



Comune di Caltavuturo
Città Metropolitana di Palermo



*UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
RPCT*

Prot. n. 4628 del 26 aprile 2022

OGGETTO: Trasparenza e Prevenzione della Corruzione. Sollecito adempimenti di adeguamento sito Amministrazione Trasparente.

Al Responsabile dell'Area Amministrativa
D.ssa Calogera Castellana

Al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr. Gaetano Migliore

Al Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Santina Meli

Al Responsabile dell'Area di P.M.
Isp. Vincenza Giannopolo

e p.c. Al Sindaco
Agli Assessori Comunali

SEDE

Si richiamano le precedenti direttive impartite in materia di Trasparenza come di seguito:

Nota prot. n. 1436 del 02 febbraio 2021 ad oggetto "Trasparenza e prevenzione della corruzione. Direttiva";

Nota prot. n. 6365 del 27/05/2021 ad oggetto "Delibera ANAC 294/2021. Rilevazione dati sulla trasparenza 2021. Direttiva.";

Nota prot. n. 14111 del 27/09/2021 "Amministrazione Trasparente- Obblighi di pubblicazione. Determinazione n. 1 del 24/09/2021. Direttiva".

Si richiamano altresì le direttive impartite in materia di trasparenza in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa come dai seguenti verbali:

verbale del I trimestre 2021 del 27/04/2021 (prot. 8880/2021);

verbale del II trimestre 2021 del 03/08/2021 (prot. 13818/2021);

verbale del III trimestre 2021 del 16 novembre 2021 (prot. 17561/2021);

verbale del IV trimestre 2021 del 15/02/2022 (prot. 3373/2022).

Nell'ultimo verbale del controllo successivo di regolarità amministrativa 2021 prot. 3373/2022) e stato, in particolare, evidenziato quanto di seguito.

Si è proceduto al controllo delle pubblicazioni per fini di trasparenza con riguardo al trimestre preso in considerazione. Si dà atto che nel sito web comunale (nella sezione amministrazione trasparente) risultano pubblicate in modo pedissequo le deliberazioni di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale nonché gli atti amministrativi di competenza di ciascuna Area. E' stata anche attivata di recente, la sezione L.R. 11/2015 per la pubblicazione degli estratti. Non pubblicato l'elenco delle deliberazioni in formato tabellare.

Si è riscontrato che non si è provveduto al completo aggiornamento delle pubblicazioni sul sito web comunale- Sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto dalle norme in materia recate dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, come modificato con il D.Lgs. 97/2016 e s.m.i.. Si è comunque intrapresa un’attività di sistemazione organica delle sezioni nell’annualità in corso. Sono stati pubblicati infatti a decorrere dal gennaio 2022, un numero considerevole di regolamenti comunali oltre che lo statuto comunale

Nella sezione relativa alle disposizioni generali/Atti generali, risultano pubblicati atti non attinenti. Si chiarisce, riportando l’art. 12, co. 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013:

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività'. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto ((, previsto dalla legge o comunque adottato,)) che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta ((, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione)).

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

I regolamenti sono riportati in separata sezione. Sarebbe auspicabile creare un’unica sezione “Disposizioni generali” e inserirvi all’interno regolamenti e altre disposizioni generali. Non si comprende perché gli atti inerenti l’approvazione di progetti e disciplinari nonché i permessi per costruire sono inseriti in tale sezione. Essi troverebbero la loro collocazione naturale nella sezione provvedimenti degli organi gestionali e anche in attività e procedimenti. Bisogna sistemare secondo legge.

Implementata la sezione bandi e concorsi. Altre sezioni vanno implementate in modo da raggiungere il livello di pubblicità prescritto dalla legge.

L’analisi del sito web mostra ancora una carenza di informazioni con riguardo ai temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza nei diversi settori di disciplina della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ad eccezione della prevenzione della corruzione di stretta competenza del Segretario Generale relativamente all’anno in corso: Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; Relazione del RPCT del 31/03/2021 relativamente all’anno 2020; Griglia di rilevazione dati sulla trasparenza secondo le disposizioni ANAC in materia, con allegate note di sintesi, l’attestazione sulla veridicità dei dati, le direttive sulla trasparenza emanate dal Segretario Generale d.ssa Lucia Maniscalco (prot. n. 1436 del 02/02/2021 e prot. n. 6365 del 27/05/2021 relativamente, quest’ultima, alla Delibera ANAC n. 294 del 13/04/2021); Codice di Comportamento specifico approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 89 del 30/07/2021.

Migliorata la sistemazione della sezione relativa alla performance. Nella sezione relativa ai contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici va distinto tra i criteri e modalità attinenti la disciplina generale, come i regolamenti, e la concessione che riguarda i singoli provvedimenti da riportare in tabellare. Si riporta quanto segnalato nel precedente controllo (III trimestre 2021): *Nella Sezione Contributi-Sovvenzioni non viene distinto tra criteri e provvedimenti di concessione. Nella sottosezione “criteri e modalità” vanno inseriti i criteri, i piani, gli atti costituenti la fonte di regolazione, mentre nella sottosezione “atti di concessione” vanno inseriti i provvedimenti specifici di concessione sempre in formato tabellare.*

La Sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione “Bandi e contratti”- non risulta adeguatamente strutturata. Permangono le criticità già rilevate nel precedente controllo. E’ necessario distinguere le procedure inerenti tutte le fasi contrattuali dalla determinazione a contrarre all’aggiudicazione, alla stipula del contratto, alla liquidazione, alla conclusione dei lavori, ai collaudi ecc..., in modo da rendere leggibile il percorso logico giuridico che ha guidato l’azione amministrativa attraverso la descrizione dell’iter in tabelle.

Gli uffici pertanto devono provvedere all’inserimento dei dati nelle schede di competenza senza esclusione di opere, servizi e forniture se non quelle disposte per legge (importi che non superano i 1.000,00 euro).

Non riscontrata la pubblicazione dei documenti contabili preventivo e consuntivo né quella degli indicatori. Il bilancio di previsione 2021/2023 e le relative variazioni non sono presenti.

Nella sottosezione Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio è inserita la Relazione di fine mandato del Sindaco 2015/2020, non pertinente.

Non aggiornata la sezione relativa al patrimonio del Comune (beni immobili e patrimoniali; canoni di locazione e affitto). Non aggiornata la sezione dei professionisti esterni in formato tabellare; degli interventi straordinari e di emergenza, per i quali è necessario provvedere secondo le vigenti norme. La sistemazione della sezione impone che il percorso sia descritto in tabelle riassuntive sin dall'inizio di ciascuna procedura. Vanno inserite anche le procedure relative al conferimento degli incarichi legali in tabellare. Risulta che la sezione è stata implementata nel 2022 con i provvedimenti inerenti gli incarichi legali.

Non si riscontrano i dati inerenti gli organismi di controllo, che vanno pertanto inseriti. Non si riscontra l'inserimento dell'Organismo di Valutazione nominato con Determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni n. 4 del 07/06/2021. Nessun documento relativamente al Revisore dei Conti.

Non risultano i dati inerenti le concessioni/autorizzazioni urbanistiche in schede. Al riguardo si evidenzia che ai sensi dell'art. 1, co.16 della L. 190/2012 "...le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (oggi D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009."

Si evidenzia, in ordine alle pubblicazioni in sezione Amministrazione Trasparente, l'art. 6 della L.R. 11/2015 che ha riscritto l'art. 18 della L.R. 22/2008, come in stralcio di seguito:

1. L'art. 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: «Art. 18. (Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet). - 1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, e fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.

Si rinvia, per tale aspetto, alle circolari esplicative da parte della Regione.

Va detto in primo luogo che è stato realizzato il nuovo portale istituzionale per cui le informazioni sono state collocate in tale portale. A decorrere dal 26 maggio 2021, il Comune dispone di n. 2 albi e di n. 2 sezioni amministrazione trasparente (archivio; competenza) essendo stata attuata l'informatizzazione degli atti amministrativi per i quali è richiesto un sistema innovativo di pubblicazione.

Nella sezione bandi e gare vanno pubblicati i dati relativi alle procedure inerenti ciascun servizio/opera: dall'avviso di gara, al bando, all'aggiudicazione, ad altre informazioni, in modo conforme alle indicazioni dell'ANAC; bisognerà quindi creare le sotto-sezioni in cui pubblicare ogni tipo di procedura. Il corretto inserimento dei dati in Amministrazione Trasparente sarà curato dagli addetti alle pubblicazioni in amministrazione trasparente previa le direttive che saranno formulate dai responsabili dei servizi interessati.

Analogamente va detto: per i dati di competenza dell'area tecnica relativi agli atti propedeutici al bilancio di previsione, per i dati da pubblicare nella sezione "Patrimonio" atteso che essi vanno inseriti dall'area tecnica cui essi afferiscono, nonché ai canoni di locazione e affitto.

Con riguardo ai dati in formato tabellare relativamente ai professionisti esterni, si evidenzia che essi non afferiscono soltanto all'area tecnica bensì a tutti i settori di attività.

Con riguardo ai documenti contabili, bisogna operare i dovuti inserimenti. Manca ancora il Bilancio di Previsione 2021/2023 nei formati prescritti dalla legge.

Con riguardo all'inserimento dati inerenti le concessioni urbanistiche/autorizzazioni. Si ritiene che tali dati possano essere inseriti in Attività e Procedimenti. Anche qui si precisa che i dati vanno inseriti dall'area di competenza.

Con riguardo alla sezione contributi/sussidi/benefici: vanno inseriti tutti i dati inerenti la materia compresi quelli relativi al progetto PON.

Con riguardo alla sezione personale vanno inseriti tutti i dati inerenti la materia senza esclusioni. Non risulta il personale autorizzato a svolgere incarichi per conto del Distretto socio-sanitario.

Le sezioni vanno implementate con i dati ancora mancanti: bilanci; società partecipate e controllate; beni immobili e gestione del patrimonio; interventi di emergenza; pianificazione e governo del territorio; informazioni ambientali; organizzazione e titolari di incarichi politici (pagina non implementata).

Obbligo di istruire la proposta di deliberazione e la compilazione della scheda sulle partecipazioni comunali (20 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175), a carico dell'Area Economico-Finanziaria. La scadenza è fissata al 31/12/2021.

Nelle sezioni del sito Amministrazione Trasparente devono confluire i dati richiesti a nulla rilevando che vi sia una doppia pubblicazione nel vecchio e nel nuovo sito. Vanno eliminati i dati non più attuali relativi al periodo antecedente l'ultimo quinquennio.

Ciò premesso, si richiamano i componenti l'Ufficio per la Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione, costituito con Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 24/09/2021- R.G. n. 567, ai consequenziali adempimenti.

I responsabili di Area in indirizzo provvederanno a trasmettere la presente ai componenti del predetto Ufficio e ad orientarne l'azione in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

Lo scrivente Segretario Generale rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Caltavuturo, 26 aprile 2022

Il Segretario Generale
RPCT
F.to D.ssa Lucia Maniscalco