



CITTA' DI POLICORO

- PROVINCIA DI MATERA -

C.A.P.75025 TEL. 0835/9019 111 - FAX 0835/972114- P. IVA: 00111210779

www.policoro.gov.it - posta@policoro.gov.it



COPIA verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

N. 117 del Reg.

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – TRIENNIO 2018/2020. MAPPATURA PROCESSI - AGGIORNAMENTO.-

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisei** del mese di **luglio** alle ore **19,05** in Policoro, nella Sede Municipale.

Sotto la presidenza del **SINDACO Dott. Enrico MASCIA** si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento degli Assessori Comunali:

Assessori	Presenti
MASCIA Enrico	Si
MARRESE Gianluca	Si
TRIFOGLIO Giovanni Antonio	Si
DI COSOLA Daniela	Si
RAZZANTE Giuseppe Alessandro	Si
CELSI Valentina	No

Assiste alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea LA ROCCA**

Il **SINDACO** riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale n. 140 del 26.07.2018 avente ad oggetto: “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza – triennio 2018/2020. Mappatura processi - Aggiornamento.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE AMMINISTRATIVO

DATO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e regolarità contabile, favorevolmente espressi rispettivamente dal Dirigente del 1° Settore, dott. Gaetano Rinaldi e dal Dirigente del 2° Settore, dott. Ivano Vitale;

PREMESSO CHE in attuazione della Legge n.190/2012 e ss.mm. e ii. la Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 31.01.2018, ha approvato il *Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020*, nel testo ivi allegato comprensivo del Piano della Trasparenza allegato sotto la lett. G);

VISTO in particolare l’art. 14, Sezione I del vigente *Piano* nel quale, tra le altre iniziative da attuare nel 2018 è stato previsto il completamento della mappatura dei processi in essere nella struttura organizzativa, in quanto quella prodotta dai Responsabili di Settore nel 2017 e già avviata nel 2016, è stata ritenuta insufficiente e priva delle azioni necessarie per identificare e trattare i rischi. Per ogni processo mappato, infatti, non era stato valutato il rischio sia per quanto concerne l’identificazione e l’analisi e sia per quanto concerne la ponderazione, fatta eccezione per il Servizio Sociale del 1° Settore Amministrativo che aveva compiutamente provveduto alla mappatura dei processi ricadenti nelle aree di rischio n. 10 e n. 14 del Piano anticorruzione 2017/2019, con le n. 20 schede, allegate al vigente Piano sotto la lett. A), redatte secondo il modello di mappatura anch’esso allegato al vigente Piano sotto la lett. B);

VISTA la nota a firma del Capo Servizio Suap -Attività Produttive – Polizia Amministrativa, dott. Antonio Amendola, acquisita al prot. gen.le al n. 11370 del 27.04.2018 con la quale ha trasmesso la mappatura dei processi relativi al proprio servizio ricadenti nelle aree di rischio n. 13 e n. 6 del Piano anticorruzione 2017/2019, con le n. 32 schede redatte secondo il modello di mappatura allegato al vigente Piano 2018/2020 sotto la lett. B), allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota a firma del Comandante della Polizia Locale, Dott.ssa Rosa Silletti, acquisita al prot. gen.le al n. 11447 del 30.04.2018, con la quale ha trasmesso la mappatura dei processi relativi al Corpo di Polizia Locale ricadenti nelle aree di rischio n. 6 e n. 15 del Piano anticorruzione 2017/2019, con le n. 20 schede redatte secondo il modello di mappatura allegato al vigente Piano 2018/2020 sotto la lett. B), allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota a firma del Dirigente del 3° Settore Tecnico, Ing. Vincenzo Benvenuto, acquisita al prot. gen.le al n. 15078 del 07.06.2018, con la quale ha trasmesso la mappatura dei processi, ricadenti nelle aree di rischio del Piano anticorruzione 2017/2019 relativi ai Servizi sotto elencati con il numero di schede indicato a fianco di ciascuno di essi, redatte secondo il modello di mappatura allegato al vigente Piano 2018/2010 sotto la lett. B) ed allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- Lavori Pubblici: mappatura dei processi ricadenti nelle aree di rischio n. 2, n. 6, n. 8, n. 10 e n. 14: schede n. 5;
- Patrimonio-Manutenzione-Ambiente: mappatura dei processi ricadenti nelle aree di rischio n. 2, n. 6, n. 8, n. 10 e n. 12 - schede n. 5;
- Urbanistica-Edilizia: mappatura dei processi ricadenti nelle aree di rischio n. 2, n. 6, n. 8, n. 10, n. 13 e n. 15: schede n. 6;

VISTA la nota a firma del Dirigente del 2° Settore, Dott. Ivano Vitale, acquisita al prot. gen.le al n. 16763 del 22.06.2018, con la quale ha trasmesso la mappatura dei processi ricadenti nelle aree di rischio del Piano anticorruzione 2017/2019 relativi ai Servizi sotto elencati con il numero di schede indicato a fianco di ciascuno di essi redatte secondo il modello di mappatura allegato al vigente Piano 2018/2010 sotto la lett. B) ed allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- Ragioneria - Personale: mappatura dei processi ricadenti nelle aree di rischio n. 1, n. 8, n. 11 - schede n. 4;
- Economato-Provveditorato: mappatura dei processi ricadenti nelle aree di rischio n. 2, n. 10 - schede n. 3;
- Tributi: mappatura dei processi ricadenti nelle aree di rischio n. 2, n. 10, n. 12, n. 15 - schede n. 6;

VISTA la nota a firma del Dirigente del 1° Settore, Dott. Gaetano Rinaldi, acquisita al prot. gen.le al n. 18216 del 03.07.2018, con la quale ha trasmesso la mappatura dei processi ricadenti nelle aree di rischio del Piano anticorruzione 2017/2019, relativi ai Servizi di seguito elencati con il numero di schede indicato a fianco di ciascuno di essi, redatte secondo il modello di mappatura allegato al vigente Piano 2018/2010 sotto la lett. B) ed allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- Affari Generali: mappatura dei processi ricadenti nelle aree di rischio n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 8, e n. 10 - schede n. 6;
- Anagrafe: mappatura dei processi ricadenti nell'area di rischio n. 6 - schede n. 6;
- Stato Civile: mappatura dei processi ricadenti nell'area di rischio n. 6 - schede n. 9;
- Turismo-Sport-Spettacolo: mappatura dei processi ricadenti nelle aree di rischio n. 2, n. 6, n. 7 e n. 14 - schede n. 6;
- Servizio Sociale: mappatura dei processi ricadenti nelle aree di rischio n. 2 e n. 3 con n. 2 schede ad integrazione della mappatura allegata al Piano 2018/2020;
- Cultura-Pubblica Istruzione-Biblioteca Comunale-Asilo Nido: mappatura dei processi ricadenti nelle aree di rischio n. 2, n. 3 e n. 7 - schede n. 7;

RITENUTO in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 – I Sezione del Piano *triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020*, procedere all'aggiornamento della mappatura dei processi, con le allegate ulteriori n.117 schede, che costituisce integrazione all'allegato "A" al medesimo Piano;

RITENUTO dover rubricare il sopra citato allegato "A" con la nuova denominazione "*Mappatura dei processi*" anziché "*Settore I mappatura processi- servizio socio assistenziale*";

VISTI, altresì:

- il D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 190/2012;
- il D.lgs. 97/2016;

Il Sindaco- Dott. Enrico Mascia, su indicazione del Segretario Generale, dott. Andrea La Rocca, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

PROPONE

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 – I Sezione del Piano *triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020*, all'aggiornamento della mappatura dei processi con le allegate ulteriori n.117 schede che qui si approvano e che costituiscono integrazione all'allegato "A" al medesimo Piano approvato con propria precedente deliberazione n.10 del 31/01/2018 stabilendo, altresì, che il succitato allegato "A" assume la nuova denominazione "*Mappatura dei processi*" anziché "*Settore I mappatura processi- servizio socio assistenziale*";
3. Di allegare alla presente deliberazione il Piano *triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020* comprensivo delle nuove schede sopra citate e approvate con il presente atto;
4. Di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dell' "*Amministrazione Trasparente*" → *Disposizioni Generali* → *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza* → *link di rimando alla sotto sezione Altri Contenuti/corruzione* e nella rete intranet dell'Ente, a cura del Responsabile comunale anticorruzione e trasparenza;
5. Di dare atto che tutta la documentazione cui si è fatto riferimento nelle premesse del presente atto è depositata presso l'Ufficio di Segreteria che avrà cura di conservarla nei modi di legge.
6. Di comunicare la presente deliberazione al:
 - Nucleo di valutazione, per quanto di competenza;
 - Servizio Informatico Comunale per gli adempimenti esecutivi in ordine la pubblicazione nell'apposita sezione dell' "*Amministrazione Trasparente*" e nella rete intranet dell'Ente;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere all'aggiornamento del vigente Piano per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2018/2020, con la mappatura dei processi oggetto del presente atto, previsto dall'art. 14 Sezione I[^] dello stesso.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su esposta proposta di deliberazione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto ivi riportate;

DATO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e regolarità contabile, favorevolmente espressi rispettivamente dal Dirigente del 1° Settore, dott. Gaetano Rinaldi e dal Dirigente del 2° Settore, dott. Ivano Vitale;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

- **Di approvare** la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
- **Di dichiarare** il presente atto, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante di provvedere in merito.-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. N. 140 DEL 26/07/2018 .

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – TRIENNIO 2018/2020. MAPPATURA PROCESSI - AGGIORNAMENTO.-

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L." così come modificato dalla legge 213/2012, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

<p>REGOLARITA' TECNICA</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE .- Data 26/07/2018</p> <p>Il Responsabile del Servizio Interessato F.to Dott. Gaetano RINALDI</p> <p>_____</p>
<p>REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta:</p> <p>Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri alla situazione economico-finanziaria; Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio dell'Ente.</p> <p>Esprime Parere: FAVOREVOLE .- Data 26/07/2018</p> <p>Il Responsabile del Servizio Interessato F.to Dott. Ivano VITALE</p> <p>_____</p>

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO
f.to Dott. Enrico MASCIA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Andrea LA ROCCA**

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

X **CHE** La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line a partire dal 30/07/2018 come prescritto dall'art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000 (N. 1519 REG. PUB.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 14/08/2018 ;

**IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Andrea LA ROCCA**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dalla Residenza Municipale, addì 30/07/2018

**IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Andrea LA ROCCA**

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.