

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

5 febbraio 2019

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON
Paola PISANO

Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assente per giustificati motivi l'Assessore Marco GIUSTA.

Con l'assistenza del Segretario Generale Reggente Flavio ROUX.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER GLI ANNI 2019-2021.

Proposta della Sindaca Appendino.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 febbraio 2018 (mecc. 2018 00529/049) è stato approvato il documento “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” per gli anni 2018-2020.

Tra gli aspetti più rilevanti trattati nel Piano PTPCT 2018-2020, occorre ricordare l’aggiornamento della nuova procedura di Segnalazione degli Illeciti (cd. Whistleblowing) al fine di adeguarne l’iter e le tutele ivi previste alle novità introdotte all’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ad opera della Legge 179/2017, l’aggiornamento del Catalogo dei Rischi (Allegato A PTPCT 2018-2020) secondo le indicazioni pervenute dai Dirigenti dei Servizi interessati e, infine, l’aggiornamento della “Relazione Autovalutazione sui rischi frode” con l’obiettivo di precisare gli strumenti e i controlli relativi ai processi inseriti nel PON METRO.

Con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018 ANAC ha provveduto all’approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, documento che ha fornito alcuni spunti per l’elaborazione del Piano per il prossimo triennio.

Si precisa che con Decreto della Sindaca n. 0227 del 15 gennaio 2019, dato il collocamento a riposo del Dott. Mauro Penasso, Segretario Generale della Città e Responsabile Prevenzione Corruzione a far data dal 31 dicembre 2018, è stato nominato RPC il Segretario Generale Reggente della Città il Dott. Flavio Roux con decorrenza 15 gennaio 2019 e fino alle valutazioni successive alla nomina del nuovo Segretario Generale.

Dovendo procedere all’approvazione del PTPCT 2019-2021, si è ritenuto di dedicare la prima parte del documento all’attività svolta nel 2018, tra cui si possono qui evidenziare gli audit svolti dall’Ufficio Anti-corruzione, i controlli effettuati dall’Ufficio Controlli interni in tema di verifica successiva di regolarità amministrativa, gli esiti della rotazione del personale in Posizione Organizzativa e l’attività sul PON metro 2014-2020.

La sezione II del Piano si occupa di descrivere gli obiettivi da perseguire nel corso del 2019.

Per quanto riguarda il Catalogo dei Rischi, i suoi contenuti sono stati oggetto di verifica sia a metà anno con la redazione dello Stato di Attuazione semestrale che nell’ulteriore aggiornamento a fine anno; sarà obiettivo dell’anno in corso procedere ad una revisione dei Protocolli Operativi già approvati per la parte relativa al trattamento dei dati personali, alla definizione di una nuova modalità di esplicazione dei flussi informativi con un maggior dettaglio delle modalità e delle tempistiche, nonché la revisione della sezione dedicata alla Polizia Municipale.

Inoltre, nel corso del 2019 si intende procedere ad una razionalizzazione dei dati relativi al monitoraggio dei termini del procedimento, mediante la compilazione di apposite schede in excel relative ai procedimenti e contenenti tutte le informazioni richieste dal Legislatore, che andranno a sostituire l’ormai desueto applicativo.

Un’altra attività di primaria importanza che ha preso avvio nel 2018 e proseguirà anche

nel 2019 è l'adeguamento di tutte le procedure dell'Ente al Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali delle persone fisiche; al riguardo, l'Ufficio Anti-corruzione provvederà alla verifica dei protocolli operativi e ad effettuare audit congiunti con l'Ufficio Qualità sul rispetto degli adempimenti.

Si segnala, infine, la parte III dedicata ai Contratti pubblici, considerati da sempre un'area di primaria importanza nelle politiche di prevenzione della corruzione; il documento, dopo un breve excursus sulle attività intraprese nel 2018, si concentra sugli obiettivi previsti per il 2019, in particolare sull'aggiornamento del Regolamento della Città in materia di contratti pubblici (e in special modo sulla rotazione degli inviti e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), sul progetto dell'Area Appalti ed Economato "Ufficio Centrale ME.PA." volto a prevedere che la gestione di tutte le procedure sul mercato elettronico sia incardinata presso l'Area Appalti ed Economato, sulle modalità di gestione dell'Albo dei Commissari di Gara ANAC. Inoltre, entro i primi mesi del 2019 sarà cura degli Uffici interessati, in collaborazione con la Segreteria Generale e con il Servizio Qualità dell'Ente, la predisposizione di una procedura standardizzata per le verifiche sull'esecuzione degli appalti di forniture di servizi, nonché l'avvio dell'attività di validazione sui Capitolati Speciali d'Appalto che tenga in considerazione anche la corretta individuazione e menzione all'interno del documento delle forme di controllo in fase di esecuzione.

Rimane per il momento inalterata la Relazione Autovalutazione sui rischi frode, allegata al Piano 2018-2020, che ci si riserva di aggiornare in corso d'anno nel caso in cui si manifestasse la necessità.

Nel PTPCT 2019-2021 è poi presente una apposita sezione dedicata alle prospettive per il triennio, in quanto parte integrante del sistema di prevenzione è la programmazione di attività di monitoraggio e di valutazione del permanere dell'adeguatezza delle misure previste.

Infine, con riferimento al tema della Trasparenza, raggiunto ormai un elevato livello di adempimento in merito alle pubblicazioni previste, nel prossimo triennio si intende focalizzare l'attenzione sull'individuazione di dati ulteriori e sulla rielaborazione di dati già pubblicati per una miglior comprensione da parte del cittadino.

Il Responsabile della Trasparenza prosegue costantemente nell'attività di vigilanza e controllo sulla correttezza degli adempimenti e sulla regolarità del flusso informativo correlato per mezzo del Presidio Trasparenza. Al fine di assicurare "la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate" (D.Lgs. 33/2013, art. 43, c. 1), è stato condotto fra ottobre e dicembre 2018 un monitoraggio generalizzato sulla sezione "Amministrazione trasparente", che ha confermato un buon livello di adeguatezza delle pubblicazioni, permettendo inoltre di individuare aree residue con margini di miglioramento. L'attività di aggiornamento routinaria dei dati sul sito nel corso del 2018 si è adeguata alla maggior soglia di attenzione necessaria in relazione al controllo dei documenti da pubblicare, a seguito dell'entrata in vigore del GDPR n. 679/2016/UE, rendendosi necessario operare scelte ispirate al criterio della "minimizzazione dei dati".

Si intende protrarre l'attività di supporto agli uffici relativa alla gestione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato (FOIA - Freedom Of Information Act), istituto che, pur avviandosi a entrare pienamente a regime, pone ancora una serie di interrogativi e necessita di un attento presidio e monitoraggio, soprattutto alla luce della nuova normativa in materia di trattamento dei dati personali. Nella valutazione caso per caso delle istanze di accesso civico generalizzato, volta a contemperare l'interesse conoscitivo con la tutela della sfera della privacy, ci si appoggia alla giurisprudenza, che si sta progressivamente stratificando in materia di FOIA, e ai Pareri del Garante per la protezione dei dati personali.

Si continuerà a dedicare la massima attenzione allo strumento strategico della formazione interna, allo scopo di sostenere le risorse umane dell'Ente in quel cambio di passo necessario alla costruzione di una macchina comunale sempre più "aperta" alla cittadinanza-utenza.

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre ora approvare il documento PTPCT 2019-2021 (**all. 1**), e i relativi sub-allegati che sono così composti:

- il "Catalogo dei Rischi" (**all. A**), che contiene la mappatura dei processi già effettuata negli anni precedenti e aggiornata;
- il Calendario Audit (**all. B**), il quale contiene l'indicazione delle attività che saranno sottoposte ad attività di audit nel biennio 2019-2020, al fine di dare un respiro più ampio al monitoraggio di competenza dell'Ufficio anticorruzione;
- la Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - Elenco degli obblighi di pubblicazione (**all. C**) D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, in applicazione della Legge 190/2012 e per le motivazioni espresse in

narrativa, il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019-2021 (PTPCT), allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 2) di provvedere alla pubblicazione del Piano sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
- 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Sindaca
Chiara Appendino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Segretario Generale Reggente
Flavio Roux

Il Vice Coordinatore Generale
della Dirigenza
Giuseppe Ferrari

Verbale n. 5 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Flavio Roux

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dall'11 febbraio 2019 al 25 febbraio 2019;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 21 febbraio 2019.