



*Comune di Falconara Marittima*  
(Provincia di Ancona)

COPIA

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Nr. 145 del 11/04/2019

Oggetto:

**PIANO TRIENNALE 2019/2021 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) NEL COMUNE DI FALCONARA M.MA - ADOZIONE**

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di aprile, alle ore 18,00 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	AL DIRY	YASMIN	Vicesindaco	Presente
3	BARCHIESI	VALENTINA	Assessore	Presente
4	GIACANELLA	MARCO	Assessore	Presente
5	MONDAINI	RAIMONDO	Assessore	Presente
6	ROSSI	CLEMENTE	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 R.P.C. Dott. Francesco Maria Nocelli

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2019/2021 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) NEL COMUNE DI FALCONARA  
M.MA - ADOZIONE**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che:

-il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), ai sensi della Legge n. 190 del 2012, è il documento con 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;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1 comma 9 della L. n. 190/2012, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, il PTPCT deve rispondere, tra l'altro, 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 DLgs. 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 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;

**ATTESO 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



# Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

(determinazione ANAC n. 12 in data 28 ottobre 2015), anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alla loro caratteristiche;

- quanto già indicato nell'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:
  - all'identificazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti direttamente destinatari del PNA;
  - alla misura della rotazione, compiutamente disciplinata dal PNA 2016;
  - alla tutela del whistleblower (segnalatore di illeciti) su cui l'Autorità nazionale anticorruzione ha adottato apposite linee guida;
  - alla trasparenza, oggetto di significative innovazioni apportate dal Lgs. N. 97 del 2016 e di apposite linee guida emanate con delibere ANAC n. 1309 e 1310 in data 28 dicembre 2016;
  - 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) e con il PNA 2018 (delibera n. 1074 del 21 novembre 2018) l'ANAC ha espresso indicazioni dettagliate in materia, all'esito delle valutazioni inerenti molteplici Piani triennali approvati da soggetti ed organismi pubblici, sia in relazione ai soggetti a vario titolo coinvolti reciprocamente nel PTPCT (RPC, Dirigenti, OIV, RPD etc.), sia in relazione ai contenuti ed istituti del PTPCT, sia in relazione alle azioni e misure di prevenzione dei rischi;

## **CONSIDERATO** che:

- al fine di conseguire l'armonizzazione tra esigenza di analisi delle attività per l'individuazione e la valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento con le esigenze di sostenibilità organizzativa volta ad evitare la compromissione del generale buon funzionamento degli uffici e servizi, a partire dall'anno 2017 si è provveduto, propedeuticamente all'approvazione del PTPCT 2017/2019 e successivi, all'analisi del contesto interno, ulteriore rispetto a quella effettuata per i precedenti PTPC, per l'area di rischio "contratti pubblici" e per l'area di rischio "governo del territorio";

- in attuazione della suddette determinazioni dell'ANAC, nel PTPCT 2017/2019 e successivi, le misure di prevenzione sono state pianificate in termini di precisi obiettivi gestionali, con specifica indicazione del responsabile dell'attuazione, dei termini, degli indicatori di monitoraggio e dei valori attesi e, ciò, anche ai fini della *responsabilità dirigenziale e della valutazione della performance*;

- nel PTPCT 2018-2020 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



# Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

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;

- il PTPCT 2019-2021 è stato preceduto dall'approvazione in Consiglio comunale delle linee guida di validità triennale (deliberazione C.C. n. 3 del 24 gennaio 2019), dal confronto con i Dirigenti in apposita conferenza, dal confronto con il Nucleo di Valutazione in data 22 gennaio u.s. 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 incompatibilità;
  - verifiche a campione sulle presenze del personale dipendente;
  - riduzione del rischio in materia di contenzioso (accordi bonari e/o transattivi);
  - modulistica specifica e nuovo applicativo per il Whistleblowing;
  - adempimenti in materia di trasparenza;

**VISTO**, pertanto, il vigente PTPCT 2018/2020, 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";

**CONSIDERATO**, inoltre, che con riferimento all'area "contratti pubblici" (i cui rischi erano già stati mappati e analizzati nel 2013 ed il trattamento effettuato fin dal 2014, rivisitato nel 2016 e poi, nell'anno 2017, ulteriormente approfondito) è stata riesaminata l'analisi dei rischi avvenuta proprio a seguito di quest'ultimo approfondimento e si è riscontrato che, con riferimento alla fase di "Programmazione dei contratti", era stato stabilito, malgrado la probabilità che si verificassero "ritardi nell'avvio delle nuove procedure di affidamento con conseguenti continue proroghe dei contratti scaduti dovute a non tempestiva programmazione per acquisto di beni e servizi i cui contratti sono in scadenza" fosse risultata medio bassa, di rivalutare nuovamente il rischio anche attraverso i dati relativi all'anno 2017;

**DATO ATTO** che:

- con nota prot. n. 388 del 22 Gennaio 2018, indirizzata ai Dirigenti dell'Ente, il responsabile della prevenzione della corruzione ha chiesto di fornire gli indicatori di anomalia (numero e titolo dei contratti prorogati nell'anno 2017 e numero e titolo di contratti in scadenza nello stesso anno);
- per il trattamento del suddetto rischio si è ritenuto che l'entrata in vigore dell'obbligo normativo di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede l'approvazione, con il bilancio di previsione 2018, del programma biennale di acquisti di beni e servizi, possa ritenersi una prima misura per ridurre il suddetto rischio;
- si è pertanto stabilito di non prevedere un'ulteriore misura, obbligandosi però a rivalutare, nel corso dell'applicazione delle misure indicate nel PTPCT 2019/2021, l'efficacia dell'obbligo normativo previsto



# *Comune di Falconara Marittima*

*(Provincia di Ancona)*

ed eventualmente, qualora non sia risultato efficace, di individuare ulteriori misure di prevenzione a supporto;

**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 2019/2021;
- per la stesura del PTPCT 2019/2021 si è ritenuto - anche sulla base dell'analisi di contesto interno ed esterno - 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;

**CONSIDERATO** che dette attività, comprendenti anche un'attenta e approfondita misurazione e valutazione dei rischi, hanno consentito di individuare n. 47 misure di prevenzione della corruzione, così suddivise:

- n. 3 misure di trasparenza amministrativa ulteriore;
- n. 3 misure di formazione del personale;
- n. 6 misure di regolazione;
- n. 7 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" e quindi vanno mantenute anche nel PTPCT 2019/2021, mentre alcune di quelle ad "esecuzione istantanea";
- di queste ultime, parte sono state prorogate all'anno 2019, e parte sono state attuate definitivamente nel corso dell'anno 2018; pertanto, per esse, essendo state individuate apposite misure di monitoraggio, ad esito positivo, possono essere eliminate la loro previsione perché definitivamente implementate;

**VISTA** la bozza del Piano triennale 2019/2021 di prevenzione della corruzione e di trasparenza - PTPCT - elaborata (con il supporto della dipendente Barbara Fabrizi, del personale della Segreteria Generale e dei Dirigenti) dal *Responsabile per la prevenzione della corruzione* (Segretario Generale Dott. Francesco Maria Nocelli), ai sensi dell'art 1, comma 8, della legge n. 190/2012, che riconduce alla competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione la redazione della proposta;

**DATO ATTO** che:

- previo confronto del Responsabile della prevenzione con il Nucleo di valutazione, questa Giunta, con atto deliberativo **n. 30 in data 31**



# Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

**gennaio 2019**, ha adottato la bozza di Piano Triennale 2019/2021 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 del responsabile del procedimento del PTPCT Barbara Fabrizi e del personale della Segreteria Generale e dei Dirigenti) 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 2019/2021 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente in data 11 febbraio 2019, con contestuale pubblicazione di apposito avviso informativo della possibilità di far pervenire, entro il termine del 25 febbraio 2019, 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;

- al fine di diffondere l'informazione sulla detta pubblicazione, è stato inoltrato comunicato stampa a varie testate giornalistiche;

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

**DATO ATTO** che nel corso dell'anno 2018 e nella fase di redazione della bozza di PTPCT 2019/2021 e successivamente alla pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell'ente, in consultazione pubblica dal 11 al 25 febbraio 2019, sono pervenute le osservazioni/suggerimenti indicati 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 2019/2021, adottata con delibera di Giunta n. 30 del 31 gennaio 2019 e posta in consultazione pubblica, come proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione;

**VISTO** l'allegato testo definitivo del PTPCT 2019/2021, 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 2019/2021 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza" (PTPCT 2019/2021), corredato dei seguenti allegati costituenti parte integrante e sostanziale del PTPCT medesimo:



# Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

- ALL. 1\_ Documento Istruttorio: RISPOSTA OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI ALLA BOZZA DEL PTPCT 2019/2021;
- 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 2018/2020;

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.;

- 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";



*Comune di Falconara Marittima*  
(*Provincia di Ancona*)

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 2019/2021.

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

=°=°=°=°=°=°=°=°=

**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, 30-04-2019

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 11-05-2019 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000).

lì, 30-04-2019

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 30-04-2019.

lì, 30-04-2019

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)