



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(Provincia di Cosenza) -

Piazza dei Caduti in Guerra, 1, 87040 ☎0984/858173 - 0984/857875

C.F. 00376350781 P.I. 00376350781

E-mail servizigenerali@comune.maranoprincipato.cs.it

Sito: <http://www.comune.maranoprincipato.cs.it>

Prot. N° 5218

del 14/06/2022

Ai Responsabili dei Settori – Titolari di P.O.

- Al Rêvisore dei Conti

- Al Nucleo di Valutazione/OIV
LL.SS.

- Al Sito Web Sez. Controlli e rilievi sull'Amministrazione e Sez. Altri contenuti - Corruzione
- SEDE

OGGETTO: Art. 3 D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012 – Controllo atti relativo **all'anno 2021**
– Art. 24 c. 2 D. Lgs. 33/2013 – Amministrazione Trasparente Monitoraggio Rispetto tempi procedurali
- **RELAZIONE CONCLUSIVA ANNO 2021.**

Premessa

Si reputa doveroso fare un richiamo all'emergenza pandemica da Covid 19 che ha visto il Ns paese, anche nell'anno 2021, impegnato a combattere questa situazione straordinaria.

L'Amministrazione è stata chiamata ad attuare una complessa attività procedimentale incentrandosi sugli adempimenti connessi all'emergenza coronavirus, posticipando, di conseguenza, taluni adempimenti i cui termini di scadenza sono stati, in ogni caso, prorogati con l'emaneazione di DPCM.

La presente relazione concerne il controllo previsto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 che ha rafforzato il sistema dei controlli interni dell'ente locale, la cui articolata tipologia è ora definita dagli artt. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000.

La suddetta disciplina normativa, attraverso i controlli, da parte del Segretario Comunale, quale RPCT, ha la funzione di attuare le finalità della legge in tema di prevenzione della corruzione nella PA e previste nel PTPCT, ha lo scopo di migliorare i processi dell'attività amministrativa e la qualità dei servizi.

Il Comune di Marano Principato con deliberazione di C.C. n. 1 del 13.03.2013, esecutiva, ha approvato il “Regolamento del sistema dei controlli interni”, ai sensi della legislazione vigente ed è stato definito l'atto organizzativo della suddetta attività di Controllo.

La presente relazione afferisce ai controlli dell'intero anno 2021, (Vedasi in proposito i Verbali che hanno riguardato gli atti e le determinazioni dirigenziali prot. 6234/13.08.2021 e prot. 4902 del 06.06.2022.

Gli indicatori di verifica sono stati:

l'atto é formalmente corretto

l'atto contiene dati affidabili e veritieri

l'atto contiene gli allegati previsti

l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia

l'atto é conforme al programma di mandato

l'atto e' conforme al PEG

l'atto 'e conforme agli atti di programmazione

l'atto é conforme agli atti di indirizzo

l'atto é conforme alle direttive interne

l'oggetto dell'atto é sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto

il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che stanno alla base dell'atto

- la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e le circostanze che stanno alla base dell'atto
- il dispositivo dell'atto é chiaro e completo

Dagli esiti dei controlli non sono state rilevate irregolarità tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità o l'efficacia dei provvedimenti esaminati.

Tuttavia, in diversi casi, sono state apportate osservazioni, richieste di chiarimenti ed annotate prescrizioni e direttive. Non sono mancati i rilievi per errori dovuti alla procedura informatica del copia/incolla.

Le rilevazioni sono state trasmesse ai Responsabili dei Settori e.p.c. al Nucleo di Valutazione e Controllo Interno di Gestione/OIV, al Revisore dei Conti, al Sindaco e pubblicate nella Sez. Amministrazione Trasparente.

Costante è stata l'attività di impulso alla formazione anticorruzione, trasparenza e integrità e, ad onore del vero, non è mai mancata la collaborazione e l'attenzione dei Responsabili di Settore.

Nell'insieme, è stata accertata una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza, della regolarità amministrativa e contabile degli atti visionati.

I dipendenti, che hanno adottato le determinazioni nelle quali sono state riscontrate le violazioni sopra indicate, si sono conformati alle disposizioni impartite. E' stata acquisita, ormai, da tutti la consapevolezza della "Trasparenza".

Anche in riferimento all'anno 2021, si conferma la particolare importanza che assumono gli aspetti relativi alla "Privacy".

