



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Deliberazione n. 15

In data 30/01/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2018/2020.

L'anno 2018, addì 30, del mese di Gennaio, alle ore 17.30 nella residenza Municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e Nome		Presente/Assente
Codognotto Pasqualino	Sindaco	Presente
Carrer Gianni	Vice Sindaco	Presente
Arduini Annalisa	Assessore	Presente
De Bortoli Elena	Assessore	Presente
Scodeller Sandro	Assessore	Presente
Cassan Cristina	Assessore	Presente

N. Presenti 6 N. Assenti 0

Assiste alla seduta il dott. Andrea Gallo, Vice Segretario del Comune.

Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2018/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede, fra l’altro, la predisposizione di un Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) nonché, a cura delle singole amministrazioni, di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC);

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, così come novellato dal d.lgs. n. 97/2016, nel quale si dispone 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. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.”*;

VISTI, ALTRESÌ, il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 e i relativi aggiornamenti 2015, 2016 e 2017, approvati dall’ANAC;

ATTESO CHE il Sindaco, con proprio decreto nr. 1/2017, ha nominato il Segretario generale, dott.ssa Tamara Plozzer, così come previsto dall’art. 1, co. 7, della L. 190/2012, unica figura Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e che lo stesso Segretario comunale – assente dalla data del 27/7/2018 – viene sostituito per l’aggiornamento del PTPCT 2018/2020 dal Vicesegretario, dott. Andrea Gallo, giusto decreto sindacale nr. 21 dd. 15-6-2017;

VISTO l’art. 1, comma 9, lett. c), della L. 190/2012 nel quale si dispone che il PTPC preveda obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sull’osservanza e sul funzionamento del Piano medesimo. Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell’attuazione delle misure adottate;

DATO ATTO CHE il coinvolgimento degli stakeholders è stato garantito con la pubblicazione di apposito avviso nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente a partire dalla data dell’8 gennaio u.s. e che in tempo utile non è pervenuta alcuna proposta od osservazione;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere all’adozione del PTPCT 2018-2020, sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT);

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2018/2020, allegato sub A al presente provvedimento, il modulo per le segnalazioni (allegato sub A1), la tavola “processi – rischi – misure preventive” (allegata sub B) e la mappa della trasparenza (allegata sub C), così come predisposto dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

CONSIDERATO CHE nel piano approvato con il presente provvedimento si rileva che:

- come programmato l’Ente ha provveduto a mappare i processi sulla base delle aree di rischio identificate nel piano per il triennio precedente;
- sotto il coordinamento del Vicesegretario, svolgente le funzioni del RPCT in assenza del Segretario, è stato costituito un team di lavoro, formato dai dirigenti e dai responsabili di servizio di volta in volta individuati dai dirigenti medesimi;
- durante le diverse sedute del team – oltre al propedeutico processo di mappatura dei processi – sono state elaborate delle misure anticorruzione ulteriori con contenuto organizzativo, calzanti per la

- realità dell'ente, e per le quali si ritiene sia agevole svolgere l'attività di monitoraggio;
- è stata aggiornata la parte del piano relativa all'accesso civico, secondo le linee guida ANAC, approvate con deliberazione 1309 dd. 28-12-2016;
 - per ciò che concerne il monitoraggio:
 - premessi che il vigente regolamento sui controlli interni, adottato dalla scrivente Amministrazione con deliberazione di Consiglio comunale nr. 132/2012 (le cui metodologie sono state altresì approvate con deliberazione giunta nr. 313/2013), prevede all'art. 2, comma 4, che le attività di controllo dovranno essere coordinate con il piano di prevenzione della corruzione;
 - in sede di team di lavoro si è ritenuto di stabilire che durante l'attività di controllo semestrale ogni dirigente – per i processi di propria competenza – dovrà dar conto delle misure obbligatorie e facoltative applicate;
 - con deliberazione di Consiglio comunale nr. 36/2017 l'ente ha aderito al servizio proposto dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana costituendo un nuovo Organismo di Valutazione Intercomunale, composto, oltre che dal Segretario comunale, da due soggetti esterni, cui compete per disposizione normativa anche la valutazione del rispetto delle misure e degli obiettivi di trasparenza connessi alla prevenzione della corruzione;
 - per quanto riguarda la mancata applicazione della misura di rotazione: in conseguenza delle difficoltà organizzative vissute dall'ente a causa della mancanza di personale si ritiene, in fase di aggiornamento del PTPCT 2019/2021, di provvedere ad elaborare delle misure "alternative" per evitare che i soggetti non sottoposti a rotazione abbiano il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione (come, ad esempio, meccanismo di condivisione delle fasi procedurali e segmentazione delle responsabilità).
 - gli adempimenti connessi alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione sono stati inseriti quali obiettivi trasversali nel Piano degli Obiettivi/Piano delle Performance, approvato con deliberazione di Giunta comunale nr. 260/2017.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE nell'aggiornamento del piano approvato con il presente provvedimento si è ritenuto di dare riscontro in merito alla misura relativa all'area individuata nel PNA 2016, relativa al processo di conferimento degli incarichi legali:

- nel PTPCT 2017/2018 era stata prevista la misura consiste nell'elaborazione di un regolamento disciplinante il conferimento degli incarichi legali;
- la nuova disciplina (d.lgs. 50/2016) definisce i singoli incarichi di patrocinio legale come servizi esclusi dall'applicazione del medesimo codice (art. 17) e prevede altresì che ai contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dell'ambito di applicazione oggettiva del codice, si applichino i principi di cui all'art. 4;
- l'ANAC ha emanato delle linee guida, recanti "L'affidamento dei servizi legali", ai sensi del disposto di cui all'art. 213, comma 2, del d.lgs. 50/2016, per le quali risulta essere stata esperita la fase di consultazione – terminata il 20 maggio 2017 – ma che non sono state ancora oggetto di apposita deliberazione e che pertanto allo stato attuale non risultano essere ancora vincolanti;
- nelle more dell'approvazione di tali linee guida, che in sostanza prevedono l'approvazione di regolamento e l'istituzione di un elenco di professionisti al fine di conferire gli incarichi di rappresentanza e patrocinio dell'ente, e di giurisprudenza talvolta contrastante, la scrivente Amministrazione ha ritenuto di introdurre come misura ulteriore la rotazione del conferimento dell'incarico, su base almeno annuale, ad eccezione di procedimenti già instaurati e interconnessi tra loro (es. ricorso in appello, costituzioni per la medesima materia del contendere etc). Nel rispetto delle prerogative dirigenziali, eventuali deroghe dovranno essere debitamente motivate;

RITENUTO di provvedere all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018/2020, così come allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, sulla scorta della considerazione che la scrivente Amministrazione ritiene che il contrasto e la prevenzione della corruzione costituiscano obiettivo strategico dell'Ente;

DATO ATTO INFINE CHE:

- in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
- il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti-anticorruzione";

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del Vice Segretario e del dirigente del Settore Economico Finanziario, espressi in ottemperanza all'art. 49 del TUEL, così come novellato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 18.04.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

RICHIAMATA ALTRESI' la deliberazione di Giunta Comunale n. 117/05.05.2017 con la quale è stato approvato il PEG per triennio 2017-2019;

RILEVATO INFINE che con Decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017 è stato differito al 28.02.2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali e pertanto, nelle more dell'adozione da parte del Comune di San Michele al Tagliamento di detto Bilancio, l'Ente si trova in regime di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 c.1 e commi da 3 a 7 del TUEL d.lgs. 267/2000 e smi;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;

Con voti favorevoli, unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati;

1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2018/2020 negli allegati di seguito riportati:
 - allegato *sub* A, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
 - allegato *sub* A1, modulo segnalazione presunti illeciti;
 - allegato *sub* B, tavola PROCESSI – RISCHI – MISURE PREVENTIVE;
 - allegato *sub* C, MAPPA DELLA TRASPARENZA;
2. di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPCT 2018-2020 e gli altri strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il Piano della performance, organizzativa e individuale – unificato organicamente nel PEG ai sensi dell'art. 169, comma 3 bis, del D.Lgs. 267/2000 – stabilendo che le misure previste nel PTPCT 2018-2020 costituiscano obiettivi individuali dei dirigenti/responsabili;
3. di dare atto che, relativamente al procedimento di formazione, adozione e aggiornamento dei piani in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale, in capo al responsabile del procedimento;
4. di disporre che il presente provvedimento, oltre ad essere pubblicato all'albo pretorio online dell'ente, venga pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione Amministrazione trasparente, "Amministrazione trasparente" e nella sottosezione "Altri contenuti-anticorruzione".

Con separata votazione, favorevole ed unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2018/2020.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
30/01/2018

Il Vice Segretario
F.TO DOTT. ANDREA GALLO

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2018/2020.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
30/01/2018

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.todott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 30/01/2018 n.15 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to Codognotto Pasqualino

IL VICE SEGRETARIO

F.to Dott. Andrea Gallo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 27/02/2018, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 16/02/2018

L'impiegato di Segreteria

Erika Biason

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, li 16/02/2018

L'impiegato di Segreteria

Erika Biason

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, li 16/02/2018

L'impiegato di Segreteria

Erika Biason

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Erika Biason

CODICE FISCALE: IT:BSNRKE78M46E473U

DATA FIRMA: 16/02/2018 12:00:12

IMPRONTA: 38313862643636633263336562326362363862313230303736373965346531333333643637643561