



COMUNE DI QUARTO

PROVINCIA DI NAPOLI

IL SEGRETARIO GENERALE

AVVISO PUBBLICO

PER AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE COMPRENDENTE UNA SEZIONE DEDICATA ALLA TRASPARENZA - TRIENNIO 2018-2020

La Legge 6 novembre 2012 n.190 concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione", prevede che tutte le pubbliche amministrazioni provvedano ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) ed il Piano della Trasparenza (P.T.T.).

Il Comune ha adottato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) ed il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI); il Consiglio Comunale ha fornito gli indirizzi per l'aggiornamento degli stessi documenti.

Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) prevede che le amministrazioni, al fine di elaborare un'efficace strategia anticorruzione, devono realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'aggiornamento del proprio piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza.

Il D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, prevede, inoltre, che il PTPC sia dotato di apposita sezione dedicata alla trasparenza. Al detto scopo, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. territoriali possono presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui l'Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale Anticorruzione e della relativa sezione dedicata alla trasparenza.

Ciò premesso, il sottoscritto, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento del citato Piano

INVITA

i cittadini e tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le RSU e le OO.SS. Territoriali, a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui l'Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2018/2020, contenente anche la sezione dedicata alla Trasparenza. Le eventuali osservazioni e/o proposte relative agli aggiornamenti dei contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con relativa sezione dedicata alla Trasparenza dovranno pervenire entro e non oltre il 04 giugno 2018 • all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it utilizzando l'allegato modulo.

A tal fine ricorda che sono disponibili sul sito Internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" gli indirizzi del consiglio comunale forniti al responsabile della prevenzione della corruzione ai fini dell'aggiornamento.

Quarto 25 maggio 2108

IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Giovanni Schiano di Colella Lavina

**PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020**

Il sottoscritto (cognome e nome) _____

nato a _____ il _____

residente a _____ in _____

in qualità di (eventuale) _____

(specificare la tipologia del soggetto portatori di interesse e la categoria di appartenenza)

FORMULA

le seguenti osservazioni e/o suggerimenti relativi al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza del Comune di Quarto 2018-20 ed alle sue sottosezioni:

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente saranno trattati dal Comune esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il loro conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà l'esame delle osservazioni. I dati personali saranno trattati da incaricati e dal Responsabile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento. E' garantito l'esercizio dei diritti previsti dall'art 7 del D. Lgs n. 196/2003.

Si allega copia di documento di identità.

Data

Firma

POSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

Il sottoscritto (cognome e nome) FONTANA GIORGIO
nato a NAPOLI il 15/05/1975
residente a QUARTO in VIA CROCILLO 69
in qualità di (eventuale) CITADINO

(specificare la tipologia del soggetto portatori di interesse e la categoria di appartenenza)

FORMULA

le seguenti osservazioni e/o suggerimenti relativi al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Quarto 2018-20 ed alle sue sottosezioni:

SI SUGGERISCE L'ADOZIONE DI UN REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I CRITERI DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 D.LGS 50/2016; LA PREDISPOSIZIONE DI UNO SCADENZIARIO DEGLI APPALTI PER I SERVIZI RICORRENTI AL FINE DI RIDURRE AL MASSIMO IL FENOMENO DELLE PROROGHE; DI ISTITUIRE UN REGISTRO DEI VERNALI DEGLI INCONTRI RIGUARDANTI I PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA, DA TENERSI IN PRESENZA DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE; PREDISPORRE UNA PROGRAMMAZIONE PER LA ROTAZIONE DEL PERSONALE OVVERO DEFINIRE CRITERI E MISURE ALTERNATIVE IN CASO DI DIFFICOLTÀ OGGETTIVA ALLA ROTAZIONE; PREVEDERE FORMALE ATTESTAZIONE DEL FUNZIONARIO URBANISTICA CIRCA CORRISPONDENZA ONERI DI CONCESSIONE CALCOLATI AI VALORI IN VIGORE AL MOMENTO DEL CALCOLO; ADOZIONE DI MISURE PER EVITARE IL FRAZIONAMENTO DEGLI APPALTI.
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente saranno trattati dal Comune esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il loro conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà l'esame delle osservazioni. I dati personali saranno trattati da incaricati e dal Responsabile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento. E' garantito l'esercizio dei diritti previsti dall'art 7 del D. Lgs n. 196/2003.

Si allega copia di documento di identità.

Data 31/5/2018

Firma




COMUNE DI QUARTO

PROVINCIA DI NAPOLI

20057 - 5/6/2018

Al Segretario Generale
dott.ssa Candida Morgera

OGGETTO: riscontro nota prot. 18879 del 4.6.2018

In riscontro alla nota in oggetto si comunica che da controllo effettuato, sui protocolli in arrivo dal 25.05 al 04.06 2018, risulta essere pervenuta un'unica nota prot.19339 del 31.5.2018 di osservazione e/o opposizione in merito all'aggiornamento piano anticorruzione.

Il Capo Settore AAGG
Mirella Fabozzi



COMUNE DI QUARTO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Al Responsabile Settore
Affari Generali
SEDE

Oggetto: Avviso Pubblico -Aggiornamento Piano Anticorruzione comprendente una sezione dedicata alla Trasparenza – triennio 2018-2020.

Con la presente si chiede se dal 25/05/2018, al protocollo generale, siano pervenute osservazioni e/o opposizioni in merito al procedimento descritto in oggetto.

Quarto, 04 giugno 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

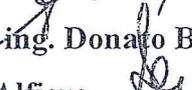
dr.ssa Candida Morgera

P. 2
04/06/2018

COMUNE DI QUARTO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

OGGETTO: ACCESSO- ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA- VARIE ED EVENTUALI.

In data 29/05/2018, alle ore 15,30, a seguito di apposita convocazione, si è tenuto un incontro a cui hanno partecipato:

1. Il Sub Commissario- dott. Tiziano Toto 
2. Il Segretario Generale – Dr.ssa Candida Morgera 
- I Responsabili di P.O. :
3. Comando Polizia Municipale - Vice Comandante Girolamo Perrotta 
4. Settore Affari Generali - dr.ssa Mirella Fabozzi 
5. Settore ICT -Risorse Umane – dr. Aniello Mazzone 
6. Settore Servizi Sociali – dr. Antonio Rocco 
7. Settore Fondi UE-Patrimonio – ing. Giulio Cecere 
8. Settore Bilancio – dr. Vito Iannello 
9. Settore Ambiente – dr. Francesco Angari 
10. Settore Tributi – rag. Aniello Pennacchio 
11. Settore Lavori Pubblici – Pianificazione - ing. Donato Bramante 
12. Settore Edilizia Privata – geom. Antonio Alfiero 

Interviene il sub commissario che sintetizza il lavoro svolto in questi mesi di commissariamento, gli atti adottati e da adottarsi a breve.

Il segretario generale ringrazia i presenti ed evidenzia che si è ritenuto opportuno convocare questa conferenza al fine di avere un momento di confronto relativamente agli argomenti in oggetto indicati. Per quanto attiene alla prevenzione della corruzione il segretario invita i responsabili di p.o. a segnalare eventuali problematiche e/o discrasie incontrate nell'attuazione del piano anticorruzione, in modo che il Commissario Straordinario possa adottare eventuali correttivi al piano per rendere l'attività della prevenzione della corruzione più efficace.

I responsabili di p.o. evidenziano di non avere avuto particolari problemi nell'attuazione del piano anticorruzione.

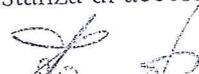
Il segretario generale illustra le modifiche che ritiene opportuno siano apportate al piano anticorruzione. In particolare ritiene sia indispensabile esaminare il contesto interno ed

esterno per poter redigere un piano più puntuale e, conseguentemente, più efficace, nonché effettuare la mappatura di tutti i processi e procedere alle nomine dei vari responsabili quali il RASA, il gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette. Si discute e vengono individuate ulteriori misure anticorruptive da introdurre nel piano. Il sub commissario evidenzia che è stato pubblicato sul sito apposito avviso al fine di acquisire contributi dalla cittadinanza, dalle associazioni per l'aggiornamento del piano anticorruzione. Evidenzia la necessità di prevedere una disciplina puntuale per l'accesso e che, nelle more della creazione di un gruppo di lavoro che operi in materia di anticorruzione, sia garantita forte sinergia tra il responsabile per la prevenzione della corruzione, quello della trasparenza e tutti i responsabili di p.o.