Risulta opportuno, in alcuni casi, migliorare e rendere più chiara la parte di struttura dell'atto, eliminare refusi e periodi incompleti per una rapida intelligibilità dell'atto medesimo. E' consigliabile una rilettura degli atti a seguito della loro redazione al fine di eliminare i predetti inconvenienti.

Per quanto riguarda il **Monitoraggio tempi procedurali** (art. 24 c. 2 D. Lgs. 33/2013), la norma prevede che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di concludere i procedimenti mediante provvedimenti espressi entro tempi certi, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Tale obbligo è richiamato anche dall'art. 24 c. 2 D. Lgs. 33/2013 attuativo della L. 190/2012.

Ai sensi dell'Art. 1 comma 28 Legge 190/2012 *"Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito Web istituzionale di ciascuna amministrazione"*; Art. 2 comma 9 quater Legge 241/90 : *" Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologie e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"*.

Il monitoraggio ha riguardato i procedimenti così come definiti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm..

I procedimenti relativi all'anno 2021 sono stati monitorati tramite una dichiarazione resa dai Responsabili dei settori, i quali hanno dato conto del numero di procedimenti amministrativi conclusi in ritardo o per i quali è scaduto il termine, rispetto al totale dei procedimenti dello stesso tipo conclusi nell'anno, delle motivazioni del ritardo e delle eventuali iniziative intraprese per eliminare le anomalie.

Il presente monitoraggio fa riferimento ai procedimenti relativi al periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Il monitoraggio relativo all'anno 2021 ha evidenziato che i termini procedurali sono stati sostanzialmente rispettati e che non si sono verificati casi di ricorso all'attivazione del potere sostitutivo del Segretario Comunale.

Alla luce di quanto sopra, per l'anno 2021 non sono emersi significativi superamenti dei termini procedurali. Vedasi, in proposito, le dichiarazioni rese dai Responsabili di Settore.

Nell'anno 2021 risulta approvato il Piano Triennale Prevenzione Corruzione Trasparenza 2021/2023 anno 2021 giusta Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 16 del 12/03/2021.

La pubblicazione degli atti di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale è stata effettuata entro i termini di legge mentre si è registrato qualche ritardo nella pubblicazione delle determinazioni.

Nell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile, nell'anno 2021, i certificati e le Carte di Identità cartacee risultano rilasciati in tempo reale presso lo sportello.

Risultano pubblicati sul sito web comunale "Sez. Amministrazione Trasparente" i Regolamenti Comunali, il Codice di Comportamento dei dipendenti della P.A., le concessioni di contributi, le strutture RSA presenti nel territorio, le disposizioni generali adottate dall'Ente, gli atti relativi al personale, al Bilancio, gli atti di gara di LL.PP., gli incarichi di consulenza e collaborazione, i pareri dell'organo di Revisione Contabile, i pareri del Nucleo di Valutazione/OIV, le dichiarazioni sostitutive di insussistenza cause di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità art. 20 D. Lgs. 39/2013, ecc.

Risulta adottata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 29/01/2014 ad oggetto “Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del servizio (D.L. n.5/2012, convertito in Legge n. 35/2012)”;

Risultano adottati nel 2021 i seguenti atti:

- deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale nell’anno 2021 sono n. **34**; (Gestione C.P. n **60**.)
 - deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nell’anno 2021 sono n° **18**; (Gestione C.P. n. **19**)
 - determinazioni adottate dal Responsabile Settore Economico/Fin. nell’anno 2021 sono n. **193 (di cui n. 1 del servizio tributi)**;
 - determinazioni adottate dal Responsabile U.T.C./Territorio nell’anno 2021 sono n. **17** (Edilizia privata);
 - determinazioni adottate dal Responsabile Settore Amm.vo- Servizi Soc.-Trib. nell’anno 2021 sono n. **137**;
 - determinazioni adottate dal Responsabile U.T.C./LL.PP. nell’anno 2021 sono n. **214**;
 - determinazioni adottate dal Responsabile Vigilanza nell’anno 2021 sono n. **28**;
- Risultano adottate n. **422** ordinanze di isolamento e relative revoche;

Monitoraggio sul sito istituzionale.

I Dati e le informazioni pubblicate sul Sito Istituzionale sono rispondenti alle previsioni di Legge in materia di trasparenza e anticorruzione.

I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati e mantenuti aggiornati dalla segreteria amministrativa dell’Ente.

Il monitoraggio relativo all’anno 2021 ha evidenziato che la maggior parte degli obblighi di pubblicazione sono stati rispettati.

L’OIV, ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera g) del decreto Legislativo 150/2009 e delle Delibere ANAC n. 1310/2016 e 141/2018 e ss.mm. ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2 – Griglia di rilevazione della delibera ANAC 294/2021.

Il relativo documento di attestazione con la Griglia di rilevazione e la scheda di sintesi sono stati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente / Controlli e rilievi sull’amministrazione / Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe” del sito comunale.

Monitoraggio sulle misure anticorruzione (di cui al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2021/2023)

Tra i compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione figura anche la ricognizione sull’applicazione delle misure generali di prevenzione della corruzione all’interno dell’Ente.

Le misure anticorruzione previste nel Piano risultano quasi del tutto attuate.

La formazione del personale in tema di anticorruzione, quale misura fondamentale di prevenzione della corruzione all’interno dell’Ente, è stata effettuata soprattutto in house a cura del Segretario Comunale con l’emissione di informative e direttive o avvalendosi di Società a titolo gratuito o attraverso webinar, causa pandemia da COVID-19.

In particolare, la sezione “Amministrazione Trasparente” risulta adeguata alle disposizioni normative previste in materia di Accesso Civico di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii e in materia di Accesso Civico generalizzato in conformità alle Linee Guida dell’ANAC approvate con deliberazione n. 1309 del 28.12.2016 - Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti di accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013 Art. 5-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Si dà atto che nel 2021 non sono pervenute segnalazioni di illecito (c.d. whistleblowing) né risultano adottati provvedimenti disciplinari.

Per quanto riguarda la misura obbligatoria riferita alla tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (Whistleblowing), l’Ente ha pubblicato, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale, il modello per la segnalazione delle condotte illecite.

Allo stato, il personale dell’Ente non ha segnalato criticità nell’attuazione delle misure anticorruzione.

Il Registro Accesso Civico, regolarmente istituito, viene aggiornato ogni sei mesi e pubblicato sul sito web;

Inoltre, viene effettuato, il controllo successivo degli atti di cui al D.L. 174/2012 conv. in L. 213/2012.

Ai fini del monitoraggio relativo all'anno 2021 sulle misure anticorruzione e sugli obblighi di pubblicazione, si riportano di seguito, in formato tabellare, le relative attività:

ATTIVITÀ	INDICAZIONE TEMPORALE	RESPONSABILI	2021
Diffusione del PTPCT 2021/2023 ai Consiglieri Comunali, dipendenti e operatori comunali impegnati a qualsiasi titolo, presso il Comune	Contestualmente all'entrata in vigore del Piano e comunque entro un mese dall'adozione. Ogni qualvolta vengono impegnate nuove risorse umane o conferiti incarichi esterni e/o affidamenti di lavori, servizi e forniture o operatori economici	RPCT	X
Adeguamento/aggiornamento del sito web agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013 come modificati dal D.Lgs. 97/2016 e conseguenti Linee Guida.	Entro i termini previsti in conformità dell'Allegato 1 della Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016"	RPCT/dipendenti	X
Realizzazione di corsi di formazione come previsto nel PTPCT 2021/2023	Entro i termini previsti nel PTPCT 2021/2023	RPCT/dipendenti	X
Mappatura e valutazione del rischio	Ogni 6 mesi	RPCT/con la collaborazione dei dipendenti	X
Predisposizione e consegna dei modelli di autocertificazione relativi all'incompatibilità, inconferibilità, conflitto di interesse ecc.	Ogni anno e comunque all'occorrenza	RPCT	X
Predisposizione del Report di verifica per l'attuazione del PTPCT	Semestrale	RPCT con la collaborazione dei Responsabili dei Procedimenti e dei referenti della segreteria	X
Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti	Deliberazione G.C. n. 126 del 23/12/2013	Dipendenti ed operatori impegnati presso il Comune	X

X: attività eseguita

È importante evidenziare che anche il 2021 è stato caratterizzato da attività istituzionali volte a mettere in atto misure di contrasto al diffondersi dell'epidemia da Virus COVID-19 che ha continuato ad interessare anche questa realtà comunale con la presenza di focolai.

Le attività istituzionali hanno subito una fase di stallo garantendo solo le urgenze e gli adempimenti improrogabili.

Si dà atto che sono stati curati i rapporti con il Nucleo di Valutazione e il Revisore dei Conti.

La presente relazione finale è trasmessa al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione e Controllo interno di Gestione/OIV, ai Responsabili dei Settori e pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Li, 13-06-2022



Il Segretario Com.le/RPCT
D.ssa Daniela Mungo