



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 68 del 05/03/2020

Oggetto:

PIANO TRIENNALE 2020/2022 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT) NEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - APPROVAZIONE TESTO DEFINITIVO.

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di marzo, alle ore 17,45 nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti:

| | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|----------|
| 1 | SIGNORINI | STEFANIA | SINDACO | Presente |
| 2 | BARCHIESI | VALENTINA | Assessore | Presente |
| 3 | GIACANELLA | MARCO | Assessore | Presente |
| 4 | MONDAINI | RAIMONDO | Vicesindaco | Presente |
| 5 | ROSSI | CLEMENTE | Assessore | Presente |
| 6 | CIPOLLETTI | ROMOLO | Assessore | Presente |

Presenti: 6 Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nocelli Francesco Maria.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Signorini Stefania nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2020/2022 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA (PTPCT) NEL COMUNE DI FALCONARA
MARITTIMA - APPROVAZIONE TESTO DEFINITIVO.**

PREMESSO CHE:

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), ai sensi della Legge n. 190 del 2012, è il documento in cui la singola pubblica amministrazione "fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio";
- il PTPCT è uno strumento per l'individuazione di misure concrete da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione;

VISTA la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, che ha apportato alcune "correzioni di rotta" all'impostazione della redazione del PTPC definita dal Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 e ha posto particolare attenzione all'esigenza che tutte le pubbliche amministrazioni effettuino l'analisi delle proprie attività ai fini dell'individuazione e valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento, fornendo indicazioni per la mappatura dei processi e l'analisi dei rischi relativi ai procedimenti anche aggregati in macro-processi, ferma restando la necessaria armonizzazione con le istanze di sostenibilità organizzativa e di snellezza funzionale al fine di evitare la compromissione del buon funzionamento degli uffici e servizi;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 9 della L. n. 190/2012, testo modificato dall'indicato D.Lgs. n. 97/2016, il PTPCT deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate dal Piano Nazionale Anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei Dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;

PRESO ATTO che, nel corso del 2016, ad opera del D.Lgs. n. 97/2016 attuativo della delega contenuta nella legge n. 124 del 2015 di riforma della pubblica amministrazione, sono intervenute modifiche alla legge n. 190 del 2012 relative, tra l'altro:

a) al definitivo assetto della trasparenza come misura di prevenzione della corruzione con conseguente soppressione del Piano della Trasparenza separato dal Piano di prevenzione della corruzione e unificazione dei due Piani nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza - **PTPCT** -;

b) alle funzioni di parte dei soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione all'interno delle amministrazioni pubbliche (l'Organo di indirizzo, il Responsabile della prevenzione, del quale è stata rafforzata la posizione di indipendenza, i Dirigenti e loro collaboratori, l'Organismo di valutazione);

CONSIDERATO CHE:

- con il PNA 2016, approvato con determinazione ANAC n. 831 in data 3 agosto 2016, resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato dall'Aggiornamento 2015, e sono state introdotte distinzioni e precisazioni tra misure organizzative generali e specifiche con le loro caratteristiche;

- quanto già indicato nel detto Aggiornamento 2015, sia per la parte generale relativa a tutte le pubbliche amministrazioni, sia per la parte speciale, recante approfondimenti di aree di rischio presenti in alcune amministrazioni, è da intendersi integrativo del PNA 2016;

- il PNA 2013 è da intendersi, invece, superato con riferimento:

- a) all'identificazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti direttamente destinatari del PNA;
- b) alla misura della rotazione, compiutamente disciplinata dal PNA 2016;
- c) alla tutela del whistleblower (segnalatore di illeciti) su cui l'Autorità nazionale anticorruzione ha adottato apposite linee guida;
- d) alla trasparenza, oggetto di significative innovazioni apportate dal D.Lgs. N. 97 del 2016 e di apposite linee guida emanate con delibere ANAC;
- e) ai codici di comportamento e altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del PNA 2013.

