



## COMUNE DI MODENA

**N. 584/2019 Registro Deliberazioni di Giunta**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 29/10/2019**

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 11:05 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
PINELLI ROBERTA		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
FERRARI DEBORA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati:

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

#### **OGGETTO n. 584**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021 - ADEGUAMENTO ALLA PARZIALE MODIFICA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DIREZIONALE DELL'ENTE E AGGIORNAMENTI**

## 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 s.m.e i.;

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” e s.m.e i.;

Dato atto:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 22/01/2019 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019/2021;

- che con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 307 del 23/05/2019 il Piano di cui sopra è stato aggiornato ed in particolare sono state modificate alcune parti specifiche della sezione I “Prevenzione della corruzione”;

Vista la propria deliberazione n. 386 del 05/07/2019, avente ad oggetto: “Modifica parziale del Regolamento di organizzazione e del sistema direzionale dell’Ente”, con la quale sono state apportate modifiche all’assetto direzionale dell’Ente, approvando nel contempo il nuovo organigramma grafico e il nuovo organigramma funzionale;

Visto che le modifiche dell’assetto direzionale approvate con la sopra richiamata deliberazione n. 386/2019 hanno decorrenza dal 1° novembre 2019;

Vista la successiva propria deliberazione n. 542 dell’08/10/2019, avente ad oggetto “Modifica parziale del Regolamento di organizzazione” con la quale sono stati approvati il nuovo organigramma funzionale delle posizioni dirigenziali - allegato 1 al Regolamento di organizzazione - e il nuovo elenco delle funzioni attribuibili alle posizioni organizzative come descritto negli allegati A e B della medesima deliberazione, stabilendo che le modifiche contenute negli allegati hanno decorrenza dal 1° novembre 2019;

Vista la Disposizione del Sindaco prot. 313445/2019 del 23 ottobre 2019 di conferimento degli incarichi dirigenziali, ai sensi della normativa vigente e dell’art. 75 dello Statuto, con decorrenza 1.11.2019;

Considerato:

- che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è tenuto a proporre modifiche e aggiornamenti al Piano qualora intervengano mutamenti nell’attività dell’amministrazione, così come previsto dall’art. 1, comma 10, lett. a) della legge 190/2012;

- che, a seguito delle suddette modifiche organizzative e del sistema direzionale dell’Ente e delle suddette nuove nomine, si rende necessario aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, relativamente alle modifiche approvate con le sopracitate deliberazioni della Giunta Comunale n. 386/2019 e 542/2019 e alla sopra richiamata Disposizione del Sindaco, per la parte relativa alla Prevenzione della corruzione (sezione I);

- che in particolare si rende necessario adeguare le schede di mappatura riferite alle Strutture Responsabili ed ai relativi Dirigenti di riferimento;

- che, sulla base del nuovo Organigramma, le Strutture Responsabili risultano così definite:

- Direzione Generale - Dirigente Responsabile: Giuseppe Dieci;
- Polizia Locale, Legalità e Sicurezze - Dirigente Responsabile: Valeria Meloncelli;
- Smart City, Servizi Demografici e Partecipazione: Luca Chiantore;
- Risorse Umane e Affari Istituzionali: Lorena Leonardi;
- Risorse Finanziarie e Patrimoniali: Stefania Storti;
- Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione: Massimo Terenziani;
- Servizi Educativi: Patrizia Guerra;
- Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città: Giulia Severi;
- Pianificazione e Sostenibilità Urbana: Maria Sergio;
- Ambiente, Edilizia Privata ed Attività Produttive: Fabrizio Lugli;
- Lavori Pubblici e Manutenzione della città: Nabil El Ahmadiè;

- che quindi i processi e le misure interessate dalla nuova organizzazione si intendono allocate nei Settori di riferimento, come sopra indicati e come risulterà dal PTPCT 2020/2022 in corso di predisposizione;

- che anche nella parte introduttiva, nonché nella Sezione II e III del Piano, tutti i riferimenti all'articolazione organizzativa dell'Ente devono intendersi ora adeguati alle strutture e alle funzioni del nuovo Organigramma, sia grafico che funzionale, di cui sopra;

Ritenuto inoltre che si rende opportuno modificare alcune aree di rischio specifiche in aree di rischio generali per omogeneità delle stesse ed in particolare:

- Area di Rischio: "Incarichi a contratto", indicata in tutte le Strutture Responsabili, in quanto Area di rischio trasversale (pag. 80; pag. 106; pag. 132; pag. 164; pag. 197; pag. 222; pag. 244; pag. 272; pag. 306; pag. 332; pag. 364 del PTPCT 2019-2021) deve ora intendersi come Area di Rischio Generale;

- Area di Rischio: "Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie", indicata nella Struttura Responsabile Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze a pag. 108 del PTPCT 2019-2021, deve ora intendersi come Area di Rischio Generale;

- Area di Rischio: "Autorizzazione per incarichi extraistituzionali", indicata nella Struttura Responsabile: Risorse Umane e Strumentali a pag. 127 del PTPCT 2019-2021 deve ora intendersi come Area di Rischio Generale;

- Area di Rischio: "Gestione delle entrate dei servizi educativi e scolastici", indicata nella Struttura Responsabile Istruzione e Rapporti con l'Università a pagg 220 e 221 del PTPCT 2019-2021, deve ora intendersi come Area di Rischio Generale;

- Area di Rischio: "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio", indicata nella Struttura Responsabile Ambiente, Protezione civile, Patrimonio e Sicurezza del territorio a pag 331 del PTPCT 2019-2021, deve ora intendersi come Area di Rischio Generale;

- Area di Rischio: "Procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di richiesta di nullasta alla locazione o alienazione di immobili in aree PEEP e degli obblighi di non superamento del canone di locazione e del corrispettivo di vendita", indicata nella Struttura Responsabile Ambiente, Protezione civile, Patrimonio e Sicurezza del territorio a pag 339 del PTPCT 2019-2021, deve ora intendersi come Area di Rischio Generale;

come sarà meglio dettagliato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, in corso di predisposizione;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra, necessario aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021, per la parte relativa alla Prevenzione della Corruzione (sezione I), alla Trasparenza (sezione II) e alla Applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza agli organismi controllati, partecipati, vigilati, agli Enti pubblici economici e agli Enti di diritto privato non controllati e non partecipati di cui all'art. 2 bis, comma 3 secondo periodo del D.lgs n. 33/2013 (sezione III) ;

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, l'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019-2021, provvedendo a modificare il Piano stesso in alcune parti specifiche della sezione I "Prevenzione della corruzione" ed in particolare:

a) di adeguare le schede di Piano riferite alle Strutture Responsabili ed ai relativi Dirigenti di riferimento che, sulla base del nuovo Organigramma e della Disposizione del Sindaco con decorrenza 01/11/2019, risultano così definite:

- Direzione Generale - Dirigente Responsabile: Giuseppe Dieci;
- Polizia Locale, Legalità e Sicurezze - Dirigente Responsabile: Valeria Meloncelli;
- Smart City, Servizi Demografici e Partecipazione: Luca Chiantore;
- Risorse Umane e Affari Istituzionali: Lorena Leonardi;
- Risorse Finanziarie e Patrimoniali: Stefania Storti;
- Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione: Massimo Terenziani;
- Servizi Educativi: Patrizia Guerra;
- Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città: Giulia Severi;
- Pianificazione e Sostenibilità Urbana: Maria Sergio;

- Ambiente, Edilizia Privata ed Attività Produttive: Fabrizio Lugli;
- Lavori Pubblici e Manutenzione della città: Nabil El Ahmadiè;

dando atto che i processi e le misure interessate dalla nuova organizzazione si intendono allocate nei Settori di riferimento come sopra indicati e come risulterà dal PTPCT 2020/2022 in corso di predisposizione;

b) di adeguare la parte introduttiva, nonché la Sezione II e III del Piano, con i nuovi riferimenti dell'articolazione organizzativa dell'Ente al nuovo Organigramma, sia grafico che funzionale, di cui sopra;

c) di modificare alcune aree di rischio specifiche in aree di rischio generale per omogeneità delle stesse ed in particolare:

- Area di Rischio: "Incarichi a contratto", indicata in tutte le Strutture Responsabili, in quanto Area di rischio trasversale (pag. 80; pag. 106; pag. 132; pag. 164; pag. 197; pag. 222; pag. 244; pag. 272; pag. 306; pag. 332; pag. 364 del PTPCT 2019-2021) deve ora intendersi come Area di Rischio Generale;

- Area di Rischio: "Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie", indicata nella Struttura Responsabile Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze a pag. 108 del PTPCT 2019-2021, deve ora intendersi come Area di Rischio Generale;

- Area di Rischio: "Autorizzazione per incarichi extraistituzionali", indicata nella Struttura Responsabile: Risorse Umane e Strumentali a pag. 127 del PTPCT 2019-2021 deve ora intendersi come Area di Rischio Generale;

- Area di Rischio: "Gestione delle entrate dei servizi educativi e scolastici", indicata nella Struttura Responsabile Istruzione e Rapporti con l'Università a pagg 220 e 221 del PTPCT 2019-2021, deve ora intendersi come Area di Rischio Generale;

- Area di Rischio: "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio", indicata nella Struttura Responsabile Ambiente, Protezione civile, Patrimonio e Sicurezza del territorio a pag 331 del PTPCT 2019-2021, deve ora intendersi come Area di Rischio Generale;

- Area di Rischio: "Procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di richiesta di nullasta alla locazione o alienazione di immobili in aree PEEP e degli obblighi di non superamento del canone di locazione e del corrispettivo di vendita", indicata nella Struttura Responsabile Ambiente, Protezione civile, Patrimonio e Sicurezza del territorio a pag 339 del PTPCT 2019-2021, deve ora intendersi come Area di Rischio Generale;

come sarà meglio dettagliato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, in corso di predisposizione;

2) di aggiornare l'Allegato 2 "Organigramma del Comune di Modena" nella sezione relativa alla Prevenzione della Corruzione (sezione I) del suddetto Piano, come indicato nel documento allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato A);

3) di dare ampia diffusione all'aggiornamento di cui sopra, pubblicando la presente deliberazione, inserendo la stessa nel sito web istituzionale del Comune di Modena alla voce "Amministrazione Trasparente" e assicurando ogni altro prescritto adempimento di informazione.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;

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;

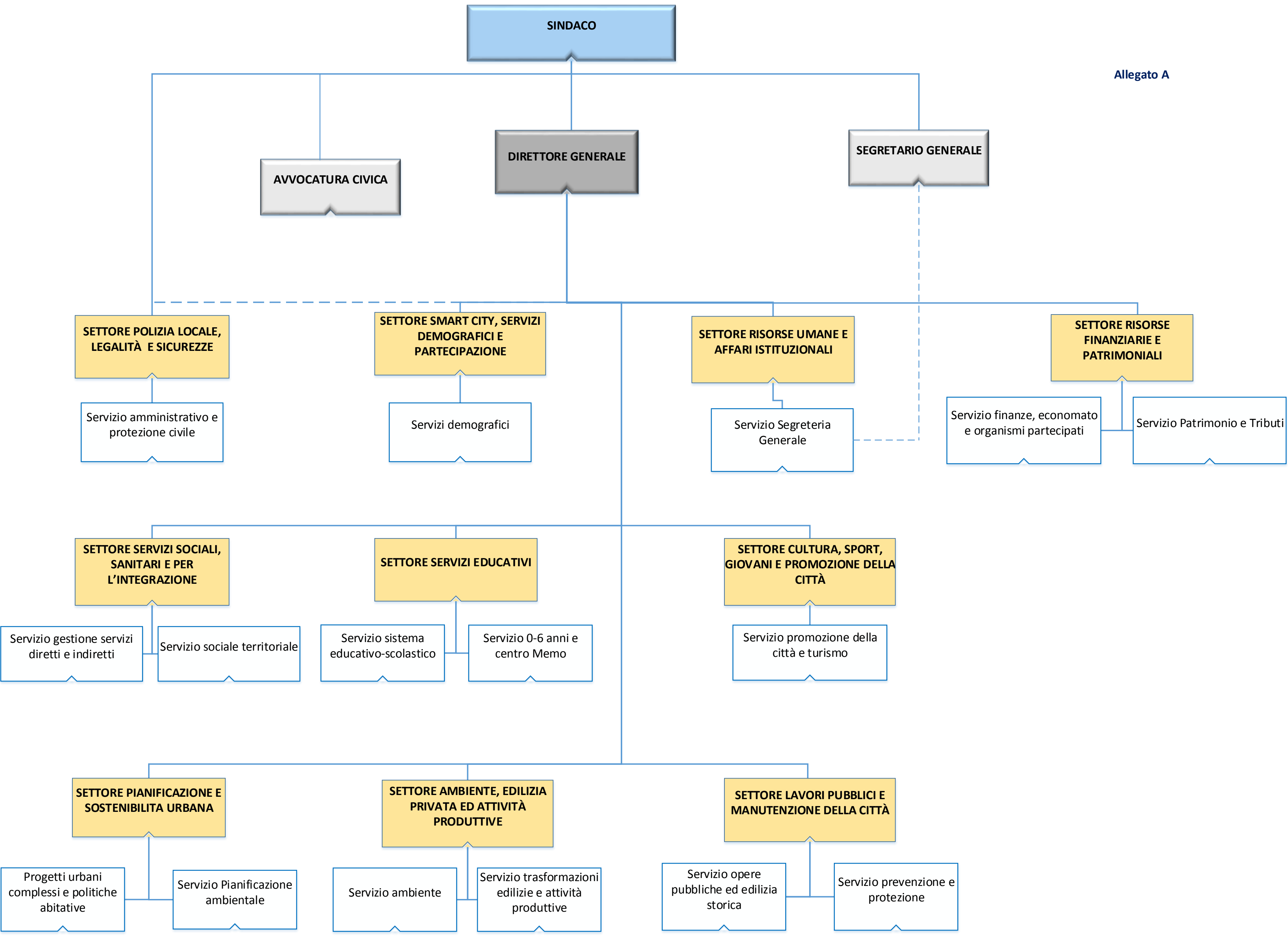
D e l i b e r a

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  
SETTORE SEGRETARIO GENERALE**

**OGGETTO:** PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021 - ADEGUAMENTO ALLA PARZIALE MODIFICA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DIREZIONALE DELL'ENTE E AGGIORNAMENTI

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 3346/2019, 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, 25/10/2019

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 2019-2021 - ADEGUAMENTO ALLA PARZIALE MODIFICA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DIREZIONALE DELL'ENTE E AGGIORNAMENTI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 3346/2019, 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, 28/10/2019

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 2019-2021 - ADEGUAMENTO ALLA PARZIALE MODIFICA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DIREZIONALE DELL'ENTE E AGGIORNAMENTI

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 3346/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 28/10/2019

Sottoscritto dal Dirigente  
(STORTI STEFANIA)  
con firma digitale



**COMUNE DI MODENA**

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

**Deliberazione di Giunta n. 584 del 29/10/2019**

**OGGETTO : PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021 -  
ADEGUAMENTO ALLA PARZIALE MODIFICA DELL'ASSETTO  
ORGANIZZATIVO E DIREZIONALE DELL'ENTE E AGGIORNAMENTI**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 07/11/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 27/11/2019

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