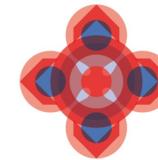




Comune di Bologna



Il Comune  
**è Bologna**

Segretario Generale  
Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

# Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Trasparenza

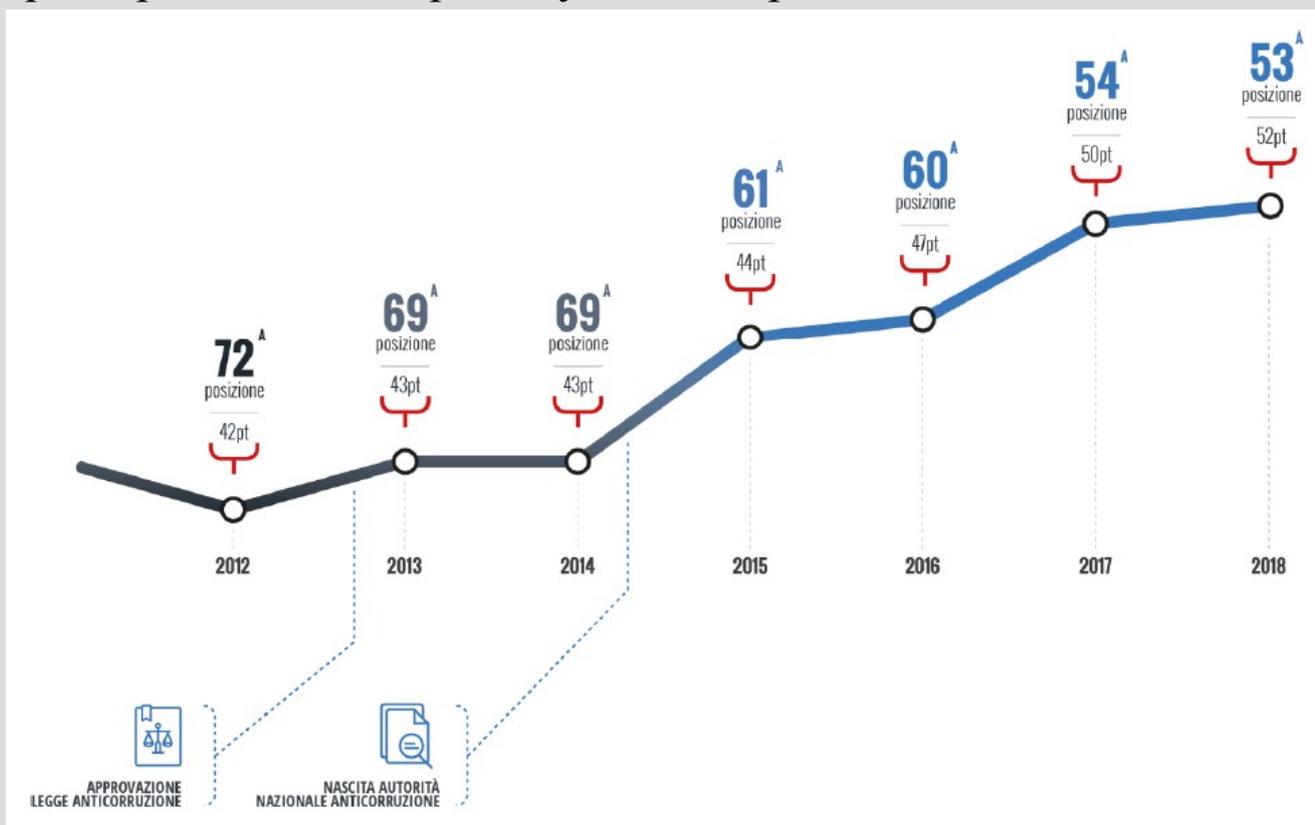
**Bologna, 28 febbraio  
2019**

# Indice degli argomenti

1. Premessa . L'Italia nell'Indice di Percezione della Corruzione (CPI)
2. Struttura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Bologna
4. Criteri e processo di redazione del Piano
5. Aree di mappatura dei processi
6. Elementi di qualità
7. Cosa prevede il PTPCT del Comune di Bologna sul coinvolgimento dell'Organo di Indirizzo politico
8. Cosa prevede il PTPCT del Comune di Bologna sul coinvolgimento della struttura organizzativa
9. Quale livello di coordinamento con la programmazione di obiettivi strategici e operativi contenuta nel Piano della Performance
10. Elementi di prospettiva nel 2019

# 1. L'Italia nell'indice di Percezione della Corruzione (CPI)

Il CPI 2018 si basa su 13 sondaggi e valutazioni di esperti sulla corruzione nel settore pubblico, ognuno dei quali assegna un punteggio da 0 (altamente corrotto) a 100 (per niente corrotto). I risultati completi sono disponibili qui <https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione/>.



Nel 2018 l'Indice di Percezione della Corruzione di Transparency International conferma il trend in lenta crescita del nostro Paese nella classifica globale, arrivando al 53° posto nel mondo su 180 Paesi analizzati, con un punteggio di 52 su 100.

# Struttura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

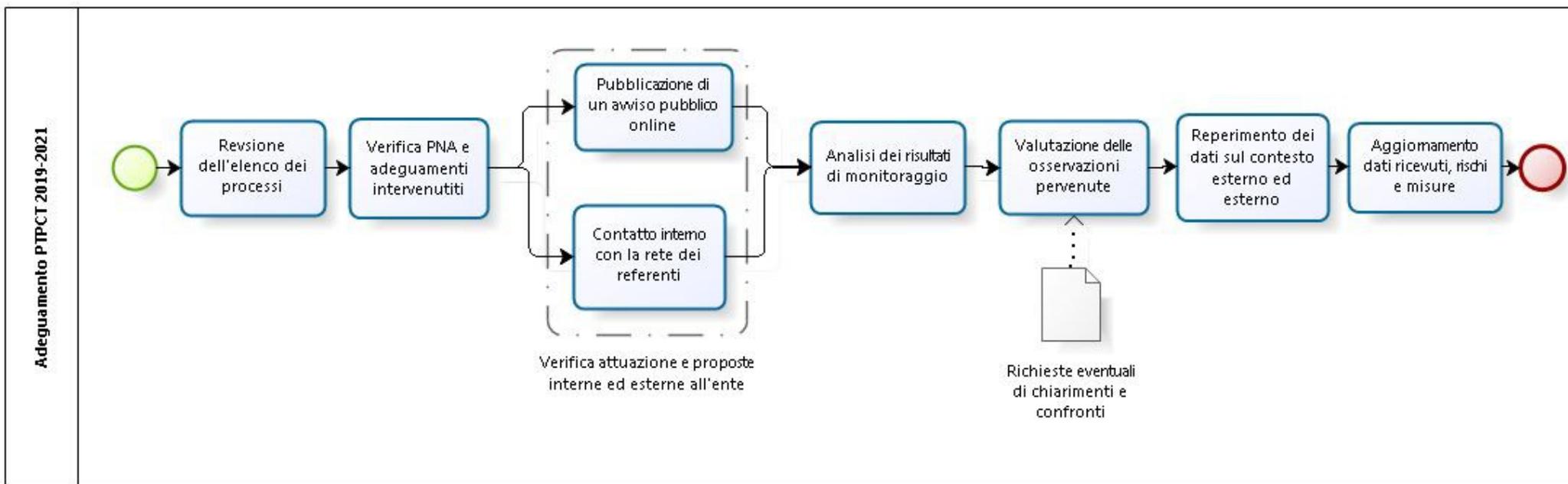
## 1. Piano

- Espone gli obiettivi strategici, definiti dal Consiglio comunale nel DUP;
- Espone le azioni implementate, tra cui quelle obbligatorie;
- Prevede azioni specifiche da implementare nel triennio 2019 – 2021.

2. **Allegato Rischi e Misure** – evidenzia Aree di rischio, eventi, misure di prevenzione, soggetti responsabili dell'adozione

3. **Allegato Trasparenza amministrativa** - flusso delle informazioni e responsabilità per l'aggiornamento della sez. Amministrazione trasparente

# Redazione del PTPCT



# Aree di mappatura dei processi

<b>Area1. Acquisizione e progressione del personale</b>	Acquisizione risorse umane; Conferimento incarichi dirigenziali, posizioni organizzative e alte professionalità, attività formativa interna e autorizzazioni per attività extraistituzionali; Conferimento di incarichi di collaborazione esterna; Gestione risorse umane
<b>Area2: Affidamento lavori, servizi e forniture</b>	Programmazione; Individuazione oggetto della procedura di affidamento; Gestione procedura di affidamento; Subappalto
<b>Area3. Controlli, verifiche e ispezioni</b>	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi; Controllo sull'utilizzo degli immobili comunali concessi in uso a terzi; Vigilanza e controllo sui servizi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo; Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche; Controlli sui provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio; Controllo sui provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto della sfera giuridica del destinatario; Controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni, SCIA; Controlli titoli di spesa
<b>Area4- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>	Provvedimenti di tipo autorizzatorio; Provvedimenti di tipo concessorio
<b>Area5- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>	Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
<b>Area6 - gestione entrate, spese e patrimonio</b>	Gestione delle entrate; Gestione delle spese; Maneggio di denaro o valori pubblici; Gestione dei beni pubblici del patrimonio
<b>Area7. Incarichi e nomine</b>	Nomina/ designazione e revoca sindacali dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni
<b>Area8. Governo del territorio</b>	Processo di redazione degli strumenti di pianificazione comunale generale - PRG; fase di approvazione dei piani; varianti specifiche al piano; calcolo degli oneri; individuazione delle opere di urbanizzazione; cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria; monetizzazione delle aree; esecuzione delle opere di urbanizzazione
<b>Area 9. Affari legali e contenzioso</b>	Rappresentanza e difesa in giudizio; consulenza e assistenza

## Elementi di qualità dei piani anticorruzione secondo ANAC

*Dal Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2017-2019:*

- A) grado di coinvolgimento dell'Organo di Indirizzo politico, della struttura organizzativa, degli stakeholder esterni;
- B) chiara enunciazione dei poteri di interlocuzione e controllo del RPCT;
- C) livello di coordinamento con la programmazione di obiettivi strategici e operativi contenuta nel Piano della Performance in tema di prevenzione della Corruzione e Trasparenza

## PTPCT e coinvolgimento dell'Organo di Indirizzo politico

Il Consiglio comunale ha approvato gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dell'azione amministrativa, contenute nel **Documento unico di programmazione 2019 - 2021** (Odg. n. 433 del 20 dicembre 2018)

La Giunta ha approvato il PTPCT 2019-2021 con Deliberazione del 29 gennaio 2019, in **aderenza al DUP**

- a) partecipazione attiva alla Rete per l'integrità e la trasparenza
- b) migliore attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 33/2013
- c) adeguamento, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, del Codice di comportamento dei dipendenti
- d) rafforzamento delle competenze dei dipendenti, attraverso la formazione e il sistema di tutela dei dipendenti che denunciino condotte illecite, ai sensi dell'articolo 54 bis del D.Lgs.165/2001;
- e) maggiore attenzione ai temi della programmazione delle opere pubbliche, degli acquisti di beni e servizi e degli incarichi professionali;
- f) maggiore interlocuzione con la Prefettura, gli organi di polizia e gli organi giudiziari, anche attraverso l'Osservatorio comunale della Legalità

## Ulteriori elementi di raccordo tra PTPCT e l'organo di Indirizzo politico

- E' effettuata una comunicazione al Sindaco e all'OIV delle attività svolta ogni anno con relazione redatta secondo lo schema tipo ANAC, pubblicata in Amministrazione Trasparente, entro il 31 gennaio;
- Il RPCT riferisce direttamente sull'attività svolta qualora l'organo di indirizzo o il Nucleo di Valutazione lo richiedano oppure di sua iniziativa, se ritenuto opportuno;
- Le risultanze del controllo successivo sugli atti sono trasmesse annualmente, a cura del Segretario Generale, al Sindaco e alla Giunta, al Consiglio comunale, al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Revisori dei conti e al Nucleo di valutazione e pubblicate in Amministrazione Trasparente.

## Coinvolgimento della struttura organizzativa

Raccordo e integrazione tra  
Responsabile Anticorruzione e  
dirigenti apicali

Comitato di **“Direzione integrata”**

presieduto dal Direttore generale Composto da: Segretario generale, Responsabile del Gabinetto, dai Capi Dipartimento e dai Capi Area, Comandante del Corpo di Polizia Locale. Si riunisce periodicamente per finalità di condivisione di informazione, di programmazione e coordinamento generale.

Raccordo con le singole strutture

**Rete di referenti** in ciascuna struttura organizzativa, avente funzione di supporto conoscitivo e operativo

Informazioni verso tutti i  
dipendenti

Divulga dati, informazioni e circolari sulla  
**intranet aziendale IONOI**

## **Coordinamento con la programmazione di obiettivi strategici e operativi contenuta nel Piano della Performance.**

L'integrazione del PTPCT con gli strumenti di programmazione viene assicurato dall'attribuzione ad ogni struttura organizzativa di due obiettivi esecutivi di II livello, denominati "Misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi" e "Attuazione norme sulla trasparenza", all'interno del Piano della performance - Piano dettagliato degli obiettivi 2019, approvato dalla Giunta.

Le misure specifiche per il conseguimento degli obiettivi troveranno una puntuale declinazione nei Piani delle attività 2019, delle singole strutture organizzative, con la specificazione analitica delle attività necessarie per il loro conseguimento.

Gli indicatori e le azioni più significative ed i responsabili per l'attuazione sono inseriti nel sistema di monitoraggio e valutazione della performance "*Strategic PA*"

## Elementi di prospettiva nel 2019

Affermarsi e progredire di una cultura, orientata non già all'adempimento formale, ma al raggiungimento di risultati concreti e tangibili;



Creazione di una serie di **indicatori** per il monitoraggio di misure specifiche (incarichi, gare e appalti, antiriciclaggio, controlli su autorizzazioni e concessioni)

Superare la mappatura dei processi come una mera elencazione dei processi/procedimenti dell'amministrazione e individuare per ciascun processo elementi di maggior dettaglio (fasi e/o attività e responsabili)



Adozione del sistema di monitoraggio e valutazione della performance dell'ente "**Strategic PA**" come sistema per la mappatura dei processi e per la redazione del piano anticorruzione

Aumentare la capacità operativa del Piano, attraverso maggiore condivisione con l'intera organizzazione e maggiore coordinamento tra gli strumenti di programmazione.



Utilizzo di Strategic PA per il monitoraggio degli indicatori e delle azioni.

**Grazie per l'attenzione!**

Responsabileprevenzionecorruzione@comune.bologna.it