

# ORIGINALE

5.6.2019  
18/2019



COMUNE DI NAPOLI

31 LUG. 2019

F3/432

Segretario Generale

Vicesegretario Generale

Sindaco

Assessore al Lavoro, al Diritto all'abitare e allo Sviluppo delle città  
con delega alla trasparenza ed efficienza della macchina  
amministrativa

Proposta di delibera prot. n° .....del 29/07/2019

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 375

**OGGETTO:** Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 - modifica dell'Allegato 3bis - PTPCT 2019/2021 Processi e Misure a presidio del Rischio e dell'Allegato 4 - "Amministrazione Trasparente - elenco degli obblighi di pubblicazione a seguito del processo di Riorganizzazione dell'Ente di cui alla disposizione del Direttore Generale n. 9 del 16 marzo 2019 - "Attribuzione di funzioni ai Servizi dell'Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 409 del 09 agosto 2018".

Il giorno **01 AGO. 2019**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° .....**9**..... Amministratori in carica:

### SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

X	A
---	---

### ASSESSORI(\*):

Enrico PANINI  
(Vicesindaco)

X	A
---	---

Roberta GAETA

P	X
---	---

Gaetano DANIELE

P	X
---	---

Carmine PISCOPO

X	A
---	---

Mario CALABRESE

X	A
---	---

Ciro BORRIELLO

X	A
---	---

Annamaria PALMIERI

X	A
---	---

Laura MARMORALE

X	A
---	---

Monica BUONANNO

X	A
---	---

Alessandra CLEMENTE

X	A
---	---

Raffaele DEL GIUDICE

P	X
---	---

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")  
(\*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza:.....SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS.....

Assiste il Segretario del Comune:.....PATRIIA MARNONI.....

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA, su proposta del Sindaco e dell'Assessore al Lavoro, al Diritto all'abitare ed allo Sviluppo della città con delega alla trasparenza ed efficienza della macchina amministrativa

**Premesso che**

- in data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", con la quale sono stati introdotti nuovi e diversi strumenti per la prevenzione e la repressione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni;
- con l'approvazione della legge n. 190/2012, l'ordinamento si è orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, con l'adozione del *Piano Nazionale Anticorruzione* (PNA) e, a livello di ciascuna amministrazione, mediante l'adozione di Piani di Prevenzione Triennali, da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della medesima legge;
- con deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013, la CIVIT (oggi Autorità nazionale Anticorruzione - ANAC) ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 190/2012, il primo PNA, rispetto al quale è intervenuto, poi, l'Aggiornamento 2015 (determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015), il PNA 2016, approvato dall'ANAC con deliberazione n. 831, il 3 agosto 2016 - aggiornato nel 2017 con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 e, da ultimo, nel 2018 con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 -.
- in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall'articolo 1, comma 35, della legge n. 190/2012, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante disposizioni in materia di "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", entrato in vigore in data 20 aprile 2013 e da ultimo modificato con il citato decreto legislativo 97/2016.

**Considerato che:**

- con deliberazione n. 315 del 3 maggio 2013, la Giunta Comunale ha individuato il Segretario Generale quale Responsabile, per il Comune di Napoli, della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012;
- con successiva deliberazione n. 1025 del 23 dicembre 2013, la Giunta Comunale ha poi individuato il Vicesegretario Generale quale Responsabile per la trasparenza per il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013;
- con deliberazione n. 26 del 30 gennaio 2019, la Giunta Comunale ha approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021*.

**Rilevato che:**

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 741 del 28 dicembre 2017 è stato dato avvio al processo di riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente che ha comportato, in attuazione degli indirizzi strategici fissati in sede di programmazione, l'approvazione del nuovo organigramma del Comune di Napoli e di un nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi, (deliberazione di Giunta Comunale n. 409 del 9 agosto 2018);

**IL SEGRETARIO GENERALE**

- il Direttore Generale, sentito il Sindaco e gli Assessori competenti, ha poi provveduto, con propria disposizione organizzativa – DISP/2018/0006831 del 31 dicembre 2018 – a definire l'articolazione interna delle strutture con l'individuazione dei diversi servizi nell'ambito delle macrostrutture (Aree e Dipartimenti), rendendo noto che nei primi mesi dell'anno e comunque entro il 31 marzo p.v., con un ulteriore provvedimento del Direttore Generale sarebbe stata assicurata l'ordinata transizione delle funzioni dalle precedenti alle nuove strutture organizzative (funzionigramma).

**Tenuto conto che,**

- quando è stata adottata la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 30 gennaio 2019 di adozione del *Piano*, non era ancora conclusa tale fase di transizione dalla precedente alla nuova articolazione e riorganizzazione degli uffici, e, pertanto, nelle premesse della medesima deliberazione si dava atto che *“allorquando terminerà la innanzi citata fase transitoria, si provvederà, successivamente all'adozione da parte del Direttore Generale del nuovo “funzionigramma”, a predisporre apposite tabelle di “equiparazione” per ricondurre la responsabilità di ogni obbligo e adempimento dei precedenti ai nuovi uffici”*;
- il Direttore Generale con disposizione n. 0001523 del 6 marzo 2019, ha proceduto all'attribuzione di funzioni ai Servizi dell'Ente, stabilendo, tra l'altro, che il provvedimento sarebbe entrato in vigore il successivo 20 marzo, termine prorogato, poi, al 1° aprile.

**Atteso che:**

- gli uffici della Segreteria Generale, quindi, tenuto conto della riorganizzazione e della relativa attribuzione delle funzioni, hanno provveduto a modificare gli allegati al *Piano* nell'ambito dei quali si precisano gli uffici responsabili dell'attuazione delle misure nonché degli obblighi di pubblicazione;
- i predetti allegati, apportate le modifiche, nel mese marzo u.s., sono stati trasmessi ai referenti per l'anticorruzione e la trasparenza individuati presso ciascuna delle macrostrutture con l'invito a verificarne, d'intesa con gli uffici responsabili delle misure anticorruzione contenute nell'Allegato 3-bis e degli obblighi di pubblicazione (“generalisti” e “specifici”) indicati nell'Allegato 4, le nuove versioni, al fine di segnalare eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare;

**Tenuto conto, altresì, che,** il *Piano 2019-2021* (§ 4) suggerisce la creazione di una “rete” di referenti unica sia per i controlli interni, sia per l'anticorruzione e la trasparenza, con nota congiunta della Direzione Generale e della Segreteria Generale del 14 giugno 2019 n. 521807 si sollecitava la dirigenza affinché procedesse all'individuazione e comunicazione al Servizio Supporto tecnico giuridico agli Organi – Anticorruzione e Trasparenza della Segreteria Generale (d'ora innanzi SOAT) e al Servizio Controllo di gestione e valutazione, entro il 16 maggio, per ciascuna delle strutture apicali dell'Ente, di un referente.

**Ritenuto, infine,** necessario, una volta ricostituita la predetta “rete” dei referenti per l'anticorruzione, la trasparenza e i controlli interni, procedere ad una ulteriore condivisione con gli uffici responsabili degli Allegati 3bis e 4, il Servizio SOAT con ulteriore comunicazione del 19 luglio u.s. ha provveduto in tali sensi, invitando nuovamente a segnalare eventuali modifiche e/o integrazioni.

**Dato atto che,** gli uffici responsabili di misura hanno trasmesso le richieste di modifica:

**IL SEGRETARIO GENERALE**

- confermando ovvero perfezionando la denominazione assunta a seguito della conclusione del processo di riorganizzazione;
- rinviando alcune date previste per la conclusione delle fasi di talune misure, precisando che tali rinvii sono dovuti agli adempimenti necessari al compimento del processo di transizione dal precedente assetto organizzativo a quello attuale;
- infine, espungendo la misura specifica MS13 - *Erogazione del ReI Reddito di Inclusione mediante utilizzo dell'infrastruttura informatica realizzata per la gestione della misura*, ritenendola superata a seguito dell'entrata in vigore del cd. "Reddito di cittadinanza" il quale non assegna all'ente locale un ruolo attivo nell'erogazione della misura.

**Dato atto, altresì, che:**

- l'articolo 16 del d. lgs n. 165/2001 commi *l*bis, *l*ter e *l*quater, secondo cui i dirigenti: *"concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllare il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti"*, *"forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo"* e *"provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva"*;
- l'articolo 43, commi 3 e 4, del d.lgs. 33/2013, secondo cui: *"i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge"*; *"I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto."*;
- i dirigenti sono direttamente responsabili dell'attuazione delle misure predisposte a presidio del rischio nonché degli obblighi di pubblicazione, secondo le fasi di realizzazione con i relativi tempi di attuazione indicati nel PTPCT.

**Ritenuto che** la presente deliberazione debba essere dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, tenuto conto della programmazione indicata negli *Allegati* ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di pubblicazione.

Si allegano – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n. ...<sup>48</sup>... pagine, progressivamente numerate e siglate: *LA0AS-002-01*; *LA015-002-02*

- Allegato 3bis: Processi e misure a presidio del rischio;
- Allegato 4: Amministrazione Trasparente – Elenco degli obblighi di pubblicazione.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Vicesegretario Generale  
Responsabile per la trasparenza  
Cinzia D'Orlando

Il Segretario Generale  
Responsabile della prevenzione della corruzione  
Patrizia Magnoni

IL SEGRETARIO GENERALE

Con voti UNANIMI,

**DELIBERA**

- 1. approvare i documenti allegati alla presente deliberazione in sostituzione dell'Allegato 3bis: *Processi e misure a presidio del rischio* e dell'Allegato 4: *Amministrazione Trasparente – Elenco degli obblighi di pubblicazione*, di cui al PTPCT 2019-2021 adottato dalla Giunta il 31 gennaio 2019 con deliberazione n. 26, precisando, altresì che le tabelle di sintesi delle misure di carattere generale contenute al § 7.2 del PTPCT 2019-2021 si intendono sostituite da quelle contenute nel nuovo testo dell'Allegato 3bis;
- 2. dare atto che i nuovi allegati 3bis e 4 saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 33/2013.

(\*\*) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportatato nell'intercalare allegato;

(\*\*) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(\*\*): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

Il Vicesegretario Generale  
Responsabile per la trasparenza  
*Cinzia D'Orlando*

Il Segretario Generale  
Responsabile della prevenzione della corruzione  
*Patrizia Magnoni*

VISTO: Il Direttore Generale  
*Attilio Auricchio*

L' Assessore al Lavoro, al Diritto all'abitare ed al  
Sviluppo della città con delega alla trasparenza e  
efficienza della macchina amministrativa  
*Monica Buonanno*

Il Sindaco  
*Luigi de Magistris*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*[Signature]*

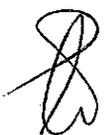


COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 2 DEL 23.07.2019, AVENTE AD OGGETTO: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 - modifica dell'Allegato 3bis - PTPCT 2019/2021 Processi e Misure a presidio del Rischio e Allegato 4 - "Amministrazione Trasparente - elenco degli obblighi di pubblicazione a seguito del processo di Riorganizzazione dell'Ente - Disposizione del Direttore Generale n. 9 del 16 marzo 2019 - "Attribuzione di funzioni ai Servizi dell'Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 409 del 09 agosto 2018".

Il Segretario Generale, il Vicesegretario Generale esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE

Addi.....

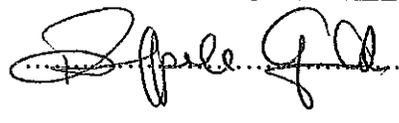
Il Segretario Generale   
Il Vicesegretario Generale 

Proposta pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 31 LUG. 2019 e protocollata con il n. I 3/432.....;

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....  
.....  
.....  
V. f. o  
.....  
.....

Addi, .....

IL RAGIONIERE GENERALE  




*Dipartimento Ragioneria Generale  
Servizio Gestione Bilancio*

**Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 .  
Schema di delibera prot. n. 2 del 29.07.2019 I3 432 del 31.07.2019 . Segretario Generale –  
Vice Segretario Generale.**

La proposta in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico -  
finanziaria o sul Patrimonio dell'Ente, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile.

*Per:*

Il Ragioniere Generale  
dott. Raffaele Grimaldi

Proposta di deliberazione prot. n. 2 del 29.07.2019

Segreteria Generale

Pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 01.08.2019 – S.G 382

---

### Osservazioni del Segretario Generale

Con il presente provvedimento sottoposto all'esame della Giunta si propone l'approvazione delle modifiche al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 e, in particolare, dell'*Allegato 3bis - PTPCT 2019/2021 Processi e Misure a presidio del Rischio* e dell'*Allegato 4 - "Amministrazione Trasparente - elenco degli obblighi di pubblicazione a seguito del processo di Riorganizzazione dell'Ente di cui alla disposizione del Direttore Generale n. 9 del 16 marzo 2019 - "Attribuzione di funzioni ai Servizi dell'Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 409 del 09 agosto 2018"*.

Il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 2 del decreto legge 174 del 10 ottobre 2012.

Sulla scorta di quanto già espresso nella parte narrativa, nulla si osserva.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO:  
Il Sindaco

Deliberazione di G. C. n. 375 del 04/08/2019 composta da n. 9 pagine progressivamente numerate  
 nonchè da allegati come descritti nell'atto.\*  
\* Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

.....

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 05/08/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

.....

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione

con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì .....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Segreteria della Giunta comunale

.....

**Attestato di compiuta pubblicazione**

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Segreteria della Giunta comunale

.....

**Attestazione di conformità**

*(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)*

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. .... del .....

divenuta esecutiva in data ..... (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n..... pagine separatamente numerate

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

.....

1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti;  
 2) La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.