Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 24 DEL 09/02/2016

OGGETTO: PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - TRIENNIO 2016-2018 - REVISIONE ANNUALE 2016

L'anno il giorno nove del mese di Febbraio alle ore apposito invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

			Pres.
1	DI MAIO SERGIO	SINDACO	S
2	MARCHETTI FRANCO	VICESINDACO	S
3	BECUZZI MAURO	Assessore	S
4	BIANCHI BANDINELLI		
	PAPARONI MARIA ELENA	Assessore	N
5	GUELFI CARLO	Assessore	S

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, BERTOCCHI STEFANO, con funzioni di verbalizzante.

Presiede il Sig. DI MAIO SERGIO, Sindaco

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Segretario Generale – Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Visti.

- la legge 6.11.2012 n.190, ad oggetto, "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione" ed in particolare l'art. 1 commi 7 e ss. ai sensi dei quali il Responsabile della Prevenzione della Corruzione propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, da assoggettare a revisione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno:
- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39, ad oggetto, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190";
- il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165", con il quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti;
- il Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 11.09.2013;
 - le proprie deliberazioni:
- a) n. 77 del 16.04.2013 con la quale sono state approvate nell'ente le prime misure in materia di prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012;
- b) n. 206 del 12.11.2014 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità unitamente al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016, con contestuale adeguamento al Piano Nazionale Anticorruzione;
- c) n. 221 del 15.12.2015 con la quale è stata approvata la prima revisione annuale del Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2017;
- la propria deliberazione n. 111 del 05.06.2014, con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento del Comune di San Giuliano Terme, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal comma 44, dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;

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, 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, 2º 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;

Dato atto che il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, in relazione alla funzione che lo stesso assolve, va considerato come sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, dovendosi considerare residuale la facoltà dell'amministrazione di approvare detto programma separatamente, come raccomandato dall'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Determinazione n. 12/2015 di ANAC

Visti:

- la determinazione ANAC n. 12 del 18.10.2015, recante l'"Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- il Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017, formalizzato da ANAC in data 16/12/2015;

Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018 sulla base della proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC);

Preso atto che il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla CIVIT (ora Autorità Nazionale Anticorruzione), prevede, che le amministrazioni, al fin di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, devono realizzare delle forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza;

Rilevato che questa amministrazione comunale nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi, la RSU e le OO.SS. presenti nell'Ente ha pubblicato, dal 22 dicembre 2015 al 21 gennaio 2016, apposito avviso invitando i soggetti interessati a presentare proposte e/o osservazioni, eccetto quelle anonime, di cui l'Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento/valutazione del proprio Piano Triennale Anticorruzione comprensivo del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

Dato atto che nel periodo di pubblicazione dell'avviso a questa Amministrazione Comunale non è pervenuta alcuna proposta e/o osservazione al Piano Triennale Anticorruzione;

Rilevato che la strategia di prevenzione della corruzione indicata nel Piano è articolata nelle fasi di:

- 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, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con la sopra citata determinazione 12/2015, in condizioni di particolare difficoltà, la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il 2017, mentre la mappatura di tutti i macro-processi e delle relative aree di rischio generali e specifiche nonché alla mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dovrà provvedersi invece entro il 31.12.2016.

Dato atto, quindi, che si rinvia ad una successiva modifica del piano, ovvero all'approvazione del Piano Anticorruzione 2017-2019:

- 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 Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità (PTPC) e il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità (PTTI) 2016-2018 vanno correlati agli altri strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare, agli strumenti di programmazione della Performance organizzativa ed individuale dell'ente;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità - Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità relativo al triennio 2016 - 2018 riportato nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così articolato:

- IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AGGIORNAMENTO
- SEZIONI DEL PIANO:
- Allegato n. 1) "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016"
- Allegato n. 2) "Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione"
- Allegato n. 3) "Codice di Comportamento dei dipendenti" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 05.06.2014
- Allegato n. 4) "Protocollo Legalità"
- Allegato n. 5) "Appendice Normativa

Rilevato, in merito alla articolazione del piano:

a) "Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione", quanto segue:

La revisione di cui alla presente proposta:

1) mantiene il rinvio ai documenti di seguito indicati, in quanto, ancorché distinti ed autonomi rispetto al Piano, sono ad esso funzionalmente e sostanzialmente collegati:

- Codice di comportamento dei civici dipendenti approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 111 in data 05.06.2014;
- 2) mantiene le misure di prevenzione previste dal Piano 2015-2017, per le seguenti aree: A, B, C e D (misure generali) con alcune integrazioni;
- 3) alla luce dell'Aggiornamento al P.N.A. 2015, tiene conto del fatto che le Aree obbligatorie" del P.N.A. 2013, ora ridefinite "Aree generali", sono state confermate ed integrate con un'Area ulteriore che comprende:
 - D Bis) Ulteriori aree generali di cui alla Determinazione n. 12/2015 di ANAC
 - 1. Gestione delle entrate e delle spese
 - 2. Gestione del patrimonio
 - 3. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- 4) lascia sostanzialmente invariato il testo complessivo del piano, salvi alcuni adeguamenti alla Determinazione ANAC n. 12/2015 ed alle ultime modifiche organizzative della struttura comunale legate alla attuazione delle misure proposte a livello generale e specifico, con particolare rilievo per le azioni finalizzate alla piena efficacia del Piano;
 - b) "Sezione del Piano", quanto segue:
- 1) con la revisione 2016 (relativa al triennio 2016-2018) vengono sostanzialmente richiamati i contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 15.12.2015, tenuto conto delle modifiche organizzative intervenute nel corso del 2015;
- 2) si è ritenuto opportuno non variare l'impostazione della parte generale del precedente Programma in considerazione della molteplicità di dati ed informazioni da pubblicare obbligatoriamente in base alle disposizioni di legge con i relativi aggiornamenti periodici, cui conseguono notevoli ricadute sotto il profilo organizzativo;
- 3) si è tenuto peraltro conto del fatto che la materia è oggetto di intervento legislativo delegato ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 ("Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche");

Considerato pertanto che, in conseguenza di quanto sopra descritto, la revisione di cui alla presente proposta:

- a) mantiene sostanzialmente, per le motivazioni sopra citate, l'impostazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità approvato con la deliberazione della Giunta n. 221 del 15.12.2015, riveduto ed integrato in base ai recenti aggiornamenti;
- b) tiene comunque sempre conto delle indicazioni contenute nell'Allegato I della delibera ANAC (ex CIVIT) n. 50 del 4.7.2013 anche per quanto riguarda la collocazione sul sito istituzionale delle Sezioni e Sottosezioni che contengono i dati pubblicati;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte di condividere la proposta di revisione presentata dal Segretario Generale quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità e per l'attuazione del principio di trasparenza nella Civica Amministrazione e conseguentemente di approvare il "Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità - Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità - Triennio 2016-2018 - Revisione annuale 2016" costituente il presente Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e composto dai documenti ed elaborati sopra elencati

Dato atto che le azioni attuative della legge n. 190/2012 debbono essere inserite, in conformità alle indicazioni fornite a livello nazionale, nella programmazione strategica ed operativa definite nel *Piano delle performance* attraverso un'integrazione effettiva e reale tra i diversi Piani e che pertanto i processi e le attività programmate con il presente Piano Triennale devono essere inseriti, quali obiettivi ed indicatori per la prevenzione della corruzione, nel *Piano delle performance*, nel duplice versante della *performance* organizzativa ed individuale;

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 81/2015, con il quale è stato conferito al Dott. Stefano Bertocchi l'incarico di direzione del Settore 1, del Settore 3 e delle Unità Organizzative extrasettoriali Segreteria – Programmazione Organizzazione Controllo – Innovazione e Tecnologia – Provveditorato Gare Contratti;

Visti gli artt. 48 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 risultanti dai prospetti allegati al presente atto;

Con voti unanimi, palesemente espressi ai sensi di legge

DELIBERA

- 1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il "PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' TRIENNIO 2016 -2018 REVISIONE ANNUALE 2016" del Comune di San Giuliano Terme costituente l'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- 2. Di stabilire che le azioni previste nei documenti di cui al punto 1) del presente dispositivo siano organizzate in collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell'Amministrazione, definita in via generale nel *Piano delle Performance*, nel duplice versante della *performance* organizzativa ed individuale e negli analoghi strumenti di programmazione previsti per gli enti locali;
- 3. Di stabilire che con l'approvazione del suddetto Piano sono da intendersi sostituite le previsioni del previgente Piano;

Inoltre, attesi i motivi di urgenza,

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

A voti unanimi, palesemente resi,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Proposta di Delibera del 04/02/2016 ad oggetto:

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - TRIENNIO 2016-2018 - REVISIONE ANNUALE 2016

Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data 04/02/2016

Il Dirigente Responsabile del Servizio

F.to Dott. Stefano Bertocchi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla Proposta di Delibera del 04/02/2016 ad oggetto :

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - TRIENNIO 2016-2018 - REVISIONE ANNUALE 2016

X Non è richiesto esprimere parere di regolarità contabile.

Data 05/02/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott. Stefano Bertocchi

DELIBERA N. 24 DEL 09/02/2016

OGGETTO: PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - TRIENNIO 2016-2018 - REVISIONE ANNUALE 2016

Verbale fatto e sottoscritto

IL SINDACO
F.to DI MAIO SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE F.to BERTOCCHI STEFANO