

COPIA



Deliberazione n. 7  
in data 21-01-2019

# COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

## Provincia di Treviso

### Deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE COMUNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) PER IL TRIENNIO 2019-2021**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventuno** del mese di **gennaio** alle ore **15:50**, nella sede municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

NOMINATIVO	CARICA	P/A
DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO	SINDACO	P
RAVAGNOLO FIORELLA	VICESINDACO	A
BARON MANUELA	ASSESSORE	P
BRESOLIN JOHN	ASSESSORE	P
CITTON LUCIO	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. **4** e assenti n. **1**.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **RAFFAELE MARIO BERGAMIN**.

Il sig. **FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

- Servizio Affari generali
- Servizio Sociale
- Servizio Economico – Finanziario
- Servizio Personale
- Servizio Tributi
- Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
- Servizio Lavori Pubblici
- Servizio Polizia locale

## IL SINDACO

Richiamata la Legge 6.11.2012 n. 190 recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;

Dato atto che la predetta normativa ha previsto:

- l'istituzione dell'autorità nazionale anticorruzione, individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo 150/2009, ora A.N.AC. - autorità nazionale anticorruzione per effetto dell'art. 5 comma 3 del D.L. 31/08/2013 n. 101 convertito in Legge 30/10/2013, n. 125;
- l'approvazione, a cura di A.N.AC., di un piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato ad assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- l'individuazione, per ogni amministrazione, di un responsabile della prevenzione della corruzione soggetto che, negli enti locali, è identificato di norma nel Segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione;
- l'approvazione in ogni Amministrazione di un piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) da redigersì sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A. come sopra predisposto ed approvato;
- la delega al Governo ai fini dell'adozione di un decreto Legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, delega cui è conseguita l'approvazione del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e successive modificazioni;

Visto il piano nazionale anticorruzione approvato da CIVIT (ora A.N.AC.) con deliberazione n. 72 in data 11 settembre 2013;

Rilevato che il P.N.A. ha la funzione di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e fornisce altresì specifiche indicazioni vincolanti per l'elaborazione della proposta di P.T.P.C.;

Evidenziato che con determinazione n. 12 in data 28/10/2015 avente ad oggetto "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione", l'Autorità ha emanato peculiari direttive in merito all'aggiornamento dei piani territoriali dei Comuni, con particolare riferimento:

- all'individuazione di ulteriori aree di rischio definite "Aree generali" e "Aree di rischio specifiche";
- ad una particolare attenzione alle modalità di monitoraggio rispetto agli adempimenti previsti nel piano;
- alla differenziazione, in base ai diversi soggetti coinvolti nel piano, delle iniziative per la formazione in materia di prevenzione della corruzione;
- ad una maggiore attenzione all'analisi del contesto interno ed esterno;
- ad un maggior coinvolgimento dei consigli comunali in sede di formazione o aggiornamento del piano;

Evidenziato altresì che con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, avente ad oggetto "Determinazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016", l'A.N.A.C. è intervenuta in merito ad alcune modifiche legislative (es. in materia di trasparenza) e ha delineato alcuni orientamenti di interesse di questo Comune (es. Parte speciale - approfondimenti I "Piccoli comuni" e VI "Governo del territorio");

Richiamata la delibera A.N.A.C. n. 1208 del 22 novembre 2017 con cui è stato approvato definitivamente l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, intervenendo nella parte generale con varie precisazioni, in particolare in merito agli esiti della valutazione dei PTPC

2017/2019, nonché alle correlazioni dei P.T.P.C. con gli atti di programmazione delle performance e con i sistemi di valutazione;

Precisato ulteriormente che con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 l'A.N.A.C. ha approvato definitivamente l'aggiornamento 2018 al P.N.A. indicando, nei limiti consentiti dal contesto normativo vigente, alcune semplificazioni per i comuni di minori dimensioni e intervenendo nella parte generale con alcune specificazioni in particolare con riferimento al ruolo del responsabile per la prevenzione della corruzione, al pantoufage, ai codici di comportamento, alle società ed enti di diritto privato in controllo pubblico;

