



COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

N. 107 del registro

Data 21 dicembre 2018

Oggetto: PTPCT 2019-2021 – Presa d'atto delle schede di mappatura dei processi di lavoro presentate dai Responsabili di P.O. Proposte per l'aggiornamento 2019-2021.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 13:40 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art.13 della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:

1) STADARELLI ROSALIA	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
2) CORRENTI MATTEO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
3) FERRARO ELISABETTA	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
4) LO GERFO GIUSTO	Assessore	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
5) MINI' FILIPPO	Assessore	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco del Comune.-

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.-

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.-

Il Responsabile dell'Area 9 Controlli anticorruzione e Gestione Patrimonio

PREMESSO:

- che con delibera di G.C. n. 112 del 29/12/2017 si è proceduto alla presa d'atto delle schede di mappatura dei processi di lavoro presentate dai R.P.O. per il triennio 2018-2020;

- che con delibera di G.C. n. 13 del 31/1/2018 si è proceduto all'aggiornamento, per il triennio 2018-2020, del vigente PTPC;

- che il Responsabile locale per la prevenzione della corruzione ha quindi adottato specifiche direttive in materia di affidamenti di beni e servizi ed inviato note in materia di trasparenza, in attesa dell'approvazione da parte di ANAC delle relative Linee guida;

- che tra gli obiettivi indicati nel Piano delle Performance 2018, è stato previsto, l'obiettivo riguardante l'aggiornamento della mappatura dei processi, con relativa valutazione del rischio anticorruzione, a carico di tutti i Responsabili di P.O.;

CONSIDERATO:

- che il quadro normativo è stato aggiornato in modo significativo sia per gli obblighi di trasparenza che per gli obblighi di prevenzione della corruzione (si veda, a titolo esemplificativo:

- il dlgs n. 97/2016, le indicazioni contenute nel PNA 2016 di cui alla deliberazione Anac n. 831 del 4 agosto 2016 ed alla deliberazione Anac n. 833 del 4 agosto 2016 in materia di incarichi, le linee guida Anac di cui alle deliberazioni 1309 e n. 1310, entrambe del 28.12.2016 sul tema dell'accesso civico e della trasparenza);

- che la predetta normativa dispone che ci sia un maggior coinvolgimento di tutti gli organi amministrativi interessati per una migliore qualità ed incisività del PTPCT (Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza), individuando gli obiettivi di tipo strategico e gli eventuali cambiamenti organizzativi ed operativi affinché la prevenzione della corruzione possa assumere effettivamente la giusta rilevanza strategica e programmatica ribadita dalla stessa Anac in tutti i suoi documenti;

DATO ATTO che il PTPCT deve individuare le misure effettivamente atte a prevenire i possibili episodi di corruzione all'interno degli uffici comunali, ipoteticamente risultanti dalla mappatura dei processi di lavoro;

VISTE le schede relative ai macroprocessi individuati dai responsabili di P.O., unitamente al RPC, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO “A”);

VISTE, altresì, le schede, relative alla mappatura dei processi, con relativa valutazione e analisi del rischio anticorruzione, e misure di prevenzione obbligatorie e ulteriori, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO “B”);

RITENUTO di dover prendere atto della presentazione delle suddette schede di mappatura;

RISCONTRATO

- che il ruolo di tutti i Dirigenti e PO, ciascuno relativamente al proprio ambito di competenza, è quello di dare attuazione alle misure generali e alle eventuali misure specifiche per la prevenzione della corruzione e per il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza;

- che ulteriore scopo del PTPCT 2019-2021 è quello di garantire il suo raccordo con tutti gli altri atti e strumenti di programmazione, in particolare con il Piano della Performance, in un'ottica di effettiva integrazione del processo di prevenzione, anche al fine di creare un contesto organizzativo generale orientato ai valori della legalità, della trasparenza, dell'integrità e dell'etica;

RILEVATO che nel nuovo PTPCT 2019-2021 gli obiettivi strategici in materia di trasparenza definiti da parte degli organi politici devono costituire elemento necessario, e dunque ineludibile, della sezione del PTCT relativa alla trasparenza (*sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 – paragrafo 2 -Delibera Anac n. 1310 del 28 dicembre 2016*);

SPECIFICATO che il PTPCT 2019-2021 dovrà diventare lo strumento attraverso cui l'Amministrazione definisce la propria strategia di prevenzione della corruzione;

SOTTOLINEATO che, per quanto riguarda l'analisi del contesto interno ed esterno, si dovrà prestare la necessaria attenzione affinché si evidenzino gli aspetti dell'attività amministrativa che possono avere impatti e conseguenze anche all'esterno sul versante della prevenzione della corruzione;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

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 né indiretti sulla situazione finanziaria né su quella patrimoniale di questo Comune;

VISTO, in particolare:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli N. 21 del 26/01/2017 enti locali”;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 “Testo unico sul pubblico impiego”;
- la legge n.190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- i decreti attuativi della legge n. 190 del 2012 ed in particolare il dlgs 33/2013, come modificato dal dlgs n.97 del 2016;
- il PNA 2016 approvato da Anac con deliberazione n. 831 del 4 agosto 2016;
- le linee Guida Anac ed in particolare la deliberazione n. 1309 e la n. 1310 del 28 dicembre 2016;

Propone

1. di **approvare** la premessa quale parte sostanziale ed integrante del dispositivo;

2. di **prendere atto** che sono state aggiornate le schede per la mappatura dei processi di lavoro, così distinte:

- schede relative ai macroprocessi individuati dai responsabili di P.O., unitamente al RPC, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO “A”);
- schede, relative alla mappatura dei processi, con relativa valutazione e analisi del rischio anticorruzione, e misure di prevenzione obbligatorie e ulteriori, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO “B”);

3. Di **pubblicare** nel rispetto di quanto disposto dall’art.1, comma 8, della legge n. 190 del 2012, e sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, la presente deliberazione;

4. Trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i responsabili di P.O.

Misilmeri, 19.12.2018

Il Segretario Generale

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Il proponente

F.to: dott.ssa Francesca Politi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 19.12.2018

Il Responsabile dell'Area 9
F.to:dott.ssa Francesca Politi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Misilmeri, 19.12.2018

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «PTPCT 2019-2021 – Presa d'atto delle schede di mappatura dei processi di lavoro presentate dai Responsabili di P.O. Proposte per l'aggiornamento 2019-2021», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott.ssa Francesca Politi, responsabile dell'area 9, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «PTPCT 2019-2021 – Presa d'atto delle schede di mappatura dei processi di lavoro presentate dai Responsabili di P.O. Proposte per l'aggiornamento 2019-2021», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: avv. Elisabetta Ferraro

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, li 27.12.2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 27.12.2018 al 11.01.2019
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 12.01.2019**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 27.12.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE