

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA  
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2020)

L'anno duemilaventi, il giorno di venerdì trentuno del mese di gennaio, alle ore 16,20 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 RAGGI VIRGINIA.....	<i>Sindaca</i>	7 FRONGIA DANIELE.....	<i>Assessore</i>
2 BERGAMO LUCA.....	<i>Vice Sindaco</i>	8 LEMMETTI GIANNI.....	<i>Assessore</i>
3 CAFAROTTI CARLO.....	<i>Assessore</i>	9 MAMMI VERONICA.....	<i>Assessora</i>
4 CALABRESE PIETRO.....	<i>Assessore</i>	10 MELEO LINDA.....	<i>Assessora</i>
5 DE SANTIS ANTONIO.....	<i>Assessore</i>	11 MONTUORI LUCA.....	<i>Assessore</i>
6 FIORINI LAURA.....	<i>Assessora</i>	12 VIVARELLI VALENTINA.....	<i>Assessora</i>

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De Santis, Fiorini, Lemmetti, Mammi, Montuori e Vivarelli.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.  
(*OMISSIS*)

**Deliberazione n.13****Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020 – 2021 - 2022.****Premesso:**

che la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge Anticorruzione) ha dettato disposizioni per “la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”;

che la suddetta normativa è volta alla prevenzione della corruzione attraverso interventi integrati, la cui efficacia deve essere costantemente monitorata per l’adozione tempestiva di eventuali misure correttive;

che tale normativa, altresì, articola il processo di formulazione ed attuazione delle strategie di prevenzione di fenomeni corruttivi su due livelli:

- un livello “nazionale” costituito dall’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), sentiti il Comitato Interministeriale istituito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2013 e la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 co. 1 dl del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;
- un livello “decentrato” nel quale ogni pubblica amministrazione definisce un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) nel quale, sulla base delle indicazioni fornite con il P.N.A., sono effettuate un’analisi e una valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

che l’art. 1, c. 8, della L. n. 190/2012, così come sostituito dall’art. 41 del D.lgs. n. 97/2016, prevede che “l’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei

*documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Negli Enti Locali il piano è approvato dalla Giunta”;*

che con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016, sono state approvate le Linee Programmatiche della Sindaca per il mandato amministrativo 2016-2021, nelle quali particolare rilievo è stato riservato ai temi della Trasparenza e Legalità, reputati principi guida nella *governance* dell'Ente;

che con Ordinanza Sindacale n. 16 del 21 gennaio 2020, le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (RPCT) sono state temporaneamente attribuite al Direttore della Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione del Segretariato Generale, Dott.ssa Maria Luigia Sabato.;

**Considerato:**

che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2019 – 2020 – 2021;

che con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 il Consiglio dell'Autorità ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, il quale costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ad applicare la normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

**Preso atto:**

che il PTPCT 2020 - 2021 - 2022 conferma l'impianto generale delle misure anticorruzione favorevolmente sperimentate, in continuità con l'azione condotta nelle precedenti annualità;

che il PNA 2019 ha fornito una nuova visione dell'approccio metodologico al sistema di gestione del rischio, sistematizzando l'ingegnerizzazione del processo attuativo e fornendo un indirizzo a favore di una metodologia maggiormente orientata all'apprezzamento qualitativo dei fenomeni, in chiave evolutiva rispetto al precedente metodo quantitativo;

che in base alla nuova logica riferita alla Valutazione del Rischio, Roma Capitale, attesa la complessità della propria struttura organizzativa, avvierà le attività di sviluppo della nuova misurazione col Piano 2020 - 2021 - 2022;

che alla luce della suddetta prospettiva metodologica, nell'anno 2020 si concluderà l'attuazione della pianificazione della misura di rotazione del personale programmata in precedenza;

che Roma Capitale nell'anno 2019 ha avviato una prima fase di sperimentazione per l'implementazione di attività di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e che pertanto, si ritiene necessario procedere nell'anno 2020 alla nomina del destinatario interno delle segnalazioni delle operazioni sospette, cd “Gestore”, individuato nel Piano, nel Direttore pro-tempore del Dipartimento Risorse Economiche;

che gli incontri formativi/informativi svolti nell'anno 2019 in materia di trasparenza, hanno avuto un esito positivo, anche nel PTPCT 2020 - 2021 - 2022 si ritiene opportuno

di ripetere questa iniziativa e di ampliarla ed estenderla all'attività di prevenzione della corruzione;

**Dato atto:**

che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ha elaborato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020 – 2021 – 2022;

che con nota prot. RC/37742 del 13 dicembre 2019, il RPCT ha trasmesso all'On.le Sindaca, agli On.li Assessori, al Segretario Generale e al Direttore Generale la proposta del PTPCT 2020 – 2021 – 2022;

che la suddetta proposta è stata, altresì, inviata all' Organismo Indipendente di Valutazione di Roma Capitale con nota prot. RC/37744 del 13 dicembre 2019;

che con nota prot. RC/38763 del 20 dicembre 2019, il RPCT ha fornito informativa alle Organizzazioni Sindacali;

che con note prot. RC/38766 e RC/38768 del 20 dicembre 2019, il RPCT ha informato i Direttori delle Strutture di Roma Capitale e i Consiglieri Capitolini;

che, nella fase prodromica di elaborazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020 - 2021 - 2022, al fine di realizzare una forma di consultazione che coinvolga cittadini, *stakeholders*, tutte le associazioni e le altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi, il RPCT, con avviso pubblico, ha invitato i suddetti soggetti a presentare proposte e osservazioni relative al contenuto del Piano;

che, la consultazione pubblica di cui sopra è avvenuta, dal 20 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020, tramite pubblicazione sulla home page del sito istituzionale di un collegamento ad un'apposita pagina dedicata e ha riguardato i seguenti atti:

- Il P.T.P.C.T. 2020 - 2021 - 2022;
- Il modulo tramite il quale inviare all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di consultazione, le proposte e le osservazioni sul documento, da valutare ai fini dell'elaborazione del documento definitivo;

che, a seguito della suddetta consultazione, sono pervenute n. 2 osservazioni di cui:

a) una proposta concernente l'ampliamento del novero dei segnalanti attraverso l'uso della piattaforma del whistleblowing. Tale proposta sarà oggetto di adeguato approfondimento in considerazione, anche, dell'onerosità della conseguente implementazione informatica;

b) una proposta volta a suggerire studi di fattibilità dell'analisi dei dati del contenzioso in capo all'Avvocatura e di digitalizzazione dei dati relativi alla consistenza patrimoniale. La proposta è meritevole di accoglimento per il suggerimento inerente il contenzioso e sarà soggetto di successivo sviluppo operativo;

che sono, altresì, pervenuti i seguenti contributi e osservazioni sul documento, da parte di Uffici e Organi dell'Amministrazione capitolina conservati in atti:

a) Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza, prot. SU/577 del 13 gennaio 2020 (acquisito con prot. RC/995 del 13 gennaio 2020);

b) Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma Capitale, prot. RL/122 del 14 gennaio 2020 (acquisito con prot. RC/1121 del 14 gennaio 2020);

c) Organismo Indipendente di Valutazione, prot. DG/384 del 15 gennaio 2020 (acquisito con prot. RC/1265 del 15 gennaio 2020);

d) Dipartimento Organizzazione Risorse Umane, prot. GB/4013 del 15 gennaio 2020 (acquisito con prot. RC/1252 del 15 gennaio 2020);

e) Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, prot. GE/372 del 17 gennaio 2020 (acquisito con prot. RC/1539 del 17 gennaio 2020);

che all'esito dell'analisi al riguardo svolta si è provveduto a recepire quei contributi e quelle osservazioni pertinenti allo strumento PTPCT ed idonei a migliorare la fruibilità e l'accessibilità del documento;

che, al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione le vigenti normative prevedono che il P.T.P.C.T. debba essere coordinato con i contenuti e gli obiettivi definiti in altri strumenti di programmazione dell'Ente ed inseriti nel ciclo della performance;

che, i contenuti del P.T.P.C.T. costituiscono obblighi ed obiettivi dei Dirigenti ai sensi delle vigenti normative;

ritenuto, pertanto, di approvare il suddetto Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2020 – 2021 - 2022;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- la Legge 30 novembre 2017, n. 179;
- lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
- il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione n. 72/2013 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
- la determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015;
- la determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 (P.N.A. 2016);
- la Delibera del Consiglio dell'A.N.AC. n. 241 del giorno 8 marzo 2017;
- la Delibera del Consiglio dell'A.N.AC. n. 641 del giorno 14 giugno 2017
- la Delibera del Consiglio dell'A.N.AC. n. 1134 del giorno 8 novembre 2017;
- la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 con la quale il Consiglio dell'Autorità ha approvato l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019;
- la deliberazione del Consiglio dell'A.N.AC. n. 1064 del 13 novembre 2019

Atteso

che in data 29 gennaio 2020 il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1, lett. i) e j) del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione.

Il RPCT

F.to: M.L. Sabato

che, in data 29 gennaio 2020, il Direttore della Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione del Segretariato Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta della deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: M.L. Sabato;

Preso atto che, in data 29 gennaio 2020, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per, gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: A. Guiducci";

che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

## LA GIUNTA CAPITOLINA

su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza e per i motivi espressi in narrativa ed integralmente richiamati

### DELIBERA

- di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020 - 2021 - 2022, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che le attività previste nel PTPCT 2020 – 2021 - 2022 costituiscono, dalla data di adozione dello stesso, obiettivi dei Dirigenti dell'Ente, da porre in stretto collegamento e da coordinare coi contenuti e gli obiettivi definiti negli strumenti di programmazione di Roma Capitale, anche al fine della valutazione delle performance individuale;
- di demandare a ciascun Dirigente l'esecuzione delle azioni previste dal Piano nelle aree di propria competenza;
- di ribadire che le Società, gli Enti ed Associazioni, a qualsiasi titolo partecipati da Roma Capitale, sono tenuti a conformarsi alle disposizioni dettate dal PTPCT 2020 - 2021 - 2022;
- di pubblicare il P.T.P.C.T. 2020 - 2021 - 2022 sul sito istituzionale di Roma Capitale nell'apposita sottosezione di Amministrazione Trasparente;

- di autorizzare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza ad apportare, con propri atti, eventuali modifiche o integrazioni alle pianificazioni degli obiettivi inseriti nel P.T.P.C.T., conseguenti a circostanze ed eventi ora imprevedibili, sentito l'Organo politico di riferimento.

*L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.*

*Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.*

*(O M I S S I S)*

IL PRESIDENTE

L. Bergamo

IL SEGRETARIO GENERALE

P.P. Mileti

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 7 febbraio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21 febbraio 2020.

Lì, 6 febbraio 2020

**SECRETARIATO GENERALE**  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE  
F.to: G. Viggiano