Richiamato l'atto di nomina del Sindaco, decreto n. 10 in data 08/07/2016, con il quale si è provveduto all'individuazione e nomina del responsabile comunale della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona del segretario comunale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 29/01/2018 con la quale è stato aggiornato il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2018-2020;

Preso atto della relazione al P.T.P.C. relativa all'anno 2018, redatta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune secondo lo schema predisposto dall'A.N.A.C., e pubblicata nel sito internet del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti – Prevenzione della corruzione";

Preso atto che a seguito delle modifiche legislative in materia di trasparenza il piano triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I) è sostituito da una apposita sezione per gli adempimenti in materia di trasparenza all'interno del P.T.P.C.;

Dato atto che l'avviso per l'aggiornamento del piano è stato pubblicato sul sito internet del Comune in data 10/01/2019, unitamente ad un modulo per le osservazioni da inoltrare entro il 21/01/2019, al fine di acquisire eventuali proposte e considerazioni da parte dei soggetti portatori di interessi, quali organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori ed utenti, altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso;

Richiamate le note in data 15/01/2019 con le quali si è chiesto ai responsabili di servizio, ai dipendenti del Comune di Borsò del Grappa, nonché ai consiglieri comunali di presentare eventuali osservazioni o proposte per il piano 2019/2021;

Precisato che a seguito della suddetta procedura aperta non sono pervenute osservazioni e/o proposte né da soggetti esterni né da dipendenti o consiglieri comunali;

Esaminata la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 – 2021, elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, composto da:

- Piano triennale di prevenzione della corruzione - P.T.P.C. 2019-2021;
- Allegato 1 "Catalogo dei processi";
- Allegato 2 "Registro dei rischi";
- Allegato 3 "Misure preventive";
- Allegato 4 "Elenco degli obblighi di pubblicazione";
- Allegato 5 "Modello per la segnalazione di condotte illecite (c.d. whistleblower)";

Visti in particolare:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente a oggetto "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

- il Decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- la Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente a oggetto "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- la Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente a oggetto "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- la Deliberazione CIVIT N. 50/ 2013, avente a oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e i relativi allegati applicabile agli enti locali in virtù dell'intesa sancita in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata;
- la Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 26 del 22 maggio 2013 e successivi chiarimenti in data 13 giugno 2013;
- il Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente a oggetto "Codice dell'amministrazione digitale";
- le Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011;
- la Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente a oggetto le "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";
- la Determinazione A.N.A.C. n. 8 del 17 giugno 2015;
- la Determinazione A.N.A.C. n. 43 del 20 gennaio 2016;
- la Delibera A.N.A.C. n. 831 del 3 agosto 2016, avente ad oggetto "Determinazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016", Parte generale punto 7.1.
- la Delibera A.N.A.C. n. 1309 del 28 dicembre 2016;
- la Delibera A.N.A.C. n. 1074 del 21 novembre 2018;
- il Documento A.N.A.C. in consultazione "Schema di linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 97/2016;

Richiamata la deliberazione A.N.A.C. n. 1074 del 21 novembre 2018 con la quale è stato approvato definitivamente l'aggiornamento 2018 al piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) ed in particolare il punto 4 "Le nuove proposte di semplificazione" al paragrafo "Nomina e funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" nel quale si raccomandano i doveri di astensione del R.P.C. che sia anche componente del nucleo di valutazione e nel quale si precisa che tale astensione è possibile solo nel caso in cui il nucleo di valutazione sia un organismo collegiale e che le funzioni di presidente non siano attribuite al R.P.C.;

Evidenziato che l'organismo di valutazione del Comune di Borsò del Grappa che aderisce al servizio associato in collaborazione con il Centro Studi della Marca Trevigiana è un organismo collegiale di cui è componente di diritto il segretario comunale;

Ritenuto di dare apposito indirizzo affinché le funzioni di presidente di tale organismo siamo assunte dal componente esterno al fine di adeguarsi a quanto contenuto nell'aggiornamento 2018 al P.N.A.;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, anche in virtù del parere in tal senso espresso dall'ANCI con nota in data 21/03/2013 e delibera A.N.A.C. n. 12/2014;

Tutto ciò premesso;

## P R O P O N E

1. di approvare il qui allegato piano di prevenzione della corruzione del Comune di Borsò del Grappa per il triennio 2019/2021, elaborato dal responsabile della prevenzione della corruzione, composto da:
  - Piano triennale di prevenzione della corruzione - P.T.P.C. 2019-2021;
  - Allegato 1 “Catalogo dei processi”;
  - Allegato 2 “Registro dei rischi”;
  - Allegato 3 “Misure preventive”;
  - Allegato 4 “Elenco degli obblighi di pubblicazione”;
  - Allegato 5 “Modello per la segnalazione di condotte illecite (c.d. whistleblower)”;
2. di dare atto che il piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato di attuazione;
3. di stabilire che le funzioni di presidente dell’organismo comunale di valutazione (O.D.V.) siano assunte dal componente esterno individuato dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana al fine di adeguarsi a quanto contenuto nell’aggiornamento 2018 al P.N.A.;
4. di disporre la pubblicazione del P.T.P.C. sul sito istituzionale del Comune - sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”;
5. di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 267/2000.

**IL SINDACO**  
*(Flavio Domenico Dall’Agnol)*  
**F.TO DALL’AGNOL FLAVIO DOMENICO**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 46 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 come riportati nella presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

## **D E L I B E R A**

1. di approvare il qui allegato piano di prevenzione della corruzione del Comune di Borsò del Grappa per il triennio 2019/2021 elaborato dal responsabile della prevenzione della corruzione, composto da:
  - Piano triennale di prevenzione della corruzione - P.T.P.C. 2019-2021;
  - Allegato 1 “Catalogo dei processi”;
  - Allegato 2 “Registro dei rischi”;
  - Allegato 3 “Misure preventive”;
  - Allegato 4 “Elenco degli obblighi di pubblicazione”;
  - Allegato 5 “Modello per la segnalazione di condotte illecite (c.d. whistleblower)”;
2. di dare atto che il piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato di attuazione;
3. di stabilire che le funzioni di presidente dell'organismo comunale di valutazione (O.D.V.) siano assunte dal componente esterno individuato dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana al fine di adeguarsi a quanto contenuto nell'aggiornamento 2018 al P.N.A.;
4. di disporre la pubblicazione del P.T.P.C. sul sito istituzionale del Comune - sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente espressi, immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 - 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

## **PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000**

*1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.*

*2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.*

*3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.*

*4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.*

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:

### **“APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE COMUNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) PER IL TRIENNIO 2019-2021”**

- il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, **RAFFAELE MARIO BERGAMIN**, esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data, 21-01-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(RAFFAELE MARIO BERGAMIN)**

**F.TO RAFFAELE MARIO BERGAMIN**

- il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, **FERNANDO PONGAN**, esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data, 21-01-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(FERNANDO PONGAN)**

**F.TO FERNANDO PONGAN**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(RAFFAELE MARIO BERGAMIN)

F.TO RAFFAELE MARIO BERGAMIN

**IL SINDACO**  
(FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL)

F.TO FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL

**S O G E T T A :**

- Pubblicazione all'Albo Pretorio on line       Invio alla Prefettura  
 Comunicazione ai Capigruppo      con A.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(RAFFAELE MARIO BERGAMIN)

F.TO RAFFAELE MARIO BERGAMIN

**REFERITO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Cron. **87** Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **23-01-2019**

**L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA**  
(MOIRA POGGIANA)

F.TO MOIRA POGGIANA

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Borsò del Grappa, **23-01-2019**

**FIRMATO DIGITALMENTE**  
**IL DIPENDENTE INCARICATO**