



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria

N. 61 Reg. Delib.

del 29-11-2021

OGGETTO: DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E DIRETTIVE AL RPCT PER L'AGGIORNAMENTO PTPCT 2022-2024.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **19:00**, nella sala Consiliare presso il Municipio, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno risultano:

Grison Roberto	P	Quinto Carlo	P
Calabria Lorenzo	P	Prati Chiara	P
Fedeli Anna	P	Andreoli Marco	A
Mignolli Luca	P	Mignolli Fabrizio	P
Dalle Pezze Gianfranco	P	Dal Pez Cristian	P
Montanari Renzo	P	Bonaldi Damiano	P
Signorini Daniela	P	Antolini Chiara	P
Avesani Alberto	A	Fedrigio Zeno	P
Gisaldi Nereo	P		

Presenti 15 Assenti 2

Assessori:

Rossignoli Fausto	P
Quintarelli Bruno	P
Righetti Franca	P
Momi Serena	P
Coeli Camilla	A

Assiste all'adunanza Dott.ssa Todeschini Giuliana nella sua qualità di **SEGRETARIO GENERALE** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Dalle Pezze Gianfranco nella sua qualità di **PRESIDENTE** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
Settore Affari Generali
Servizio Segreteria Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E DIRETTIVE AL RPCT PER L'AGGIORNAMENTO PTPCT 2022-2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 50/2000, n. 64/2000, n. 71/2000, n. 81/2000, n. 59/2009 e n. 45/2013;
- il Regolamento di contabilità, adottato con Deliberazione Consiliare n. 71 del 17/11/1997;
- Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.02.2003 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 60 del 27.07.2009, n. 46 del 29.07.2013 e n. 21 dell'08.07.2015;
- la Deliberazione Consiliare n. 69 del 30.12.2020 ad oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione relativo al triennio 2021/2023, del D.U.P. aggiornato e dei relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28.01.2021 ad oggetto: *Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance – triennio 2021/2023*;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 02.04.2015, successivamente modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 57 del 12.04.2016, n. 87 del 18.07.2017, n. 37 dell'08.03.2018, n. 84 del 12.06.2018 e n. 75 del 16.07.2020;

Richiamati altresì:

- il Decreto Sindacale n. 15 R.G. 20 del 26/06/2019 di conferma a seguito delle consultazioni elettorali del 26.05.2019 e del 09.06.2019, e delle risultanze del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale dell'11 Giugno 2019, dell'incarico di Segretario Generale del Comune di Negrar di Valpolicella alla Dott.ssa Giuliana Todeschini;
- il Decreto del Sindaco n. 5 del 18 Gennaio 2019, con il quale il Segretario Generale Dott.ssa Giuliana Todeschini è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Negrar di Valpolicella;

Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e 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);

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 2022, l'organo di indirizzo politico è tenuto ad approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2022-2024;

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 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 della irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 19, co. 5, lett. b) del d.l. 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 presente che, ai fini della definizione degli obiettivi strategici, si rende necessario altresì 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 anticorruzione 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 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 2021 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 dall'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;
- > adottare Linee Guida relative alla individuazione e gestione dei conflitti di interesse
- > adottare il Regolamento in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001;
- > aggiornare il Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione;
- > 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 e promuovere l'istituzione di servizi di audit, e eventuali servizi ispettivi;
- > informatizzare e digitalizzare integralmente 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;
- > valorizzare il ruolo del Servizio di Protezione dei dati personali;
- > 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, trasparenza smart 2.0 e Registro degli accessi tra i dipendenti;

TRASPARENZA SMART 2.0

- > promuovere l'introduzione di nuove tecnologie e relativa formazione per attuare la "trasparenza smart 2.0", come definita nel Progetto Anac sulla trasparenza (Monitoraggio conoscitivo sulla "esperienza della trasparenza") - Anno 2021;

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 RPC 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 2022-2024:

Indirizzi al RPCT

- > con proprio formale atto organizzativo, il RPCT deve confermare l'istituzione, di una stabile struttura di supporto, da individuare nella conferenza dei dirigenti/responsabili P.O.;
- > con propri atti gestionali, il RPCT deve digitalizzare il processo di gestione del rischio;
- > i decreti di nomina dei dirigenti/responsabili P.O. devono contenere i compiti correlati alla elaborazione e all'attuazione del PTPC;
- > i decreti di nomina dei dirigenti/responsabili P.O., devono contenere i compiti correlati all'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione e a tutte le attività inerenti la trasparenza;
- > con propri atti gestionali, il RPCT 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;

Rilevato che il responsabile del presente procedimento è il RPCT, Dott.ssa Giuliana Todeschini;

Dato atto che 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 non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Dato atto che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti/Prevenzione della corruzione";

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.;
- l'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento" che al c. 2 prevede che *la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale*;

Considerato che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di definizione degli obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza e direttive al RPCT per l'aggiornamento del PTPC 2022/2024;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato;

TUTTO CIO' PREMESSO;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di definire gli obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza per il PTPCT 2022-2024 come indicato nella narrativa del presente provvedimento, salva la facoltà di modificare detti obiettivi in sede di approvazione definitiva del PTPCT, entro il prossimo 31 gennaio 2022;
3. 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 2022-2024, come indicato nella narrativa del presente provvedimento;
- 4. di incaricare il Servizio Contabilità e Bilancio ad inserire il presente provvedimento per l'aggiornamento e approvazione del DUP;**
- 5. di inserire il presente provvedimento tra quelli propedeutici all'approvazione del prossimo Bilancio, del PEG e della Performance;**
6. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di definizione degli obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza e direttive al RPCT per l'aggiornamento del PTPCT 2022/2024;
7. di trasmettere, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, copia del presente provvedimento a tutte le Posizioni Organizzative e al Servizio Segreteria Generale;
8. di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.02.2003 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 60 del 27.07.2009, n. 46 del 29.07.2013 e n. 21 dell'08.07.2015;
9. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009;
10. di dare atto altresì che il presente provvedimento verrà pubblicato sull'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nelle sottosezioni di 1° e di 2° livello Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi ai sensi dell'art. 23 e nelle sottosezioni di 1° e di 2° livello Altri contenuti/Prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 relativo al *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;
11. di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";
12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine dell'elaborazione del PTPCT 2022/2024.

COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

OGGETTO: DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E DIRETTIVE AL RPCT PER L'AGGIORNAMENTO PTPCT 2022-2024.

Al momento della trattazione del punto n. 12 all'Ordine del Giorno risultano:
Consiglieri assenti: n. 2 (Andreoli, Avesani)
Consiglieri presenti: n. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente**, che presenta il punto 12 all'ordine del giorno avente ad oggetto "DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E DIRETTIVE AL RPCT PER L'AGGIORNAMENTO PTPCT 2022-2024.";

Uditi gli interventi, che si riportano di seguito:

PRESIDENTE

PUNTO 12 ALL'ORDINE DEL GIORNO : "DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E DIRETTIVE AL RPCT PER L'AGGIORNAMENTO PTPCT 2022-2024". LA SEGRETARIA LA PRESENTA.

SEGRETARIO

QUESTA SERA SI CHIEDE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DARE GLI OBIETTIVI PER IL NUOVO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE. COME SAPETE L'ANAC NEL 2019, HA AGGIORNATO IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE E HA DEFINITO GLI OBIETTIVI STRATEGICI CHE SONO, VE LI LEGGO:

- 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.

NOI, IN QUESTI TRE ANNI ABBIAMO FATTO LA NOMINA DEL SEGRETARIO QUALE RPCT, OVVIAMENTE, COME PREVISTO PER LEGGE, ABBIAMO ISTITUITO UN UFFICIO A SUPPORTO, ABBIAMO ORGANIZZATO LA FORMAZIONE ANCHE ONLINE DEL PERSONALE DIPENDENTE. STIAMO FACENDO LA PROCEDURA INFORMATIZZATA DEL PTPCT, ABBIAMO PROVVEDUTO ANCHE ALL'ISTITUZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ANTIRICICLAGGIO CON ADEGUATA FORMAZIONE COLLEGANDOCI CON L'ANCI LOMBARDIA. ABBIAMO ADEGUATO ANNUALMENTE IL PIANO E ABBIAMO FATTO LO SCHEMA DI PIANO PER L'AGGIORNAMENTO '22-'24 AL QUALE ALLEGHEREMO LA RELAZIONE DELLA PREFETTURA DELLA GIORNATA DELLA SICUREZZA CHE SI È TENUTA IL 09.11.2021 PROPRIO QUI A NEGRAR COME CONTESTO ESTERNO. POI ABBIAMO IL COINVOLGIMENTO DI ALTRI ATTORI INTERNI CON L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO CON LA MAPPATURA DEL CONTESTO INTERNO. DOVREMO FARE L'AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI INTERNI, DELIBERA DI CONSIGLIO n. 61 del 29-11-2021 - pag. 8 - COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

PERÒ DICIAMO CHE GLI OBIETTIVI CHE CI PROPONIAMO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PTPCT SONO TRE: OBIETTIVI DI TIPO STRATEGICO, DI ANTICORRUZIONE E DI TRASPARENZA. GLI **OBIETTIVI STRATEGICI DI ANTICORRUZIONE**, SONO PER IL RESPONSABILE DI GARANTIRE LA DISPONIBILITÀ DI RISORSE UMANE E DIGITALI ADEGUATE A FAVORIRE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ANCHE MEDIANTE SERVIZI DI SUPPORTO E DIGITALIZZAZIONE DI CUI PRIMA PARLAVAMO, DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE. POI ABBIAMO L'ANALISI DEL CONTESTO INTERNO, CHE CONSISTE:

- NELL'AGGIORNARE AL 2021 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;

ALTRO OBIETTIVO STRATEGICO ANTICORRUZIONE È QUELLO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHE CONSISTE NELL'ADOPTARE 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;

PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE DI PREVENZIONE GENERALI – MG, GLI OBIETTIVI SONO:

- AGGIORNARE IL CODICE DI COMPORTAMENTO; ECCO, QUI A NEGRAR DOBBIAMO, SINDACO, AGGIORNARE IL CODICE DI COMPORTAMENTO CHE È UN PO' VECCHIO;

- ADOPTARE LINEE GUIDA RELATIVE ALLA INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

- ADOPTARE IL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 54 BIS D.LGS. N. 165/2001 (WHISTLEBLOWING);

- AGGIORNARE IL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ACCESSO CIVICO, ALL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO AI DATI E AI DOCUMENTI DETENUTI DALL'AMMINISTRAZIONE;

- 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";

PER QUANTO ATTIENE INVECE ALLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE – MS, L'OBIETTIVO È QUELLO DI LIMITARE IL NUMERO DELLE MISURE SPECIFICHE AL FINE DI GARANTIRE L'EFFETTIVA FATTIBILITÀ E REALIZZABILITÀ DELLE STESSE;

L'ULTIMO OBIETTIVO STRATEGICO ANTICORRUZIONE RIGUARDA IL MONITORAGGIO, E NELLO SPECIFICO:

- ADOPTARE IL PIANO DEL MONITORAGGIO E PROMUOVERE L'ISTITUZIONE DI SERVIZI DI AUDIT, E EVENTUALI SERVIZI ISPETTIVI;

- INFORMATIZZARE E DIGITALIZZARE INTEGRALMENTE LA FASE DEL MONITORAGGIO;

POI VENGONO DEFINITI GLI **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;
- VALORIZZARE IL RUOLO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI;
- 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, TRASPARENZA SMART 2.0 E REGISTRO DEGLI ACCESSI TRA I DIPENDENTI;

TRASPARENZA SMART 2.0

- PROMUOVERE L'INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE E RELATIVA FORMAZIONE PER ATTUARE LA "TRASPARENZA SMART 2.0", COME DEFINITA NEL PROGETTO ANAC SULLA TRASPARENZA (MONITORAGGIO CONOSCITIVO SULLA "ESPERIENZA DELLA TRASPARENZA") - ANNO 2021;

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.

NOI ABBIAMO ANCHE UNA DITTA CHE CI DA UNA MANO CHE SI CHIAMA MAGGIOLI SPA.

E, RIASSUMENDO GLI **INDIRIZZI CHE IL CONSIGLIO FA AL SEGRETARIO - RPCT**, QUESTI SONO:

- CON PROPRIO FORMALE ATTO ORGANIZZATIVO, IL **RPCT** DEVE CONFERMARE L'ISTITUZIONE, DI UNA STABILE STRUTTURA DI SUPPORTO, DA INDIVIDUARE NELLA CONFERENZA DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI **P.O.**;
- CON PROPRI ATTI GESTIONALI, IL **RPCT** DEVE DIGITALIZZARE IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO;
- I DECRETI DI NOMINA DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI **P.O.** DEVONO CONTENERE I COMPITI CORRELATI ALLA ELABORAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL **PTPCT**;
- I DECRETI DI NOMINA DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI **P.O.**, DEVONO CONTENERE I COMPITI CORRELATI ALL'ESATTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E A TUTTE LE ATTIVITÀ INERENTI LA TRASPARENZA;
- CON PROPRI ATTI GESTIONALI, IL **RPCT** DEVE DEFINIRE I COMPITI E LE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI FLUSSI IN PARTENZA E DEI RESPONSABILI DELLE PUBBLICAZIONI, INCLUDENDO TRA GLI STESSI L'OBLIGO FORMATIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA.

PRESIDENTE

GRAZIE SEGRETARIO. OSSERVAZIONI? METTO AI VOTI IL PUNTO 12 ALL'ORDINE DEL GIORNO : "DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E DIRETTIVE AL PRCT PER L'AGGIORNAMENTO PTPCT 2022-2024".

FAVOREVOLI?

CONTRARI? NESSUNO

ASTENUTI? NESSUNO

IL CONSIGLIO APPROVA

VOTIAMO PER L'IMMEDIATA ESECUTIVITÀ:

FAVOREVOLI?

CONTRARI? NESSUNO

ASTENUTI? NESSUNO

IL CONSIGLIO APPROVA, UNANIMITÀ.

SONO LE 20:30 ABBIAMO TERMINATO I LAVORI DI QUESTA SEDUTA DI CONSIGLIO, BUONA SERATA.

Dato atto che la discussione e gli interventi vengono trascritti dalla Valpolicella Servizi – Società Cooperativa Sociale di Negrar di Valpolicella (VR) – sulla base della registrazione effettuata durante la seduta consiliare e dello streaming you tube del sito web dell'Ente, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.l.vo n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.):

- dal Segretario Comunale, Dott.ssa Giuliana Todeschini, in data 09.11.2021, che attesta la regolarità tecnica;
- dalla Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria e del Settore Tributi, Dott.ssa Giulia Bronzato, in data 16.11.2021, che attesta la regolarità contabile;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 15, contrari: nessuno, astenuti: nessuno, espressi da n. 15 consiglieri presenti e votanti: UNANIMITA';

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui alla premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL.);
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito INTERNET dell'Ente: www.comunenegrar.it;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
5. di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy".

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, che data l'urgenza pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, a seguito di votazione separata e palese che ha ottenuto il seguente esito: **voti favorevoli: n. 15, contrari: nessuno, astenuti: nessuno, espressi da n. 15 consiglieri presenti e votanti: UNANIMITA'**;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Alle ore 20:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

OGGETTO DELLA PROPOSTA

DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E DIRETTIVE AL RPCT PER L'AGGIORNAMENTO PTPCT 2022-2024.

Il Responsabile del procedimento
F.to *Todeschini Giuliana*

Il proponente
F.to *Grison Roberto*

***Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 54 del 03-11-2021
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267***

OGGETTO DELLA PROPOSTA

***DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E
DIRETTIVE AL RPCT PER L'AGGIORNAMENTO PTPCT 2022-2024.***

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Favorevole

Negrar di Valpolicella, 09-11-2021

Il Responsabile del Settore Servizi Trasversali
F.to *Dott.ssa Giuliana Todeschini*

***Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 54 del 03-11-2021
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267***

OGGETTO DELLA PROPOSTA

***DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E
DIRETTIVE AL RPCT PER L'AGGIORNAMENTO PTPCT 2022-2024.***

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Favorevole

Negrar di Valpolicella, 16-11-2021

Il Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria
F.to *Giulia Bronzato*

Letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE
F.to Dalle Pezze Gianfranco

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Todeschini Giuliana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio dal giorno 16-12-2021
al 31-12-2021

F.to Il Responsabile della pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell'art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

F.to L'incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Negrar di Valpolicella

L'addetto alla Segreteria