



## COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

### COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero 11 DEL REG. DEL 25-01-2019

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019 - 2021**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venticinque** del mese di **gennaio** alle ore **14:00** e seguenti nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si é riunita la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del 11/05/2018, nelle persone di :

<b>Giallongo Tania</b>	<b>Comm. Straordinario</b>	<b>P</b>
<b>Sindona Giuseppe</b>	<b>Comm. Straordinario</b>	<b>P</b>
<b>Malleme Salvatore</b>	<b>Comm. Straordinario</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. **3** e assenti n. **0** .

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT.SSA Grasso Dorotea** .

Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l'argomento in oggetto.



## **COMUNE DI TRECASTAGNI** **Provincia di Catania**

### **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione inerente l'oggetto;  
CONSIDERATO che sulla stessa la D.ssa Grasso Dorotea, Segretario comunale, in data 25/01/2019, ha reso parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;  
CONSIDERATO che sulla stessa il Dott. Ragno Stefano, Responsabile del Settore Finanziario, in data 25/01/2019, ha reso parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;  
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA approva;  
VISTA la L. 142/90 come introdotta dalla L.R. n. 48/91;  
VISTA la L.R. n. 30/2000 ;  
Visto il vigente O.R.E.L.  
Con voto unanime espresso nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

- 1) Approvare l'allegata proposta di deliberazione inerente l'oggetto.

\*\*\*\*\*

### **PROPOSTA**

#### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

##### **PREMESSO CHE**

- 1) Il piano della prevenzione della corruzione redatto ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell'Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. con delibera n.72/2013 e, da ultimo, dal Piano Nazionale Anticorruzione 2018 di cui alla delibera Anac numero 1074 del 21 novembre 2018, è stato approvato ed aggiornato dalla Giunta Comunale con cadenza annuale seppur con riferimento ad un periodo triennale.
- 2) L'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019/2021 deve essere redatto anche in conformità alle delibere n. 831 del 3 agosto 2016, n.1208 del 22 novembre 2017, n. 1074 del 21 novembre 2018 dell'ANAC relative all'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).

L'A.N.A.C. con la deliberazione 831/2016 sottolinea:

- l'importanza di adottare i PTPC assicurando il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell'amministrazione e degli stakeholder esterni, al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione dell'amministrazione
- il sistema di monitoraggio sull'implementazione del PTPC continua a essere una variabile particolarmente critica e un miglioramento di tale



## COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

aspetto è necessario per assicurare l'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni.

- un indubbio sforzo da parte delle amministrazioni analizzate nel rispondere positivamente alle indicazioni dell'Aggiornamento 2015 al PNA. È cresciuta in modo significativo la percentuale delle amministrazioni che ha effettuato l'analisi del contesto esterno
- Con riferimento all'analisi del contesto interno si è ribadita l'importanza di segnalare la complessità organizzativa dell'amministrazione in esame, attraverso l'esame della struttura organizzativa, dei ruoli e delle responsabilità interne, così come delle politiche, degli obiettivi e strategie dell'ente, anche utilizzando dati su eventi o ipotesi di reato verificatesi in passato o su procedure derivanti dagli esiti del controllo interno
- sostanziale inadeguatezza del cosiddetto risk assessment (analisi e valutazione del rischio) anche se in miglioramento
- Ancora critica, seppure in miglioramento, appare la fase relativa al trattamento del rischio, sia con riferimento all'individuazione delle misure sia alla loro programmazione. L'individuazione delle misure generali risulta prevalente rispetto a quelle specifiche, la cui presenza nei PTPC delle amministrazioni analizzate oscilla tra l'88,2% (codice di comportamento) e il 33,3% (sensibilizzazione e rapporto con la società civile).
- Con riferimento alle indicazioni fornite con l'Aggiornamento 2015 al PNA, nella parte dedicata ai Contratti pubblici, i PTPC analizzati hanno presentato le maggiori criticità. In tal senso, la gran parte delle amministrazioni non ha effettuato l'autoanalisi organizzativa suggerita dall'Autorità. Riguardo all'analisi dei processi organizzativi, l'auspicata considerazione delle diverse fasi della gara risulta presente in una bassa percentuale di amministrazioni e oscilla tra il 25,8% (progettazione della gara) e il 18,3% (rendicontazione). Inoltre, anche la presenza di misure specifiche per le summenzionate fasi oscilla tra il 18,3% (progettazione della gara) e l'11,8% (rendicontazione). Appare evidente, quindi, la difficoltà delle amministrazioni di recepire tali indicazioni e la necessità di un periodo di tempo maggiore per l'adeguamento

Considerato che l'Anac prevede

- misure di prevenzione della corruzione soggettive (imparzialità del funzionario);
- misure di prevenzione della corruzione oggettive

**Dato atto che** nell'ambito del P.T.P.C. per ciascuna area di rischio debbono essere indicate le misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi.

Le misure si classificano come:



## COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

- **misure obbligatorie**, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative,
- **misure ulteriori**, sono quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C.

Le aree a rischio sono state identificate ai sensi della L. 190/2012 in :

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 ;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24, d.lgs. n. 150/09.

Le misure obbligatorie sono individuate in:

- a) La Trasparenza come misura di prevenzione nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- b) La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);
- c) Lo svolgimento di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali, con particolare riguardo all'inconferibilità ed alla incompatibilità (art. 53, d.lgs. n. 165/2001 modificato da l. n. 190/12);
- d) Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage–revolving doors) art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/01);
- e) L'adozione del codice di comportamento
- f) L'astensione in caso di conflitto di interesse
- g) La rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.
- h) Patti di integrità
- i) Le misure per la prevenzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.
- j) La formazione per prevenire il fenomeno della corruzione

A sensi delle linee guida per l'aggiornamento del PTCP2016 sono state previste ulteriori aree a rischio e precisamente:

- gestione entrate- spese – patrimonio;
- controlli . verifiche – ispezioni- sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Inoltre, relativamente agli enti locali sono state previste due specifiche aree a rischio:

1. smaltimento rifiuti;
2. pianificazione urbanistica.



## COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

In sede di aggiornamento per il 2018 al PNA, l'Anac rileva come le procedure di gestione dei rifiuti siano ad alto rischio di corruzione, approfondendo la tematica e dettando accorgimenti che possono essere adottati in sede di approvazione del piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2019- 2021 ed in particolare:

- Rotazione del personale che effettua le attività ispettive
- Definizione di procedure standard per l'effettuazione delle ispezioni, elaborazione di *check list* e di modelli standard di verbale.
- Formazione per accrescere la qualificazione professionale del personale incaricato delle ispezioni quale elemento di rafforzamento dell'autonomia rispetto alle possibili pressioni esterne.
- Effettuazione di controlli a campione sui contenuti degli atti e sugli oggetti delle ispezioni effettuate.
- Pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni degli esiti delle ispezioni nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Richiamate le misure di prevenzione obbligatorie previste nel PTCP per le aree a rischio individuate nella L. 190/2012 e sintetizzate nelle tabelle allegate al PNA;

**Dato atto che:** con avviso pubblicato in data 24 dicembre 2018 e scadenza 20.01.2019 è stata avviata la consultazione pubblica per la redazione del piano di prevenzione della corruzione e che all'indirizzo [anticorruzione@pec.comune.trecastragni.ct.it](mailto:anticorruzione@pec.comune.trecastragni.ct.it) non è pervenuta alcuna segnalazione o suggerimento;

Visto l'attuale PTCP;

Richiamato l'art. 7 della legge delega 124/2015 prevede *la precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonche' dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilita' dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;*

PROPONE



## **COMUNE DI TRECASTAGNI**

### **Provincia di Catania**

Per quanto espresso in narrativa da intendersi integralmente riportato nel presente dispositivo,

- 1) di approvare l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2019/2021, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (Allegati A, B,C,D,);
- 2) di dare ampia diffusione all'aggiornamento del Piano, inserendolo nel sito web istituzionale del Comune di Trecastagni Amministrazione Trasparente, nella sezione “Altri contenuti – Corruzione” e di assicurare ogni altro prescritto adempimento di informazione.
- 3) di trasmettere, secondo le modalità previste, l'aggiornamento del Piano all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- 4) di dare atto che il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2019/2021 costituisce SEZIONE del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;
- 5) Di trasmettere il presente piano ai capi settore, a cura della segreteria.

Il Segretario – Responsabile Anticorruzione  
Dott.ssa Dorotea Grasso



**COMUNE DI TRECASTAGNI**  
**Provincia di Catania**

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**La Commissione Straordinaria**

**Il Segretario Comunale**

**f.to Dr. Grasso Dorotea**