

# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

COPIA

N. 121 Reg. Delib.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **AMMINISTRAZIONE: Definizione obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza e direttive al RPCT per l'aggiornamento PTPCT 2021/2023.-**

L'anno **duemilaventi** addì **ventitre** del mese di **novembre** alle ore 17:41 nella residenza municipale, in modalità da remoto, con collegamento in videoconferenza, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 16/03/2020 e del decreto sindacale n. 11 del 19/03/2020, si è svolta la seduta a distanza della Giunta Comunale.-

Eseguito l'appello risultano:

CARCERERI DE PRATI CLAUDIO	P
PIUBELLO GIOVANNA	P
DUGATTO DAVIDE	P
BONAMINI MICHELA	P

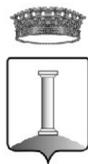
Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE CONFORTO ELISA, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.-

Il sig. CARCERERI DE PRATI CLAUDIO, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.-

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to CLAUDIO CARCERERI DE PRATI

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to ELISA CONFORTO



Oggetto: *AMMINISTRAZIONE: Definizione obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza e direttive al RPCT per l'aggiornamento PTPCT 2021/2023.-*

\* \* \* \* \*

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- Consiglio Comunale n. 40 del 23/12/2019, di esame e di approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) e bilancio di previsione finanziario;
- Giunta Comunale n. 5 del 16/01/2020, così come modificata con delibere di Giunta Comunale n. 54 del 01/06/2020 e n. 113 del 05/11/2020, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG);
- Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2020 così come modificato ed integrato con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 08/06/2020, con cui è stato approvato il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il triennio 2020/2022;
- Giunta Comunale n. 2 del 20/01/2014, con cui è stato approvato il Codice di comportamento;

Visto l'art. 1, comma 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*), il quale dispone che l'Organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno:

- adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC), curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica;

Rilevato che il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), entro lo stesso termine:

- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

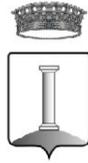
Dato atto che, entro il prossimo 31 gennaio 2021, l'Organo di indirizzo politico è tenuto ad approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione ANAC n. 1064/2019 di approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione - PNA 2019;

Preso atto, in particolare, di quanto indicato nell'Allegato 1 della suddetta deliberazione in merito alle "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi";

Dato atto che l'Organo di indirizzo deve assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione sia di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), sia di condizioni che ne favoriscano l'effettiva autonomia.

Rilevato che, per contro, il ridotto coinvolgimento degli Organi di indirizzo nel processo di definizione delle strategie di prevenzione della corruzione e nella elaborazione del PTPCT è in grado di pregiudicare, in modo significativo, la qualità del PTPCT e l'individuazione di adeguate misure di prevenzione;



Considerato che, per quanto sopra indicato, il processo di elaborazione e di approvazione PTPCT deve avvenire con il più ampio coinvolgimento dell'Organo di indirizzo politico per quanto concerne, innanzitutto, l'individuazione degli obiettivi in ordine alla strategia di prevenzione della corruzione e della illegalità nonché di trasparenza e di integrità nonché la formulazione di indirizzi contenenti proposte e/o suggerimenti per l'aggiornamento del PTPCT;

Richiamate la delibera CiVIT n. 72/2013, le deliberazioni ANAC n. 12/2015, 831/2016, n. 1208/2017, n. 1074 /2018 e la consultazione sul PNA 2019 dalle quali emerge, complessivamente, che:

- gli Organi di indirizzo, che dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, sono tenuti a individuare detti obiettivi strategici e a formulare indirizzi con proposte e suggerimenti nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione;

Rilevato che gli obiettivi strategici vanno definiti anche con riferimento al Programma della trasparenza;

Richiamata la circostanza che, laddove l'ANAC riscontri l'assenza, nel PTPCT, di obiettivi strategici, avvia un procedimento di vigilanza volto all'emanazione di un provvedimento d'ordine ai sensi del Regolamento del 29 marzo 2017 «sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;

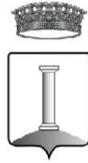
Dato atto che la mancata definizione degli obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza può configurare un elemento che rileva ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 19, comma 5, lett. b) del D.L. n. 90/2014;

Tenuto presente che, ai fini della definizione degli obiettivi strategici, si rende necessario:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'Amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- adoperarsi, tenendo conto delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni del RPCT, affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale (cfr. Parte III, di cui al PNA 2019, § 2.);

Tenuto, altresì, presente che, ai fini della definizione degli obiettivi strategici, si rende necessario anche tenere conto dei sotto indicati obiettivi strategici indicati, a mero titolo esemplificativo dal PNA 2019:

- l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";



- la realizzazione dell'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anti-corruzione e i sistemi di controllo interno;
- l'incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti;
- l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata.

Ritenuto di definire gli obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza da inserire nel PTPCT 2021/2023 così come segue:

#### **Obiettivi strategici anticorruzione**

##### RPCT

- garantire la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle funzioni anche mediante servizi di supporto alla digitalizzazione del processo di gestione del rischio di corruzione;

##### ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

- aggiornare al 2020 la mappatura dei processi con:
  - ▣ inserimento nuovi processi gestionali non presenti nelle annualità precedenti;
  - ▣ eliminazione dei processi che, per legge, regolamento o altra disposizione, non devono essere più gestiti dell'amministrazione;
  - ▣ modificazione dei processi gestionali di competenza dell'Amministrazione per effetto di sopravvenute modificazioni legislative, regolamentari, o di altra disposizione;
  - ▣ ottimizzazione/razionalizzazione della mappatura apportando le revisioni e correzioni alla mappatura delle annualità pregresse ai fini di eliminare criticità e elevarne il livello qualitativo;
- approfondire l'analisi gestionale dei processi, in sede di mappatura degli stessi, mediante identificazione delle fasi e/o azioni di ciascun processo;
- garantire la disponibilità di risorse digitali adeguate mediante informatizzazione e digitalizzazione della mappatura dei processi e del processo di gestione del rischio anticorruzione;

##### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- adottare la metodologia di valutazione del rischio indicata nell'Allegato 1 PNA 2019, privilegiando un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni con formulazione di un giudizio sintetico;

##### MISURE DI PREVENZIONE GENERALI - MG

- aggiornare il Codice di comportamento;
- incrementare la formazione sul PTPCT, le misure di prevenzione, l'etica, la legalità e gli effetti dell'integrità su benessere organizzativo, qualità dei servizi e "valore Paese";

##### MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE - MS

- limitare il numero delle misure specifiche al fine di garantire l'effettiva fattibilità e realizzabilità delle stesse;

##### MONITORAGGIO

- adottare il Piano del monitoraggio;
- informatizzare e digitalizzare la fase del monitoraggio;

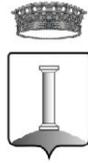
#### **Obiettivi strategici trasparenza**

##### OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E LIVELLO MINIMO DI TRASPARENZA

- garantire l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione e l'aggiornamento delle pubblicazioni;

##### LIVELLO ULTERIORE DI TRASPARENZA

- garantire maggiori livelli di trasparenza mediante la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori;



#### INFORMATIZZAZIONE-DIGITALIZZAZIONE

- informatizzare integralmente i flussi informativi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

#### TRASPARENZA E PRIVACY

- garantire la corretta attuazione del bilanciamento tra privacy e trasparenza e la tutela dei dati personali nella diffusione dei dati e informazioni
- coinvolgere il Responsabile del Servizio di Protezione dei dati personali nel bilanciamento tra privacy e trasparenza;

#### REGISTRO ACCESSI

- garantire la regolare tenuta del Registro degli accessi

#### FORMAZIONE

- incrementare la formazione in materia di trasparenza e Registro degli accessi tra i dipendenti;

#### SERVIZI DI SUPPORTO ALLA TRASPARENZA

- supportare il RT e i dipendenti responsabili dei flussi in partenza e delle pubblicazioni, ove venga rilevato il relativo bisogno, con servizi di supporto specialistico per un'efficiente attuazione della trasparenza;

Ritenuto di fornire al RPCT i seguenti indirizzi contenenti proposte e suggerimenti, a cui lo stesso è tenuto a conformarsi nel processo di elaborazione ed approvazione dell'aggiornamento del PTPC 2021/2023:

#### **Indirizzi al RPCT**

- con proprio formale atto organizzativo il RPCT deve istituire una stabile struttura di supporto, da individuare nella Conferenza dei responsabili P.O.;
- deve promuovere la digitalizzare del processo di gestione del rischio;
- deve definire i compiti e le funzioni dei Responsabili dei flussi in partenza e dei responsabili delle pubblicazioni, includendo tra gli stessi l'obbligo formativo in materia di trasparenza;

Ravvisata la necessità di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dell'esigenza di garantire l'adozione del PTPC entro i termini di legge;

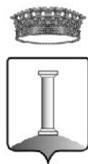
Dato atto che, sulla proposta, non devono essere espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica e contabile, in quanto si tratta di atto di mero indirizzo, il quale non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'Ente;

Visti, altresì:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto;

#### **PROPONE**

- 1) di definire gli obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza per il PTPC 2021/2023 come indicato nella narrativa del presente provvedimento, salva la facoltà di modificare detti obiettivi in sede di approvazione definitiva del PTPC, entro il prossimo 31 gennaio 2021;
- 2) di fornire al RPCT indirizzi contenenti proposte e suggerimenti, a cui lo stesso è tenuto a conformarsi nel processo di elaborazione ed approvazione



dell'aggiornamento del PTPC 2021/2023, come indicato nella narrativa del presente provvedimento;

- 3) di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:
- la pubblicità legale mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online;
  - la trasparenza secondo il disposto dell'art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, mediante la pubblicazione sul sito Web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione di primo livello "altri contenuti-anticorruzione", assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal Responsabile dal procedimento (flusso in partenza) al Responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione.-

\* \* \* \* \*

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 16/03/2020 avente ad oggetto: "AMMINISTRAZIONE: Disposizioni per il funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza";

Visto il decreto del Sindaco n. 11 del 19/03/2020 avente ad oggetto: "EMERGENZA COVID-19: Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riunioni della Giunta in videoconferenza - Trasparenza e tracciabilità";

Atteso che la Giunta Comunale si è svolta per quanto attiene al Sindaco ed al Segretario Generale con la loro presenza fisica presso la sede municipale, mentre per quanto riguarda gli Assessori signori:

- 1) Piubello Giovanna
- 2) Dugatto Davide
- 3) Bonamini Michela

la loro partecipazione alla Giunta comunale si è svolta con la modalità della videoconferenza;

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Con votazione favorevole ed unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.-

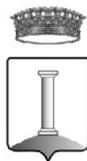
Successivamente,

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Con votazione favorevole ed unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-



## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

n. 121 del 23-11-2020

OGGETTO: **AMMINISTRAZIONE: Definizione obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza e direttive al RPCT per l'aggiornamento PTPCT 2021/2023.-**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

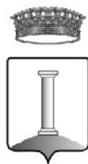
Si certifica che copia del presente atto è conforme all'originale e pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune dal 24-11-2020 al 09-12-2020 con numero di registrazione 874.-

Dalla Sede Comunale li 24-11-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

*nominativo indicato nel certificato di firma digitale*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate



## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

n. 121 del 23-11-2020

OGGETTO: **AMMINISTRAZIONE: Definizione obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza e direttive al RPCT per l'aggiornamento PTPCT 2021/2023.-**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-12-2020 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-

Dalla Sede Comunale li 04-12-2020

IL RESPONSABILE DELL'ESECUTIVITÀ

*nominativo indicato nel certificato di firma digitale*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate