



Comune di Regalbuto

**Relazione**  
**Piano Triennale**  
**Anticorruzione**  
**e Trasparenza**

## **indice**

<b>PREMESSA</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>FLUSSO DEI DATI</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>ROTAZIONE</b>	<b>PAG. 4</b>
<b>FORMAZIONE</b>	<b>PAG. 5</b>
<b>AREE DI RISCHIO</b>	<b>PAG. 6</b>
<b>GIORNATA DELLA TRASPARENZA</b>	<b>PAG. 7</b>
<b>SETTORE LL. PP. E MANUTENZIONE</b>	<b>PAG. 8</b>
<b>SOCIETA' PARTECIPATE</b>	<b>PAG. 8</b>
<b>ACCESSO CIVICO</b>	<b>PAG. 9</b>

## Premessa

Nel corso dell' anno 2016, il Piano Triennale dell' Anticorruzione è stato oggetto di stallo in conseguenza le incombenze che il Segretario Comunale ha dovuto assolvere in qualità anche di Responsabile del settore Urbanistica, Responsabile del Servizio Diretta Collaborazione, Responsabile del servizio centro acquisti, del Settore Servizi Sociali, del Servizio Affari Generali, Personale e Contenzioso, altre scadenze importanti quale quella sulla disciplina del Codice Amministrazione Digitale.

Il Piano della performance non è stato ancora adottato dalla Amministrazione.

## Flusso dei Dati

- Con delibera n 174 del 2016 avente ad oggetto: Predisposizione manuale di gestione del protocollo informatico della gestione dei flussi documentali e degli archivi ai sensi dell' art. 5 DPCM 03/12/2013 E DLGS N 82/2005 CAD
- Il Comune di Regalbuto ha predisposto il manuale per la gestione del protocollo informatico e gestione dei flussi documentali. L' Agenzia per il digitale definisce i flussi documentali come l'insieme di funzionalità che consentono di gestire e organizzare la documentazione ricevuta e prodotta dalle amministrazioni. Permette la corretta registrazione di protocollo, l'assegnazione, la classificazione, la fascicolazione, il reperimento e la conservazione dei documenti informatici.

I dati relativi alla pubblicazione su amministrazione trasparente nel 2016 sono i seguenti:

• Tipo Atto	• Documenti pubblicati
• Delibere di Giunta Comunale	• N 226
• Delibere di Consiglio Comunale	• N 82
• Determine responsabili	• N 816
• Determine del Sindaco	• N 106
• Ordinanze sindacali	• N 115
• Bandi	• N 4
• Atti di Concessione	• N 50
• Pianificazione e governo del territorio	• N. 1
• Iban e pagamenti informatici	• N 2

• Patrimonio Immobiliare	• N 2
• Canoni di Affitto	• N 2
• Enti di diritto privato e controllati	• N 2
• Contrattazione integrativa	• N 5
• Verbali di Commissione Consiliare	• N 2
• Programma per la trasparenza e l' integrità	• N 2
• Pubblicità appalti	• N 3
• Tassi d' assenza	• N 5

I dati relativi alle visite sulle pagine amministrazione trasparente tra il 2015-2016 sono state più di 24000 come riportate nella tabella di seguito:

- Tali dati sono stati pubblicati con il continuo riscontro dei dati oggetto di pubblicazione che i vari uffici inviano all' ufficio Diretta Collaborazione tramite protocollo informatico e visionabili nel proprio documentale denominato ACWORK.
- Con nota prot 2247 del 31/01/2017 Il Segretario Comunale ha diffuso tra i responsabili di settore e servizi una nota in cui si intensifica la trasmissione dei documenti per la pubblicazione.
- Con nota prot. 1472 del 23/01/2017 il dipendente Nicosia Cataldo ha richiesto alla ditta fornitrice del protocollo informatico un nuovo canale denominato amministrazione trasparente, in modo che i responsabili di P.O. possano inviare all' Ufficio Amministrazione trasparente con protocollo informatico gli atti soggetti a pubblicazione annullando trasmissione di atti in cartaceo e abbattendo i tempi di invio.
- **Tuttavia la banca dati Amministrazione Trasparente del Comune di Regalbuto nel corso dell' anno 2016 ha fatto meglio del 2015 ma, ancora si registrano molte criticità che si prefigura possano essere superate nel corso dell' anno 2017 attuando una più efficace ed efficiente trasmissione dati come concordato implementando a pieno il programma ACWORK.**

## Rotazione

Con delibera n. 41 del 02/03/2016 e n. 154 del 26/08/2016 è stato approvato un piano di mobilità interna di personale, come di seguito riportato:

Nome Cognome dip.	Ufficio appartenenza	Ufficio destinatario
Saccone Vincenzo	Servizi affari generali personale	Settore polizia municipale Suap
La Bruna Annunziata	Settore LL.PP e manutenzione	Settore amministrativo sociale
Magno Carmelo	Settore polizia municipale Suap	Servizio affari generali personale
Spampinato Vito	Settore amministrativo sociale	Settore LL. PP. e manutenzione
Nicosia Cataldo	Servizio Affari generali protocollo	Servizio diretta collaborazione
Fisicaro Roberto	Settore LL. PP. e manutenzione	Settore Economico Finanziario

Con delibera di Giunta Comunale n 154 del 26/08/2016 è stato trasferito il dipendente Zaia Antonino dal settore LL. PP. al servizio Affari Generali protocollo.