- con il PNA 2017 (delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) ed il PNA 2018 (delibera n. 1074 del 21/11/2019) l'ANAC ha espresso indicazioni dettagliate in materia, in esito alle valutazioni inerenti molteplici Piani triennali di soggetti ed organismi pubblici, precisando aspetti/funzioni relativi ai soggetti (RPC, Dirigenti, OIV, RPD etc.) a



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

vario titolo coinvolti nel PTPCT e alle loro relazioni funzionali, ai contenuti e agli istituti del PTPCT, alle azioni e misure di prevenzione;

VISTO il PNA 2019, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, i cui contenuti sono orientati a rivedere, consolidare ed integrare in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati nel corso del tempo e a superare tutte le parti generali dei precedenti Piani e relativi aggiornamenti, lasciando invece in vigore tutte le parti speciali che si sono succedute nel tempo;

CONSIDERATO che, con riferimento alla relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il cui termine per la predisposizione era il 31 gennaio c.a., il PNA ribadisce che la stessa costituisce elemento fondamentale per la corretta valutazione dello stato di attuazione complessivo e specifico della strategia di prevenzione, sia da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo, sia da parte dell'Organismo di Valutazione, al PTPCT 2020-2022 si allega la suddetta relazione, al fine di renderla parte integrante del sistema di gestione del rischio di corruzione (ALL. 4);

ATTESO che l'Allegato 1 del PNA 2019 sviluppa e aggiorna alcune indicazioni metodologiche allo scopo di indirizzare ed accompagnare i Comuni chiamati ad applicare la normativa in materia di prevenzione della corruzione con un approccio valutativo "di tipo qualitativo" che dà ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantisce la massima trasparenza, in luogo dell'approccio quantitativo finora utilizzato dalle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che l'ANAC, nel caso in cui i Comuni avessero già predisposto il PTPCT utilizzando il precedente metodo quantitativo, autorizza gli stessi ad applicare il nuovo approccio di tipo qualitativo introdotto dall'Allegato 1 suddetto, in modo graduale e in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023;

CONSIDERATO che, al fine di conseguire l'armonizzazione tra l'esigenza di analisi delle attività, per l'individuazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento, e le esigenze di sostenibilità organizzativa al fine di evitare la compromissione del generale buon funzionamento degli uffici e servizi, nell'anno 2019 si è provveduto, propedeuticamente alla stesura della bozza del PTPCT 2020/2022, all'analisi del contesto interno, ulteriore rispetto a quella effettuata per i precedenti PTPCT, per l'area di rischio "governo del territorio" a seguito del quale sono state previste e introdotte nel piano nuove "misure di organizzazione";

ATTESO CHE:

- a) in attuazione della suddette determinazioni dell'ANAC, nei PTPCT precedenti, le misure di prevenzione sono state pianificate in termini di precisi obiettivi gestionali, con specifica indicazione del responsabile dell'attuazione (termini, indicatori di



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

monitoraggio e valori attesi) e, ciò, anche ai fini della responsabilità dirigenziale;

- b) nel PTPCT 2020-2022 sono state perfezionate ed aggiornate alcune misure già previste nei precedenti Piani, ritenendo di non avviare nuove attività di mappatura, misurazione e valutazione dei rischi, in quanto quelle effettuate negli anni precedenti hanno consentito di individuare le aree di rischio e, per ciascun di esse, i processi e gli eventi maggiormente soggetti a rischio di corruzione;
- c) il PTPCT 2020-2022 è stato preceduto dall'approvazione in Consiglio comunale delle linee guida (deliberazione C.C. n. 3 del 24.01.2019), dal confronto con i Dirigenti in apposita conferenza, dal confronto con il Nucleo di Valutazione, ed è caratterizzato, da una parte, da un parziale snellimento operativo di alcune misure di prevenzione e controllo, e dall'altra, da una implementazione di misure che si ritengono necessarie e/o opportune soprattutto in materia di:
- dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi;
 - modalità di organizzazione di attività e servizi volte a ridurre il rischio di conflitto di interessi;
 - verifiche a campione sulle presenze del personale dipendente;
 - riduzione del rischio in materia di contenzioso (accordi bonari e/o transattivi);
 - adempimenti in materia di trasparenza;

VISTO, pertanto, il vigente PTPCT 2019/2021, redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della legge 190/2012 e s.m.i. nel Segretario Generale, e pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage "amministrazione trasparente" nella sezione ventitreesima "altri contenuti", nonché link dalla homepage "anticorruzione";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art 1, comma 8, della legge n. 190/2012 su richiamata, trattandosi di documento triennale a scorrimento annuale, occorre procedere all'aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il prossimo triennio 2020/2022, la cui bozza è stata posta in consultazione pubblica per la successiva sottoposizione all'organo competente alla sua adozione;

DATO ALTRESI' ATTO CHE:

- per l'applicazione della normativa sulla trasparenza, si rimanda alle più chiare indicazioni desumibili dalle modifiche apportate al D.Lgs. n. 33 del 2013 dal D.Lgs. n. 97 del 2016, nonché desumibili dalla delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016, per cui nel catalogo delle misure di prevenzione sono stati inseriti solo i livelli di trasparenza ulteriori rispetto a quelli obbligatori, mentre gli obblighi di pubblicazione sono esposti nell'atto di organizzazione generale ad essi relativo, costituente la sezione III del PTPCT 2020/2022;

- per la stesura del PTPCT 2020/2022 sono state effettuate nuove attività di mappatura, misurazione e valutazione dei rischi relativi ai processi che regolano la tutela, l'uso e la trasformazione del territorio, al cui ambito si ascrivono i settori dell'Urbanistica e dell'Edilizia cosiddetto



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

"Governo del Territorio" e sono altresì considerate quelle effettuate negli anni precedenti hanno consentito di individuare le aree di rischio e, per ciascun di esse, i processi e gli eventi maggiormente soggetti a rischio di corruzione, ritenendo di avviare nel corso dell'anno 2020 le indicazioni metodologiche specificate nell'Allegato 1 del PNA 2019, approvato dall'ANAC con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;

CONSIDERATO che dette attività, comprendenti anche un'attenta e approfondita misurazione e valutazione dei rischi, hanno consentito di individuare n. 44 misure di prevenzione della corruzione, così suddivise:

- n. 4 misure di trasparenza amministrativa ulteriore;
- n. 2 misure di formazione del personale;
- n. 4 misure di regolazione;
- n. 6 misure di organizzazione;
- n. 19 misure di controllo;
- n. 4 misure di monitoraggio degli obblighi di legge;
- n. 3 misure di sensibilizzazione della società civile
- n. 2 misura di rotazione del personale;

PRESO ATTO CHE:

- molte di queste misure sono da ritenersi ad "esecuzione permanente" nel senso che vanno mantenute anche nel PTPCT 2020/2022, mentre alcune sono ad "esecuzione temporanea";
- alcune delle suddette misure sono state previste nell'anno 2019 e prorogate all'anno 2020, in quanto parzialmente attuate, per i motivi indicati nell'allegato Report delle misure del PTPCT 2019-2021, mentre per altre attuate definitivamente nel corso dell'anno 2019 sono state individuate apposite misure di monitoraggio;

DATO ATTO CHE:

- previo confronto del Responsabile della prevenzione con il Nucleo di valutazione, questa Giunta, con atto deliberativo **n. 21 in data 30 gennaio 2020**, ha adottato la bozza di Piano Triennale 2020/2022 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, da porre in consultazione pubblica al fine della acquisizione di osservazioni/proposte, bozza elaborata (con il supporto dei Dirigenti e del responsabile del procedimento del PTPCT Barbara Fabrizi) dal *Responsabile della prevenzione della corruzione* (Segretario Generale Dott. Francesco Maria Nocelli), ai sensi del sopra richiamato art 1, comma 8, della legge n. 190/2012, che riconduce alla competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione la redazione della proposta;

- al fine di consentirne la consultazione pubblica, tale bozza di Piano Triennale 2020/2022 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente in data 14 febbraio 2020, con contestuale pubblicazione di apposito avviso informativo della possibilità di far pervenire, entro il termine del 28 febbraio 2020, le osservazioni e/o proposte da parte dei cittadini del Comune, delle imprese presenti sul territorio comunale, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di categoria, delle altre amministrazioni pubbliche, i *mass media* ed ogni altro soggetto portatore di interesse;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

- la bozza medesima è stata inoltrata, a mezzo posta elettronica, al Sindaco, ai Consiglieri e agli Assessori comunali, a tutti i dipendenti del Comune, nonché ai componenti del Nucleo di valutazione e ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti;

FATTO CONSTATARE che nel corso dell'anno 2019 e nella fase di redazione della bozza di PTPCT 2020/2022 e successivamente alla pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell'ente, in consultazione pubblica dal 14 al 28 febbraio 2020, sono pervenute le osservazioni/suggerimenti dall'Associazione Consumatori ed Utenti ACU-MARCHE e da un Consigliere Comunale, dettagliate nel documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALL. 1);

RITENUTO, anche all'esito dell'esame di tali osservazioni/suggerimenti, di dover modificare/integrare in alcune parti la bozza di PTPCT 2020/2022, adottata con delibera di Giunta n. 21 del 30 gennaio 2020 e posta in consultazione pubblica, come proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione;

VISTO l'allegato testo definitivo del PTPCT 2020/2022, coordinato con le modifiche introdotte;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante della presente deliberazione e si intendono qui riportate;

1. Di approvare, il testo definitivo dell'allegato "Piano Triennale 2020/2022 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza" (PTPCT 2020/2022), corredato dei seguenti allegati costituenti parte integrante e sostanziale del PTPCT medesimo:

- ALL. 1_ Documento Istruttorio: RISPOSTA OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI ALLA BOZZA DEL PTPCT 2020/2022;
- ALL. 2_ Codice di comportamento di amministrazione del Comune di Falconara Marittima approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 21/01/2014 e modificato con successiva deliberazione della Giunta medesima n. 199 del 25.05.2016;
- ALL. 3_ REPORT sull'attuazione delle misure previste nel PTPCT 2019/2021 in aggiornamento;
- ALL. 4_ Relazione annuale del Responsabile della prevenzione delle corruzione e della trasparenza (rif. anno 2019);

2. Di far constare che:

- l'attuazione di ciascuna misura prevista nel catalogo inserito nel PTPCT costituisce, con efficacia dalla data di esecutività della presente delibera di Giunta, OBIETTIVO GESTIONALE per ognuno dei soggetti in corrispondenza di ognuna indicati e, pertanto, il catalogo nel suo complesso è inserito, con rinvio dinamico, nel Piano Dettagliato degli Obiettivi costituente allegato del Piano Esecutivo di Gestione - PEG - di cui all'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

- il grado di raggiungimento degli anzidetti obiettivi gestionali coincidenti con le misure di prevenzione della corruzione sarà, secondo il *Sistema di misurazione e valutazione* vigente nell'Ente, misurato e valutato dai competenti organi relativamente a tutte le strutture e a tutti i dipendenti (personale con qualifica dirigenziale e personale delle categorie) nel catalogo delle misure individuati come "soggetti responsabili";

3. Di far constare altresì che, secondo quanto previsto dalla Legge 190/2012, dal Codice di comportamento nazionale approvato con D.P.R. n. 62/2012 e dal Codice di comportamento di amministrazione (art. 8) approvato con delibera di Giunta comunale n. 10 /2014 e ss.mm.ii., il dipendente è tenuto a rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Amministrazione e in particolare:

- rispetta le prescrizioni contenute nel piano della prevenzione della corruzione;
- collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in base a quanto da questi richiesto, per tutte le attività e azioni finalizzate al contrasto e prevenzione della corruzione;
- fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala in via riservata al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione, di cui sia venuto a conoscenza;

4. Di disporre affinché:

- il PTPCT, ad intervenuta esecutività della presente delibera di Giunta che lo approva, venga pubblicato, a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un Piano aggiornato, sul sito istituzionale comunale, *link* dalla homepage sezione "amministrazione trasparente", sotto sezione livello 1 "Disposizioni generali", sotto sezione livello 2 "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";

5. di disporre affinché del contenuto del sopra approvato PTPCT venga diffusa la conoscenza tra tutto il personale comunale e dello stesso venga data informazione agli organismi partecipati dal Comune di Falconara Marittima;

6. di dare atto che, ai sensi del punto 3. dell'Intesa sancita in data 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti locali in sede di Conferenza Unificata, l'obbligo di comunicazione del PTPCT alla Regione si intende assolto mediante pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comune;

7. di dare atto che le spese connesse all'attuazione del presente PTPCT trovano copertura nel Bilancio Pluriennale 2020/2022.

8. di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, è FABRIZI BARBARA.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, così come presentata;

Con voto favorevole ed unanime dei presenti;

DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di procedere con gli adempimenti conseguenti e l'avvio dell'attuazione delle misure contenute nel PTPCT approvato.



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Nocelli Francesco Maria

IL SINDACO

F.to Prof.ssa Signorini Stefania

Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì, 17-03-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

A T T E S T A T O D I E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 27-03-2020 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000).

lì, 17-03-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

A T T E S T A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a decorrere dal 17-03-2020.

lì, 17-03-2020

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)