

**Comune di Catania**

Categoria.....

Classe.....

Fascicolo.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE**Deliberazione N. 08 del 30/01/2019****OGGETTO: Sistema integrato di gestione dei rischi di corruzione e frode - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Piano Antifrode 2019/2021.**

<p>DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI</p> <p>BILANCIO...2019.....Competenze....2019.....</p> <p>Cap.....Art.....Spese per.....</p> <p>.....</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Somma stanziata</td> <td style="width: 10%;">€.</td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid black;">.....</td> </tr> <tr> <td>Aggiunta per storni</td> <td>€.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">.....</td> </tr> <tr> <td>Dedotta per storni</td> <td>€.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>€.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">.....</td> </tr> <tr> <td>Impegni assunti</td> <td>€.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">.....</td> </tr> <tr> <td>Fondo disponibile</td> <td>€.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">.....</td> </tr> </table> <p>.Visto ed iscritto a N.Visto.....</p> <p>de.....Cap.....Art.....nel.....</p> <p>partitario uscita di competenza l'impegno di €.</p> <p>Visto per l'impegno di spesa e per la regolarità contabile</p> <p>Addi,20.....</p> <p style="text-align: center;">IL RAGIONIERE GENERALE</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <hr/> <p>DIREZIONE: Affari Istituzionali e Segreteria Generale PROT.N. 37090 del 30/01/2019</p> <p>Il Compilatore: F.to avv. Maria Pia Di Primo F.to geom. Achille Falzone F.to geom. Sergio Chisari</p> <p style="text-align: center;"><i>Visto</i></p> <p style="text-align: center;">Il Direttore Il Sindaco</p> <p>iL RPCT f.to dott. Gian Luca Emmi f.to dott. Salvatore Pogliese</p> <hr/> <p>SEGRETARIA GENERALE N. 09 del 30/01/2019</p> <hr/> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il Segretario Generale del Comune di Catania certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno e che non risulta prodotta alcuna opposizione contro la stessa deliberazione</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE </p>	Somma stanziata	€.	Aggiunta per storni	€.	Dedotta per storni	€.		€.	Impegni assunti	€.	Fondo disponibile	€.	<p>L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 13,20 nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Comunale di Catania.</p> <p>All'adozione del presente atto sono presenti il Sindaco Dott. Salvatore Pogliese che presiede, e i Sigg.ri Assessori:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr><td style="width: 5%; text-align: center;">x</td><td>Dott. Bonaccorsi Roberto</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">x</td><td>Dott. Arcidiacono Giuseppe</td></tr> <tr><td></td><td>Sig. Parisi Sergio Carmelo</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">x</td><td>Dott. Porto Alessandro</td></tr> <tr><td></td><td>Avv. Cantarella Fabio</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">x</td><td>Sig. Balsamo Ludovico</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">x</td><td>Sig.ra Mirabella Barbara</td></tr> <tr><td></td><td>Sig. Lombardo Giuseppe</td></tr> </table> <p>Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale del Comune Avv. Marco Petino.</p>	x	Dott. Bonaccorsi Roberto	x	Dott. Arcidiacono Giuseppe		Sig. Parisi Sergio Carmelo	x	Dott. Porto Alessandro		Avv. Cantarella Fabio	x	Sig. Balsamo Ludovico	x	Sig.ra Mirabella Barbara		Sig. Lombardo Giuseppe
Somma stanziata	€.																																	
Aggiunta per storni	€.																																	
Dedotta per storni	€.																																	
	€.																																	
Impegni assunti	€.																																	
Fondo disponibile	€.																																	
x	Dott. Bonaccorsi Roberto																																		
x	Dott. Arcidiacono Giuseppe																																		
	Sig. Parisi Sergio Carmelo																																		
x	Dott. Porto Alessandro																																		
	Avv. Cantarella Fabio																																		
x	Sig. Balsamo Ludovico																																		
x	Sig.ra Mirabella Barbara																																		
	Sig. Lombardo Giuseppe																																		

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Sistema integrato di gestione dei rischi di corruzione e frode - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Piano Antifrode 2019/2021.

Il sottoscritto dott. Gian Luca Emmi, nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- La legge 190 del 6 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni, recante “ *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”, sancisce l’obbligo delle Amministrazioni Pubbliche di dotarsi di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, quale strumento organizzativo e operativo per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità, corruzione e *maladministration* in seno alla propria organizzazione, anche in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla Corruzione, sottoscritta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata con la legge 28 giugno 2012, n. 110;
- La suddetta legge individua, in ambito nazionale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri Organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di corruzione e illegalità nelle Pubbliche Amministrazioni;
- La predetta Legge prevede, in particolare, l’adozione a livello nazionale di un Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) le cui fondamentali strategie di azione sono rappresentate dal perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
 - Aumentare le capacità di scoprire casi di corruzione;
 - Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
- Il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce, altresì, Linea Guida per la redazione dei Piani da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, che sono, così, chiamati ad attuare, a livello decentrato, la suddetta strategia di prevenzione, attraverso la predisposizione di un Piano Triennale di Prevenzione, da redigersi, a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e contenente specifiche misure di gestione del rischio da corruzione.

Rilevato che:

- Il P.N.A. è stato approvato con delibera n. 72/2013 ed è stato successivamente aggiornato con determinazioni ANAC n. 12 del 28.10.2015, n. 831 del 31.10.2016, n. 1208 del 22.11.2017 e **n. 1074 del 21.11.2018**;
- Nel rispetto delle suddette Linee Guida, il Comune di Catania ha provveduto ad adottare il primo Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione con delibera di G.M. n. 30 del 27 aprile 2013 e successivamente ad aggiornarlo annualmente con delibera di G.M. n. 15 del 18.2.2014, con delibera di G.M. n. 08 del 30.01.2015, con delibera di G.M. n. 08 del 02.02.2016, con delibera di G.M. n. 05 del 31.01.2017 e con delibera di G.M. n.20 del 29.01.2018;

- Già il Piano 2017/2019 ha recepito le novità introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 33/2013, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, nonché in ordine al Piano di Prevenzione della Corruzione, per il quale, l'art.10 del decreto prevede, nella sua nuova formulazione l'istituzione di un'apposita sezione del Piano da configurare come atto organizzativo dei flussi informativi e degli obblighi di pubblicazione, allo scopo di integrare gli obiettivi in materia di Trasparenza all'interno del PTPC;
- Il Comune di Catania, nella qualità di Autorità Urbana e Organismo Intermedio responsabile della gestione del programma Comunitario PON Metro, ha redatto nel corso dell'anno 2017 "La relazione di autovalutazione sui rischi di frode" in conformità alla nota EGESIF 14-0021 del 16 giugno 2014 denominata "valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate" e alle Linee Guida dell'AdG, approvate dal Gruppo di valutazione del rischio di frode, istituito con Decreto 66/2017 del Direttore Generale dell'Agenzia di Coesione Territoriale, con specifico riferimento ai processi contenuti nel Pon Metro, che dal 2018, in una logica di strategia integrata, viene inserita nel PTPC per costituirne parte integrante;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019/2021;

Considerato che

- Alla luce delle innovazioni di cui al D.Lgs. 97/2016 e dell'adozione della relazione di autovalutazione del rischio con determina del Segretario/Direttore Generale n.01/046/SG del 25.05.2017, nell'ambito della gestione dei processi di cui al Programma comunitario PON Metro 2014-2020, si può mantenere l'impostazione del Piano triennale 2018-2020 e cioè:

1. Mantenimento della terza sezione del Piano contenente la "**Relazione di autovalutazione sui rischi di frode**" con specifico riferimento ai processi inseriti nel programma PON Metro, con l'espressa finalità di rafforzare e sistematizzare una strategia integrata di contrasto alla corruzione e di gestione del rischio;
2. L'implementazione della mappatura dei processi all'interno delle Aree Generali, di cui alla Determinazione ANAC n.12 del 28.10.2015, che di seguito si riporta:

A AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

B AREA CONTRATTI PUBBLICI:

B.1 - Programmazione

B.2 - Progettazione

B.3 - Selezione del contraente

B.4 - Verifica, Aggiudicazione e Stipula del Contratto

B.5 - Esecuzione del Contratto

B.6 - Rendicontazione del Contratto

C AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

D AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

E AREA DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

F AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

G AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

H AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

3. Il mantenimento del Nucleo di Valutazione dei Rischi e monitoraggio sull'attuazione delle misure, in staff al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, già nominato con Determina del Segretario/Direttore Generale n.01/06/SG del 19.02.2018, i cui componenti sono stati individuati tra i Referenti delle direzioni dotati di adeguata competenza, con la finalità di rafforzare la vigilanza, il monitoraggio e l'aggiornamento del Piano;
4. Il mantenimento e l'implementazione di tutti gli obiettivi e le misure previsti nel precedente Piano 2018/2020 quali:
 - l'implementazione di misure specifiche rafforzate nella gestione del servizio dei Rifiuti e, più in generale, nella fase di esecuzione dei contratti;
 - l'ulteriore rafforzamento del collegamento tra il Piano di Prevenzione della Corruzione e il Piano della *Performance* e il PDO 2019;
 - l'adeguamento delle funzioni, ruoli e responsabilità del PTPC alla vigente Macrostruttura dell'Ente e/o adottanda;
 - l'adeguamento della Tabella 5 del PNA 2013 (Tabella di valutazione del rischio) alle peculiarità organizzative e di contrasto dell'ente al fine di sottoporre più processi alla gestione del rischio.

Tenuto conto che

- Sulla scorta delle risultanze dell'analisi del contesto esterno e interno, nonché sulla base degli esiti degli eventi verificatisi nel corso dell'anno 2018, si è determinata la necessità di revisionare la valutazione del rischio di taluni processi, molti dei quali di notevole risonanza mediatica, che hanno determinato ripercussioni sull'immagine dell'Ente, si impone la necessità di revisionare la valutazione del rischio di taluni processi;

Rilevato che

- In conseguenza di dette valutazioni e in coerenza con quanto suggerito dall'ANAC, nonché nel rispetto del principio di prudenza, con determinazione n. 12/2015 sono stati modificati alcuni parametri della tabella "*La valutazione del livello del rischio*" allegata al P.N.A. 2013 (Allegato 5 al Piano) in modo da sottoporre al trattamento del rischio un più ampio numero di processi, bilanciando detta finalità con quella di pari grado della sostenibilità economica e organizzativa delle misure (vedi Allegato 2 al Piano).

Preso atto che

- A norma di legge, il PTPC è strutturato come strumento programmatico a scorrimento, sottoposto ad aggiornamento annuale, per cui, l'aggiornamento 2019, in un approccio di gradualità e miglioramento continuo, è la risultante sia del monitoraggio delle attività del 2018, sia dell'attuazione degli obiettivi programmatici fissati e attuati nel Piano dell'anno precedente.

Dato atto che

- Al fine di favorire la partecipazione della società civile e porre in essere azioni di ascolto degli *Stakeholders*, in data 5 dicembre 2018 è stata pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Ente, mediante avviso pubblico, la procedura aperta di consultazione ai fini della formulazione di proposte di modifica e/o integrazioni al "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018/2020*" del Comune di Catania;

- Del superiore avviso è stata data opportuna informazione alle Associazioni aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti – CNCU;
- La superiore procedura è stata pubblicata, dandone ampio avviso, dal 5.12.2018 al 14.01.2019, per raccogliere osservazioni e suggerimenti finalizzati ad azioni di miglioramento e che non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto opportuno

- Provvedere all'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza 2019/2021, integrato con un'apposita sezione contenente il Piano di prevenzione dei Rischi di Frode per i processi Pon Metro, in modo da adottare una strategia integrata, strutturale e sistemica, che si compone dei seguenti documenti:

ALLEGATO N. 1	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019/2021 SUDDIVISO NELLE SEGUENTI SEZIONI	
	Sezione 1 ^a	Piano di Prevenzione della Corruzione
	Sezione 2 ^a	Programma della Trasparenza e degli obblighi informativi
	Sezione 3 ^a	Autovalutazione del rischio di frode dei processi del Programma PON Metro
ALLEGATO N. 2	METODOLOGIA DI RILEVAZIONE DEI DATI E ANALISI DEI RISCHI	
ALLEGATO N. 3	CATALOGO DEI PROCESSI DISTINTO PER DIREZIONI E AREE DI RISCHIO	
ALLEGATO N. 4	REGISTRO DEI RISCHI	
ALLEGATO N. 5	GESTIONE DEL RISCHIO: TABELLA PROCESSI - INDICI DI RISCHIO E MISURE	
ALLEGATO N. 6	PIANO DI FORMAZIONE E INTERVENTI FORMATIVI 2019	
ALLEGATO N. 7	GRIGLIA RELATIVA AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI D.LGS. 33/2013 IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO 1 DELLA DELIBERA N. 1310/2016 ANAC, CON L'INDICAZIONE DELLE DIREZIONI/SERVIZI/UFFICI RESPONSABILI DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA	
ALLEGATO N. 8	ELENCO DIRETTORI/DIRIGENTI RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI E DEI REFERENTI PER LA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	

Visti:

- La legge 6.11.2012, n. 190 e successive modifiche ed integrazioni recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione*” sancisce l’obbligo delle Amministrazioni Pubbliche;

- Il Decreto Legislativo 14.3.2013, n. 33 e ss.mm.ii. “ *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni*”;
- Il Decreto Legislativo 8.3.2013, n. 39, “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in contratto pubblico a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- La deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT/ANAC) n. 72/2013, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
- Il Provvedimento sindacale n.OA/08 del 30/01/2019, con il quale il dott. Gian Luca Emmi è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Catania;
- Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11.8.2014, n. 114, recante: “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”;
- La deliberazione dell’Autorità per la Protezione dei dati personali n. 243 del 15.5.2014 “*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*”;
- La Determinazione ANAC n. 8 del 17.06.2015 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato le “*Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”;
- La determinazione dell’ANAC n. 12 del 28.10.2015 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito le indicazioni integrative ed i chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72;
- Il decreto legislativo del 25.5.2016, n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- La deliberazione ANAC n. 831 del 3.8.2016 “*Approvazione definitiva del Piano nazionale Anticorruzione 2016*”;
- La deliberazione ANAC n. 1309 del 28.12.2016 “*Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5, comma2, del Dlgs 33/2013*”;
- La delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016, “*Prime linee Guida recanti sull’attuazione degli obblighi di pubblicità ,trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel Dlgs. 33/2013 come modificato dal Dlgs.97/2016*”;
- La determinazione ANAC n. 241 dell’ 8.3.2017, “*Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art.14, del Dlgs 33/2013: “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”*”;
- La deliberazione ANAC n. 1134 dell’8.11.2017, “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”;

- La deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017, “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- La deliberazione ANAC n. 1074 del 21.11.2018, “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- La deliberazione di G.M. n. 20 del 29.01.2018, con la quale è stato approvato il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Catania per il triennio 2018/2020.

Ravvisata, nella fattispecie, la specifica competenza della Giunta Comunale
Per quanto sopra

PROPONE

di deliberare quanto segue:

- 1) Approvare**, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, il Sistema Integrato di Gestione dei Rischi di Corruzione e Frode - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano Antifrode e della Trasparenza e dell’Integrità, per il periodo 2019/2021, con relativi allegati, nella stesura acclusa alla presente quale parte integrante e sostanziale, così composta:

