

Commissione Trasparenza Riunione 28.01.2016

Verbale riguardo al punto 3 dell'O.d.G.

“ Piano triennale di prevenzione della corruzione PTPC 2016-2018 “

Relazione del Segretario Generale

Il Segr. Gen. Vittorio Carrara è responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), responsabile della trasparenza e , in caso di omessa nomina, titolare del potere sostitutivo. Il Segretario Generale ha illustrato alla commissione la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione PTPC (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190).

In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti ed in particolare quelli sottolineati :

Parte I – Introduzione Generale - Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema di prevenzione e contrasto – l'ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione – destinatari della Normativa – RPC Responsabile della Prevenzione della Corruzione – PNA Piano Nazionale Anticorruzione – PTPC Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (processo adozione del PTCP - gestione del rischio – formazione in tema di anticorruzione – codici di comportamento – altre iniziative – la tutela dei whistleblower) – anticorruzione e trasparenza – trasparenza nelle gare – il titolare del potere sostitutivo
TPS

Parte II – Analisi del contesto esterno/interno – Processo di adozione del PTCP ed in modo particolare la Gestione del Rischio (identificazione del rischio - metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio – formazione in tema di anticorruzione – codice di comportamento – altre iniziative (l'indicazione dei criteri di rotazione del personale - adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower) - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società Civile)

Parte III – Analisi del rischio - Aree di rischio – Processo di valutazione (identificazione del R – analisi del R come stima della probabilità che R si concretizzi e stima del valore dell'impatto - schede per area di rischio – la ponderazione del R – il trattamento del R (in base a livello di rischio, obbligatorietà della misura, impatto organizzativo e finanziario)

Schede di valutazione complessiva del rischio per area di rischio

Discussione nella Commissione – interventi

Franco Casali in rappresentanza del gruppo Tu@Saronno

Il whistleblower (WBL) non deve essere coinvolto in alcun processo operativo a garanzia della sua indipendenza e autorevolezza. La segnalazione da parte del WBL dovrebbe avvenire preferibilmente sia di persona che tramite sistema informatico. La segnalazione può essere originata sia dall'interno che dall'esterno della amministrazione (meglio entrambe le fonti). E' opportuno che la funzione operi sia per le attività svolte nel Comune che per le "partecipate" (Saronno Servizi Spa e SSD, Fondazione Teatro, ecc.). Processi ispettivi/di Audit devono essere pubblicizzati e svolti con controlli a campione in maniera indipendente per effetto deterrenza cui far seguire provvedimenti anche per episodi minori. E' opportuno che la funzione operi anche per le attività svolte nelle "partecipate". La formazione è fondamentale per creare una forma mentis anticorruzione : corso base rivolto a tutti e corso specialistico rivolto alle funzioni più a rischio. Il limite di 150 euro per le regalie è eccessivo e nel settore pubblico le regalie dovrebbero essere vietate : serve un codice etico. Come proposto dal Segretario Generale ritengo molto opportuno prevedere una rotazione del personale in servizi chiave e funzioni apicali per una visione innovativa dei processi, e la rimozione di eventuali situazioni consolidate di privilegio o malaffare. Rotazione: interna tra servizi (problema competenze), esterna tra comuni diversi (problema retribuzioni). Servono procedure scritte nei vari servizi, soprattutto per i processi più a rischio. Ci deve essere un organismo di valutazione indipendente per l'assegnazione di premi, ad personam, promozioni, ecc. Valutazione efficacia della funzione WBL : serve insistere con la formazione, promozione e pubblicizzazione dell'importanza della funzione. Introdurre l'obbligo per ogni collaboratore di fare almeno 10 giorni continui di ferie: una prassi utilizzata a livello internazionale che ha consentito durante l'assenza dell'addetto di rilevare eventuali irregolarità e malversazioni . Importanza della separazione e indipendenza delle funzioni in tutti i processi, siano essi gestiti da un sistema operativo o manualmente/tramite una procedura cartacea. Le procedure organizzative e quelle operative a sistema devono garantire l'indipendenza delle funzioni, ovvero che qualcuno fa e qualcun altro controlla e autorizza.

Marco Fusè in rappresentanza del gruppo Saronno al Centro

Con riferimento al PTPC , commenti e valutazioni di merito :

- definire un programma concreto di misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità – **DA DEFINIRE**

- dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi attuata mediante il PTCP e le connesse misure - **DA DEFINIRE**
- azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, **DA DEFINIRE**
- Occorre dare piena attuazione al principio di trasparenza come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, che integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. **NO ADESIONE FORMALE RICHIEDE IMPLEMENTAZIONE.**
- attenzione all'obbligo di garantire il controllo pubblico sull'utilizzo delle risorse pubbliche (vedi definizione di trasparenza) **DA DEFINIRE**
- dal programma per la trasparenza devono risultare gli obblighi di comunicazione e pubblicazione ricadenti sui singoli uffici e la correlata individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti. **DA DEFINIRE**
- formazione in tema di anticorruzione : richiede una analisi adeguata dei contenuti, dei canali e degli strumenti di erogazione della formazione **DA DEFINIRE**
- Il limite di 150 euro per le regalie è assurdo e immorale; nel settore pubblico e nel comune di Saronno tutte le regalie devono essere vietate **DA DEFINIRE**
- Le risorse umane dedicate alla attuazione del PTCP sono attualmente limitate alla persona del Segretario Generale (RPC, responsabile trasparenza e potere sostitutivo) e ai suoi collaboratori ma senza compiti specifici per il PTCP. Per una implementazione sostanziale e non solo formale del PTCP non è pensabile un impegno così limitato di risorse e la mancanza di uno specifico budget . **DA DEFINIRE**
- Il processo di coinvolgimento degli stakeholders : iniziative di promozione, diffusione, consolidamento della trasparenza ; L'amministrazione intende promuovere le giornate della trasparenza, almeno una volta all'anno, in cui incontrare i cittadini per sensibilizzarli al funzionamento ed all'utilizzo del portale dell'ente e nello specifico della sezione "amministrazione trasparente". **NO ADESIONE FORMALE RICHIEDE IMPLEMENTAZIONE**
- Dato il numero di aspetti di fondamentale importanza, ancora da definire, tecnici ed organizzativi , la proposta di una riunione all'anno della commissione è assolutamente inadeguata. Propone quindi di stabilire nell'ambito della commissione trasparenza un gruppo di lavoro permanente e aperto che si riunisca una volta al mese. **PROPOSTA DA VALUTARE**

Giovanni Origoni in rappresentanza del gruppo Saronno al Centro

Fa presente che l'attuale normativa anticorruzione sarà presto modificata e propone di organizzare una riunione al riguardo (febbraio 2016). **PROPOSTA DA VALUTARE**