



COMUNE COMELICO SUPERIORE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017

(articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190 recante le "*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*")

INDICE

PARTE I CONTENUTI GENERALI

1. Premessa
2. Il concetto di "corruzione" ed i principali attori del sistema di contrasto alla corruzione
 - 2.1 L'Autorità nazionale anticorruzione
 - 2.2 Il Dipartimento della Funzione Pubblica
 - 2.3 Il responsabile della prevenzione della corruzione
3. Anticorruzione e trasparenza
 - 3.1. Trasparenza nelle gare d'appalto
4. Il titolare del potere sostitutivo
5. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)
6. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)
 - 6.1. Processo di adozione del PTCP
 - 6.2. Gestione del rischio
 - 6.3. Formazione in tema di anticorruzione
 - 6.4. Codici di comportamento
 - 6.5. Altre iniziative

PARTE II I CONTENUTI DEL PIANO

1. Processo di adozione del PTPC
 - 1.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo
 - 1.2. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione
 - 1.3. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione
 - 1.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano
2. Gestione del rischio
 - 2.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "*aree di rischio*"
 - 2.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio
 - 2.3. Il trattamento del rischio
3. Formazione in tema di anticorruzione
 - 3.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione
 - 3.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione
 - 3.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione
 - 3.4. Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione
 - 3.5. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione
 - 3.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione
4. Codice di comportamento
 - 4.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
 - 4.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

4.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento

5. Altre iniziative

5.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale

5.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

5.3. Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

5.4. 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

5.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

5.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

5.7. adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)

5.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

5.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

5.10. 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

5.11. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

5.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

5.13. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

5.14. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

PARTE III ANALISI DEL RISCHIO

1. Analisi del rischio

ALLEGATI (SCHEDE TECNICHE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

1) Scheda di analisi del rischio – Area A: "Concorso per l'assunzione di personale"

2) Scheda di analisi del rischio – Area A: "Concorso per la progressione di carriera del personale";

3) Scheda di analisi del rischio – Area A: "Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del D.lgs n. 165/2001);

4) Scheda di analisi del rischio – Area B: " Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture";

5) Scheda di analisi del rischio – Area B: "Affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 125, commi 8 e 11, del D.lgs n. 163/2006";

6) Scheda di analisi del rischio – Area C: "Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire";

7) Scheda di analisi del rischio – Area C: "Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree soggette ad autorizzazione paesaggistica";

- 8) Scheda di analisi del rischio – Area D: "Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere";
- 9) Scheda di analisi del rischio – Area E: "Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale";
- 10) Scheda di analisi del rischio – Area E: "Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa";
- 11) Scheda di analisi del rischio – Area E: "Levata dei protesti cambiari";
- 12) Schema di analisi del rischio – Area E: "Gestione delle sanzioni per violazione al Codice della Strada";
- 13) Schema di analisi del rischio – Area E: "Gestione ordinaria delle entrate";
- 14) Schema di analisi del rischio – Area E: "Gestione ordinaria delle spese di bilancio";
- 15) Schema di analisi del rischio – Area E: "Accertamenti e verifiche dei tributi locali";
- 16) Schema di analisi del rischio – Area E: "Accertamenti con adesione dei tributi locali";
- 17) Schema di analisi del rischio – Area E: "Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi";
- 18) Schema di analisi del rischio – Area E: "Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)";
- 19) Schema di analisi del rischio – Area E: "Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico";
- 20) Schema di analisi del rischio – Area E: "Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.).