



IL SEGRETARIO GENERALE

Protocollo generale uscita n. 2650

Pescia, 27 gennaio 2020

ALLE DIRIGENTI

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

OGGETTO : PTPCT 2019/2021 : REPORT 2° SEMESTRE

Con nota n. prot. 42612 del 04.12.2019, il RPCT ha richiesto ai 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 continuo anche negli anni prossimi.

Con le seguenti note sono pervenute le relazioni dei Responsabili di Settore:

- **Alessandra Galligani**: prot. n. 44464 del 18/12/2019.
Il report delle attività poste in essere risulta coerente col Piano.
Per quanto riguarda la rotazione, la Dirigente dichiara che non è stata effettuata a causa del numero limitato di dipendenti, ma che, tuttavia si è cercato di adottare uno strumento alternativo (per evitare l'accentramento di una materia in capo ad un solo dipendente) consistente nel fatto che tutte le fasi procedurali sono condivise attraverso l'uso di programmi gestionali e della piattaforma STAR, ciò, in effetti, comporta che tutte le procedure non sono "esclusiva" del singolo operatore, sono trasparenti e condivise.
- **Stefania Baldi**: prot. n. 44457 del 18/12/2019.
Il report delle attività poste in essere risulta coerente col Piano.
Per quanto riguarda la rotazione, la Dirigente comunica che non l'ha effettuata, avendo realizzato solo il passaggio di alcune competenze da un dipendente ad altro.
Tuttavia, ha effettuato una rotazione all'interno del servizio di P.M. e all'interno di due uffici "strategici" e "sensibili" ai fini dell'anticorruzione: ufficio di Polizia Giudiziaria e quello del commercio.
Probabilmente, le difficoltà di rotazione dipendono dal ristretto numero di dipendenti, data la piccola entità demografica ed organizzativa del Comune.
- **Antonella Bugliani** : prot. n. 2643 del 13/01/2020.
Il report delle attività poste in essere risulta coerente col Piano.
E' stato istituito il Registro degli accessi, ma non è riportato l'esito delle istanze di accesso; la dirigente deve provvedere nell'anno 2020.

Comune di Pescia – Il Segretario Generale – Piazza Mazzini 1 – 51017 Pescia (Pt)
tel. 0572 492225 e-mail: segretario@comune.pescia.pt.it

Per quanto riguarda le verifiche sulla veridicità delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità, la Responsabile dichiara che non le ha effettuate; la dirigente deve provvedere nell'anno 2020.

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. 20866 del 30.05.2019) ha chiesto a tutti i Responsabili di relazionare sullo stato di fatto relativo al I semestre 2019, compilando apposita scheda. I Responsabili hanno risposto con le loro relative note. Il Segretario Generale, con determinazione dirigenziale n. 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. Uguale richiesta verrà inviata ai Responsabili a gennaio 2020.
- Controllo regolarità amministrativa e contabile: al fine di rendere più oggettivo e trasparente il controllo in oggetto, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 49/2019, ha istituito apposito organo collegiale denominato NUCRAC – Nucleo di Controllo della Regolarità Amministrativa e contabile. Il NUCRAC si è immediatamente attivato, ha effettuato le verifiche e controlli ed ha predisposto ed inviato ai soggetti competenti il relativo report (prot. n. 33814 del 19.09.2019) relativamente al 1° semestre 2019.
- Per quanto riguarda il diritto di accesso, il Segretario/RPCT, con determina n. 321 del 19.02.2019, ha istituito il Registro degli accessi.
Per quanto concerne il 2° semestre, la procedura del NUCRAC non può che essere iniziata dopo la fine dell'anno 2019; verrà attivata entro febbraio 2020.
- 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 wistleblower@comune.pescia.pt.it.
- In relazione ai contributi ad associazioni e imprese non inferiori ad €. 10.000, il Segretario/RPCT, con sua nota n. prot. 397329 del 29.01.2019, ha chiesto informazioni ai Responsabili, i quali hanno risposto con le loro relative note; il Segretario/RPCT, con sua nota, prende atto delle relazioni ed invita i Responsabili a vigilare attentamente sull'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 125/129, della legge 124/2017.
- 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 7 maggio 2019 è stata effettuata un'altra giornata formativa per l'altro 50% dei suddetti dipendenti.

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

La presente relazione viene inviata al Sindaco, ai Dirigenti, al Nucleo di Valutazione, al Collegio dei Revisori 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