

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

4 febbraio 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA

Francesca Paola LEON
Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto UNIA

Assente, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l'Assessore Alberto SACCO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

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

Proposta della Sindaca Appendino.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 febbraio 2019 (mecc. 2019 00418/049) è stato approvato il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2019-2021.

Tra gli aspetti più rilevanti trattati nel PTPCT 2019-2021 occorre ricordare:

- l'aggiornamento della nuova procedura di segnalazione degli illeciti (cd. Whistleblowing) cui è stato dato seguito attraverso l'adozione di una piattaforma dedicata, attiva a partire dal 11/3/2019, in grado di gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria, di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante consentendogli la verifica dello stato di avanzamento dell'istruttoria, garantire la sicurezza delle informazioni raccolte;

- gli adempimenti in materia di Privacy in attuazione al Regolamento UE 2016/679, cui si è provveduto attraverso l'approvazione del nuovo Regolamento comunale in materia di protezione delle persone fisiche (deliberazione mecc. 2019 01725/049 del Consiglio Comunale del 14 maggio 2019). Allo stesso tempo, l'Ufficio Anticorruzione ha coordinato l'attività dei Servizi per la compilazione dei Registri dei trattamenti delle Aree, con la mappatura di 123 trattamenti complessivi per 22 Servizi, utilizzando schemi comuni e tecniche di redazione uniformi. Le singole Divisioni/Aree hanno poi provveduto ad approvare con proprio atto il Registro di Area/Divisione. Infine, con determinazione del Segretario Generale del 30 settembre 2019 (mecc. 2019 44265/049) ai sensi degli artt. 9 e 10 del RGPD ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento cittadino, è stato approvato il Registro sul trattamento dei dati personali dell'intero Ente, formato dai singoli Registri delle diverse Aree e Divisioni;

- la razionalizzazione dei dati relativi ai procedimenti mediante la compilazione di apposite schede in excel contenenti tutte le informazioni richieste dal Legislatore, che hanno sostituito l'ormai desueto applicativo.

Dopo il collocamento a riposo del Segretario Generale, dott. Mauro Penasso alla fine del 2018, l'incarico di RPC è stato dapprima assegnato al dr. Roux, Segretario Generale Reggente, poi con la nomina del nuovo Segretario Generale, l'incarico è stato riunito con quello di Responsabile Trasparenza nella persona del dr. Mario Spoto (decreto della Sindaca, prot. n. 2802, del 4 giugno 2019). Il Segretario ha ritenuto però di assegnare, con atto dell'11 giugno 2019 prot. 324, una delega operativa in materia di trasparenza e accesso civico al dr. Enrico Donotti, dirigente della Divisione Personale cui fa capo il Presidio Trasparenza. Tale struttura si occupa di curare gli adempimenti di pubblicazione, dare supporto ai Servizi per gli incombenti di competenza, nonché coordinare l'attività in materia di accesso civico semplice e generalizzato.

Nel corso del 2019, con apposito atto interno dispositivo, sono stati ridefiniti i compiti dell'unità organizzativa di supporto al RPCT, affiancando a quelli di sviluppo ed attuazione

delle politiche di prevenzione della corruzione della Città (programmazione e attuazione del monitoraggio del PTCPT, previsione e attuazione di un Piano di Audit delle misure del catalogo dei rischi con possibilità di esprimere rilievi o raccomandazioni ai servizi, affiancamento nello svolgimento degli audit di qualità, raccordo con la programmazione e il controllo di gestione, la qualità e la trasparenza, adempimenti in materia di procedimenti amministrativi di cui all'art. 35 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e art. 9- quater L. 241/1990 e s.m.i.), quelli legati agli adempimenti in materia di trattamento dati personali ai sensi dell'art. 7 Regolamento trattamento dati.

Dovendo procedere all'aggiornamento del Piano per il triennio 2020-2022, ci si è anzitutto soffermati a valutare le attività svolte nel 2019 (sezione I), per poi individuare sulla scorta delle indicazioni contenute nel PNA 2019, approvato in via definitiva con deliberazione ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 287 del 7 dicembre 2019, le priorità di intervento per il 2020 (sezione II).

Le azioni più rilevanti previste dal Piano nel 2020 sono:

- mappatura dei processi, secondo criteri di graduazione e priorità, a partire dalle aree dei Servizi Sociali e dei Tributi - per numero di rischi – e degli Appalti e alla loro esecuzione -trasversali all'ente ed economicamente rilevanti. Inoltre, tenendo in considerazione la complessità dei servizi civici, insieme con l'attività di reingegnerizzazione già avviata dall'Ufficio controllo di gestione nel 2019, si ritiene di rivedere i processi dell'anagrafe in relazione all'impatto che essi hanno sulla cittadinanza e all'esposizione a maggior rischio;

- risk assessment rischi riciclaggio, con formazione ai dipendenti;

- automazione dei processi (adozione nuovo applicativo atti amministrativi) anche ai fini della pubblicazione su Amministrazione Trasparente;

- linee operative rotazione straordinaria;

- monitoraggio di primo e secondo livello (audit anticorruzione, audit di qualità, audit sui termini dei procedimenti, audit di regolarità amministrativa) e Stato di attuazione al 30 giugno 2020;

- formazione specifica su codice di comportamento con particolare focus sul tema del conflitto di interesse, laboratori sulla privacy.

Con riferimento al tema della Trasparenza, il paragrafo 15 descrive le attività e le novità intervenute nel 2019 e illustra le prospettive per il triennio. Al riguardo, raggiunto ormai un elevato livello di adempimento in merito alle pubblicazioni previste, l'attenzione viene focalizzata sul perfezionamento dell'attività di monitoraggio, in modo da fornire un presidio costante rispetto all'accuratezza, la completezza e la tempestività dell'aggiornamento dei dati della sezione "Amministrazione trasparente". Nel corso del 2020 si procederà a un'analisi dei processi sottesi ai flussi informativi con lo sviluppo di nuove modalità di monitoraggio, anche attraverso l'individuazione di una rete di referenti all'interno dei vari Servizi, e valutando altresì le potenzialità del nuovo applicativo Atti amministrativi sull'automazione flussi dati su Amministrazione Trasparente. In tale ottica l'area tematica "Trasparenza", attiva dal 2017 all'interno della sezione "Risorse Umane" della rete Intracom della Città come utile strumento

di conoscenza e approfondimento a disposizione della platea dei dipendenti, verrà implementata con un'area di dialogo che permetterà di mettere in circolo conoscenze e competenze in materia presenti nell'Ente, contribuendo alla diffusione di "buone pratiche". Sarà quindi sperimentata all'interno di Intranet una chatbot interattiva - da estendere poi al sito istituzionale nell'anno 2021, con il proposito di indirizzare dapprima i dipendenti e poi i cittadini verso contenuti di approfondimento, stimolandone il dialogo sui temi della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, si è provveduto a rappresentare nella tabella di cui all'allegato C) i flussi per la pubblicazione dei dati.

Più specificamente all'interno di detta tabella:

- sono stati individuati gli obblighi di trasparenza sull'organizzazione e sull'attività del Comune di Torino previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- sono identificati gli uffici responsabili dell'elaborazione e della trasmissione dei dati;
- sono definite le tempistiche per la pubblicazione e l'aggiornamento.

E' in programma per il mese di maggio una giornata dedicata alla presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Piano della Performance della Città, in forma di conferenza stampa aperta anche ai rappresentanti delle associazioni di categoria in qualità di stakeholder qualificati.

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre ora approvare il documento PTPCT 2020-2022, e i relativi sub-allegati che sono così composti:

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

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 provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-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 2020-2022 (PTPCT), allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (**all. 1**);
- 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
Mario Spoto

Verbale n. 4 firmato in originale:

LA VICESINDACA

IL SEGRETARIO GENERALE

Sonia Schellino

Mario Spoto

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 dal 10 febbraio 2020 al 24 febbraio 2020;
- 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 20 febbraio 2020.