ALLEGATO N. 1	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019/2021 SUDDIVISO NELLE SEGUENTI SEZIONI	
	Sezione 1 ^a	Piano di Prevenzione della Corruzione
	Sezione 2 ^a	Programma della Trasparenza e degli obblighi informativi
	Sezione 3 ^a	Autovalutazione del rischio di frode dei processi del Programma PON Metro
ALLEGATO N. 2	METODOLOGIA DI RILEVAZIONE DEI DATI E ANALISI DEI RISCHI	
ALLEGATO N. 3	CATALOGO DEI PROCESSI DISTINTO PER DIREZIONI E AREE DI RISCHIO	
ALLEGATO N. 4	REGISTRO DEI RISCHI	
ALLEGATO N. 5	GESTIONE DEL RISCHIO: TABELLA PROCESSI - INDICI DI RISCHIO E MISURE	
ALLEGATO N. 6	PIANO DI FORMAZIONE E INTERVENTI FORMATIVI 2019	
ALLEGATO N. 7	GRIGLIA RELATIVA AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI D.LGS. 33/2013 IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO 1 DELLA DELIBERA N. 1310/2016 ANAC, CON L'INDICAZIONE DELLE DIREZIONI/SERVIZI/UFFICI RESPONSABILI DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA	
ALLEGATO N. 8	ELENCO DIRETTORI/DIRIGENTI RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI E DEI REFERENTI PER LA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	

- 2) **Pubblicare**, a cura della Direzione Sistemi Informativi, il Piano in oggetto sul sito *web* istituzionale dell'ente, in via permanente, nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione "*Altri contenuti-Corruzione*".
- 3) **Dare atto** che la presente deliberazione sostituisce integralmente la deliberazione di G.M. n. 20 del 29.1.2018 di approvazione del Piano Anticorruzione e Programma della Trasparenza 2018/2020.
- 4) **Dare atto** che gli obiettivi di cui al presente Piano costituiscono obiettivi strategici nell'ambito del Piano delle Performance 2019/2021 e che la promozione di maggiori livelli di anticorruzione e trasparenza costituisce un'area strategica con riferimento agli obiettivi organizzativi e individuali.
- 5) **Trasmettere**, a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, copia del presente Piano a tutte le Direzioni per i provvedimenti di competenza e perché ne rendano edotti tutti i dipendenti del Comune.
- 6) **Trasmettere**, a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, copia del presente Piano alla Prefettura di Catania.

- 7) **Dare atto** che il Comune di Catania si dota di un sistema comunale integrato di prevenzione dell'illegalità e della corruzione, in atto composto da:
 - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
 - Autovalutazione del rischio di frode dei processi del Programma PON Metro;
 - Codice di Comportamento;
 - Sistema integrato dei Controlli Interni;
 - Sistema integrato dei Controlli delle Partecipate;
 - Ciclo di Gestione della Performance;
 - Sistema di Valutazione;
 - Regolamento di Inconferibilità e Incompatibilità;
 - Regolamento sull'Accesso ai dati, Accesso civico documentale e Accesso civico generalizzato.

- 8) **Dare atto** che la presente deliberazione non comporta spesa.

IL RESPONSABILE

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Dott. Gian Luca Emmi

f.to



Comune di Catania

OGGETTO: Sistema integrato di gestione dei rischi di corruzione e frode - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Piano Antifrode 2019/2021.

<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>Catania, lì 30/01/2019</p> <p>IL R.P.C.T. <i>dott. Gian Luca Emmi</i> <i>f.to</i></p>	<p>Si da atto che la presente proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuni degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.</p> <p>Catania, lì</p> <p>IL R.P.C.T. <i>dott. Gian Luca Emmi</i> <i>f.to</i></p>
<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. L'importo della spesa è di € _____</p> <p>Va imputata al cap. _____ del bilancio 201.....</p> <p>Catania, lì 30/01/2019</p> <p>IL DIRETTORE <i>dott.ssa Clara Leonardi</i> <i>f.to Rosalia Mustica</i></p>	
<p>Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L.R.48/1991</p> <p>IL RAGIONIERE GENERALE</p>	
<p>Motivazione dell'eventuale parere contrario</p>	
<p><input type="checkbox"/> Da dichiarare di immediata esecuzione</p>	

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 37090 del 30/01/2019

OGGETTO: Sistema integrato di gestione dei rischi di corruzione e frode - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Piano Antifrode 2019/2021.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal R.P.C.T.;
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale.

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, per farla propria.

Omissis

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco - Presidente
F.to Salvatore Pogliese

Il Vice Segretario Generale
F.to Marco Petino

L'Assessore Anziano
F.to Roberto Bonaccorsi