

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ZAPISNIK O SKLEPU OBČINSKEGA ODBORA**

N. / št. 8/g

Data / dne: 30 .01.2020

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020 -2022**ZADEVA:** *Potrditev Triletnega načrta za preprečevanje korupcije 2020-2022*L'anno duemilaventi
Leta dva tisoč dvajsetaddì trenta
dne tridesetegadel mese di gennaio
meseca januarja

presso la sede comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta comunale sotto la presidenza della sig.ra **Monica HROVATIN** e con la presenza dei sottosegnati:

*na občinskem sedežu, sklican po predpisanih zakonih, se je legalno sestala občinski odbor, ki mu predseduje gospa **Monica HROVATIN** in ob prisotnosti spodaj navedenih:*

		Presente Prisoten	Assente Odsoten
1. HROVATIN Monica	Sindaco - Župan	X	
2. ČERNJAVA Igor	Assessore – Odbornik Vicesindaco - Podžupan	X	
3.BUDIN Martina	Assessore – Odbornik	X	
4. SARDOČ Mirko	Assessore – Odbornik	X	

Assiste il Vicesegretario comunale / *Prisostvuje namestnik tajnika občine*: dott.ssa / dr. BRATOS Tania

Riconosciuta valida l'adunanza, la seduta è dichiarata aperta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno. / *Po ugotovitvi sklepčnosti predsednik začne zasedanje ter razpravo o zadevi na dnevnem redu.*

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e amministrativa.

Na osnovi člena 49 zakonske uredbe št. 267/00 izjavim, da je sklep v skladu s tehničnimi in upravnimi določili

IL RESPONSABILE DI P.O.
AREA AMMINISTRATIVA E
DEMOGRAFICA
VODJA OE UPRAVNEGA IN
DEMOGRAFSKEGA PODROČJA
f.to dott.ssa
Tania BRATOS, I.r.

Ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. n. 267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile, nonché si certifica che il provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'ente.

Na osnovi člena 49 zakonske uredbe št. 267/00, izjavim, da je sklep v skladu z računovodskimi določili in potrjujem, da ukrep ne spremeni finančnega ravnovesja ustanove.
IL RESPONSABILE DI P.O. AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VODJA OE EKONOMSKO-FINANČNEGA PODROČJA
f.to dott.ssa
Elisabetta ANTONIČ, I.r.

Conforme all'ordinamento legislativo vigente – art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/00.

V skladu z obstoječim pravnim redom po 2. Odst. člena 97 zakonske uredbe št. 267/00.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE –
NAMESTNIK TAJNIKA OBČINE
f.to dott.ssa
Tania BRATOS, I.r.

**LA GIUNTA COMUNALE / OBČINSKI ODBOR****PREMESSO**

- che in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110 l'Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri Enti Pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione

- che la L. n. 190/2012 all'art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

CONSIDERATO

- che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di indirizzo per gli Enti tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

- che l'Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione successivamente aggiornato con i seguenti interventi (Deliberazione n. 72/2013; Determinazione n. 12/2015; Deliberazione 831/2016; Deliberazione n. 1074/2018, Deliberazione n. 1064/2019);

RILEVATO che ANAC, in considerazione delle rilevanti difficoltà operative e organizzative incontrate dai Comuni di più piccole dimensioni (con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) ha definito delle modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni di piccole dimensioni;

PRESO ATTO

- dei contenuti del Piano Anticorruzione redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed allegato al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze di questo Ente;
- delle indicazioni di cui alla Deliberazione n. 1074/2018 di approvazione di aggiornamento del PNA;
- delle indicazioni delle Linee Guida ANAC in tema di contrattualistica pubblica con particolare attenzione alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 50/2016;
- che l'ANAC, nella nuova impostazione del PNA 2020, ha superato la valutazione standardizzata dei rischi che si basava sulla compilazione della Tabella della valutazione del rischio prevista nell'allegato 5 del PNA 2013;
- Che tale strumento è stato sostanzialmente sostituito da una valutazione concreta basata sul c.d. contesto esterno ed interno;
- che il Piano, attraverso questa analisi, deve delineare una concreta descrizione dei processi per poi essere calato nel definitivo giudizio sul livello del rischio con conseguente misura di valutazione.

PRESO ATTO infine, degli *allegati* del piano ed in dettaglio:

- mappatura in contraddittorio dei processi/procedimenti (verbale definitivo di mappatura);
- valutazione in contraddittorio dei rischi che possono emergere in relazione ai processi/procedimenti presi in considerazione, valutando il c.d. contesto esterno ed interno (verbale definitivo di valutazione dei rischi) e definizione in concreto delle misure di prevenzione;



- Il Codice interno di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013;
POSTO che non sono pervenute osservazioni o note propositive o, se sono pervenute dettagliare e che pertanto il piano approvato in prima lettura con i relativi allegati è stato/non è stato modificato e qui si allega con dette modifiche
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, di regolarità tecnica nonché il parere di conformità all'ordinamento legislativo vigente e dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Su proposta del Sindaco e per alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

Per i motivi citati in premessa che qui si hanno per richiamati:

- 1) di approvare il Piano Triennale Anticorruzione allegato al presente atto, costituito dai seguenti documenti:
 - Piano Triennale Anticorruzione, contenente una sezione apposita dedicata alla Trasparenza (ALLEGATO 1)
 - Mappatura in contraddittorio dei processi/procedimenti (verbale definitivo di mappatura) (ALLEGATO 2)
 - Valutazione in contraddittorio dei rischi che possono emergere in relazione ai processi/procedimenti presi in considerazione, valutando il c.d. contesto esterno ed interno (verbale definitivo di valutazione dei rischi) e definizione in concreto delle misure di prevenzione (ALLEGATO 3)
 - Codice interno di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013 (ALLEGATO 4)
- 2) di dare atto che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del Comune in Amministrazione trasparente e precisamente nella sezione "Altri Contenuti", sottosezione "Anticorruzione" e che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/03 come modificata dalla L.R.17/04, con separata votazione espressa all'unanimità.

==.==.==.==.==.

OB UPOŠTEVANJU

– da, za izvajanje 6. člena Konvencije Združenih narodov proti korupciji, ki jo je Generalna skupščina sprejela dne 31.oktobra 2003 in je bila ratificirana z zakonom št. 116 z dne 3.avgusta 2009 in za izvajanje 20 .ter 21. člena Kazenskopravne konvencije o korupciji, ki je bila sprejeta v Strasburgu dne 27.januarja 1999 in ratificirana z zakonom št. 110 z dne 28.junija 2012 , Nacionalni organ za preprečevanje korupcije (ANAC) in drugi javni organi, ki jih določa zakon, morajo sprejeti ukrepe za nadzor , preprečevanje in zatiranje korupcije ter nezakonnosti v javni upravi ;

– da 7.odstavek 1.člena zakona št. 190/2012, ki ratificira Konvencijo Združenih narodov proti korupciji ,določa, da za nadzor , preprečevanje in zatiranje korupcije ter nezakonnosti v javni upravi mora organ političnega usmerjanja, na pobudo odgovornega za preprečevanje korupcije , do 31. januarja vsakega leta, sprejeti triletni načrt za preprečevanje korupcije (PTPC) ;

OB UPOŠTEVANJU



– da mora biti Načrt za preprečevanje korupcije usklajen z določili Vsedržavnega načrta za preprečevanje korupcije (PNA), ki je *ex lege* (odstavek 2-bis, 1. člena, zakona št. 190/2012) dokument usmeritvene narave in ga morajo triletni načrti za preprečevanje korupcije upoštevati;

– da je Neodvisni upravni organ, t.i. Nacionalni organ za preprečevanje korupcije (ANAC) sprejel Vsedržavni načrt za boj proti korupciji (PNA), ki je bil naknadno posodobljen (Sklep št.72/2013; Odločba št. 12/2015; Sklep št. 831/2016; Sklep št. 1074/2018, Sklep št. 1064/2019);

OB UPOŠTEVANJU

– da je Nacionalni organ za preprečevanje korupcije (ANAC), upoštevajoč operative in organizacijske težave, s katerimi se soočajo majhne občine (z manj kot 15.000 prebivalci), poenostavil postopke za izpolnjevanje obveznosti glede javnosti, preglednosti in preprečevanja korupcije v majhnih občinah;

GLEDE NA

– vsebine priloženega Načrta za preprečevanje korupcije, ki ga je izdelal Odgovorni za preprečevanje korupcije skladno s potrebami te uprave;

– smernice, ki jih določa sklep št. 1074/2018 o odobritvi posodobitve Vsedržavnega načrta za boj proti korupciji (PNA);

– smernice Nacionalnega organa za preprečevanje korupcije (ANAC) glede javnih naročil, s poudarkom na novosti, ki jih je uvedla ZU 50/2016;

– to, da je Nacionalni organ za preprečevanje korupcije (ANAC) v novo zasnovanem Vsedržavnem načrtu za boj proti korupciji (PNA) 2020 opustil standardno ocenjevanje izpostavljenosti tveganjem, ki je temeljilo na izpolnjevanju Preglednice ocenjevanja tveganj v prilogi št. 5 k DPN 2013;

– to, da je stari način ocenjevanja zamenjalo konkretno ocenjevanje, ki temelji na t.i. zunanjem in notranjem kontekstu;

– to, da mora s tako analizo Načrt konkretno opisati procese, da se nato dokončno oceni izpostavljenosti tveganjem in opredeli ocenjevalne kriterije;

OB UPOŠTEVANJU prilog k Načrtu, še posebej:

– mapiranja, v kontradiktornem postopku, procesov/postopkov (dokončni zapisnik mapiranja)

– ocene, v kontradiktornem postopku, tveganj, ki lahko izhajajo iz upoštevanih procesov/postopkov, z ocenjevanjem t.i. zunanjega in notranjega konteksta (dokončen zapisnik ocene tveganja) in določitev konkretnih ukrepov za preprečevanje;

– Notranjega kodeksa ravnanja uslužbencev, ki je bil sprejet skladno s 54.členom ZU 165/2001 in UPD 62/2013;

KER ni prišlo do pripomb ali predlogov ali, če so dospeli jih je treba natančno navesti, in da torej načrt, ki je bil odobren s prvim branjem z odgovarjajočimi prilogami je bil / ni bil spremenjen in je tu priložen s spremembami;

PO PREGLEDU ZU št. 267 z dne 18.avgusta 2000 – Enotno besedilo o ureditvi krajevne samouprave;

NA PODLAGI ugodnega mnenja o tehnični ustreznosti, izraženem v skladu s 1. odstavkom 49. člena enotnega besedila št. 267/2000 in ugodnega mnenja o skladnosti z zakoni in ob ugotovitvi, da mnenje o računovodski pravilnosti ni potrebno, ker ukrep ne posega niti posredno niti neposredno v gospodarsko in finančno stanje oz. premoženje občine;

na predlog župana z dvigom rok, soglasno



SKLENE

iz uvodoma navedenih razlogov, tu sprejetih:

1. potrditi priloženi Triletni načrt za preprečevanje korupcije ,ki ga sestavljajo :
 - Triletni načrt za preprečevanje korupcije, ki vsebuje posebno poglavje o Transparentnosti (PRILOGA 1)
 - Mapiranje ,v kontradiktornem postopku, procesov/postopkov (dokončni zapisnik mapiranja)(PRILOGA 2)
 - ocena, v kontradiktornem postopku, tveganj ,ki lahko izhajajo iz upoštevanih procesov/postopkov, z oceno t.i. zunanjega in notranjega konteksta(dokončen zapisnik ocene tveganja) in določitev konkretnih ukrepov za preprečevanje;
 - Notranji kodeks ravnanja uslužbencev , sprejet skladno s 54.členom ZU 165/2001 in UPD 62/2013;
2. Da se nov načrt za preprečevanje korupcije z vsemi prilogami objavi na uradni spletni strani občin v predalu "Transparentna uprava", točneje v oddelku » Druge vsebine«, pododdelek » Korupcija« in da je dostopen na vpogled vsem;
3. da je ta sklep takoj izvršljiv v skladu z 19. odstavkom 1. člena DZ 21/2003 z dodatnim soglasnim glasovanjem z dvigom rok.



Letto, confermato e sottoscritto.
Prebrano, odobreno in podpisano.

IL PRESIDENTE – PREDSEDNIK
f.to Monica HROVATIN, I.r.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
NAMESTNIK TAJNIKA OBČINE
f.to dott.ssa. Tania BRATOS, I.r.

Si attesta che la presente deliberazione è
stata affissa all'albo pretorio comunale

*Potrjujem, da je bil ta sklep izobešen na
občinski oglasni deski*

dal/od 04. 02. 2020 al/do 18.02. 2020

ed è stata comunicata ai capigruppo
consiliari con lettera prot. n.

*in vodje svetniških skupin so prejeli sporočilo
št.*

633 dd. / dne 30.01.2020

L'impiegato responsabile – Odgovorni uradnik
f.to Viviana PERSI, I.r.

Visti gli atti d'ufficio ed ai sensi della L.R. 21/03
modif. dalla L.R. 17/04 si attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:

*Na osnovi službenih aktov in v skladu z D.Z.
21/03 spremenjen z DZ 17/04 potrjujem, da je
ta sklep postal izvršilen dne:*

30.01.2020

Essendo dichiarata immediatamente eseguibile;
ker je bil razglašen za takoj izvršljivega;

Decorsi i 15 giorni di pubblicazione
po 15. dneh objave

Sgonico-Zgonik, 04.02.2020