Con delibera di Giunta Comunale n 149 del 04/08/2016 avente oggetto: mobilità interna di un unità appartenente alla categoria C professionale Istruttore amministrativo da inserire nell' organico dei servizi demografici. Approvazione esito negativo e adozione determinazione in merito.

L' amministrazione comunale ha ritenuto opportuno concludere con esito negativo il procedimento di mobilità avviato considerato che il trasferimento della dipendente che aveva presentato la domanda, avrebbe comportato disservizi per l' Ente e in seguito alla disponibilità ottenuta da altro dipendente il Sig. Racita Salvatore prima inserito nell' Ufficio tributi, è stato trasferito coperto il posto resosi vacante nell' ufficio di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale;

Inoltre il servizio Tosap, Pubblicità e Pubbliche Affissioni è stato trasferito al Settore Polizia Municipale per un maggiore controllo delle pratiche.

Con delibera di Giunta Comunale n 221 del 29/12/2016 attraverso il regolamento delle assunzioni mediante mobilità esterna da altre amministrazioni ai sensi dell' art. 30 del d.lgs 165/2001 è' stato predisposto un bando con tutti i relativi adempimenti previsti per reclutare le figure professionali mancanti.

## Formazione

Nell' anno 2015 l' ente ha avviato un percorso formativo aderendo al progetto Inps denominato Valore P.A.i relativi corsi si sono tenuti nell' anno 2016 da aprile a settembre. Hanno partecipato n° 6 dipendenti ed il Segretario comunale così suddivise:

Descrizione corso	Ore	Personale
Gestione e trasparenza dei dati informatici delle P.A.	60 ore cadauno	Bonanno, Macaluso, Roccella
Contabilità e fiscalità pubblica	40 ore cadauno	Maccarrone, Travagliante
La nuova disciplina del lavoro pubblico	40 ore	Tumminaro
Fondi comunitari e loro utilizzazione	50 ore	dr. Romano

Nel corso dell'anno 2016 l'ente ha avviato due percorsi formativi aderendo al fondo paritetico interprofessionale "Fonservizi" e al nuovo progetto Valore P.A.

Al primo percorso, gestito dal Centro Studi Enti Locali, e destinato ai n° 26 dipendenti a tempo determinato in servizio presso il Comune di Regalbuto. Alla data del 31/12/2016 sono stati espletati n° 6 dei 10 corsi approvati nell'ambito del progetto:

Descrizione corso	Ore	Personale
Anticorruzione – gestione del rischio – conflitto di interesse – trasparenza	8 ore	Catania Vita
Digitalizzazione e gestione documenti informatici protocollo informatico	5 ore	Bonanno Loredana
Gestione delle entrate – modalità di recupero – contenzioso – riscossione coattiva e ingiunzione fiscale	8 ore	Maccarrone, Racita
Formazione legge 81/2008	4 ore	Albertelli, Allegra, Cardaci, Grassia, Saccone M.G.,

		Scravaglieri, Spampinto V., Vitale
Contratti pubblici – affidamento di lavori e forniture	8 ore	Calanni

Per il secondo percorso sono state attivate le procedure e le attività dovrebbero avviarsi nel corso del 2017.

Con nota prot. 1618 Del 24/01/2017 il Segretario comunale in qualità di RCPT ha chiesto ha tutti i partecipanti di relazionare sinteticamente circa l' utilità del corso per questo Ente e ha fornire materiale didattico utile all' aggiornamento di altri dipendenti di questo Comune.

### **Aree di Rischio**

Con nota prot. 23820 Del 12/12/2016 il Segretario Comunale, in qualità di RCPT, ha convocato una riunione con i responsabili di settore per giorno 14/12/2016 per la tematica individuazione delle aree di rischio.

In data 14/12/2016 i dipendenti sotto elencati, hanno partecipato alla riunione per l' individuazione delle aree di rischio per l' anno 2017, ed hanno favorevolmente aderito all' iniziativa.

- Vita Verna ( settore amministrativo sociale),
- Vittorio Trovato ( settore polizia municipale),
- Maria Grazia Di Benedetto ( settore economico finanziario)
- Rocco Libiano ( settore UTC LL.PP.)

Inoltre il responsabile del settore UTC LL. PP. ha informato i presenti di aver fatto predisporre dalla ditta fornitrice del software dei flussi documentali chiamato Acwork, un nuovo assetto per il proprio ufficio e delle nuove password da dare ai responsabili di servizio.

