N° PAP-02344-2018

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 16/05/2018 al 31/05/2018

L'incaricato alla pubblicazione ANGELA STIFANO

CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE LEGALE

DETERMINAZIONE DSG N° 01377/2018 del 16/05/2018

N° DetSet 00048/2018 del 16/05/2018

Dirigente: ENRICA MADDAL. ONORATI

FAC-SIMILE

OGGETTO: ART. 8 MISURA MG 10 DEL VIGENTE PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 -2020 APPROVATO CON D.G.C.N. 50/2018. ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA ANTIRICLAGGIO IN ATTUAZIONE DEL DLGS 90/2017 ED ISTRUZIONI UIF-

FAC-SIMILE

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente ENRICA MADDAL. ONORATI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .....
in qualità di .....
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01377/2018, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, lì _____ Firma e Timbro dell'Ufficio

_____

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA COMUNALE

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Premesso che

con Deliberazione di Giunta comunale n. 50 dell'8 febbraio 2018 è stato approvato dall'organo esecutivo il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2018 -2020.

Evidenziato che il Piano reca seco ed in senso innovativo rispetto al triennio precedente una serie di adempimenti amministrativi, predisposti tanto in ragione delle carenze sistemiche di tutela della prevenzione della corruzione quanto in attuazione della disciplina contenuta nella Determinazione n. 1208 del 22 novembre 2017 relativa all'approvazione del PNA 2017.

FAC-SIMILE

Constatato che, tra le misure di nuovo conio, compare quella contenuta nell'alveo dell'art. 8 Misura M10, rubricata "*Monitoraggio aggiuntivo extra sulle attività dell'Ente*" la quale testualmente recita: "In senso innovativo rispetto all 'anno scorso ed al fine di garantire una continuità a regime delle attività e degli adempimenti anticorruzione, migliorando cosi' la interlocuzione con l'ufficio del Segretario Generale per le attività collegate ai controlli di regolarità amministrativo contabile ex art. 148 del Tuel e l'ufficio della Cabina di Regia per la verifica in corso di anno degli indirizzi fissati dall'organo di indirizzo politico, **è istituito stabilmente una Struttura Anticorruzione coordinata dall'RPCT denominata S. I.A. T. (Struttura Indipendente Anticorruzione e Trasparenza).**

La Struttura sarà formata sia dai dipendenti individuati dai Dirigenti di Settori (ideale sarebbe la designazione di un referente per Settore) sia dai dipendenti che, a seguito di interpello interno all'Ente, intendessero fare parte della Struttura Anticorruzione.

La S.I.A.T, i cui dipendenti designati rimarranno stabilmente incardinati presso i Settori di appartenenza, si riunirà almeno due volte al mese, salvo eventuali ed ulteriori attività che dovessero necessitare di ulteriori incontri, presso l'ufficio dell'RPCT o altra sede all'uopo individuata ed ivi assolvere quelle attività necessarie di supporto all'ufficio dell'RPCT. Eventuali direttive potranno essere diramate dal RPCT per disciplinare i compiti, i ruoli e i tempi per lo svolgimento delle attività. Il personale che comporrà la S.I.A.T. sarà destinatario di una specifica formazione anche attraverso il ricorso al supporto esterno, qualora ali 'interno non vi siano unità in grado di assolvere alle attività di formazione del personale individuato.

Quale obiettivo strategico l'ufficio dell'RPCT, unitamente al personale facente parte della S.IA.T, dovrà svolgere alla fine dell'anno almeno un controllo aggiuntivo ulteriore, che si aggiunga a

quelli espletati dal Segretario Generale in materia di controlli interni successivi di regolarità amministrativo- contabile. Tanto si deve in ottemperanza alle previsioni contenute nel PNA 2017 che stigmatizza il comportamento serbato delle PA atto a non effettuare monitoraggi in corso di anno delle misure anticorruzione".

Evidenziato che, in esecuzione del Dlgs del 25 maggio 2017 n.90 recante l'attuazione della Direttiva UE n. 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006, sono state diramate le istruzioni Uif sulle operazioni sospette che disciplinano gli obblighi antiriciclaggio riguardanti le amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione o di controllo con riguardo a diverse aree di rischio specificate nell'ambito del PTPCT 2018-2020 con la conseguenza che la nuova unità dovrà coordinare il RPCT, nelle more della individuazione del soggetto gestore, nella verifica delle operazioni sospette, operando una integrazione della tutela anticorruzione ed antiriciclaggio;

FAC-SIMILE

Preso atto che con nota prot.gen.n. 13743 del 20 febbraio 2018 è stato richiesto al Segretario Generale ed ai Dirigenti di procedere alla individuazione di un dipendente quale Referente per Settore al fine di garantire la dovuta istituzione della Struttura per gli adempimenti in materia di anticorruzione.

FAC-SIMILE

Atteso che alla data del 2 marzo 2018, hanno inoltrato le loro candidature i seguenti Dirigenti, con note agli atti dell'Ufficio.

Reputato pertanto opportuno oltre che doveroso dare attuazione al Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed alle misure ivi indicate procedendo alla istituzione della Struttura di supporto SIAT che sarà composta dalle seguenti unità:

Sig. Lidia Cristalli - Segreteria Generale

Sig. Sergio Galante - Settore Servizi alla persona, famiglia, cittadino

Sig. Rosanna Buono - Servizio Urbanistica

Sig. Vitalba Ambrosecchia - Servizio Sassi

Sig. Bellisario Cifarelli - Servizio Patrimonio

Sig. Alessandra Zito - Servizio Suap Trasporti

Sig. Sandro Presta - Servizio CED

Sig. Angela Ruggeri - Settore Manutenzione Urbana

Sig. Palma Rosa Merletto - Settore Opere Pubbliche

Sig. Vito Resta - Settore Polizia Locale

Sig. Michele De Bonis - Settore Risorse economiche e finanziarie

Ing. Marco Tataranno - Unità di Missione Matera 2019

Visto il PNA 2017, approvato con Determinazione n. 1208 del 22 novembre 2017;

Visto il PTPCT 2018-2020 approvato con D.G.C. n. 50/2018;

Vista la L.190/2012;

Visto il Dlgs 165/2001

Tutto cio' premesso nella spiegata qualità di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Matera, giusta decreto sindacale n. 73/2013 e 136/2015 Gab.

FAC-SIMILE

DETERMINA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale e si ha qui per richiamata per essere espressamente approvata.

FAC-SIMILE

2) Di prendere atto della Misura contenuta nell'alveo dell'art. 8 – M10- e procedere pertanto alla istituzione della Struttura S.I.A.T. con funzioni di supporto all'Ufficio dell'RPCT, per gli adempimenti previsti dalla L.190/2012 e dai nuovi adempimenti nelle istruzioni Uif- Banca d'Italia, in attuazione del D.Lgs 90/2017, sulle operazioni sospette che disciplinano gli obblighi antiriciclaggio riguardanti le amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione o di controllo con riguardo a diverse aree di rischio specificate nell'ambito del PTPCT 2018-2020 nelle more della individuazione del soggetto gestore, nella verifica delle operazioni sospette, operando una integrazione della tutela anticorruzione ed antiriclaggio;

3) Di stabilire che la nuova Struttura sarà composta dalle seguenti unità:

Sig. Lidia Cristalli - Segreteria Generale

Sig. Sergio Galante - Settore Servizi alla persona, famiglia, cittadino

Sig. Rosanna Buono - Servizio Urbanistica

Sig. Vitalba Ambrosecchia - Servizio Sassi

Sig. Bellisario Cifarelli - Servizio Patrimonio

Sig. Alessandra Zito - Servizio Suap Trasporti

Sig. Sandro Presta - Servizio CED

Sig. Angela Ruggeri - Settore Manutenzione Urbana

Sig. Palma Rosa Merletto - Settore Opere Pubbliche

Sig. Vito Resta - Settore Polizia Locale

Sig. Michele De Bonis - Settore Risorse economiche e finanziarie

Ing. Marco Tataranno - Unità di Missione Matera 2019

4) Di stabilire, sin da ora, che i dipendenti, sopra designati e stabilmente incardinati presso i Settori di appartenenza, si incontreranno presso l'ufficio dell'RPCT e saranno coordinati dall'RPCT, procedendo alla verbalizzazione delle sedute, che avranno un numero di registro progressivo, sottoscritto dal Responsabile anticorruzione.

FAC SIMILE

FAC SIMILE

5) Di stabilire altresi' che il personale individuato sarà destinatario di specifica formazione per le attività che dovrà assolvere, tanto in materia di anticorruzione quanto in materia di antiriclaggio, da parte dell'RPCT scrivente o da esperti della materia, anche al fine di garantire lo start- up sulle attività da espletare.

6) Di inoltrare il presente provvedimento al Segretario Generale, a tutti i Dirigenti dei Settori, ai dipendenti individuati, al Sindaco, alla Cabina di Regia.

7) Di dare atto che il responsabile del procedimento, in virtu' della impossibilità di delega sancita dalla legge, è unicamente il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, Avv.ssa Enrica Onorati.

8) Di inoltrare, altresi', il presente provvedimento al Nucleo interno di valutazione.

9) Di pubblicare la presente determinazione, all'esito della pubblicazione nell'albo pretorio, anche nella Sezione Amministrazione Trasparente /Altri contenuti- corruzione.

IL DIRIGENTE AVVOCATURA

R.P.C.T.

Avv.Enrica ONORATI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.