

**COPIA**

# **COMUNE DI GAETA**

Provincia di Latina

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA**

N°70 del 21/05/2014

---

---

### **OGGETTO**

**Delibera: I^ aggiornamento Programma della Trasparenza e l'Integrità - Legge n. 190/2012. Piano Triennale Comunale della Prevenzione della Corruzione - Delibera G.M. n. 12 del 30.01.2014 ad oggetto "Approvazione Piano Triennale Comunale della Prevenzione della Corruzione - Legge n. 190 del 06.11.2012 - anni 2013/2015".**

*L'anno duemilaquattordici, addì ventuno del mese di maggio, in Gaeta e nella sede del Municipio, alle ore 12,30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.*

### **Sono intervenuti:**

			presente	assente
<i>Presidente</i>	<i>Cosmo</i>	<i>MITRANO</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Sabina</i>	<i>MITRANO</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Pasquale</i>	<i>DE SIMONE</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Antonio</i>	<i>DI BIAGIO</i>		X
<i>Assessore (Vice Sindaco)</i>	<i>Cristian</i>	<i>LECCESE</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Alessandro</i>	<i>VONA</i>	X	

*Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi Pilone.*

### **LA GIUNTA**

- **Vista** la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;

A.C. : 26/I°

**Richiamata** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

**Dato atto** che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata Legge, dispone che l'Organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione contenente l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

**Richiamato** il Decreto del Sindaco n. 18123 del 07/05/2014, con il quale il Segretario Generale è stato individuato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Gaeta;

**Richiamata** la Deliberazione della G.C. n. 12 Del 31.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Triennale della Corruzione del Comune di Gaeta, unitamente al Piano della Trasparenza ed al Codice di Comportamento, dando atto che lo stesso quale strumento dinamico di prevenzione, sarà soggetto ad aggiornamento, tenuto conto dei successivi chiarimenti in materia;

**Ritenuto** di procedere da subito ad un primo aggiornamento nella parte attinente al Programma della Trasparenza e l'Integrità, procedendo a far propria gli obblighi di trasparenza nei modi e nei termini meglio elencati nella delibera ANAC n.77/20013, ovvero di adottare apposta griglia in cui sono ben visibili e certi obblighi, competenze e modalità degli adempimenti, nonché le sanzioni (Allegato) da applicare in caso di inadempimento;

**Visto** ed esaminato la proposta di aggiornamento al Programma della Trasparenza e l'Integrità, come da allegata griglia esplicativa (Allegato A), facente parte integrante del presente atto;

**Dato atto** che la griglia, quale parte integrante e sostanziale del Programma della Trasparenza e l'Integrità, esplicativa delle attività da porre in essere per la pubblicazione e degli obblighi normativi da rispettare, è stata esposta in sede di conferenza dei Dirigenti nella seduta del 15/05/2014;

**Inteso**, pertanto, provvedere all'approvazione del I<sup>a</sup> aggiornamento al Programma della Trasparenza e l'Integrità;

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella persona del Segretario Generale Dr. Luigi Pilone;

**Acquisito** altresì il parere di regolarità tecnica ex art. 49 D. Lgs.n. 267/2000 limitatamente alla competenza della Giunta Comunale, reso dal Dirigente del Dipartimento I<sup>a</sup>, Avv Antonio Buttarò;

Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano

## **D E L I B E R A**

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate

- 1) Di approvare il I^ aggiornamento al Programma della Trasparenza e l'Integrità, facente parte del Piano per la Prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2013/2015 approvato con Deliberazione della G. M. n. 12 del 30.01.2014, che si allega (Allegato) alla presente quale parte integrante e sostanziale unitamente alla griglia contenente gli obblighi di pubblicazione anni 2014-2016 (Allegato A);
- 2) Di disporre l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- 3) Di pubblicare l'aggiornamento in oggetto sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita Area "Amministrazione Trasparente";

Successivamente

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente atto ;  
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;  
Prevvia separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano

### **D I C H I A R A**

Il presente atto **immediatamente eseguibile**.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE

(ALLEGATO)



## **COMUNE di GAETA**

### **PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' I° AGGIORNAMENTO**

## **Le responsabilità dei Dirigenti**

I compiti e le responsabilità dei Dirigenti sono di seguito evidenziati:

- *adempono agli obblighi di pubblicazione, di cui all'Allegato «A» del presente Programma;*
- *garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;*
- *garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso del Comune di GAETA. l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate. L'eventuale pubblicazione di atti non conformi agli originali comporta Responsabilità dirigenziale.*

I singoli Dirigenti possono individuare all'interno delle strutture di loro responsabilità un numero adeguato di dipendenti cui assegnare il compito di dare attuazione, per le sezioni di competenza, agli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano.

Gli eventuali dipendenti individuati saranno coinvolti nel 2014 in incontri formativi interni.

## **Individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati, della pubblicazione e dell'aggiornamento**

A tal proposito si rinvia all'allegato A del presente atto, quale aggiornamento della Sezione VI° del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con Deliberazione della giunta municipale n. 12 del 30/01/2014.

## **Il ruolo e le responsabilità dell'OIV**

Il compito dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) sono di seguito evidenziati:

- *verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 del D.Lgs 33/2013 e quelli indicati nel Piano delle performance;*
- *valuta l'adeguatezza degli indicatori degli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;*
- *utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati;*
- *attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.*

14

## **Processo di attuazione del Programma: Misure organizzative per la pubblicazione degli obblighi di trasparenza**

L'inserimento dei documenti e dei dati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente avviene con modalità, ove possibile, decentrata.

Ai Dirigenti, e/o ai propri collaboratori, sono attribuite apposite credenziali per l'accesso e l'utilizzo degli strumenti di pubblicazione e successivo aggiornamento/monitoraggio.

L'attività riguarda infatti tutti i Dirigenti, ciascuno per competenza e secondo le tipologie di atti o documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.

Nell'allegato «A» al presente Programma sono presentati tutti gli obblighi di pubblicazione, organizzati in sezioni corrispondenti alle sezioni del sito «Amministrazione trasparente» previste dal D. Lgs. 33/2013.

I responsabili incaricati dai Dirigenti per l'aggiornamento/monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, saranno oggetto di appositi corsi di formazione 2014.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

A tal fine il nuovo sistema di Valutazione della Performance del PEG 2014-2016 dovrà prevedere apposito articolo di coordinamento e recepimento dei risultati del processo di controllo previsti dal Programma della Trasparenza; ovvero è necessario che gli obblighi di trasparenza coinvolgano costantemente tutti i dirigenti dei Dipartimenti, ciascuno per quanto di propria di competenza, e che la stessa venga resa non solo come semplice adempimento di legge, come nuova impostazione di lavoro.

Si ricorda che per alcune tipologie di provvedimenti, l'obbligo di pubblicazione, è elemento di efficacia:

- art. 15 D. lgs.n.33/2013 atti di conferimento incarico dirigenziale, consulenze o collaborazioni;
- art. 36 D.lgs.n.33/2013 atti di concessione, sovvenzioni e aiuti economici a persone fisiche, enti pubblici e privati di importo superiore a euro 1.000,00;
- art. 39 D. lgs.n.33/2013 attività di pianificazione e governo del territorio;

Ciò posto su ogni provvedimento dirigenziale concernente le materie di cui agli artt. 15, 36 e 39 del D. Lgs.n.33/2013, di dovrà dare atto che si darà “seguito al rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni”.

Si riporta di seguito il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal D. Lgs. 33/2013

**Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato**

<b>FATTISPECIE D'INADEMPIMENTO</b> Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati relativi a: <ul style="list-style-type: none"><li>• ragione sociale;</li><li>• misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere gravante sul bilancio della p.a.;</li><li>• numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;</li><li>• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;</li><li>• incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico</li></ul>	<b>SANZIONE</b> Divieto di erogare a favore degli enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante
<b>FATTISPECIE D'INADEMPIMENTO</b> Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per: <ul style="list-style-type: none"><li>• componenti degli organi di indirizzo</li><li>• soggetti titolari di incarico</li></ul>	<b>SANZIONE</b> Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante.

**Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza**

<b>FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO</b> Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2: <ul style="list-style-type: none"><li>• estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato;</li><li>• incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.</li></ul>	<b>SANZIONE</b> In caso di pagamento del corrispettivo: <ul style="list-style-type: none"><li>• responsabilità disciplinare;</li><li>• applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta</li></ul>
--	--

**Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza**

<b>FATTISPECIE D'INADEMPIMENTO</b> Inadempimento degli obblighi di pubblicazione	<b>SANZIONE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Elemento di valutazione della responsabilità</li></ul>
---	--

previsti dalla normativa.	dirigenziale; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.;</li> <li>• Valutazione ai fini della corresponsione:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- della retribuzione accessoria di risultato;</li> <li>- della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile</li> </ul> </li> </ul>
<b>FATTISPECIE D' INADEMPIMENTO</b> Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	<b>SANZIONE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;</li> <li>• Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.;</li> <li>• Valutazione ai fini della corresponsione:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- della retribuzione accessoria di risultato;</li> <li>- della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile</li> </ul> </li> </ul>

**Art. 47 Sanzioni per casi specifici**

<b>FATTISPECIE D'INADEMPIMENTO</b> Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico;</li> <li>• titolarità di imprese;</li> <li>• partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentela;</li> <li>• compensi cui dà diritto la carica</li> </ul>	<b>SANZIONE**</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione;</li> <li>• Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell'amministrazione o degli organismi interessati.</li> </ul> ** Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (art. 49, comma 3).
<b>FATTISPECIE D'INADEMPIMENTO</b> Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a:	<b>SANZIONE**</b> Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. ** Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque

<ul style="list-style-type: none"><li>• ragione sociale;</li><li>• misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della p.a.;</li><li>• numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;</li><li>• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;</li><li>• incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.</li></ul>	a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (art. 49, comma 3).
<b>FATTISPECIE D'INADEMPIMENTO</b> Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato percepite.	<b>SANZIONE**</b> Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. ** Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (art. 49, comma 3).







Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267

Per la regolarità tecnica il Funzionario responsabile	Per la regolarità contabile il Funzionario responsabile
f.to (Avv. Antonio Buttaro)	NON DOVUTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che il presente atto:

- Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_
- È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).

Lì, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
il Messo Comunale

\_\_\_\_\_  
il Segretario Generale

f.to (Filippo Buonaugurio)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è divenuto esecutivo il \_\_\_\_\_

► perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).

Lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Luigi Pilone)