimento ad incarichi presso le società partecipate.

Sono state effettuate n. 2 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e non sono state accertate violazioni

### **Forme di tutela offerte ai dipendenti a seguito di segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing )**

Sono state diramate le opportune disposizioni ai Dirigenti affinché portassero a conoscenza dei dipendenti dei vari settori il modello per la segnalazione di condotte illecite. Il modello è stato inserito, in aggiunta a quelli esistenti, nel Piano Triennale per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'Illegalità 2017, sotto la voce "Modulistica".

A tal proposito, si rappresenta che, tramite la procedura attivata per eventuali segnalazioni di illeciti, non è stata inoltrata alcuna segnalazione di illecito nell'anno 2017 né da parte del personale dipendente dall'Amministrazione, né da parte di soggetti esterni all'Amministrazione.

### **Rispetto dei termini dei procedimenti. Raccordo tra misure anticorruzione, controlli interni e procedimenti amministrativi.**

I settori hanno effettuato il monitoraggio del rispetto dei termini previsti per la conclusione dei provvedimenti, secondo quanto stabilito dal P.T.P.C.2017.

Dal monitoraggio effettuato, anche in sede di Controlli interni ex art. 148 del TUEL, in esecuzione, altresì del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione n. 22 del 15/6/2013, è emerso, sostanzialmente, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, con alcune eccezioni, giustificate da difficoltà organizzative.

### **Responsabile Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti ( RA.SA).**

Ai sensi dell'art. 33 ter, comma 1, del D.L. n. 179/2012, che sancisce l'obbligo delle Stazioni Appaltanti di iscriversi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi, con determinazione Commissariale n. 72 del 28-06-2016 è stato nominato il soggetto unico responsabile incaricato della verifica e/o compilazione e del successivo aggiornamento delle informazioni e dei dati identificativi di questa Stazione Appaltante all'AUSA, che per l'anno 2017 sono stati regolarmente aggiornati

### **Verifiche ispettive**

Nell'anno 2017 sono state altresì effettuate, n° due verifiche ispettive su determinati procedimenti amministrativi uno di pertinenza del Settore Servizi Sociali (nota riservata prot. N.31 del 06/12/2017 ) ed uno inerente l'Istituto Musicale V. Bellini (nota prot. int. N°2622 del 18-12-2017). L'accertamento ispettivo presso il Settore Servizi Sociali ha dato esito negativo.

L'accertamento ispettivo presso l' Istituto musicale V. Bellini è tuttora in corso.

Per maggiore ed esaustiva informazione sull'attuazione del P.T.P.C. 2017/2019, si rinvia alla scheda compilata per l'anno 2017, predisposta dall'ANAC in formato excel ed approvata nella seduta del 06/12/2017. La scheda è composta da tre fogli excel:

1. Anagrafica
2. Considerazioni generali
3. Misure anticorruzione.

La presente Relazione Annuale, sarà trasmessa all'Organo di indirizzo dell' Ente, al Nucleo di Valutazione ed ai Dirigenti.

Sarà inoltre pubblicata sul sito istituzionale dell' Ente, nella sezione " Amministrazione Trasparente", sotto sezione "altri contenuti – corruzione", unitamente alla Scheda, in formato excell, sulla Relazione Annuale del R.P.C., predisposto ed approvato dall' ANAC per l'anno 2017.

Caltanissetta, 22/01/2018

**Il Segretario Generale**  
**Responsabile Anticorruzione e Trasparenza**

Dott.ssa Caterina Moricca