



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

Codice Ente 10046

N. 18

Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 18-02-2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (PTPC) 2019/2021 E ANNESSO PIANO PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciotto** del mese di **Febbraio** alle ore **17:00**, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale di Calolziocorte.

Alla presente deliberazione risultano:

		Presenti	Assenti
GHEZZI MARCO	SINDACO	X	
VALSECCHI ALDO	VICE SINDACO	X	
VALSECCHI CRISTINA	ASSESSORE	X	
BALOSSO CELESTINA	ASSESSORE	X	
CAREMI LUCA	ASSESSORE	X	
GANDOLFI DARIO	ASSESSORE	X	
		6	0

Presiede il SINDACO ING. MARCO GHEZZI

Assiste il SEGRETARIO DOTT. STEFANO SERGIO

Verbalizza il Funzionario incaricato a norma di Statuto dott.ssa Daniela Valsecchi

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2019/2021 E ANNESSO PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale, per l'approvazione, l'allegata proposta di deliberazione n. 8 del 15-02-2019 a firma del SEGRETARIO GENERALE, DOTT. STEFANO SERGIO

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta n. 8 del 15-02-2019 di deliberazione relativa all'oggetto, a norma del vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione, punto 6 periodo 1 a).
- Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi.

Dato atto che:

- sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - 1° comma e 147-bis e quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni allegati al presente atto;
- non sussistono, ai sensi del punto 9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte degli amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo.

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore SERVIZI ISTITUZIONALI tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
4. Di disporre la trasmissione informatica del presente atto al Settore SERVIZI ISTITUZIONALI

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

dichiara, stante l'urgenza, con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

ALLEGATI:

- a) Proposta n. 8 del 15-02-2019 del Servizio FORMALITA' AMMINISTRATIVE
- b) Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Proposta di deliberazione di GIUNTA numero 8 del 15-02-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2019/2021 E ANNESSO PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

<i>Ufficio Proponente</i>	Segretario Generale
<i>Responsabile del procedimento</i>	Funzionario Responsabile del Settore Servizi Istituzionali
<i>Relatore</i>	Sindaco

Visto l'articolo 1 c. 8 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 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, adotti il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC), curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica e che il responsabile, entro lo stesso termine definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

Visto altresì l'articolo 10 c. 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nel testo aggiornato dal D.Lgs. 97/2016, il quale prevede l'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), in cui sono definiti gli oneri ed obblighi in materia di trasparenza, nonché i soggetti responsabili della sua attuazione, da aggiornare annualmente;

Visto il decreto sindacale n. 43 del 14.09.2018 con il quale è stato nominato il dott. Stefano Sergio, Segretario Generale, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

Dato atto che è necessario che la Giunta Comunale approvi il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019/2021;

Rilevato che in data 11.12.2018 è stato pubblicato apposito avviso finalizzato alla presentazione di proposte ed osservazioni nella materia di cui trattasi;

Preso atto che in seguito al predetto avviso non sono state formulate osservazioni/suggerimenti/proposte;

Tenuti presenti i nuovi compiti e funzioni attribuiti all'Ente in materia di prevenzione della corruzione e della illegalità, nonché di trasparenza e integrità dell'attività amministrativa;

Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza quale livello essenziale delle prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione;

Dato atto che il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, anche per la funzione che lo stesso assolve, costituisce una sezione del piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità;

Visto il Piano Nazionale di Prevenzione della corruzione (PNA), approvato da Anac con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, successivamente aggiornato con delibere n. 1208/17 e n. 1074/18;

Esaminata la proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) formulata in coordinamento con il supporto dei Responsabili dei Settori del Comune, in ordine alle strategie di prevenzione della corruzione indicate nel Piano e articolate in fasi di:

- l'analisi del contesto interno ed esterno;
- valutazione del rischio, sulla base dell'analisi riportata nell'allegata scheda che si conferma anche per il presente piano;

- trattamento del rischio;
- monitoraggio del PTPC e delle misure;
- coordinamento con gli altri strumenti di programmazione dell'ente;

Ritenuto, in ottemperanza al disposto normativo sopracitato, di procedere all'adozione del PTPC 2019/2021 e suoi allegati, sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC);

