

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, 2° comma della l.r. n. 44/91.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta

Deliberazione n. 127_

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.)
2017-19. Modifica n. 1.

L’anno duemiladiciasette il giorno venti del mese di dicembre alle ore 12:00 in
Trapani Via Garibaldi, 89 nei locali della sede di Palazzo Riccio di Morana

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Raimondo Cerami

nominato con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n.501/GAB del 13/01/2017
Commissario Straordinario per la gestione del Libero Consorzio Comunale, già Provincia
Regionale, di Trapani, con l’attribuzione delle funzioni esercitate dagli organi della ex
Provincia Regionale di cui al comma I dell’art. 51 della l.r. n. 15/2015 “Istituzione dei Liberi
Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane” e ss.mm.ii. r prorogato con D.P.R.S. n. 521/Gab del 28/02/2017, nelle more dell’insediamento degli organi degli enti di area vasta e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2017;

con la partecipazione del Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Dott.

Giuseppe Scalisi;

vista l’allegata proposta di deliberazione, pari oggetto, del Dirigente Responsabile della
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Avv. Diego Maggio;

vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli
EE.LL;

visto il vigente Statuto dell’Ente;

Il Segretario Generale
f.to Giuseppe Scalisi
(Dott. Giuseppe Scalisi)

Il Commissario Straordinario
f.to Raimondo Cerami
(Dott. Raimondo Cerami)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata - sarà pubblicata
all’Albo Provinciale dal20.12.17
al03.01.2018.....

IL SEGRETARIO GENERALE

visti i seguenti pareri espressi ai sensi del c.1 dell'art.49 e del c.1 dell'art.147 *bis* del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.:

- **parere di regolarità tecnica** FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE dal Dirigente del Settore,
 - **parere di regolarità contabile** FAVOREVOLE dal Dirigente del Settore Finanziario,
- ritenuto di provvedere in merito;

assunti i poteri della Giunta della Provincia Reg.le di Trapani, ora Libero Consorzio di Trapani;

Il Segretario Generale
f.to Giuseppe Scalisi

Il Commissario Straordinario
f.to Raimondo Cerami

Libero Consorzio Comunale di Trapani

EX ART. 1 L.R. N.15 DEL 04/08/2015
già PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Staff Anticorruzione e Trasparenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Il sottoscritto Dirigente Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sulla base degli indirizzi ricevuti ed in relazione alla richiesta formulata dal Responsabile del Procedimento Verghetti Caterina, che parimenti sottoscrive in calce attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, avendo verificato altresì che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in situazioni analoghe formula, con riferimento all’argomento oggettivato, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della l.r. n. 10/91, la proposta di deliberazione intestata e dispositivamente riferita al Commissario Straordinario che qui si riporta in forma integrale:

<<Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2017-19. - Modifica n. 1.

Premesso che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri di giunta n. 08 del 30/01/2017 è stato approvato il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2017-2019 (P.T.P.C.T.) ed unitamente alla stessa gli allegati 1), 2) e 3) relativi a: Processi aree a rischio, Organigramma, Elenco degli obblighi di pubblicazione.

Preso atto che:

- Con determinazione commissariale n.2 del 21/03/2017 è stato approvato l’assetto macro-organizzativo di questo Ente nonché l’assegnazione settoriale delle missioni e programmi e la conseguente ripartizione delle risorse umane, come definita dai relativi allegati A,B,C;
- Con delibera del Commissario Straordinario con i poteri di giunta n. 40 del 22/05/2017 è stato aggiornato il Piano Provvisorio Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2017/2019 rimodulati in base alle previsioni del bilancio 2016 assestato in regime di esercizio provvisorio, al momento autorizzato fino al 30/06/2017, termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’Ente per l’anno 2017, dando atto che sarà possibile apportare eventuali ulteriori modifiche e/o aggiornamenti a seguito dell’approvazione dello stesso;
- Con proprie determinazioni i Dirigenti di questo Libero Consorzio hanno provveduto a definire il nuovo assetto micro-organizzativo;
- Con delibera del Commissario Straordinario con i poteri di giunta n. 61 del 25/07/2017 è stato approvato ad integrazione del P.E.G. 2017 il Piano della Performance e il Piano Dettagliato degli obiettivi 2017/19 modificato con successive deliberazioni n.82 del 2/10/17 e n. 94 del 30/10/2017.

Tenuto conto che il P.T.P.C.T. si coordina e si completa con le previsioni contenute in altri documenti di natura programmatica adottati dall’Ente tra questi il Piano della Performance, il DUP etc., e che pertanto si ritiene necessario procedere alla modifica del P.T.P.C.T. 2017-2019 e dei relativi allegati 1), 2) e 3) (Processi aree a rischio, Organigramma, Elenco degli obblighi di pubblicazione) a seguito:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere

☐ La presente proposta non necessita di parere di regolarità tecnica in quanto trattasi di mero atto d’indirizzo che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Data _____ Il Dirigente _____

☒ FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data 19.XII.2017 Il Dirigente f.to Diego Maggio

☐ NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica per la motivazione indicata con nota n. _____ del _____, che si allega alla presente proposta di deliberazione.

Data _____ Il Dirigente _____

☒ Il presente provvedimento può comportare riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, di cui al momento –non è possibile effettuare la quantificazione.

Data 19.XII.2017 Il Dirigente f.to Diego Maggio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere

X FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Data 20/12/2017 Il Responsabile di P.O. f.to Renato Schifano Il Dirigente f.to Giuseppe Scalisi

☐ si attesta l’avvenuta registrazione della seguente prenotazione di impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre-Imp.	Intervento
.....	€ _____	_____	_____/____	_____

☐ si attesta l’avvenuta registrazione della seguente prenotazione di minore di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre-Acc.	Risorsa
.....	€ _____	_____	_____/____	_____

Data _____ Il Responsabile di P.O. _____ Il Dirigente _____

☐ si verifica, ai sensi dell’art.9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente atto con le regole di finanza pubblica.

☐ NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile e non si appone l’attestazione della copertura finanziaria per la motivazione indicata con nota n. _____ del _____, che si allega alla presente proposta di deliberazione.

Data _____ Il Responsabile di P.O. _____ Il Dirigente _____

☐ Non dovuto in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Data _____ Il Responsabile di P.O. _____ Il Dirigente _____

- dell’approvazione degli obiettivi strategici di cui alla delibera n.61 del 25/07/2017 “Integrazione P.E.G. anno 2017 con Piano della Performance e Piano Dettagliato degli obiettivi 2017/2019” e ss.mm.ii.;
- della definizioni del nuovo assetto macro e micro-organizzativo dell’Ente;
- dell’approvazione del “Regolamento contenente le Misure organizzative per l’esercizio del Diritto di Accesso Civico e Accesso civico Generalizzato” di cui alla delibera del Commissario Straordinario n.76 del 25-09-2017.

Dato atto che il presente provvedimento può comportare riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente di cui non è possibile al momento la quantificazione.

VISTO lo Statuto Provinciale.

VISTO l’art. 49 D.Lgs. 267/2000.

VISTO l’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012.

VISTO il regolamento dei controlli interni approvato il 22/08/13 con deliberazione del Commissario straordinario n.6/C, assunti i poteri del Consiglio Provinciale.

VISTIL, altresì:

- il D.lgs 150/2009;
- la legge 190/2012;
- il D.lgs 33/2013;
- il D.lgs 39/2013;
- il D.P.R. n.62/2013;
- il P.N.A. 2013 predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica approvato con delibera CIVIT n.72/2013;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n.90 convertito in legge, con modificazioni, n.114 del 11.08.2014;
- la determinazione dell’ANAC n.12 del 28 ottobre 2015;
- la delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 relativa alla Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- il D. Lgs. n. 97/2016;
- le Linee Guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 e sull’Accesso generalizzato di cui alla Deliberazione n.1309/2016;
- le Linee Guida ANAC sulla Trasparenza di cui alla Deliberazione n.1310/2016.

PROPONE

Per le motivazioni in premessa specificate:

- 1) Di approvare la modifica n.1 del vigente P.T.P.C.T. 2017-2019 di cui alla delibera del Commissario Straordinario n. 08 del 30/01/2017 come segue:

- **SEZIONE 1. - Prevenzione della Corruzione**

- **1.1 - PREMESSA** come segue:

“Il presente documento, stilato con riferimento al triennio 2017/2019, rappresenta una modifica al Piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 08 del 30.01.2017, alla luce dell’integrazione P.E.G. anno 2017con il Piano della Performance e piano dettagliato degli obiettivi 2017/2019, giusta delibera n.61 del 25/07/2017 e ss.mm.ii. nonché della definizione del nuovo assetto macro e micro organizzativo dell’Ente.”;

- **1.9 - OBIETTIVI STRATEGICI** come segue:

Gli obiettivi strategici sono stati aggiornati alla luce dell’integrazione P.E.G. anno 2017 con Piano della Performance e piano dettagliato degli obiettivi 2017/2019 giusta delibera n.61 del 25/07/2017 e ss.mm.ii.:

n.	DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO	PESO
1	Formazione Conto del Patrimonio e razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente	30%
2	Razionalizzazione e riduzioni costi utenze varie	10%
3	Accertamento straordinario delle concessioni di occupazione suolo pubblico	25%
4	Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente	10%
5	Miglioramento della comunicazione istituzionale e vigilanza sugli ambiti a rischio - Piano triennale di prevenzione della corruzione, con annessa sezione Trasparenza e verifica del rispetto dei relativi adempimenti	10%
6	Interventi volti allo sviluppo economico e sociale dei territori anche attraverso la ricerca di fonti di finanziamento esterne	15%
		100%

- **SEZIONE 2. - Obblighi di Trasparenza**

- **2.4 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE DI ORGANIZZAZIONE DELLA**

TRASPARENZA con riguardo ad **ACCESSO CIVICO: DISCIPLINA** - alla pag. ex-46 a seguire da “pubblica amministrazione .” aggiungere la seguente dicitura: “A tal riguardo si è provveduto con delibera del Commissario Straordinario n.76 del 25-09-2017 ad approvare il Regolamento contenente le Misure organizzative per l’esercizio del Diritto di Accesso Civico e Accesso civico Generalizzato”;

- l’**allegato 1)** del vigente P.T.P.C.T. 2017-2019 mediante la sua sostituzione con l’**allegato 1) bis**;
- l’**allegato 2)** del vigente P.T.P.C.T. 2017-2019 mediante la sua sostituzione con l’**allegato 2) bis**;
- l’**allegato 3)** del vigente P.T.P.C.T. 2017-2019 mediante la sua sostituzione con l’**allegato 3) bis**;

- 2) Di dare atto che a seguito della modifica di cui sopra il vigente P.T.P.C.T. 2017-2019 viene riformulato come meglio specificato ed evidenziato nell’allegato A comprendente gli allegati 1) bis, 2) bis e 3) bis, parte integrante del presente provvedimento;

- 3) Di pubblicare il presente provvedimento, nel rispetto di quanto disposto nella determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, esclusivamente nella parte specifica (sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni “Altri Contenuti-Corruzione”→”Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza” e “Disposizioni Generali”→ “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” solo link di collegamento) del sito istituzionale dell’Ente;

- 4) Di disporre che il presente atto sia notificato ai Dirigenti di Settore, alle Posizioni organizzative pro-tempore, avendo cura di darne ampia diffusione a tutto il personale dipendente, nonché al Segretario Generale, alla Struttura organizzativa di supporto del RPCT, al personale del Servizio “Personale - Gestione giuridica - Società Partecipate” del I° Settore, al personale del Servizio “Sistemi Informativi”, al Collegio dei Revisori dei Conti e all’Organismo Indipendente di valutazione.>>

Il Funzionario titolare di P.O.
Staff Anticorruzione e Trasparenza
(Dott.ssa Caterina Verghetti)
f.to Caterina Verghetti

Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
(Avv. Diego Maggio)
f.to Diego Maggio