

COMUNI DI VILLAURBANA- MOGORELLA, OLLASTRA

PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE

CIRCOLARE INTERNA n. 3 del 24/02/2020

AI RESPONSABILI DI SERVIZIO

AI DIPENDENTI COMUNALI

AL SINDACO

Per c. AI REVISORE DEI CONTI

AL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

OGGETTO: Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza 2020-2022

Gentilissimi

Vi informo che le rispettive Giunte comunali dei comuni hanno provveduto con proprie delibere all'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In particolare :

Comune di Villaurbana – G.C. n. 11 del 31.01.2020

Comune di Ollastra - G.C. n. 6 in data 30.01.2020

Comune di Mogorella – G.C. n.. 9 del 28/01/2020

Con la presente direttiva si intende fornire una serie di indicazioni operative per l'attuazione del Piano in discussione.

Il Piano indica i soggetti chiamati a vario titolo a darvi attuazione e, per le competenze e le responsabilità a carico di ciascuno dei soggetti indicati, si rinvia alla lettura dello stesso.

Le aree e le attività maggiormente a rischio di corruzione sono quelle indicate nel Piano e nei suoi allegati, a cui si rinvia;

Il Piano per la prevenzione della corruzione , in seguito indicato come PTPC, individua una serie di misure di prevenzione del fenomeno della corruzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi.

Il PTPC è così suddiviso : 1- Contenuti generali 2- Analisi del contesto 3- Valutazione e trattamento del rischio, completato da 4 Tabelle:

- Tabella n. 1 Mappatura dei processi;
- Tabella n. 2 Singole fasi del processo;
- Tabella n. 3 Analisi dei rischi dei processi mappati con applicazione delle misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- Tabella n. 4 Sezione amministrazione trasparente .

Nella tabella 1- sono stati individuati 87 processi tipo, ognuno di questi è stato inserito nell'area di rischio di cui al PNA 2019, All.1 Tab.3;

La “descrizione” di ciascun processo, richiesta dall'ANAC, conformemente al Box n. 4 dell'Allegato n. 1 del PNA 2019, è stata effettuata semplicemente in termini di input (avvio) , attività, output(prodotto finale), il soggetto responsabile del processo, i vincoli normativi e i rischi principali e o criticità principali del processo. Nonostante con la (**Tabella n. 2**) siano state individuate le singole fasi dei processi , per questioni di tempo, l'analisi del rischio ha riguardato l'intero processo riservandosi negli anni successivi, congiuntamente all'apporto dei responsabili, all'analisi di ogni singola fase,

Nella **Tabella n. 3** (Analisi dei rischi - individuazione e programmazione delle misure) si è proceduto , per **ogni singolo processo**, alla valutazione, di tipo qualitativo, del rischio corruttivo sotteso per ciascuno di questi e alla indicazione delle misure specifiche di contrasto, riservandosi , come sopra detto , l'analisi più dettagliata per le singole fasi che compongono il processo, ad un prossimo futuro. Nello specifico,

sono elencati i processi, già individuati nella tabella n. 1, con l'indicazione dei rischi principali e delle criticità di ciascuno, la valutazione di questi attraverso indicatori di stima del livello di rischio qualitativi, la motivazione di tale valutazione e infine le misure generali e specifiche di contrasto dello stesso.

Le principali misure previste nel piano sono le seguenti:

adempimenti di trasparenza

Controllo del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti .

Indicazione dei criteri di rotazione

Controllo sulla regolarità degli atti amministrativi

Formazione del personale

Codice di comportamento del personale

Obbligo di astensione – conflitto di interessi e incompatibilità'

Tutela del dipendente che segnala illeciti

Controlli nella formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici

Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti

Inconferibilità, incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice

Pubblicità dei procedimenti tesi all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

Coordinamento con il ciclo performance.

Coordinamento con Piano protezione dati personali

Monitoraggio sull'attuazione del PTPCT, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informazione

Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni comuni a tutti

Le misure più efficaci di contrasto alla corruzione sono quelle generali, quali la pubblicità degli atti e, oltre alla pubblicità legale, la trasparenza, l'accesso civico, i controlli interni , la formazione , le indicazioni contenute nel codice di comportamento, oltre a quelle ulteriori ben definite nel piano.

La misura più importante e più efficace per prevenire e contrastare il malaffare è la trasparenza, intesa quest'ultima come uno strumento fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione.

Nella Tabella n. 4 è riportata la sezione “Amministrazione trasparente “con i singoli adempimenti e l'indicazione dei soggetti preposti a tale inserimento.

Chiedo ai Responsabili di P.O. di verificare la tabella eventualmente comunicarmi se ci sono modifiche o integrazioni da eseguire, ma soprattutto di verificare l'inserimento dei dati nei termini previsti dalle norme.

Molte indicazioni sulle modalità operative sono state inserite nello stesso Piano, per altre vi rimando alla lettura di precedenti circolari interne da me adottate.

Si ritiene, infine, opportuno sottolineare il contenuto precettivo di quanto disposto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza , dal Codice di comportamento dei dipendenti (generale e integrativo), dal Codice di disciplina e dalla presente direttiva.

Con successive note provvederò a fornire ulteriori indicazioni operative e qualora necessario la modulistica da utilizzare.

Tutti i dipendenti comunali sono, pertanto, invitati a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nella presente direttiva, negli atti in essa richiamati e nel Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022 ed eventualmente formulare eventuali correttivi o miglioramenti da apportare riferendone al proprio responsabile, che provvederà a informarne la sottoscritta.

Rammento che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento , compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, e' fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri e' altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'integrità 2020-2022, e relativi allegati, è consultabile nei programmi di gestione delibere della Giunta Comunale oltre che già inserito nelle singole sezioni di Amministrazione trasparente dei rispettivi comuni.

Sollecito una lettura del piano e degli allegati .

Poiché il poco tempo a disposizione non ha consentito incontri atti a migliorare il piano stesso, mi riservo quanto prima di convocare una riunione con quest'ultimi per definire un'agenda di incontri per definire e integrare i processi .

La presente direttiva, a cura dell'addetta al protocollo, sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune a cura dell'ufficio protocollo.

Ollastra li 24/02/2020

**IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA Lisetta Pau**