Dato atto che la strategia di prevenzione della corruzione indicata nel piano sottoposto all'approvazione tiene conto anche dei seguenti documenti:

- la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione relativamente all'anno 2018;
- gli esiti delle attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43 c. 1 del D.Lgs. 33/2013;
- gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente all'anno 2018;

Tenuto conto che il Responsabile evidenzia particolari esigenze organizzative, prevalentemente afferenti alla consistenza organizzativa e al grado di informatizzazione dei processi e dei controlli;

Rilevato, al riguardo, che le richiamate condizioni di particolare difficoltà organizzativa concernono, nel caso di specie:

- non rilevanti dimensioni strutturali;
- limitatezza delle risorse disponibili;
- limitato grado d'ingegnerizzazione informatica;

Rilevato, altresì, che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento dinamico, che può essere modificato in dipendenza sia di aggiornamenti normativi che alla luce di sopravvenienti esigenze organizzative;

Rilevato che il PTPC 2019/2021 include il Piano di formazione anticorruzione, che individua i dipendenti da selezionare e da includere nei programmi di formazione;

Rilevato che le misure di prevenzione sono indirizzate all'organizzazione comunale e riferite ai Responsabili di PO preposti alla direzione di aree (quali, ad esempio, gestione delle entrate delle spese del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso) a più elevato rischio di corruzione e di illegalità;

Ritenuto di dover approvare, contestualmente al Piano di formazione anticorruzione, incluso nel PTPC, anche le procedure ivi definite;

Rilevato che il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità (PTPC) e annessa sezione relativa al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2019/2021 vanno correlati agli altri strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare, agli strumenti di programmazione della performance organizzativa ed individuale dell'ente;

Visto che il piano di cui trattasi è stato sottoposto all'organismo di valutazione, senza che lo stesso abbia presentato osservazioni;

Dato atto che in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione, per quanto attiene sia al procedimento che al provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Dato atto che il responsabile della prevenzione della Corruzione, al fine di assicurare il livello essenziale delle prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di piano allegato sul sito Web dell'amministrazione, nella apposita sezione di "Amministrazione trasparente" e nella sottosezione "Altri contenuti-Prevenzione della corruzione";

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;
- i vigenti regolamenti di contabilità e di organizzazione;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate;
2. di approvare in via definitiva il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019/2021 comprensivo degli allegati, dando atto il Programma Triennale per la Trasparenza per l'Integrità (PTTI), costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
3. di approvare, contestualmente, le linee operative definite dal responsabile della prevenzione della corruzione all'interno del PTPC 2019/2021 per la formazione del personale nel 2019;
4. di confermare la necessaria correlazione tra il PTPC 2019/2021 e la Sezione Amministrazione Trasparente e gli altri strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il Piano della performance, organizzativa e individuale, anche ai fini della valutazione del personale interessato;
5. 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 della prevenzione della corruzione;
6. di confermare quale responsabile della trasparenza il dott. Sergio Bonfanti, Responsabile del Settore Servizi Istituzionali;
7. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:
 - la pubblicità legale mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio online nonché
 - 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 del presente provvedimento nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente", e nella sottosezione "Altri contenuti-Prevenzione della corruzione"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;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
9. di demandare al Responsabile del Settore Servizi Istituzionali tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Li 14.02.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Sergio

IL PRESIDENTE
ING. MARCO GHEZZI

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Daniela Valsecchi

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. STEFANO SERGIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 8 del 15-02-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (PTPC) 2019/2021 E ANNESSO PIANO PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, verificata l'istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 15-02-2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
DOTT. SERGIO BONFANTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Deliberazioni di Giunta n° 18/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2019/2021 E ANNESSO PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Deliberazione affissa all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 28-02-2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e cioè fino al giorno 15-03-2019.

Li 28-02-2019

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
ELENA MAITRE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. STEFANO SERGIO

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione con elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/00.

Li 28-02-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. STEFANO SERGIO

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Li 28-02-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. STEFANO SERGIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CALOLZIOCORTE
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - CLASSIFICAZIONE

PROCEDIMENTO	VAL. PROBABILITA'	VAL. IMPATTO	VAL. COMPLESSIVA RISCHIO	
	(1)	(2)	(1) x (2)	
1 autorizzazioni o concessioni;	3	3	9	RISCHIO RILEVANTE
2 Attività di controllo in materia edilizia, ambientale e commerciale;	3	3	9	
3 Atti di approvazione di varianti in corso d'opera relativi ad appalti di lavori pubblici;	4	2	8	
4 Affidamento di lavori complementari;	4	2	8	
5 Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi;	4	2	8	
6 Acquisti e permuta di immobili e/o di diritti reali minori;	4	2	8	
7 Pagamenti verso imprese;	4	2	8	
8 concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	3	2	6	RISCHIO MEDIO
9 concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009.	3	2	6	
10 Accordi ex-art.11 legge 7 agosto 1990 n.241;	3	2	6	
11 Accettazione di donazioni di beni mobili o immobili a favore dell'ente;	3	2	6	
12 Progettazione di un servizio o di una fornitura;	3	2	6	
13 Indagini di mercato che precedono la progettazione di un'opera o di un servizio;	3	2	6	
14 Proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi;	3	2	6	
15 Affidamenti di incarichi professionali in materia di urbanistica e di opere pubbliche;	3	2	6	
16 Affidamenti diretti, senza gara, di lavori, beni e servizi;	3	2	6	
17 Affidamenti diretti, senza gara, di lavori pubblici in casi di urgenza;	3	2	6	
18 Autorizzazione al subappalto di opere pubbliche;	3	2	6	
19 Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza;	3	2	6	
20 Ammissioni a servizi erogati dall'ente;	3	2	6	
21 Alienazione di beni immobili, e costituzione diritti reali minori su di essi, o concessione in uso (locazione, comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente;	3	2	6	
22 Convenzioni urbanistiche in attuazione del piano di governo del territorio o in variante;	3	2	6	
23 Programmi integrati di intervento in variante al piano di governo del territorio;	3	2	6	
24 Varianti al piano di governo del territorio proposte da privati;	3	2	6	
25 Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard;	3	2	6	
26 Attribuzione di bonus volumetrici;	3	2	6	
27 Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano di governo del territorio;	3	2	6	
28 Affidamenti in house providing della gestione di servizi pubblici locali;	3	2	6	
29 Affidamenti della gestione di servizi pubblici locali;	3	2	6	
30 Rapporti di partenariato (project financing, concessioni di costruzione e gestione, leasing in costruendo, contratto di disponibilità, costituzione di società mista);	3	2	6	
31 Controlli in materia di SCIA;	3	2	6	
32 Rilascio permessi di costruire;	3	2	6	
33 Rilascio autorizzazioni commerciali di media/grande struttura di vendita;	3	2	6	
34 Accertamenti con adesione;	3	2	6	
35 Accordi bonari in corso di esproprio;	3	2	6	
36 Transazioni a chiusura di contenzioso pendente;	3	2	6	
37 Riscossioni;	3	2	6	
38 scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;	2	2	4	
39 Nomina delle commissioni di concorso per assunzioni di personale;	2	2	4	
40 Nomina delle commissioni di gara;	2	2	4	
41 Elaborazione bandi di gara;	2	2	4	
42 Elaborazione bandi di concorso per assunzioni di personale;	2	2	4	
43 Sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione di azienda;	2	2	4	
44 Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica;	2	2	4	
45 Sponsorizzazioni passive;	2	2	4	
46 Nomine in società pubbliche partecipate;	2	2	4	
47 Rilascio concessioni cimiteriali;	2	2	4	
48 Accertamenti e sgravi tributi comunali;	2	2	4	
49 Procedimenti sanzionatori;	2	2	4	
50 Utilizzo e consumo di beni comunali da parte del personale, gestione del magazzino comunale.	2	2	4	
51 Procedimento per la formazione dei regolamenti di competenza consiliare;	3	1	3	RISCHIO TRASCURA- BILE
52 Affidamenti incarichi ad avvocati per la difesa in giudizio dell'ente;	3	1	3	
53 Applicazioni penali in esecuzione del contratto;	3	1	3	
54 Locazioni passive;	3	1	3	
55 Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento);	2	1	2	
56 Affidamenti incarichi ex- art.110 del TUEL;	2	1	2	