



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

# COMUNE DI NOVIGLIO

## CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

### C O P I A

<b>CONFERMA PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE E TRASPARENZA</b>	<i>Nr. Progr.</i>	<b>9</b>
	<i>Data</i>	<b>29/01/2020</b>
	<i>Seduta Nr.</i>	<b>3</b>

L'anno 2020 questo giorno 29 del mese di GENNAIO alle ore 20:30 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenza</b>
VERDUCI NADIA	SINDACO	Presente
NOE' GABRIELE MARIA	VICESINDACO	Presente
MIERA DIRUBE FRANCISCO JAVIER	ASSESSORE	Presente
LABORDA LAMPRE ANA ROSE	ASSESSORE	Assente
PAGANO MARCO	ASSESSORE	Presente
<b>Totale Presenti 4</b>	<b>Totale Assenti 1</b>	

Assenti giustificati i signori:

*LABORDA LAMPRE ANA ROSE*

Assenti NON giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

*Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott. EQUIZI MASSIMO.*

*In qualità di SINDACO, il Sig. VERDUCI NADIA assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.*

**OGGETTO:**

**CONFERMA PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE E TRASPARENZA**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 );
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modificazioni;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) ;
- il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», che ha previsto l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza;

Premesso che:

- il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione numero 831;
- l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
- la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPCT);
- il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPCT che deve essere poi approvato, ogni anno, entro il 31 gennaio;
- l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza deve essere elaborato in modo coerente e coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);

Dato atto che negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è delle Giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell'esercizio del potere di autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014);

Atteso che ai sensi della L. n.190/12, art.1, co.8, e del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'ANAC con delibera n.831/2016, è stabilita la durata triennale di ogni Piano;

vista la delibera Anac n° 1074 del 21/11/2018 e rilevato che , in particolare, prevede, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la possibilità di adottare il Ptpct con modalità semplificate

,in ragione delle difficoltà operative legate alla loro ridotta dimensione, purché nell'anno successivo all'adozione del Piano non siano avvenuti fatti corruttivi o rilevanti modifiche organizzative, ferma restando la necessità di adottare un nuovo PTPCT ogni 3 anni ( cfr. PNA, delibera ANAC 1074 del 21/11/2018, pag. 153);

Preso atto che , in virtù della citata delibera Anac 1074/2018, l'Ente può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nell'ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato;

Dato atto che questo Comune ha una popolazione, al 31/12/2018, di 4621 abitanti e che nell'anno 2018 non si sono verificati eventi di corruzione, né fenomeni di malfunzionamento, né rilevanti modifiche organizzative;

Visto il nuovo PNA, approvato da ANAC con delibera 1064 del 13/11/2019;

Considerato che il Responsabile della prevenzione della corruzione, Segretario comunale Dott. Massimo Equizi, ha predisposto la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021;

Dato atto che tale piano è la conferma del precedente piano triennale 2018-2020;

Visto il suddetto Piano, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di approvare il suddetto piano;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Ad unanimità di voti

#### **DELIBERA**

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo.
2. Di confermare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2018-2020, approvato con delibera di Giunta Comunale n°2 del 31/01/2018, piano che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che il presente Piano verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione trasparente - altri contenuti -prevenzione della corruzione" .

Successivamente

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace quanto prima il piano "anticorruzione" data la rilevanza della materia trattata,

Ad unanimità di voti

#### **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL.

**Allegato A - Aree di Rischio**

<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>AREA</b>	<b>PROCESSI</b>
<b>Acquisizione e progressione del personale</b>	processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale	Reclutamento
		Progressioni di carriera
		Conferimento di incarichi di collaborazione
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
		Requisiti di qualificazione
		Requisiti di aggiudicazione
		Valutazione delle offerte
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
		Procedure negoziate
		Affidamenti diretti
		Revoca del bando
		Redazione del cronoprogramma
		Varianti in corso di esecuzione del contratto
		Subappalto
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
<b>Autorizzazione o concessione</b>	processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
		Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
		Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato

		Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
		Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
		Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
<b>Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi</b>	processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
		Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
		Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
		Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
		Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
		Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

<b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti relativi alla gestione del Bilancio comunale	Gestione entrate tributarie ed extratributarie
		Gestione spese
		Gestione patrimonio
<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	Processi finalizzati all'attività di controllo	Gestione attività di controllo
		Gestione attività ispettive
		Gestione procedimenti sanzionatori
<b>Incarichi e nomine</b>	Processi finalizzati alla regolamentazione delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi interni ed esterni	Incarichi interni all'amministrazione
		Incarichi e nomine presso organismi esterni
<b>Affari legali e contenzioso</b>	Processi finalizzati all'attività di gestione del contenzioso e del pre-contenzioso e di eventuali transazioni	Gestione del contenzioso giudiziale
		Gestione del contenzioso stragiudiziale

***Allegato B – Mappatura dei processi e Misure di Prevenzione***



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 9 DEL 29/01/2020

AREA	PROCESSI	SETTORI	EVENTI RISCHIOSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	MONITORAGGIO
<b>a) Acquisizione e progressione del personale</b>	Assunzione di personale mediante selezione pubblica	Settore Amministrativo	Richiesta di requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire, al fine di favorire un particolare soggetto	Medio/Alto	Includere nella commissione valutatrice componenti esterni all'area o all'ente	Comunicazione al RPCT dell'atto di nomina della commissione
	Assunzione di personale mediante mobilità esterna	Settore Amministrativo	Precostruzione dei requisiti in funzione dei titoli già in possesso del candidato	Medio/Alto	Includere nella commissione valutatrice componenti esterni all'area o all'ente	Comunicazione al RPCT dell'atto di nomina della commissione
	Progressioni di carriera	Settore Amministrativo	Disomogeneità nella valutazione dei candidati, al fine di favorire un particolare soggetto	Medio/Alto	Rotazione della commissione di valutazione concorrenti	Monitoraggio a seguito di avvio di ogni procedura per la progressione in carriera
<b>b) Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Programmazione e approvvigionamento	Tutti i Settori	Mancata o ritardata programmazione dei fabbisogni al fine di agevolare soggetti particolari, anche mediante proroga non giustificata dei contratti in essere.	Alto	Verifica per tempo sul fabbisogno in relazione ai contratti in scadenza con adozione di procedure interne per rilevazione e successiva programmazione.	Rendicontazione delle verifiche nella Relazione del RPCT
	Progettazione della gara	Tutti i Settori	Selezione degli operatori da invitare a procedura negoziata finalizzata a favorire interessi di un particolare soggetto	Alto	Previsione, nella determinazione a contrarre, dei criteri di scelta degli operatori economici da	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica specifica
	Progettazione della gara	Tutti i Settori	Definizione oggetto della prestazione finalizzata ad utilizzare la procedura negoziata, al fine di limitare la concorrenza	Alto	Motivare adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto che consentono il ricorso a procedure negoziate.	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica specifica
	Progettazione della gara	Tutti i Settori	Mancata rotazione degli operatori economici, al fine di favorire particolari soggetti	Alto	Riferimento specifico nella determina a contrarre ai criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica specifica
	Progettazione della gara	Tutti i Settori	Mancata adesione a Convenzione Consip o mancato ricorso al mercato elettronico al fine di favorire interessi di un particolare soggetto	Alto	Motivare adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto della non adesione alle Convenzioni Consip o del mancato ricorso al mercato elettronico	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica specifica
	Selezione del contraente	Tutti i Settori	Nomina di commissari in conflitto di interesse	Alto	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica specifica
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Tutti i Settori	Omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire un determinato soggetto	Alto	Redazione di una check list dei controlli da effettuare	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica su questo specifico aspetto
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Settore Amministrativo	Omessa verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto	Alto	Verifica dichiarazioni ed acquisizione di tutte le giustificazioni necessarie alla stipula del contratto	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica specifica
	Esecuzione del contratto	Tutti i Settori	Ammissione di varianti che eccedono il valore contrattuale, in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara	Alto	Rendicontazione al RPCT da parte del RUP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa.	Comunicazione al RPCT per ogni variante adottata
	Esecuzione del contratto	Tutti i Settori	Valutazione inadeguata di accordi transattivi, al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Publicazione in "Amministrazione trasparente" Sez. Bandi e appalti degli accordi bonari e delle transazioni	Comunicazione al RPCT di ogni accordo bonario o transattivo concluso
Rendicontazione del contratto	Tutti i Settori	Attribuzione dell'incarico del collaudo a soggetto compiacente per ottenere il certificato in assenza dei requisiti	Alto	Individuazione del collaudatore attraverso una procedura di selezione con criteri predeterminati, nel rispetto del criterio di rotazione	Comunicazione al RPCT degli incarichi affidati	
<b>c) Autorizzazioni e concessioni</b>	Rilascio Permesso di costruire	Settore Tecnico	Non corretta verifica della documentazione allegata alla pratica al fine di agevolare il richiedente	Alto	Predisposizione di una check-list sulla documentazione da controllare	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica specifica
	Iscrizione ai servizi scolastici ed asilo nido	Settore Servizi Sociali	Non rispetto dell'ordine di graduatoria o dei criteri di redazione della graduatorie stesse per l'accesso ai servizi scolastici	Alto	Puntuale verifica dei punteggi attribuiti agli utenti richiedenti i servizi	
<b>d) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione contributi ad associazioni o enti	Settore Servizi Sociali	Insufficiente trasparenza nell'attribuzione e nella quantificazione dei contributi	Medio/Alto	Predisposizione di una metodologia chiara da rendere pubblica sul sito istituzionale sulle modalità di accesso ai contributi	Verifica a cura del RPCT dell'avvenuta definizione delle procedure
