



Categoria.....

Classe.....

Fascicolo.....

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

**Deliberazione N. 08 del 02/02/2016**

**OGGETTO: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018.**

<p>DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI</p> <p>BILANCIO....2016.....Competenze.....2016.....</p> <p>Cap.....Art.....Spese per.....</p> <p>.....</p> <table border="0"> <tr> <td>Somma stanziata</td> <td>€.</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Aggiunta per storni</td> <td>€.</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Dedotta per storni</td> <td>€.</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>€.</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Impegni assunti</td> <td>€.</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Fondo disponibile</td> <td>€.</td> <td>.....</td> </tr> </table> <p>.Visto ed iscritto a ..... N. ....</p> <p>de.....Cap.....Art.....nel.....</p> <p>partitario uscita di competenza l'impegno di €. ....VISTO.....</p> <p>Visto per l'impegno di spesa e per la regolarità contabile</p> <p>Addì, .....20.....</p> <p style="text-align: center;">IL RAGIONIERE GENERALE</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p><b>SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE</b></p> <p>Prot. n. ___ 36868 ___ del ___ 01/02/2016 ___</p> <p><b>Il Compilatore:</b> F.to Letizia Vecchio</p> <p style="text-align: center;"><b>Visto</b></p> <table border="0"> <tr> <td><b>Il Segretario/Direttore Generale</b></td> <td><b>L'Assessore al ramo</b></td> </tr> <tr> <td>Dott.ssa Antonina Liotta</td> <td>Avv. Rosario D'Agata</td> </tr> <tr> <td>F.to</td> <td>F.to</td> </tr> </table> <p>=====</p> <p>AFFARI ISTITUZIONALI</p> <p>N ___ 09 ___ del ___ 02/02/2016 ___</p> <p>=====</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il Segretario Generale del Comune di Catania certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno ..... e che non risulta prodotta alcuna opposizione contro la stessa deliberazione</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE</p> <p style="text-align: center;">_____</p>		Somma stanziata	€.	.....	Aggiunta per storni	€.	.....	Dedotta per storni	€.	.....		€.	.....	Impegni assunti	€.	.....	Fondo disponibile	€.	.....	<b>Il Segretario/Direttore Generale</b>	<b>L'Assessore al ramo</b>	Dott.ssa Antonina Liotta	Avv. Rosario D'Agata	F.to	F.to	<p>L'anno duemilasedici, il giorno 02 del mese di febbraio, alle ore 12,15 nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Comunale di Catania.</p> <p>All'adozione del presente atto sono presenti il Sindaco Avv. Vincenzo Bianco, che presiede, e i Sigg.ri Assessori:</p> <table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>Ing Bosco Luigi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Avv. D'Agata Rosario</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td>Sig. Villari Angelo</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td>Avv. Girlando Giuseppe</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td>Prof. Licandro Orazio</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Avv. Mazzola Angela</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td>Sig. Di Salvo Salvatore</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td>Dott.ssa Scialfa Chinnici Valentina</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dott. Consoli Magnano San Lio Marco</td> </tr> </table> <p>Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Antonina Liotta</p>	x	Ing Bosco Luigi		Avv. D'Agata Rosario	x	Sig. Villari Angelo	x	Avv. Girlando Giuseppe	x	Prof. Licandro Orazio		Avv. Mazzola Angela	x	Sig. Di Salvo Salvatore	x	Dott.ssa Scialfa Chinnici Valentina		Dott. Consoli Magnano San Lio Marco
Somma stanziata	€.	.....																																										
Aggiunta per storni	€.	.....																																										
Dedotta per storni	€.	.....																																										
	€.	.....																																										
Impegni assunti	€.	.....																																										
Fondo disponibile	€.	.....																																										
<b>Il Segretario/Direttore Generale</b>	<b>L'Assessore al ramo</b>																																											
Dott.ssa Antonina Liotta	Avv. Rosario D'Agata																																											
F.to	F.to																																											
x	Ing Bosco Luigi																																											
	Avv. D'Agata Rosario																																											
x	Sig. Villari Angelo																																											
x	Avv. Girlando Giuseppe																																											
x	Prof. Licandro Orazio																																											
	Avv. Mazzola Angela																																											
x	Sig. Di Salvo Salvatore																																											
x	Dott.ssa Scialfa Chinnici Valentina																																											
	Dott. Consoli Magnano San Lio Marco																																											

## Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

**OGGETTO: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018.**

La sottoscritta dott.ssa Antonina Liotta, Segretario/Direttore Generale, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

### Richiamati:

- La legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche ed integrazioni recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”*;
- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. *“ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”*;
- Il Decreto Legislativo 8 marzo 2013, n. 39, *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in contratto pubblico a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- La deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT/ANAC) n. 72/2013, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
- Il Provvedimento sindacale n. OA/09 del 28.1.2014, con il quale il Segretario Generale è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Catania;
- Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”*;
- La Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato le *«Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*;
- La determinazione dell’ANAC n. 12 del 28/10/2015 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito le indicazioni integrative ed i chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72;
- La propria precedente deliberazione n. 08 del 30.01.2015, con la quale è stato adottato il Piano per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma per la Trasparenza e l’Integrità del Comune di Catania per il triennio 2015/2017;
- La relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione relativa alle attività e allo stato di implementazione del Piano per l’anno 2015, pubblicata sul sito *web* istituzionale alla sezione *“Amministrazione Trasparente”*, sottosezione *“Altri contenuti – Corruzione”* in data 15.01.2016 e trasmessa al Sindaco e al Nucleo di Valutazione in data 26.01.2016.

## Preso atto

- Che, a norma di legge, il PTPC è strutturato come strumento programmatico a scorrimento, sottoposto ad aggiornamento annuale, per cui l'aggiornamento del 2016, in un approccio di gradualità e miglioramento continuo, è la risultante sia del monitoraggio delle attività del 2015, sia dell'attuazione degli obiettivi programmatici fissati nel Piano dell'anno precedente.

## Considerato che

- I punti di *start up* del processo di redazione del presente Piano sono stati:
  - 1) L'adeguamento del Piano alle innovazioni contenute nella Determinazione dell'ANAC n.12/2015 che ha impegnato l'Ente in particolare all'analisi del contesto esterno attraverso: l'analisi di alcuni dati giudiziari, la relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento o sintesi dell'attività delle Forze dell'ordine a Catania e provincia, per evidenziare le caratteristiche etiche ambientali nel quale l'Ente opera e con il quale si relaziona al fine di identificare azioni di prevenzione della corruzione più efficaci;
  - 2) L'introduzione di una specifica Area dei Contratti pubblici all'interno della quale revisionare tutti i processi, secondo l'indicazione della Determinazione ANAC n. 12 /2015, per tutte le seguenti fasi:
    - Programmazione
    - Progettazione
    - Selezione del contraente
    - Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto;
    - Esecuzione del contratto;
    - Rendicontazione del contratto
  - 3) Il monitoraggio delle attività sia in materia di prevenzione che di trasparenza che ha consentito di rilevare le criticità del processo di attuazione e individuare così le aree di miglioramento per il 2016.
- Gli interventi di revisione del Piano riguardano , in particolare, i seguenti ambiti:
  - a) Il completamento della Mappatura dei Processi, dell'Analisi del Rischio e delle Misure di Contrasto con particolare riferimento alle aree di rischio specifico e con una particolare attenzione alle risultanze dell'analisi di contesto;
  - b) Un forte investimento sulla formazione, indispensabile per il 2016, con particolare riferimento alle aree di rischio il cui risultato dell'analisi ha dato un indice di criticità rilevante nonché alle nuove aree individuate nella Determinazione Anac n. 12/2015;
  - c) Un ulteriore investimento nella formazione quale strumento di rafforzamento delle competenze per il cambiamento culturale dei dipendenti pubblici, con azioni di rafforzamento dei valori dell'etica pubblica;
  - d) La determinazione di obiettivi programmatici di miglioramento della qualità dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e l'implementazione, nel triennio, dei flussi informatizzati per alimentare la sezione "*Amministrazione Trasparente*";
  - e) Il collegamento tra Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano delle *Performance* attraverso l'inserimento tra gli obiettivi strategici degli obiettivi programmatici del Piano 2016 con la progettazione esecutiva delle misure e l'individuazione delle fasi di attività, dei tempi, dei soggetti responsabili e delle modalità di attuazione.

## Dato atto

- Che, al fine di favorire la partecipazione della società civile e porre in essere azioni di ascolto degli *Stakeholders*, in data 28/12/2015 è stata pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'ente, mediante avviso pubblico, la procedura aperta di consultazione ai fini della formulazione di proposte di modifica e/o integrazioni al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015/2017" del Comune di Catania;
- Che del superiore avviso è stata data opportuna informazione alle Associazioni aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti – CNCU;
- Che la superiore procedura è stata pubblicata, dandone ampio avviso, dal 28/12/2015 al 20/01/2016, per raccogliere osservazioni e suggerimenti finalizzati ad azioni di miglioramento e che, entro tale data, è pervenuta n. 1 osservazione da parte della Federconsumatori Provinciale di Catania;

## Ritenuto opportuno

- Provvedere all'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza 2016/2018 che si compone dei seguenti documenti:
  - **Allegato n.1** - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018
  - **Allegato n.2** - Metodologia di rilevazione dei dati e analisi dei rischi
  - **Allegato n.3** - Catalogo dei Processi distinto per Direzioni e Aree di Rischio
  - **Allegato n.4** - Registro dei Rischi
  - **Allegato n.5** - Mappa del grado di rischio secondo la matrice Impatto/Probabilità
  - **Allegato n.6** - Tabella Processi - Indici di Rischio e Misure
  - **Allegato n.7** - Griglia relativa agli obblighi informativi D.Lgs. 33/2013
  - **Allegato n.8** - Piano di formazione e interventi formativi 2016
  - **Allegato n.9** - Elenco Direttori/Dirigenti responsabili della pubblicazione e aggiornamento dei dati e dei Referenti per la Trasparenza e Anticorruzione

## Ravvisata

nella fattispecie, la specifica competenza della Giunta Comunale

Per quanto sopra

## PROPONE

di deliberare quanto segue:

- 1) Approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità ed il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità, per il periodo 2016/2018, costituito da un unico documento ripartito in due sezioni, con relativi allegati, nella stesura allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, così composta:

- **Allegato n.1** - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018
  - **Allegato n.2** - Metodologia di rilevazione dei dati e analisi dei rischi
  - **Allegato n.3** - Catalogo dei Processi distinto per Direzioni e Aree di Rischio
  - **Allegato n.4** - Registro dei Rischi
  - **Allegato n.5** - Mappa del grado di rischio secondo la matrice Impatto/Probabilità
  - **Allegato n.6** - Tabella Processi - Indici di Rischio e Misure
  - **Allegato n.7** - Griglia relativa agli obblighi informativi D.Lgs. 33/2013
  - **Allegato n.8** - Piano di formazione e interventi formativi 2016
  - **Allegato n.9** - Elenco Direttori/Dirigenti responsabili della pubblicazione e aggiornamento dei dati e dei Referenti per la Trasparenza e Anticorruzione.
- 2) Pubblicare, a cura del Servizio Sistemi Informativi, il Piano in oggetto sul sito *web* istituzionale dell'ente, in via permanente, nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione "*Altri contenuti-Corruzione*" e curare, altresì, in osservanza al disposto di cui all'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, la trasmissione all'ANAC attraverso il sistema integrato "PERLA PA", secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
  - 3) Dare atto che la presente deliberazione sostituisce integralmente la deliberazione di G.M. n. 08 del 30 gennaio 2015 di approvazione del Piano Anticorruzione e Programma della Trasparenza 2015/2017.
  - 4) Dare atto che gli obiettivi di cui al presente Piano costituiscono obiettivi strategici nell'ambito del Piano delle *Performance* 2016/2018 e che la promozione di maggiori livelli di anticorruzione e trasparenza costituisce un'area strategica con riferimento agli obiettivi organizzativi e individuali.
  - 5) Trasmettere, a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, copia del presente Piano a tutte le Direzioni per i provvedimenti di competenza e perché ne rendano edotti tutti i dipendenti del Comune.
  - 6) Trasmettere, a cura della Direzione Gabinetto del Sindaco-Partecipate, copia del presente Piano alle Società *in house* del Comune e a quelle controllate, per i provvedimenti di competenza.
  - 7) Trasmettere, a cura de Responsabile della Prevenzione della Corruzione, copia del presente Piano alla Prefettura di Catania.
  - 8) Dare atto che il Comune di Catania si dota di un sistema comunale integrato di prevenzione dell'illegalità e della corruzione, in atto composto da:
    - Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma della Trasparenza;
    - Codice di Comportamento;
    - Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni;
    - Ciclo di Gestione della Performance.
  - 9) Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

**Il Segretario/Direttore Generale**  
**Dott.ssa Antonina Liotta**  
 F.to



## Comune di Catania

**OGGETTO: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018.**

<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>Catania li __01/02/2016__</p> <p>IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Antonina Liotta F.to</p>	<p>Si dà atto che la presente proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme.</p> <p>Catania li __01/02/2016__</p> <p>IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Antonina Liotta F.to</p>
<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</p> <p>L'importo della spesa è di €. _____</p> <p>Va imputata al Cap. _____</p> <p>Catania li __02/02/2016__</p> <p>IL RAGIONIERE GENERALE Dr. Roberto Politano F.to</p>	
<p>Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L.R. 48/1991</p> <p>IL RAGIONIERE GENERALE</p> <p>_____</p>	
<p>Motivazione dell'eventuale parere contrario _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Da dichiarare di immediata esecuzione</p>	

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. \_\_36868\_\_ del \_\_01/02/2016\_\_

**OGGETTO: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018.**

**Visti** i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Segretario/Direttore Generale;
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale.

**Ritenuto** di dovere provvedere in merito;

**Visto** l'art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

### DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, per farla propria.
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi.

*Omissis*

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco - Presidente**

F.to Vincenzo Bianco

**Il Segretario Generale**

F.to Antonina Liotta

**L'Assessore Anziano**

F.to Luigi Bosco