



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 106 Del 13.05.2019	OGGETTO: Certificazione del Sistema di Gestione dell'Anticorruzione UNI ISO 37001:2016 - Aggiornamento analisi del rischio PTCPT 2019-2021
---	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di maggio, alle ore 15:00 in Albano Laziale, nell'aula delle adunanze del Comune, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Marini	Nicola	Sindaco	P
Sementilli	Maurizio	Vice Sindaco	P
Oroccini	Aldo	Assessore	P
Cavalieri	Stefania	Assessore	P
Di Matteo	Franca Anna	Assessore	P
Colini	Alessio	Assessore	P
Iadecola	Stefano	Assessore	P
Zeppieri	Alessandra	Assessore	P

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Daniela Urtesi

Il Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la riunione, invitando a deliberare sull'argomento in oggetto:

LA GIUNTA

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del 31/01/2019 con la quale è stato approvato il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2019-2021", proposto dal Segretario Comunale nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza composto dai seguenti documenti:

- a. PTPCT 2019-2021 – Parte generale
- b. Tabella A –Valutazione del rischio per singoli settori/servizi
- c. Tabella B - Identificazione Rischi - Misure.
- d. Tabella C – Programmazione triennale
- e. Tabella D - Piano della formazione
- f. Tabella E- Obblighi di trasparenza e pubblicazione ed individuazione competenze

- g. Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Albano Laziale (Approvato dalla Giunta Comunale n. 200 del 20/10/2016)
- h. Linee Guida per il conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni in attuazione del PTPC 2016-2018 (Deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 29/07/2016);
- i. Linee guida operative e protocolli comportamentali per prevenire l'elusione delle regole minime di concorrenza negli affidamenti diretti (Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 12/11/2018);
- j. Disciplinare sull'orario di lavoro e modalità di gestione delle presenze e assenze del personale dipendente del Comune di Albano Laziale (Deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 29/12/2016);

CONSIDERATO che questo Ente ha avviato il percorso per costruire un sistema di gestione della prevenzione della corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001/20196 ed ha affidato alla ditta Kiwa Cermet Italia S.p.a., il servizio per il rilascio della certificazione del Sistema di Gestione dell'Anticorruzione UNI ISO 37001:216 per i servizi comunali;

DATO ATTO che nei giorni 7 Dicembre 2018, 30 e 31 Gennaio 2019 si sono svolti gli adempimenti di verifica preliminare e gli audit relativi allo stadio 1 di certificazione a seguito dei quali sono stati pianificati gli audit per lo stadio 2 che si svolgeranno nei mesi di maggio e giugno prossimo venturo al termine dei quali l'Ente presumibilmente acquisirà la certificazione del Sistema di Gestione dell'Anticorruzione UNI ISO 37001:2016;

RILEVATO che pur avendo l'ente superato la verifica preliminare di stadio 1, sono state evidenziate alcune criticità nel rapporto di stadio 1, acquisito al prot. N. 6074 del 31/01/2019, relativamente all'analisi del rischio di cui al PTPCT 2019-2021, Tabelle A, B e C che è necessario risolvere prima degli audit di stadio 2

ATTESO che il Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza e responsabile della funzione di conformità ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016, ha rivisto l'Analisi dei rischi allegata al Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2019-2021 e di conseguenza ha rielaborato ed aggiornato le seguenti tabelle ed inoltre ad integrazione del piano ha elaborato anche il documento di valutazione del rischio sulla base della stima di probabilità ed impatto;

- a) Tabella B - Identificazione Rischi - Misure.
- b) Tabella A –Valutazione del rischio per singoli settori/servizi
- c) Tabella C – Programmazione triennale
- d) Documento di valutazione del rischio

VISTA la competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi del comma 8, art. 1 della legge 6.11.2012, n. 190, secondo cui: *“Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta”*;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità del presente atto, espresso dal responsabile della prevenzione della corruzione;

VISTI:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di approvare l'aggiornamento al "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2019-2021", con riferimento all'analisi del rischio, proposto dal Segretario Comunale nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e responsabile della funzione di conformità ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016, che si allega al presente atto deliberativo composto dai seguenti documenti:
 - Tabella A –Valutazione del rischio per singoli settori/servizi
 - Tabella B - Identificazione Rischi - Misure.
 - Tabella C – Programmazione triennale
 - Documento di valutazione del rischio
3. Di confermare in toto tutti gli altri documenti del PTPCT 2019-2021;
4. Di dare atto che tutti i Dirigenti, i Responsabili dei servizi ed i Dipendenti sono tenuti a dare attuazione agli adempimenti di loro rispettiva competenza previsti dal PTPCT 2019-2021 e dalle normative in materia di anticorruzione;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria ed è privo di riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;
6. Di dare atto altresì che, oltre alla ordinaria pubblicazione sull'albo pretorio on-line, il Piano è pubblicato anche sul sito dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Altri contenuti – Corruzione";
7. Di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
f.to dott. Nicola Marini

Segretario Generale
f.to dott.ssa Daniela Urtesi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si certifica che questa deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune, il 20.05.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari il 20.05.2019 prot. n. 29181 in conformità dell'art. 125 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

L'istruttore direttivo
f.to Marina Moroni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line dal al :

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addì

Il Responsabile Organi Istituzionali
f.to dott.ssa Silvia De Angelis