



Tortona, lì 15 settembre 2022

**Spett.le Responsabile
della Prevenzione della Corruzione
Dott. Salvatore PAGANO
SEDE**

Ai sensi e per gli effetti del vigente Piano Anticorruzione lo scrivente dichiara di aver proceduto al monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione individuate, alla data corrente, senza avere riscontrato anomalie.

Tra le attività poste in essere si è, fra l'altro, proceduto a sensibilizzare il personale sul rispetto delle tempistiche procedurali, pur con le oggettive difficoltà legate a un contingente di personale del tutto insufficiente rispetto agli attuali adempimenti del Settore.

Quanto al monitoraggio attuato attraverso indagini a campione, l'ultimo *audit* risale alle giornate del 27 e 28 luglio 2022. In tale occasione è stato somministrato a taluni dipendenti un questionario suddiviso in tre schede rappresentanti altrettanti ambiti tematici (Codice di comportamento dipendenti; Formazione in materia di trasparenza; Descrizione dei procedimenti con riferimento alle misure previste ed attuate per ridurre i rischi nei processi di propria competenza). I risultati del test non hanno rivelato criticità.

L'attività di revisione e aggiornamento della mappatura dei rischi è stata implementata, anche in considerazione del fatto che alcuni Servizi sono stati incorporati solo da inizio anno nel Settore scrivente.

Fra le ulteriori misure da adottare si segnala la necessità di aggiornamento del Codice di Comportamento nonché la necessità di adozione del Regolamento per la disciplina delle incompatibilità con il rapporto di lavoro e delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi esterni (alcune utili indicazioni sono eventualmente ricavabili dalla proposta di deliberazione giunta n. 46 del 1 dicembre 2021).

In ordine, infine, alle richieste di accesso civico, si rimanda alla *mail* 12 settembre u.s. del Servizio Ambiente, in riscontro alla *mail* 4 agosto 2022, di pari oggetto.

Cordialità.

IL DIRIGENTE
Avv. Gianluca MARENZI



Firmato digitalmente da:
MARENZI GIANLUCA
Firmato il 15/09/2022 12:49
Seriale Certificato: 16805033
Valido dal 14/01/2020 al 14/01/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

Città di Tortona

Provincia di Alessandria

SETTORE FINANZIARIO

Dirigente del Settore : dott.ssa Sabrina Mancini

dirfin@comune.tortona.al.it

tel. 0131864245

Relazione semestrale di monitoraggio dei procedimenti a rischio

periodo 1 novembre 2021 – 30 Aprile 2022

Relazione semestrale di monitoraggio dei procedimenti a rischio

periodo 1 Novembre 2021 – 30 Aprile 2022

Nella presente Relazione di monitoraggio si espongono le attività e i risultati conseguiti, con riferimento al periodo 1 Novembre 2021 – 30 Aprile 2022, in ottemperanza a quanto disposto dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza”, adottato dal Comune di Tortona, per il triennio 2021-2022-2023 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 30.3.2021) e per il triennio 2022-2023-2024 (approvato con deliberazione Giunta comunale n. 12 del 27.1.2022).

Il monitoraggio non ha evidenziato situazioni di potenziale rischio nelle attività svolte dal Settore e, nello specifico, nei procedimenti a rischio di cui al Piano di prevenzione alla corruzione in vigore per il periodo considerato dalla presente Relazione.

I sistemi informatizzati (software documentale e di contabilità) adottati per la gran parte delle procedure del Settore garantiscono la tracciabilità dell'iter, le verifiche dei tempi di lavorazione dei singoli step e l'analisi e conseguente rimozione delle cause che hanno comportato eventuali ritardi e anomalie.

Le attività del Settore Finanziario classificate, ai sensi del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza”, in vigore, a maggior rischio risultano le seguenti:

- attività di controllo atti di rimborso (dal 1.1.2022 al 30.04.2022)
- gestione cassa economale (dal 1.11.2021 al 30.04.2022)
- pagamento fatture (dal 1.11.2021 al 30.04.2022)
- acquisizione beni, servizi e forniture sotto soglia (dal 1.11.2021 al 30.04.2022)

Dal monitoraggio delle suddette attività nel semestre di riferimento conseguono le considerazioni sotto riportate, indicate distintamente per procedimento a rischio.

ATTIVITA' DI CONTROLLO ATTI DI RIMBORSO (dal 1.1.2022 al 30.04.2022)

Nel periodo oggetto di esame il Concessionario Ica srl ha inoltrato all'Ente le seguenti note relative a richieste di rimborso IMU pervenute da contribuenti vari;

- prot. 1284 del 14/01/2022
- prot. 3173 e 3175 del 31/01/2022

Nel medesimo periodo Gestione Ambiente Spa ha trasmesso all'Ente le seguenti note relative alle richieste di rimborso TARI pervenute da contribuenti vari;

- prot 34612 del 02/12/2021
- prot. 35376 del 09/12/2021
- prot. 1090 del 13/01/2022.

Viste le note di cui sopra, eseguite le necessarie verifiche da parte dell'Ufficio Tributi, il Dirigente Settore Finanziario ha adottato la determinazione n. 164 del 7/03/2022 ad oggetto “Rimborsi IMU e TARI a contribuenti vari. Impegno di spesa.” con la quale é stato impegnato l'importo complessivo di euro 3.326,00 da riconoscere ai soggetti richiedenti .

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n.164/2022 sono stati emessi a favore dei soggetti richiedenti:

- n. 2 mandati di pagamento: n. 1600/2922 (euro 63,00) e n. 1601/2022 (euro 1.966,00) pagati dal Tesoriere il 18.3.2022;
- n. 3 mandati di pagamento: n. 1602/2922 (euro 911,00), n. 1603/2022 (euro 193,00) e n. 1604/2022 (euro 193,00) pagati dal Tesoriere il 18.3.2022.

Viste le note di cui sopra, eseguite le necessarie verifiche da parte dell'Ufficio Tributi, il Dirigente Settore Finanziario ha adottato altresì la determinazione n. 362 del 18/05/2022 ad

oggetto "Rimborsi IMU a contribuenti vari. Impegno di spesa." con la quale é stato impegnato l'importo complessivo di euro 2.803,00 da riconoscere ai soggetti richiedenti .

In esecuzione alla determinazione dirigenziale 362/2022 sono stati emessi a favore dei soggetti richiedenti:

- n. 2 mandati di pagamento: n. 2657/2022 (di euro 589,00) pagato dal Tesoriere il 26/5/2022 e n. 2658/2022 (di euro 360,00) pagato dal Tesoriere il 26.5.2022;
- n. 1 mandato di pagamento: n. 2659/2922 (di euro 1854,00) pagato dal Tesoriere il 25.5.2022 .

PAGAMENTO FATTURE (dal 1.11.2021 al 30.04.2022)

Come già segnalato nelle precedenti relazioni, il pagamento delle fatture avviene in ordine cronologico, compatibilmente con la trasmissione degli atti di liquidazione da parte dei Settori dell'Ente. L'ordine di emissione del mandato di pagamento é però suscettibile di condizionamenti dovuti alle verifiche e ai controlli previsti dalle normative in vigore.

Con cadenza mensile viene monitorato lo stato di avanzamento degli atti di liquidazione al fine di garantire il pagamento delle fatture il più celermente possibile. L'iter parrebbe aver subito un sensibile miglioramento, evidenziato dal calcolo dell' "indicatore di tempestività dei pagamenti" che nel trimestre 1.1.2022 – 31.3.2022 risulta pari a 16,63 giorni, contro i 37,92 giorni del precedente trimestre 1.10.2021 – 31.12.2021.

GESTIONE CASSA ECONOMALE (dal 1.11.2021 al 30.04.2022)

A seguito della graduale attivazione del sistema PAGOPA quale modalità di incasso dell'entrate comunali, il Servizio di Cassa economale gestisce unicamente l'effettuazione delle spese minute ed urgenti da parte dei Settori/Servizi dell'Entè, ai sensi dell'art. 131 del Regolamento di contabilità.

Nel semestre considerato non risultano essersi verificate situazioni di non conformità nella gestione della Cassa economale rispetto a quanto disposto dal Regolamento di contabilità in vigore.

Nel periodo in esame risultano essere state adottate n. 24 determinazioni dirigenziali di approvazione dei rendiconti mensili e di rimborso al cassiere per il reintegro delle spese sostenute.

Il Collegio dei Revisori ha sottoposto a periodica verifica il Cassiere economale non rilevando alcuna anomalia ed irregolarità, come risultante dai Verbali n. 6-2021 del 24.11.2021, n. 2-2022 del 16.2.2022, n. 9-2022 del 12.5.2022.

ACQUISIZIONE BENI MOBILI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (dal 1.11.2021 al 30.04.2022)

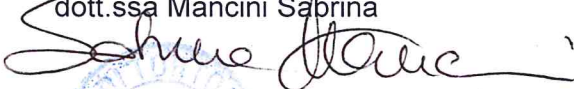
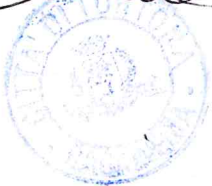
Nel semestre considerato il Settore Finanziario risulta avere adottato n. 5 determinazioni di affidamento di beni e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria (art. 36, comma 2 lett. a D.Lgs 50/2016), di seguito elencate:

data	numero	OGGETTO	importo
16/11/2021	909	SERVIZIO DI COMPILAZIONE ED INVIO DICHIARAZIONE IRAP 2021 - ANNO DI IMPOSTA 2020 ED INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IVA SINO AL 31.12.2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A STUDIO DELFINO & PARTNERS SPA.	1.450,00

22/12/2021	1132	PROROGA TECNICA FINO AL 30/06/2022 DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DI CUI AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 23/02/2017 CON UBI BANCA SPA , POI BPER SPA, PER IL PERIODO 1.1.2017 – 31.12.2021.	2.049,19
03/02/2022	70	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.	1.200,00
01/03/2022	135	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO DICHIARAZIONI IVA 2022 - PERIODO DI IMPOSTA 2021, ED ASSISTENZA SINO AL 31.12.2022 – PREDISPOSIZIONE ED INVIO DICHIARAZIONE IRAP PERIODO IMPOSTA 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A DELFINO & PARTNERS SPA	3.000,00
13/4/2022	272	SERVIZIO DI NOLEGGIO POS IN USO AL CONCESSIONARIO ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	617,12

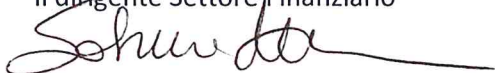
Trattandosi di acquisti di importo inferiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 (come modificato dalla legge n. 145/2018, legge di bilancio 2019) non é risultato obbligatorio il ricorso al MEPA.

Il Dirigente Settore Finanziario
dott.ssa Mancini Sabrina

COMUNE DI TORTONA		Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ATTIVITA' DI CONTROLLO ATTI DI RIMBORSO					
VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' DELLE MISURE DI PREVENZIONE							
Settore/unità organizzativa				SETTORE FINANZIARIO			
Responsabile della misura				Dott.ssa Mancini			
Misura di prevenzione							
VERIFICA PERIODICA DEGLI ACCESSI E ASSEGNAZIONE CASUALE DELLE PRATICHE							
	SI	NO	NON SO	GRADO DI CRITICITA'			EVENTUALI OSSERVAZIONI
				Alto	Medio	Basso	
La misura è stata adottata anche in precedenza		X			X		
Richiede l'acquisizione di informazioni aggiuntive	X				X		
Fa riferimento a un contesto normativo stabile	X				X		
Richiede l'impiego di ulteriori risorse	X				X		
Richiede l'acquisizione di ulteriori informazioni	X				X		
Richiede una specifica elaborazione di informazioni	X				X		
Richiede l'adozione di atti di indirizzo		X				X	
Richiede l'adozione di modifiche procedurali		X				X	
Richiede l'interazione con altri uffici	X				X		
Richiede adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge		X				X	
EVENTUALI OSSERVAZIONI SULLA UTILITA' DELLA MISURA E SULLE AZIONI DA INTRAPRENDERE PER MIGLIORARNE L'EFFICACIA							
<p>Si segnala che l'Ufficio Tributi consta di una sola unità a cui viene assegnata necessariamente l'analisi di tutte le pratiche di rimborso già elaborate e trasmesse dal Concessionario Ica srl e da Gestione Ambiente Spa.</p>							

Il dirigente Settore Finanziario




COMUNE DI TORTONA		Piano Triennale per la prevenzione della corruzione PAGAMENTO FATTURE					
VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' DELLE MISURE DI PREVENZIONE							
Settore/unità organizzativa		SETTORE FINANZIARIO					
Responsabile della misura		Dott.ssa Mancini					
Misura di prevenzione							
VERIFICA CRONOLOGICA DEI PAGAMENTI, IN RELAZIONE AGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE TRASMESSI AL SETTORE FINANZIARIO							
	SI	NO	NON SO	GRADO DI CRITICITA'			EVENTUALI OSSERVAZIONI
				Alto	Medio	Basso	
La misura è stata adottata anche in precedenza	X					X	
Richiede l'acquisizione di informazioni aggiuntive	X				X		
Fa riferimento a un contesto normativo stabile	X				X		
Richiede l'impiego di ulteriori risorse	X				X		
Richiede l'acquisizione di ulteriori informazioni	X				X		
Richiede una specifica elaborazione di informazioni	X				X		
Richiede l'adozione di atti di indirizzo		X				X	
Richiede l'adozione di modifiche procedurali	X				X		
Richiede l'interazione con altri uffici	X				X		
Richiede adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge		X				X	
EVENTUALI OSSERVAZIONI SULLA UTILITA' DELLA MISURA E SULLE AZIONI DA INTRAPRENDERE PER MIGLIORARNE L'EFFICACIA							

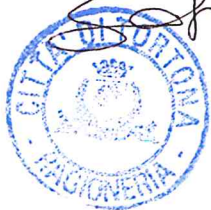
Il dirigente Settore Finanziario

Silvia Mancini

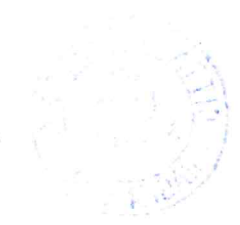


COMUNE DI TORTONA		Piano Triennale per la prevenzione della corruzione GESTIONE CASSA ECONOMALE					
VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' DELLE MISURE DI PREVENZIONE							
Settore/unità organizzativa		SETTORE FINANZIARIO					
Responsabile della misura		Dott.ssa Mancini					
Misura di prevenzione							
RENDICONTI DIRIGENZIALI MENSILI E VERIFICA PERIODICA DEL COLLEGIO DEI REVISORI							
	SI	NO	NON SO	GRADO DI CRITICITA'			EVENTUALI OSSERVAZIONI
				Alto	Medio	Basso	
La misura è stata adottata anche in precedenza	X				X		
Richiede l'acquisizione di informazioni aggiuntive	X					X	
Fa riferimento a un contesto normativo stabile	X				X		
Richiede l'impiego di ulteriori risorse		X				X	
Richiede l'acquisizione di ulteriori informazioni	X				X		
Richiede una specifica elaborazione di informazioni	X				X		
Richiede l'adozione di atti di indirizzo		X				X	
Richiede l'adozione di modifiche procedurali		X			X		
Richiede l'interazione con altri uffici	X				X		
Richiede adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge		X				X	
EVENTUALI OSSERVAZIONI SULLA UTILITA' DELLA MISURA E SULLE AZIONI DA INTRAPRENDERE PER MIGLIORARNE L'EFFICACIA							

Il dirigente Settore Finanziario



[Handwritten signature]



COMUNE DI TORTONA		Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ACQUISIZIONE BENI MOBILI, SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA					
VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' DELLE MISURE DI PREVENZIONE							
Settore/unità organizzativa		SETTORE FINANZIARIO					
Responsabile della misura		Dott.ssa Mancini e responsabili di procedimento					
Misura di prevenzione							
EVITARE IL RICORSO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, UTILIZZO PREFERENZIALE MEPA, SCR PIEMONTE E MOTIVAZIONE ADEGUATO DELL'ATTO							
	SI	NO	NON SO	GRADO DI CRITICITA'			EVENTUALI OSSERVAZIONI
				Alto	Medio	Basso	
La misura è stata adottata anche in precedenza	X				X		
Richiede l'acquisizione di informazioni aggiuntive	X				X		
Fa riferimento a un contesto normativo stabile		X			X		
Richiede l'impiego di ulteriori risorse		X				X	
Richiede l'acquisizione di ulteriori informazioni	X				X		
Richiede una specifica elaborazione di informazioni	X				X		
Richiede l'adozione di atti di indirizzo		X			X		
Richiede l'adozione di modifiche procedurali		X			X		
Richiede l'interazione con altri uffici		X			X		
Richiede adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge		X			X		
EVENTUALI OSSERVAZIONI SULLA UTILITA' DELLA MISURA E SULLE AZIONI DA INTRAPRENDERE PER MIGLIORARNE L'EFFICACIA							

Il dirigente Settore Finanziario





19/09/2022

OGGETTO: "Piano triennale di prevenzione della corruzione". Art. 7 I soggetti coinvolti nella prevenzione. I Dirigenti. Art. 10 . processo di gestione del rischio di corruzione. Attuazione e controllo delle misure di prevenzione del rischio di corruzione. Relazione semestrale di monitoraggio dei procedimenti nei Settori a rischio. Primo monitoraggio 2022.

ILL.mo Sig. Segretario Generale
Dott. S. Pagano
Responsabile della prevenzione della corruzione
SEDE

e, p.c. Egr. Sig. Sindaco
Prof. F. Chiodi
SEDE

Relazione semestrale di monitoraggio dei procedimenti

In seguito alla lettura del "Piano triennale di prevenzione della corruzione", approvato con Deliberazione G.C. N. 12 del 27/01/2022, nella presente relazione di monitoraggio si espongono le attività e i risultati conseguiti, con particolare riferimento all'Attuazione e controllo delle misure di prevenzione del rischio di corruzione nel periodo 01/11/2021 al 30/04/2022.

Come nella precedente relazione di monitoraggio, la presente relazione è articolata in due parti, che prendono a riferimento, rispettivamente, la prima parte i paragrafi dell'art. 10 e la seconda parte quelli dell'art. 7.5 del PTPC.

PRIMA PARTE. Art. 10 del PTPC

a) Il monitoraggio dei procedimenti nei settori a rischio

Nel corso del semestre oggetto di monitoraggio, non si sono verificate anomalie relative al rispetto dei tempi procedurali delle varie attività del Settore Lavori Pubblici e CUC. Infatti il monitoraggio dei tempi procedurali dei diversi procedimenti relativamente ai diversi Servizi e Uffici del Settore, è risultato in linea con le tempistiche di legge, tenendo necessariamente conto in sede di istruttoria delle occasionali sospensioni per acquisizioni di documentazione integrativa necessarie per la completezza delle pratiche oltre che per l'espressione di pareri vincolanti di Enti terzi e/o altri Settori.



Nello specifico – in merito ai singoli servizi - si emargina quanto segue:

Servizio Evidenza Pubblica: L'Autorità Anticorruzione, con delibera del Consiglio n. 206 in data marzo 2018, ha approvato le Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.50/2016), aggiornate al Decreto Legislativo n. 56/2017, rimodulate dal DL N. 76/2020 in materia di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Considerato che i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria costituiscono la netta maggioranza dei contratti comunemente stipulati dal Comune di Tortona, occorre recepire i principi e le disposizioni contenute nelle suddette linee guida all'interno delle diverse procedure, di competenza del Servizio Evidenza Pubblica, finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture.

In particolare presenta elementi di indubbia criticità il recepimento all'interno delle suddette procedure del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, dettagliatamente disciplinato dalle Linee Guida n. 4; e ciò soprattutto alla luce del fatto che, come evidenziato anche dalle prime pronunce giurisprudenziali avutesi in materia, il recepimento di tale principio all'interno delle diverse procedure di affidamento di contratti pubblici deve necessariamente contemperarsi con il rispetto di altri principi giuridici, ugualmente vigenti in materia, quali i principi di economicità ed efficacia e di libera concorrenza sul mercato.

Servizio Patrimonio: in merito all'attività che impegna il servizio nella valorizzazione, alienazione e dismissione del patrimonio comunale, si segnala che criticità potrebbero emarginarsi durante l'iter procedurale di stima del bene, effettuato dal tecnico comunale, in quanto potrebbe essere condizionato dall'influenza di soggetti terzi. In particolare presentano elementi di indubbia criticità le procedure ad evidenza pubblica dirette all'alienazione dei beni.

Servizio Progetti: si segnala che eventuali criticità in tal senso siano potenzialmente ascrivibili alle esigenze connesse all'acquisizione di pareri vincolanti e preventivi degli organismi ed altri Enti Pubblici deputati alla gestione dei progetti (Soprintendenza, Regione, Provincia). Allo stesso modo l'attività di progettazione potrebbe essere condizionata dall'influenza di soggetti terzi aventi un interesse in esso.

Servizio Direzione Lavori: in merito all'attività che impegna il servizio ad interagire con collaboratori esterni all'Ente, lo stesso adotta il principio di rotazione e provvede alla verifica dei requisiti e delle certificazioni (attestati di partecipazione ai corsi di formazione) professionali necessarie allo svolgimento delle attività. Per quanto concerne le attività di appalto e subappalto dei lavori, il servizio Direzione Lavori provvede – con il supporto del Servizio Evidenza Pubblica – alla verifica dei requisiti ex art. 80 del DLgs n. 50/2016 ed s.m.i.. Sono svolte attività specifiche volte a verificare le perizie e stime rese da terzi, al fine di evitare analisi soggettive, eventuali contenziosi.

Per ciò che concerne i lavori affidati, le misurazioni, i computi inerenti la contabilità, vengono effettuati in contraddittorio con le ditte affidatarie.



fornendo al Servizio Informatizzazione i dati e documenti per i quali è necessaria, prevista o anche semplicemente opportuna la pubblicazione sul sito istituzionale.

Lo scrivente, da parte sua, vigila in maniera sistematica affinché le pubblicazioni, in Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio on line e, in generale, nelle sezioni di competenza del sito web del Comune, siano conformi alle prescrizioni del PTTI e, quindi, risultino chiare, complete, tempestive ed aggiornate.

c) La formazione del personale

Grazie al clima operativo improntato alla massima interazione e cooperazione degli operatori con il sottoscritto Dirigente nel Settore Lavori Pubblici e CUC è garantita, oltre a quella formale, una costante formazione informale "sul campo".

d) e) La rotazione dei dipendenti. La rotazione straordinaria.

Alla luce delle verifiche sistematicamente effettuate sui procedimenti (non meno del 10% delle pratiche), rilevata la correttezza formale e sostanziale si è ritenuto, in sede di valutazione costi/benefici dell'operazione, non indispensabile, né utile al Settore e all'Ente, l'applicazione della rotazione nel semestre considerato.

f) Lo strumento del Codice di Comportamento

Come già sottolineato nella scorsa relazione di monitoraggio tutti i dipendenti del Settore Lavori Pubblici conoscono il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Tortona.

g) Il collegamento del P.T.P.C. con il P.E.G. e il sistema sulla performance

La relazione intercorrente tra P.T.P.C., P.E.G. e sistema della performance è ormai assodata, così come è chiara e condivisa la necessità di perseguire, tra gli obiettivi trasversali di PEG, anche l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione.

h) Forme di coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi

Il Settore, per la natura dei servizi che eroga e/o gestisce è predisposto all'interazione con i cittadini ed è particolarmente sensibile alla promozione della cultura della legalità. Il fatto che essi godano di stima diffusa e che, nel periodo considerato, non siano pervenute, attraverso i vari canali resi disponibili dalle carte dei servizi, segnalazioni di disfunzioni e reclami, ma piuttosto attestazioni di soddisfazione da parte degli utenti, è garanzia di una operatività corretta sotto tutti gli aspetti.

Si conferma il funzionamento dello Sportello Tecnico del Cittadino (pur con la carenza di personale previsto nella Dotazione Organica e il conseguente utilizzo delle risorse della Segreteria di Settore), sportello che agevola il coinvolgimento dei cittadini nel compimento del provvedimento amministrativo.

i) Coordinamento con il sistema dei controlli introdotto dal Regolamento sui Controlli Interni

Le verifiche di regolarità, di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento sui Controlli Interni, relative alla regolarità amministrativa e contabile, eseguite in fase preventiva dallo scrivente e dal



Dirigente Finanziario ed ex post, a campione, dal Segretario generale responsabile della prevenzione della corruzione, non hanno rilevato, nel periodo in esame, irregolarità sostanziali.

l) Attività di segnalazione anonima da parte del Whistleblowing - art. 1 comma 51 Legge 06/11/2012, n. 190

Nel corso del semestre in esame non sono stati segnalati, da parte dei dipendenti, nella forma del Whistleblowing prevista dalla citata disposizione normativa, episodi di illeciti e non risultano presentate denunce in tal senso;

m) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Nel corso del semestre in esame non sono stati rilevati casi per cui sia necessario applicare tale disposizione.

n) Ulteriori misure di carattere generale, comuni a tutti i livelli di rischio

Le misure descritte nel punto m) dell'art. 10 del PTPC sono state tutte considerate e calate sull'attività diversificata e varia che svolge questo settore.

SECONDA PARTE. Art. 7.6 del PTPC

a) Definizione delle misure di prevenzione e controllo del loro rispetto

Come richiesto dal Responsabile della Prevenzione in sede di revisione ed aggiornamento del Piano Triennale, lo scrivente ha collaborato e provveduto a mappare i procedimenti del Settore Lavori Pubblici e CUC, a "pesare" il grado di rischio e a definire le misure di contrasto. Nel semestre di cui trattasi, l'azione di controllo circa il rispetto da parte dei dipendenti delle diverse misure anticorruzione, ha permesso di escludere ogni manchevolezza.

b) Individuazione delle attività a rischio elevato e misure di contrasto

Per l'individuazione del grado di rischio – alto, medio, basso - si è proceduto adottando la formula IR (Indice di Rischio) = Probabilità per Impatto ed assumendo a riferimento gli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto proposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella "Tabella di Valutazione del Rischio" di cui all'Allegato 5 del documento, prodotto dal Servizio Studi e Consulenza Trattamento del Personale, denominato Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Dalla "pesatura", con la predetta formula, delle attività del Settore Lavori Pubblici nessuna è risultata a rischio alto. Tuttavia, per ciascun procedimento sono state individuate le opportune misure di prevenzione e contrasto, puntualmente indicate per ciascun servizio nell'allegato A) del PTPC.

