



# Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Ufficio Segreteria

Oggetto: Relazione sullo stato di attuazione del Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anno 2021 (fino al 10/9/2021).

La sottoscritta Segretario Comunale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

-VISTA la L. 6/11/2012, n. 190, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

-VISTO, in particolare, il comma 60 dell'Art. 1 della normativa di che trattasi, il quale, fra l'altro, pone a carico delle pubbliche amministrazioni:

- a) la definizione del piano triennale di prevenzione della corruzione;
- b) l'adozione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

-VISTO, altresì, il comma 7 dell'Art. 1 della più volte richiamata norma il quale dispone che "l'Organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Negli Enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione";

-VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 in data 17/1/2013 avente ad oggetto "Individuazione del Segretario Comunale, Dr. Francesca Barberi Frandanisa, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione", individuazione confermata, altresì, dal Consiglio Comunale con atto n. 6 del 4/2/2013;

- DATO ATTO che fra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione è compresa la elaborazione, tenuto conto del Piano Nazionale e con la partecipazione attiva dei Responsabili degli Uffici e dei dipendenti, della proposta di Piano della Prevenzione della Corruzione da adottarsi a cura dell'Organo di indirizzo politico;

- VISTO il Piano Provvisorio per la Prevenzione della Corruzione approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 40 del 14/3/2013, in pendenza dell'emanando Piano Nazionale;

- VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione- Triennio 2014-2016- approvato con delibera della Giunta Comunale n.19 del 21/1/2014, trasmesso alla Segreteria Anticorruzione con nota in data 23/1/2014;

- VISTO il Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione- triennio 2015-2017- approvato con delibera della Giunta Comunale n. 215 del 16/12/2014 e pubblicato sul SITO istituzionale del Comune di Porto Azzurro- Pagina Amministrazione Trasparente- Altri Contenuti;

- VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione- Triennio 2016-2018, il cui schema, approvato in via preliminare dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 3 del 26/1/2016, è stato definitivamente approvato con delibera della Giunta Comunale n. 7 in data 26/1/2016, esecutivo ai sensi di legge;

- VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione- Triennio 2017-2019, il cui schema, adottato in via preliminare con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 20/1/2017, è stato definitivamente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 27/1/2017, esecutiva ai sensi di legge;

- VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza- Triennio 2018- 2020, il cui schema, adottato in via preliminare con delibera della Giunta Comunale n. 205 del 28/11/2017, è stato definitivamente approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 220 del 21/12/2017 ed integrato con l'individuazione del nominativo del RASA con Delibera della Giunta Comunale n. 2 del 11/1/2018;

- VISTO, da ultimo, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza- Triennio 2019- 2021, il cui schema, adottato in via preliminare con delibera della Giunta Comunale n. 252 del 13/12/2018, è stato definitivamente approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 260 del 20/12/2018 ed integrato, con l'individuazione del nominativo del nuovo RASA, con Delibera della Giunta Comunale n. 165 del 2/7/2019;

DATO ATTO, relativamente al Piano da ultimo approvato, che:

- la sottoscritta Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza aveva predisposto la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza che si basa sulle "Schede per la valutazione del rischio", oltre che di tutti gli allegati costituenti parti integranti del piano medesimo;

- in data 30/11/2018, con nota n. 9944, inoltrata altresì al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, ai Responsabili di Area e all'Organismo Indipendente di Valutazione, la stessa aveva avviato formalmente il procedimento di adozione del piano con una consultazione pubblica, ampiamente pubblicizzata anche sul sito istituzionale, a seguito della quale non erano pervenuti contributi;

- sul sito istituzionale di questo comune, nell'apposito spazio della sezione "Amministrazione Trasparente", erano stati pubblicati tutti i documenti e gli atti predisposti nella materia dell'anticorruzione e della trasparenza;

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 252 del 13/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, aveva adottato in prima lettura il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2019-2021" e avviato la consultazione pubblica per l'approvazione definitiva;

- a seguito della deliberazione, la sottoscritta Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aveva predisposto e reso pubblico un ulteriore avviso (nota prot. n. 10336 del 13/12/2018) pubblicizzandolo all'Albo on line e sul Sito Istituzionale, pagina Amministrazione Trasparente, con ulteriore richiesta a tutti i soggetti coinvolti di fornire suggerimenti, segnalare eventuali errori, proporre buone pratiche, mediante una PEC o altri mezzi telematici o scritti, debitamente sottoscritti e accompagnati da una copia di un documento personale;

- entro il termine prefissato del 20/12/2018, ore 12.30, non erano pervenute osservazioni o note propositive e che, pertanto, il piano come prima adottato in prima lettura era stato approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Comunale n. 260 del 20/12/2018;
- DATO ATTO che, a seguito l'intervenuta decadenza dagli incarichi delle Posizioni Organizzative, disposta con la Delibera della Giunta Comunale n. 119 del 21/5/2019, il Geom. Bertelli aveva comunicato di declinare ogni responsabilità in merito, fra le altre, anche alla funzione di RASA;
- con decreto n. 8 in data 27/6/2019 il Sindaco aveva individuato, quale nuovo Responsabile del Comune di Porto Azzurro, l'Ass. Antonio LAMBARDI, incaricato in via provvisoria e temporanea della Responsabilità dell'Area Tecnica- LL.PP./Tutela del Territorio/Demanio;
- con Deliberazione n. 165 del 2/7/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale aveva parzialmente modificato il Piano Anticorruzione con l'inserimento del nominativo del nuovo RASA, debitamente qualificato e abilitato;
- DATO ATTO che il PTPCT da ultimo approvato, in applicazione delle disposizioni contenute nella Delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018, aveva recepito, all' Articolo 8, la previsione secondo la quale i Comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono adottare procedure semplificate per l'approvazione del Piano al ricorrere delle seguenti condizioni:
  - "Non si siano riscontrati/verificati episodi corruttivi nell'anno immediatamente successivo all'adozione annuale;
  - Non siano state accertate disfunzioni amministrative rilevanti nell'anno di riferimento tali da richiedere mutamenti sostanziali nell'organizzazione.

In assenza del verificarsi di dette fattispecie, la Giunta Comunale procederà, a cadenza annuale e sempre entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno rientrante nel triennio di riferimento, ad approvare un provvedimento deliberativo con il quale, nel dare atto dell'assenza delle ipotesi prima delineate, conferma il Piano triennale già approvato. Con lo stesso atto potranno essere apportate integrazioni e correzioni di misure di prevenzione qualora il RPCT ne rilevi la necessità in sede di monitoraggio periodico. Sarà cura dello stesso Responsabile riportare nella relazione di monitoraggio le motivazioni della conferma del Piano triennale approvato e, inoltre, di vigilare sull'attuazione delle misure previste nello stesso.

Restando, pertanto, fermo l'obbligo dell'approvazione triennale del Piano, con decorrenza dal PTPCT triennio 2019- 2021, il Comune di Porto Azzurro procederà, in assenza del riscontro delle condizioni prima enunciate, alla semplice adozione, entro il termine del 31 gennaio dell'anno di riferimento, della Delibera di Giunta Comunale di conferma del Piano approvato”;

- DATO ATTO, altresì, che in conformità alle dette previsioni e al ricorrere delle dette condizioni, il Piano come prima approvato è stato confermato per l'anno 2020, su indirizzo del Consiglio Comunale espresso con la Delibera n. 73 del 28/11/2019, con la successiva Delibera della Giunta Comunale n. 47 del 10/12/2019;
- RICHIAMATE, da ultimo la Delibera Consiliare n. 73 in data 30/11/2020 avente ad oggetto "Indirizzi generali per la conferma del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022" con la quale, in recepimento delle verifiche e dei suggerimenti espressi dal RPCT, è stato approvato l'indirizzo di procedere ai seguenti adempimenti:

“- Di confermare per l’anno 2021, quale indirizzo generale da fornire alla Giunta Comunale e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per l’anno 2021, il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021", approvato con propria delibera n. 260 del 20/12/2018, come rettificata con proprio atto n. 165 del 2/7/2019, limitatamente al nominativo del Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA);

- Di Rinviare al triennio 2022- 2024 l’aggiornamento del Piano con l’introduzione di nuovi criteri (quantitativi e qualitativi) per la misurazione del rischio e suo trattamento”, nonché la successiva Delibera della Giunta Comunale n. 195 in data 3/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato confermato per l’anno 2021 il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021";

- DATO ATTO che, a seguito il decesso dell’Assessore Lambardi, con Decreto del Vice Sindaco n. 10 del 24/6/2021, il Sindaco, Responsabile pro- tempore dell’Area LL.PP., è stato nominato nuovo RASA del Comune di Porto Azzurro, del che è stato preso atto nel PTPCT con Delibera della Giunta Comunale n. 102 del 24/6/2021, esecutiva ai sensi di legge;

- DATO ATTO che, come stabilito con Determina dell’A.N.A.C. n. 831 del 3/8/2016, fanno parte del Piano medesimo, sebbene in sezione distinta, i seguenti atti:

- il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, nel testo aggiornato per il triennio 2019-2021;

- la Carta dei Servizi;

- il Regolamento di pubblica tutela per gli utenti e di garanzia dei servizi;

- le Risultanze del monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e dei controlli relativi alla gestione dell’anno precedente;

- DATO ATTO che la sottoscritta, in adempimento alle più recenti disposizioni in materia, ha provveduto in data 4/7/2019 all’attivazione e alla successiva abilitazione del proprio profilo ai fini dell’inserimento del Piano di prevenzione della corruzione sulla Piattaforma on line messa a disposizione da ANAC, operazione quest’ ultima definita in data 2/10/2019;

-CHE l’inserimento del Piano è stato eseguito sia per l’anno 2020 che per il 2021, con conseguente predisposizione della Relazione on line (anno 2020) e del successivo monitoraggio;

- RICHIAMATO il proprio Provvedimento n. 1 del 16/4/2013 di individuazione, sulla base delle segnalazioni dei Responsabili di Area, allo scopo interpellati con propria nota prot. n. 4111 dell’8/4/2013, dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione in materia di prevenzione della corruzione;

- DATO ATTO che il Piano di che trattasi è direttamente collegato con le misure necessarie a garantire la trasparenza e la pubblicità dell’attività dell’Amministrazione, nonché con le norme costituenti il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

- RICHIAMATE le direttive diramate ai Responsabili di Area e al personale dipendente in materia di ottemperanza agli obblighi contenuti nel suddetto Piano e, da ultimo, le proprie note in materia di applicazione del piano approvato, in materia di formazione obbligatoria e di whistleblowing;

-VISTO il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

- VISTO il D. Lgs. 14/3/2013, n. 33, contenente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124 contenente "Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che, all'art. 7, contiene norme in materia di "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";

- VISTO, altresì, il D. Lgs. n. 97 in data 25/5/2016, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

- VISTO il "Regolamento per la Disciplina del diritto di Accesso Civico e del diritto di Accesso Generalizzato ai documenti e ai dati del Comune" approvato, in applicazione della normativa su richiamata, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 14/3/2017, esecutiva ai sensi di legge;

-DATO ATTO che rientra nei compiti propri del Responsabile della Prevenzione della Corruzione verificare l'attuazione del Piano, relazionando in merito al Sindaco, all'O.I.V. e agli altri Soggetti interessati per quanto di rispettiva competenza;

TUTTO QUANTO sopra premesso e richiamato,

Esprime le considerazioni di seguito indicate facendo riferimento, per esigenze di chiarezza e completezza, a ciascuno degli adempimenti prima citati!!!!

## **PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il Comune di Porto Azzurro ha puntualmente adottato, con decorrenza dalla prima istituzione e a regolare cadenza annuale, il Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Si richiamano, nel merito, le fasi procedurali e i provvedimenti dettagliatamente esplicitati nella premessa della presente relazione.

Si conferma, inoltre, che il provvedimento di individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, fatto coincidere nella figura del Segretario Comunale, è stato tempestivamente comunicato, in applicazione delle previsioni di cui alla L. n. 190/2013 e successiva circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla ex CIVIT (Autorità Nazionale Anticorruzione) ai fini dell'inserimento nella Sezione Anticorruzione.

Come ricordato nella premessa, nella predisposizione dell'aggiornamento del Piano triennale 2019-2021 e delle appendici allo stesso allegate, è stato cercato un più fattivo apporto degli Organi elettivi, dei Responsabili di Area e dei cittadini/associazioni, attraverso la diffusione e pubblicazione degli schemi predisposti sul Sito istituzionale, sia preliminarmente alla fase della prima adozione, avvenuta con atto della Giunta Comunale n. 252 del 13/12/2018, sia preliminarmente all'approvazione definitiva da parte dell'Organo Esecutivo, formalizzata con atto n. 260 del 20/12/2018.

In ottemperanza, inoltre, alle previsioni contenute nella Delibera n. 831 del 3/8/2016 di approvazione del PNA 2016/2018, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e a seguito mutamenti organizzativi introdotti nel mese di maggio 2019, la sottoscritta RPCT ha predisposto il Decreto Sindacale n. 8/2019 e la delibera di

Giunta Comunale n. 165/2019 di mutamento parziale del Piano con l'individuazione del nuovo RASA e l'inserimento del nominativo all'interno del PTPCT. Detta figura è stata individuata nella persona dell'Ass. Antonio Lambardi, titolare in via provvisoria e temporanea della Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica- Settore LL.PP./ Gestione del Territorio/ Demanio. **A seguito il decesso di quest'ultimo, la sottoscritta ha predisposto nuovo Decreto, a firma del Vice Sindaco, con il quale è stato nominato quale nuovo RASA, il Sindaco pro-tempore, nonché la proposta deliberativa n. 102 del 24/6/2021 di aggiornamento parziale del Piano.**

Come già premesso, per l'anno 2021, su espresso indirizzo del Consiglio Comunale e al ricorrere delle condizioni previste nelle Delibere ANAC n. 1074/2018 e n. 1064/2019, è stato provveduto alla conferma del Piano da ultimo approvato, salvo adottare, su suggerimento della sottoscritta RPCT,, l'aggiornamento del Piano per il Benessere Organizzativo, da intendersi quale strumento finalizzato a migliorare l'esplicitazione del Contesto Interno. Detto Piano, predisposto dal Segretario Comunale in pendenza della costituzione del Comitato Unico di Garanzia, è stato approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 192 in data 1/12/2020.

Lo stesso è stato, quindi, riapprovato a seguito la formale costituzione del Comitato Unico di Garanzia e l'approvazione del Regolamento per il suo funzionamento (vedasi la delibera della G.C. n. 29 del 25/3/2021; la Delibera del CUG n. 1 del 26/9/2021).

Fra le altre misure attivate in corso di anno è stata la rinnovata diramazione di circolari informative in materia di " Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti - Attivazione procedura per la raccolta di segnalazioni di illeciti e irregolarità da parte di dipendenti pubblici (whistleblowing) del Comune di Porto Azzurro" e la successiva predisposizione ed approvazione, con Delibera G.C. n. 137 del 10/8/2021, del documento recante "Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower)", da far valere quale parte integrante del PTPCT e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Porto Azzurro. Detti documenti sono stati oggetto di divulgazione a livello interno, con diramazione di copia al personale dipendente, e ed esterno con completa pubblicazione sul Sito istituzionale, Pagina Amministrazione Trasparente.

Nell'espletamento delle funzioni di competenza, il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione è supportato da Referenti (Ufficio per la Trasparenza) individuati nelle figure dell'Istruttore Direttivo dell'Area Amministrativa e dell'Istruttore Amministrativo addetta all'Ufficio di Segreteria, fermo restando l'interrelazione costante con tutti i Responsabili di Area tenuti al rispetto puntuale delle misure previste nel Piano.

Grazie al contributo/supporto di quest'ultima figura, si è provveduto alla integrazione/completamento dei dati da inserirsi sul SITO istituzionale, Pagina Amministrazione Trasparente, dando formale attuazione delle misure previste nel Piano.

Comunque, il rispetto generale delle misure è stato oggetto di verifiche saltuarie in occasione della predisposizione degli atti a cura dei Responsabili di Area e a cadenza semestrale in sede di svolgimento dei controlli successivi di regolarità amministrativa. **Le risultanze di detto monitoraggio hanno costituito oggetto di comunicazione agli stessi Responsabili, agli Organi elettivi, all'O.I.V. e pubblicate sul Sito Istituzionale dell'Ente, Pagina Amministrazione Trasparente.**

Al di là delle suesposte considerazioni in materia di pubblicità e trasparenza, l'anno 2021 è stato caratterizzato, dal punto di vista di attuazione dei contenuti del Piano, da comportamenti operativi coerenti con le norme di riferimento, di rispetto degli indirizzi generali espressi e degli Istituti disciplinati. Si è continuato, anche se con minore incidenza rispetto al passato e causa le ridotte dimensioni dell'organico complessivo dell'Ente, a riscontrare difficoltà nel rispetto dei termini per la definizione di taluni procedimenti amministrativi. Si richiamano, in proposito, le conclusioni del monitoraggio in materia di

controllo successivo di regolarità amministrativa ex D.L. n. 174/2012 e successiva Legge di conversione n. 213/2013 di cui alle relazioni del 2/4/2021 e del 7/9/2021.

Si conferma quanto già sottolineato nella relazione del precedente anno in materia di rotazione. Le ridotte dimensioni della Dotazione Organica e i vincoli derivanti dagli inquadramenti giuridico- professionali del personale assegnato alle diverse Aree di attività, hanno reso impossibile operare la rotazione del personale. Ne' è risultato necessario dare luogo alla rotazione straordinaria, misura anch'essa prevista nel PTPCT. In corso di anno, è stato comunque provveduto alla riassegnazione della titolarità della P.O. dell'Area Servizi Finanziari a dipendente inquadrato nella categoria D3, precedente incaricato dimissionario, mentre sono rimaste assegnate a componenti dell'Organo esecutivo le PP.OO. dell'Area LL.PP./Demanio e di Vigilanza.

Relativamente alle procedure di gara espletate nei vari Servizi interni all'Ente, nel corso dell'anno, non si sono verificate situazioni e/o comportamenti configurabili quali atti corruttivi.

Per ciò che riguarda la formazione del personale, come detto in precedenza, la sottoscritta ha diramato la copia integrale, unitamente alle documentazioni costituenti parte integrante dello stesso, del Piano della Prevenzione della Corruzione a tutti i Responsabili di Area ai fini della corretta e puntuale applicazione degli istituti in esso disciplinati, oltre che per la necessaria informazione al personale rispettivamente assegnato.

Relativamente al cosiddetto "Pantouflage", non sono stati rilevati nel corso del 2021 ipotesi di incompatibilità successiva, non verificandosi la cessazione di ulteriori rapporti di lavoro da parte di titolari di P.O., né sono pervenute segnalazioni in merito a violazioni da parte dei destinatari delle note diramate dalla sottoscritta in data 25/9/2019 e 19/11/2019.

## **TRASPARENZA**

La materia, disciplinata dal D. Lgs. n. 33 del 14/3/2013 e ss.mm.ii., contenente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ha continuato ad essere oggetto di informativa e di approfondimento attraverso direttive e informative indirizzate dalla sottoscritta, individuata con Decreto del Sindaco n. 4 del 18/4/2013 quale Responsabile per la Trasparenza, ai Responsabili di Area e agli Organi elettivi.

La sottoscritta, in detta qualità, ha predisposto, come in premessa detto e sulla base della Determina dell'ANAC n. 831 del 3/8/2016, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione- Triennio 2019-2021, confermato per le annualità 2020 e 2021, del quale costituisce parte integrante anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Il Programma, costituente una sezione distinta del Piano Anticorruzione, unitamente alla Carta dei Servizi, al Regolamento di pubblica tutela per gli utenti e di garanzia dei servizi, è stato pubblicato sulla Pagina del Sito Istituzionale "Amministrazione Trasparente" "Sezione "Altri contenuti" ed è stato diramato agli Organi elettivi e ai Responsabili di Area per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

La sottoscritta, in adempimento alle funzioni che le sono state attribuite, ha provveduto periodicamente a controlli sul rispetto degli adempimenti a carico dei Responsabili di Area formulando proprie sollecitazioni in sede di monitoraggio in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa e di Trasparenza. Si richiamano nel merito le Relazioni in data 2/4/2021 e in data 7/9/2021 in materia di Controllo successivo di regolarità amministrativa e le relazioni in data 1/4/2021 e 19/8/2021 in materia di Trasparenza. Dette Relazioni sono state inoltrate ai Responsabili di Area, al Sindaco e altri componenti degli Organi di indirizzo politico, oltre che sottoposte all'O.I.V., per le valutazioni di competenza e per la redazione del documento di sintesi e per l'attestazione. Detto ultimo adempimento è stato reso dall' O.I.V., le cui procedure di rinnovo dell'incarico si sono concluse nel corrente anno. Le schede e l'attestato sono stati regolarmente pubblicati sul Sito.

**Si riportano, di seguito, le conclusioni del monitoraggio ultimo in materia di Trasparenza:**  
“Dal monitoraggio effettuato è emerso che i contenuti essenziali del Programma per la Trasparenza e gli obblighi di pubblicazione degli atti sono stati tendenzialmente rispettati. E' continuata con maggiore regolarità l'implementazione degli atti oggetto di pubblicazione (vedasi integrazioni riportate in grassetto) anche se continuano a verificarsi lacune in talune voci, come evidenziate nelle parti sottolineate in rosso.

Pertanto, nel richiamare le informative già diramate in materia, si sollecitano ulteriormente i Signori Responsabili di Area e il personale dagli Stessi incaricato a favorire l'integrazione e l'aggiornamento costante delle pubblicazioni delle informazioni richieste dalla norma e dal Programma Comunale sulla Trasparenza, nel rispetto delle competenze e delle scadenze indicate negli allegati “A”, “B” e “B1” al Programma medesimo.

**Si rammenta che la mancata pubblicazione di dati e informazioni per i quali vige l'obbligo della trasparenza è sanzionabile da ANAC in sede di controllo periodico”.**

## **CODICE DI COMPORTAMENTO**

Si ribadiscono le considerazioni già evidenziate in sede di monitoraggio dell'anno 2014 e seguenti. Si ricorda che la materia in parola, disciplinata da ultimo dalla L. n. 190/2012 e dal D.P.R. n. 62 del 16/4/2013, è stata oggetto di informativa al personale dipendente e all'Organo politico con successive note a firma della sottoscritta. Tra i primi atti adottati nel settore, si ricorda l'approvazione a cura della Giunta Comunale della Delibera n. 32 in data 20/2/2014 con la quale, in adempimento della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dip. Funzione Pubblica, n. 1 del 25/1/2013, si è provveduto a modificare la composizione dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari sostituendo alla sottoscritta Segretario Comunale, individuata quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, altra figura professionale.

Inoltre, sulla base delle linee-guida approvate dalla CIVIT con Delibera n. 75 del 24/10/2013, la sottoscritta ha predisposto lo schema di Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Porto Azzurro sottoponendolo, preliminarmente, ai componenti l'Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari ai fini dell'acquisizione di contributi in materia disciplinare e, successivamente, alle R.S.U. e a tutto il personale dipendente per una sua più puntuale conoscenza e rispetto. Preliminarmente, comunque, all'approvazione del testo definitivo a cura della Giunta Comunale con atto n. 204 del 25/11/2013, il testo provvisorio è stato pubblicato all'Albo pretorio, unitamente ad un avviso accompagnatorio, ai fini della presentazione di eventuali contributi esterni, e sottoposto all'O.I.V. per il parere di competenza.

Il Codice di Comportamento definitivamente approvato è stato inoltrato ai Responsabili di area e al Personale dipendente tramite mail., nonché pubblicato integralmente nella pagina Amministrazione Trasparente del Sito istituzionale.

**Nel corso dell'anno 2021, è stato provveduto, di iniziativa della sottoscritta all'approvazione di un nuovo Codice di comportamento che tenesse conto di talune novità normative in materia. Lo schema, approvato in via preliminare con Delibera della Giunta Comunale n.71 del 13/5/2021, è stato pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale con l'avvertenza che sul contenuto dello stesso potevano essere presentate osservazioni da parte del personale dipendente, dei cittadini, delle associazioni di categoria e sindacali, ecc. del territorio. A conclusione di detta fase ed in assenza di contributi//segnalazioni da parte dell'UPD, delle Posizioni Organizzative vigenti, di soggetti esterni all'Ente, si è proceduto all'approvazione definitiva con atto della Giunta Comunale n. 91 del 10/6/2021. Unitamente al parere favorevole dell'OIV, il nuovo testo è stato pubblicato sul Sito istituzionale e diramato al personale dipendente.**

Nel corso del 2021 non è stato avviato alcun procedimento disciplinare a carico di dipendenti. Si evidenzia, in proposito, che al fine di garantire un carattere di terzietà nell'attività e nel giudizio di competenza, è stato provveduto all'approvazione di una Convenzione con il

**Comune di Rio per la costituzione di un Ufficio Disciplinare unico da gestire in forma associata. Si richiamano nel merito la Delibera Consiliare n. 4 del 10/3/2021 e l'atto di Convenzione Rep. n. 4 del 29/4/2021.**

**In ultimo, si sottolinea che nel corso del 2021 non sono state rilevate situazioni di violazioni al codice di comportamento in materia di svolgimento di attività extra non previamente autorizzate.**

## **REGOLAMENTO DI PUBBLICA TUTELA PER GLI UTENTI E DI GARANZIA DEI SERVIZI**

Una delle parti integranti del Piano per la Prevenzione della Corruzione approvato in adempimento del PNA aggiornato è rappresentata dal Regolamento in oggetto il quale disciplina le modalità e i tempi di presentazione di segnalazioni avverso atti e/o comportamenti dei componenti l'apparato burocratico dell'Ente che, a giudizio di cittadini- utenti, potrebbero avere ostacolato o limitato la corretta fruizione dei servizi pubblici. Non sono pervenute alla sottoscritta, per l'anno 2021, segnalazioni/ reclami in merito al verificarsi di episodi di mal funzionamento e/o disservizi derivanti da comportamenti impropri dei funzionari.

## **CARTA DEI SERVIZI**

Allo scopo di facilitare l'informazione dell'utenza e incrementare il livello di partecipazione alla vita amministrativa dell'Ente, la carta dei Servizi era stata approvata già nell'anno 2015.

La stessa ha puntato alla conoscibilità della struttura organizzativa, politico ed amministrativa, con una mappatura, quanto il più possibile analitica, dei servizi fruibili dai cittadini- utenti, delle modalità di accesso agli stessi e degli orari di apertura degli uffici. Inoltre, è stato sottolineato ed evidenziato il sistema dei canali di comunicazione con implementazione del Sito istituzionale e con l'aggiornamento della pagina Amministrazione Trasparente. In tale contesto, si è posta la più puntuale disciplina dell'accesso agli atti amministrativi, sia quale istituto ordinario disciplinato dalla L. n. 241/1990, sia quale Accesso Civico e Accesso Civico Generalizzato, disciplinato dal D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., finalizzato ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità delle informazioni relative all'organizzazione dell'attività della Pubblica Amministrazione.

Anche nel corso dell'anno 2021, si è rilevato un elevato esercizio dell'accesso ordinario. Al contrario, non sono pervenute alla sottoscritta richieste/segnalazioni in materia di accesso civico. In tale contesto, al fine di facilitare e monitorare i dati relativi all'esercizio del diritto di accesso civico, la sottoscritta ha sollecitato l'URP alla tenuta e all'aggiornamento costante del "REGISTRO DEGLI ACCESSI" raccomandandone la pubblicazione sul Sito.

