



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Anno 2020
N. 37
del Reg. Delibere

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA ANNUALITÀ 2020-2022.**

L'anno **2020**, il giorno **30** del mese di **MARZO** alle ore **16:00** nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento, fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
NADAL PAOLO	Sindaco	Presente
DAMIANI LUCA	Vice Sindaco	Presente
ROSSIT EZIO	Assessore	Presente
BARBARIOL IGOR	Assessore	Presente
MORO VALENTINA	Assessore	Presente
PASQUETTI PATRIZIA	Assessore	Presente

Sono presenti anche i Consiglieri Delegati PLAZZOTTA Pietro e DAL BO Francesco.
Assiste il **Vice Segretario Comunale ENDRIGO Dott.ssa VANIA**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **NADAL PAOLO** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione definitiva Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza annualità 2020-2022.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

RICHIAMATA la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 – ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116 – ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110;

CONSIDERATO che con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;

DATO ATTO che sul presupposto della richiamata Legge 190/2012 sono derivati diversi adempimenti e in particolare:

- è stata individuata la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), poi Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (ANAC), quale Organo competente a provvedere all’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione di cui all’art. 13 del D. Lgs. 150/09, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

- la approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione pubblica di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 7, della Legge 190/12 che testualmente recita: “*A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione e’ individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. 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, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione.*”;

VISTO, in particolare, il comma 8 dell’art. 1 della citata legge, che dispone che l’organo di indirizzo politico, su proposta del Segretario Comunale, individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, approva il Piano triennale di prevenzione della corruzione, contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli, e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale Anticorruzione;

DATO ATTO che:

a) il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il primo Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dalla Commissione Indipendente per la valutazione e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), con deliberazione n. 72 del 11/09/2013, secondo la previsione dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 190/12;

b) con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2015 al Piano nazionale Anticorruzione, di cui si è tenuto conto nell’adeguamento delle previsioni del Piano 2016/2018;

c) con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, in linea con le recenti e rilevanti modifiche legislative, ed in particolare con il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, 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'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, di cui pure si è tenuto conto nell'adeguamento delle previsioni del Piano 2017/19;

d) con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, recependo la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 riportante la corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza secondo i riferimenti normativi richiamati, di cui si è tenuto conto nella formulazione del Piano 2019/21;

e) con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l'ANAC ha infine approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019- 2021, che costituisce atto di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione e riporta indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, con una maggiore attenzione alla valutazione del rischio e approfondimenti su rotazione e monitoraggio. L'attuale PNA consta di una parte generale e di tre allegati; la prima rivede, consolida ed integra in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati nel corso del tempo dall'Autorità e che sono stati oggetto di specifici provvedimenti di regolamentazione o indirizzo, superando tutte le parti generali dei precedenti Piani e relativi Aggiornamenti e lasciando, nel mentre, in vigore tutte le parti speciali che si sono succedute nel tempo. L'allegato n. 1 fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo", integrato e aggiornato, tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA e ispirato ai principali standard internazionali di risk management. L'allegato n. 2 fornisce indicazioni metodologiche e applicative in ordine all'istituto della rotazione "ordinaria". L'allegato n. 3 fornisce riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

ATTESO che, secondo quanto contenuto nelle direttive del P.N.A. 2019-2021, adottato dall'Anac con deliberazione n. 1064 del 13.11.2019, il P.T.C.P.T. deve contenere gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e, al fine di realizzare una efficace strategia di prevenzione della corruzione, deve essere coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'Amministrazione, in primo luogo rispetto al DUP ed al Piano della Performance - PEG – PDO;

CONSIDERATO che, in un'ottica di coinvolgimento di tutti gli organi preposti all'esercizio delle funzioni amministrative volte al raggiungimento dei fini istituzionali, nonché dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021 viene ribadita l'importanza per gli Enti Locali di procedere all'adozione - precedentemente all'adozione definitiva del PTPCT ad opera della Giunta comunale - di un documento contenente gli obiettivi strategici dell'Amministrazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte del Consiglio Comunale;

RICHIAMATI i precedenti Piani triennali di prevenzione della corruzione 2014/2016, 2015/2017, 2016/2018, 2017/2019, 2018/2020 e 2019/2021, pubblicati nella apposita sottosezione "Corruzione" di "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;

ATTESO che con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019 -2021, approvato con deliberazione giunta n. 9 del 31.01.2019, è stata approvata la capillare mappatura dei processi delle attività dell'Ente, che appare in linea con l'obiettivo di realizzare una efficace strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi, anche in considerazione del fatto che non risultano essere emersi episodi di corruzione nel proprio ambito territoriale;

RICORDATO che la vigente normativa in materia prevede quale termine per l'approvazione del

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza amministrativa il 31 gennaio di ogni anno;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 3 del 29.01.2020, con il quale il Vice Segretario comunale con funzioni di reggenza, dott.ssa Vania Endrigo, è stato nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Roveredo in Piano;

RICORDATO che a seguito di analisi e monitoraggio delle attività svolte dai vari Servizi dell'Ente, è stata elaborata una nuova proposta di aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2020 – 2022, nonché dei relativi allegati, mantenendo invariata la stima del rischio già effettuata in occasione della predisposizione del precedente Piano Triennale 2019/2021 attraverso la mappatura dei macro processi e dei processi delle diverse attività dell'Ente di cui agli allegati documenti, che ha consentito di ritenere sufficientemente congrue le misure di prevenzione della corruzione previste ed adottate, fatte salve successive valutazioni riguardanti l'opportunità di adottare metodologie di stima del rischio integrative e/o alternative alle attuali, nel rispetto delle indicazioni metodologiche – con approccio valutativo di tipo qualitativo - per la gestione dei rischi corruttivi di cui all'allegato 1 del PNA 2019, nonché delle indicazioni di competenza del Consiglio Comunale, da esprimersi attraverso l'individuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa, così come puntualmente previsto nel PNA 2019-2021, nel quale viene ribadita l'importanza del coinvolgimento degli organi di indirizzo politico-amministrativo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2020 con la quale è stata approvata la proposta di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per le annualità 2020-2022, nelle more della definizione, da parte del Consiglio Comunale, degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché previa conclusione di una fase di consultazione pubblica, finalizzata al coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi nella definizione dei contenuti del PTPCT, avviata con apposito avviso prot. n. 1727 pubblicato sul sito internet istituzionale in data 11.02.2020;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24.02.2020 avente ad oggetto: *“Approvazione indirizzi strategici per l'elaborazione definitiva del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022.”*, con la quale sono state definite le strategie di gestione del rischio corruttivo da tenere in considerazione nell'elaborazione definitiva del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza amministrativa 2020-2022;

DATO ATTO che alla scadenza del termine - 24.02.2020 - previsto per la presentazione di eventuali osservazioni e/o proposte nell'ambito della procedura partecipativa avviata con il richiamato avviso pubblico prot. n. 1727 dell'11.02.2020, non sono pervenute all'Ente indicazioni da parte degli stakeholders;

PRESO ATTO che:

a) in linea con quanto stabilito dalla vigente normativa in materia e in attuazione delle linee strategiche individuate dal Consiglio Comunale con la richiamata deliberazione n.21/2020, la proposta di adozione definitiva P.T.P.C.T., così come delineata negli allegati documenti, prevede la partecipazione all'attività di prevenzione della corruzione di tutti i soggetti necessari, quali gli Amministratori, il Responsabile della prevenzione della corruzione, i Responsabili di Area, i dipendenti dell'Amministrazione, i concessionari e incaricati di pubblici servizi, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della Legge 241/90;

b) in allegato al P.T.P.C.T vengono individuate le aree di rischio, ai sensi dell'art. 1 comma 16 della L. 190/12;

c) vengono elencate le misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione, attraverso l'individuazione, oltre alle specifiche misure indicate nelle schede allegate al Piano (Allegato A 2 – Mappatura processi) per farne parte integrante e sostanziale, di ulteriori attività finalizzate a contrastare fenomeni di

corruzione, in particolar modo nei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni;

d) è stato unificato in un unico documento il P.T.P.C. ed il Programma triennale della trasparenza e integrità (P.T.T.I.), a seguito delle modifiche alla L. 190/12 e al D.lgs. 33/13 previste nel D.Lgs. n. 97/2016;

e) viene assicurato il coordinamento con il piano delle performance, prevedendo che in sede di predisposizione annuale del Piano Risorse e Obiettivi – Piano della prestazione e della performance vengano inseriti specifici obiettivi in materia di anticorruzione e di trasparenza, muniti di indicatori oggettivi e misurabili, livelli attesi e realizzati di prestazione e criteri di monitoraggio, per consentire ai cittadini di conoscere, comparare e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato dell'Ente, dando annualmente conto, nella Relazione sulla Performance dei risultati raggiunti in materia di contrasto al fenomeno della corruzione e di trasparenza dell'azione amministrativa, sotto il profilo della performance individuale ed organizzativa, rispetto a quanto contenuto nel P.T.P.C.T.;

f) viene dettagliatamente disciplinato l'istituto del whistleblowing;

g) sono stati individuati i meccanismi di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione, in base ai quali sarà formalizzato apposito Piano della formazione in materia;

h) sono previste attività di monitoraggio circa l'applicazione del P.T.P.C.T.;

i) viene valorizzato il Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti comunali – approvato con deliberazione giunta n. 8 del 31.01.2014 e adottato in via definitiva dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 17 del 24.02.2014, quale parte integrante del P.T.P.C.T., qualificato come una misura di prevenzione fondamentale, contenendo lo stesso norme che regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e oggetto di futuro aggiornamento alla luce delle emanande Linee Guida Anac in materia;

RICORDATO che è attualmente vigente, quale parte integrante del sopra richiamato Codice di comportamento aziendale del Comune di Roveredo in Piano, il Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti comunali (deliberazione giunta n. 17 del 24 febbraio 2014)(art. 1, comma 60, della legge 6/11/2012 n. 190);

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione in via definitiva del Piano della prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2020/2022, nella stesura allegata al presente atto, predisposta dal Vice Segretario comunale con funzioni di reggenza/Responsabile della prevenzione della corruzione, comprensivo della sezione "Trasparenza" per farne parte integrante e sostanziale, costituita dal testo del Piano, composto da n. 20 articoli, da n. 3 Allegati (Allegato n. 1 Mappatura Macroprocessi - n. 29 schede; Allegato n. 2 Mappatura processi – n. 30 schede; Allegato n. 3 Elenco obblighi di pubblicazione con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni);

DATO ATTO che il Piano della prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2020/2022, comprensivo dei relativi allegati, sarà pubblicato sul sito WEB istituzionale del Comune di Roveredo in Piano – Sezione "Amministrazione trasparente";

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;

VISTI altresì il Regolamento di Contabilità dell'Ente e il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

SI PROPONE

1) di approvare in via definitiva il Piano della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020/2022, nella stesura allegata al presente atto, predisposta dal Vice Segretario comunale con funzioni di reggenza/Responsabile della prevenzione della corruzione, comprensivo della sezione

“Trasparenza”, dando atto che rimangono confermati i 3 allegati al Piano (Allegato n. 1 Mappatura Macroprocessi - n. 29 schede; Allegato n. 2 Mappatura processi – n. 30 schede; Allegato n. 3 Elenco obblighi di pubblicazione con l’indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni) approvati con deliberazione giunta n. 13 del 31.01.2020 avente ad oggetto: «*Approvazione proposta di aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza annualità 2020-2022.*»;

2) di dare atto che l’adozione definitiva del presente PTPCT, la cui proposta di aggiornamento è stata oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale con la richiamata deliberazione n. 13/2020, è conseguente alla individuazione, da parte del Consiglio Comunale, degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza espressi nella seduta del 24.02.2020 con deliberazione n. 21/2020;

3) di dare atto che l’attuazione dei contenuti del Piano Anticorruzione di cui alla presente deliberazione è coerente con gli indirizzi strategici ed operativi di questa pubblica amministrazione, con la conseguenza che nella predisposizione del piano degli obiettivi dovranno essere inseriti gli adempimenti e i comportamenti organizzativi previsti nel presente Piano;

4) di demandare all’Ufficio Segreteria Affari Generali la pubblicazione del Piano della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020/2022, comprensivo dei relativi allegati, sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Corruzione;

5) di inoltrare, altresì, la presente delibera a tutto il personale dell’Ente ed ai Responsabili T.P.O. degli Uffici e Servizi, al Revisore dei Conti, all’OIV, al Sindaco, a mezzo mail;

6) di assicurare ogni prescritto adempimento di informazione dell’avvenuta approvazione della presente proposta di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT);

7) di dare atto che la trasmissione all’ANAC del PTPCT 2020-2022 è soddisfatta con l’assolvimento della pubblicazione di cui al superiore punto n. 6 del deliberato conformemente alle comunicazioni rese dall’ANAC in materia;

8) di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente proposta ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere **favorevole** alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da **DOTT.SSA VANIA ENDRIGO** in data **27 marzo 2020**.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere **favorevole** alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da **RICCARDO FALCON** in data **30 marzo 2020**.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

RICHIAMATO l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali 18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 213;

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.

La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
F.to NADAL PAOLO

Il Vice Segretario Comunale
F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal **02/04/2020** al **17/04/2020** per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Roveredo in Piano, li 02/04/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **30/03/2020**, poiché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17.

Comune di Roveredo in Piano, li 02/04/2020

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) e s.m.i.

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Comune di Roveredo in Piano, li 02/04/2020

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CALZAVARA STEFANIA

CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y

DATA FIRMA: 02/04/2020 12:46:44

*IMPRONTA: 097A469E4E692C8FC606039BE9F8C240EF5960E841C3CB15B097CB0C8DBFCBA5
EF5960E841C3CB15B097CB0C8DBFCBA5DE7C4B1B4AA162EA1E0D5D5CA7AFB805
DE7C4B1B4AA162EA1E0D5D5CA7AFB805FDED14561A7592E49ED9AB863D616BE5
FDED14561A7592E49ED9AB863D616BE5E283B4B8A147EBC051CC2D2230DFC72C*