

COPIA

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA
n. 9 del 03-02-15**

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2015/2017 E RELATIVI ALLEGATI

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di febbraio alle ore 14:31, nella sede della Unione Montana dei Comuni del Mugello, convocata nelle forme di rito, si è riunita la Giunta Esecutiva.

PRESEDE il Presidente sig. Ignesti Federico.

Dei componenti la Giunta Esecutiva:

Ignesti Federico	Presidente	P
Omoboni Paolo	Assessore	P
Mongatti Giampiero	Assessore	P
Passiatore Stefano	Assessore	P
Scarpelli Claudio	Assessore	P
Triberti Tommaso	Assessore	P
Menghetti Cristian	Assessore	P
Izzo Roberto	Assessore	A

ne risultano **PRESENTI** n. 7 e **ASSENTI** n. 1.

PARTECIPA il Dott. Zarrillo Antonia in qualità di **SEGRETARIO**, incaricato della redazione del verbale.

LA GIUNTA

ESAMINATA la proposta n. 9 del Segretario pro- tempore, Dott.ssa Antonia Zarrillo, avente ad oggetto “Approvazione piano della prevenzione della corruzione per il triennio 2015/2017 e relativi allegati” ed allegata al presente provvedimento a divenirne parte integrante e sostanziale (ALL. A);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario proponente, e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, Ing. Vincenzo Massaro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme consentite dalla legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta n. 9 del Segretario pro-tempore, Dott.ssa Antonia Zarrillo, avente

l'oggetto summenzionato ed allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (ALL. A);

INDI LA GIUNTA, stante l'urgenza,

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi in separata votazione, nelle forme consentite dalla legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO

PREMESSO che :

- 1) La legge 190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” all’art. 1 comma 8 prevede l’obbligo per ogni amministrazione di adottare ogni anno, entro il 31 gennaio, un Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- 2) la stessa legge 190/2012, sopra citata prevede all’art. 1, comma 7, l’obbligo di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione che negli enti locali è, di norma, individuato nella persona del segretario comunale;
- 3) il d.lgs. 267/2000, art. 32, comma 5-ter, stabilisce che il presidente dell’unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell’unione;
- 4) con decreto n. 1 del 27/03/2013 il Presidente dell’Unione ha nominato l’allora segretario dr. Andrea Banchi, responsabile della prevenzione alla corruzione per l’adozione ed applicazione di tutte le funzioni previste dalla legge;
- 5) dal 01.07.2014 le funzioni di segretario dell’Unione sono state e vengono svolte a rotazione dai Segretari dei Comuni dell’Unione, sulla base di decreto di nomina del presidente pro tempore;
- 6) con delibera di Giunta n. 29 del 15 maggio 2013, l’Unione Mugello, per dare sollecita attuazione alla normativa richiamata – ha adottato le “Prime misure provvisorie in materia di prevenzione e repressione della corruzione”;
- 7) la “Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche”, con deliberazione CIVIT n. 72/2013, ha adottato il Piano nazionale Anticorruzione (PNA) ai sensi della legge 190 del 6/11/2012;
- 8) in ottemperanza agli obblighi di legge di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, in data 18/12/2013 con deliberazione di Giunta n. 89, è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione Mugello;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta U.M. n.8 del 29.01.2014, che si intende qui per intero richiamata, è stato approvato il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Unione Mugello” 2014/2016, comprensivo di: a) La gestione del rischio della corruzione; b) Piano triennale della trasparenza ed integrità; c) Codice di comportamento dei dipendenti;

VISTO, altresì:

- 9) il Decreto legislativo 31/12/2012 n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”
- 10) il Decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
- 11) il Decreto legislativo 08/04/2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

DATO ATTO CHE l’Unione Mugello, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60, della l. n. 190 del 2012, deve aggiornare annualmente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione, in quanto documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di

prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi nonché il programma della trasparenza e l'integrità ad esso allegato;

CONSIDERATO che tale Piano, aggiornato sulla base del Piano nazionale Anticorruzione della CIVIT ora ANAC, deve altresì tener conto di quanto già disciplinato dall'Unione Mugello con regolamenti, direttive, atti, in materia di prevenzione alla corruzione e in particolare: a) regolamento sui controlli interni; b) codice di comportamento dei dipendenti; d) attività inerente la trasparenza; e) prime misure provvisorie in materia di prevenzione e repressione della corruzione;

CONSIDERATO, quindi l'obbligo di dover aggiornare il Piano di Prevenzione della Corruzione e il programma della trasparenza e integrità approvando quelli relativi al triennio 2015 – 2017;

DATO ATTO che, in data 19.12.2014, è stata presentata alla Giunta dell'Unione la “Relazione annuale sui risultati dell'attività svolta dal responsabile della prevenzione della corruzione dell'anno 2014”, con la quale – premesso che la Legge n. 190 del 06/11/2012 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” all'art. 1 c. 14 prevede che entro il dicembre di ogni anno il responsabile della prevenzione della corruzione pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione – si da' schematicamente atto delle attività svolte nell'anno 2014, ovvero:

1 - **MESSA A PUNTO DI STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:** a) con deliberazione di Giunta n. 8 del 29.01.2014 è stato adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Unione Mugello, con allegato il Piano della Trasparenza; b) con Deliberazione del Consiglio n° 8 del 7 Aprile 2014 è stato integrato il **REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI** con l'introduzione di nuove forme di controllo (controllo strategico, controllo sulle società partecipate, controllo di qualità); c) il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (sino al 30 giugno 2014), il segretario dell'Unione dott. Andrea Banchi, il 16 giugno 2014 ha comunicato ufficialmente al Presidente e alla Giunta la relazione annuale sull'attività svolta nel 2013 dall'Ufficio di controllo sulla regolarità amministrativa (relazione comunicata anche al Revisore dei Conti e all'OIV);

2- **MISURE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE ATTUATE:** a) il 28 febbraio 2014 è stata organizzata una giornata formativa per i dipendenti dell'Unione con ad oggetto l'illustrazione dei contenuti del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dei suoi principali allegati, tra cui il Piano sulla trasparenza e il codice di comportamento; b) l'11 marzo 2014 il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nel contesto delle misure di contrasto alla corruzione, ha richiesto agli Uffici giudiziari competenti il certificato penale e il casellario giudiziale di tutti i dipendenti dell'Unione che rivestono posizioni sensibili all'interno dell'ente in quanto dirigenti, responsabili di ufficio o di procedimento, ovvero potenziali membri di commissioni di gara, con l'obiettivo di verificare che tali soggetti non abbiano precedenti penali o contestazioni in corso inerenti reati contro la PA. L'esito del controllo è stato negativo; c) il 5 dicembre 2014 si è svolto un incontro formativo per i dipendenti dell'Unione avente ad oggetto il diritto di accesso civico di cui al d.lgs 33/2013 nel più ampio contesto del diritto di accesso nella PA; d) i dirigenti dell'Ente: nell'individuare i componenti delle commissioni di gara di competenza dei rispettivi Servizi hanno assicurato la più ampia rotazione del personale, coinvolgendo il maggior numero dei dipendenti con i requisiti di legge; singolarmente e congiuntamente, hanno effettuato frequenti controlli a campione sull'attività svolta dai funzionari sui procedimenti di particolare sensibilità (come individuati dal Piano anticorruzione); di comune accordo e compatibilmente con le limitate

disponibilità di personale qualificato, hanno straordinariamente attribuito la gestione di istruttorie di pratiche di particolare sensibilità a personale di Servizi/Uffici diversi; hanno vigilato sul rispetto della normativa sulla trasparenza e sulla correttezza e legittimità delle pratiche seguite dai responsabili del procedimento.

VISTO:

- il documento “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Unione Mugello 2015/2017” e relativi allegati, vagliato e aggiornato alla luce dell’esperienze/attività maturate nel corso dell’anno 2014 come sinteticamente riportate nella citata relazione del dicembre 2014;
- il programma della trasparenza e dell’integrità per il triennio 2015/2017 e relativi allegati, contenente le possibili azioni e pratiche che attuate nel triennio, mirano a consolidare e accrescere la trasparenza e l’accessibilità da parte del cittadino alle informazioni relative all’attività amministrativa e in particolare, all’utilizzo delle risorse pubbliche, che unitamente considerati compongono l’ ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di condividere e approvare tale Piano e relativi allegati che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione, in quanto documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi.

Tale Piano per la specifica realtà dell’Unione Mugello, effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli, con i seguenti obiettivi strategici: 1) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 2) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 3) creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

DATO ATTO che il presente documento: a) sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione nella sezione “Amministrazione trasparente”; b) sarà trasmesso ai responsabili dei servizi per gli adempimenti previsti a loro carico; c) sarà portato a conoscenza di tutti i dipendenti a cura del responsabile della prevenzione alla corruzione;

TENUTO altresì conto:

CHE l’organo di indirizzo politico di ciascun Ente della PA deve aggiornare il P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno (art. 1, comma 8, l. n. 190 del 2012), prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento;

CHE i P.T.P.C. debbono essere trasmessi esclusivamente per via telematica, secondo istruzioni che saranno pubblicate sul sito del Dipartimento (www.funzionepubblica.it), sezione anticorruzione, non essendo consentita la trasmissione di documenti cartacei;

CHE l’adozione del P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti sono adeguatamente pubblicizzati dall’amministrazione sul sito internet ed intranet, nonché mediante segnalazione via mail personale a ciascun dipendente e collaboratore, analogamente in occasione della prima assunzione in servizio.

PROPONE

– **DI APPROVARE:**

- il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Unione Mugello 2015/2017” e relativi allegati;
- il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015/2017 e relativi allegati che

unitamente considerati compongono l'ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **DI DARE ATTO** che l'attuazione dei contenuti del Piano Anticorruzione di cui alla presente deliberazione è coerente con gli indirizzi strategici ed operativi di questa pubblica amministrazione con la conseguenza che nel piano degli obiettivi dovranno essere inseriti gli adempimenti e i comportamenti organizzativi previsti nel presente piano;
- **DI IMPLEMENTARE** in tal modo un sistema di garanzia della legalità all'interno dell'Ente fondato sul rispetto dei principi giuridici e delle regole sulla trasparenza;
- **DI DISPORRE** l'adempimento delle azioni previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- **DI PREDERE ATTO** che il Segretario pro tempore dell'Unione, nominato a rotazione dal Presidente tra i segretari dei Comuni facenti parte l'Unione stessa, è il responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012;
- **DI PUBBLICARE** il suddetto Piano e relativi allegati sul sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente";
- **DI TRASMETTERE** il suddetto Piano: a) ai responsabili dei servizi per gli adempimenti previsti a loro carico; b) al Dipartimento per la Funzione Pubblica, ex art. 5 e 60 della legge 190/2012, tramite il portale PERLAPA, alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Firenze per opportuna conoscenza;
- **DI DARE ATTO** che tale Piano dovrà essere completato, integrato e migliorato con aggiornamenti annuali, a seguito delle esigenze maturate nella sua fase applicativa, sulla base degli esiti dei monitoraggi o della sopravvenienza di nuove normative o prassi;
- **DI DICHIARARE** la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.lgs 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO PRO TEMPORE
Dott.ssa Antonia Zarrillo

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 9 DEL 03-02-15

PARERI RESI AI SENSI DEL D.Lgs. 18.08.00 N. 267 SULLA DELIBERA

APPROVAZIONE PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRU=ZIONE PER IL TRIENNIO 2015/2017 E RELATIVI ALLEGA=TI

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49,Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267.

Borgio San Lorenzo, 03-02-15

Il Responsabile
F.to Zarrillo Antonia

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n. 267.

Borgio San Lorenzo, 03-02-15

Il Responsabile
F.to MASSARO VINCENZO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ignesti Federico

Il SEGRETARIO
F.to Zarrillo Antonia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo ente N. Registro
184 per quindici (15) giorni consecutivi dal 19-02-15 al 06-03-15 ai
sensi dell'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 18.08.00 n. 267.

Borgo San Lorenzo, 09-03-2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Antonella CRESCIOLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il 02-03-15, per la decorrenza del termine di giorni **DIECI** dalla sua pubblicazione
all'albo pretorio (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.00 n. 267);

Borgo San Lorenzo, 03-03-2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Antonella CRESCIOLI
