

COMUNE DI AVOLA
(SR)

N°23

del 30/01/2019

Oggetto: Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'integrità 2019/2021- determinazioni

Il Segretario Generale

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.19/2017 è stato approvato l'aggiornamento del PTPC/PTTI comunale 2017/2019;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.76/2018 è stato approvato la bozza del PTPC/PTTI comunale 2018/2020 aggiornato, attesa l'assenza in allegato, della mappatura dei processi ancora in fase di predisposizione degli uffici;
- il Segretario Generale nella qualità di Responsabile Anticorruzione e della trasparenza ha predisposto la propria relazione per l'anno 2018, sottoposta ad apposita pubblicazione sul sito dell'Ente nell'apposita sezione;
- che la procedura di aggiornamento del Piano segue forme di consultazione interne ed esterne;
- il PTPC/PTTI, in quanto atto programmatico, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, ma tende alla loro concreta attuazione in modo coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione e, innanzi tutto con il Piano delle Performance, con il quale deve essere realizzato un collegamento effettivo in ragione della necessaria integrazione degli obiettivi di trasparenza;
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato differito con apposito decreto ministeriale;
- questo Ente non ha ancora provveduto all'adozione degli strumenti di programmazione finanziaria 2019/2021;
- nel Dup in corso di elaborazione, sono contenuti di norma, gli indirizzi del Consiglio Comunale in materia;
- l'Anac con deliberazione n.12/2014 ha stabilito che l'Organo competente all'adozione del PTPC/PTTI è la Giunta Comunale;
- il 21 novembre 2018 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato, con la delibera n.1074 l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- occorre provvedere annualmente, all'aggiornamento del PTPC/PTTI apportando le modifiche che si rendono necessarie sulla scorta dei Piani Nazionali Anticorruzione che si sono succeduti nel tempo;
- il Segretario Generale nella qualità di Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza deve presentare, annualmente le proprie proposizioni sulla base delle verifiche e dei monitoraggi eseguiti in corso d'anno da tutti i soggetti a ciò preposti;



Considerato che le attività di mappatura dei processi in fase di prima applicazione, sono state eseguite dagli uffici e sono in fase di aggiornamento unitamente al PTPC/PTTI comunale 2019/2021;

Visto l'avviso pubblico finalizzato alla consultazione esterna per l'adozione del PTPC/PTTI 2019/2021;

Vista la determinazione sindacale di nomina del Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, c. 7, della legge n. 190/2012 e Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013;

Visti:

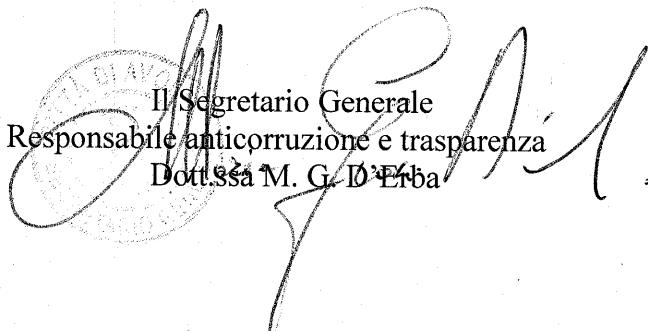
- il d.lgs. n.97/2016
- il d.lgs. n.33/2013
- la legge n. 190/2012,
- il D.Lgs. n. 165/2001,
- il D.Lgs. n. 267/2000,
- lo Statuto Comunale,
- il parere di regolarità tecnica e di legittimità espressi favorevolmente in conformità alla Legge;

Propone

per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di:

1. prendere atto della relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione relativa all'anno 2018, sottoposta ad apposita pubblicazione sul sito dell'Ente nell'apposita sezione;
2. prendere atto dell'avviso pubblico finalizzato alla consultazione esterna per l'adozione del PTPC/PTTI 2019/2021;
3. dare atto che la Giunta Comunale procederà all'approvazione dell'aggiornamento del PTPC/PTTI 2019/2021 in conformità alle disposizioni vigenti ed agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale in materia, contenuti negli strumenti di programmazione finanziaria in fase di predisposizione, nonché in base agli esiti delle consultazioni esterne ed interne in fase di svolgimento;
4. di dare atto che le attività di esecuzione/aggiornamento del PTPC/PTPI 2019/2021 e della mappatura dei processi dell'Ente, sono anch'esse in fase di svolgimento;
5. di dichiarare il presente atto, ai sensi di legge, immediatamente esecutivo.

Dalla Residenza Comunale, li 30.01.2019


Il Segretario Generale
Responsabile anticorruzione e trasparenza
Dott.ssa M. G. D'Erba

N. 23 del 30.01.2018

Parere in merito alla regolarità tecnica/legittimità: favorevole

Avola, 30.01.2019

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Maria Grazia D'Erba)

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile:

Avola, 30.01.19

parere favorevole

Il Responsabile di Ragioneria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

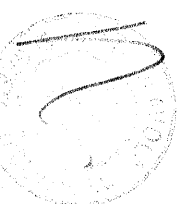
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art 13 della L.R. 44/91 e successive modificazioni.

Avola, li

Il Responsabile di Ragioneria

Denominazione Amministrazione/ Società/Ente	Nome RPCT	Cognome RPCT	Data di nascita RPCT	Qualifica RPCT	Data inizio incarico di RPCT	Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Sì/No)	Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)
Comune Avola	Maria Grazia	D'Erba	20.08.1967	Segretario Generale Titolare	12.09.2017	No						

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	
1.A	Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate	Attuazione in fase di raggiungimento. L'elaborazione della prima mappatura dei processi, ha costituito un fattore rilevante; Essa sarà allegata al PTPC 2019/2021
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC	La mappatura dei processi e le difficoltà emerse in fase di elaborazione
1.C	Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	L'azione di impulso del RPCT da una parte, e lo spirito di reciproca collaborazione dei dipendenti dall'altra, ha consentito di ottemperare agli adempimenti obbligatori
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC	L'assenza di un ufficio di supporto. La struttura organica tuttavia, risulta oggi in via di revisione



SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2019 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2018 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) al le Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 del PNA (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017).

ID	Domanda	Risposta <i>(inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</i>	Ulteriori Informazioni <i>(Max 2000 caratteri)</i>
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC		
2.A.1	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	X	L'esito dei monitoraggi effettuati ha costituito la base per la programmazione delle misure consultabili nelle matrici di mappatura predisposte nel corso dell'anno e che verranno allegate al piano 2019/2021. Le criticità riscontrate attingono principalmente alla fase di studio, esposizione e sintesi dei processi gestiti dall'Ente
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicare il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a) e come mappati nel PTPC delle amministrazioni)		

2.B.1	Acquisizione e progressione del personale		
2.B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Atti di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.6	Non si sono verificati eventi corruttivi	X	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.C.1	Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
2.C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
2.D	Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno		
2.D.1	Sì (indicare le modalità di integrazione)	X	Si veda in proposito l'art.21 del Piano 2018/2020. Si rileva che il sistema di controllo interno viene richiamato sovente nel piano e che nella check list di controllo si tiene conto delle prescrizioni specifiche inerenti la trasparenza/ anticorruzione
2.D.2	No (indicare la motivazione)		
2.E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
2.E.1	Sì	X	I processi che sono stati mappati e che saranno allegati al piano 2019/2021 attengono a tutte le aree ma necessitano di ulteriori approfondimenti
2.E.2	No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)		
2.E.3	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)		
2.E.4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati		
2.F	Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):		Il modello in uso, risulta in atto, in fase di prima applicazione
2.G	Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni		
2.G.1	Sì (indicare con quali amministrazioni)		
2.G.2	No	X	
3	MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)		
3.A	Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)		
3.A.1	Sì	X	

3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
3.B.	Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):		
3.B.1	Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)		
3.B.2	Iniziativa di automizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)	X	L'obiettivo è quello di accelerare il processo di pubblicazione degli atti finalizzata alla trasparenza quale misura di prevenzione dei fenomeni di corruzione
3.B.3	Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllare con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)		
3.C	Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):		L'iniziativa sopra indicata è in fase di attuazione
3.D	Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni		
3.D.1	Sì (indicare quali misure, per tipologia)		
3.D.2	No	X	
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	X	In parte (vedi risposta 3C)
4.A.1	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)		
4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite		

4.B.1	Sì (indicare il numero delle visite)		X	l'isso è previsto nel nuovo portale in fase di attivazione
4.B.2	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)			
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"			
4.C.1	Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)			
4.C.2	No		X	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"			
4.D.1	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)			
4.D.2	No		X	
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi			
4.E.1	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)		X	
4.E.2	No			
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze			
4.F.1	Sì		X	
4.F.2	No			
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:			
4.G.1	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)		X	Il monitoraggio riguarda la corretta implementazione del nuovo portale del Comune in relazione agli obblighi sulla trasparenza in capo al Comune. Il nuovo portale risulta ancora in fase di realizzazione. Tale attività viene svolta direttamente dagli uffici comunali per economizzare sui costi di realizzazione. In questa fase transitoria non si hanno a disposizione dati certi circa la periodicità dei monitoraggi
4.G.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018			
4.G.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018			
4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento:			Sì rinvia a quanto espresso al punto 4G1
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE			
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione			
5.A.1	Sì			
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018			

5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTTPC con riferimento all'anno 2018	X	
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		Si è provveduto negli anni 2014/2016. Il Piano contiene disposizioni generiche in merito. Si sta provvedendo ad organizzare un corso che si terrà nel 2019 usufruendo di un'offerta formativa gratuita, quale fase conclusiva di un progetto di sensibilizzazione del personale, iniziato nel 2018
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:		
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	14 Posizioni Organizzative	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	282	di cui 185 Full time, 97 part time. Si precisa che all'interno dell'Ente prestano servizio 115 LSU
6.B	Indicare se nell'anno 2018 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.		
6.B.1	Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)		
6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTTPC con riferimento all'anno 2018		
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTTPC con riferimento all'anno 2018	X	Sono previste nel piano disposizioni generiche in merito
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2018, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2018)	X	Tale processo risulta ancora in corso ed in fase di definizione
6.C.1	Si		
6.C.2	No		

7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:		
7.A.1	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)		
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018	X	Ad oggi sono stati adottati meri provvedimenti di proroga
7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:		
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:		
8.A.1	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)		
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018	X	Ad oggi sono stati adottati meri provvedimenti di proroga
8.B	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:		
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:		
9.A.1	Sì		
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018	X	
9.B	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione		La materia è oggetto di norma, di apposita regolamentazione interna. Il Regolamento degli uffici e dei servizi è in fase di aggiornamento. Nell'anno 2018 non è stata rilasciata alcuna autorizzazione
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:		

9.C.1	Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
9.C.2	No	X	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLICITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per l'invio e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:		
10.A.1	Si	X	L'Ente è munito di apposita regolamentazione in merito. Esso inoltre è dotato di un software in fase di implementazione
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:		
10.C	Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inviate le segnalazioni:		
10.C.1	Documento cartaceo		
10.C.2	Email	X	
10.C.3	Sistema informativo dedicato		
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione		
10.D.1	Si, (indicare il numero delle segnalazioni)		
10.D.2	No	X	
10.E	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:		
10.E.1	Si (indicare il numero di casi)		
10.E.2	No		
10.F	Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione		
10.F.1	Si (indicare il numero di casi)		
10.F.2	No	X	

10.G	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:		Il sistema è in fase di aggiornamento
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):		
11.A.1	Sì		
11.A.2	No (indicare la motivazione)	X	
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
11.B.1	Sì		
11.B.2	No	X	In parte. Solamente per alcune tipologie di contratti
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
11.C.1	Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
11.C.2	No	X	
11.D	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:		
11.D.1	Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)		
11.D.2	No		
11.E	Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:		Ancorché in linea con le disposizioni vigenti, esso potrebbe essere opportunamente oggetto di ulteriori aggiornamenti
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.A	Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:		
12.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)		
12.A.2	No	X	
12.B	Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:		
12.B.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)		
12.B.2	No	X	

12.C	Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:		
12.C.1	Si, multa (indicare il numero)		
12.C.2	Si, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)		
12.C.3	Si, licenziamento (indicare il numero)		
12.C.4	Si, altro (specificare quali)		
12.D	Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Si, peculato - art. 314 c.p.		
12.D.2	Si, Concussione - art. 317 c.p.		
12.D.3	Si, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12.D.4	Si, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - art. 319 c.p.		
12.D.5	Si, Corruzione in atti giudiziari - art. 319ter c.p.		
12.D.6	Si, induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.		
12.D.7	Si, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320 c.p.		
12.D.8	Si, Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.		
12.D.9	Si, altro (specificare quali)		
12.D.10	No		
12.E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):		
12.F	Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:		
12.F.1.	Si (indicare il numero di procedimenti)		
12.F.2.	No	X	
13	ALTRE MISURE		

13.A	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):		
13.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
13.A.2	No	X	
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:		
13.B.1	Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)		
13.B.2	No	X	
13.C	Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:		
13.C.1	Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)		
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato	X	
13.D	Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)		
13.D.1	Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione		
13.D.2	Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate		
13.D.3	No	X	
13.E	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:		A seguito di quanto evidenziato dal RPC, l'Amministrazione ha valutando l'opportunità di individuare un apposito ufficio comunale di supporto nella nuova struttura organica in fase di predisposizione, tanto al fine di agevolare l'adozione e l'attuazione delle misure previste in materia

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA MARIA GRAZIA D'ERBA

COMUNE DI AVOLA
(Provincia di SIRACUSA)

AVVISO PUBBLICO

Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione/ Piano per la Trasparenza e l'Integrità

Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ed ii;

Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ed ii;

Vista la deliberazione G.C. n°.../2019;

Considerato che nell'anno 2018, questo Ente ha adottato il P.T.P.C./P.T.T.I.;

Considerato altresì che annualmente il predetto Piano/Programma deve essere aggiornato e che la procedura di adozione segue forme di consultazione di soggetti interni ed esterni all'Ente portatori di interessi collettivi anche in occasione dell'aggiornamento di detto Piano/Programma;

Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori di interessi) sono invitati a presentare le proprie osservazioni e le forme partecipative all'aggiornamento del Piano utilizzando l'allegato modulo da compilare e inviare entro il 28.02.2018 con le seguenti modalità:

- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.avola.sr.it
- tramite consegna diretta al protocollo del Comune.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell'Ente nella sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente".

Avola, li

Il Segretario Generale
Responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza
Dott.ssa Maria Grazia D'Erba



MODULO PER FAR PERVENIRE LE OSSERVAZIONI

Il sottoscritto _____, in qualità di soggetto interessato all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione/ Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Comune di Avola

- informato dell'intenzione del Comune di Avola di aggiornare il P.T.P.C./P.T.T.I. con procedura di consultazione pubblica di soggetti esterni all'ente, a garanzia della legalità e del rispetto delle norme in materia di trasparenza;
- informato della possibilità di presentare osservazioni e proposte per l'aggiornamento e l'adozione del P.T.P.C./P.T.T.I.;

formula le seguenti osservazioni e/o proposte in qualità di soggetto esterno all'ente:

Il presente modello si consegna al Comune di Avola a mezzo: *(barrare opzione relativa)*

- ☐ posta elettronica certificata
- ☐ direttamente presso il Protocollo Generale del Comune

Data _____

Firma dell'interessato



L'anno duemila diciannove, il giorno trenta del mese GENNAIO alle ore 14,30 e seguenti, in Avola e nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1	Cannata Giovanni Luca	SINDACO	X	
2	Grande Massimo	Vice Sindaco	X	
3	Morale Paola Samantha	Assessore	X	
4	Orlando Antonio	"	X	
5	Bellomo Luciano	"		X
6	Caldararo Simona	"	X	
TOTALE			5	1

Presiede il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata

partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grazia D'Erba

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invitati i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'integrità 2019/2021- determinazioni" facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti il decreto sindacale con il quale il Segretario Generale è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza;

Visti i pareri resi nella forma di legge;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Vista la L. R. 44/1991 e ss. mm. e ii.;

Vista la L. R. 48/1991 e ss. mm. e ii.;

Visto l'O. R. EE. LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

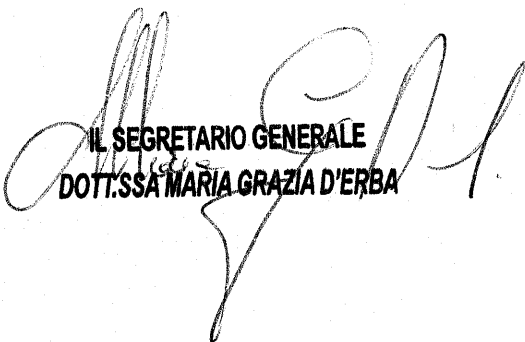
Ritenuto opportuno provvedere in merito, con urgenza;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

1) di approvare la superiore proposta, nel testo allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

2) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente esecutiva.


IL SEGRETARIO GENERALE
DOT.TSA MARIA GRAZIA D'ERBA


CITTA' DI AVERA
Dott. Giovanni Luca Carraro
SINDACO

Disposizione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale DISPONE, che la presente deliberazione venga affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☐ E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione; -
- ☒ È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario **CERTIFICA**, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE