

ORIGINALE

Registro delibere n° 17
Proposta n. 18/2020



COMUNE DI MARTELLAGO

Città Metropolitana di Venezia

Immediatamente eseguibile

- Non soggetto a controllo
- Da ratificare entro il _____
- Trasmettere alla Prefettura di Venezia
- Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990
- Contratto / Convenzione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del **29/01/2020**

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA 2020-2022

L'anno **2020** il giorno **ventinove** del mese di **Gennaio** alle ore 18.15, nella residenza Municipale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri:

Cognome e nome		Presenti	Assenti
1 SACCAROLA ANDREA	Sindaco	X	
2 FERRI ALBERTO	Vice Sindaco	X	
3 CORO' LIONELLO	Assessore Effettivo	X	
4 FAGGIAN LUCA	Assessore Effettivo	X	
5 BERNARDO SILVIA	Assessore Effettivo	X	
6 TOZZATO LAURA	Assessore Effettivo	X	
		6	0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale sig. dott. **Fattori Pierfilippo**.

Il Sig. SACCAROLA ANDREA, nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, tramite proposta di deliberazione n. 18/2020, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, di seguito riportati:

Tipo Parere	UO	Incaricato	Esito parere	Espresso il
Tecnico	IL RPCT	Pierfilippo Fattori	Favorevole	29/01/2020
Contabile	RESPONSABILE U. RAGIONERIA	Annalisa Scroccaro	Favorevole	29/01/2020

Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto:

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);

PREMESSO CHE:

- il 13 NOVEMBRE 2019 l'ANAC ha licenziato il *Piano nazionale anticorruzione 2019 (PNA)* con la deliberazione numero 1064;
- 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;
- è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l'approvazione del loro *Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)*;
- il piano deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno;
- il *Responsabile anticorruzione e per la trasparenza* elabora e propone lo schema di PTPC;
- per gli enti locali, la norma precisa che "*il piano è approvato dalla giunta*" (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
- Il piano anticorruzione congloba anche il vecchio PTTI in apposita sezione;
- Con l'aggiornamento al piano anticorruzione 2020/2022, in aderenza a quanto stabilito dall'Anac, si è provveduto alla rideterminazione del rischio in esecuzione del Nuovo Piano Nazionale adottando un criterio di tipo qualitativo;
- La mappatura, risponde ai requisiti di accuratezza ed esaustività prescritti dal Piano nazionale essendo costituita da un elenco di macro - processi e da un elenco di processi;

- L'elenco dei processi comprende come richiesto dall'Anac una loro descrizione e rappresentazione; l'individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono; le fasi le azioni, l'analisi del rischio le misure di prevenzione e il crono programma degli interventi correttivi;

ATTESO che i processi dell'Ente sono stati nella sostanza riconfermati rispetto alla prima mappatura, fatta eccezione per alcune rivisitazioni recepite nel presente aggiornamento, anche considerato che non sono intervenute modifiche nella macrostruttura dei settori e dei servizi;

RITENUTO viceversa rivedere le misure di prevenzione implementando già a partire dall'anno 2020 i controlli nelle aree di rischio e nei processi catalogati con livello di rischio superiore al basso secondo le sottoelencate direttrici:

- rafforzamento dei controlli interni successivi sugli atti adottati dai responsabili di settore ad opera dell'unità interna di controllo con particolare riferimento ai provvedimenti di natura autorizzatoria/concessoria ed, in ogni caso, dei provvedimenti ad alto contenuto discrezionale (discrezionalità amministrativa e tecnica);
- esame preventivo congiunto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e il RUP per le procedure di gara sopra soglia comunitaria;
- implementazione delle conferenze di servizio anche oltre alle fattispecie previste per legge in particolari questione di rilevanza strategica e/o complessità di procedimento.
- adozione di criteri oggettivi per l'erogazione di contributi e sovvenzioni;
- intervento nei processi ad altro e medio rischio di più soggetti interni all'ufficio mediante una logica di compartecipazione alle singole fasi (parcellizzazione del processo)

CONSIDERATO CHE:

- l'avvio della rivisitazione del Piano è stato pubblicizzato con avviso pubblicato nel sito web del comune nella sezione amministrazione trasparente/altri contenuti/anticorruzione il 12.12.2019 e fino al 31.12.2019 allo scopo di raccogliere eventuali suggerimenti, segnalazioni, proposte di integrazione da parte dei portatori di interessi diffusi
- non sono pervenute osservazioni in esito all'avviso pubblico;

RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n. 11 del 06/12/2019 del con la quale si è provveduto all'individuazione e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Segretario Generale del Comune Dott. Pierfilippo Fattori;

RITENUTO conseguentemente necessario procedere all'approvazione del PTPCT 2020-2022 secondo la documentazione predisposta dal responsabile anticorruzione e così come di seguito composto:

- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022 P.T.P.C.T;

come allegati al Piano:

- elenco di macro - processi (allegato A Mappatura Macroprocessi)

elenco di processi (allegato n. B Mappatura processi).

- - Mappatura del rischio (allegato C)

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per il Comune di Martellago;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2019 " APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 352 del 23/12/2019 "PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI";

VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2017;

VISTO lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese dai presenti,

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. approvare il PTPCT 2020/2022 comprensivo della sezione trasparenza elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto dei titolari di posizione organizzativa, e composto da:
 - Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza - P.T.P.CT. 2020/2022
come allegati al Piano:
 - elenco di macro – processi (allegato A Mappatura Macroprocessi)
 - elenco di processi (allegato B Mappatura processi).
 - Mappatura del rischio (allegato C)

Con successiva votazione unanime espressa in forma palese dai presenti, stante l'imminenza della scadenza di legge del 31/01/2020

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
SACCAROLA ANDREA
- firmato digitalmente-

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fattori Pierfilippo
- firmato digitalmente-

La presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, mediante le applicazioni informatiche in dotazione all'ente.

- La presente deliberazione viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'art.14, comma 5, dello Statuto Comunale.

- non essendo soggetta a controllo di legittimità nè sottoposta a controllo preventivo, diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 134, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che impediscano l'esecutività della stessa entro i primo 10 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 82/2005