



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) RELATIVO ALLE ANNUALITÀ 2020/2022.

L'anno **2020** il giorno **30** del mese di **GENNAIO** alle ore **17:30** nella sala comunale, in seguito a convocazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Dott. Arch. Sartini Marco	Sindaco	Presente
Blarasin Lorena	Vice Sindaco	Assente
Cancian Michela	Assessore	Presente
Geretto Fiorella	Assessore	Presente
Paronetto Mario	Assessore	Presente
Turchet Claudio	Assessore	Presente
Turchet Riccardo	Assessore	Presente
Vena Lorenzo	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario **Rover dott.ssa Paola**.

Constatato il numero legale degli intervenuti **Sartini Dott. Arch. Marco**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza ed invita a deliberare in merito al sopra indicato oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.13 del 30/01/2020.

Preso atto dei pareri espressi dai Responsabili di Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il parere del Responsabile di Ragioneria sotto il profilo della regolarità contabile (ove richiesto).

Visto il parere del Segretario Comunale nominato con Decreto del Sindaco n. 65 del 29 settembre 2014 (ove richiesto).

Con votazione unanime

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione 13 del 30/01/2020 in ogni sua parte.

Mediante separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n.21 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Segretario

Rover dott.ssa Paola

Il Presidente

Sartini Dott. Arch. Marco

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme correlate

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
Segretario
n. proposta: 13 del 30/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) RELATIVO ALLE ANNUALITÀ 2020/2022.

Vista la Legge 6.11.2012, n.190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”.

VISTI i provvedimenti normativi, adottati in attuazione della L. 190/2012:

- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n.190 del 2012”;
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “*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’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

ATTESO che il sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012 si realizza attraverso un’azione coordinata tra un livello nazionale ed uno “decentrato”:

- a *livello nazionale*, la strategia si realizza mediante il PNA adottato da ANAC. Detto Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei propri PTPCT. L’art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012, infatti, stabilisce ora: «Il Piano nazionale anticorruzione [...] inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione
- a *livello decentrato*, invece, ogni amministrazione o ente definisce un PTPCT predisposto ogni anno entro il 31 gennaio. Il PTPCT individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, l. 190/2012).
- finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che

comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

DATO ATTO che, ai sensi della legge 190 citata, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione l'organo di indirizzo politico, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica con le modalità indicate dall'ANAC;

RICORDATO che, con l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nel dare attuazione alla normativa di prevenzione della corruzione, il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, novellando l'art. 10 del d.lgs. 33/2013, ha unificato in un solo strumento, il PTPCT, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità.

DATO ATTO che il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** per il Comune di Porcia è la **Dott.ssa Paola ROVER, Segretario Generale dell'Ente**, nominata con decreto sindacale n. 91 del 18/12/2014, confermata nell'incarico di RPCT, a seguito delle consultazioni elettorali del mese di maggio 2019, con decreto n. 4 del 30/01/2020 del Sindaco pro-tempore;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce "atto di indirizzo" al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione;

VISTA la delibera dell'Autorità Nazionale anticorruzione n. 1064 del 13/11/2019 con cui è stato approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019);

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal PNA 2019, spetta all'organo di indirizzo politico definire gli **obiettivi strategici** in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT;

RITENUTO di individuare i seguenti **obiettivi strategici** per il presente PTPCT:

- l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" come riportato nel PEG 2020 – relazione CC 803;
- incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti: organizzazione di eventi di formazione "generale" rivolti a tutti i dipendenti e formazione "specificata" per il personale che opera nelle aree di maggior rischio. Formazione erogata anche da personale interno all'ente in possesso di specifiche competenze.

ATTESO che la gestione del rischio di corruzione è un processo che tiene conto dello specifico contesto esterno ed interno di ogni singola amministrazione, nonché di quanto già attuato (come risultante anche dalla relazione del Responsabile Prevenzione Corruzione);

PRESO ATTO della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione relativa all'anno 2019 che sarà pubblicata sull'apposita sotto-sezione di "amministrazione trasparente" entro il 31/01/2020;

RICORDATO, per quanto concerne il contesto esterno, che:

- Con legge regionale n. 31 del 28 dicembre 2018, la disciplina delle UTI è stata radicalmente modificata rendendo l'Unione una forma facoltativa di gestione delle funzioni a decorrere dal 01.01. 2019. A seguito di tale intervento legislativo, lo statuto dell'Unione è stato modificato in adeguamento, con deliberazione dell'assemblea UTI n. 12 del 07/03/2019, definitivamente recepita dalla deliberazione n.33 del 17 aprile 2019. Pertanto, l'Unione esercita ora le funzioni di cui all'allegato C della L.R. 26/2014

e quelle di cui all'art. 4 della L.R. 20/2016 (art. 6 statuto) oltre alle funzioni che ogni Comune aderente all'Unione delibera di gestire in forma associata (art. 7 statuto).