	Erogazione contributi a persone e famiglie in situazione di fragilità economica e sociale	Settore Servizi Sociali	Ommissione controlli sulla situazione economica al fine di favorire determinati soggetti ed eccessiva discrezionalità nell'assegnazione del contributo	Medio/Alto	Verifica della situazione economica per la totalità delle richieste	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica specifica
<b>e) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	Recupero entrate tributarie	Settore Finanziario	Ritardo nei controlli con conseguente maturazione dei termini di prescrizione	Alto	Report annuale sul recupero delle entrate tributarie ed annualità di riferimento	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica su questo specifico aspetto
	Rateizzazione del pagamento dell'entrate (tributi, tariffe, sanzioni amministrative, ecc)	Settore Finanziario	Mancata o carente verifica dei presupposti di fatto, previsti dal regolamento comunale, che giustificano la rateizzazione, al fine di favorire il richiedente	Alto	Controllo a campione sui provvedimenti adottati	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica specifica
	Riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali	Settore Finanziario	Esclusione dalla procedura di riscossione coattiva, al fine di favorire soggetti particolari	Alto	Controllo a campione sui provvedimenti adottati	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica specifica
	Emissione mandati di pagamento	Settore Finanziario	Pagamenti non dovuti	Alto	Controllo di regolarità e monitoraggio su rispetto di regolamento e procedura	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica specifica
<b>f) Controlli, verifiche e sanzioni</b>	Accertamento violazioni amministrative al codice della strada	Polizia Locale	Carenza di motivazione in fase di annullamento del preavviso di accertamento dell'infrazione, al fine di favorire un particolare soggetto	Medio/Alto	Adeguata motivazione nel caso di annullamento del Preavviso di accertamento dell'infrazione	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica specifica
	Accertamento violazioni amministrative al codice della strada	Polizia Locale	Ritardo nella notifica della sanzione amministrativa con conseguente maturazione dei termini di prescrizione	Medio/Alto	Notifica della sanzione entro i termini previsti	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica su questo specifico aspetto
	Vigilanza in materia anagrafica	Settore Amministrativo	Indebito rilascio Carta Identità per estero	Medio	Tracciabilità tramite sistema informatico	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica su questo specifico aspetto
	Verifiche SCIA/DIA edilizia	Settore Tecnico	Omessa verifica della documentazione prodotta e/o omesso controllo.	Medio/Alto	Controllo a campione, mediante sorteggio o con campionamento informatico per l'effettuazione delle verifiche	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica specifica.
	Accertamento e controllo abusi edilizi	Settore Tecnico	Discrezionalità circa i controlli e misure per condizionare/favorire determinati esiti	Medio/Alto	Procedura formalizzata ed informatizzata per gestione delle segnalazioni e del procedimento sanzionatorio	Monitoraggio e periodici reports su tempi di realizzazione dei controlli
<b>g) Affari legali e contenzioso</b>	Gestione contenzioso	Settore Amministrativo	Mancato controllo e monitoraggio delle fasi del contenzioso in essere, anche mediante comunicazione tempestiva all'organo amministrativo di vertice, degli sviluppi delle varie cause esistenti	Medio	Report semestrale sullo stato del contenzioso	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica specifica
<b>h) Incarichi e nomine</b>	Mancata verifica della reale assenza di professionalità interne all'ente allo scopo di agevolare soggetti particolari	Tutti i Settori	Controllo preventivo dell'assenza di professionalità interne, in sede di redazione del programma degli incarichi	Medio/Alto	Attestazione di avvenuta verifica dell'inesistenza di professionalità interne, da citare all'interno della determina di affidamento dell'incarico	Inserimento nel programma dei controlli di una verifica specifica



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 9 DEL 29/01/2020**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

F.to NADIA VERDUCI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DOTT. MASSIMO EQUIZI

---

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Copia della presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 10/02/2020 al 25/02/2020 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.L.vo. 267/2000.

Noviglio, 10/02/2020

**IL Segretario Comunale**

F.to DOTT. MASSIMO EQUIZI

---

***DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'***

È copia conforme all'originale.

Noviglio, 10/02/2020

**IL Segretario Comunale**

DOTT. EQUIZI MASSIMO

---

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è esecutiva dal 20/02/2020 ai sensi dell'Art. 134, comma 4° del D.L.vo 267/2000.

Noviglio, 20/02/2020

**IL Segretario Comunale**

F.to DOTT. MASSIMO EQUIZI

**COMUNE DI NOVIGLIO**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

**PARERI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9 DEL 29/01/2020**

---

**OGGETTO:** CONFERMA PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE E TRASPARENZA

---

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lvo. 267/2000

**AREA AMMINISTRATIVA**

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lvo 267/2000;

Noviglio, 29/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Miracoli Valeria

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO -  
SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Equizi Massimo

---