



COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA
Medaglia d'oro al merito civile
Via G. Marconi, 6
55035 Piazza al Serchio – Lucca

MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLA SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA PRIMO SEMESTRE 2023

PREMESSE

Il Comune di Piazza al Serchio in sede di approvazione del PIAO di cui alla deliberazione di G.C. n. 8 del 23.01.2023 ha confermato nella sezione 2.3. – denominata *rischi corruttivi e trasparenza*, il PTPCT 2021/2023 a suo tempo approvato con deliberazione di G.C. n. 18 del 27.03.2021.

Come noto infatti, per gli enti locali la pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza è attualmente svolta mediante il nuovo strumento di programmazione, c.d. PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione), previsto dall'art. 6, comma 1, L. n. 80/2021.

Il predetto articolo stabilisce infatti che tali amministrazioni procedono alle attività in materia di rischi corruttivi e trasparenza limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore di tale decreto.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione in questione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

Pertanto, così come stabilito dalla normativa summenzionata e precisato dal par. 10.1.2 del PNA 2023-2025 adottato da ANAC, le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione del PIAO che doveva avvenire nel corso del 2022, confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo, e ciò può avvenire solo se nell'anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione e che sono indicate nella tabella 6 del medesimo PNA.

Avendo pertanto fatto ricorso a tale conferma si rende necessario procedere ad espletare un'attività di monitoraggio per valutare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione della corruzione, nonché il complessivo funzionamento del processo consentendo, in tal modo, di apportare tempestivamente i correttivi che si rendessero eventualmente necessari.

Monitoraggio e riesame sono attività distinte, ma strettamente collegate tra loro:

- il monitoraggio è l'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio;



COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA
Medaglia d'oro al merito civile
Via G. Marconi, 6
55035 Piazza al Serchio – Lucca

- è ripartito in due “sotto-fasi”: 1- il monitoraggio dell’attuazione delle misure di trattamento del rischio; 2- il monitoraggio della idoneità delle misure di trattamento del rischio;
- il riesame, invece, è l’attività “svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso” (Allegato n. 1 del PNA 2019, pag. 46).

I risultati del monitoraggio devono essere utilizzati per svolgere il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema e delle politiche di contrasto della corruzione.

Il monitoraggio dell’applicazione del PTPC è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione. Ai fini del monitoraggio i Responsabili di Servizio sono tenuti a collaborare con il RPCT e a fornire ogni informazione che lo stesso ritenga utile. In particolare per l’anno 2023 è stata inserita nel PIAO apposita scheda di monitoraggio che i singoli responsabili sono tenuti a compilare.

Il presente referto è stato dunque redatto sulla base delle informazioni e documentazioni esibite dai singoli Responsabili di settore, Titolari di EQ, del Comune di Piazza al Serchio, nonché dell’esame di atti e determinazioni adottati dall’ente. Costituiranno inoltre integrazione del presente atto anche le risultanze dei controlli interni in fase di predisposizione.

MONITORAGGIO

L’attività di monitoraggio ha inteso riscontrare l’attuazione delle misure preventive mediante una rilevazione così articolata

Misure di prevenzione	Obiettivo annuale	Attuazione (SI/NO)	N° eventi rilevati	Note
Formazione	Aggiornamento del personale a cura del RPCT sui temi dell’etica e dell’anticorruzione	SI	Attività di formazione esterna la cui fruizione terminerà entro il 31.12.2023	
Whistleblowing	Mantenimento	SI	0	Non risultano pervenute segnalazioni
Conflitto di interessi	Mantenimento	SI	0	Non risultano pervenute dichiarazioni di sussistenza di conflitti di interessi dai dipendenti
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali	Mantenimento	SI	0	Non sono emerse criticità



COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA
Medaglia d'oro al merito civile
Via G. Marconi, 6
55035 Piazza al Serchio – Lucca

Incompatibilità	Mantenimento	SI	0	Non sono stati riscontrate situazioni di incompatibilità
Codice di Comportamento	Aggiornamento	SI	0	Con deliberazione di G.C. n. 180/2021 l'ente ha effettuato l'aggiornamento del codice di comportamento
Divieto di Pantouflage	Mantenimento	SI	0	All'atto della stipulazione del contratto vengono rese ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni da parte dell'appaltatore di inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.
rotazione ordinaria personale	Mantenimento	NO	0	La dimensione esigua del comune e la specialità delle funzioni non permette l'applicazione di tale misura in senso stretto. La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale
Rotazione straordinaria	Mantenimento	NO	0	Non si sono verificati gli estremi per l'applicazione della misura, stante l'assenza di procedimenti penali e disciplinari a carico dei dipendenti per eventi corruttivi.
La clausola compromissoria nei contratti d'appalto e concessione	Mantenimento	PARZIALEMNTE*		La misura risulta parzialmente rispettata. Dai riscontri effettuati è infatti emerso che non vi sono stati nel periodo di riferimento ricorsi ad arbitrati, ma non risulta espressamente inserita in



COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA
Medaglia d'oro al merito civile
Via G. Marconi, 6
55035 Piazza al Serchio – Lucca

			tutti i contratti l'esclusione della clausola compromissoria.	
Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere	Mantenimento	SI	0	Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente", oltre che all'albo online e nella sezione "determinazioni/deliberazioni"
Concorsi e selezione del personale	Mantenimento	NO	Non sono state espletate procedure concorsuali nel primo semestre 2023.	
rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Mantenimento	SI	0	
Trasparenza	Mantenimento	SI	0	

ESITO RILEVAZIONE

La finalità del monitoraggio è duplice:

- 1 Verificare l'attuazione delle misure contenute nel PTPCT;
- 2 Valutare l'idoneità delle misure preventive adottate e, in sede di riesame delle medesime, almeno annuale e condotto con i vari referenti d'area, raccogliere valutazioni e misurazioni utili all'aggiornamento e affinamento degli obiettivi di prevenzione del Piano medesimo per l'esercizio successivo.

STATO DI ATTUAZIONE: Per quanto concerne la verifica sullo stato di attuazione



COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA
Medaglia d'oro al merito civile
Via G. Marconi, 6
55035 Piazza al Serchio – Lucca

delle misure di prevenzione, dalla rilevazione sopra effettuata è emerso che la misura relativa all'inserimento dell'esclusione della clausola compromissoria per escludere il ricorso all'arbitrato deve essere implementata. A tal proposito si dispone che, con decorrenza immediata, venga inserita sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente l'esclusione del ricorso all'arbitrato.

E' emersa inoltre la necessità di implementare le misure relative alla tutela del whistleblowing, prevedendo nel PIAO 2024-2026 interventi più mirati volti a creare una piattaforma idonea per le segnalazioni.

Quanto alle altre misure non sono emerse criticità significative sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione alla corruzione

IDONEITA' DELLE MISURE: Considerando inoltre che non risultano essersi verificati eventi corruttivi nel corso del periodo oggetto di controllo, né, per quanto di conoscenza, indagini della magistratura per tali fenomeni, nulla osta a confermare l'idoneità delle misure di prevenzione adottate dall'ente.

Trattandosi tuttavia di un ente di piccolissime dimensioni demografiche ed organizzative si evidenzia la difficoltà dell'RPCT, privo di una struttura ad hoc di supporto per l'attuazione e il monitoraggio delle misure anticorruttive, a gestire e a curare i predetti adempimenti; circostanza che si proietta inevitabilmente sul grado di efficacia del PTPCT dell'ente. Tale criticità resta tuttavia al momento mitigata dal buon grado di collaborazione della struttura, delle Eq, e degli amministratori.

Si dispone che copia del presente verrà trasmessa ai responsabili d'area, all'organo di revisione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Capigruppo Consiliari.

Piazza al Serchio, 30.11.2023

Il Responsabile
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

F.to Dott.ssa Francesca Bellucci