

## **OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE PERIODO 2019/2021**

### **Relazione:**

Con il presente atto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, in particolare dalle norme contenute nella legge n° 190/2012 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, si procede all’aggiornamento e alla approvazione del PTPC per il triennio 2019/2021.

Rispetto ai Piani approvati con le deliberazioni della Giunta comunale n° 14 del 30 gennaio 2014 , n. 9/2015, n. 12/2016, n. 17/2017 n.18/2018 che qui si richiamano integralmente, si è proceduto ad un adeguamento sostanziale dei contenuti del Piano sulla base sia delle modificazioni normative intervenute con il D.Lgs. 97/2016 che ha profondamente modificato il D.Lgs.33/2013 ed in alcune parti anche la legge 190, sia di quanto previsto dalle determinazioni adottate dell’Autorità Nazionale Anti-corruzione con cui vengono annualmente evidenziati gli aggiornamenti al PNA.

In generale **il 2018** è stato l'anno in cui è stato **implementato e rafforzato l'intero Sistema di Gestione di Prevenzione del Rischio corruzione (SGPR)**: grazie alla mappatura dei processi dei singoli Centri di Responsabilità e delle singole Unità di Progetto con relativa rivalutazione dei rischi, supportata contestualmente da una parallela attività di formazione e di sensibilizzazione del proprio personale, sono state ampliate e ripensate complessivamente le misure di prevenzione della corruzione in parte già avviate dal previgente Piano.

Nel dettaglio si evidenziano sinteticamente le diverse tipologie di interventi e misure per l'implementazione delle politiche anti-corruzione che questa Amministrazione ha inteso perseguire:

### **-Le misure organizzative**

- **analisi e ponderazione del rischio corruttivo e relative misure di contrasto:** partendo dalla scheda di analisi dei rischi elaborata e condivisa con tutte le strutture nel 2017, ogni Settore e Unità di Progetto ha effettuato l'analisi, la misurazione e la conseguente valutazione delle misure di contenimento dei rischi connessi alle specifiche attività di riferimento. L'attività di analisi ha, inoltre, consentito un proficuo momento di “riflessione” da parte delle singole unità organizzative
- **sistema di rilevazione degli indicatori e monitoraggio per l'attuazione delle misure di contrasto:** grazie alla proficua collaborazione tra il Gruppo Prevenzione Corruzione e i referenti dell'Area Coordinamento e Programmazione è stato possibile mutuare il sistema informativo utilizzato per il monitoraggio degli altri strumenti di programmazione (DUP e Peg). Nel primo anno di implementazione del vigente PTPC, il monitoraggio ha consentito da un lato di verificare il grado di realizzazione, la pertinenza e la sostenibilità delle misure, dall'altro di ripensare ed introdurre eventualmente dei correttivi. In ultimo, non per importanza, ha consentito al personale di aumentare la propria consapevolezza di come e quanto il PTPC -al pari degli altri strumenti di programmazione – incida nella regolazione delle attività amministrative.
- **Digitalizzazione sistema segnalazioni (whistleblowing)** a tutela del dipendente che segnala gli illeciti: il sistema è attivo a partire dal mese di dicembre 2017 (circolare del Responsabile Prevenzione Corruzione Prot. 90485 del 1/12/2017) con cui si è provveduto a informare tutti dipendenti dello strumento messo a loro disposizione, mentre sono stati strutturati momenti di formazione con il Gruppo Prevenzione Corruzione e di sensibilizzazione aperto a tutti i dipendenti nei primi mesi del 2018 (12 marzo incontro con Whistleblower).
- **sistema di monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente** e coordinamento del Gruppo di Lavoro Prevenzione Corruzione: particolare attenzione è stata dedicata al presidio di quelle sezioni alla cui alimentazione concorrevano e concorrono trasversalmente tutti i settori (bandi di gara e contratti, consulenti e collaboratori, atti amministrativi, contributi, sovvenzioni, sussidi,

registro accessi). Grazie ad incontri trimestrali, il Gruppo Prevenzione Corruzione (GPC) ha potuto verificare in corso d'opera e ha attuato gli interventi organizzativi e i correttivi necessari per adeguarsi agli aggiornamenti normativi

**-La formazione e la promozione etica** tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi) è stata somministrata in diversi momenti (gennaio, marzo e aprile 2018) con esperti e docenti in materia è divenuto un momento di fondamentale condivisione di diverse tematiche (aggiornamenti normativi su misure di contenimento del rischio e PTPC quali accesso civico, whistleblowing). Al fine di ottimizzare la formazione obbligatoria dei dipendenti e massimizzare l'accesso agli aggiornamenti normativi è stata utilizzata – a partire da febr.2018 anche apposita piattaforma on-line su diversi temi e argomenti: *Etica e Legalità: la prevenzione della corruzione, Etica e legalità: il Codice di Comportamento dei dipendenti, Piano Anticorruzione - Aggiornamento formativo, PTPCT 2018 2020: le misure generali di contrasto alla corruzione, Le principali novità in materia di Trasparenza: FOIA e accesso civico, Il whistleblowing*

**-La sensibilizzazione e la partecipazione:** promozione della cultura della legalità e del dibattito pubblico sul tema, organizzazione giornate della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione aperte alla cittadinanza rivolto a cittadini, associazioni, scuole del territorio: in data 11 gennaio 2018 è stata presentata la bozza del PTPC 2018/2020 alla cittadinanza, mentre il 12 marzo 2018 è stata organizzato un incontro, aperto anche alle scuole cittadine, dedicato al tema del whistleblowing con la testimonianza di testimone che ha segnalato illeciti.

**-La promozione della cultura della legalità** mediante momenti formativi per le scuole cittadine (bando alternanza scuola-lavoro): sono stati 21 gli studenti che hanno aderito ai percorsi di formazione (bando avviato nell'a.s.2017/2018, provenienti da una classe 5<sup>a</sup> Liceo Socio- Economico. Dalla somministrazione dei questionari di gradimento, risulta che l'argomento è stato d'interesse per gli studenti partecipanti che hanno recepito questo percorso a loro dedicato come un proficuo momento di confronto su queste tematiche. Ad oggi per il nuovo bando di alternanza scuola-lavoro relativo all'anno scolastico 2018/2019 si è già candidata una nuova classe del medesimo Liceo Socio- Economico.

#### **PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (PTPC) E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020**

Questo Ente per il triennio 2018/2020 con D.G. 18/2018, ha previsto nel proprio PTPC la realizzazione di una serie di azioni, attività e misure che -oltre a rispondere al mero assolvimento del dettato normativo in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione-, ha avuto lo scopo da un lato di **avviare politiche di diffusione di una cultura della legalità e del rispetto delle regole**, dall'altra di **rendere maggiormente trasparente e performante la propria organizzazione e il proprio agire**.

Nell'ambito del Sistema di Gestione di Prevenzione del Rischio corruzione (SGPR), il *monitoraggio* delle azioni e delle misure adottate è stato (e continua ad essere) di fondamentale importanza in special modo nel primo anno di messa in opera del nuovo impianto del PTPC 2018/2020; tale monitoraggio insieme alla conseguente *retroazione* ha avuto (e avrà) lo scopo di valutarne l'impatto e l'efficacia, così che si possano adeguare e rendere tali azioni e misure sempre più rispondenti alle specificità organizzative e al miglioramento della performance dell'Ente.

Al momento della redazione del presente documento, è stato effettuato un **primo monitoraggio (30/09/2018) in ordine al grado di realizzazione delle attività e delle misure di prevenzione** previste per il 2018: da una prima analisi emerge che sono state efficacemente *presidiate* dal Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC), dai singoli Responsabili, coadiuvati dai Referenti del Gruppo Prevenzione Corruzione; l'esito di tali azioni risulta generalmente essere in linea con quanto programmato nel PTPC. Gli eventuali scostamenti rispetto ai valori inizialmente attesi, sono essenzialmente imputabili alla necessità di intervenire con azioni di lungo respiro che incidendo su aspetti organizzativi, necessitano di maggiore tempo per essere metabolizzati dall'organizzazione.

Le risultanze del monitoraggio, oltre a concorrere alla **valutazione della performance sia organizzativa che individuale**, sono stati utili elementi di rivalutazione circa la sostenibilità e/o l'efficacia nonché il corretto disegno delle misure preventive.

Il Piano, infine, confermava tutte le altre prescrizioni, ormai consolidate, riguardanti l'attuazione delle altre misure di prevenzione della corruzione già contemplate: **Patti di integrità negli affidamenti** nella

stipulazione dei contratti pubblici, l'esercizio del **diritto di accesso** (Accesso civico), la vigilanza sull'**applicazione del d.lgs. 39/2013**, il presidio dell'applicazione del **Codice di comportamento**, l'applicazione dell'**art. 35 bis del d.lgs. 165/2001** e delle specifiche misure previste in materia di Trasparenza e obblighi di pubblicazione, nonché l'attuazione di quanto previsto per le strutture classificate quali esposte a maggior rischio corruttivo, la **selezione del personale**, la **rotazione del personale** e nel caso di difficile applicabilità altre misure alternative finalizzate comunque alla prevenzione di eventuali fenomeni corruttivi.

L'attuazione di tali misure da parte delle strutture, in base alla rendicontazione effettuata dalle singole unità organizzative, è stata generalmente prestata in modo soddisfacente.

Per i dati di dettaglio dell'attuazione delle singole misure si rimanda all'allegato H) della Delibera di Giunta 256 del 29/11/2018 relativo alle schede che danno conto delle azioni realizzate e "misurate" al 30/9/2018, suddivise per Centro di Responsabilità e Unità di Progetto.

**Il Piano 2019/2021** e i relativi allegati oggetto di approvazione, non sono da considerarsi documenti statici, ma strumenti dinamici soggetti a modificazioni e miglioramenti, non solo annuali, ma se necessario anche in corso d'anno, nella consapevolezza che la loro costante rivisitazione e contestualizzazione consentirà di adottare azioni e metodologie mirate e non estranee alla realtà organizzativa e territoriale di questo Ente.

**Dal 6 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019**, al fine di raccogliere il contributo e le osservazioni degli stakeholders, in vista del relativo aggiornamento, il vigente piano è stato sottoposto a una fase di consultazione. Tale fase, durata 30 giorni consecutivi, si è conclusa senza che siano pervenute osservazioni.

**In data 24 gennaio 2019**, allo scopo di consentire un maggior coinvolgimento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni, e al fine di massimizzare la condivisione degli obiettivi perseguiti, dell'impianto generale, nonché quale fondamentale momento di partecipazione attiva in grado di stimolare proposte e soluzioni di incrementare la consapevolezza dell'importanza della lotta alla corruzione e delle misure necessarie a tale scopo, **ha strutturato uno specifico momento di presentazione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione (PTPC) così come aggiornato per il periodo 2019/2021**. I Consiglieri sono stati invitati a formulare e presentare eventuali proprie proposte di modifiche e/o integrazioni al testo loro precedentemente messo a disposizione.

Ai fini di garantire un maggior coinvolgimento di tutti i soggetti si ritiene -altresi- utile e necessario avviare un'ulteriore fase di consultazione mediante la pubblicazione degli atti su richiamati nei sessanta giorni successivi alla loro approvazione sull'home page del sito dell'Ente, con l'invito rivolto a tutti i cittadini a presentare osservazioni o proposte di modifica.

**Cinisello Balsamo, 28/1/2019**

**Il Funzionario Titolare di P.O.**

**Dott.Maurizio Anzaldi**