



**CITTA' DI ERCOLANO**  
PROVINCIA DI NAPOLI

**IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE**

Prot. n. 4042/2019

Ercolano 23.01.2019

Al Sindaco  
All'OIV  
All'OICG  
Al Presidente del Consiglio Comunale  
Ai Dirigenti dei Settori:  
Dott.ssa Paola Tallarino  
Dott. Francesco Zenti  
Ing. Aniello Moccia  
Arch. Olimpio Di Martino  
Al Dott. Giuseppe Sciscioli  
All'Avvocatura Municipale  
All'Ufficio Web  
LORO SEDI

**OGGETTO: Relazione sull'attività anticorruzione anno 2018. Proposta per le attività dell'anno 2019.**

Si relaziona sull'attività svolta nell'anno 2018 ai sensi dell'art.1 comma 14 legge 190/2012 e s.m.i.

Il Piano Anticorruzione triennio 2018-2020, comprensivo del Piano Triennale Trasparenza, è stato adottato, previo esperimento di procedura di consultazione pubblica, con delibera della Giunta Comunale n. 26 del 16/01/2018, poi integrato con delibera GC n 144 del 22/03/2018 e trasmesso con nota sindacale prot.n 19839 del 29/03/2018 per opportuna conoscenza e applicazione a tutti i dirigenti, nonché all'OIV e all'OICG, evidenziando la previsione ivi contenuta delle varie misure di prevenzione relative alle aree obbligatorie soggette a rischio corruzione nonché alle ulteriori aree individuate con specifico riferimento alla realtà comunale, quali: gestione tributi; recupero crediti; tutela del patrimonio comunale e del territorio.

Tra le misure previste vi sono il costante adeguamento/aggiornamento dei regolamenti comunali nelle varie materie nonché la redazione e pubblicazione sul sito web della mappatura dei macro-processi e, all'interno di ciascuno, la lista dei procedimenti amministrativi al fine di consentire al cittadino/utente di conoscere in modo chiaro e preventivo il procedimento che scaturirà dalla sua istanza avendo noti i vari passaggi procedurali e, per ognuno, il responsabile e i tempi di conclusione.

Il PTPCT riporta, inoltre, oltre alla conferma dell'individuazione del RPCT nella persona del Segretario Generale dell'ente, il nominativo del Responsabile dell'iscrizione dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti individuato nel Responsabile Servizio CED sig. Paolo Grillanti nonché il nominativo del Responsabile Antiriciclaggio previsto dal D.M.Interno 25/09/2015 e individuato nella stessa persona del Responsabile Anticorruzione.

In proposito, il Responsabile AUSA ha comunicato in data 16/07/2018 l'avvio della propria registrazione sul portale AVCP per i successivi adempimenti.

Il Responsabile Antifrode ha provveduto a informare la dirigenza della nuova normativa in materia trasmettendo il D. Ministero Interno 25/09/2015 che elenca gli indicatori di anomalia studiati al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione. Con nota prot. n 57288 del 18/10/2018 ha, poi, fornito indicazioni in merito al ricorso all'uso del "bitcoin" quale mezzo di pagamento suscettibile di utilizzo per riciclaggio di proventi illeciti.

Infine, il Piano ipotizza un modello a rete in cui la trasmissione di informazioni dai dirigenti al RPCT e da questi all'Ufficio Procedimenti disciplinari nei casi di mancata attuazione delle misure di prevenzione da parte del personale, consenta l'attuazione di una più efficace azione di programmazione, impulso, coordinamento e vigilanza.

Allo stesso modo si è creato un raccordo tra l'attuazione del PTPCT e l'azione di controllo esercitata in occasione dei controlli interni previsti dal nuovo art. 147 TUEL, con riflessi anche in termini di valutazione della performance dirigenziale in ordine al raggiungimento degli obiettivi individuati nel Piano della Performance e riguardanti l'attuazione di misure anticorruzione.

In proposito, in data 16/7/2018 vi è stato uno scambio con l'OIV di informazioni circa il comportamento organizzativo tenuto dai dirigenti nell'anno 2017, anche alla luce degli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, come contemplato dal Programma di controllo per il 2017, e dell'attuazione delle misure anticorruzione, al fine della valutazione della performance degli stessi.

In materia di formazione, si è provveduto alla iscrizione di alcuni dirigenti presso seminari in materia di anticorruzione organizzati a titolo gratuito dai Comuni di Giugliano in Campania e di Saviano nonché all'organizzazione in house di un seminario rivolto al personale dipendente in materia tributaria, il giorno 10 maggio, e di uno in materia di prevenzione del contenzioso scaturente da sinistri sul territorio comunale (insidie e/o trabocchetti) e cattivo utilizzo del patrimonio comunale, tenutosi il giorno 24/05/2018, entrambi con relatore l'avv. Paolo Castelluccio, legale convenzionato ed esperto in tali materie.

In particolare, dal primo seminario è sorta l'attività di impulso e verifica circa la prassi corrente dell'autodichiarazione resa dal cittadino in ordine alla propria posizione familiare, catastale e possessoria in occasione di variazioni di residenza o di domicilio al fine del contrasto all'evasione tributaria nonché della comunicazione agli enti competenti in caso di decesso di un cittadino al fine della prevenzione di eventuali truffe a danno dell'erario.

Sul versante delle segnalazioni di presunti illeciti, sono state svolte attività di controllo ed esami atti su n 8 questioni tutte sollevate a vario titolo da soggetti interni all'ente. L'attività di controllo è terminata senza rilievo di fatti corruttivi.

Con mail del 14/05/2018 è stata sollecitata ai dirigenti la trasmissione preventiva all'indirizzo email dedicato delle determine o schemi di determine di approvazione di bandi di gara o schemi di contratti in forma pubblica amministrativa o privata al fine di ottenere un controllo, sia di regolarità amministrativa che sotto il profilo dell'anticorruzione, più tempestivo.

E' stata poi espletata attività di monitoraggio sull'adozione delle misure di prevenzione sopradette con mail del 22/10/2018 ricordando a tutti i dirigenti gli adempimenti a loro carico.



In proposito, sul versante adeguamenti/aggiornamenti regolamenti comunali, si rappresenta che sono state formulate le proposte, riportanti i pareri favorevoli previsti dalla legge, di modifica/adeguamento dei seguenti atti:

- Statuto comunale;
- Regolamento Polizia Mortuaria;
- Regolamento Toponomastica;
- Regolamento Celebrazione Matrimoni;
- Regolamento Entrate Generali;
- Regolamento IUC;
- Regolamento Posizioni Organizzative;
- Regolamento Lavori, servizi e forniture in economia;
- Sistema Misurazione e Valutazione Performance;
- Regolamento Controlli interni;
- Regolamento Funzionamento Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari;
- Regolamento Centri Sociali;
- Regolamento Osservatorio sulla Legalità;
- Regolamento Sale giochi

allo stato in fase di esame da parte dell'Organo collegiale comunale competente.

Si deve però rilevare che alla data odierna non sono pervenuti altri adempimenti in materia di redazione delle check-list dei procedimenti richieste.

Di tanto si dà comunicazione per le opportune valutazioni di competenza all'OIV e all'OICG e all'Organo di Indirizzo dell'Amministrazione.

Con atto prot.n 5528 del 24/01/2018 è stata emanata una direttiva concernente gli aspetti procedurali della rotazione straordinaria del personale ai sensi art 16 comma 1 lett. L) quater Dlgs 165/2001.

Con atto prot.n 56097 del 12/10/2018 è stata diramata la direttiva sull'applicazione dell'art. 163 Dlgs 50/2016 (nuovo codice degli appalti) in materia di lavori di somma urgenza.

Con atto prot.n 58062 del 23/10/2018 è stata diramata direttiva sulla procedura di affidamento contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e gestione elenchi di operatori economici.

Si passa ora all'analisi dei criteri che dovranno costituire il contenuto del PTPC dell'anno 2019.

In primo luogo, si procederà all'adeguamento del PTPCT al PNA-aggiornamento 2018 nonché a prevedere un orizzonte temporale più ampio per l'esecuzione delle misure rimaste ancora inattuato.

A tal proposito sarà opportuno invitare la cittadinanza, a mezzo appositi avvisi sul sito web, nonché i dirigenti e l'OIV a formulare eventuali proposte di miglioramento del vigente piano.

Inoltre dovrà porsi particolare attenzione alla redazione, da parte dei dirigenti che non vi hanno ancora provveduto, delle liste sui procedimenti amministrativi afferenti a ciascun Settore, con annesse individuazioni delle risorse umane a ciò preposte e alla pubblicazione del tutto sul sito istituzionale.

Ancora, dovrà essere assicurata la pubblicazione, quale livello essenziale di trasparenza, di ogni singolo procedimento relativo a :

- a) autorizzazione e concessione;
- b) scelta del contraente per affidamenti dei lavori, servizi e forniture;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per assunzioni di persone e progressione di carriera.

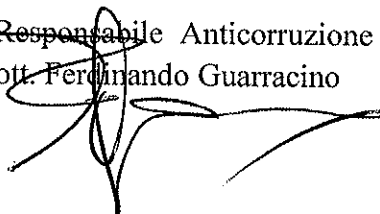


Sarà infine opportuno che le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste dal PTPCT 2019 costituiscano obiettivi del Piano della Performance, suscettibili di apposita valutazione da parte dell'OIV secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti come peraltro già avvenuto nella precedente annualità.

Tutto quanto sopra non può prescindere dalla previsione di modifiche organizzative per assicurare al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività; modifiche che dovranno consistere nella costituzione di una struttura di supporto, anche intersettoriale, adeguatamente preparata a far fronte alla molteplicità dei nuovi compiti richiesti.

La presente è altresì trasmessa all'Ufficio Web per la pubblicazione sul sito istituzionale alla Sezione "Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Corruzione”.

Il Responsabile Anticorruzione  
dott. Ferdinando Guarracino

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Guarracino', written over the typed name of the official.