Anche nel corso del 2021, collegandolo al sistema della premialità da ultimo approvato, è stato reso pubblico il questionario di gradimento dei servizi prestati con invito ai cittadini- utenti ad esprimersi in merito, sebbene in forma anonima.

Non sono purtroppo pervenute risposte in merito.

## **CONCLUSIONI**

**Da quanto sopra riportato, si ritiene che i contenuti essenziali del Piano per la Prevenzione della Corruzione siano stati generalmente rispettati. Si ribadiscono le considerazioni nel dettaglio espresse nelle relazioni di monitoraggio in materia di Trasparenza e di pubblicità degli atti.**

**Si conferma, altresì, la necessità di un maggiore impegno in ordine al rispetto dei tempi per la definizione dei procedimenti e per una più completa pubblicità di dati e informazioni in**

materia di tempestività dei pagamenti, di tasso di assenza del personale dipendente e sugli esiti delle procedure di appalto di lavori e forniture.

Come richiesto/suggerito dalla sottoscritta in sede di approvazione della Delibera Consiliare n. 73/2020, si sottolinea la necessità che in sede di aggiornamento/approvazione del Piano per il triennio 2022/2024, siano previsti nuovi criteri quali/quantitativi per la misurazione del rischio e per il suo trattamento e che in tale processo si realizzi una partecipazione più attiva e concludente dei vari soggetti coinvolti, sia di parte politica che amministrativo/funzionale. In particolare, si ritiene necessario sia prestata attenzione agli elementi seguenti:

“- Identificazione concreta degli eventi rischiosi per la corruzione;

- Valutazione concreta del rischio corruttivo;
- Analisi del rischio corruttivo;
- Adozione delle misure preventive alla corruzione;
- Monitoraggio relativo all'efficacia delle misure anticorruptive adottate;
- Attenzione ai processi e non ai procedimenti;
- Individuazione di azioni, complementari all'adozione del piano, finalizzate alla prevenzione della corruzione, quali ad esempio: sviluppare la formazione del personale su temi della trasparenza e dell'anticorruzione, l'inserimento della materia dell'anticorruzione tra quelle richieste nei concorsi, ecc.”.

Purtroppo, come rilevato nei monitoraggi precedenti e ribadito in separato paragrafo della presente Relazione, la partecipazione dei soggetti interessati è stata scarsa e/o inadeguata e gli aggiornamenti hanno riguardato adeguamenti/specifiche richieste dal Piano Nazionale.

Da ultimo, con nota prot. n. 8432 del 15/10/2020 e successivo sollecito n. 9088 del 5/11/2020, la sottoscritta ha richiesto ai Responsabili di Area di verificare all'interno delle rispettive strutture il livello di esposizione al rischio corruttivo e l'attestazione sulla efficacia o meno delle misure di prevenzione già individuate; ciò ai fini di una eventuale loro modifica/integrazione in sede di aggiornamento del nuovo Piano.

Nei termini previsti sono pervenute le attestazioni di parte soltanto delle PP.OO, attestazioni concernenti l'idoneità delle misure vigenti in assenza di eventi corruttivi nel corso del 2020.

Pertanto, alla luce di quanto precede e delle previsioni contenute nella Delibera ANAC n. 1074/2018, confermata nella Delibera ANAC n. 1064/2019, il Comune ha confermato il PTPCT da ultimo approvato con Delibera G.C. n. 260/2018.

Si conferma, in ultimo, che il PTPC anno 2021 è stato inserito sulla Piattaforma ANAC nel nuovo schema dalla stessa predisposto per l'anno 2021.

Alla data attuale non è possibile scaricare il monitoraggio; pertanto, se ne raccomanda l'adempimento al nuovo RPCT.

Copia della presente relazione viene inoltrata ai Responsabili di Area, al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, all'O.I.V. del Comune di Porto Azzurro, alla Prefettura di Livorno, nonché pubblicata sul Sito del Comune, pagina Amministrazione Trasparente- Altri Contenuti.

Porto Azzurro, 10/9/2021



Il RPCT

Dr.ssa Francesca Barberi Frandanisa