Il segretario evidenzia che l'ANAC nell'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione ha sottolineato la necessità per le amministrazioni di concentrarsi sulla effettiva individuazione ed attuazione di misure anticorruptive proporzionali al rischio "corruzione", coerenti con la funzionalità e l'efficienza, concrete, fattibili e verificabili, quanto ad attuazione e ad efficacia. Chiede, pertanto, a tutti i presenti di fornire utili e fattivi contributi e di formulare proposte, osservazioni per l'aggiornamento del piano anticorruzione e per individuare misure anticorruptive efficaci. Vengono esaminati fax simili di schede per la mappatura dei processi che in questo Ente non è stata ancora messa a punto ed a cui, come previsto nel PTPCT, stanno provvedendo i vari responsabili di p.o. per i servizi di competenza. A tal proposito il segretario consegna al responsabile dell'UTC la documentazione relativa ad un lavoro effettuato presso la Prefettura di Napoli relativamente alla mappatura dei permessi a costruire e dei permessi in sanatoria, invitando l'ingegnere a verificare la possibilità dell'utilizzo del cronoprogramma e dello schema elaborati presso la Prefettura di Napoli.

Il segretario invita i responsabili di p.o. a dare puntuale attuazione agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm. ii. Per quanto attiene all'accesso evidenzia le novità introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e sottolinea la necessità di attenersi a tali disposizioni normative, nonché a quanto previsto in materia dalle delibere n. 1309/2016 e n. 1310/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha fornito puntuali linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso generalizzato.

Precisa che l'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La finalità dell'accesso documentale ex legge n. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso *ex lege*



n. 241/90 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*».

Pertanto, evidenzia che, ai sensi D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, si intende per:

- 1) “accesso documentale” l’accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990;
- 2) “accesso civico” l’accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto trasparenza;
- 3) “accesso generalizzato” l’accesso previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.

Il segretario per quanto attiene alla formazione invita il responsabile del personale ad attivarsi per aderire a percorsi formativi in materia di anticorruzione, in linea con quanto stabilito nel piano anticorruzione.

Il segretario invita, inoltre, i responsabili di p.o. ad effettuare controlli sul personale in forza presso il proprio settore in merito alla presenza di eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, nonché a vigilare in ordine al rispetto del codice di comportamento, effettuando prontamente le dovute segnalazioni agli organi competenti. L’esigenza di controlli è sentita maggiormente nei servizi più esposti a problematiche di questo tipo, quali il personale, l’urbanistica, i lavori pubblici, l’ufficio legale, il SUAP ed, in generale, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture. Invita, inoltre, i responsabili di p.o. ad effettuare un controllo costante del personale, soprattutto per quanto attiene al rispetto dell’orario di servizio ed all’effettiva presenza in servizio del personale.

Il segretario invita i responsabili di p.o. a prestare la massima attenzione a tutte le problematiche sottese alla materia dell’anticorruzione. Evidenzia la necessità di rispettare ed attenersi scrupolosamente alle norme di legge in materia contrattuale ed alle direttive ANAC in materia di affidamenti, proroghe e frazionamenti degli appalti, come già comunicato con precedenti missive.

Invita detti responsabili ad effettuare un’attenta programmazione delle procedure di gara da porre in essere, evitando il ricorso a frazionamenti, proroghe e/o affidamenti diretti.

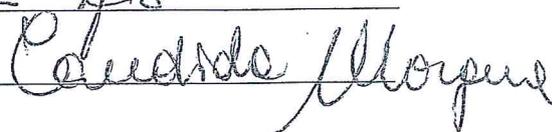
Il segretario invita i responsabili ad effettuare un puntuale monitoraggio delle attività di gestione di propria competenza. Invita a monitorare tutte le entrate e, nel caso in cui fossero inferiori a quelle preventivate, invita a bloccare la spesa, evitando qualsivoglia danno all’Ente.

