



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 DEL 29/04/2020

COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE PER L'ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO E PER LE ATTIVITÀ DI MAPPATURA, VALUTAZIONE, MONITORAGGIO, REFERENZA SUGLI ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE TRASPARENZA, PRIVACY, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

L'anno duemilaventi , il giorno ventinove , del mese di Aprile , alle ore 12:0000 la Giunta Comunale si è riunita in audio videoconferenza, come previsto dall'art 4 del Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020, con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	GENNARI MARIANO	Sindaco	P
2	ANTONIOLI VALERIA	Vice Sindaco	P
3	BATTISTEL FAUSTO ANTONINO	Assessore	P
4	PESCI PATRIZIA	Assessore	P
5	OLIVIERI NICOLETTA	Assessore	P
6	FILIPPINI LUCIO	Assessore	A

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta, dalla sede municipale, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Lia Piraccini .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 62 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in data 29/04/2020 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 29/04/2020 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 Dott RUFER CLAUDIA MARISEL / INFOCERT SPA ;
- b) Parere non necessario per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 29/04/2020 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. _RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 62

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 62 del 29/04/2020

**COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE
PER L'ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO E PER LE
ATTIVITÀ DI MAPPATURA, VALUTAZIONE, MONITORAGGIO,
REFERENZA SUGLI ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE
TRASPARENZA, PRIVACY, CONTROLLO SUCCESSIVO DI
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Assessore competente: GENNARI MARIANO

Settore proponente: SETTORE 01

Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 30/01/2020 è stato approvato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020/2022;
- con delibera di Giunta comunale n. 37 del 03/03/2020 è stato approvato il Piano della performance del Comune di Cattolica per il triennio 2020-2022 che, ai sensi dell'art. 18 del vigente regolamento di contabilità costituisce, assieme al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e al PEG - approvato con deliberazione n. 3 del 09/01/2020 - un unico documento di pianificazione dell'ente;

DATO atto che con delibera 8/2020 sono state approvate le seguenti misure minime per l'adeguamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020/2022;

- svolgimento di incontro formativo per il personale dipendente coinvolto nelle procedure di cui ed il RPCT (effettuatosi il 16/01/2020);

- costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale per l'analisi del contesto intero ed esterno e per le attività di mappatura, valutazione, monitoraggio, referenza sugli adempimenti;
- aggiornamento/adequamento del piano entro luglio 2020 al fine di inserire gli adeguamenti conseguenti alle attività del gruppo di lavoro;
- realizzazione di un monitoraggio intermedio entro giugno 2020 al fine di verificare e rendicontare l'attuazione delle misure previste e gli adeguamenti in itinere;
- di dare atto che gli obiettivi recati dal Piano in approvazione sono da intendersi quale parte integrante del Peg-Piano delle performance 2020-2022,

DATO atto altresì che il Piano della Performance 2020/2022 prevede tra gli altri il seguente obiettivo strategico: *“Costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale ferente del Segretario Comunale (RPC) per le attività strategiche di prevenzione della corruzione, trasparenza e controllo successivo di regolarità amministrativa al fine di potenziare la cultura della prevenzione dei fenomeni corruttivi e della legalità oltre al miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente”*

DATO ATTO che nel corso della seduta della Giunta comunale del 9/01/2020 il Segretario Generale ha esposto ad Assessori e Dirigenti le modalità di individuazione dei componenti del citato gruppo di lavoro intersettoriale condividendo con questi ultimi che fossero proprio i Responsabili di ciascun settore a proporre al Segretario generale i nominativi dei dipendenti da includere nella citata attività;

PRESO ATTO che i dirigenti hanno comunicato nell'ordine i seguenti nominativi

N	NOMINATIVO	CAT	SOSTITUTO	CA T	SETTO RE	SERVIZIO
1	Coppola Patrizia	D	Villani Davide	C	1	Contratti/Tributi /Urp/protocollo
2	Berni Massimo	D	Ferri Alessandro	D	1	Servizi Informatici
3	Prioli Giovanna	D	Del Baldo	D	2	Attività Economiche
4	Claudia Livi	D	Monica Galli	D	2	Area Tecnica
5	Simonetta Salvetti	D	Cappa Monica	C	2	Area Cultura
6	Mariangela Maticotta	D	Magi Fabiana	C	3	Demografici
7	Barbara Bartolucci	D	Franchini Manuela	C	3	Pubblica Istruzione
8	Simone Lombardi	D	Angela Tiraferri	C	3	Servizi Sociali
9	Marco Nanni	D	Lorella Costa	C	4	Affari generali
10	Cinzia Ricci	C	Gianfranco Fabbri	C	5	Area Tecnica
11	Serena Barbanti	C	Gasperini Marilena	C	5	Polizia Locale

12	Lidia Morosini	D	Alessandro Nicolini	C	1	Servizi Finanziari Org.Personale/Turismo
----	----------------	---	---------------------	---	---	---

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante “*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012*”;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del medesimo decreto-legge, rubricato “*Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali*”;

ATTESO che la suddetta normativa introduce modifiche ed integrazioni ad alcuni articoli del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

RILEVATO che l'art. 3, comma 2, del d.l. n. 174/2012, prevede testualmente quanto segue:
Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 18/02/2013 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento dei controlli interni del Comune di Cattolica;

RICHIAMATO, in particolare l'art. 3 comma 10 del regolamento comunale sui controlli che prevede che:

“Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è organizzato, svolto e diretto dal segretario comunale, assistito da un'unità, appositamente individuata ed in collaborazione con i vari dirigenti. Il controllo viene effettuato su tutte le determinazioni a contrattare, sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai dirigenti o dagli amministratori e su tutti gli atti per i quali il segretario ritiene opportuno, anche ai fini della lotta alla corruzione, effettuare una verifica. Il controllo viene inoltre effettuato sul 10 % del totale degli atti adottati da ogni responsabile di area. Tali atti sono scelti in modo casuale dal segretario stesso. Per gli atti oggetto della verifica successiva viene misurato anche il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Il segretario comunale svolge il controllo successivo con cadenza almeno semestrale.”

RICHIAMATI gli altresì agli artt. 12, 13, 14 e 15 del regolamento comunale sui controlli:

art. 12 – finalità controllo sulle società partecipate non quotate

1. Le finalità del controllo sulle società partecipate non quotate sono quelle di rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati a queste società.

Art. 13 Oggetto dei controlli sulle società partecipate non quotate

1. L'Amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società non quotate partecipate ed organizza un idoneo sistema informativo finalizzato alla realizzazione dei controlli.

2. L'Ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili

squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

3. Le tipologie dei controlli sulle società partecipate sono le seguenti:

- controllo societario:

◦ monitoraggio dell'atto costitutivo, dello statuto e degli aggiornamenti;

◦ monitoraggio dell'ordine del giorno e della partecipazione alle assemblee dei Soci e delle relative deliberazioni;

◦ monitoraggio del rispetto degli adempimenti a carico delle società previsti dalla Legge;

Tale controllo è curato dal dirigente del servizio "società partecipate", che è tenuto ad elaborare, periodicamente, sintetici reports, in cui devono essere riferiti gli esiti dell'attività svolta e trasmessi all'unità preposta al controllo sulle società partecipate di cui al successivo art. 14.

- controllo sull'efficienza gestionale:

• monitoraggio del bilancio di previsione;

• monitoraggio periodico sullo stato di attuazione del bilancio di previsione e analisi dei relativi scostamenti;

• monitoraggio del bilancio consuntivo attraverso l'analisi dello scostamento col bilancio di previsione e l'analisi degli indici e dei flussi.

Tale controllo è curato dal dirigente del servizio finanziario, che è tenuto ad elaborare, periodicamente, sintetici reports, in cui devono essere riferiti gli esiti dell'attività svolta e trasmessi all'unità preposta al controllo sulle società partecipate di cui al successivo art. 14.

- controllo sull'efficacia gestionale:

• definizione preventiva degli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società non quotate partecipate, dei contratti di servizio e degli impegni qualitativi anche attraverso eventuali carte di servizio

• monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali, sul rispetto degli indicatori previsti dal contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio;

• monitoraggio finale sul raggiungimento degli obiettivi, sul rispetto degli indicatori previsti dal contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio;

Tale controllo è curato dal dirigente del servizio "società partecipate", che è tenuto ad elaborare, periodicamente, sintetici reports, in cui devono essere riferiti gli esiti dell'attività svolta e trasmessi all'unità preposta al controllo sulle società partecipate di cui al successivo art. 14.

4. Nello svolgimento di questo controllo si assumono gli esiti di quello sugli equilibri finanziari.

Art. 14 Soggetti preposti ai controlli sulle società partecipate non quotate

1.La Giunta definisce un'unità preposta al coordinamento ed ai controlli sulle società partecipate non quotate. Tale unità si avvale della collaborazione dei dirigenti al servizio "società partecipate" e del dirigente dei servizi finanziari ed utilizza i reports, da questi elaborati e trasmessi, in adempimento a quanto previsto dal precedente art. 13, per redigere il/i rapporto/i semestrale/i, di cui al successivo art. 15. Tale unità si avvale, altresì, per i controlli relativi al rispetto del contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti, attraverso anche eventuali carte di servizio, dei dirigenti dell'Ente locale responsabili dei servizi di riferimento.

2.La responsabilità ed il coordinamento di tale unità sono posti in capo al segretario.

Art. 15 Sistema di reportistica dei controlli sulle società partecipate non quotate 1.L'unità preposta ai controlli sulle società partecipate non quotate elabora rapporti, con cadenza almeno semestrale, da sottoporre alla giunta e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi;

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale nr. 16/ 20017 veniva costituito un gruppo di lavoro intersettoriale sui controlli successivamente integrato con delibera di Giunta comunale nr. 140/2017 con una unità specifica per l'attività di controllo sulle società partecipate non quotate;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE

- 1) Di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, la Costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale referente del Segretario Comunale (RPC) per le attività strategiche di prevenzione della corruzione, trasparenza, privacy e controllo successivo di regolarità amministrativa al fine di potenziare la cultura della prevenzione dei fenomeni corruttivi e della legalità oltre al miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente;

N	NOMINATIVO	CAT	SOSTITUTO	CAT	SETTORE	SERVIZIO
1	Coppola Patrizia	D	Villani Davide	C	1	Contratti/Tributi /Urp/protocollo
2	Berni Massimo	D	Ferri Alessandro	D	1	Servizi Informatici
3	Prioli Giovanna	D	Del Baldo	D	2	Attività Economiche
4	Claudia Livi	D	Monica Galli	C	2	Area Tecnica
5	Simonetta Salvetti	D	Monica Cappa		2	Area Cultura
6	Mariangela Maticotta	D	Magi Fabiana	C	3	Demografici
7	Barbara Bartolucci	D	Franchini Manuela	C	3	Pubblica Istruzione
8	Simone Lomabardi	D	Angela Tiraferri	C	3	Servizi Sociali
9	Marco Nanni	D	Lorella Costa	C	4	Affari generali
10	Cinzia Ricci	C	Gianfranco Fabbri	C	5	Area Tecnica
11	Serena Barbanti	C	Gasperini Marilena	C	5	Polizia Locale
12	Lidia Morosini	D	Alessandro Nicolini	C	1	Servizi Finanziari Org.Personale/Turismo

- 2) Di dare atto che il gruppo di lavoro di cui alla presente deliberazione sostituisce quello approvato con delibera della Giunta comunale nr. 16/2017;
- 3) Di confermare la validità dell'integrazione del citato gruppo di lavoro di cui alla delibera di giunta comunale nr. 140/2017, con una unità individuata nel dipendente Davide Villani Cat. C per le attività relative a Esame documentazione Società partecipate e ricerche documenti / supporto operativo alla redazione reports controllo società partecipate non quotate
- 4) Di trasmettere copia del presente atto ai dipendenti interessati;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4°

comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
MARIANO GENNARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
LIA PIRACCINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)