



# COMUNE DI ARENZANO

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

**SEGRETARIO GENERALE**

Prot. n. 16610

Arenzano, 21/07/2017

Al Sig. Sindaco  
Alla Giunta comunale  
Ai Responsabili di Area  
Al Nucleo di valutazione  
(per il tramite Responsabile Area I)

Loro sedi

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Relazione sull'attività svolta nel primo semestre dell'anno 2017.

Con la presente l'Ufficio intende relazionare sull'attività svolta nel corso del primo semestre dell'anno corrente in merito all'attuazione del Piano in oggetto, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 9/2017 e pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Prevenzione della corruzione".

Al fine di rendere operative le misure di prevenzione indicate nel Piano sono state predisposte le seguenti attività:

- Formazione obbligatoria di tutto il personale dipendente: con nota Prot. N. 4174 del 22.02.2017 è stata avviata la formazione on line per tutto il personale, il quale – nel termine di tre mesi – avrebbe dovuto certificare il raggiungimento di n. 06 crediti rilasciati dalla piattaforma a seguito dei corsi e della compilazione del test di apprendimento. Con successiva lettera è stata richiesta a ciascuna Area di rendicontare la formazione svolta dal personale assegnato alla data del 30 giugno 2017; la documentazione è conservata agli atti del relativo fascicolo;
- Adeguamento del sistema di valutazione e aggiornamento delle schede di valutazione: con deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 5.06.2017, esecutiva, si è provveduto a recepire il verbale n. 2 del 26/04/2016 ed il verbale n. 4 del 6/07/2016 del Nucleo Indipendente di Valutazione allora in carica, nelle parti in cui risulta che il Nucleo medesimo, alla luce della riforma contabile introdotta con il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii, delle nuove disposizioni in tema di prevenzione della corruzione ed in materia di trasparenza amministrativa, aveva approvato la modifica di n. 4 schede allegate al "Sistema permanente di valutazione", e precisamente: scheda valutazione comportamenti posizioni organizzative (allegato n. 1), scheda obiettivi strategici (allegato n. 2), scheda valutazione segretario comunale (allegato n. 3), scheda valutazione posizioni



# COMUNE DI ARENZANO

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

organizzative (allegato n. 4), non ancora ratificate dall'Organo esecutivo e che saranno utilizzate a partire dal 2017 per la valutazione del personale;

- Whistleblowing: la circolare dell'Ufficio di Segreteria Prot. N. 15398 del 5.07.2017, in attuazione del Piano indicato in oggetto, è stata trasmessa al personale dipendente (e pubblicata sulla rete intranet dell'Ente) al fine di rendere edotti tutti della disciplina prevista dalla vigente normativa a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e la relativa procedura per la segnalazione di fatti illeciti attivabile all'interno del Comune di Arenzano. Le segnalazioni devono riguardare fenomeni interni di corruzione, nella ampia accezione data a quest'ultimo termine dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Controlli interni di regolarità amministrativa: in attuazione di quanto previsto nel Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 29.01.2013, esecutiva, l'Ufficio di Segreteria ha effettuato controlli a campione sugli atti amministrativi, relazionando sull'esito dell'attività con cadenza trimestrale, giusta nota Prot. N. 10941 del 16.05.2017 per i controlli relativi al primo trimestre dell'anno in corso e con nota Prot. N. 16474 del 20.07.2017 in merito ai controlli relativi al secondo trimestre. Dai controlli svolti non sono state riscontrate irregolarità tali da rendere necessario l'invio di comunicazioni ai soggetti preposti ai controlli esterni;
- Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie: in attuazione dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata inviata lettera Prot. N. 6223 in data 20.03.2017 alla Società Ar.A.L. S.p.a., lettera Prot. N. 6225 del 20.03.2017 alla Società Porto di Arenzano S.p.a. e lettera Prot. N. 5660 in data 13.03.2017 al Centro Malerba in liquidazione. Inoltre, con comunicazioni Prot. N. 14261 e N. 14262 del 21.06.2017, è stato richiesto ai competenti Uffici comunali di predisporre apposita relazione inerente la Società Ar.A.L. S.p.a. e la Società Porto di Arenzano S.p.a. da trasmettere al Consiglio comunale, il quale sarà chiamato – entro il prossimo 30 settembre - ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente individuando quelle che dovranno essere alienate;
- Aggiornamento sezione "Amministrazione trasparente": con circolare Prot. N. 414 del 10.01.2017 avente ed oggetto nuova normativa sulla trasparenza, è stata data comunicazione a tutti i responsabili di Area dei contenuti delle norme introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016, nonché dei contenuti delle due Linee guide Anac in materia, identificate al n. 1309 e al n. 1310. L'Ufficio ha anche avviato la redazione di uno specifico regolamento in materia di accesso civico.  
Tenuto conto dell'importanza del rispetto degli obblighi di trasparenza quale presupposto anche della cd. *accountability*, nell'elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza si è provveduto ad integrare la tabella relativa ai dati da pubblicare sul sito istituzionale, aggiungendo alle informazioni già richieste secondo il modello "Allegato n. 1" della deliberazione ANAC n. 1310/2016 anche l'indicazione



# COMUNE DI ARENZANO

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

dell'ufficio responsabile delle pubblicazioni, nonché l'individuazione dell'ufficio responsabile dell'elaborazione e trasmissione delle informazioni da pubblicare.

In sostituzione del Nucleo indipendente di valutazione dimissionario, il Segretario, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione alla data 31 marzo 2017, come da delibera n. 236/2017.

Al fine di agevolare la corretta e completa compilazione della sezione "Amministrazione trasparente" il giorno 30 marzo c.a. è stata organizzata una riunione dei responsabili di Area e dell'Ufficio Ced al fine di avviare la gestione automatizzata delle pubblicazioni degli atti amministrativi gestiti con il software Halley.

In esito alle consultazioni elettorali amministrative dell'11 giugno 2017 ed al fine di aggiornare la sezione in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato richiesto agli amministratori neoeletti di trasmettere agli uffici le informazioni di cui all'art. 14 del suddetto decreto, giusta comunicazione Prot. N. 15433 del 6.07.2017;

- **Controllo di gestione e performance:** è stata avviata la gestione informatica del controllo di gestione. L'obiettivo finale dell'introduzione del sistema è quello di realizzare un uso razionale e produttivo delle risorse umane e strumentali per garantire produttività e redditività attraverso un impiego coerente ed efficace dei mezzi a disposizione, realizzabile attraverso l'utilizzo di modelli di gestione della performance integrabili con strumenti e modelli volti contestualmente ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e la prevenzione dei fenomeni corruttivi.
- **Procedure di affidamento appalti:** con circolare informativa Prot. N. 2297 del 30.01.2017 indirizzata ai responsabili di Area è stata comunicata l'entrata in vigore del Decreto Ministero delle Infrastrutture 2 dicembre 2016, avente ad oggetto "*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", dopo la registrazione della Corte dei conti e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017. Tenuto conto delle novità introdotte con il D.Lgs. n. 50/2016, l'Ufficio di Segreteria ha proposto ed inviato ai responsabili uno schema di regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, conservato agli atti dello scrivente;
- **Nomine dei rappresentanti del Comune presso altri enti:** al fine di dare attuazione a quanto previsto nel Piano in oggetto e nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento della pubblica amministrazione, è stata redatta una proposta di deliberazione avente ad oggetto gli indirizzi generali per procedere alle nomine da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- **Comunicazione e trasparenza:** in seguito all'aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" sul sito istituzionale, si è provveduto a creare nella



# COMUNE DI ARENZANO

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

sottosezione “Altri contenuti – Corruzione” un apposito link nel quale pubblicare tutte le circolari adottate dall’Ente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa.

Tutti gli atti richiamati nella presente relazione, redatti in collaborazione con il personale assegnato al relativo obiettivo strategico nel D.U.P. 2017/2019, sono conservati presso l’Ufficio di Segreteria generale. La presente relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”.

L’Ufficio resta a disposizione e porge

Distinti saluti

Il Segretario generale

**Simona Dott.ssa D’Urbano**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate)