



COMUNE DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 89 del 05/06/2020

L'anno **duemilaventi** addì **5** del mese di **giugno** alle ore **13:36**, nella **Residenza Municipale di Via Milano**, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco Giacinti Filippo;

Partecipa il Segretario Generale Buson dott. Roberto.

Alla trattazione dell'argomento intervengono:

		Presente	Assente
1	GIACINTI FILIPPO (Sindaco)	X	
2	BOTTIN GREGORI (Vice Sindaco)	X	
3	RAMPAZZO FEDERICO (Assessore)	X	
4	BASANA ROBERTA (Assessore)	X	
5	LUISE VALENTINA (Assessore)	X	
6	FALASCO MAURIZIO (Assessore)	X	

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022. MODIFICHE

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione di Giunta n. **DGS1-14-2020** del **05/06/2020** ,

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;

CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione di Giunta n. **DGS1-14-2020** del **05/06/2020** ,

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

IL SINDACO
FILIPPO GIACINTI

IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO BUSON

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82
(Codice dell'Amministrazione Digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Giunta n. DGS1-14-2020 del 05/06/2020

AFFARI GENERALI E SPORTELLO DEL CITTADINO

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022. MODIFICHE

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 31/01/2020 si approvava il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 (P.T.P.C.T);

CONSIDERATO che a seguito del riesame del Piano si è avuto modo di riscontrare la necessità di apportare una serie di modifiche e adeguamenti;

VISTO in particolare la necessità di rivedere le Misure di carattere generale e ritenuta la necessità di integrare in via generale le azioni delle singole Misure con gli indicatori di monitoraggio;

RITENUTO altresì, tra le altre modifiche da apportare, di integrare la Misura M08 con l'individuazione delle Misure alternative in caso di impossibilità di rotazione come da PNA 2019;

RITENUTO pertanto di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni:

1. Il titolo del punto 2.5 è sostituito dal seguente "*I Responsabili di Settore*". Il primo periodo è stralciato. Nel secondo periodo la parola "*Essi*" è sostituita dalla seguente: "*I Responsabili di Settore*". Al punto 2.5 la parola "*referenti*" è sostituita dalle seguenti "*Responsabili di Settore*". Il nome riportato in tabella "*Pertegato Fabrizia*" è sostituito dal seguente "*Vegro Linda*";
2. Al secondo periodo del punto 2.8.3 la parola "*numerazione*" è sostituita dalla seguente "*sensibilizzazione*". Alla fine del terzo periodo è aggiunto il seguente "*In esito alla consultazione del personale dipendente non sono pervenute osservazioni, proposte o suggerimenti*". Alla fine del quarto periodo è aggiunto il seguente "*In esito alle consultazioni di cittadini e soggetti esterni non sono pervenute osservazioni, proposte o suggerimenti*";
3. All'azione 3 della Misura M01 vengono aggiunte le seguenti parole: "*Indicatore di monitoraggio: pubblicazione informazioni sugli accessi / numero complessivo accessi 100%*";

4. All'azione 2 della Misura M02 la parola "target" è sostituita dalle seguenti "Indicatore di monitoraggio";
5. All'azione 3 della Misura M02 sono aggiunte le seguenti parole "Indicatore di monitoraggio: avvenuta pubblicazione degli aggiornamenti dei codici - on - off";
6. All'azione 4 della Misura M02 nella parte descrittiva sono aggiunte alla fine le seguenti parole "(n. informative 3)". Le parole "indicatore n. informative 3" sono sostituite dalle seguenti: "Indicatore di monitoraggio: avvenuta pubblicazione informative - on - off";
7. All'azione 5 della Misura M02 sono aggiunte le seguenti parole "Indicatore di monitoraggio "avvenuta trasmissione relazioni semestrali on - off";
8. All'azione 6 della Misura M02 sono aggiunte le seguenti parole: "Indicatore di monitoraggio. Avvenuta redazione della revisione del Codice di comportamento - on - off". Il termine del "30/06/2020" è sostituito dal seguente "31/08/2020";
9. All'azione 1 della Misura M03 nella parte descrittiva aggiungere alla fine le seguenti parole "casi concreti" e dopo le parole indicatori sostituire le parole "Almeno due note informative nel 2020" con le seguenti "Avvenuta pubblicazione delle note informative on - off":
10. All'azione 2 della Misura M03 sono aggiunte le seguenti parole: "Indicatore di monitoraggio: numero di informative rilasciate / numero assunzioni o assegnazioni all'ufficio verificatesi 100%";
11. All'azione 3 della Misura M03 sono aggiunte le seguenti parole "Indicatore di monitoraggio: numero comunicazioni effettuate / numero soggetti tenuti all'adempimento 100%";
12. All'azione 4 della Misura M03 sono aggiunte le seguenti parole: "Indicatore di monitoraggio: acquisizione dichiarazioni sostitutive da parte dei Responsabili di Settore di non aver stipulato contratti a titolo privato come da descrizione dell'azione / numero di Responsabili di Settore 100%";
13. All'azione 6 della Misura M03 sono aggiunte le seguenti parole "Indicatore di monitoraggio: verifiche per ciascun procedimento sottoposto a controllo successivo di regolarità amministrativa del rilascio della dichiarazione - 100%";
14. All'azione 7 della Misura M03 sono aggiunte le seguenti parole "Indicatore di monitoraggio: redazione modulistica - on - off";
15. All'azione 10 della Misura M03 nella parte descrittiva sostituire il numero "7" con "8" e dopo la parola "indicatori" aggiungere "di monitoraggio";
16. All'azione 1 della Misura M04 sono aggiunte le seguenti parole "Indicatore di monitoraggio: controllo da parte del RPCT del 20% delle autorizzazioni rilasciate in conformità al Regolamento - on - off" ;
17. All'azione 2 della Misura M04 sono aggiunte le seguenti parole "Indicatore di monitoraggio: avvenuta trasmissione relazione semestrale - on - off";
18. All'azione 3 della Misura M04 sono aggiunte le seguenti parole "Indicatore di monitoraggio: predisposizione modifiche al Regolamento - on - off". Il termine del "30/06/2020" è sostituito dal seguente "31/08/2020";
19. All'azione 1 della Misura M05 sono aggiunte le seguenti parole: "Indicatore di monitoraggio: verifiche da parte del RPCT sull'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni in ordine agli incarichi conferiti 20%";

20. All'azione 2 della Misura M05 sono aggiunte le seguenti parole *“Indicatori di monitoraggio: numero pubblicazioni effettuate / numero dichiarazioni sostitutive rilasciate 100%”*;
21. All'azione 4 della Misura M05 sono aggiunte le seguenti parole: *“Indicatori di monitoraggio effettuazione del 100% delle verifiche programmate”*;
22. All'azione 5 della Misura M05 sono inserire le seguenti parole *“Indicatore di monitoraggio – effettuazione del 100% delle verifiche programmate”*;
23. All'azione 1 della Misura M06 sono inserite le seguenti parole *“Indicatore di monitoraggio: verifica acquisizione dichiarazioni sostitutive nelle procedure di scelta del contraente in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa per i procedimenti pertinenti estratti – 100%”*;
24. All'azione 2 della Misura M06 sono inserite le seguenti parole *“Numero di clausole inserite / Numero contratti stipulati. Target 100% ”*;
25. All'azione 4 della Misura M06 sono aggiunte le seguenti parole: *“Indicatore di monitoraggio: Numero di dichiarazioni rilasciate / Numero di cessazioni del servizio. Target 100%”*;
26. All'Azione 6 della Misura M07 sono aggiunte le seguenti parole *“Indicatore di monitoraggio: Numero di dichiarazioni controllate / Numero dichiarazioni rilasciate 10%”*;
27. All'azione 7 della Misura M07 sono aggiunte le seguenti parole *“Indicatore di monitoraggio: predisposizione modelli dichiarazione on – off”*;
28. Al primo capitolo della parte descrittiva della misura M08 – (Descrizione della misura) – sono stralciati i due ultimi capoversi;
29. Dopo il primo capitolo della parte descrittiva della misura M08 è aggiunto il seguente capitolo:
“Misure alternative in caso di impossibilità di rotazione”

In caso di impossibilità di adottare la misura della rotazione i Responsabili di Settori adottano misure alternative ha quelle di seguito riportate:

- *“rafforzare le misure di trasparenza – anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria – in relazione al processo rispetto al quale non è stata disposta la rotazione;*
- *assunzione da parte del Responsabile di Settore di modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio;*
- *nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, attuare meccanismi di condivisione delle fasi procedurali. Ad esempio il funzionario istruttore può essere affiancato da un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria;*
- *attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze per evitare che l'attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto non finisca per esporre l'amministrazione a rischio di errori o comportamenti scorretti. Pertanto nelle aree a rischio le varie fasi procedurali sono affidate a*

più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal Responsabile di Settore, cui compete l'adozione del provvedimento finale;

- programmare all'interno dello stesso ufficio una rotazione "funzionale" mediante la modifica periodica di compiti e responsabilità, anche con una diversa ripartizione delle pratiche secondo un criterio di causalità;*
- prevedere la "doppia sottoscrizione" degli atti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale;*
- realizzare una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in team che peraltro può favorire nel tempo anche una rotazione degli incarichi)".*

- 30. All'azione 1 della Misura M08 il termine del 30/04/2020 è sostituito dal seguente: "22/06/2020" e il termine del "31/05/2020" è sostituito dal seguente "10/07/2020";*
- 31. La parte descrittiva dell'azione 1 della Misura M09 è sostituita dalla seguente: "Rivisitazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 29/10/2018 contenente la disciplina della procedura interna attuativa dell'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001. La tempistica viene sostituita con il seguente termine 31/08/2020. Vengono aggiunte poi le seguenti parole "Indicatore di monitoraggio - Avvenuta redazione della proposta di delibera on - off";*
- 32. La descrizione dell'azione 2 della Misura M09 viene sostituita dalle seguente "Riesame del sistema software di gestione delle segnalazioni" Modifica tempistica - termine 31/10/2020. Aggiungere alla fine le seguenti parole "Indicatore di monitoraggio: effettuazione riesame con trasmissione relazione al RPCT - on - off";*
- 33. All'azione 1 della Misura M10 sostituire la sezione target n. incontri formativi con la seguente "Indicatore di monitoraggio" e stralciare la sezione "Monitoraggio";*
- 34. All'azione 1 della Misura M11 sono aggiunte le seguenti parole "numero / inserimento clausole nei badi di gara- contratti / numero gare espletate 100%";*
- 35. All'azione 2 della Misura M11 sono aggiunte le seguenti parole "Indicatore di monitoraggio: avvenuta predisposizione formulario da trasmettere ai Settori organizzativi - on - off";*
- 36. All'azione 3 della Misura M11 aggiungere alla parte descrittiva le seguenti parole "relativamente all'azione 1";*
- 37. All'azione 1 della Misura M12 sono aggiunte le seguenti parole "Indicatore di monitoraggio: avvenuta predisposizione reportistica - on - off";*
- 38. All'azione 2 della M12 sono aggiunte le seguenti parole "Indicatore di monitoraggio: avvenuta pubblicazione dei risultati del monitoraggio on - off";*
- 39. All'azione 1 della Misura M13 sono aggiunte le seguenti parole "Indicatore di monitoraggio avvenuta pubblicazione PTPCT - on - off";*
- 40. All'azione 2 della misura M13 sono aggiunte le seguenti parole "Indicatore di monitoraggio - avvenuto mantenimento della funzione on - off";*
- 41. All'azione 3 della misura M13 sono aggiunte le seguenti parole "Indicatore di monitoraggio - avvenuta realizzazione della 3° Giornata della trasparenza - on - off";*

42. All'azione 4 della Misura M13 sono aggiunte le seguenti parole *“Indicatore di monitoraggio - avvenuta organizzazione delle iniziative sulla trasparenza della legalità on - off”*;
43. All'azione 1 della Misura M14 sono aggiunte le seguenti parole *“Indicatore di monitoraggio - Numero di incarichi di responsabili di procedimento attribuiti / Numero di procedimenti avviati. Target 95%”*;
44. All'azione 2 della Misura M15 sono aggiunte le seguenti parole *“Indicatore di monitoraggio - espletamento ore di formazione programmate”*;
45. All'azione 1 della misura M16 sono aggiunte le seguenti parole: *“Indicatore di monitoraggio - trasmissione referti al RPCT nel termine previsto”*;
46. All'azione 1 della misura M17 sono inserite le seguenti parole *“Indicatore di monitoraggio. Redazione verbali verifiche e trasmissione al RPCT entro il 31/12”*;
47. All'azione 1 della Misura M18 i numeri *“22 e 12”* sono rispettivamente sostituiti con i seguenti *“10 e 5”*. Alla fine sono aggiunte le seguenti parole *“Indicatore di monitoraggio - effettuazione incontri come da target 100%”*;
48. Al punto 3 dopo il 7° periodo sono aggiunti i seguenti:
“- Per l'anno 2020 sono sottoposti a monitoraggio tutti i processi individuati ad alto rischio, nella misura del 15%. Si procederà quindi all'estrazione degli altri processi da sottoporre al monitoraggio nella misura del 20%. All'interno di queste tipologie di processi estratti si procederà al monitoraggio del 5% dei procedimenti. Resta ferma l'attività di monitoraggio nei casi espressamente previsti dal PTPCT e quella da espletarsi in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.”

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE

1. di apportare al Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 le modifiche meglio evidenziate in premessa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere ;

Albignasego, li 05/06/2020

Il Segretario Generale
Roberto Buson

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

SERVIZI FINANZIARI

Proposta di Delibera di Giunta n. DGS1-14-2020 del 05/06/2020 avente ad oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022. MODIFICHE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE;

Albignasego, li 05/06/2020;

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)