



AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) DEL COMUNE DI LONDA.

Premesso che:

- Il PTPC 2014/2016 è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 05 del 27.01.2014 .
- Sono state redatte, dal R.P.C. le relazioni relative agli anni 2014 2015;
- Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 190/2012 si deve procedere all'aggiornamento del piano entro il 31.01.2016.

Preso atto che:

- la legge 07.08.2015 n. 124 (delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) all'art. 7 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza) sottolinea la necessità della precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del PTPC anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, ai fini della maggiore efficacia dei controlli, della differenziazione per settori e dimensioni, del ordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione della performance.
- 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 224/2015 sarà necessario adottare un nuovo PNA con validità per il successivo triennio 2016/2018.

Tenuto conto di quanto precede si provvede all'aggiornamento del PTPC del Comune di Londa con la presente nota di aggiornamento con la quale si verifica e si confronta il vigente PTPC con le priorità e gli obiettivi indicati dall'ANAC con la predetta determina 12/2015.

• TRASPARENZA SUL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL PTPC

Il PTPC dell'Ente prevede la proposta da parte dell'RPC, l'Adozione da parte dell'organo di governo dell'Ente (Giunta Comunale) la pubblicazione la fine della partecipazione dei soggetti esterni, la sua definitiva approvazione da parte dello stesso organo di governo e l'inserimento nella sottosezione "Altri contenuti - Corruzione" della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Ente.

• CONNESSIONE TRA ANALISI CONOSCITIVE E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

a) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

L'analisi della realtà socio-economica del territorio comunale è stata effettuata nell'ambito dei seguenti documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente:

- Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018 approvato con deliberazione della Giunta n. 115 del 28/12/2015;
- Relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017;



- Piano triennale 2015/2017 della performance organizzativa dell'Ente. Poiché dal 1.1.2015 l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve svolge tutte le funzioni per conto del Comune di Londa e, dalla stessa data, il personale del comune è transitato nei ruoli dell'Unione, il nuovo Piano della Performance 2016/2018 sarà approvato dall'Unione dopo l'approvazione del bilancio di previsione e l'assegnazione degli obiettivi ai responsabili dei servizi dell'Ente.

Per quanto concerne l'analisi in ordine all'esistenza di fenomeni corruttivi nella realtà territoriale comunale 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 episodi di corruzione. Tale assenza risulta anche andando ad analizzare, per ogni unità organizzativa, le attività ad elevato rischio di corruzione indicate nel Piano:

1 - Autorizzazioni

2 - Concessioni

3 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

4 - Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

5 - Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

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, Relazione controllo di gestione.
OPERE PUBBLICHE	Programmi triennali ed annuali dei lavori pubblici
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	Attività urbanistico edilizie, PRG e piani di settore, Regolamento edilizio, varianti al PRC.

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

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 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:

- Assenza di provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'Ente.
- Assenza di sentenze passate in giudicato e di procedimenti in corso riguardante reati contro la PA il falso e la truffa.
- Assenza di procedimenti per responsabilità amministrativa contabile.
- Assenza di ricorsi in tema di affidamento di contratti pubblici.
- 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. 1 – La redazione del P.T.C.P.
- Art. 1.4 – I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione
- Art. 1.5 – Collegamento al ciclo di gestione delle performance
- Art. 2 – Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell'Ente
- Art. 4 – Mappatura dei procedimenti e valutazione del rischio
- Art. 5 – Gestione del rischio
- Art. 6 – Azioni previste
- Art. 8 – Formazione del personale

Al riguardo si evidenzia 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.

• 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 trimestralmente 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 stato approvato con delibera della Giunta n. 6 del 27.01.2014 e contiene:

- l'art. 2 – Introduzione;
- l'art. 3 – Organizzazione dell'Ente e responsabili;
- l'art. 4 – le iniziative di comunicazione e diffusione della trasparenza;
- l'art. 5 – l'organizzazione per l'attuazione del programma;
- l'art. 6 – obiettivi di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- l'art. 7 – sistema di monitoraggio interno;
- l'art. 8 – disposizioni in materia di protezione dei dati personali

• **MISURE DI PREVENZIONE E DOVERI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI**

Dal 1° gennaio 2015 il personale del Comune di Londa è stato trasferito all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve che ha approvato il proprio codice di comportamento ai sensi del DPR 62/2013, con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 118 del 30/12/2013.

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 inferiore a 3.000 abitanti. Si ritiene per una migliore attività di valutazione e verifica di attendere gli elementi di supporto metodologico che l'ANAC nella determinazione 12/2015 ha comunicato di avere intenzione di fornire.

La presente nota di aggiornamento del P.T.C.P. viene trasmessa per l'approvazione alla Giunta Comunale, quale organo di governo dell'ente, dando atto che avviso dell'aggiornamento del P.T.C.P. è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, unitamente a modulo per proporre osservazioni e/o suggerimenti, dal 20.01.2016 alla data odierna e che in detto periodo nessuna segnalazione è pervenuta.

Londa lì 30 gennaio 2016

Il Responsabile della Prevenzione
della corruzione e della Trasparenza
Dott. Moreno Fontani