c) Rotazione del personale

Circa la impossibilità/inopportunità di praticare, sulla base della effettiva disponibilità di personale, la rotazione dei dipendenti non è stata applicata per carenza di personale.

d) Osservanza delle misure contenute nel PTPC

Con riferimento alle misure di prevenzione/contenimento/contrasto del rischio di corruzione



è risultata a rischio alto. Tuttavia, per ciascun procedimento sono state individuate le opportune misure di prevenzione e contrasto, puntualmente indicate per ciascun servizio nell'allegato A) del PTPC.

c) Rotazione del personale

Circa la impossibilità/inopportunità di praticare, sulla base della effettiva disponibilità di personale, la rotazione dei dipendenti non è stata applicata per carenza di personale.

d) Osservanza delle misure contenute nel PTPC

Con riferimento alle misure di prevenzione/contenimento/contrasto del rischio di corruzione previste nel PTPC per i procedimenti del Settore Lavori Pubblici, si dà atto di aver osservato e fatto osservare quanto stabilito, come dimostrato nei paragrafi precedenti e seguenti.

e) Osservanza del Codice di Comportamento e verifica violazioni

Sull'osservanza del CdC ai fini della prevenzione del fenomeno corruttivo, si è detto al punto e) della Prima Parte, cui si rinvia.

f) Monitoraggio semestrale del rispetto delle misure di prevenzione

Come previsto dal PTPC, lo scrivente ha provveduto a compilare la relazione semestrale di monitoraggio e a inviarne copia al Responsabile della Prevenzione (Segretario Generale).

Circa l'esito del monitoraggio si veda il punto a) della Prima Parte del presente documento.

g) Piano annuale di formazione dei dipendenti del Settore

Profondamente convinto che il primo, fondamentale, antidoto alla corruzione siano l'etica e la cultura della legalità, e che poca o nessuna efficacia possano avere le leggi anticorruzione, per quanto severe, se prima non si punta a un cambiamento del contesto etico e culturale che porti ad un aumento della consapevolezza rispetto al fenomeno, lo scrivente non mancherà di proporre – come richiesto dal PTPC – al Responsabile della Prevenzione il piano annuale di formazione per i dipendenti del Settore Lavori Pubblici e CUC, per far riscoprire i valori che stanno alla base del loro servizio al cittadino e alla comunità (artt. 54, 97 e 98 Cost.), per motivarne l'azione e il senso di responsabilità, per suscitare l'orgoglio di essere "a servizio della Nazione".

h) Monitoraggio dei procedimenti per prevenire conflitti d'interesse

Nel periodo in esame, non sono stati riscontrati casi di conflitto, anche potenziale, di interessi, dovuto a relazioni di parentela o affinità, interessi personali, ecc. che abbiano prefigurato gravi ragioni di convenienza per l'adozione del provvedimento sostitutivo del dipendente nell'iter procedurale.

i) Altre casistiche soggette a rischio corruttivo



Si ritiene doveroso far presente che, nel corso del semestre considerato i dipendenti del Settore e anche lo scrivente, in coincidenza con le festività natalizie e pasquali, sono stati fatti oggetto - malgrado lo sforzo comunicativo in senso opposto - delle attenzioni di alcuni utenti e/o appaltatori, che, pur senza aver ricevuto trattamenti preferenziali, hanno apprezzato l'attività, la collaborazione sul "campo" e le modalità d'accoglienza attuate, in conformità, per altro, a quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti (art. 12 Rapporti con il pubblico). La gratitudine dei predetti utenti e/o appaltatori si è concretizzata nel far pervenire, a titolo di riconoscenza e partecipazione conviviale per le festività, regali (alimenti e/o bevande) di modico valore (inferiore ai limiti consentiti), che, su proposta degli stessi destinatari dell'omaggio, sono stati destinati, al consumo condiviso con i colleghi e in alcuni casi anche con gli utenti.

Considerazioni finali

Occorre segnalare che il personale attualmente in servizio, è numericamente insufficiente. Segnaliamo altresì che sono in netto aumento lavori, pratiche ed adempimenti anche in virtù degli stanziamenti previsti dal PNRR e per i quali sono in corso le varie circolari inerenti il tema della prevenzione della corruzione in particolar modo per i progetti finanziati dai fondi sopracitati.

La presente relazione è sottoscritta da entrambi i firmatari visto il semestre oggetto di analisi.

Funzionario
Delegato (PO)
arch. Roberto Gabatelli



Il Dirigente
Ing. Laura Lucotti





5 settembre 2022

OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022 - 2024. Primo monitoraggio.

Al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
SEDE

Con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022 – 2024 ed, in particolare, a quanto normato agli artt. 7.6 e 10, comunico di aver proceduto al monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione individuate, senza aver riscontrato anomalie.

Allo stato non si ravvisano, quindi, procedimenti caratterizzati da criticità, con conseguente necessità di azioni correttive.