Il Sub Commissario invita, inoltre, i responsabili di p.o. a dare puntuale attuazione al piano di risanamento dell’Ente, evidenziando prontamente al responsabile dei servizi finanziari ed al collegio dei revisori ed all’Amministrazione qualsivoglia problema riscontrato nell’esercizio delle attività di competenza. Invita, altresì detti responsabili, ognuno per quanto di competenza, ad attivarsi per garantire l’esatto incasso di tutte le entrate, soprattutto di carattere tributario, dell’Ente al fine di evitare qualsivoglia danno economico.

Il responsabile dei servizi finanziari evidenzia che sta effettuando un costante monitoraggio del rispetto degli equilibri di bilancio in termini di competenza, di cassa e dei residui.

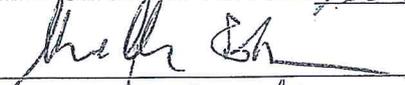
Non essendoci altri interventi, la seduta è sciolta alle ore 16,30.

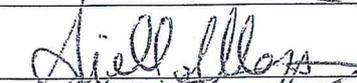
Il Sub Commissario- dott. Tiziano Toto 

Il Segretario Generale – Dr.ssa Candida Morgera 

I Responsabili di P.O. :

Comandante Polizia Municipale - Vice Comandante Girolamo Perrotta 

Settore Affari Generali - dr.ssa Mirella Fabozzi 

Settore ICT -Risorse Umane – dr. Aniello Mazzone 

Settore Servizi Sociali – dr. Antonio Rocco 

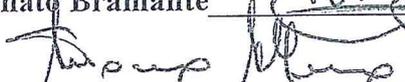
Settore Fondi UE-Patrimonio – ing. Giulio Cecere 

Settore Bilancio – dr. Vito Iannello 

Settore Ambiente – dr. Francesco Angari 

Settore Tributi – rag. Aniello Pennacchio 

Settore Lavori Pubblici – Pianificazione - ing. Donato Bramante 

Settore Edilizia Privata – geom. Antonio Alfiero 

COMUNE DI QUARTO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

OGGETTO: ACCESSO- ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA- VARIE ED EVENTUALI.

In data 04/06/2018, alle ore 9,30, a seguito di apposita convocazione, si è tenuto un incontro a cui hanno partecipato:

1. Il Segretario Generale – Dr.ssa Candida Morgera



I Responsabili di P.O. :

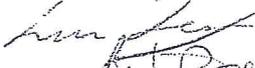
2. Comando Polizia Municipale - Comandante Castrese Fruttaldo



3. Settore Affari Generali - dr.ssa Mirella Fabozzi



4. Settore legale – dr. Ssa Laura Leone



5. Settore Servizi Sociali – dr. Antonio Rocco



6. Settore Fondi UE-Patrimonio – ing. Giulio Cecere



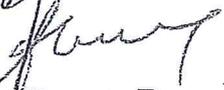
7. Settore Bilancio – dr. Vito Iannello



8. Settore Ambiente – dr. Francesco Angari



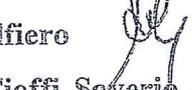
9. Settore Tributi – rag. Aniello Pennacchio



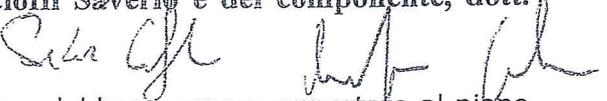
10. Settore Lavori Pubblici – Pianificazione - ing. Donato Bramante



11. Settore Edilizia Privata – geom. Antonio Alfiero



L'O.I.V. nelle persone del Presidente, dott. Cioffi Saverio e del componente, dott. Granato.



Il segretario generale illustra le modifiche che ritiene debbano essere apportate al piano anticorruzione. Evidenzia che al momento è arrivata una proposta di integrazione del piano da parte di un cittadino e provvedere a darne lettura. I responsabili di p.o. fanno presente che stanno definendo la mappatura dei processi che sono più a rischio di corruzione. Il segretario evidenzia la necessità di soffermarsi nella mappatura alle varie fasi in cui si articolano i processi. I responsabili fanno presente che hanno cominciato a lavorare sulla mappatura in occasione della redazione della carta di servizi e che in prosieguo provvederanno a porre in essere una mappatura puntuale e dettagliata. Il segretario evidenzia che occorre rifare tutta la modulistica per l'accesso, inclusa l'istituzione del registro per gli accessi.

Il Presidente dell'O.I.V. evidenzia la necessità di applicare con correttezza le norme tenendo conto della realtà locale. Evidenzia la necessità di riordinare il sito dell'Ente per renderlo più efficiente.

Vengono individuati obiettivi di performance relativi alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza. Al fine di rendere concreta e fattibile l'attività di prevenzione della corruzione i responsabili di p.o. evidenziano che, data la grande carenza di personale, potranno completare la mappatura dei processi inerenti il proprio settore per il mese di dicembre p.v. e potranno procedere a mappare le varie fasi dei processi mappati secondo il seguente scadenziario: 50% nel 2019 e l'altro 50% nel 2020. In materia di trasparenza gli obiettivi riguardano le procedure inerenti le tre forme di accesso.

I suddetti obiettivi di performance vengono definiti ed approvati dall'O.I.V. e vanno ad integrare quelli individuati con la delibera di approvazione del PEG n. 32/2018. L'O.I.V. provvederà ad effettuare una pesatura di tutti gli obiettivi entro il 30 giugno p.v.

Per quanto attiene alle segnalazioni che denunciano comportamenti sintomatici di fenomeni corruttivi ed alla necessità di garantire l'anonimato del denunciante, il Segretario evidenzia la necessità di realizzare un sistema informatico di segnalazione anonima.

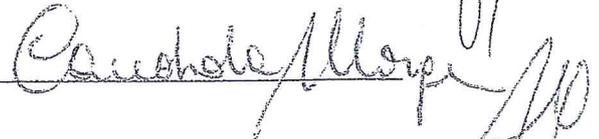
Vengono esaminate ed approvate da tutti i presenti le misure da inserire nel piano.

Per quanto attiene alla formazione del personale nelle materie dell'anticorruzione e della trasparenza tutti i presenti concordano che la formazione sia una delle misure più efficaci per prevenire il fenomeno della corruzione. Si ritiene opportuno articolare la formazione su un duplice livello: una formazione rivolta a tutto il personale sul codice di comportamento ed una più settoriale sulle attività a maggior rischio di corruzione, ovvero gare ed appalti, accesso. Per quanto attiene al personale da individuare per detta formazione si concorda che ogni responsabile di p.o. indicherà il personale in forza presso il proprio settore che ritiene opportuno inserire nel programma formativo. Ciò in quanto i responsabili di p.o. conoscono più nel dettaglio le reali esigenze formative del personale del proprio settore. Pertanto si concorda che parteciperanno a detta formazione tutti i responsabili di p.o. ed i responsabili di procedimento, salvo diversa indicazione dei responsabili di settore, da formulare in occasione di ogni singolo evento formativo.

L' O.I.V. esprime parere favorevole in ordine all'aggiornamento apportato al Piano Anticorruzione di questo Ente 2018-2020, così come visionato.

Dopo ampia discussione in merito ai punti da aggiornare la seduta è sciolta alle ore 11.45.

Il Segretario Generale – Dr.ssa Candida Morgera



I Responsabili di P.O. :

Comandante Polizia Municipale - Comandante Castrese

Fruttaldo 

Settore Affari Generali - dr.ssa Mirella Fabozzi 

Settore Legale – dr.ssa Laura Leone 

Settore Servizi Sociali – dr. Antonio Rocco 

Settore Fondi UE-Patrimonio – ing. Giulio Cecere _____

Settore Bilancio – dr. Vito Iannello _____

Settore Ambiente – dr. Francesco Angari _____

Settore Tributi – rag. Aniello Pennacchio _____

Settore Lavori Pubblici – Pianificazione - ing. Donato Bramante _____

Settore Edilizia Privata – geom. Antonio Alfiero _____

L'O.I.V.

dott. Cioffi Saverio _____

dott. Granato Antonio _____

Handwritten signatures and initials scattered below the typed names, including a large 'ET' on the left and several other initials.