



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione

N. 22

del 30/01/2019

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019/21
- ADOZIONE**

L'anno 2019 il giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 16:00, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :

(Omissis il verbale)

Nome	Funzione	P	A
BARNINI BRENDA	Sindaco	X	
MORI FRANCO	Vice Sindaco		X
BARSOTTINI FABIO	Assessore	X	
BIUZZI FABRIZIO	Assessore	X	
CAPONI ELEONORA	Assessore	X	
POGGI ARIANNA	Assessore	X	
PONZO ANTONIO	Assessore	X	
TADDEI ANDREA	Assessore	X	

Il Sindaco **Brenda Barnini** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.



LA GIUNTA COMUNALE,

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- C.C. n. 104 del 28.12.2018, di esame e di approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) e bilancio di previsione finanziario;
- G.C. n. 93 del 23.05.2018, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) anno 2018, il piano degli obiettivi e il piano delle performance per il triennio 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. 13 del 31.01.2018, con cui è stato approvato il PTPCT per il triennio 2018-2020;
- G.C. n. 94 del 23,05.2014, con cui è stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;

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 ;

RILEVATO che il RPC riveste, altresì, il ruolo di:

- responsabile della trasparenza (RPCT), in attuazione delle linee guida contenute nella Determina Anac n. 831 del 03/08/2016 ;

DATO ATTO che il RPCT, nel suo ruolo anche di responsabile della trasparenza, 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 al struttura dell'Ente, tenendo conto:

- dei PTPCT relativi al triennio 2018-2020 e 2017-20219, nonché dei PTPCT relativi agli anni precedenti;

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;
- 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 inconferibilità 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:

PRIMA PARTE Il Piano di prevenzione del rischio	La prima parte ha carattere generale e illustrativa della strategia e delle misure di prevenzione. Include l’individuazione di: <ul style="list-style-type: none">- Fonti del PTPCT- Attori del PTPCT- Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del PTPCT
SECONDA PARTE Il sistema di gestione del rischio-risk management	ANALISI DEL RISCHIO <ul style="list-style-type: none">- principi del processo di gestione del rischio- obiettivi strategici- analisi del contesto esterno- analisi del contesto interno, attraverso:<ul style="list-style-type: none">a) l’analisi dell’organizzazioneb) l’analisi della gestione operativa (mappatura dei macroprocessi e



	processi)
	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - Identificazione degli eventi rischiosi - Analisi delle cause degli eventi rischiosi - Ponderazione del rischio - Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio
	TRATTAMENTO DEL RISCHIO - Misure generali-obbligatorie - 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: Mappatura dei macroprocessi
	Allegato 3: Analisi contesto interno: Mappatura dei processi, con individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, indicazione delle misure generali e delle misure specifiche, con la relativa programmazione
	Allegato 4: Obblighi di pubblicazione suddivisi per responsabile della trasmissione e responsabile della pubblicazione
	Allegato 5: Regolamento Wistleblowing

DATO ATTO che è stata effettuata con l'utilizzo del software la mappatura integrale e analitica di tutti i processi e di tutte le attività;

CONSIDERATO che 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 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 con particolari ruoli e funzioni;



- con riferimento alla misura generale e obbligatoria della tutela del dipendente che segnala illeciti, include adeguate misure e azioni di tutela ;
- 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 di gestione delle segnalazioni di illecito), in piena aderenza con la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO il responsabile del presente procedimento 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;
- l'approvazione definitiva del PTPCT all'esito della predetta consultazione ed entro il 30.04.2019;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"- T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, del Dirigente del Settore Segreteria Generale Dr.ssa Rita Ciardelli che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come certificato nell'allegato al presente deliberato, dal Responsabile della Ragioneria;

A voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

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



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

1. 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 rinviare ad un successivo provvedimento, entro il 30.04.2019, l'approvazione definitiva del PTPCT per il triennio 2019-2021;
5. 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 Esecutivo di Gestione, stabilendo che le misure previste nel PTPCT 2019-2020 costituiscano obiettivi individuali dei dirigenti/responsabili P.O.;
6. 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;
7. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:
 - a) la pubblicità legale pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - 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";
8. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma 1 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione del Responsabile della Ragioneria circa la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;



9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la giunta comunale

Al fine di concludere il procedimento nel rispetto dei termini di legge in materia e rendere efficace sin da subito il rinnovato piano "*anticorruzione*", data la rilevanza della materia trattata;

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