Parimenti la mappatura dei rischi non risulta al momento meritevole di aggiornamenti.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Stefania Costa

Firmato digitalmente da: COSTA STEFANIA
Data: 06/10/2022 13:00:22



Città di Tortona

Settore Servizi alla Persona e alla Comunità

Dirigente del Settore: dott.ssa Luisa Iotti

luisaiotti@comune.tortona.al.it – tel.0131.864229



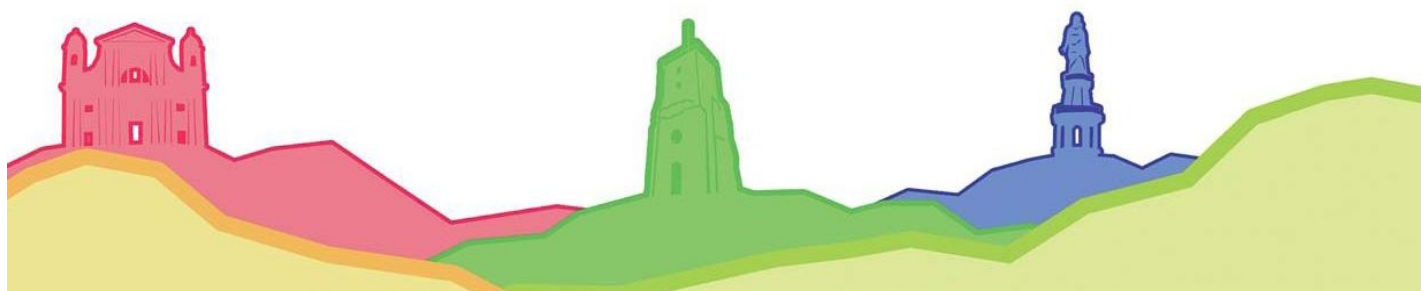
Deliberazione G.C.
n. 12 del 27/01-2022

Piano triennale di **prevenzione** della **corruzione** e **trasparenza**

Art.10: attuazione e controllo delle
*Misure di prevenzione
del rischio di corruzione*

**Relazione semestrale di monitoraggio
dei procedimenti a rischio**

Periodo 1 novembre 2021 – 30 aprile 2022



ADEMPIMENTI

Al fine di dar seguito agli adempimenti disposti dall'art. 7.6 del "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza*", triennio 2022-2024, approvato con D.G.C. n. 12 del 27/01/2022, si espongono, nella presente relazione illustrativa relativa al Settore *Servizi alla Persona e alla Comunità* e riferita al periodo dal 01 novembre 2021 al 30 aprile 2022, le attività ed i risultati conseguiti, con particolare riferimento all'*Attuazione e controllo delle misure di prevenzione del rischio di corruzione*, di cui all'art.10 del suddetto Piano.

Dal punto di vista metodologico, ai fini di un miglior confronto dei dati e una più immediata lettura dell'andamento del processo, si è mantenuta la medesima struttura delle relazioni precedenti, sviluppando inizialmente le misure di prevenzione di cui all'art. 10 c. 2 del Piano e, passando successivamente in rassegna anche le attività prescritte dall'art. 7.6. Per le voci che non hanno fatto registrare modifiche sostanziali o eventi nuovi e diversi rispetto al monitoraggio del semestre precedente, si è ritenuto di adottare una formula sintetica e pressoché standardizzata, così da semplificare l'esposizione, facilitare la lettura e il confronto, concentrare l'attenzione.

ATTIVITÀ PREVISTE DALL' ART. 10 DEL PTPCT 2022-2023

a) Monitoraggio dei procedimenti nei Settori a Rischio. Il monitoraggio, svolto attraverso il controllo sugli atti effettuato a campione, anche grazie ai sistemi informatizzati, non ha evidenziato criticità in termini di rischi corruttivi.

b) Il rispetto delle indicazioni contenute nel PTTI. Con riferimento al monitoraggio sull'applicazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità non si sono riscontrate criticità. E' stata garantita la consueta vigilanza per quanto attiene la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e, in generale, sito istituzionale dell'Ente.

c) La formazione del personale. Nel semestre in esame il personale ha ricevuto aggiornamenti ed approfondimenti sui temi d'interesse, mediante colloqui con il dirigente e il funzionario P.O., nonché scambio di idee fra colleghi. Per approfondimenti personali è sempre disponibile la piccola "biblioteca" tematica costituita presso l'ufficio del dirigente ed implementata all'occasione.

d) - e) La rotazione ordinaria e straordinaria dei dipendenti. La mancanza di episodi e di situazioni, anche potenziali, di corruzione ed il fattore di rischio *basso* della quasi totalità delle attività e dei procedimenti di competenza, associata alla oggettiva carenza non solo numerica ma anche di figure professionali intercambiabili, ha fatto ritenere non indispensabile ed, anzi, inopportuna, se non dannosa, una applicazione pedissequa della norma, in particolare per quanto riguarda le figure apicali.

f) Lo strumento del Codice di Comportamento. Non si sono rilevate criticità e il comportamento del personale del Settore è risultato costantemente improntato alla massima correttezza.

g) Il collegamento del P.T.P.C.T. con il P.E.G., il Sistema sulla Performance e il DUP. In proposito, nulla da segnalare rispetto al semestre precedente.

h) Forme di coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi. E' proseguita, nelle forme consentite dalle disposizioni anticontagio da Covid 19, la consolidata prassi di condivisione e partecipazione, attraverso i vari strumenti attivati nell'Ente (Consulta del Volontariato, OO.SS., Comitato Mense, Comitato Asilo Nido, ecc.).

i) Coordinamento con il sistema dei controlli introdotto dal Regolamento sui Controlli Interni. Nel semestre in esame, le verifiche, di cui al Regolamento sui Controlli Interni, relative alla regolarità amministrativa e contabile non hanno rilevato problematiche degne di nota.

l) Attività di segnalazione anonima da parte del Whistleblowing - art. 1 comma 51 Legge 6.11.2012, n.190 e smi. Nel corso del periodo di riferimento della presente relazione non sono stati segnalati da parte dei dipendenti episodi di illeciti e non risultano presentate denunce in tal senso.

m) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. In proposito, nulla da segnalare.

n) **Ulteriori misure di carattere generale, comuni a tutti i livelli di rischio.** In proposito, nulla da segnalare rispetto al semestre precedente.

o) **Responsabile anagrafe stazione appaltante (RASA).**

La figura del RASA è stata individuata nel Dirigente del Settore e nel RUP .

p) **Prevenzione riciclaggio proventi attività criminose.** Non di competenza.

q) **Il pantouflage.** Nel corso del semestre in esame, non si è determinata la casistica prevista.

ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 7.6 DEL PTPCT 2022-2023

Al riguardo di quanto previsto all'art. 7.6 del PTPCT, anche per il semestre in questione sono state svolte le attività di monitoraggio dei procedimenti e delle attività.

In particolare, per quanto riguarda le seguenti voci del monitoraggio:

- **Mappatura dei procedimenti.**
- **Definizione delle misure di prevenzione e controllo del loro rispetto.**
- **Individuazione delle attività a rischio elevato e misure di contrasto.**
- **Rotazione del personale.**
- **Osservanza delle misure contenute nel PTPCT.**
- **Osservanza del Codice di Comportamento e verifica violazioni.**
- **Monitoraggio semestrale del rispetto delle misure di prevenzione.**
- **Piano annuale di formazione dei dipendenti del Settore.**
- **Altre casistiche soggette a rischio corruttivo.**

nulla è risultato da segnalare.

Pertanto, si dà atto di aver osservato e fatto osservare quanto stabilito dalle misure di prevenzione/contenimento/contrasto del rischio di corruzione previste nel PTPCT (e relativo allegato A) 2022-2023 per i procedimenti del Settore, e di aver positivamente interagito con i colleghi dirigenti e il Segretario generale al fine di conseguire tale obiettivo condiviso.

Per quanto attiene al **Monitoraggio dei procedimenti per prevenire conflitti d'interesse**, si segnala che, nel semestre considerato, fatte le verifiche del caso ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 35 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come modificato dalla Legge n. 190/2012, in particolare l'art. 7 che recita testualmente: *"I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi."* su richiesta del Presidente dell'IPAB Casa di Riposo "G.E. Balduzzi" di Castelnuovo Scrvia, la dipendente Assunta Ramundo, assistente amministrativo del Settore, è stata autorizzata (con determinazione dirigenziale n.2 del 5/01-2022) a svolgere, fuori dall'orario di servizio, l'incarico temporaneo retribuito di assistente amministrativo presso l'Ente predetto.

Osservazioni finali

Ritengo doveroso, a proposito delle tematiche qui affrontate e con riferimento ai risultati conseguiti, ribadire che per conseguire risultati efficaci e duraturi in tema di prevenzione e lotta alla corruzione, è indispensabile, più di ogni procedura o sanzione, una ripresa "culturale" dell'etica pubblica e del senso del servizio al bene comune da parte dei pubblici amministratori, siano essi funzionari o politici. A tal fine vale sempre richiamare l'art. 54 Cost. *Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.*

Tortona, 19 settembre 2022



Luisa Jotti



Città di Tortona

Provincia di Alessandria

Settore Sviluppo Economico

dott. Salvatore Pagano
Segretario Generale

dott.ssa Stefania Costa
Servizio Segreteria e
Controllo Interno

LORO SEDI

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA PTPC 2022-2024
PRIMO MONITORAGGIO**

Con riferimento al periodo di cui al 1° monitoraggio sull'attività in oggetto, nulla risulta da segnalare al riguardo delle attività di prevenzione della corruzione poste in essere dallo scrivente. Restano pertanto confermate le attività preventive già dettagliatamente segnalate, l'attenzione costante al tema e alle misure di contrasto alla corruzione specifiche di settore. Non sono state riscontrate particolari criticità.

Distinti saluti.

Tortona, lì 24/08/2022

Il Dirigente
dott. Claudio Bagnera

Firmato digitalmente da: BAGNERA CLAUDIO
Data: 24/08/2022 12:54:21

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. nonché delle disposizioni collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

COMMUNE DI TORTONA - TORT01 - REGPROT - 0026977 - Interno - 25/08/2022 - 17:21



Settore Segreteria Generale

Servizio Coordinamento attività intersettoriali di programmazione e pianificazione urbanistica

OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022 - 2024. Primo monitoraggio.

5 settembre 2022

Al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
SEDE

Con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022 – 2024 ed, in particolare, a quanto normato agli artt. 7.6 e 10, comunico di aver proceduto al monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione individuate, senza aver riscontrato anomalie.

Allo stato non si ravvisano, quindi, procedimenti caratterizzati da criticità, con conseguente necessità di azioni correttive.

Parimenti la mappatura dei rischi non risulta al momento meritevole di aggiornamenti.

Cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE
ACHILLE BAIARDI**