Il responsabile ha precisato che informatizzando la sua area può tracciare i procedimenti amministrativi evidenziando i tempi dei procedimenti che sono affidati ai propri collaboratori.

Infatti il sistema permette la riassegnazione della pratica ad un servizio inerente al proprio settore e se il dipendente non prende in carico motivando il rifiuto, essa rimane nei

protocolli ancora da assegnare.

Per ciascun procedimento mappato e pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di Regalbuto é stata effettuata la valutazione del rischio, attraverso "l'analisi del rischio corruttivo". L'indice di rischio é stato calcolato attraverso i valori attribuiti secondo la probabilità dell'accadimento del rischio e alla valutazione dell'impatto del rischio.

Per rendere operativa la sopra citata fase si è proceduto come segue:

- Con nota prot. 23820 del 12/12/2016, si invitavano a partecipare i Responsabili di FF. DD. a partecipare alla riunione sulla tematica misure previste per la rilevazione aree di rischio Riunione che si è tenuta in data 14/12/2016 ad oggetto "mappatura dei rischi";
- Con prot. 1475 del 23/01/2017 l' unità di progetto per il potenziamento informatico, ha richiesto una nuova struttura informatica "ad albero", in cui ogni nodo ha un predecessore e uno o più successori, per il settore Economico Finanziario e delle nuove password per i dipendenti del settore.
- Con prot. 666 del 12/01/2017 l' unità di progetto per il potenziamento informatico, ha richiesto una nuova struttura informatica "ad albero" per il settore amministrativo sociale e delle nuove password per i dipendenti del settore.
- Con prot. 1472 del 03/02/2017 l' unità di progetto per il potenziamento informatico, ha richiesto una nuova struttura informatica "ad albero" per il servizio Diretta Collaborazione e messi notificatori e delle nuove password per i dipendenti del settore/servizio.

### **Giornata della Trasparenza**

Il Comune di Regalbuto celebra ogni anno la "Giornata della trasparenza" mediante un avviso pubblico che informa dell' approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l' integrità e si invitavano i cittadini, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori, le associazioni culturali e sportive, gli ordini professionali e imprenditoriali a partecipare ad un'assemblea pubblica sul tema.

Con nota prot. 20775 e 20771 del 31/10/2016 il RPCT ( Responsabile della prevenzione

della Corruzione e della Trasparenza) ha diffuso l' avviso pubblico per l' approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l' Integrità per il triennio 2016-2018 è con il quale si invitavano i cittadini, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori, le associazioni culturali e sportive, gli ordini professionali e imprenditoriali a partecipare all' assemblea che si terrà a cadenza annuale ogni 10 novembre, presso l' aula consiliare in Piazza della Repubblica.

Con nota prot. 21688 Del 11/11/2016 il dipendente Nicosia Cataldo ha trasmesso l' elenco dei partecipanti alla giornata

Dipendenti	Amministratori	Portatori d' interesse
16 unità	1 unità	1 unità

L' Avviso è stato pubblicizzato in diverse maniere sia cartacea che informatizzata, ma non ha prodotto quasi nessun risultato, visto che dei portatori d' interesse vi era solo il responsabile dell' associazione dei commercianti di Regalbutto sig. Plumari Nunzio.

### **Settore LL.PP. e manutenzione**

Il responsabile del settore ha identificato gli appalti sotto soglia 40.000 euro a fatto predisporre gli smart cig. Attraveso questo sistema le Stazioni Appaltanti possono ottenere CIG in modalità semplificata. Il CIG ottenuto in questa modalità può essere utilizzato per micro-contrattualistica (contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000) e contratti esclusi in tutto o in parte dell' applicazione del Codice.

Infine l' Anac ha posto nuovi modelli in uso per la comunicazione ai fini della tenuta del Casellario Informativo e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

### **Società a partecipazione pubblica**

Le società partecipate dell' Ente sono obbligate a osservare le disposizioni di cui al D.lgs 192 /2012 e D.Lgs 33/2013, oltre al D.lgs 97/2016;

Da un riscontro sul sito della società partecipata SAES, non vi è presente nessuna sezione trasparente.

Il RPCT ha richiesto all' amministratore unico Ing. Zito Daniele di provvedere nell' anno 2017 alla creazione della sezione amministrazione trasparente sul proprio sito aziendale.

## **Art. 8 Accesso Civico**

Con l' entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: "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" .

Il Responsabile del Comune di Regalbuto ha dato mandato al proprio collaboratore, di istituire una nuova pagina nella sezione trasparenza denominata Accesso civico.

Inoltre con nota prot. 2273/2017 Il dipendente Nicosia Cataldo ha richiesto una nuova email così denominata: "accessocivico@comune.regalbuto.en.it". Il dipendente referente al RPCT vi accederà giornalmente e informerà il responsabile nell' eventualità di richiesta da terzi.

