

COMUNE DI RUFINA



Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità (PTPC)
con annesso
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)
2015 - 2017
(Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 19 febbraio 2015)

Aggiornamento 2016
(A.Na.C. - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015)

Il presente documento è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 12 del 28.01.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge

Premessa

Il PTPC 2014/2016 è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 07 del 30.01.2014 .

Con delibera della Giunta n. 15 del 19.02.2015 si è proceduto all'aggiornamento del suddetto piano per l'anno 2015 (triennio 2015-2017), con annesso Piano triennale per la Trasparenza e l'integrità.

In data 15.01.2016 è stata redatta dal RPC la relazione relativa all' anno 2015, pubblicata sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente – altri contenuti – corruzione".

L'ANAC con determinazione n. 15 del 28.10.2015 ha proceduto all'aggiornamento del PNA, approvato con delibera n. 72 dell'11.09.2013, fornendo indicazioni integrative e chiarimenti nonché, in qualità di organo di vigilanza, individuando priorità e obiettivi e precisando che nel corso del corrente anno 2016, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina prevista dalla legge 124/2015 sarà necessario adottare un nuovo PNA con validità per il successivo triennio 2016/2018.

Nelle more dell'adozione del nuovo PNA, si procede all'aggiornamento 2016 del PTPC dell'Ente, come prescritto dalla legge n. 190/2012, con la presente nota di verifica e confronto del vigente PTPC con le priorità e gli obiettivi indicati dall'ANAC con la predetta determina n. 12/2015.

TRASPARENZA SUL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL PTPC

Il PTPC dell'Ente, a partire dai prossimi aggiornamenti, seguirà la procedura di adozione/approvazione che consiste in: redazione della proposta da parte dell'RPC, indicativamente entro il 10/15 gennaio; esame preliminare e adozione (come proposta) da parte dell'organo di governo dell'Ente (Giunta Comunale); pubblicazione della proposta adottata per circa dieci giorni al fine di consentire la partecipazione dei soggetti esterni; definitiva approvazione da parte dello stesso organo di governo e pubblicazione.

CONNESSIONE TRA ANALISI CONOSCITIVE E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

a) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Il contesto esterno costituito dalla realtà socioeconomica del territorio comunale è effettuato nell'ambito dei seguenti documenti di programmazione dell'Ente:

- Documento Unico di programmazione economica (DUP) 2016/2019, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 219 del 29/12/2015;
- Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2016/2018 in corso di formazione e che sarà approvata entro il 31.03.2016, ai sensi del Decreto del ministero degli interni del 28.10.2015.
- Piano triennale della performance organizzativa dell'Ente che sarà approvato dopo il Bilancio di previsione e l'assegnazione degli obiettivi ai Responsabili dei servizi dell'Ente.

Per quanto concerne la specifica situazione del territorio comunale e dell'area sovracomunale di riferimento, non risultano indagini, segnalazioni da parte di autorità di polizia e neppure elementi o fatti di cui si sia a conoscenza diretta o indiretta (come per esempio attraverso organi di stampa o radiotelevisivi e neppure dai social media) riguardanti fenomeni corruttivi o episodi di corruzione.

b) ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno tesa a rappresentare ed evidenziare il sistema delle responsabilità ed il livello di complessità dell'Ente risulta presente nella sezione Amministrazione Trasparente nelle

sottosezioni di seguito specificate:

SOTTOSEZIONE	CONTENUTI
ORGANIZZAZIONE	Organi di indirizzo politico e amministrativo, Sanzioni per mancata comunicazione dei dati, Articolazione degli uffici, Organigramma.
PERSONALE	Incarichi amministrativi di vertice, Dirigenti (Responsabili dei Servizi), Dotazione organica, Personale non a tempo indeterminato, Incarichi conferiti autorizzati ai dipendenti, Contrattazione collettiva ed integrata, OIV (nucleo di valutazione)
ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	Dati aggregati attività amministrativa, Tipologia di procedimento, Monitoraggio tempi procedurali.
PROVVEDIMENTI	Provvedimenti organi di indirizzo politico, Provvedimenti Dirigenti
PERFORMANCE	Sistema di misurazione e valutazione, Piani e relazioni della performance, documenti di validazione delle relazioni da parte del Nucleo di valutazione
BILANCI	Bilanci preventivi e consuntivi, Piani degli indicatori e dei risultati attesi, Relazioni sulle attività di controllo da regolamento.
OPERE PUBBLICHE	Programmi triennali ed annuali dei lavori pubblici
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	Piano Strutturale (Disciplina e Statuto dei luoghi). Regolamento urbanistico. Norme tecniche di attuazione

c) MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI

Come sopra evidenziato l'elenco dei procedimenti con l'indicazione dei relativi Responsabili del procedimento dell'atto finale e del termine per l'adozione del provvedimento finale è stata effettuata e pubblicata nella sottosezione dell'Amministrazione Trasparente. Al momento la pubblicazione risulta da completare per alcuni settori/servizi.

d) MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi nei termini indicati dalla determinazione ANAC n.12/2015 risulta effettuata per quanto concerne i macro-processi, le aree a rischio individuata nel PTPC la rilevazione dei procedimenti, il controllo interno di gestione è costituito dall'apposita relazione annuale.

e) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è stata operata in modo sintetico per ciascuna delle aree individuate nel PTPC tenendo conto della struttura e delle dimensioni dell'Ente.

Utilizzando anche i dati e le informazioni suggerite dall'ANAC si rileva quanto segue con riferimento agli ultimi quindici anni:

1. Assenza di provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'Ente.
2. Assenza di sentenze passate in giudicato e di procedimenti in corso riguardante reati contro la PA il falso e la truffa.
3. Assenza di procedimenti per responsabilità amministrativa contabile.
4. Assenza di ricorsi in tema di affidamento di contratti pubblici.
5. Assenza di segnalazioni da parte del personale dell'Ente e da parte di soggetti esterni.

MISURE E RESPONSABILITA' DEGLI UFFICI

Nel vigente PTPC dell'Ente sono individuate le misure di prevenzione, le attività che i vari uffici devono svolgere per dare loro attuazione nonché la ripartizione delle responsabilità.

In dettaglio sono le seguenti:

- Art. 2-3 – Settori e attività particolarmente esposti alla corruzione. Mappatura dei

procedimenti. Valutazione e gestione del rischio.

- Art. 4-5 – Azioni previste. Misure specifiche per attività a medio ed alto rischio.
- Art. 6 – Formazione. La specifica misura della formazione che è stata svolta nei seguenti termini: nel settembre 2014 con due giornate di formazione generale che hanno interessato l'RPC , i funzionari responsabili di Servizi e tutti i dipendenti, organizzate nell'ambito dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve da soggetto formatore (Studio Legale GIURI). Ulteriore formazione è stata svolta nell'ottobre 2015 nell'ambito specifico degli affidamenti dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- Art. 7-8 – Incarichi. Autorizzazione a incarichi presso terzi.
- Art. 11 – Attività di e compiti di raccordo tra l' RPC i Responsabili dei Servizi ;
- Art. 9 – Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione e relativi adempimenti.

MONITORAGGIO SULL'EFFETTIVA ATTUAZIONE DELLE MISURE

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure previsto nel PTPC è effettuato attraverso il sistema dei controlli interni che avviene semestralmente tramite il controllo a campione sugli atti dei Responsabili dei Servizi così come previsto dall'apposito Regolamento dell'Ente.

Il monitoraggio avviene poi alla fine di ogni anno attraverso specifiche dichiarazioni dei responsabili dei servizi i quali in relazione all'anno precedente comunicano entro il 15 gennaio l'osservanza del PTPC l'assenza di fenomeni corruttivi ed il rispetto dei tempi procedurali.

Ulteriore attività di monitoraggio è svolta nella relazione del Controllo interno di gestione con specifico riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati senza il ricorso alla CONSIP o al MEPA.

INTEGRAZIONE TRA PTPC E PTTI

Il piano triennale per la trasparenza e l'integrità è contenuto all'interno del PTPC in apposita sezione in dettaglio esso contiene:

- Agli artt. 2 – 3 l'organizzazione interna all'Ente e l'individuazione delle responsabilità;
- Agli artt. 4 -5 le iniziative per la comunicazione e l'attuazione del programma;
- All'art. 6 i sistemi, le procedure e la tempistica degli aggiornamenti;
- All'art. Il sistema di monitoraggio interno.

MISURE DI PREVENZIONE E DOVERI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

L'Ente ha approvato il proprio codice di comportamento ai sensi del DPR 62/2013, con deliberazione della Giunta n. 2 del 9/01/2014.

Per la revisione dello stesso si attenderanno le linee guida dell'ANAC in quanto non si rilevano le carenze generalmente evidenziate nei confronti di tutte le P:A nella determina ANAC n. 12/2015

VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE ADOTTATE

Le misure adottate appaiono adeguate in relazione alla dimensione ed alla struttura di un comune di 7.500. abitanti. Si ritiene per una migliore attività di valutazione e verifica di attendere gli elementi di supporto metodologico che l'ANAC nella determinazione n. 12/2015 ha comunicato di avere intenzione di fornire.