



Comune di Treppo Carnico
Provincia di Udine

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Relazione annuale sull'attività svolta nell'anno 2017

(Art.1 comma 14 della Legge 6 novembre 2012, n. 190)

N° 4803 di prot.

1. Introduzione

L'art.1 comma 14 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione pubblici nel sito web dell'Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmetta all'organo di indirizzo politico. In coerenza con tale previsione, la presente relazione sull'attività svolta nell'anno 2017 è trasmessa al Sindaco per formale presa d'atto.

2. Il quadro normativo

La Convenzione di Strasburgo del 4 novembre 1999 (in vigore dal primo luglio 2002) costituisce una pietra miliare del diritto comunitario ed abbatte i confini sulla disciplina di alcuni reati, quali la corruzione di magistrati, pubblici ufficiali, funzionari delle istituzioni e rappresentanti o delegati di assemblee a rilevanza internazionale. La Convenzione uniforma le pene per il riciclaggio dei proventi sulla corruzione, la compravendita delle possibilità di influire su varie istanze decisorie e tutto il ventaglio di reati contabili eventualmente correlabili, come fatture o documenti di simile funzione. La Convenzione è stata recepita in Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110.

L'ONU ha promosso la conclusione della Convenzione sulla corruzione, siglata a Merida il 9 dicembre 2003 e ratificata dall'Italia con la legge 3 agosto 2009, n. 116. La Convenzione prevede che ciascuno stato debba elaborare ed applicare delle efficaci politiche per prevenire la corruzione e l'illegalità in collaborazione con gli altri stati firmatari della Convenzione medesima.

Il 6 novembre 2012, il parlamento italiano ha approvato la legge n. 190/2012 avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". La legge, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, prevede una serie di prescrizioni ed adempimenti per ogni Pubblica amministrazione, tra cui: la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e l'adozione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Dalla data di entrata in vigore della Legge 190/2012, sono sopravvenuti altri ed importanti interventi normativi, regolamentari, di attuazione e interpretativi. Precisamente:

- con decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è stato approvato il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni.
- con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono state approvate le "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 è stato approvato il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
- con la deliberazione n.72/2013, la CIVIT, nella qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, sulla base delle linee di indirizzo del Comitato interministeriale (istituito con DPCM 16/01/2013, in G.U. n.32 del 07 febbraio 2013), composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri della Giustizia, dell'Interno e per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione.

3. Precisazione sul concetto di "corruzione"

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla legge 190/2012 ha un'accezione molto ampia. La definizione di corruzione, cui si riferisce la legge 190/2012, è comprensiva di tutte le situazioni in cui, nel



Comune di Treppo Carnico
Provincia di Udine

corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Quindi, il legislatore della legge 190/2012, non si riferisce alle sole fattispecie, di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale, ma estende la nozione di corruzione a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione e ad ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, qualora venga in evidenza:

- un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite;
- l'inquinamento dell'azione amministrativa, anche nella sola forma del tentativo.

Giova infatti ricordare che la legge n. 190/2012 è ben chiara in tal senso dovendosi contrastare non solo la corruzione ma anche l'illegalità: *“In attuazione, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* (art. 1, comma 1°, legge n. 190/2012).

4. Gli organi di controllo

Con la legge 190/2012, lo Stato ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC già CIVIT), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- La Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- Il Comitato interministeriale, istituito con DPCM 16.1.2013, che elabora linee di indirizzo/direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- La Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- Il Dipartimento della Funzione Pubblica – DPF, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- I Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 6, legge 190/2012);
- La SSPA, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, legge 190/2012);
- Le Pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione - PNA (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1 comma 7, legge 190/2012);
- Gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012).

5. Gli atti organizzativi interni

Nel Comune di Treppo Carnico, il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato nella figura del Segretario Comunale:

- l'incarico è stato conferito allo scrivente, nominato segretario reggente la sede dal 5 novembre 2014 (e successivamente titolare, da giugno 2015), con Decreto sindacale n. 4674 di prot. del 12 novembre 2014.



Comune di Treppo Carnico
Provincia di Udine

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) integrato con il programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) del Comune per il triennio 2017/2019, è stato predisposto e approvato, con deliberazione della Giunta dd. 30.01.2017, n° 6.

Il processo di stesura e approvazione del P.T.P.C. ha coinvolto una pluralità di soggetti:

- il Responsabile Anticorruzione ha svolto un ruolo propositivo e di coordinamento;
- i Dirigenti/Responsabili dei Servizi della struttura hanno partecipato per le attività dei settori di rispettiva competenza;

In ottemperanza alla nuova normativa introdotta con la L. 192/2012, il P.T.P.C. è stato pubblicato dalla data della sua adozione nel sito Web istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

L'adozione del P.T.P.C. è stato comunicato al Dipartimento della funzione pubblica in data 31 gennaio 2017. Con deliberazione della Giunta comunale n° 8 in data 23 gennaio 2014 è stato approvato il Codice di comportamento, con cui sono stati recepiti i principi contenuti nel DPR n. 62/2013.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 21 marzo 2013 è stato approvato il vigente "Regolamento dei controlli interni" che, all'articolo 3 e all'art. 12, prevede l'assegnazione delle relative funzioni a un ufficio unico di controllo interno.

6. La gestione del rischio corruzione

L'art. 1 comma 16 della Legge 190/2012 ha individuato "*di default*" alcune aree di rischio ritenendole comuni a tutte le amministrazioni. Tali aree si riferiscono ai procedimenti di:

- a) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;
- b) 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 d.lgs. n. 163 del 2006;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) autorizzazione o concessione.

Oggetto del P.T.C.P. approvato è stata l'analisi delle citate aree nel contesto dell'ente. Le stesse infatti costituiscono, in fase di prima applicazione, il contenuto minimo del piano: l'articolazione delle aree di rischio è stata presa in considerazione in sede di elaborazione.

L'allegato 2 del P.N.A. prevede peraltro l'articolazione delle citate aree in alcune sotto aree, individuate all'interno di queste alcuni processi specifici quali definiti dal citato P.N.A.

Individuati i processi, sono stati identificati i rischi connessi, procedendo poi nella valutazione del rischio conformemente a quanto previsto nella Tabella Allegato 5 del P.N.A. con le precisazioni fornite dal dipartimento della funzione pubblica.

La fase successiva di trattamento del rischio è consistita nell'individuazione e valutazione delle misure destinate a neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione sulle priorità di trattamento, intendendo per misura ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio e che sono indicate ne P.T.P.C. al quale si rinvia.

Le misure sono classificate in obbligatorie o ulteriori. Le prime sono definite tali in quanto sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative.

Alcune delle citate misure hanno carattere trasversale (*es. trasparenza, formazione, monitoraggio dei termini procedurali*) in quanto sono applicabili alla struttura organizzativa dell'ente nel suo insieme.



Comune di Treppo Carnico
Provincia di Udine

Per misure ulteriori si intendono eventuali misure aggiuntive individuate. Giova peraltro ricordare che le stesse diventano obbligatorie una volta inserite nel P.T.P.C. L'adozione di queste misure è valutata anche in base all'impatto organizzativo e finanziario connesso alla loro implementazione.

7. Le misure intraprese

7.1 La trasparenza amministrativa

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017/2019 è stato adottato quale integrazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Nel Comune, il Responsabile della trasparenza è stato individuato nella figura del Segretario comunale, come di seguito:

- l'incarico è stato conferito allo scrivente, nominato segretario reggente la sede dal 5.11.2014 (e, successivamente, titolare da giugno 2015), con Decreto sindacale n. 4675 di prot. del 12 novembre 2014.

Il Responsabile della trasparenza è incaricato del monitoraggio finalizzato a garantire l'effettivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei singoli dipendenti, nonché il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti.

A cadenza periodica, con le modalità indicate dal documento approvato, il Responsabile della trasparenza verifica il rispetto degli obblighi, predispone appositi report e/o incontri con i Responsabili di Area/Settore/Posizioni Organizzative.

Nel corso del 2017 non sono pervenute richieste di accesso civico.

Nel 2013, nel 2014, nel 2015 e nel 2016 sono stati eseguiti dal responsabile della trasparenza, con verifica dell'Organismo per la valutazione, i monitoraggi richiesti dalla CIVIT (ora ANAC) attraverso la "griglia di rilevazione, in materia di trasparenza, come da modelli pubblicati su "Amministrazione trasparente". La prossima verifica è prevista, con riferimento al 31 dicembre 2017, nei termini che saranno definiti dall'Anac.

7.2 Il sistema dei controlli interni

Il sistema di controlli interni è diretto a realizzare:

1. Il controllo di regolarità amministrativa (preventivo e successivo) e di regolarità contabile (preventivo)
2. Il controllo di gestione
3. Il controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

In sintesi il controllo successivo riguarda:

- Solamente la regolarità amministrativa
- Potenzialmente tutti gli atti amministrativi "....*aventi riflessi finanziari*...."

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, "*Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ... ha per oggetto gli atti aventi riflessi finanziari sui bilanci dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici*".

Le attività di controllo successivo vengono esperite dal Segretario comunale, con il supporto del Responsabile del servizio finanziario e dei Responsabili dei servizi/Posizioni organizzative.

Trattandosi esclusivamente di controllo amministrativo, questo deve verificare prevalentemente la coerenza degli atti con le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e con i principi del diritto amministrativo.

Il Regolamento, all'art. 7, prevede la cadenza annuale dei controlli: per l'esercizio 2016 il controllo successivo di regolarità amministrativa è stato effettuato dallo scrivente nel mese di febbraio 2017, dando



Comune di Treppo Carnico
Provincia di Udine

conto dei risultati complessivi in una specifica relazione di sintesi, trasmessa ai soggetti e pubblicata nelle forme previste dal citato art. 7 al seguente link:

<http://www.comune.treppocarnico.ud.it/index.php?id=5897&L=0>

7.3 La formazione in tema di anticorruzione

La formazione del personale dipendente, nell'ottica di prevenire situazioni a rischio ed accrescere la cultura sul tema specifico e sull'etica e legalità più in generale, appare un importante obiettivo di questa Amministrazione. Le conseguenti iniziative sono state organizzate in collaborazione e d'intesa con l'Unione Territoriale Intercomunale/UTI della Carnia, che per legge (cfr. L.R. 26/2014) ha competenza in materia di gestione del personale, compresi i servizi di aggiornamento e formazione.

I corsi specifici in tema di anticorruzione e, specificatamente, concernenti l'aggiornamento delle analoghe sessioni tenute nei precedenti esercizi, si sono tenuti nel mese di gennaio 2017 a Tolmezzo, presso la sede dell'UTI della Carnia, articolati in un modulo formativo di 4 ore destinato a tutti i dipendenti (a tutti i livelli) e un ulteriore modulo integrativo di 4 ore, destinato ai segretari e titolari di posizione organizzativa/responsabili di area/ settore/servizio.

7.4 Il codice di comportamento

L'articolato del Codice di comportamento del Comune è in linea generale fondato sulle disposizioni del Codice generale.

Dalla data della sua adozione il Codice è stato pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Comune.

Non si segnalano violazioni del codice di comportamento né provvedimenti di condanna o sanzionatori nei confronti del personale dipendente.

7.5 L'incompatibilità - inconfiribilità

Negli esercizi precedenti è stata ampiamente illustrata la normativa relativa alle incompatibilità e all'inconfiribilità: lo scrivente ha, inoltre, dato una specifica direttiva ai responsabili di servizio, finalizzata a far rilevare eventuali situazioni di incompatibilità/inconfiribilità ai sensi del Dec. Lgs 39/2013, nonché finalizzata agli adempimenti e al rispetto degli obblighi di legge e del piano triennale. Dal monitoraggio 2017 emerge il rispetto delle disposizioni impartite.

La dichiarazione relativa all'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità rese dalle P.O. sono disponibili ai seguenti links:

<http://www.comune.treppocarnico.ud.it/index.php?id=5941&L=0>

<http://www.comune.treppocarnico.ud.it/index.php?id=5943>

7.6 Segnalazione di ipotesi di illecito

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nel periodo di riferimento, non è pervenuta alcuna segnalazione.

