



COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 31/01/2014 N. 38

**Oggetto : PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2014/2016**

L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di Gennaio, alle ore 13:15, nella sede del Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco	MANCINELLI VALERIA	Presente
Assessore	SEDIARI PIERPAOLO	Presente
Assessore	BORINI TIZIANA	Presente
Assessore	CAPOGROSSI EMMA	Assente
Assessore	FIORILLO FABIO	Presente
Assessore	FORESI STEFANO	Presente
Assessore	GUIDOTTI ANDREA	Presente
Assessore	MARASCA PAOLO	Presente
Assessore	SIMONELLA IDA	Presente
Assessore	URBINATI MAURIZIO	Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.



DELIBERAZIONE N. 38 DEL 31 GENNAIO 2014

SETTORE SEGRETARIA GENERALE

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (PTPC) 2014 - 2016.**

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 31.1.2014 dal Responsabile per la prevenzione della corruzione Segretario Generale Avv. Giuseppina Cruso, che di seguito si riporta:

Premesse:

I - Vista la L. n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed in particolare l'art. 1, commi 1,6,7,8,9,10,11,15,59,60,61;

II - Visto quanto dispone il § 3 dell'Intesa raggiunta in Conferenza unificata Governo-Regioni-AA.LL. del 24.7.2013 circa gli adempimenti ed i termini da rispettarsi di cui all'art. 1 comma 60 della L. 190/2012 in ordine agli obblighi degli EE.LL. ai fini della prevenzione della corruzione e dell'illegalità;

III - Vista la Delibera n. 72/2013 dell'ANAC (ex CiVIT) avente ad oggetto "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione" (in prosieguo PNA) unitamente alla relativa Parte normativa generale (in tot. 56 pagg.) ed i relativi n. 6 Allegati nonché le n. 17 Tavole finali, attuativa dell'art. 1, commi 1-14 della L. 190/2012;

IV - Considerato che presso il Comune di Ancona la MAPPATURA dei "Processi" lavorativi e dei correlati "Rischi" connessi ai fenomeni corruttivi è stata condotta su tutti i Settori dell'Ente sulla base di un "Modello base" standard redatto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione Segretario Generale Avv. Giuseppina Cruso in piena conformità alle prescrizioni minime inderogabili della Parte normativa generale del PNA ed i relativi allegati tecnico-operativi di cui al precedente cpv. III, senza l'aggiunta di ulteriori discrezionali elementi di mappatura e valutazione, trattandosi della prima stesura in assoluto per l'Ente del PTPC ai sensi della L. 190/2012 e quindi non ulteriormente implementabile:

- sia per ragioni organizzativo-operative connesse alle concomitanti attività e scadenze amministrative dei vari Settori;*
- sia per la necessità di raffinare l'indagine sul rischio corruzione solo dopo una prima sperimentazione concreta dell'applicazione del primo PTPC;*

V - Considerato, altresì, in particolare, per le medesime considerazioni appena esposte al cpv. IV, che per la prima fase di adozione ed applicazione start-up



del primo - in assoluto - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (in prosieguo PTPC) del Comune di Ancona 2014-2016 presso qualunque Settore/Ufficio dell'Ente:

- a) i "Processi" lavorativi da considerare ai fini del prosieguo della mappatura degli stessi ai fini della valutazione del/dei rischio/i connesso/i siano sono quelli ricadenti nelle "Zone rosse" della 1^a "Matrice impatto-probabilità" (v. pag. 18 del Modello base utilizzato ed allegato al PTPC), in quanto aventi evidentemente una significativa esposizione a rischio, demandandosi ai futuri aggiornamenti del PTPC la valutazione dell'opportunità di estendere la rilevazione anche a quelli ricadenti in "Zone gialle" della medesima 1^a Matrice predetta;
- b) in caso di "Processi" lavorativi ricadenti "Zone rosse" della 1^a "Matrice impatto-probabilità" (v. pag.18) gli eventuali correlati "Rischi" emergenti da trattare siano sono quelli ricadenti nelle "Zone rosse" della 2^a "Matrice impatto-probabilità" (v. pagg. 39-40 del Modello base utilizzato ed allegato al PTPC), in quanto aventi un elevato livello di rischio, demandandosi ai futuri aggiornamenti del PTPC la valutazione dell'opportunità di estendere la rilevazione anche a quelli ricadenti in "Zone gialle" della medesima 2^a "Matrice impatto-probabilità" predetta;

VI - Dato atto che dalle risultanze dell'istruttoria condotta attraverso l'utilizzo del suddetto Modello base minimo e necessario di mappatura dei processi e del rischio insito negli stessi, conservate agli atti dell'Ufficio del Responsabile della prevenzione della corruzione, in tutti i Settori/Uffici dell'Ente nessun "Processo" lavorativo è risultato ricadere in "Zone rosse" della 1^a "Matrice impatto-probabilità" (v. pag.18), mentre innumerevoli risultano ricadenti in zone "Gialle" e "Verdi";

VII - Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 75/2013 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del regolamento comunale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità";

VIII - Dato atto che l'esecuzione del PTPC 2014-2016 non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente in termini di maggiori spese e/o minori entrate;

si propone quanto segue

- 1) *Di condividere ed approvare il "Modello base per la mappatura dei processi, la valutazione dei rischi e la definizione delle conseguenti misure", predisposto ed utilizzato riportato sub Allegato 1 alla presente delibera quale sua parte integrante e sostanziale dal Responsabile per la prevenzione della corruzione Segretario Generale Avv. Giuseppina Cruso, esprimendo l'avviso che per la prima fase di start-up del primo, in assoluto, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (in prosieguo PTPC) del Comune di Ancona 2014-2016 presso qualunque Settore/Ufficio dell'Ente:*



- a) i "Processi" lavorativi da considerare ai fini del prosieguo della mappatura degli stessi ai fini della valutazione del/dei rischio/i connesso/i siano sono quelli ricadenti nelle "Zone rosse" della 1^a "Matrice impatto-probabilità" (v. pag. 18 del Modello base utilizzato ed allegato al PTPC), in quanto aventi evidentemente una significativa esposizione a rischio, demandandosi ai futuri aggiornamenti del PTPC la valutazione dell'opportunità di estendere la rilevazione anche a quelli ricadenti in "Zone gialle" della medesima 1^a Matrice predetta;
- b) in caso di "Processi" lavorativi ricadenti "Zone rosse" della 1^a "Matrice impatto-probabilità" (v. pag.18) gli eventuali correlati "Rischi" emergenti da trattare siano sono quelli ricadenti nelle "Zone rosse" della 2^a "Matrice impatto-probabilità" (v. pagg. 39-40 del Modello base utilizzato ed allegato al PTPC), in quanto aventi un elevato livello di rischio, demandandosi ai futuri aggiornamenti del PTPC la valutazione dell'opportunità di estendere la rilevazione anche a quelli ricadenti in "Zone gialle" della medesima 2^a "Matrice impatto-probabilità" predetta;
- 2) Di approvare, visti gli esiti della mappatura condotta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione in collaborazione coi Dirigenti dell'Ente, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2014-2016 del Comune di Ancona secondo il testo riportato sub Allegato n. 2 alla presente deliberazione, dandosi atto che detto Piano sostituisce quanto disposto dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 75/2013.

I - Ritenuto di condividere la proposta di **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2014-2016** per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

II - Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, confermata dall'ANAC nell'AVVISO espresso con deliberazione n. 12/2014* [* (omissis) "ESPRIME L'AVVISO CHE la competenza ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali spetta alla Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale di prevenzione della corruzione e i documenti di programmazione previsto dal Piano nazionale anticorruzione, salvo diversa previsione adottata nell'esercizio del potere di autoregolamentazione dal singolo Ente;"];

III - Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile per la prevenzione della corruzione Segretario Generale Avv. Giuseppina Cruso, reso ai sensi art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000, riportato nel foglio che si allega;

Con voti unanimi;

DELIBERA



- 1) Di condividere ed approvare il **“Modello base per la mappatura dei processi, la valutazione dei rischi e la definizione delle conseguenti misure”**, predisposto ed utilizzato riportato sub **Allegato 1** alla presente delibera quale sua parte integrante e sostanziale dal Responsabile per la prevenzione della corruzione Segretario Generale Avv. Giuseppina Cruso, esprimendo l'avviso che per la prima fase di start-up del primo, in assoluto, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (in prosieguo PTPC) del Comune di Ancona 2014-2016 presso qualunque Settore/Ufficio dell'Ente:
 - a) i **“Processi”** lavorativi da considerare ai fini del prosieguo della mappatura degli stessi ai fini della valutazione del/dei rischio/i connesso/i siano quelli ricadenti nelle **“Zone rosse”** della 1^a **“Matrice impatto-probabilità”** (v. pag. 18 del Modello base utilizzato ed allegato al PTPC), in quanto aventi evidentemente una significativa esposizione a rischio, demandandosi ai futuri aggiornamenti del PTPC la valutazione dell'opportunità di estendere la rilevazione anche a quelli ricadenti in **“Zone gialle”** della medesima 1^a Matrice predetta;
 - b) in caso di **“Processi”** lavorativi ricadenti **“Zone rosse”** della 1^a **“Matrice impatto-probabilità”** (v. pag.18) gli eventuali correlati **“Rischi”** emergenti da trattare siano quelli ricadenti nelle **“Zone rosse”** della 2^a **“Matrice impatto-probabilità”** (v. pagg. 39-40 del Modello base utilizzato ed allegato al PTPC), in quanto aventi un elevato livello di rischio, demandandosi ai futuri aggiornamenti del PTPC la valutazione dell'opportunità di estendere la rilevazione anche a quelli ricadenti in **“Zone gialle”** della medesima 2^a **“Matrice impatto-probabilità”** predetta;
- 2) Di approvare, visti gli esiti della mappatura condotta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione in collaborazione coi Dirigenti dell'Ente, il **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2014-2016** del Comune di Ancona secondo il testo riportato sub **Allegato n. 2** alla presente deliberazione, dandosi atto che detto Piano sostituisce quanto disposto dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 75/2013;
- 3) Di inviare la presente al Direttore Generale ed ai componenti del gruppo interdisciplinare sui controlli interni costituito con determinazione n. 2101 del 12.2013 del Segretario Generale.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, trattandosi di approvazione del primo PTPC 2014-2016 in scadenza il 31.1.2014 secondo quanto disposto dal §. 4 dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24.7.2013 in attuazione dell'art. 1 comma 60 della L. n. 190/2012;



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

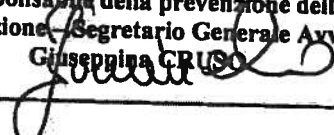
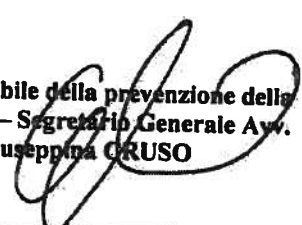
IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D.Lgs. 196/2003) E DELLE "LINEE GUIDA IN MATERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" PER FINALITA' DI PUBBLICAZIONE E DI DIFFUSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI ENTI LOCALI (Deliberazione del Garante n. 17 del 19.4.2007).

*Il Responsabile della prevenzione della corruzione
Il Segretario Generale
F.to Avv. Giuseppina Cruso*



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 2958096/84 DEL 31/1/2014

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2014 - 2016	
SETTORE PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO
Il Responsabile della prevenzione della corruzione - Segretario Generale Avv. Giuseppina CRUSO	U.O.: ===
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990. Data 31.1.2014 Il Responsabile della prevenzione della corruzione - Segretario Generale Avv. Giuseppina CRUSO 
Visto l'art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.	
IL DIRIGENTE RESPONSABILE PARERE REGOLARITA' TECNICA	Sulla presente proposta di deliberazione: - Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. - Dichiaro che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente. Annotazioni: Data <u>31/1/2014</u> Il Responsabile della prevenzione della corruzione - Segretario Generale Avv. Giuseppina CRUSO 

Deliberazione n. 38 del 31 GEN. 2014

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

Valeria Mancinelli

Il Segretario Generale

CRUSO GIUSEPPINA

Giuseppina Cruso

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona, 25 MAR 2014

Il Responsabile U.O. Giunta

(Lucia Baldoni)

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Lucia Baldoni)

Lucia Baldoni

**Il presente atto è divenuto esecutivo il 31/01/2014
ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:**

- essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)
 per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> DIREZIONE GENERALE | <input type="checkbox"/> LASCA RICCARDO - 10004 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> SEGRETERIA GENERALE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> RAPPRESENTANZA
SINDACALE UNITARIA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |