



## COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

### COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 4 del 28/01/2020

---

**OGGETTO:** ADOZIONE DEFINITIVA PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPCT) 2020-2022.

---

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 09:30 presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti:

Assessori	Presenti	Assenti
Claudio Paladini	Si	
Giusi Nicolaci		Si
Stefania Capoccia	Si	
Fabrizio Stefanizzi		Si
Valerio Armonico	Si	
Marco Buccarella	Si	

e, quindi, ne risultano presenti n. 4 e assenti n.2.

Assume le presidenza il Signor PALADINI Claudio in qualità di IL SINDACO.

Partecipa il Segretario Generale Signor COSIMO ALEMANNNO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 24/01/2020 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, firma Dott. CACCIATORE Domenico

---

Immediatamente eseguibile X

Soggetta a comunicazione S

Soggetta a ratifica \_\_\_

---

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- C.C. n. 13 del 09.05.2019, di esame e di approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) e n. 14 di approvazione del bilancio di previsione finanziario;
- G.C. n. 73 del 11.07.2019, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) anno 2019, il piano degli obiettivi e il piano delle performance per il triennio e sono stati assegnati al sottoscritto responsabile, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000, i capitoli di entrata e di spesa relativi alle funzioni attribuite;
- G.C. n. 10 del 31.01.2019, con cui è stato approvato il PTPCT per il triennio 2019-2021;
- C.C. n. 3 del 13.01.2020, con cui sono stati approvati gli obiettivi strategici della politica di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, da inserire nel PTPCT per il triennio 2020-2022;
- G.C. n. 186 del 12.12.2013, con cui è stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*), dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC), curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e che il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

RILEVATO che il RPC riveste, altresì, il ruolo di:

- responsabile della trasparenza (RPCT), in attuazione delle linee guida contenute nella Determina Anac n. 831 del 03/08/2016 ad oggetto "Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016";
- "gestore" delle operazioni sospette secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5 del D.M. Interno 25 settembre 2015, di *"Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione"*, di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE;

DATO ATTO che il RPCT, nel suo ruolo anche di responsabile della trasparenza e di "gestore" delle operazioni sospette, ha predisposto la proposta di PTPCT per il triennio 2020-2022, che viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la proposta di PTPCT per il triennio 2020-2022, elaborato dal RPCT, tenendo conto:

- dei PTPCT relativi agli anni precedenti;
- degli obiettivi strategici individuati ai fini della prevenzione della corruzione e dell'illegalità, menzionati nel PTPCT;
- Che, a seguito di avviso pubblico prot. n. 1731 del 31.12.2019, non sono pervenute osservazioni e/o proposte dai cittadini, associazioni, o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, R.S.U. e consiglieri comunali;
- Che con nota prot. 16534 del 11.12.19, si chiedeva ai Responsabili di Settore di provvedere al monitoraggio periodico sul funzionamento del PTPCT e sull'attuazione delle singole misure di prevenzione ai sensi della L. n.190/12, del PNA 2013 e della determina ANAC

n.12/15;

DATO ATTO che la proposta del PTPCT è stata formulata tenendo conto delle seguenti fonti:

- esiti monitoraggio sul PTPCT e sulle singole misure;
- relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione;
- esiti delle attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dalla Responsabile della trasparenza ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 33/2013, relativamente all'anno 2014;
- tutte le ulteriori fonti indicate nella proposta di PTPCT;

DATO ATTO, altresì, che la proposta del PTPCT è stata formulata tenendo conto dei seguenti principali atti ministeriali e dell'Autorità di vigilanza:

- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione;
- Delibera CiVIT n. 72/2013 di Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- Determina Anac n. 12 del 28/10/2015 recante "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- Determina Anac n. 831 del 03/08/2016 ad oggetto "Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016";
- Determina Anac n. 1309 del 28/12/2016 ad oggetto "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013";
- Determina Anac n. 1310 del 28/12/2016 recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016";
- Regolamento del 29 marzo 2017 sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari;
- Regolamento del 29 marzo 2017 sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione;
- 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
- Delibera Anac n. 1208 del 22/11/2017 recante "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- 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;
- Regolamenti del 21 febbraio 2018, Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni;
- Regolamento del 04 luglio 2018 Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici;
- Regolamento del 18 luglio 2018 sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione;
- Regolamento del 30 ottobre 2018 sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing);
- Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 di Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione;

*CONSIDERATO che la proposta di PTPCT presenta, a conclusione dell'attività istruttoria effettuata, i*

seguenti contenuti:

<p>PRIMA PARTE</p> <p>Il Piano di prevenzione del rischio</p>	<p>La prima parte ha carattere generale e illustrativa della strategia e delle misure di prevenzione. Include l'individuazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fonti del PTPCT</li><li>- Attori del PTPCT</li><li>- Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del PTPCT</li></ul>
<p>SECONDA PARTE</p> <p>Il sistema di gestione del rischio-risk management</p>	<p>ANALISI DEL RISCHIO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- principi del processo di gestione del rischio</li><li>- obiettivi strategici</li><li>- analisi del contesto esterno</li><li>- analisi del contesto interno, attraverso:<ul style="list-style-type: none"><li>a) l'analisi dell'organizzazione</li><li>b) l'analisi della gestione operativa (mappatura dei macroprocessi e processi)</li></ul></li></ul>
	<p>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Identificazione degli eventi rischiosi</li><li>- Analisi delle cause degli eventi rischiosi</li><li>- Ponderazione del rischio</li><li>- Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio</li></ul>
	<p>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Misure generali-obbligatorie</li><li>- Misure ulteriori</li></ul>
	<p>COORDINAMENTO CON LA PERFORMANCE, CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELL'ENTE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PTPCT e Piano della Performance</li><li>- PTPCT e Piano protezione dati personali</li><li>- PTPCT, altri strumenti di pianificazione e sistema dei controlli</li></ul>
	<p>MONITORAGGIO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Monitoraggio PTPCT e singole misure</li><li>- Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazioni delle ulteriori iniziative</li></ul>

	nell'ambito dei contratti pubblici
	INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO
TERZA PARTE La trasparenza	PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
- ALLEGATI	Allegato 1: Scheda contenente la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione
-	Allegato 2: Analisi contesto esterno: Mappatura contesto esterno
-	Allegato 3: Analisi contesto interno: Mappatura dei Macroprocessi
-	Allegato 4: Analisi contesto interno: Mappatura dei processi
-	Allegato 5: Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013
-	Allegato 6: Obblighi di pubblicazione suddivisi per responsabile della trasmissione e responsabile della pubblicazione

TENUTO CONTO che, il PTPCT risulta essere conforme alle prescrizioni della l. n.190/2012 nonché alle Linee guida contenute nel PNA, e nei relativi aggiornamenti annuali;

TENUTO PRESENTE, in particolare, che il PTPCT:

- con riferimento alla misura generale e obbligatoria della formazione, individua la procedura idonea ed appropriata, per selezionare i dipendenti da selezionare e formare e da includere, nel 2020, nei programmi di formazione e include il *Piano di formazione anticorruzione* il quale prevede:
  - la formazione di primo livello, per tutti i dipendenti e per gli amministratori;
  - la formazione di secondo livello, per i soli soggetti selezionati;
- con riferimento alla misura generale e obbligatoria della tutela del dipendente che segnala illeciti, include adeguate misure e azioni di tutela tra cui la previsione di un piano per il miglioramento del benessere organizzativo, in grado di far emergere eventuali situazioni di discriminazione o di ritorsione nei confronti del dipendente medesimo;
- prevede misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle generali e obbligatorie, tra cui misure di digitalizzazione e di informatizzazione dei processi (ad esempio, in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici di gestione delle segnalazioni di illecito), in piena aderenza con la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni;

*DATO ATTO che il procedimento di elaborazione del PTPCT e il presente provvedimento di approvazione, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, risulta mappato nel PTPCT 2018-2020 con un livello di rischio;*

RILEVATO il responsabile del presente procedimento, mappato e valutato ai fini della prevenzione della corruzione, è il RPCT;

DATO ATTO che, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo procedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

*DATO ATTO che il responsabile del procedimento, al fine di assicurare il livello essenziale delle prestazioni (LEA), è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di piano allegato sul sito Web dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" e nella sottosezione "Altri contenuti - anticorruzione";*

*VISTO il parere di regolarità tecnica;*

*VISTI:*

*- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;*

*- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;*

*- il D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109;*

*- il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;*

*- la Legge 6 novembre 2012, n. 190;*

*- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;*

*- il D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39*

*- il D.P.R.16 aprile 2013, n. 62;*

*- il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97;*

*- Legge n. 179 del 30 novembre 2017;*

*- lo Statuto comunale;*

*- il vigente Regolamento di contabilità e di organizzazione;*

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi del disposto di cui all'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione

Con voti favorevoli unanimi

## **DELIBERA**

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di adottare la proposta del RPCT per il triennio 2020-2022 e, per l'effetto, di adottare il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2020-2022, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il PTPCT , per il triennio 2020-2022, prevede misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle generali e obbligatorie, tra cui misure di digitalizzazione e di informatizzazione dei processi, in linea con la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni;
3. Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPCT e gli altri strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il Piano della performance, stabilendo che le misure previste nel PTPCT 2020-2022 costituiscano obiettivi individuali dei dirigenti/responsabili P.O.;

4. Di dare atto che, relativamente al procedimento di elaborazione del PTPCT in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;
5. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:
  - a) *la pubblicità legale pubblicazione all'Albo Pretorio<sup>1</sup>*  
*nonché*
  - b) *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 nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione di primo livello "altri contenuti-anticorruzione";*

*assicurando la scrupolosa osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, e il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del procedimento (flusso in partenza) al responsabile della pubblicazione (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;*

6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dell'esigenza di celerità correlate alla necessità di rispettare i termini di legge in materia;
- 7. Di comunicare l'avvenuta adozione del presente atto ai Signori Capigruppo consiliari.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to PALADINI Claudio

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
f.to COSIMO ALEMANNÒ

---

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.**

Veglie, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
COSIMO ALEMANNÒ

---

**ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

N. 189 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, li 25/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

---

**ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE**

Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000 ).

Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, li 25/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.