

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to dr.ssa Elisabetta Pian

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Ivana Bianchi

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Addì, 6 febbraio 2014

Il Responsabile
dr. Francesca Furlan

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. 21/2003, fino al giorno 21.02.2014.

Addì, 6 febbraio 2014

Il Responsabile
f.to dr. Francesca Furlan

La presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale dal 06.02.2014 al 21.02.2014 senza reclami.

Addì, 24 febbraio 2014

Il Responsabile
f.to

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003.

Addì, 3 febbraio 2014

Il Responsabile
f.to dr. Francesca Furlan

Inviata comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi art. 1, c. 16, L.R. 21/2003 il 6 febbraio 2014.

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: rettifica delle schede allegate al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 approvato con deliberazione giuntale n. 10 del 27/01/2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di febbraio alle ore 18.30, nella sala comunale, in seguito a convocazione comunicata ai singoli assessori, si è riunita la Giunta comunale.

Intervennero i signori:

- dr.ssa Elisabetta Pian - Sindaco
- sig. Marco Vittori - Vice Sindaco
- sig. Alberto Boschin - Assessore
- sig.ra Simonetta Visintin - Assessore

Assiste il Segretario comunale dr.ssa Ivana Bianchi.

Costatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dr.ssa Elisabetta Pian, nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi viene adottata la seguente deliberazione.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis D.Lgs. 267/2000.

Addì, 3 febbraio 2014

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Ivana Bianchi

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, D.Lgs. 267/2000.

Addì, 3 febbraio 2014

Il Titolare di P.O.
Area Economica, Finanziaria,
Culturale e Scolastica
f.to Ondina Fava

Oggetto: rettifica delle schede allegate al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 approvato con deliberazione giunta numero 10 del 27/01/2014.

LA GIUNTA COMUNALE

richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premesse che:

- su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, questo esecutivo in data 27/01/2014 ha approvato il *Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016* con deliberazione numero 10;
- il Piano è stato elaborato sulla scorta del *Piano nazionale anticorruzione - PNA* (approvato con deliberazione numero 72/2013 dell'Autorità nazionale anticorruzione già CIVIT, come predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica) e delle *intese* siglate il 24 luglio 2013 dalla Conferenza Unificata;
- in particolare, "*l'analisi del rischio*" delle attività verificate è stata svolta secondo i parametri dell'Allegato 5 del PNA;
- nella sezione valutazione della probabilità, indice "*controlli*", detto Allegato 5 prevedeva quanto segue:

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
No, il rischio rimane indifferente = 1
Si, ma in minima parte = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, è molto efficace = 4
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5

- successivamente all'approvazione del PNA, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha sostituito l'Allegato 5;
- non è noto quando la sostituzione sia stata svolta dato che né il sito della Funzione Pubblica, né il sito dell'ANAC hanno dato o danno evidenza della sostituzione;
- rispetto alla prima versione l'Allegato 5 del PNA, nella sezione "*valutazione della probabilità*", indice "*controlli*", oggi è previsto:

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
No, il rischio rimane indifferente = 5
Si, ma in minima parte = 4
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, è molto efficace = 2
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

- i valori sono stati letteralmente ribaltati;
- avendo applicato con estrema cautela i criteri della prima versione dell'Allegato 5 tale correzione è per noi più formale che sostanziale;
- con la presente, comunque, rettifichiamo le schede di valutazione del rischio che alleghiamo, ma si badi che i coefficienti complessivi non hanno subito variazioni, pertanto le tabelle della parte terza del piano non sono modificate;

esaminare le undici schede di valutazione del rischio, rettificate sulla scorta dei criteri dell'Allegato 5 del PNA, versione gennaio 2014;

accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 comma 1 del TUEL);

dato atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente (mediante pc e software di videoscrittura) condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

2. di approvare le undici schede di valutazione del rischio, rettificate e corrette sulla scorta dei criteri dell'Allegato 5 del PNA, versione gennaio 2014;

3. di annullare le undici schede già approvate contestualmente al PTPC 2014-2016 con la deliberazione numero 10 del 27/01/2014 e di sostituirle con le schede di cui al punto 1 del dispositivo;

4. di dare atto che le parti PRIMA, SECONDA e TERZA del Piano non subiscono variazioni e, pertanto, si confermano;

5. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, la giunta, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003).