- In data 14/11/2019 il Consiglio regionale ha approvato la LR 21 del 29/11/2019 recante *“Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”* che prevede lo scioglimento delle UTI e l'istituzione di Enti di decentramento regionale (EDR) secondo tempi prestabiliti;

RICORDATO, in particolare, che il Comune di Porcia ha cessato la gestione associata delle funzioni comunali tramite un accordo stipulato con l'Unione in esecuzione della deliberazione consiliare n. 52 del 25.07.2019, con le decorrenze di seguito indicate:

1. decorrenza immediata (dalla data di esecutività dell'accordo):
 - “Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente”;
 - “Programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale”;
 - “Coordinamento della pianificazione di Protezione Civile”;
 - “Statistica”;
 - “Definizione dei fabbisogni di acquisti da comunicare alla centrale Unica di Committenza regionale (ex art. 27)”;
 2. funzione “Attività produttive”: decorrenza immediata (dalla data di esecutività dell'accordo);
 3. funzione gestione dei “Servizi tributari e fiscali”: decorrenza 01/09/2019;
 4. funzione “Sportello Unico”: decorrenza 1° ottobre 2019;
 5. funzione “Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo”: decorrenza 1° ottobre 2019, previa approvazione delle competenti Autorità di gestione dei programmi europei cui afferiscono i progetti attualmente in essere;
 6. funzione “Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo”: decorrenza 01/09/2019;
- Che attualmente sono gestite in forma associata le funzioni del personale, centrale di committenza e polizia locale ove l'ente svolge il ruolo di capofila come da deliberazioni consiliari dd. 28/03/2019 che approvano i relativi schemi di convenzione.

DATO ATTO che in sede di predisposizione del Piano 2020-2022 si è tenuto conto altresì del mutato contesto interno conseguente ad una modificazione della struttura organizzativa dell'ente approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 26/09/2019 che ha determinato una redistribuzione delle competenze tra gli Uffici in particolare nell'Area Tecnica;

EVIDENZIATO che nel Piano 2020-2022 per l'analisi, la valutazione e il trattamento dell'esposizione al rischio corruttivo dei processi mappati è stato mantenuto l'approccio utilizzato per il Piano 2019, trattandosi di un approccio coerente con quanto suggerito dal PNA 2013 meglio contestualizzato alle dimensioni, caratteristiche e peculiarità del Comune di Porcia.

RICORDATO che in attuazione di quanto previsto nel PTPCT 2019-2021, l'amministrazione ha ampliato le misure a tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all'art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il c.d. whistleblower attivando un nuovo canale informatico di whistleblowing nell'ambito del progetto promosso da Transparency International Italia

- Che la suddetta piattaforma, basata sul software GlobaLeaks, permette al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di ricevere le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell'ente e di dialogare con i segnalanti, anche in modo anonimo.
- Che le modalità per l'utilizzo della piattaforma previste da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, sono pubblicate sulla homepage del sito e nella pagina anticorruzione/whistleblowing della sezione 'Amministrazione Trasparente';

- Che la presente misura verrà introdotta nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Porcia in sede di aggiornamento dello stesso; aggiornamento da effettuarsi successivamente all'approvazione da parte di ANAC di linee guida sull'adozione dei nuovi codici di amministrazione in fase di emanazione secondo quanto riportato nella delibera dell'Autorità 1064 del 13/11/2019;

VISTA la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 predisposta dal Segretario generale in qualità di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente;

PRESO ATTO che, per l'aggiornamento del PTPC relativamente alle annualità 2020-2022, è stato pubblicato apposito avviso pubblico (Prot. n. 656 del 10/01/2020) con cui i soggetti portatori di interesse in relazione all'attività dell'Amministrazione, siano essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini, sono stati invitati a far pervenire proposte ed osservazioni;

- della pubblicazione dell'avviso è stata data diffusione anche attraverso i quotidiani locali (Il Gazzettino e Messaggero Veneto);
- nel termine assegnato non sono pervenute proposte ed osservazioni precisando a tale riguardo che, anche dopo l'approvazione del presente documento, sarà comunque possibile inviare osservazioni nell'ambito del processo dinamico di gestione ed implementazione del Piano;

RILEVATO che il presente piano è stato redatto in coordinamento con gli altri strumenti di programmazione dell'Ente;

DATO ATTO che il PTPC va aggiornato annualmente entro il 31 gennaio e che il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni caso proporre la modifica quando sono accertate significative violazioni delle sue prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10, lett. a) L. 190/2012);

ATTESO che, per gli enti locali, con il d.lgs. 97/2016 è stato precisato che *“il piano è approvato dalla giunta”* (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

RAVVISATA pertanto la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del T.U.EE.LL. dal Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Porcia;

DATO ATTO che il parere di regolarità contabile di cui all'articolo 49, comma 1, del T.U.EE.LL. non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

SI PROPONE

1) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020-2022 del Comune di Porcia, allegato parte integrante del presente atto, che si compone dei seguenti elaborati:

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PTPCT 2020-2022
- Allegato 1 “Mappatura dei procedimenti”
- Allegato 2 “Pesatura del rischio e individuazione delle misure da adottare, programmazione tempistica e individuazione soggetti”
- Allegato 3 “Individuazione della graduazione del rischio”
- Allegato A) “Obblighi di pubblicazione e Responsabili

- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del PTPCT 2020-2022 sul sito web istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri contenuti-Corruzione" e sulla pagina Intranet;
- 3) di dare specifica comunicazione dell'approvazione del PTPCT 2020-2022 al Consiglio Comunale come stabilito all'articolo 3 del Piano medesimo;
- 4) di portare altresì il Piano in oggetto a conoscenza di ciascun dipendente comunale;
- 5) prendere atto che il Segretario Generale dell'Ente, Dott. Paola Rover, agisce quale Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza del Comune di Porcia;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n.21 e successive modifiche ed integrazioni, stante l'urgenza di adottare il presente Piano entro il 31/01/2020.

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL
Segretario Generale***

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

Porcia, li 30 gennaio 2020

IL Segretario Generale
DOTT.SSA PAOLA ROVER