

# Comune di Gibellina

## Libero Consorzio Comunale di Trapani

### UFFICIO DEL SEGRETARIO

**OGGETTO: verbale riunione operativa per l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2018/2020.**

Addì 15 febbraio 2018 alle ore 12,30 nell'Ufficio del Segretario Comunale si è tenuta la riunione operativa per l'aggiornamento del P.T.P.C. 2018/2020 su convocazione del Segretario. Sono presenti:

- il Segretario Generale - dr. Calogero Calamia, nella qualità di Responsabile di prevenzione della corruzione, giusta determinazione sindacale n. 15 del 13.05.2016;
- l'Ing. Luigi Martino nella qualità di responsabile dell'Area Tecnica;
- la Rag. Giuseppina Bonanno nella qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria;
- la Sig.ra R. Maniglia nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa.

Il Segretario riassume le motivazioni della convocazione stante la necessità di aggiornare il PTPCT, richiamando e sollecitando il riscontro delle precedenti note prot. 540 del 16.01.2018 "monitoraggio PTPCT 2017/2019 – relazione attuazione misure" e prot. 681 del 17.01.2018 "Aggiornamento PTPCT 2018/2020 – avvio procedimento e richiesta dati".

Ciò premesso, invita i Responsabili a procedere:

- alla mappatura dei processi, partendo da una revisione della mappatura dei processi effettuata per la predisposizione dell'ultimo PTPC 2017/2019;
- alla valutazione dell'esposizione al rischio per ciascun processo, applicando la metodologia stabilita dal Piano Nazionale Anticorruzione, analizzando ciascuno dei processi alla luce delle domande contenute nell'allegato 5 del P.N.A.;
- l'attività di analisi, ricerca, individuazione e descrizione dei rischi specifici associati a ciascun processo da trattare, concentrare l'attenzione sui processi che presentano un indice di pericolosità pari almeno a 5;
- alla valutazione dei singoli rischi, al fine di determinare il livello di pericolosità di ciascuno di essi (attività che il PNA definisce "*analisi del rischio*"); sul punto il Segretario invita il Responsabile dell'Area tecnica ad una revisione della valutazione del

rischio connesso al processo “controllo del territorio e repressione abusi edilizi”, in ragione delle .diverse segnalazioni anonime pervenute nel 2017.

Il Segretario fa presente che a breve saranno approvate le linee di indirizzo del Consiglio Comunale, illustrando la relativa proposta di deliberazione.

Inoltre, il Segretario – RPCT fa presente ai Responsabili di Area che fino a quando non sarà approvato l’aggiornamento del PTPCT 2018/2020 troveranno applicazioni le misure e gli obiettivi approvati nel precedente piano 2017/2019.

I Responsabili presenti, preso atto che il PTPC 2017/2019 è stato approvato con deliberazione di G.M. n. 25 del 17.03.2017, dichiarano che lo stesso non ha avuto compiuta attuazione in dipendenza dell’avvicendamento dei Responsabili di Area e che le misure previste nel predetto piano si ritengono sostenibili in condizioni organizzative stabili.

Il Segretario-RPC richiama i Responsabili di Area sulla necessità di attuare tutte le misure contenute nel PTPCT invitandoli ad attivare le opportune scelte organizzative/gestionali finalizzate all’attuazione del redigendo piano.

Ciò posto, i presenti si aggiornano al prossimo incontro da stabilirsi per la definizione del PTPCT 2018/2020, non appena completate le attività richieste.

I lavori si concludono alle ore 13,35.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile della Prevenzione della Corruzione

(Dr. Calogero Calamia)

F.to Il Responsabile Area Tecnica  
(Ing. Luigi Martino)

F.to Il Responsabile Area Finanziaria  
(Rag. Giuseppina Bonanno)

F.to Il Responsabile Area Amministrativa  
(Sig.ra Rosa Maniglia)