Il Sindaco
DOMENICO BENNARDI

Il Segretario Generale
MARIA ANGELA ETTORRE

DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi dal 01/04/2021
Matera, lì 01/04/2021

Il Funzionario Incaricato
CHIARA ROSA D'ERCOLE

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/04/2021 , essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000)

Matera, lì 01/04/2021

Il Funzionario Incaricato
CHIARA ROSA D'ERCOLE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto ..... in qualità di ....., attesta che la presente copia cartacea della delibera di Giunta Comunale n° DelG 00086-2021 , composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005

Matera, lì _____ Timbro e Firma dell'Ufficio

_____

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

ORIGINALE

COMUNE DI MATERA

Città dei Sassi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. DelG 00086-2021 del Registro Deliberazioni

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPC) 2021-2023. AGGIORNAMENTO D.G.C.N.13/2020.

Il giorno 31/03/2021 alle ore 09:30 si è riunita in Matera e nella sede comunale, sotto la presidenza del Sindaco DOMENICO BENNARDI , la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Sindaco - BENNARDI DOMENICO	P
Assessore - DIGILIO GIUSEPPE	-
Assessore - ACITO ALBERTO	P
Assessore - D'OPPIDO TIZIANA	P
Assessore - NICOLETTI ROSA	P
Assessore - TANTONE RAFFAELE	P
Assessore - SARLI GIUSEPPE	P
Assessore - SUMMA MARIA LUCIA	P
Assessore - CORTI GRAZIELLA	P
Assessore - COLELLA ARCANGELO	P

Partecipa alla riunione il Segretario Generale MARIA ANGELA ETTORRE

Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA

- Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

Vista la relazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Maria Angela Ettorre, nominata RPCT con decreto sindacale n. 1150 del 29 marzo 2021, ai soli fini degli adempimenti in scadenza di legge, stante l'assenza per malattia del RPCT titolare, che di seguito si riporta:

PREMESSO CHE

la Legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, sancisce l'obbligo per ogni pubblica amministrazione di adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un Piano triennale di prevenzione della corruzione che analizza e valuta i rischi specifici di corruzione, indicando gli interventi organizzativi volti a prevenirli, termine spostato al 31 marzo 2021 in virtu' della emergenza pandemica da Covid-19 dall'Anac con comunicato del 2 dicembre 2020;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n, 97, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" che ha previsto sia la confluenza all'interno del *"Piano triennale per la prevenzione della corruzione"* dei contenuti precedentemente inseriti nel "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" sia l'accorpamento, in un unico soggetto, delle due figure dei Responsabili per l'Anticorruzione e per la Trasparenza;

Viste:

la Delibera n. 831 del 13 agosto 2016, di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 definitivo da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del PNA 2019 a valere per il triennio 2019-2021 che reca in allegato la nuova griglia di rischio corruttivo cui le PA devono adeguarsi entro il triennio 2021-2023;

la Legge n. 179, in vigore dal 29 dicembre 2017, di tutela dei segnalatori anonimi;

Vista la Linea Guida Anac n. 15/2019 recante la gestione dei conflitti di interesse;

Vista la Delibera Anac n. 215/2019 recante misure di rotazione straordinaria.

Dato atto: che il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che ogni pubblica amministrazione adotti annualmente il proprio piano, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, per l'anno in corso, all'aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito PTPCT);

Evidenziato che il presente documento programmatico presenta elementi di novità ovvero:

Nuova mappatura dei processi in linea con l'allegato 1 al PNA 2019, avviata nell'anno 2020 ed in fase di ultimazione;

Previsione delle misure anticorruzione su base triennale;

Rendicontazione dei responsabili sull'attuazione delle misure;

Verifica infrannuale a campione sulla trasparenza;

Modello tipo di segnalazione anonima di reato, in formato cartaceo.

Integrazione degli obiettivi anticorruzione con gli obiettivi indicati nel DUP e le Linee Programmatiche di mandato.

Acclarato che il RPCT, con nota del 19 novembre 2021, ha avviato la mappatura dei processi secondo la declaratoria indicata nell'Allegato 1 al PNA 2019;

Evidenziato che alla data odierna sono pervenute le mappature del Settore Comando di Polizia Locale, del Settore Ragioneria, dei Servizi Sociali, della Segreteria Generale, del Settore Gestione del Territorio, e del Settore Manutenzione Urbana;

Dato atto che l'elenco dei referenti designati dai Dirigenti dei diversi Settori per la pubblicazione obbligatoria è attualmente in fase di aggiornamento, e che si procederà entro il 30 giugno ad effettuare l'aggiornamento dello stesso, anche all'esito della modifica della compagine dirigenziale le cui nomine sono in fase di ultimazione, e finanche ai fini di un eventuale aggiornamento della mappatura dei processi;

Dato atto che risulta necessario introdurre una clausola di salvaguardia volta ad aggiornare il Piano entro il 30 luglio, con tutte le mappature, alla luce dell'assenza del RPCT titolare, che non ha permesso di concludere il procedimento di mappatura;
Rilevato, altresì, che in data 3 dicembre 2020 con scadenza 3 gennaio 2021, giusta nota del RPCT, si è dato avvio, sul sito web dell'Ente alla consultazione pubblica per l'acquisizione di proposte, suggerimenti ed osservazioni utili alla revisione e all'aggiornamento annuale del PTPCT;
Accertato che alla data del 3 gennaio 2021 non è pervenuto alcunchè;
Visti ed acquisiti, quale contenuto necessario del vigente Piano anticorruzione, gli obiettivi strategici formulati dal Sindaco con Sua pregiata prot.gen.24977 del 25 marzo 2021 che di seguito si riportano quale contenuto necessario del Piano anticorruzione ovvero:
OBBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

OBBIETTIVO	ATTIVITÀ	INDICATORE DI RISULTATO	STRUMENTO DI VERIFICA
Assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013	**Trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati di rispettiva competenza**	**100% delle informazioni oggetto di pubblicazione ex lege**	**Trasmissione atti alla Struttura Operativa della Trasparenza e dell'Anticorruzione.**
Costante aggiornamento della sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito web istituzionale	**Pubblicazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito web istituzionale, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida in materia di trasparenza adottate dall'ANAC**	**100% delle informazioni oggetto di pubblicazione ex lege**	**Trasmissione atti alla Struttura Operativa della Trasparenza e dell'Anticorruzione.**
·Osservanza delle disposizioni in materia di diritto d'accesso documentale, civico e generalizzato.	**Riscontro delle richieste aventi ad oggetto l'accesso ex l. n. 241/1990, l'accesso civico c.d. "*semplice*", e l'accesso civico c.d. "*generalizzato*", tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida in materia di FOIA ("*Freedom of information act*") adottate dall'ANAC**	**Riscontro del 100% delle istanze nei termini di legge**	**Trasmissione atti alla Struttura Operativa della Trasparenza e dell'Anticorruzione**
Revisione elenco procedimenti amministrativi con graduazione dei rischi corruttivi.	**Si tratta di individuare i procedimenti amministrativi di ciascuna area con l'individuazione del responsabile del procedimento,**	**100% dei procedimenti individuati e graduati.**	**Tali prospetti dovranno essere trasmessi con nota protocollata al responsabile dell'anticorruzione dell'ente e successivamente**

OBBIETTIVO	ATTIVITÀ	INDICATORE DI RISULTATO	STRUMENTO DI VERIFICA
	dell'istruttoria e del sostituto in caso di inadempimento. Tale prospetto dovrà essere pubblicato nel portale dell'ente nell'apposita sezione "amministrazione trasparente".		**pubblicati sul sito dell'ente.**
Individuazione delle azioni di prevenzione della corruzione con priorità ai procedimenti con il più elevato coefficiente di rischio corruttivo al fine della redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.	**Individuazione delle misure di prevenzione da individuare.**	**N. di misure individuate;** **N. azioni messe in atto.**	**Trasmissione atti alla Struttura Operativa della Trasparenza e dell'Anticorruzione.**
Rotazione dei titolari di Posizioni Organizzative addetti alle aree a più elevato rischio corruttivo.	**Individuazione delle posizioni organizzative a maggiore rischio.** **Individuazione dei criteri per l'effettuazione della effettiva rotazione delle posizioni organizzative.**	**N. di posizioni organizzative effettivamente sottoposte a rotazione.**	**Effettuazione**
Rotazione dei dipendenti addetti alle aree a più elevato rischio corruttivo.	**Individuazione delle aree a maggiore rischio.** **Individuazione dei criteri per l'effettuazione della effettiva rotazione dei dipendenti addetti a tali uffici.**	**N. di dipendenti effettivamente sottoposti a rotazione.**	**Effettuazione**
Elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità per gli incarichi di dirigenza e di posizione organizzativa.	**Predisposizione del modello ed elaborazione della dichiarazione.** **Esecuzione controllo sulla veridicità delle dichiarazioni costituite.** **Sulla base delle indicazioni ANAC espresse con circolare n. 8 del 18 febbraio 2015.**	**Controllo di almeno il 10% delle autocertificazioni.** **N. di pratiche controllate:** **Verifica sulla disposizione di cui al c. 1-bis dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 relative al divieto di conferire incarichi a soggetti che rivestano o che abbiano rivestito negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.** Art. 53, c. 1-bis **Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano**	**Trasmissione della nota all'ufficio personale dell'ente e attestazione del controllo.**

OBBIETTIVO	ATTIVITÀ	INDICATORE DI RISULTATO	STRUMENTO DI VERIFICA
		o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.	
Corretta composizione delle commissioni di gara ai sensi dell'art. 84, c. 8 del D.Lgs. n. 163/2006.	**Si tratta di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dal comma 4 dell'art. 84 del codice dei contratti per evitare che si possano creare situazioni di potenziale conflittualità di interesse.**	**Controllo di almeno il 10% delle commissioni formate all'interno dell'ente.** **N. di pratiche controllate:** Art. 84, c. 4, del D.Lgs. n. 163/2006 **I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.**	
Veridicità delle dichiarazioni di autocertificazione e conseguente implementazione e monitoraggio del piano anticorruzione.	**Predisposizione della modulistica di autocertificazione inerente alla procedura di formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione.**	**Controllo del 20% delle dichiarazioni.** **Art. 35, c. 1, del D.Lgs. n. 165/2001** Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;	**Predisposizione del report con evidenza del numero di dichiarazioni acquisite e del numero di dichiarazioni controllate con relativo esito e relativa nota di trasmissione del report al Responsabile della Prevenzione per la corruzione.**

OBBIETTIVO	ATTIVITÀ	INDICATORE DI RISULTATO	STRUMENTO DI VERIFICA
		c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.	
Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione.	**Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito della clausola di salvaguardia relativa alla condizione per cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto.**	**Inserimento di clausola nel 100% dei avvisi, bandi di gara e lettere d'invito.**	
Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione.	**Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.**	**Report semestrale e pubblicazione dei dati nell'apposita sezione del portale internet.**	
Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione.	**Definizione e applicazione di criteri oggettivi per l'erogazione di contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.**	**Predisposizione regolamento che individua i criteri per l'erogazione.**	**Verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento.**
Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione.	**Corretta redazione e applicazione dei contratti pubblici.**	**Verifica della corretta esecuzione dei contratti con particolare riferimento all'esecuzione delle attività e delle fatture controllate.**	
Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione.	**Corretta applicazione delle varianti in corso d'opera.**	**Verifica del 50% delle varianti con particolare riferimento ai rilievi formulati da ANAC con il comunicato 24 novembre 2014.**	

OBBIETTIVO	ATTIVITÀ	INDICATORE DI RISULTATO	STRUMENTO DI VERIFICA
Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione.	**Procedure di gara: misure di prevenzione.**	**Rotazione dei componenti delle commissioni di gara per tutte le gare diverse dalle procedure aperte.**	**Avvenuta rotazione di n. commissioni.**
Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione.	**Requisiti di incompatibilità, inconferibilità, conflitto di interessi per i dipendenti dell'Ente.**	**Procedura e individuazione di modelli di dichiarazioni sostitutive e autocertificazione e attivazione delle procedure di controllo delle certificazioni.** Art. 6 del c.d. Codice di comportamento Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse **Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi e regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:** **a) se in prima persona, suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;** **b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.** **Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni**	**Predisposizione modulistica e ricevimento delle dichiarazioni dei dipendenti.**

OBBIETTIVO	ATTIVITÀ	INDICATORE DI RISULTATO	STRUMENTO DI VERIFICA
		di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Art. 7 - Obbligo di astensione **Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.**	
Misure di prevenzione della corruzione per gli incarichi di consulenza	**Preparazione attestazioni da far compilare agli**	**100% degli incarichi pubblicati con relativa attestazione e**	

OBBIETTIVO	ATTIVITÀ	INDICATORE DI RISULTATO	STRUMENTO DI VERIFICA
e collaborazione concessi dall'Ente.	**affidatari di incarichi di collaborazione e consulenza da parte dell'ente. Pubblicazione degli stessi.**	**curriculum in formato europeo vigente.**	

SI PROPONE

Di deliberare per tutte le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come segue:

A) Approvare il *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Matera 2021-2023*, riportato sotto l'Allegato A, unitamente ai documenti di cui esso consta ovvero 1) Bozza tipo modello di segnalazione anonima di reato; 2) Elenco obblighi di pubblicazione; 3) Mappatura antifrode; 4) Mappatura dei processi.
B) Prendere atto, quale contenuto necessario del PTPCT 2021-2023 degli obiettivi strategici sopra formulati:
C) Dare atto che il suddetto Piano verrà aggiornato e/o modificato annualmente in base ad eventuali disposizioni emanate a livello nazionale, dall'Autorità centrale e/o da altre autorità, favorendo anche il contributo degli stakeholder interni ed esterni all'Ente;
D) Notificare il presente provvedimento ai Responsabili delle diverse articolazioni organizzative aziendali demandando loro l'attuazione delle misure previste dal più volte richiamato Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021- 2023;
E) Di pubblicare il documento all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/prevenzione della corruzione a cura del RPCT.

Il Segretario Comunale- RPCT
Dott.ssa Maria Angela Ettorre

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e fatta propria l'istruttoria e la proposta;
Ritenuta la stessa adeguatamente motivata e condividendo e facendo propria senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;
Visto il parere espresso in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale – RPCT Dott.ssa Maria Angela Ettorre, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto il PNA 2019, adottato con Delibera Anac n. 1064/2019;
Ravvisata la necessità di procedere all'approvazione del PTPCT 2021- 2023 che riscrive in toto la disciplina degli anni pregressi, anche in rapporto alla mappatura;
A voti unanimi favorevoli resi in forma di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati.
Inoltre con votazione separata

DI DICHIARARE la stessa, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti,

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 15 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

La presente delibera:
ha decorrenza immediata
viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Matera, affinchè chiunque ne possa prendere visione.

Comune di Matera

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la DelG 00086-2021 del 31/03/2021
Avente oggetto:

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPC) 2021-2023. AGGIORNAMENTO D.G.C.N.13/2020.

Il Segretario Generale (SEGRETERIA GENERALE - ORG. ISTITUZIONALI - ORG. E GEST. DEL PERSONALE) MARIA ANGELA ETTORRE esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

Data Parere 30/03/2021

Il Dirigente
F.to MARIA ANGELA ETTORRE

N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005