



PROVINCIA DI LIVORNO

DECRETO DELLA PRESIDENTE N. 34 / 2021

OGGETTO: LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N.190. DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021-2023. APPROVAZIONE

LA PRESIDENTE

VISTO l'art. 1 comma 55 e 66 della Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";

VISTI gli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativi alle competenze e funzioni del Presidente della Provincia;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione contenuta nella legge n. 190/2012 s.m.i e nei provvedimenti attuativi, tra cui i DLgs n. 33/2013 e 39/2013 ed il DPR n. 62/2013;

VISTO altresì il Decreto legislativo 97/2016 "Recante 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";

VISTO il vigente Piano Nazionale Anticorruzione 2019 adottato dall'ANAC con deliberazione n.1064 del 13 novembre 2019, che costituisce atto di indirizzo per l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione e trasparenza che gli enti locali, le altre pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti alla applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza devono adottare;

CONSIDERATO che, tra gli altri, un contenuto indefettibile del PTPC – Piano per la Trasparenza e Prevenzione della Corruzione riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza;

RILEVATA quindi la necessità di annoverare le misure organizzative in materia di trasparenza all'interno di un'apposita sezione del Piano Anticorruzione così come prescrive l'attuale normativa; (Piano della Trasparenza);

VERIFICATO CHE:

- l'articolo 1, comma 8 della sopracitata legge stabilisce che l'organo di indirizzo politico - su proposta del responsabile della Prevenzione della Corruzione- adotta il predetto Piano procedendo alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale- Sezione "Amministrazione Trasparente- Altri Contenuti- Anticorruzione;
- con riferimento alla pubblicazione del Piano e della relazione annuale del RPCT, a partire dal 1° luglio 2019 l'ANAC ha attivato una piattaforma on line sul proprio sito istituzionale per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTCP e sulla loro attuazione e per la compilazione della relazione annuale;
- con atto presidenziale n. 12/2014 l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche) ha espresso l'avviso che la competenza ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali spetta alla Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale della prevenzione della corruzione ed i documenti di programmazione previsto dal Piano nazionale anticorruzione;
- a seguito delle intervenute disposizioni dettate dalla legge 56/2014 (cd. Legge Del Rio) avanti citata le competenze precedentemente previste in capo alla Giunta, sono ricondotte al Presidente della Provincia;
- con proprio precedente decreto presidenziale n. 8 del 15.01.2015 è stata individuata, quale responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Livorno, il Segretario Generale dott.ssa Maria Castallo;
- con Decreto presidenziale n.10 del 31.01.2020 si è proceduto, entro i termini previsti dalla predetta normativa (31 gennaio), alla adozione del Piano triennale di prevenzione e corruzione con annesso il Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2020-2021;
- con Decreto presidenziale n. 14 del 30.01.2017 è stata individuata, quale responsabile della Trasparenza, la Responsabile del Servizio "Affari Generali" dott.ssa Paola Meneganti;
- occorre procedere all'aggiornamento del Piano per gli anni 2021-2023 secondo quanto disposto dalla specifica normativa, per l'anno 2021, entro il 31 marzo 2021 e non entro il 31 gennaio 2021 in quanto L'**Anac** con una nota pubblicata il 7 dicembre **2020** sul proprio sito istituzionale ha reso noto che è stata posticipata **al 31 marzo 2021** la scadenza per la redazione della Relazione annuale per l'anno **2020** e per l'aggiornamento **al** Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 a causa dell'emergenza sanitaria in atto per COVID 19;

CONSIDERATO CHE:

- per effetto della macrostruttura adottata con il Decreto Presidenziale num. 97 del 27/06/2016 è stata eliminata la classe dirigenziale all'interno dell'Ente, pertanto la figura dei Referenti, necessariamente coincidenti con le nuove strutture apicali dell'ente, è individuata nell' Area delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 del CCNL del 31.3.1999;

- con decreto presidenziale n. 144 del 2.12.2020 avente per oggetto: “ Modifica Macrostruttura e funzionigramma dell' Ente e conseguente assegnazione del personale- Modifica Area Posizioni Organizzative, è stata approvata la vigente Macrostruttura della Provincia di Livorno ed il relativo Funzionigramma,);
- il vigente PNA 2019 , precedentemente richiamato, prevede in materia di “Processo della gestione del rischio” interventi sostanziali sull'intero processo di gestione dei rischi corruttivi andando ad agire su tutte le fasi che lo compongono (Allegato 1 del PNA 2019) costituendo l'unico documento metodologico per la predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativa alla gestione del rischio;

DATO ATTO CHE:

- L'attività di mappatura dei processi/rischi/misure secondo le indicazioni del PNA 2019 nell'allegato 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, intrapresa per l'aggiornamento del Piano 2021-2023 ha rappresentato l'aspetto centrale e più importante del processo di aggiornamento e dell'analisi del contesto interno. Essa ha riguardato la individuazione ed analisi dei processi organizzativi presenti nell'ente con l'obiettivo finale che l'intera attività svolta dall'ente sia stata gradualmente esaminata, così da identificare aree che per ragioni della natura e peculiarità delle stesse risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi . La mappatura dei processi - definendo per processo una sequenza di attività interrelate e interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno- unitamente alla classificazione dei rischi e della individuazione delle misure, ha costituito -tra l'altro- uno specifico obiettivo trasversale di performance 2020 ed è stata articolata nelle seguenti fasi:
 - 1) Identificazione dei processi : a) descrizione; b) rappresentazione
 - 2) Mappatura dei processi
 - 3) Conseguente individuazione del catalogo dei rischi principali, motivazione della valutazione del rischio, valutazione complessiva del livello di rischio
 - 4) Individuazione delle misure di prevenzione con conseguente programmazione
 - 5) Individuazione del Responsabile della attuazione delle misure ed il relativo termine di attuazione
- Coerentemente con quanto previsto dal PNA 2019 - che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni- per l'aggiornamento del piano 2021/2023, l'Amministrazione provinciale ha effettuato un punto di svolta in merito alla rivisitazione della mappatura del rischio corruttivo interno, apportando *un miglioramento qualitativo della mappatura dei processi anche per le cosiddette aree ulteriori* secondo il metodo suggerito da ANAC, che prende spunto da adeguate metodologie senza riproporre metodologie attuate in modo rigido e acritico;
- In particolar modo l'analisi e' stata effettuata in modo "congiunto e condiviso" da tutti i responsabili, con il coordinamento del Segretario, in modo da assicurare anche una migliore omogeneità di trattamento fra aree ed ottimizzare i risultati dell'analisi;

- Le parti del Piano dedicate alla complessa analisi della mappatura dei processi/determinazione delle misure sono quelle indicate nei paragrafi denominati e costituenti altresì specifici allegati del Piano:

La mappatura dei processi e cataloghi dei rischi

La valutazione e il trattamento del rischio

L'individuazione e programmazione delle misure

DATO ATTO atto inoltre che sulla base di quanto indicato dalla normativa in materia di Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e D.M. 25.09.2015), si è reso necessario stabilire alcune procedure interne all'Amministrazione per la segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, addivenendo così alla predisposizione di un vero e proprio documento recante "Procedure operative in materia di antiriciclaggio" approvato con specifica Disposizione n. 2114 del 29.12.2020 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario presso cui è allocata la competenza per materia e che gli elaborati suddetti, così come indicato nella Disposizione 2114 del 29.12.2020 sopra citata, integrano il presente Piano Anticorruzione in materia di Antiriciclaggio, così come riportati nella parte specifica del Piano nell'Allegato D

VERIFICATO INOLTRE CHE:

- al fine di procedere a tale aggiornamento il Responsabile Anticorruzione ha proceduto alla pubblicazione sul sito web dell'ente di uno specifico avviso finalizzato alla raccolta di contributi da parte della cittadinanza e delle associazioni portatrici di interessi collettivi;
- in esito al predetto avviso, non sono pervenuti contributi esterni;
- le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio sull'anno precedente sono state utilizzate per l'aggiornamento del PTPC 2021-2023;
- l'aggiornamento del PTPC 2021-2023 assicura il processo di integrazione fra il processo di gestione del rischio di corruzione e quello di misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'ente, prevedendo che parte delle misure specifiche programmate del PTPC diventino necessariamente obiettivi del Piano della Performance, come espressamente individuate nel paragrafo denominato **"L'integrazione con gli strumenti di programmazione e di valutazione"**;
- che le singole misure che necessitano di una conseguente attività di formazione sono espressamente individuate nel Piano al paragrafo **"La Formazione del Personale"**;
- che la bozza di PTPC 2021-2023 è stata previamente sottoposta all'esame dell'organo di indirizzo politico amministrativo (Presidente) senza riportare alcun rilievo;

VISTA la proposta relativa all'aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023, predisposta dal Segretario Generale quale responsabile della Prevenzione della corruzione e dalla Responsabile della Trasparenza e redatta seguendo l'iter sopra descritto;

DATO ATTO che la proposta di aggiornamento del predetto Piano, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che tiene conto dei contenuti del vigente Piano Nazionale Anticorruzione 2019 risulta, è così composta:

PREMESSA

- **La costruzione del piano e il relativo aggiornamento**
- **Analisi del contesto**

IL PIANO ANTICORRUZIONE 2021-2023

- **La mappatura dei processi e cataloghi dei rischi**
- **La valutazione e il trattamento del rischio**
- **L'individuazione e programmazione delle misure**

IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

ALTRI STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE:

- a) **La Formazione del Personale**
- b) **Il Codice di Comportamento**
- c) **Antiriciclaggio**
- d) **L'integrazione con gli strumenti di programmazione e di valutazione**
- e) **Le Direttive**
- f) **Adeguamento normativo**
- g) **Processo di digitalizzazione**
- h) **La comunicazione pubblica**
- i) **Whistleblowing**
- l) **Vigilanza sugli enti controllati e partecipati e misure di controllo**

SEZIONE TRASPARENZA-INTEGRITA' 2021-2023

ALLEGATI:

- **La mappatura dei processi e cataloghi dei rischi (ALLEGATO A)**
- **Valutazione e trattamento del rischi (ALLEGATO B)**
- **Individuazione e programmazione delle misure (ALLEGATO C)**
- **Procedure Antiriciclaggio (ALLEGATO D)**
- **Albero della Trasparenza- D.lvo 33/2013 modificato con D.Lvo 97/2016 (ALLEGATO E)**

RITENUTO pertanto procedere alla approvazione della documentazione sopra indicata costituente il Piano per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023, comprensivo della Sezione Trasparenza, quest'ultima predisposta dalla Responsabile della Trasparenza;

CONSIDERATO CHE la adozione del presente atto non comporta impegni finanziari a carico dell'ente;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, con l'assistenza del Segretario Generale;

DECRETA

1. di approvare il **Piano per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023 (aggiornamento 2021)**, predisposto dal Segretario generale quale responsabile della Prevenzione della Corruzione, comprensivo della **Sezione Trasparenza** predisposta dal Responsabile della Trasparenza, **secondo quanto analiticamente riportato nelle premesse del presente atto che si intendono integralmente richiamate ed approvate**;
2. di pubblicare il predetto Piano sul sito istituzionale, Sezione "Amministrazione Trasparente- Altri Contenuti- Anticorruzione" e di procedere conseguentemente al suo caricamento nella piattaforma ANAC;
3. di trasmettere il link di avvenuta pubblicazione del predetto Piano alla locale Prefettura, ai responsabili P.O., al Nucleo di Valutazione ed al Collegio dei Sindaci Revisori, ai dipendenti, alla R.S.U. ed alle OO.SS. d'Ente.

Il presente decreto è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Lì, 29/03/2021

LA PRESIDENTE
BESSI MARIA IDA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)