



IL SEGRETARIO GENERALE

Protocollo generale uscita n. 41484

Pescia, 22 novembre 2019

ALLE DIRIGENTI

p.c.
Al Sindaco
Nucleo Tecnico di Valutazione
Revisori Contabili
NUCRAC

OGGETTO : PTPCT 2019/2021 : REPORT 1° SEMESTRE

Con nota n. prot. 33499 del 17.09.2019, il RPCT ha richiesto alle Dirigenti di relazionare circa lo stato di attuazione del PTPCT, come previsto dall'art. 12 del Piano medesimo.

Nella nota si evidenziavano gli aspetti salienti, previsti dal Piano anticorruzione, sui quali occorre effettuare un monitoraggio in corso d'anno.

Con le seguenti note sono pervenute le relazioni delle Dirigenti:

- Stefania Baldi: prot. n. 36478 del 10.10.2019
Il report delle attività poste in essere risulta coerente col Piano .
Per quanto riguarda la rotazione, la Dirigente ha comunicato che – nonostante le difficoltà – ha provveduto alla rotazione di alcune competenze mediante la realizzazione di “*cartelle condivise*”; per quanto riguarda la P.M., dichiara di aver provveduto alla “ *rotazione del personale per l’ufficio di Polizia Giudiziaria e per l’ufficio Commercio sostituendo, di fatto, tutti gli agenti*” ;
- Alessandra Galligani: prot. 35748 del 05.10.2019 .
Il report delle attività poste in essere risulta coerente col Piano .
Per quanto riguarda la rotazione, la Dirigente ha comunicato che l’Area a maggior rischio corruttivo (quella dei lavori pubblici) è “ *particolarmente carente di personale, ...omissis....., per cui le diverse attività di ciascun procedimento, gioco forza, non sono mai concentrate in un unico soggetto* “ .
Evidentemente , le difficoltà di rotazione dipendono dal ristretto numero di dipendenti, data la piccola entità demografica ed organizzativa del Comune .
- Antonella Bugliani: e-mail del 06.11.2019
Il report delle attività poste in essere risulta coerente col Piano .

Per quanto riguarda la rotazione, la Dirigente non viene specificato con chiarezza come è stata effettuata all'interno del Settore fra i dipendenti .

Si invita la Dirigente a specificare quanto sopra nel prossimo report .

Inoltre, si evidenziano i seguenti aspetti, di competenza del Segretario Generale/ RPCT :

- Verifica contratti in scadenza : al fine di evitare il rischio di proroghe dei contratti vigenti (che, sostanzialmente, si concretizzano in un ulteriore affidamento a trattativa privata diretta) , il Segretario (con nota n. prot. 2743 del 21.01.2019) ha chiesto a tutte le Dirigenti di relazionare sullo stato di fatto relativo al I semestre 2019, compilando apposita scheda. Le Dirigenti hanno risposto con le loro relative note. Il Segretario Generale, con Determinazione dirigenziale n. 439 dell'08.03.2019, prende atto delle relazioni suddette e ribadisce l'invito, per il caso di contratti in scadenza, a procedere tempestivamente per l'attivazione delle procedure necessarie per individuare tempestivamente i nuovi contraenti. Stessa richiesta è stata effettuata in relazione al II semestre 2019, con nota n. prot. 20866 dell'11.06.2019; le Dirigenti hanno risposto con le loro relative note. Il Segretario Generale, con Determinazione dirigenziale n. prot. 1322 del 04.07.2019, prende atto delle relazioni suddette e ribadisce l'invito, per il caso di contratti in scadenza, a procedere tempestivamente per l'attivazione delle procedure necessarie per individuare tempestivamente i nuovi contraenti.
- Controllo regolarità amministrativa e contabile: al fine di rendere più oggettivo e trasparente il controllo in oggetto, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 49 del 20.03.2019, ha istituito apposito organo collegiale denominato NUCRAC – Nucleo di Controllo della Regolarità Amministrativa e contabile. Il NUCRAC si è immediatamente attivato ed ha predisposto ed inviato ai soggetti competenti il relativo report (prot. n. 33814 del 19.09.2019).
- Rotazione fra i Dirigenti: con deliberazione G.C. n. 104 del 14.05.2019 (nuovo Organigramma e relativo Funzionigramma) le funzioni relative a “*Valorizzazione e alienazione patrimonio*” sono state estrapolate dalle competenze della Dirigente del Servizio 3 (Galligani) ed assegnate ad apposita figura di “Alta Specializzazione”, sotto la direzione della Dirigente del Servizio 1 (Bugliani). Per il resto non risultano effettuate altre rotazioni fra i Dirigenti. Con deliberazione G.C. n. 61 del 15.01.2019 (“Riorganizzazione della struttura . Atto di indirizzo”) si era ipotizzata una rotazione (passaggio della P.M. dal Servizio 2 al Servizio 3) che, però, non è stata poi approvata con la delibera G.C. 104/2019.
- Per quanto riguarda l'istituto del whistleblower, è stata istituita una apposita casella di posta elettronica dedicata, alla quale i dipendenti possono scrivere, nel pieno rispetto delle esigenze di riservatezza; l'accesso alla casella è riservato esclusivamente al Segretario/RPCT e all'addetto al servizio informatico. L'indirizzo di posta elettronica è whistleblower@comune.pescia.pt.it
- Per quanto riguarda il diritto di accesso, il Segretario/RPCT, con determina n. 321 del 19.02.2019, ha istituito il Registro degli accessi.
- In relazione ai contributi ad associazioni e imprese non inferiori ad €. 10.000, il Segretario /RPCT, con sua nota n. prot. 3973 del 29.01.2019, ha chiesto informazioni alle Dirigenti, le quali hanno risposto con le loro relative note di non avere fattispecie in oggetto (note: Bugliani prot. 6049/2019, Galligani prot. e Baldi prot. 9272/2019 ed e-mail del 07.03.2019); il Segretario/RPCT prende atto delle relazioni ed invita le Dirigenti a vigilare attentamente sull'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 125/129, della legge 124/2017.
- In relazione all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 14 del D.Lgs. 33/2013, il RPCT, con nota n. prot. 27253 del 19.07.2019, il Segretario ha chiesto alla Dirigente

AA.GG. di verificare l'assolvimento degli obblighi suddetti da parte degli amministratori (Sindaco, Assessori e Consiglieri).

- Sull'importantissima questione dei conflitti di interesse, il Segretario Generale ha emanato la Circolare n. prot. 27919 del 26.07.2019 , indirizzata a tutti i Dirigenti, al Sindaco ed al NTV.
- Relativamente all'accessibilità al sito (e, quindi, alle informazioni), la Giunta, con deliberazione n. 70 del 26.03.2019, ha approvato gli “obiettivi accessibilità 2019” (in base al D.L. 179/2012 , gli obiettivi annuali di accessibilità devono essere pubblicati sul sito entro il 31 marzo)
- In materia di patti di integrità e legalità, la Giunta, su proposta del RPCT , ha approvato la delibera n. 62 del 19.03.2019 “*Approvazione patto di integrità*”
- Con deliberazione G.C. n. 7 del 15.01.2019 (“ *D.M. 25.09.2015 procedure interne antiriciclaggio e Antiterrorismo.*”), sono state delineate, su proposta del RPCT, linee operative in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo);
- Corso – base sull'anticorruzione: in data 28 marzo 2019, il Segretario/RPCT ha diretto una giornata formativa per il 50% dei dipendenti dei Comuni di Massa e Cozzile e di Pescia; in data 11 settembre 2019 è stata effettuata un'altra giornata formativa per l'altro 50% dei suddetti dipendenti.

Considerato quanto sopra, si ritiene che tutte le Dirigenti abbiano collaborato attivamente per l'attuazione delle previsioni del PTPCT.

La presente relazione viene inviata al Sindaco, ai Dirigenti, al NTV, al Revisore dei Conti, al NUCRAC e viene pubblicata sul sito istituzionale – Amministrazione Trasparente .

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
Dr. Giuseppe Aronica
firmato in originale