

# INDICE

## PARTE I

### INTRODUZIONE GENERALE

<b>1. Premessa .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema .....</b>	<b>3</b>
<b>3. L'autorità nazionale anticorruzione (ANAC) .....</b>	<b>5</b>
<b>4. I soggetti obbligati .....</b>	<b>8</b>
<b>5. Il responsabile della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) .....</b>	<b>10</b>
<b>5.1 I compiti del RPCT .....</b>	<b>15</b>
<b>6. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) .....</b>	<b>18</b>
<b>7. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) .....</b>	<b>20</b>
<b>7.1 Il processo di approvazione del PTCP .....</b>	<b>21</b>
<b>7.2 I contenuti .....</b>	<b>23</b>
<b>7.3 Il whistleblowing .....</b>	<b>25</b>
<b>8. La trasparenza .....</b>	<b>30</b>
<b>8.1 L'accesso civico .....</b>	<b>33</b>
<b>8.2 I contributi del Garante della privacy .....</b>	<b>36</b>
<b>9. Il titolare del potere sostitutivo .....</b>	<b>42</b>

## PARTE II

### IL PIANO ANTICORRUZIONE

<b>1. Analisi del contesto .....</b>	<b>46</b>
<b>1.1 Contesto esterno .....</b>	<b>46</b>
<b>1.2 Contesto interno .....</b>	<b>47</b>
<b>1.3 Mappatura dei processi .....</b>	<b>48</b>
<b>2. Processo di adozione del PTPC .....</b>	<b>54</b>
<b>2.1 Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo .....</b>	<b>54</b>
<b>2.2 Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione.....</b>	<b>54</b>

2.3	Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione .....	54
2.4	Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano .....	54
3.	<b>Gestione del rischio</b> .....	55
3.1	Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, " <i>aree di rischio</i> " .....	55
3.2	Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio .....	56
4.	<b>Formazione in tema di anticorruzione</b> .....	61
4.1	Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione .....	61
4.2	Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione .....	62
4.3	Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione .....	62
4.4	Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione .....	62
4.5	Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione .....	62
4.6	Quantificazione di ore\giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione .....	63
5.	<b>Codice di comportamento</b> .....	63
5.1	Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici .....	63
5.2	Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento .....	64
5.3	Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento .....	64
6.	<b>Altre iniziative</b> .....	64
6.1	Indicazioni dei criteri di rotazione del personale .....	64
6.2	Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione .....	65
6.3	Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti .....	65
6.4	Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali,	

con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità .....	65
<b>6.5</b> Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto .....	66
<b>6.6</b> Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici .....	67
<b>6.7</b> Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito ( <i>whistleblower</i> ) .....	68
<b>6.8</b> Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti .....	71
<b>6.9</b> Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti .....	72
<b>6.10</b> Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici .....	72
<b>6.11</b> Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere .....	73
<b>6.12</b> Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale .....	73
<b>6.13</b> Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzative del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa .....	73
<b>6.14</b> Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile .....	74

### PARTE III ANALISI DEL RISCHIO

<b>1. Analisi del rischio .....</b>	<b>78</b>
-------------------------------------	-----------

### PARTE IV TRASPARENZA

<b>1. La trasparenza .....</b>	<b>89</b>
<b>2. Obiettivi strategici .....</b>	<b>90</b>
<b>3. Altri strumenti di programmazione .....</b>	<b>90</b>
<b>4. Comunicazione .....</b>	<b>92</b>

<b>5. Procedimenti di elaborazione e attuazione del Programma .....</b>	<b>93</b>
<b>5.1 I Soggetti .....</b>	<b>93</b>
<b>5.2 Il Responsabile per la Trasparenza .....</b>	<b>93</b>
<b>5.3 I Responsabili di Area dell'Ente .....</b>	<b>93</b>
<b>5.4 L'Organismo Comunale di Valutazione/Nucleo di valutazione .....</b>	<b>94</b>
<b>5.5 La Giunta Comunale .....</b>	<b>94</b>
<b>6. I dati da pubblicare sul sito istituzionale del Comune .....</b>	<b>94</b>
<b>7. Il processo di pubblicazione dei dati .....</b>	<b>94</b>
<b>8. Il diritto di accesso civico e le modalità di relativo esercizio .....</b>	<b>95</b>
<b>8.1 Il procedimento .....</b>	<b>96</b>
<b>8.2 Ritardo o mancata risposta e tutela dell'accesso civico .....</b>	<b>96</b>
<b>9. Le azioni specifiche di trasparenza del Comune .....</b>	<b>97</b>
<b>9.1 Iniziative concernenti l'integrità e la legalità dell'azione     amministrativa-prevenzione della corruzione .....</b>	<b>97</b>
<b>9.2 Le iniziative mirate di comunicazione istituzionale .....</b>	<b>97</b>
<b>9.3 Il piano e la Relazione sulla Performance .....</b>	<b>97</b>
<b>9.4 Il coinvolgimento degli stakeholder .....</b>	<b>98</b>
<b>9.5 La pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e     l'integrità e del suo stato di attuazione .....</b>	<b>98</b>
<b>9.6 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della Trasparenza .....</b>	<b>99</b>
<b>10. Dati ulteriori .....</b>	<b>99</b>
<b>11. Le sanzioni .....</b>	<b>100</b>
<b>12. Attuazione .....</b>	<b>100</b>
<b>13. Organizzazione .....</b>	<b>102</b>
<b>14. Accesso civico .....</b>	<b>103</b>
<b>15. Dati ulteriori .....</b>	<b>105</b>
<b>16. Tabelle .....</b>	<b>105</b>

**Schede della mappatura dei procedimenti amministrativi:**

AREA AMMINISTRATIVA

AREA FINANZIARIA

AREA POLIZIA LOCALE

AREA LAVORI PUBBLICI

AREA URBANISTICA