



COMUNE DI PACECO

PROVINCIA DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 14 DEL 30/01/2019

Proposta n° 17 del 30/01/2019

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2019-2021.-

L'anno 2019, il giorno trenta del mese di Gennaio, alle ore 11:00 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta Sala delle Adunanze, in seguito ad invito di convocazione e previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Municipale,

Eseguito l'appello risultano

		Pres.	Ass.
SCARCELLA GIUSEPPE	Sindaco	P	
GALLO FEDERICA	Vice Sindaco	P	
BASIRICO' GIOVANNI FRANCESCO	Assessore	P	
ANGILERI MATTEO	Assessore	P	
BARILE FABRIZIO	Assessore	P	
TOTALE		5	0

Il Sindaco, Avv. Giuseppe Scarcella, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale, Dott. Pietro Costantino Pipitone.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L.r. 30/2000 hanno espresso:

- il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: **FAVOREVOLE**.
- il Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: **FAVOREVOLE**.

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- C.C. n. 19 del 26.03.2018, di esame e di approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) e bilancio di previsione finanziario;
- G.C. n. 48 del 29.03.2018, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) anno 2018 e sono stati assegnati al sottoscritto responsabile, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000, i capitoli di entrata e di spesa relativi alle funzioni attribuite;
- G.C. n. 14 del 30.01.2018, con cui è stato approvato il PTPCT per il triennio 2018-2020;
- G.C. n. 142 del 21.11.2018, con cui sono stati approvati gli obiettivi strategici;
- G.C. n. 126 del 11.11.2014, con cui è stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
- G.C. n. 58 del 21.11.2018, con cui è stato approvato il Regolamento sul trattamento e la protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che 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"), dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), 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;

RILEVATO che con avviso pubblicato all'albo pretorio online e sull'home page del sito istituzionale dell'ente in data 18.12.2018 e fino al 31.12.2018 è stato comunicato della predisposizione del piano di che trattasi invitando gli interessati a presentare osservazioni;

DATO ATTO che entro la data stabilita non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO che il RPCT, nel suo ruolo anche di responsabile della trasparenza e di "gestore" delle operazioni sospette, ha predisposto la proposta di PTPCT per il triennio 2019-2021, che viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la proposta di PTPCT per il triennio 2019-2021, elaborato dal RPCT in collaborazione con i dirigenti/responsabili P.O. tenendo conto:

- dei PTPCT relativi al triennio 2018-2020 e 2017-2019, nonché dei PTPCT relativi agli anni precedenti;
- degli obiettivi strategici individuati ai fini della prevenzione della corruzione e dell'illegalità, menzionati nel PTPCT;

DATO ATTO che la proposta del PTPCT è stata formulata tenendo conto delle seguenti fonti:

- esiti monitoraggio sul PTPCT e sulle singole misure;
- relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione;
- 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;
- tutte le ulteriori fonti indicate nella proposta di PTPCT;

DATO ATTO, altresì, che la proposta del PTPCT è stata formulata tenendo conto dei seguenti principali atti ministeriali e dell'Autorità di vigilanza:

- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione;
- Delibera CiVIT n. 72/2013 di Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- Determina Anac n. 12 del 28/10/2015 recante "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

- Determina Anac n. 831 del 03/08/2016 ad oggetto “Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- Determina Anac n. 1309 del 28/12/2016 ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013;
- Determina Anac n. 1310 del 28/12/2016 recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016;
- Regolamento del 29 marzo 2017 sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari;
- Regolamento del 29 marzo 2017 sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione;
- Regolamento del 29 marzo 2017 sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- Delibera Anac n. 1208 del 22/11/2017 recante “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Regolamento del 29 marzo 2017 sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Regolamenti del 21 febbraio 2018, Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni;
- Regolamento del 04 luglio 2018 Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici;
- Regolamento del 18 luglio 2018 sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione;
- Regolamento del 30 ottobre 2018 sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing);
- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 di Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;

CONSIDERATO che la proposta di PTPCT presenta, a conclusione dell’attività istruttoria effettuata, i seguenti contenuti:

<p>PRIMA PARTE Il Piano di prevenzione del rischio</p>	<p>La prima parte ha carattere generale e illustrativa della strategia e delle misure di prevenzione. Include l’individuazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fonti del PTPCT - Attori del PTPCT - Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del PTPCT
<p>SECONDA PARTE Il sistema di gestione del rischio-risk management</p>	<p>ANALISI DEL RISCHIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - principi del processo di gestione del rischio - obiettivi strategici - analisi del contesto esterno - analisi del contesto interno, attraverso: <p>a) l’analisi dell’organizzazione b) l’analisi della gestione operativa (mappatura dei macroprocessi e processi)</p> <p>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificazione degli eventi rischiosi - Analisi delle cause degli eventi rischiosi - Ponderazione del rischio - Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio <p>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Misure generali-obbligatorie

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

	- Misure ulteriori
	COORDINAMENTO CON LA PERFORMANCE, CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELL'ENTE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI
	- PTPCT e Piano della Performance - PTPCT e Piano protezione dati personali - PTPCT, altri strumenti di pianificazione e sistema dei controlli
	MONITORAGGIO
	- Monitoraggio PTPCT e singole misure - Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazioni delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici -
	INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO
TERZA PARTE La trasparenza	PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
- ALLEGATI	Allegato 1: Scheda contenente la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione
	Allegato 2: Analisi contesto esterno: Mappatura contesto esterno
	Allegato 3: Analisi contesto interno: Mappatura dei Macroprocessi
	Allegato 4: Analisi contesto interno: Mappatura dei processi
	Allegato 5: Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013
	Allegato 6: Obblighi di pubblicazione suddivisi per responsabile della trasmissione e responsabile della pubblicazione

