



COMUNE DI MODENA

N. 12/2018 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 23/01/2018

L'anno 2018 il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 11:00 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
GIACOBAZZI GABRIELE		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Assente
URBELLI GIULIANA		Presente
GUERZONI GIULIO		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Assente
BOSI ANDREA		Presente
GUADAGNINI IRENE		Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 12

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito Legge 190/2012) e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;

Dato atto:

- che in base alla suddetta Legge n. 190/2012 è stata assegnata alla CIVIT, dal 31/10/2013 ANAC, individuata quale Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la competenza a provvedere all’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;

- che a livello periferico la Legge n. 190/2012 impone all’Organo di indirizzo politico l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), su proposta del Responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio;

- che l’articolo 1 comma 9, della Legge n. 190/2012 definisce le esigenze a cui deve rispondere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Visto che tra le modifiche più importanti del D.lgs. n. 33/2013 si evidenzia quella della piena integrazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ora anche della Trasparenza (PTPCT) così come indicato nella delibera ANAC n. 831/2016 sul PNA 2016;

Vista la Delibera dell’ANAC n. 1310 del 28/12/2016 di approvazione della prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016;

Vista la Determinazione dell’ANAC n. 1208 del 22/11/2017 di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;

Visto altresì:

- che con propria deliberazione n. 8 del 24/01/2017 è stato approvato il Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2017/2019 comprendente due sezioni: una relativa alla Prevenzione della corruzione (Sezione I) ed una relativa alla Trasparenza (Sezione II);

- che con successive proprie deliberazioni n. 308 del 09/06/2017, n. 471 del 30/08/2017 e n. 625 del 14/11/2017 il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato adeguato alla parziale modifica dell’assetto organizzativo e direzionale dell’Ente;

Visto che il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 approvato con Delibera di Consiglio n. 78 del 26/10/2017, ha previsto i seguenti indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza:

- approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 entro il termine di legge tenendo conto delle indicazioni dell’ANAC;
- prosecuzione dell’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa come strumento di prevenzione dell’illegalità. Il sistema dei controlli interni e, soprattutto, il controllo successivo di regolarità amministrativa, è funzionale a garantire la legalità dell’agire amministrativo contestualmente ad ulteriori strumenti di prevenzione

dell'illegalità. Tra questi la realizzazione di interventi formativi dedicati in materia di appalti pubblici e di trasparenza;

- prosecuzione dell'integrazione tra Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Ciclo della Performance, inserendo all'interno del PEG obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
- prosecuzione delle azioni a sostegno della trasparenza, anche con riferimento all'istituto dell'accesso civico;

Visto che sono stati effettuati incontri con l'organo di indirizzo per illustrare e condividere le schede e le relative proposte del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché le risultanze dell'attività di monitoraggio, acquisendo gli indirizzi politici necessari;

Visto che nella Giunta Comunale del 05 dicembre 2017 è stata illustrata l'attività per la redazione del nuovo PTPCT, le cui schede sono state aggiornate e adeguate ai PNA dell'ANAC, al Dlgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, all'elenco dei procedimenti approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 310/2016 e sulle quali è stata fatta una verifica complessiva;

Visto che in occasione della giornata di formazione del 07/12/2017 il nuovo Piano è stato presentato pubblicamente, così come gli esiti del monitoraggio 2017;

Visto inoltre che sono stati coinvolti gli Stakeholders a mezzo pubblicazione di specifica consultazione sul PTCPT e che non sono pervenute osservazioni;

Visto il decreto del Sindaco prot. gen. n. 38867 del 27/03/2013, convalidato con atto Sindacale prot. gen. n. 71311 del 10/06/2014 e confermato con atto Sindacale prot. gen. n. 135001 del 27/10/2014 con cui è stato nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione di questo Ente il Segretario Generale, dott.ssa Maria Di Matteo;

Visto inoltre che con provvedimento del Sindaco prot. gen. n. 120113 del 4 agosto 2017 la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione è stata unificata attribuendo alla stessa anche le funzioni del Responsabile della Trasparenza (RPCT), con decorrenza 01/09/2017;

Esaminata la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente e ritenuta meritevole di approvazione, in quanto corrispondente alle indicazioni desumibili dalla normativa richiamata, dalle Intese assunte in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali, dagli indirizzi espressi nei Piani Nazionali Anticorruzione e da ultimo dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017;

Preso atto che il contenuto della proposta di PTPCT per la parte relativa alla prevenzione della corruzione, tenuto conto del ruolo attivo assegnato ai Dirigenti in materia di azioni volte alla prevenzione della corruzione in base alle previsioni del novellato art. 16, comma 1, lett. l-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, è stato condiviso con il Direttore Generale e con tutte le figure apicali dell'Ente nonché con gli uffici di diretta collaborazione dell'organo di indirizzo politico;

Ritenuto pertanto opportuno approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020, contenente sia la sezione relativa alla prevenzione della corruzione (Sezione I) che la sezione relativa alla trasparenza (Sezione II);

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale, dott.ssa Maria Di Matteo, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2018-2020, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato A).

2) Di dare atto che il suddetto Piano comprende due sezioni: una relativa alla Prevenzione della Corruzione (Sezione I) ed una relativa alla Trasparenza (Sezione II).

3) Di dare atto che la Sezione I del Piano si compone della Parte illustrativa, del Report mappatura, dell'Allegato 1: Schede mappatura e gestione del rischio corruzione relative a ciascun Settore del Comune di Modena, dell'Allegato 2: Organigramma Comune di Modena al 01.01.2018 e Organigramma Comune di Modena al 01.02.2018 nonché dell'Allegato 3: Piano della Formazione 2017-2018, mentre la Sezione II si compone della Parte illustrativa e dell'Allegato 1: Pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale del Comune di Modena nella sezione "Amministrazione Trasparente": indicazione delle articolazioni organizzative responsabili (Settori, Servizi, Unità specialistiche, Uffici), dei tempi di pubblicazione e della periodicità di aggiornamento.

4) Di approvare altresì il documento di dettaglio di valutazione dei rischi, posto agli atti dell'Ente, le cui risultanze sono riportate nel Piano di cui sopra.

5) Di dare ampia diffusione al Piano di cui sopra, pubblicandolo sul sito web istituzionale del Comune di Modena nella sezione "Amministrazione Trasparente" e di assicurare ogni altro prescritto adempimento di informazione.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di adottare il PTPCT entro il 31 gennaio 2018, così come previsto dalla normativa vigente;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SEGRETARIO GENERALE**

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020 - APPROVAZIONE

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 122/2018, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 19/01/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020 - APPROVAZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 122/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 19/01/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020 - APPROVAZIONE

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 122/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/01/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 12 del 23/01/2018

**OGGETTO : PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020 -
APPROVAZIONE**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 25/01/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 14/02/2018

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**