



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **21**

del **30/01/2020**

OGGETTO: PTPCT 2020 - 2022. Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020 - 2022 - i.e.

L'anno **duemilavent**i, il giorno **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **9,00** nella Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI MASSIMO	<i>SINDACO</i>	Presente
2) FANESI CRISTIAN	<i>VICE SINDACO</i>	Presente
3) MASCARIN SAMUELE	<i>ASSESSORE ANZIANO</i>	Presente
4) CUCCHIARINI SARA	<i>ASSESSORE</i>	Assente
5) DEL BIANCO CATERINA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
6) LUCARELLI ETIENN	<i>ASSESSORE</i>	Presente
7) TINTI DIMITRI	<i>ASSESSORE</i>	Assente
8) TONELLI FABIOLA	<i>ASSESSORE</i>	Presente

Assenti: **2**

Presenti: **6**

Assume la Presidenza **SERI MASSIMO**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Segretaria Generale **RENZI ANTONIETTA**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera 1064 del 13 novembre 2019, ha approvato il "*Piano Nazionale Anticorruzione 2019*" ribadendo che "*il sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 190/2012 si realizza attraverso un'azione coordinata tra un livello nazionale ed uno decentrato*";

- nel concetto di corruzione rientrano tutti quei comportamenti soggettivi impropri del pubblico funzionario che, per curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume o concorre all'adozione di una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio, economico o meno, dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;

Dato atto che:

- il presente PTPCT 2020-2022 si pone, da un punto di vista metodologico, in continuità rispetto a quelli precedenti per gli aspetti consolidati ed in costante e progressivo sviluppo per un coinvolgimento sempre più incisivo e per una effettiva partecipazione di tutta l'Amministrazione, parte politica e parte burocratica- per quanto di rispettiva competenza;

- la finalità del PTPCT 2020 - 2022 è quella di individuare idonee misure organizzative e comportamentali funzionali alla prevenzione della corruzione ed alla piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa, e pertanto esso continuerà a coordinarsi con il contenuto degli altri strumenti di programmazione predisposti da questo Comune ed, in particolare, con il DUP (documento unico programmazione), con il Piano degli Obiettivi e con il Piano delle Performance;

- con deliberazione di C.C. n 109 del 19 dicembre 2019 avente ad oggetto "*Approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2020-2022 ai sensi dell'art. 170 del tuel e verifica stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 147-ter del tuel -già approvata dalla giunta comunale con atto gm. n.440 del 19.11.2019*", sono stati previsti, tra gli obiettivi strategici (rif. n. 5.3.00), la riorganizzazione dei servizi interni intesa come misura oggettiva diretta a preconstituire condizioni di lavoro che rendano difficili comportamenti potenzialmente corruttivi;

- tra le azioni previste è indicata, a titolo esemplificativo:

a - l'incentivazione della transizione digitale;

b - la revisione del regolamento di organizzazione con aggiornamento anche delle modalità di reclutamento e dell'accesso;

c - la rivisitazione degli iter procedurali nell'ottica della semplificazione e del pieno diritto d'accesso;

d - l'attivazione di un programma annuale di formazione per il personale comunale

Considerato che:

- tali misure, unitamente al potenziamento del sistema dei controlli interni sugli atti ed al monitoraggio degli obblighi di trasparenza, consentiranno di mettere maggiormente a sistema modalità operative sfavorevoli a "*mala gestio*", ed a potenziali commissioni di fatti corruttivi;

- la prevenzione della corruzione si esplicita nel presente PTPCT 2020-2022 anche nell'adoperarsi per rendere l'attività amministrativa il più trasparente possibile, e ciò si dovrà

ulteriormente concretizzare nella continuità dell'attività del costituito Ufficio Prevenzione della Corruzione e dell'Ufficio per la Trasparenza al fine di favorire e quindi riscontrare l'effettiva attuazione del PTPCT; nell'individuare misure generali e/o specifiche dirette a contenere “*il rischio di assunzione di decisioni non imparziali*” da parte di tutto l'apparato chiamato a porre in essere atti ed azioni amministrative; nell'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fano, tenuto conto delle linee Guida Anac in materia di Codici di comportamento delle PP.AA in fase di adozione definitiva; nella verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione a cui sono tenuti i Dirigenti per quanto di rispettiva competenza;

Riscontrato che il PTPCT, in linea con i Piani dei trienni precedenti, si caratterizza come un insieme di disposizioni a “*sistema di Ente per prevenire la corruzione*” e pertanto a tutti i dirigenti, P.O. e dipendenti dell'amministrazione compete:

- a) prestare la massima collaborazione al RPC ed al RT, nella predisposizione, attuazione ed aggiornamento del PTPCT;
- b) provvedere alla mappatura dei processi secondo le indicazioni dell'ufficio prevenzione della corruzione, nel rispetto del principio di gradualità e per determinati ambiti di intervento;
- c) collaborare attivamente e concretamente per la valutazione del rischio e relativa ponderazione;
- d) partecipare alla fase di individuazione dei correttivi per prevenire il rischio attraverso misure generali e misure specifiche;
- e) partecipare attivamente al processo di monitoraggio non solo sullo stato di attuazione ma anche sull'idoneità delle misure generali e di quelle specifiche, cioè sulla effettiva capacità delle stesse nella riduzione del rischio corruzione;
- f) chiedere espressamente quali possano essere i bisogni formativi del proprio settore per consentire al Dirigente del settore risorse umane la predisposizione di un idoneo programma di formazione generale e settoriale;

Considerato che

- la mappatura dei processi di lavoro è un presupposto indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio;

- l'attività di mappatura generale dei processi (intesi come individuazione e analisi dei processi organizzativi dell'ente), già svolta negli anni passati sulla base delle schede fornite dai Dirigenti del settore di competenza, è stata confermata, aggiornandone alcune parti tramite l'esame prioritario di determinati ambiti; in particolare, alla luce di quanto emerso durante i controlli effettuati nel corso del 2019 dal Servizio di Controllo di Regolarità Tecnica e Amministrativa unitamente all'Ufficio Prevenzione della Corruzione e Ufficio Trasparenza, si è ritenuto di procedere alla revisione della mappatura dei processi di lavoro ricompresi nelle seguenti macro aree:

- a) personale;
- b) affidamento di servizi e forniture;
- c) opere e lavori pubblici;
- d) gestione del patrimonio immobiliare;

- tenuto conto del contesto e della struttura di questo ente, l'attività svolta dall'Amministrazione sarà esaminata in modo graduale, secondo una logica – come ribadito da ANAC – sequenziale e ciclica.

Dato atto che:

- il PTPCT 2020-2022 recepisce le nuove indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi così come stabiliti nell'allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con delibera ANAC n.1064 del 13.11.2019;

- nella fase di gestione di rischio, in base alle indicazioni del PNA 2019, si è optato per un *approccio qualitativo*, nel quale l'*esposizione al rischio è stata stimata in base a motivate valutazioni*, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi su specifici criteri;
- nel corso del triennio si proseguirà il lavoro, di concerto con i dirigenti, per la realizzazione di un'analisi ad un livello qualitativo più dettagliato, che consentirà di individuare anche ulteriori eventi rischiosi non solo a livello di processi ma di singole attività all'interno dei processi e quindi di porre in essere tutti quei trattamenti idonei ad evitare il verificarsi di eventi corruttivi;

Dato atto inoltre che:

- l'aggiornamento del vigente PTPCT e gli indirizzi per il prossimo triennio 2020-2022 tenderanno a:

1. riduzione delle opportunità che possano verificarsi casi di illegalità e corruzione all'interno dell'ente. Il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza costituiscono il fondamento basilare dell'intera attività amministrativa che deve investire tutta la struttura organizzativa ed i processi di lavoro e decisionali, anche attraverso misure specifiche di prevenzione della corruzione ed aggiornamento del vigente Piano anche in corso d'anno, qualora sia necessario.

2. potenziamento delle misure di trasparenza. La prevenzione della corruzione si esplicita anche nell'adoperarsi per rendere l'attività amministrativa il più trasparente possibile, e ciò si deve concretizzare particolarmente nelle attività sotto riportate:

- a. aggiornamento costante del sito - Amministrazione Trasparente;
- b. collaborazione tra l'Ufficio Prevenzione della Corruzione e l'Ufficio Trasparenza ed Integrità con il RT, considerato che le figure del RPC e quella del RT in questo Comune non coincidono;
- c. verificare gli atti dell'ente per garantire la completezza dell'iter informatizzato con relativa firma digitale per tutti gli atti del Comune e conseguente fascicolazione informatica.
- d. **verifica adempimenti obbligatori in tema di trasparenza** da parte di tutti i dirigenti e P.O. dell'Ente.

3. potenziamento dell'attività delle strutture di supporto e cioè dell'Ufficio Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

- a. attività di *monitoraggio circa l'attuazione del PTPCT* (costante esame sulla mappatura dei processi di lavoro dei vari settori del Comune e valutazione del rischio corruttivo ipotetico per individuare misure preventive per singoli settori, tenuto conto di quanto fatto nel biennio precedente per il settore P.L. e per gli sportelli unici. SUAP e SUAE);
- b. controllo e verifica degli adempimenti di prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare il rispetto delle misure generali di prevenzione di cui al citato PTPCT;

Riscontrato che le previsioni del PTPCT 2020-2022, per proseguire nel consolidamento di un sistema di prevenzione coordinato con gli altri strumenti di programmazione predisposti dal Comune ed, in particolare, con il DUP (Documento Unico Programmazione) e con il redigendo PdO, si sono in parte concretizzate in obiettivi assegnati ai vari settori del Comune, come risulta sia dal prospetto delle misure generali e specifiche e relativo cronoprogramma delle attività e dei soggetti obbligati ed in parte dal PdO 2020 (si rinvia quindi al citato PTPCT 2020-2022 e PdO 2020);

Precisato che eventuali integrazioni e/o modifiche del PdO 2020 in corso d'anno – se riguarderanno misure/previsioni del PTPCT – comporteranno aggiornamento/i dello stesso, in linea con la metodologia di lavoro già seguita per i precedenti Piani triennali;

Preso atto che, a seguito di avviso pubblico per la presentazione di contributi e suggerimenti per la revisione del vigente PTPCT, avviso scaduto in data 20 dicembre 2019, non sono

pervenute nei termini osservazioni e suggerimenti da parte di alcuno;

Tutto ciò premesso e considerato

Visto l'allegato PTPCT 2020-2022 predisposto dalla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dagli uffici di supporto, sentito il Responsabile della Trasparenza;

Ritenuto di dover approvare il predetto PTPCT completo degli allegati riportati;

Riscontrata la competenza della Giunta Comunale considerato che gli obiettivi strategici e le linee guida sono contenute in atti fondamentali quali il D.U.P.;

Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel, la regolarità e la correttezza amministrativa della presente deliberazione, si dà atto che la stessa non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione finanziaria nè su quella patrimoniale dell'Ente;

Attestato:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;

- che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel:

- parere di regolarità tecnica della Segretaria Generale Dott.ssa Antonietta Renzi in data 29.01.2020, favorevole;

- parere di regolarità contabile della Dirigente Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data 29.01.2020, non dovuto;

Visto, in particolare:

- il Tuel;

- il Testo unico sul pubblico impiego;

- la legge n. 190 del 2012;

- dlgs n. 33/2013 e n. 39/2013 e ss.mm.ii.;

- la legge n. 197/2017;

- il Regolamento Europeo (RE) n. 2016/679;

- le delibere ANAC;

Ad unanimità di voti, palesemente espressi

DELIBERA

1. di fare propria ed approvare la premessa narrativa alla quale espressamente si rinvia;

2. di approvare il PTPCT 2020/2022 completo degli allegati riportati quale revisione generale del vigente PTPCT, dando atto che lo stesso costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, avvalendosi della struttura di supporto, come indicato nel Piano stesso, collaborerà con il Responsabile della Trasparenza, in considerazione del fatto che allo stato attuale le due figure non coincidono;

4. di privilegiare la metodologia di eventuali aggiornamenti del Piano in corso d'anno, tenuto conto delle esigenze e dei risultati del *work in progress*;

5. di precisare che i Responsabili apicali, Dirigenti e Posizioni Organizzative partecipano direttamente a tutte le fasi di gestione del rischio e sono responsabili in relazione al proprio settore di competenza dell'attuazione delle previsioni di Piano - misure generali ed eventuali misure specifiche - come dispone l'art. 1, comma 14 della legge n. 190 del 2012 ed il presente PTPCT 2020- 2022. Inoltre possono proporre al Responsabile locale misure di prevenzione, fermo restando la necessità di porre in essere le misure gestionale per il proprio ambito di competenza, se necessario;

6. di dare atto che tutti i dipendenti ed i collaboratori di questo Ente, se formalmente incaricati dal Comune a qualsiasi titolo e nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, partecipano al processo di gestione del rischio: devono pertanto osservare le misure contenute nel PTPCT, segnalare le situazioni di illecito al proprio Dirigente e/o Responsabile di Posizione Organizzativa ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Devono inoltre segnalare casi di eventuali conflitti di interesse di cui vengono a conoscenza, fermo restando la facoltà di ricorrere allo strumento del whistleblowing, con tutte le garanzie a tutela dell'anonimato;

7. di dare atto che la Sezione trasparenza è parte integrante e sostanziale dell'allegato PTPCT 2020- 2022;

8. di trasmettere la presente deliberazione e quindi il PTPCT 2020-2022 all'O.I.V.;

9. di pubblicare sul sito istituzionale del Comune il PTPCT e la presente deliberazione, come richiesto dall'art. 1, comma 8 della legge n. 190 del 2012.

Inoltre, stante la necessità di procedere all'approvazione del nuovo PTPCT in sede di aggiornamento annuale per il quale la legge n. 190 del 2012 ha fissato il termine al 31 gennaio di ogni anno, con votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco
F.to digitalmente
Seri Massimo

La Segretaria Generale
F.to digitalmente
Renzi Antonietta

La presente deliberazione di Giunta N. **21** del **30/01/2020** sarà pubblicata all'Albo Pretorio e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 30/01/2020

L'incaricato dell'ufficio segreteria
MOGETTA DANIELA