7.7 Svolgimento di incarichi o attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

E' stata data dal responsabile della prevenzione della corruzione apposita direttiva ai responsabili di servizio finalizzata al rispetto della predetta norma. Le relative indicazioni e impegni sono formalmente inserite nei bandi e nei contratti dell'ente.

7.8 Rotazione del personale

Il Piano triennale di prevenzione prevede, all'art. 6, punto c, la rotazione delle posizioni organizzative/responsabili di servizio ed alte professionalità, nonché dei dipendenti addetti ai settori a più elevato rischio di corruzione, sulla base delle analisi del rischio riportate nel Piano medesimo (cfr. art. 5 del P.T.P.C): essendo i valori di rischio inferiori al valore definito "alto" dal Piano, non si è dato luogo a rotazione.



Comune di Treppo Carnico
Provincia di Udine

Come già evidenziato in sede di analogo relazione per il 2016, la dimensione di questo Ente e la carenza in organico di un numero adeguato di figure professionali non consentono la rotazione dell'unico responsabile preposto ad aree a rischio, la cui nomina compete al Sindaco e fa capo al Comune di Treppo Carnico. Anche nel 2017, la nomina e l'eventuale decisione circa una rotazione per gli altri Responsabili di Servizio/Posizioni Organizzative, non è stata di competenza di questo Ente, trattandosi di macrofusioni e funzioni facenti riferimento ad altri Comuni Capofila dell'Associazione Intercomunale "Alta Valle del But". Dopo la cessazione delle attività di gestione associata (giugno 2017) lo scrivente ha accettato – in via eccezionale e temporanea – l'incarico delle funzioni di responsabile del servizio finanziario, nell'impossibilità di altre soluzioni.

7.9 Segnalazioni e comunicazioni dei Responsabili di Area/Settore/Servizio/Posizioni Organizzative

Come già disposto per il 2016, al fine di uniformare le segnalazioni e comunicazioni da rendere periodicamente allo scrivente Responsabile della Prevenzione da parte dei Responsabili/P.O., il medesimo ha predisposto una scheda di rilevazione/monitoraggio circa gli obblighi previsti dalla normativa e dal piano triennale approvato.

La scheda è stata formalmente inviata a ciascun responsabile, con specifica nota accompagnatoria esplicativa. Ciascun Responsabile/P.O. ha provveduto a restituire allo scrivente la scheda compilata e sottoscritta entro la data di stesura della presente relazione..

Le schede – strumento di monitoraggio e sintesi delle informazioni sull'attività attuata nel corso dell'anno - contribuiscono alla valutazione contenuta nella presente e vengono acquisite e depositate agli atti.

8. Conclusioni

Nel corso del corrente anno 2017 non sono emerse situazioni di rilievo ai fini dei fenomeni di corruzione e illegalità. Non vi sono state, inoltre, segnalazioni al responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi previsti dai procedimenti e a qualsiasi altra anomalia accertata in ordine alla mancata attuazione del piano anticorruzione. I responsabili si sono fatti carico delle indicazioni e prescrizioni del Piano e hanno accertato direttamente l'assenza di condizioni ostative all'adozione di singoli provvedimenti o alla partecipazione a singoli procedimenti, così come è stato accertato il rispetto sostanziale delle previsioni di legge, di regolamento o del piano triennale di prevenzione cui le singole indicazioni si riferiscono. Il sottoscritto responsabile ritiene di sottoporre la presente relazione al Sindaco dell'ente, per la valutazione. **La presente relazione ha carattere descrittivo e riepilogativo ed è stata predisposta in forma testuale, in data antecedente alla pubblicazione sul sito Web istituzionale del Comune della scheda relativa alla "Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" secondo il modello ANAC.**

La pubblicazione della scheda standard nella forma di "relazione annuale" sarà disposta **entro il prossimo 31 gennaio 2018, mediante compilazione del citato specifico modello predisposto dall'A.N.A.C.** (come da proroga di cui al comunicato del Presidente dell'ANAC di data 6.12.2017).

Treppo Carnico, 14 dicembre 2017

il Responsabile per la prevenzione della corruzione
Segretario Comunale
Dott. Bruno Cimenti