



COPIA

COMUNE DI SPECCHIA

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 13 del 28-01-2019

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE (P.T.P.C.) E PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA' - 2019 - 2021

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 18:00, nella Residenza Municipale, convocata con appositi avvisi è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori seguenti:

PAGLIARA ROCCO	SINDACO	P
DE NICOLA ISABELLA	VICESINDACO	P
BIASCO GIORGIO	ASSESSORE	P
VANTAGGIATO IMMACOLATA	ASSESSORE	A
STENDARDO VALERIO	ASSESSORE	P

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Tommasi Brizio Luigi.

Il /La Sig./ra PAGLIARA ROCCO, nella sua qualità di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell'atto

Specchia, lì 28-01-2019

**Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Tommasi Brizio Luigi**

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*), il quale dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC), curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e che il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

Visto l'articolo 1, comma 10 della predetta legge 6 novembre 2012, n. 190 secondo cui il responsabile della prevenzione della corruzione provvede anche ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;

Rilevato che è stato acquisito il servizio denominato “Whistleblowing Intelligente”, da installare;

Visto altresì l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il quale prevede che ogni amministrazione adotta il Programma Triennale per la Trasparenza dell'integrità (PTT), da aggiornare annualmente;

Tenuti presenti i nuovi compiti e funzioni attribuiti all'Ente in materia di prevenzione della corruzione e della illegalità nonché di trasparenza e integrità dell'attività amministrativa;

Richiamato, al riguardo, l'art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che definisce la trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2° comma, lettera m) della Costituzione, e stabilisce che la trasparenza è assicurata mediante pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio di protezione dei dati personali;

Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, quale livello essenziale delle prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti, sopra citati, in quanto maggiormente esposti al rischio di corruzione;

Vista la delibera di G. C. n. 21 del 07/02/2018 con la quale sono stati approvati il precedente PTPC e PTT;

Dato atto che il programma triennale per la trasparenza dell'integrità, in relazione alla funzione che lo stesso assolve, va considerato come sezione del piano triennale di prevenzione della corruzione della illegalità;

Visto il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA), approvato nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 190/2012, articolo 1, comma 4;

considerato che la Legge 190/2012 prevede l'aggiornamento annuale del Piano, sulla base delle linee guida contenute nel Piano Nazionale predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e approvato dalla CIVIT;

che la relativa competenza è stata trasferita interamente all'ANAC con l'art. 19 del D.L. 24/06/2014,n.90;

Vista la delibera Approvato dal Consiglio dell'Autorità n.1019 nell'adunanza del 24 ottobre 2018, nonché i nuovi obblighi di pubblicazione e trasparenza, contenuti nell'aggiornamento deliberato per il triennio 2017/2019 con atto n.10 del 2/02/2017;

Visto l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con delibera numero 1074 del 21 novembre 2018 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e s.m.i.;

Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere all'adozione dell'aggiornamento PTPC 2019-2021 sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), e del Programma Triennale per la Trasparenza dell'integrità (PTT), aggiornato;

Preso atto:

- delle Linee Guida per i siti web della Pa del 26 luglio 2011, ai sensi della dell'art. 4 della direttiva n.8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione ed, in particolare, la tabella 5 “Contenuti minimi dei siti web istituzionali della PA”;
- delle delibere e dei pareri Civit ed, in particolare, della delibera n. 105/2010 che ha adottato le linee guida per la predisposizione a opera di ogni singola amministrazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità;
- delle linee guida del Garante della Privacy n. 88 del 2 marzo 2011 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;
- dell'allegato “A” del citato D.Lgs.33/2013
- la [legge n. 89 del 2014](#)) e s.m.i.

Udita la Relazione del Responsabile prevenzione della corruzione (RPC) in ordine alla strategia di prevenzione della corruzione indicata nel Piano e articolata nelle fasi di:

- l'analisi del contesto interno ed esterno
- valutazione del rischio
- trattamento del rischio
- monitoraggio del PTPC e delle misure
- coordinamento con gli altri strumenti di programmazione dell'ente

Dato atto che la strategia di prevenzione della corruzione, indicata nel piano sottoposto all'approvazione della Giunta tiene conto anche dei seguenti documenti:

- la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione relativamente all'anno 2018;
- gli esiti delle attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dalla Responsabile della trasparenza ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 33/2013, relativamente all'anno 2014;
- dati ed informazioni di (eventuali) procedimenti disciplinari;

Tenuto conto che la Relazione del Responsabile, in occasione della presente deliberazione, alla Giunta evidenzia condizioni di particolare difficoltà organizzativa che non hanno reso possibile, entro la data odierna, di attuare integralmente le disposizioni fornite dall'ANAC, in ordine al contenuto del piano, per quanto concerne, in particolare, la mappatura integrale di tutti i processi, inclusi i procedimenti, dell'ente;

Rilevato, altresì, che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento dinamico, che può essere modificato nei prossimi mesi ai fini della piena applicazione delle disposizioni contenute nella richiamata determinazione, e che, peraltro, tale modifica si appalesa probabile alla luce delle novità che verranno apportate dalla adozione del PNA aggiornato al 2019-2021 nonché dei decreti attuativi dell'art. 7 della Legge 124/2015 (Legge Madia);

Dato atto, quindi, che si rinvia ad una successiva modifica del piano, ovvero all'approvazione del piano anticorruzione 2019-2021:

a) la mappatura integrale di tutti i processi e di tutte le attività;

b) l'implementazione :

- dell'analisi dell'impatto organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione e dell'integrazione delle misure di prevenzione con le misure organizzative della funzionalità amministrativa;
- dell'analisi delle cause degli eventi rischiosi nell'ambito della valutazione del rischio collegati ai singoli processi mappati;
- della progettazione di ulteriori misure di prevenzione secondo criteri di efficacia, sostenibilità e verificabilità;
- della valorizzazione del monitoraggio del piano e delle singole misure;

Rilevato che il PTPC 2019-2021 include il *Piano di formazione anticorruzione* il quale prevede:

- la continuazione della formazione di primo livello, per tutti i dipendenti e per gli amministratori
- la continuazione della formazione di secondo livello, per i soli dipendenti selezionati e per gli amministratori;

- **Considerato** che il *Piano di formazione anticorruzione* contenuto in PTPC 2019-2021 individua, con procedure idonee ed appropriate, i dipendenti da selezionare e formare e da includere, nei programmi di formazione;

Rilevato che le procedure sopra citate includono i dipendenti preposti ai procedimenti indicati dall'articolo 1, comma 16 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e gli altri procedimenti (quali, ad esempio, gestione delle entrate delle spese del

patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso) a più elevato rischio di corruzione e di illegalità;

Rilevato il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità (PTPC) e il Piano della Trasparenza (PT) 2019-2021 vanno correlati agli altri strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare, agli strumenti di programmazione della performance organizzativa ed individuale dell'ente;

Rilevato il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile di prevenzione della corruzione;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Dato atto che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di piano allegato sul sito Web dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" e nella sottosezione "Altri contenuti-anticorruzione";

Dato atto che il procedimento di adozione e approvazione del PTPCT il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dal PTPC 2018-2020 a rischio Basso e che sono stati effettuati i controlli a campione previsti dal Regolamento Sistema controlli interni ed è stato rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Programma per la trasparenza.

Acquisito il parere di regolarità tecnica;

Visti artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alle competenze gestionali dei dirigenti;

Visti, altresì:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - lo Statuto comunale;
 - il vigente regolamento di contabilità e di organizzazione;
- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **Di approvare** la proposta in oggetto e, per l'effetto, di approvare in via definitiva il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019-2021, dando atto che il Programma per la Trasparenza per l'Integrità (PTTI) in relazione alla funzione che lo stesso assolve va considerato come sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione, costituendone una sezione;
2. **Di dare atto** che la mappatura dei processi ed atti consequenziali verrà ultimata solo successivamente e comunque entro trenta giorni dalla data della presente deliberazione.
3. **Di approvare**, contestualmente, le procedure definite dal responsabile della prevenzione della corruzione all'interno del PTPC 2019-2021 per la formazione dei dipendenti da inserire nel programma di formazione;
4. **Di approvare** il Programma Triennale per la Trasparenza dell'integrità (PTTI) per il triennio 2019-2021;
5. **Di disporre** che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC e il PTTI 2019-2021 e gli altri strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il Piano della performance, organizzativa e individuale, stabilendo che le misure previste nel PTPC e nel PTTI 2019-2021 costituiscano obiettivi individuali dei dirigenti/responsabili P.O. responsabili delle misure stesse e che, comunque, costituiscano già obiettivo alla data di approvazione dei presenti piani;
6. **Di dare atto** che, relativamente al procedimento di formazione, adozione e aggiornamento dei piani in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale;
7. **Di dare atto** altresì che si è provveduto all'acquisto del servizio denominato "Whistleblowing Intelligente", con

apposito Link, sul sito Istituzionale dell'Ente, da aggiornare;

8. **Di demandare** tutte le unità organizzative interessate a collaborare con l'ufficio proponente per l'esecuzione del presente provvedimento;
9. **Di comunicare** l'adozione del presente documento al Nucleo di Valutazione dell'Amministrazione comunale, in quanto competente a monitorare il funzionamento complessivo del sistema della trasparenza (art. 14 co. 4 lett a del D.lgs. 150/09) in qualità di:
 - responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti messi a disposizione dalla Commissione Civit (art. 14 co. 4 lett f del D.lgs. 150/09);
 - titolare del compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità di cui al D.lgs. 150/09 (art. 14 comma 4 lett. g-del D.lgs. 150/09);

10. **Di disporre** che al presente provvedimento venga assicurata:

- a) la pubblicità legale pubblicazione all'Albo Pretorio nonché:
 - la trasparenza secondo il disposto dell'art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, mediante la pubblicazione sul sito Web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
 - del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione di primo livello "altri contenuti-anticorruzione";assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dell'esigenza di celerità correlate

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
F.to PAGLIARA ROCCO

Il Segretario Generale
F.to Dott. Tommasi Brizio Luigi

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 06-02-2019 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Num. Registro di Pubblicazione 104

Specchia, lì 06-02-2019

Il Segretario Generale
F.to Dott. Tommasi Brizio Luigi

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota n.1216 del **06-02-2019**

[] Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- [] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
- [] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Specchia, lì 06-02-2019

Il Segretario Generale
F.to Dott. Tommasi Brizio Luigi

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Specchia, lì

Il Segretario Generale
Dott. Tommasi Brizio Luigi