



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
C.A.P. 07029 (Provincia di Olbia - Tempio)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°199 DEL 30/12/2015

**OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015. OBIETTIVO OPERATIVO
7.02.10. REVISIONE DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI.
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
2014/2016.**

L'anno 2015 addì 30 del mese di Dicembre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta da BIANCAREDDU ANDREA MARIO nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. Assessore	No
AISONI ANNA PAOLA Assessore	Si
AMIC ALESSANDRA Assessore	No
MAROTTO FRANCESCO Assessore	Si
QUARGNENTI FRANCESCO Assessore	Si

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: dott. AISONI SILVANO C.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura della seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto l'art. 49 comma 1° del T.U. 267/2000 il quale stabilisce che su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;

con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, così come ad ogni effetto si approva, l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015. OBIETTIVO OPERATIVO 7.02.10. REVISIONE DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI. AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2014/2016., che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ufficio Proponente: Dirigenza Affari istituzionali E Personale

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 28/12/2015

OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015. OBIETTIVO OPERATIVO 7.02.10. REVISIONE DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI. AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2014/2016.

Richiamati:

- il decreto del Sindaco prot. n. 38867 del 27.3.2013, con il quale è stato nominato quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Ente il Segretario Generale, dott. Silvano C. Aisoni;
- la Deliberazione G.C. n. 14 del 28/01/2014 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2014/2016 e l'allegata sezione contenente il programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- la Deliberazione G.C. n. 79 del 26/05/2015 è stato approvato il Piano della Performance ed il Piano degli obiettivi per l'anno 2015, fra i quali, nell'ambito del Settore AA.II. E Personale, è previsto quello (codificato 7.02.12 dell'adeguamento del Piano Triennale anticorruzione, con particolare riferimento alla mappatura dei processi ed alla rilevazione dei rischi contenuti nel suddetto Piano.

Dato atto:

- che in esecuzione dell'obiettivo di che trattasi, è stato avviato un percorso di formazione mirato alla rilevazione e revisione dei processi, nell'ambito di ciascuna struttura organizzativa di vertice dell'Ente;
- che la formazione è consistita in momenti di aula alternati a lavoro a distanza e a focus group per analizzare compiutamente le attività svolte da ciascun ufficio;
- che per ciascuna attività sono stati rilevati i malfunzionamenti e gli eventuali reati e, di conseguenza, i potenziali rischi corruttivi;
- che, utilizzando la metodologia prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione, ciascun rischio è stato valutato e, in corrispondenza della gravità dello stesso, sono state indicate delle misure di contrasto specifiche, con l'individuazione temporale della loro attuazione.

Atteso che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Determinazione n. 12 del 28/10/2015, ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera 11/09/2013, n. 72 (P.N.A.).

Che con questa Determinazione l'ANAC ha analizzato le principali criticità dei Piani triennali anticorruzione adottati da una campionatura di Enti, rilevando incongruenze e superficialità nell'indicazione delle misure di contrasto e, soprattutto, poca analiticità nella mappatura dei processi, suggerendo azioni mirate di trasparenza, di controllo e contrasto alla corruzione, le cui misure operative verranno maggiormente sviluppate

nell'aggiornamento del Piano Nazionale in fase di elaborazione da parte dell'Autorità stessa.

Che, tuttavia, la citata Determinazione, forse anche a seguito dell'eco mediatico dei recenti casi di cronaca, contiene indicazioni più puntuali per la predisposizione e gestione delle misure di prevenzione della corruzione nell'area di rischio relativa ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Preso atto che nel tempo a disposizione, in tale ambito, la revisione dei processi è stata elaborata tenendo conto dei suggerimenti, delle anomalie e delle possibili misure indicate nel citato documento, nonché - per quanto concerne l'area di rischio "Contratti pubblici" - della scomposizione del sistema di affidamento nelle fasi della "Programmazione", "Progettazione", "Selezione del contraente", "Verifica aggiudicazione e stipula del contratto", "Esecuzione del contratto" e "Rendicontazione del contratto" proposta dall'ANAC.

Tenuto conto, però, dell'organizzazione del nostro Ente, la mappatura dei processi relativi all'acquisizione di contratti per lavori pubblici - che fa capo ad una sola unità organizzativa - è stata distinta da quella riguardante forniture e servizi i cui procedimenti sono gestiti, per quanto di competenza, da tutti i Settori/Servizi.

Viste le risultanze dell'attività sopra indicata e la trasposizione della valutazione del rischio di ciascun processo analizzato nelle schede allegate alla presente.

Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, ad eccezione degli atti che non siano mero atto di indirizzo.

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1.di modificare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che ne costituisce una sezione, sostituendo i contenuti dell'Allegato "A" denominato "La rilevazione dei processi e la valutazione del rischio" con le risultanze del lavoro di ricognizione dei processi svolto dagli uffici in esecuzione dell'obiettivo operativo di performance 2015 codificato n. 7.02.10 e che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

2.di dare atto che l'aggiornamento completo del Piano alle indicazioni della Determinazione ANAC n. 12/2015 avverrà secondo la tempistica ordinariamente prevista.

3.di pubblicare le modifiche al Piano di cui al punto 1 sul sito web istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione trasparente" > Altri contenuti > Corruzione.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 241**

Ufficio Proponente: **Dirigenza Affari istituzionali E Personale**

Oggetto: **PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015. OBIETTIVO OPERATIVO 7.02.10. REVISIONE DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI. AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2014/2016.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Dirigenza Affari istituzionali E Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/12/2015

Il Responsabile di Settore
D.ssa M. Nicoletta Pisciotto

Visto contabile

Servizio Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/12/2015

Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Silvano Cavallotti Aisoni

Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE

BIANCAREDDU ANDREA MARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

AISONI SILVANO C.

f.to come da originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 30/12/2015 al 14/01/2016 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124 - comma 1[^] del D.L.vo n.267 del 18/08/2000 .

IL SEGRETARIO GENERALE

AISONI SILVANO C.

f.to come da originale

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell'art. 134 punto 3) del D.L.vo n.267 del 18/08/2000 il 09/01/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

AISONI SILVANO C.

f.to come da originale

Copia conforme all'originale, depositata presso l'archivio di questo Comune, a norma dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

Tempio P., li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
