



Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

n. 15 del 20/02/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022.

L'anno **duemilaventi** il giorno **venti** del mese di **febbraio** alle ore **16:25**, nella sede della Provincia di Como, il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, Sig. **BONGIASCA FIORENZO** con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE **PETROCELLI ANTONELLA**

ADOTTA

la deliberazione di seguito riportata

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI COMO – PTPCT 2020-2022. ESAME ED APPROVAZIONE.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 6 novembre 2012 numero 190, ss.mm.ii, nota come “Legge anticorruzione” o “Legge Severino”, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

RICORDATO che, a seguito dell’entrata in vigore della legge citata, la Provincia di Como ha dato tempestiva attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa, come risulta dalle deliberazioni con le quali risultano approvati ogni anno i Piani triennali per la prevenzione della corruzione e per l’attuazione delle norme in materia di trasparenza;

DATO ATTO che l’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC - elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA), documento che ogni anno subisce aggiornamenti e modifiche, avvenute con gli atti di seguito indicati:

- PNA approvato dall’Autorità/Civit l’11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72;
- PNA aggiornato con deliberazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015;
- PNA aggiornato con deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016;
- PNA aggiornato con deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017;
- PNA aggiornato con deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018;
- PNA 2019 approvato con deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019

atti che qui si intendono espressamente richiamati;

CONSIDERATO che da ultimo con deliberazione n. 15 del 26.02.2019 questa Amministrazione procedeva all’approvazione del PTPCT, per il triennio 2019-2021;

DATO ATTO che il PTPCT 2019-2021 conteneva, tra gli altri, i seguenti contenuti:

1. la mappatura dei processi nelle aree di rischio corruttivo;
2. l’analisi di rischio e la connessa progettazione delle misure di contrasto, generali e specifiche;
3. il recepimento dell’istituto dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato;
4. il collegamento tra gli obiettivi del Piano e gli obiettivi di performance dell’ente;
5. un maggiore e articolato processo di controlli interni, integrando i controlli previsti dal Piano anticorruzione con quelli previsti dal regolamento provinciale sui controlli interni;
6. la previsione del whistleblowing e di tutte le misure generali previste dalla legislazione vigente

DATO ATTO CHE la struttura del PTPCT 2019-2021 veniva configurata in modo maggiormente efficace grazie all’utilizzo di un software idoneo a realizzare un gestione più articolata e organizzata delle azioni previste dal Piano anticorruzione e una più completa integrazione con il sistema delle performance; il sistema acquisito consente la gestione integrata delle attività connesse al Controllo di Gestione, al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, al Ciclo della Performance, alla gestione degli Organismi partecipati e del bilancio consolidato;

CONSIDERATO CHE la nuova modalità di approccio informatico alla programmazione delle attività ha richiesto anche per il presente piano una attività di verifica e rielaborazione sui seguenti ambiti:

- revisione della parte descrittiva e testuale;
- individuazione delle aree di rischio generali rispondenti a quelle indicate nel PNA, confermando quelle già individuate nel precedente PTPCT 2019-2021;
- all'interno delle diverse aree, mappatura dei processi ampliandone la tipologia in termini di analisi e di intervento;
- conferma delle fasi applicabili alla generalità dei processi;
- identificazione e ponderazione dei possibili rischi di corruzione, valutando le probabilità che si verifichino e l'impatto che un evento corruttivo può avere sull'attività amministrativa, in conformità a quanto stabilito nell'Allegato 1 al PNA 2019;
- programmazione delle misure di contrasto e prevenzione degli atti corruttivi e declinazione dell'attuazione sull'arco del triennio; le azioni vengono riferite ai singoli servizi o uffici, secondo l'articolazione organizzativa di questo Ente;
- condivisione con tutti gli uffici, nella redazione del PTPCT, della nuova metodologia di valutazione del rischio e di individuazione dei processi e delle misure applicate;
- conferma dell'attivazione di un sistema software di tutela dei soggetti che segnalano gli illeciti (whistleblowers), peraltro oggetto di un recente intervento di formazione;
- coordinamento fra il PTPCT e il piano della performance, mediante inserimento fra gli obiettivi di PEG delle attività anticorruzione e trasparenza;

RICORDATO che il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento dei propri Piani;

DATO ATTO CHE in data 28/11/2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale un avviso di consultazione che prevede la possibilità per gli stakeholders di proporre modifiche o suggerimenti entro il 15/01/2020 mettendo a disposizione:

- il modulo per la trasmissione dei contributi propositivi;
- il PNA 2019 – Deliberazione ANAC 1064/2019;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza della Provincia di Como 2019-2021;

e non risultano pervenuti contributi partecipativi;

RICORDATO che il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo definisca gli *“obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione”* che costituiscono *“contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC”*; e tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente *“la promozione di maggiori livelli di trasparenza”* da tradursi nella definizione di *“obiettivi organizzativi e individuali”* (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013);

ATTESO che il procedimento di approvazione del DUP 2020-2022 è in corso e che in tale sede vengono esplicitati gli obiettivi a cui si è uniformata la redazione del presente PTPCT, peraltro in continuità con quanto stabilito nei precedenti DUP;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Affari Generali, istituzionali e Legali, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, allegato alla proposta di deliberazione.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, non occorre il parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta oneri di spesa per l'Ente;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Provincia di Como relativo al periodo 2020 -2022 che si allega integralmente;
2. di disporre l'esecuzione di tutte le azioni e le misure in esso previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
3. di dare atto che in sede di approvazione del Piano della performance 2020 -2022 le azioni previste nel presente piano verranno inserite quali obiettivi di performance secondo il sistema di programmazione e valutazione vigente;
4. di dare atto che il Piano, in quanto strumento dinamico, verrà ulteriormente aggiornato secondo quanto prescritto dalla normativa vigente e dal Piano stesso;
5. di trasmettere il Piano, per via telematica, all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
6. di dare adeguata pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente al contenuto del presente Piano;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, nella ricorrenza delle condizioni di legge



Provincia di Como

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
BONGIASCA FIORENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETROCELLI ANTONELLA