

## COMUNE DI MATERA

*Città dei Sassi*

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. DelG 00013-2020 del Registro Deliberazioni

#### OGGETTO:

**Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza PTPCT 2020-2022.**

Il giorno 30/01/2020 alle ore 13,30 si è riunita in Matera e nella sede comunale, sotto la presidenza del Sindaco RAFFAELLO DE RUGGIERI, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Sindaco - DE RUGGIERI RAFFAELLO	P
Assessore - QUINTANO EUSTACHIO	P
Assessore - D'ANDREA GIAMPAOLO	-
Assessore - MONGELLI MARIA ROSARIA	-
Assessore - ANTONICELLI MARILENA	P
Assessore - LIANTONIO MARIANGELA	-
Assessore - DIMONA MARIANNA	P
Assessore - ORSI SIMONA	-
Assessore - TRAGNI GIUSEPPE	P
Assessore - MARIANI TOMMASO PAOLO	P

Partecipa alla riunione il Segretario Generale MARIA ANGELA ETTORE

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

## LA GIUNTA COMUNALE

**Letta la Relazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza, Avv. Enrica Onorati, giusta decreto sindacale n. 136/2015**

### **Premesso che :**

- la Legge n. 190 del 06 novembre 2012, pubblicata in G.U. del 13.11.2012 n. 265 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in vigore dal 28.11.2012, ha introdotto numerosi strumenti per contrastare la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione prevedendo misure preventive e repressive del fenomeno corruttivo e individuando i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;

- l'intervento normativo, che trova applicazione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, si inserisce nel già avviato percorso di potenziamento dei controlli interni e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, fornendo ulteriori strumenti volti, attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione, a monitorare e prevenire il medesimo rischio, basandosi sull'analisi dell'assetto organizzativo dell'Ente.

la Legge n. 190/2012, come modificata dalla L.69/2015, prevede all'art. 1 commi 6, 7 e 8, la sinergia tra diversi livelli di governo:

1. **il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**, individuato dall'organo di indirizzo politico nel Dirigente del Servizio Avvocatura, Avv. Enrica Onorati, nomina che rispetta le prescrizioni definite in termini di requisiti soggettivi quanto al soggetto apicale dell'Ente, contenute nella Deliberazione n. 831/2016 di approvazione del PNA da parte di Anac che ha la funzione, tra l'altro, di predisporre una proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per l'approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico, di verificare l'efficace attuazione dello stesso e della sua idoneità, nonché proporre le eventuali modifiche, quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti dell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, di verificare, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici proposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
2. **Organo di indirizzo politico, individuato nella Giunta Comunale**, chiamato ad approvare il PTPCT fermo restando la propria competenza esclusiva alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, in ottemperanza del combinato disposto di cui all'art. 1 comma 8 della L.190/2012 e della Delibera Anac n. 1310 del 28 dicembre 2016, che costituiscono "*contenuto necessario del PTPCT*"

### **Evidenziato che**

il Piano triennale della prevenzione reca seco una sezione dedicata alla Trasparenza amministrativa, aggiornata ed adeguata alla Delibera n. 1310/2016 del 28.12.2016, che sostituisce la griglia approvata con la Delibera n. 50/2013. La Sezione è stata totalmente rivista, aggiornata e snellita in attuazione della nuova disciplina di cui al D.Lgs 97/2016 già nel previgente piano. Per il triennio 2019-2021 resta confermata la griglia pregressa, fatte salve le doverose modifiche già introdotte nella stessa in ragione dell'assunzione di un Dirigente in sostituzione di altro, transitato nei ruoli dell'Ater in Comando. Entro il 30 maggio 2020 i Dirigenti, su impulso dell'RPCT comunicheranno i dipendenti che devono partecipare alla formazione. Entro il 30 giugno 2020 si avvieranno i processi di formazione, con acquisizione di preventivi da parte di aziende specializzate.

### **Evidenziato che**

- Con nota prot.gab.n.86789 del 3 dicembre 2019 sono stati declinati specifici obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019- 2021;

### **Acclarato che**

nell'ambito della esclusiva competenza dell'Organo di indirizzo politico ,ai sensi dell'art. 1 comma 8 della Legge 190/2012 con nota ut sopra citata, la Cabina di Regia ha indicato gli obiettivi

strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario tanto del presente piano di prevenzione della corruzione di cui all'art. 2 quanto dei documenti programmatici dell'Ente che di seguito vengono stabiliti:

- 1) **Obiettivo Strategico anticorruzione:** *Rafforzare la strategia anticorruzione nel campo dei conflitti di interesse.*  
**Obiettivo operativo:** *Il presente obiettivo consiste nella implementazione della strategia anticorruzione dell'Ente volta ad effettuare a monte una verifica sulle situazioni di conflitto di interesse potenziale in cui versa tutto il personale dell'Ente, secondo le direttive date dalla Linea Guida Anac n.15/2019 in materia di conflitto di interesse, effettuando all'uopo i dovuti controlli.*
- 2) **Obiettivo strategico in materia di trasparenza:** - *Rafforzare il ricorso all'accesso civico generalizzato al fine di avvicinare il cittadino all'Amministrazione Comunale.*  
**Obiettivo operativo:** *Il presente obiettivo consiste nel reperire nuovi strumenti di trasparenza dell'Ente, allo scopo di dare esecuzione alle previsioni contenute nella Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2019 che ha inteso incentivare l'istituto dell'accesso civico generalizzato.*
- 3) **Obiettivo strategico anticorruzione:** *Incremento delle politiche antifrode nell'ambito dei processi PO- FESR e PO- FSE*  
**Obiettivo operativo:** *Il presente obiettivo nasce dalla necessità di istituire misure antifrode su progetti che sono finanziati con fondi PO- FESR e PO-FSE al fine di evitare minacce alla concorrenza ed alla libertà di mercato, prevedendo nuove misure integrative nel Piano anticorruzione.*

**Preso atto** che il predisponendo Piano delle performance 2020 – 2022 unitamente al DUP 2020 rechneranno, in fase di approvazione entro il termine di legge, in collegamento con il presente piano triennale, gli obiettivi strategici siccome declinati nella presente delibera, nell'apposita sezione strategica, che verranno ulteriormente comunicati al Dirigente finanziario ad interim, all'atto dell'approvazione del Piano;

**Acclarato che** per l'anno in corso vale la mappatura del triennio scorso, nelle more di modificarlo nel 2020 e ritrovarli nel triennio successivo;

**Ritenuto pertanto**, di dover provvedere all'adozione del Piano Triennale 2020-2022 della Prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Matera , coordinandolo con le misure strategiche indicate dall'Organo di indirizzo politico allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, che consta di tre sezioni concernente la parte amministrativa, la parte della trasparenza, la parte relativa alla mappatura dei procedimenti. Il piano reca misure innovative in materia di antiriciclaggio ed antifrode;

Allegata alla sezione trasparenza vi è una apposita griglia di tutti gli adempimenti cui i Dirigenti, nell'ambito delle loro esclusive responsabilità, dovranno rigorosamente attenersi per la pubblicazione dei dati.

**Dato atto:**

che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

**Acquisito** il parere favorevole espresso in linea tecnica dal RPCT, Avv. Enrica Onorati: “*si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento*”;

**Visto** il D.Lgs. 165/2001 come novellato dal D.Lgs 75/2017;

**Visto** il PNA 2018 approvato con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018

**Vista** la legge n. 3/2019 recante nuove disposizioni contro la corruzione, che entrerà in vigore il 31 gennaio 2019

**Visto** il PNA 2019 approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.

A voti unanimi favorevoli resi in forma di legge, anche ai fini della immediata eseguibilità,

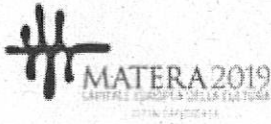
## DELIBERA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale e si ha qui per richiamata per essere espressamente approvata;
- 2) di prendere atto della relazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza Avv. Enrica Onorati, Dirigente del Servizio Avvocatura del Comune di Matera;
- 3) di stabilire, nell'ambito della propria esclusiva competenza quale Organo politico ai sensi dell'art. 1 comma 8 della Legge 190/2012 all'esito della rivisitazione disposta dal D.Lgs 97/2016, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario tanto del presente piano di prevenzione della corruzione quanto dei documenti programmatici dell'Ente, che di seguito vengono stabiliti:
  - A) **Obiettivo Strategico anticorruzione:** *Rafforzare la strategia anticorruzione nel campo dei conflitti di interesse.*  
**Obiettivo operativo:** *Il presente obiettivo consiste nella implementazione della strategia anticorruzione dell'Ente volta ad effettuare a monte una verifica sulle situazioni di conflitto di interesse potenziale in cui versa tutto il personale dell'Ente, secondo le direttive date dalla Linea Guida Anac n.15/2019 in materia di conflitto di interesse, effettuando all'uopo i dovuti controlli.*
  - B) **Obiettivo strategico in materia di trasparenza:** - *Rafforzare il ricorso all'accesso civico generalizzato al fine di avvicinare il cittadino all'Amministrazione Comunale.*  
**Obiettivo operativo:** *Il presente obiettivo consiste nel reperire nuovi strumenti di trasparenza dell'Ente, allo scopo di dare esecuzione alle previsioni contenute nella Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2019 che ha inteso incentivare l'istituto dell'accesso civico generalizzato.*
  - C) **Obiettivo strategico anticorruzione:** *Incremento delle politiche antifrode nell'ambito dei processi PO- FESR e PO- FSE*  
**Obiettivo operativo:** *Il presente obiettivo nasce dalla necessità di istituire misure antifrode su progetti che sono finanziati con fondi PO- FESR e PO-FSE al fine di evitare minacce alla concorrenza ed alla libertà di mercato, prevedendo nuove misure integrative nel Piano anticorruzione.*
- 4) di approvare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza – di seguito P.T.P.C.T 2020- 2022 che allegato alla presente deliberazione (**all.n.1**), ne costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente alla griglia degli adempimenti in materia di trasparenza (**all.n.2**), alla indicazione dei Referenti della Trasparenza (**all.n.2bis**) ed alla mappatura dei procedimenti (**all.n.3**), all'elenco dei dipendenti facenti parte del SIAT (**all.n.4**) ed alla mappatura antifrode (**all.n.5**).
- 5) di demandare al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il compito di comunicare i succitati obiettivi strategici ai Dirigenti competenti per la loro attuazione, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate e il ristretto numero di risorse umane assegnate, demandando al Dirigente del Servizio Finanziario il compito di inserire nell'Area Strategica del Dup 2020-2022 gli obiettivi strategici ed operativi approvati in questa sede dalla Giunta Comunale, quale contenuto necessario del PTPCT, in simmetria con quanto previsto dalla Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 dall'Autorità anticorruzione.
- 6) di inoltrare la presente delibera a tutti i Responsabili di settore già precedentemente individuati, nonché a tutti i dipendenti dell'Amministrazione, per il tramite del Dirigente

delle Risorse umane, demandandogli le forme piu' semplici che riterrà opportune per l'inoltro del piano;

- 7) di garantire il collegamento del PTPCT con tutti i documenti programmatici dell'Ente, in ottemperanza alla Determinazione Anac n. 1310/2016.
- 8) di pubblicare il piano nella sezione Amministrazione Trasparente/ altri contenuti – corruzione, in modalità permanente, nonché nella Sezione Amministrazione / disposizioni generali/Atti generali/ Documenti di programmazione strategico- gestionale.

Indi la Giunta con separata votazione, favorevoli all'unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000.



## Comune di Matera

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento  
per la DelG 00013-2020 del 30/01/2020  
Avente oggetto:

*Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della  
Trasparenza PTPCT 2020-2022.*

---

*Il Dirigente (SETTORE LEGALE) ENRICA MADDALENA ONORATI  
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 29/01/2020*

*Il Dirigente  
F.to ENRICA MADDALENA ONORATI*

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

Il Sindaco  
**RAFFAELLO DE RUGGIERI**

Il Segretario Generale  
**MARIA ANGELA ETTORE**

**DICHIARAZIONE:** Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi dal 10/02/2020  
Matera, li 10/02/2020

Il Funzionario Incaricato  
**CHIARA ROSA D'ERCOLE**

**SI ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/02/2020 , essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000)

Matera, li 10/02/2020

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 00013-2020 ,  
composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs N°82/2005

Matera, li \_\_\_\_\_

Timbro e Firma dell'Ufficio

\_\_\_\_\_

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