RIETNUTO di continuare nella mappatura dei processi la quale diventa obiettivo di performance organizzativa ed individuale per l'anno in corso;

DATO ATTO, quindi, che si rinvia ad una successiva modifica infra annuale, ovvero all'approvazione del PTPCT per il prossimo triennio 2020-2022:

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

CONSIDERATO che, in disparte l'adempimento dell'analisi gestionale attraverso il costante aggiornamento della mappatura dei processi, il PTPCT risulta essere conforme alle prescrizioni della L. n. 190/2012 nonché alle Linee guida contenute nei PNA, e nei relativi aggiornamenti annuali;

TENUTO PRESENTE, in particolare, che il PTPCT:

- con riferimento alla misura generale e obbligatoria della formazione, individua la procedura idonea ed appropriata, per selezionare i dipendenti da selezionare e formare e da includere, nel 2019, nei programmi di formazione e include il Piano di formazione anticorruzione il quale prevede:

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

- con riferimento alla misura generale e obbligatoria della tutela del dipendente che segnala illeciti, include adeguate misure e azioni di tutela tra cui la previsione di un piano per il miglioramento del benessere organizzativo, in grado di far emergere eventuali situazioni di discriminazione o di ritorsione nei confronti del dipendente medesimo;

- prevede misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle generali e obbligatorie, tra cui misure di digitalizzazione e di informatizzazione dei processi (ad esempio, in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici), in piena aderenza con la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni;

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

RILEVATO il responsabile del presente procedimento, mappato e valutato ai fini della prevenzione della corruzione, è il RPCT;

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 procedurali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, al fine di assicurare il livello essenziale delle prestazioni (LEA), 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";

RILEVATO che il responsabile del procedimento, al fine di assicurare il livello essenziale delle prestazioni (LEA) è tenuto a garantire, altresì:

- la consultazione pubblica, sul PTPCT adottato, mediante pubblicazione di un avviso pubblico sul sito web dell'Ente e all'albo pretorio on line con invito, rivolto a tutti gli stakeholders, a presentare proposte e suggerimenti;
- l'approvazione definitiva del PTPCT all'esito della predetta consultazione ed entro il 30.04.2019;
- l'attuazione del PTPCT, adottato e definitivamente approvato, attraverso la collaborazione attiva e continuativa dei dirigenti/responsabili P.O., secondo le vigenti disposizioni del D.Lgs. 165/2001;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109;
- il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
- il D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39
- il D.P.R.16 aprile 2013, n. 62;
- il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97;
- Legge n. 179 del 30 novembre 2017;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e di organizzazione;

PROPONE

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

1. Di adottare la proposta del RPCT per il triennio 2019-2021 e, per l'effetto, di adottare il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019-2021, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il PTPCT, per il triennio 2019-2021, prevede misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle generali e obbligatorie, tra cui misure di digitalizzazione e di informatizzazione dei processi, in linea con la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni;
3. Di dare atto che PTPCT, per il triennio 2019-2021, come adottato con il presente provvedimento, è soggetto a consultazione pubblica ai fini dell'approvazione definitiva;
4. Di demandare RPCT la gestione della fase della consultazione pubblica, e la proposta di approvazione definitiva del PTPCT per il triennio 2019-2021;
5. Di rinviare ad un successivo provvedimento, entro il 30.04.2019, l'approvazione definitiva del PTPCT per il triennio 2019-2021;

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

6. Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPCT e gli altri strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il Piano della performance, stabilendo che le misure previste nel PTPCT 2019-2020 costituiscano obiettivi individuali dei dirigenti/responsabili P.O.;

7. Di dare atto che, relativamente al procedimento di elaborazione del PTPCT 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 endoprocedimentali e il provvedimento finale;

8. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:

a) la pubblicità legale pubblicazione all'Albo Pretorio nonché

b) 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 la scrupolosa osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, e il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del procedimento (flusso in partenza) al responsabile della pubblicazione (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;

9. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, 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 alla necessità di rispettare i termini di legge in materia

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPCT) 201X-201X";

CONSIDERATI i presupposti di fatto e le ragioni di diritto costituenti la motivazione della proposta;

RITENUTI i suddetti elementi motivazionali, di fatto e di diritto, idonei a determinare l'emanazione del provvedimento;

RITENUTO, per quanto sopra, di far propria la proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 201X-201X" che in originale al presente verbale si allega sub 1) per formare parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Successivamente,

stante la necessità di rispettare i termini di legge in materia, la Giunta Comunale, con separata votazione unanime e palese

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2019-2021.-

PARERI

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, così come recepito dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii. e art. 2 L.r. 07.09.1998 n. 23 ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE .

Annotazioni:

Paceco, 30/01/2019

Il Responsabile del Settore I
GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 55, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, così come recepita dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii., ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la regolarità contabile, si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
si esprime parere FAVOREVOLE

Entrata

Prenotazione	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo	CIG	CUP

Spesa

Prenotazione	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo	CIG	CUP

Annotazioni:

Paceco, 30/01/2019

IL RESPONSABILE SETTORE II
TARANTINO MARIA / ArubaPEC S.p.A.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Scarcella

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Costantino Pipitone

L'ASSESSORE ANZIANO
Ass. Dott. Giovanni Francesco Basiricò

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale