



PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
2017-2019

A cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Segretario generale

Dott. Francesco Grilli

# PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017-2019

# PARTE I QUADRO GENERALE

#### 1. Premessa

Per effetto della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" l' organo di vertice dell'Amministrazione ha l'obbligo di adottare, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), un piano triennale nel quale deve essere fornita una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e devono essere stabiliti gli interventi organizzativi di prevenzione.

Il primo Piano Triennale di Prevenzione della corruzione della Provincia di Perugia (P.T.P.C.), riferito al triennio 2014-2016, è stato approvato con la deliberazione di Giunta provinciale n. 23 del 27.01.2014.

In conformità alle linee guida del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato con delibera A.N.AC. dell'11.9.2013, nel quale sono individuati gli indirizzi per l'elaborazione della strategia di prevenzione a livello decentrato, si è in primo luogo proceduto alla individuazione dei procedimenti amministrativi/attività, o di fasi di essi, riconducibili alle aree a rischio corruzione individuate nello stesso P.N.A.; si sono poi individuati i rischi di corruzione ad essi collegati e si è proceduto ad una loro analisi e ponderazione utilizzando i parametri suggeriti nel P.N.A. Infine si sono individuate le misure da porre in essere per contrastare i rischi di corruzione, declinando, rispetto ad ogni misura, i tempi di attuazione e le responsabilità.

La legge 190/2012 prevede che ogni anno l'Ente aggiorni il proprio Piano e lo approvi entro il 31 gennaio.

Il primo aggiornamento per il triennio 2015-2017 è stato approvato con delibera del Presidente della Provincia n.15 del 30.1.2015, avendo questo ultimo assunto, per effetto della riforma delle province di cui alla legge 56/2014, le competenze della soppressa Giunta provinciale. Successivamente, con delibera del Presidente n. 9 dell'1.2.2016, è stato adottato l'aggiornamento per il triennio 2016-18.

Il presente Piano che aggiorna le misure anticorruzione per il triennio 2017-19 recepisce la novità normativa, di cui al d.lgs. 97/2016, di piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora quindi denominato Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT, di seguito chiamato anche Piano, o PTPC, o Piano anticorruzione, analogamente ad ANAC). Il piano, secondo quanto previsto

dalla legge 190/2012, viene adottato dall'organo di vertice, il Presidente della Provincia, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT), nominato dal Consiglio provinciale con delibera n.13 del 14 febbraio 2013 nella persona del Segretario generale, dott. Francesco Grilli. Successivamente alla pubblicazione nel sito istituzionale verrà trasmesso al Consiglio provinciale, ritenendo utile un coinvolgimento di questo organo nella pianificazione allargata delle misure.

La modalità di costruzione è a "scorrimento" e intende assicurare una forte continuità con i Piani precedenti, individuando, nell'ambito delle azioni che si intende porre in essere, sia le misure già previste e attuate, in tutto o in parte o ancora da attuare, nonché le eventuali criticità, sia ulteriori misure non previste, da pianificare anche per gli anni successivi. Alcune di esse sono strettamente collegate alle nuove funzioni assegnate dalla legge 56/2014 alle nuove Province, enti di area vasta e al conseguente riassetto organizzativo dell'Ente, che, iniziato nel 2015, ha interessato tutto l'anno 2016 e si è concluso soltanto a dicembre con la riassegnazione degli incarichi di posizione organizzativa. Altre sono conseguenti alle novità normative in materia di trasparenza introdotte dal d.lgs 97/2016, che ha novellato il d.lgs. 33/2013 e relative al nuovo codice dei contratti di cui al d.lgs.50/2016.

Seguendo la stessa logica dei piani precedenti, si darà in primo luogo spazio ad una parte descrittiva delle misure. In questo ambito saranno fatti frequenti richiami ai testi programmatici precedenti, in modo tale da consentire una lettura coordinata, privilegiando la snellezza, la chiarezza espositiva e la comprensività dei contenuti. Seguirà una tabella riassuntiva delle misure con l'indicazione di obiettivi misurabili, in modo da consentire l' integrazione con gli altri strumenti di programmazione. L'individuazione di ulteriori misure "specificamente" riferite a "processi a rischio" non potrà però avvenire che a conclusione dell'attuale fase di revisione dei processi facenti capo alla nuova Provincia, iniziata a fine novembre dello scorso anno contemporaneamente all'attività volta all'aggiornamento dell'elenco dei procedimenti.

Per il resto si rimanda ad una attenta lettura dei piani precedenti, in primo luogo al Piano triennale approvato nel 2014, per l'utilità dei contenuti riguardanti:

- il quadro normativo di riferimento e il concetto di corruzione amministrativa, che non inerisce necessariamente al compimento di reati, ma interessa anche l'adozione di atti e comportamenti contrari, più in generale, al principio di imparzialità cui sono tenute tutte le pubbliche amministrazioni (Parte I);
- la descrizione della precedente struttura organizzativa; le strategie di prevenzione che la Provincia ha posto in essere fin dal 2013 e la rete organizzativa che fin dall'inizio è stata messa in campo per supportare il R.P.C, destinata a revisione nei primi mesi del 2017 (parte II);
- le modalità di individuazione delle aree a rischio e, nell'ambito delle stesse, di quei segmenti in cui va maggiormente focalizzata l'attenzione (parte III);

- le misure obbligatorie previste a livello nazionale dal P.N.A 2013 (parte IV), declinate, per la Provincia di Perugia, nel programma di azioni 2013-2016 (parte V), fra cui riveste un ruolo strategico la trasparenza (parte IX). Si rimanda inoltre ai contenuti del P.T.P.C. 2015-17 e a quelli del P.T.P.C. 2016-18 per le misure in esso programmate con riferimento, rispettivamente, al 2015 e al 2016.

# 2. Contesto normativo di riferimento: principali novità

Il presente Piano tiene conto delle indicazioni dei Piani nazionali e da ultimo di quelle contenute nella delibera n. **831 del 3 agosto 2016- Piano Nazionale Anticorruzione 2016.** Nella parte generale l' Autorità Nazionale Anticorruzione descrive le risultanze dell'analisi effettuata su un campione di PTPC, giudicando addirittura insoddisfacenti le attività di prevenzione, relativamente ai seguenti aspetti:

- ridotto coinvolgimento degli Organi di Indirizzo Politico (Giunta e Consiglio);
- analisi del contesto esterno assente o inadeguata;
- analisi del contesto interno che non ha consentito una mappatura puntuale dei processi relative alle aree «obbligatorie» e/o «ulteriori»;
- valutazione del rischio carente a causa della difficoltà di identificare i comportamenti a rischio;
- mancata programmazione delle misure generali e assenza di misure specifiche;
- assenza di un efficace coordinamento con il Piano delle Performance.

Queste carenze non derivano dalla mancata applicazione della normativa: tutte le norme sono state applicate, ma è necessario che quanto è scritto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione trovi una adeguata traduzione nell'organizzazione pubblica che lo ha adottato, ad esempio, come nel caso della Provincia di Perugia, attraverso l'allineamento temporale con gli altri atti di programmazione: negli ultimi due anni questo allineamento è stato impossibile da realizzare per le ben note difficoltà finanziarie che hanno portato all'approvazione del Bilancio e dei conseguenti atti di programmazione solo a fine dicembre.

Nell'elaborazione del presente Piano si è inoltre tenuto conto delle novità normative contenute nel d.lgs. 97/2016. Esso ha introdotto significative modifiche al d.lgs.33/2013, come l'introduzione dell'accesso civico generalizzato (c.d.FOIA) e ha novellato anche la legge 190/2012, con alcune modifiche volte a precisare i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali, nonché a ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi. Di notevole impatto poi le norme dello stesso d.lgs. n.97 che rivedono gli obblighi di pubblicazione: per tutto il secondo semestre 2016 si sono dovute affrontare difficoltà

interpretative venute meno solo a dicembre con l'approvazione delle linee guida di cui alle delibere A.NA.C 1309 e 1310.

### 3. Contesto interno

#### 3.1 2016 - Un anno di incertezza

La Provincia di Perugia in seguito gli effetti della legge n. 56/2014 "Delrio", ha subito una profonda trasformazione che ne ha ridimensionato il ruolo e ridisegnato le funzioni.

Il nuovo ruolo identifica le Province quali Enti di Area Vasta, svuotati però nelle funzioni e nelle attribuzioni economiche, divenute sempre più esigue per effetto dei continui tagli delle successive manovre finanziarie, che hanno impedito alla maggior parte di esse di chiudere i bilanci nei termini di legge, mettendo a rischio l'erogazione dei servizi ai cittadini, che, più di tutti, soprattutto nell'ambito dell'edilizia scolastica e della manutenzione stradale, hanno risentito delle difficoltà a garantire i servizi essenziali.

Per la Provincia di Perugia anche il 2016 è stato un anno di incertezza e difficoltà: la carenza di risorse finanziarie dovuti ai tagli della legge di stabilità e anche da ritardi della Regione ha portato all'approvazione del Bilancio solo a fine anno e ha impattato negativamente anche sulla capacità di organizzare le funzioni tecniche e conoscitive necessarie per portare a termine la mappatura di tutti i processi dell'Ente, iniziata nel 2014 con riferimento alle "aree di rischio obbligatorie".

Su tutto l'anno poi ha pesato l'incertezza dell'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre che prevedeva la cancellazione delle Province dalla Costituzione. Nonostante le criticità è stata comunque posta in essere una serie di attività coordinate finalizzate alla prevenzione del rischio corruttivo che può dirsi nel complesso buona.

# 3.2 Funzioni trasferite e funzioni attualmente svolte dalla Provincia a seguito del riordino istituzionale

Per effetto del processo di riordino attuatosi nel 2015 in applicazione della legge 56/2014 e della legge regionale 10/2015, sono state trasferite, con decorrenza 1.12.2015, alla Regione Umbria le seguenti funzioni:

#### a) AMBIENTE

- Rifiuti: Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, rinnovo, vigilanza e controlli; Rinnovo autorizzazioni; Autorizzazione impianti di ricerca e sperimentazione; Riscossione ecotassa smaltimento rifiuti;
- Valutazioni ambientali:
  - Rilascio, rinnovo, riesame Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

- Rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- Risorse idriche: Funzioni amministrative in materia di difesa idraulica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche.

#### b) ENERGIA

- Funzioni amministrative concernenti la realizzazione e la modifica di impianti per la
  produzione di energia: Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli
  impianti di produzione di energia, gli interventi di modifica, potenziamento,
  rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente,
  nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
  l'esercizio degli impianti stessi;
- Elettrodotti: Autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione fino a 150 kV.

#### c) GOVERNO DEL TERRITORIO

- Controllo piani regolatori: Verifica di compatibilità sui PRG parte strutturale e relative varianti adottate dai Comuni;
- Funzioni inerenti l'attività di vigilanza e controllo su opere e su costruzioni, in zona sismica;
- Funzioni amministrative in materia paesaggistica e concernenti il controllo sull'attività edilizia in materia di abusivismo.

#### d) ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- Industria, Commercio, Artigianato Funzioni amministrative già delegate ai sensi della
   L.R. 23 marzo 1995 n. 12, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo;
- Cave e Miniere: funzioni amministrative inerenti l'accertamento dei giacimenti di cava, vigilanza, funzioni di polizia mineraria.

#### e) CACCIA e PESCA

- Funzioni amministrative, autorizzative e di programmazione in materia di pesca, di gestione faunistica e venatoria;
- f) TURISMO
- g) POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
- h) FORMAZIONE PROFESSIONALE

Attualmente le funzioni di cui la Provincia è titolare, come individuate ai commi 85 e 88 della legge n. 56/2014 e dalla legge regionale 10/2015, sono le seguenti:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- pianificazione dei servizi di trasporto, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale;
- c) edilizia scolastica e programmazione provinciale della rete scolastica;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali e controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità
- e) risorse idriche e difesa del suolo, funzioni amministrative Lago Trasimeno, viabilità regionale e controllo e vigilanza impianti termici.

Inoltre la Provincia, d'intesa con i Comuni, può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di **stazione appaltante**, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

I riferimenti normativi, per quanto riguarda le funzioni di stazione unica appaltante, sono, oltre la legge 56/2014- art.1, comma 88, anche, nell'attuale "codice dei contratti" di cui al d.lgs.50/2016, l'art.37, comma 4 che prevede che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di **forniture e servizi** di importo pari o superiore a **40.000,00** euro ricorrendo tra l'altro (art.37, c.4 lett.c) alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge n.56; inoltre il DPCM 30 giugno 2011,art. 2, comma 2, individua giuridicamente la stazione unica appaltante come centrale di committenza, che cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.

Va poi tenuto presente che la Provincia di Perugia era stata riconosciuta e iscritta, con delibera ANAC del 23.7.2015, nell'elenco dei **Soggetti aggregatori**, previsti nel numero massimo di 35 a livello nazionale dall'art.9 d.l. 24.7.2014, n.66, conv. in legge n.89 del 23.6.2014. I soggetti aggregatori sono centrali di committenza "qualificate" in virtù del possesso di determinati requisiti e come tali iscritti in un elenco tenuto dall'Autorità nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui fanno parte di diritto Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ogni Regione, qualora costituita. Per effetto dell'art. 9, comma 3 dello stesso atto normativo, i soggetti aggregatori, oltre ad essere centrali uniche di committenza per i Comuni non capoluogo di Provincia, svolgono anche la funzione di centrali di acquisto di beni e servizi per altre amministrazioni. Infatti, per le

categorie di beni e di servizi, individuate con DPCM da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, che superano le soglie fissate dal medesimo DPCM, le amministrazioni statali centrali e periferiche, le regioni, gli enti regionali e i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure. Nella legge Finanziaria per il 2016 (I.501/2015) anche i comuni rientrano fra i soggetti obbligati.

La Provincia era stata quindi chiamata a svolgere, in una materia individuabile ad alto rischio, come quella degli appalti, **un doppio ruolo strategico** e delicato:

- Stazione Unica Appaltante per i Comuni del territorio per la gestione delle gare dei medesimi (con possibilità di dover gestire tale servizio anche per i Comuni della Provincia di Terni);
- Ente Aggregatore Nazionale atto ad individuare, previa gara, fornitori di beni e servizi afferenti alle categorie merceologiche cd "spese comuni" di cui al relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui stipulare i cosiddetti contratti normativi, aperti all'adesione successiva di tutte la Pubbliche Amministrazioni obbligate a ricorrervi ex d.l. 66/2014.

Ciò premesso va detto però che l'iniziale volontà dell'Amministrazione di implementare, con adeguati profili professionali, la struttura dell'Ente, già dedicata alla gestione delle procedure di gara come Stazione appaltante, per adeguarla al nuovo ruolo di Soggetto aggregatore, è andata a confliggere, nel tempo, con le ricadute che la riforma contenuta nella legge n.56 ha avuto sulle capacità organizzative della Provincia. Essa infatti ha inciso fortemente in termini di risorse umane, con una notevole riduzione sia numerica che di professionalità. Per far fronte alle suddette ripercussioni negative, il MEF, al fine di rendere operativo il nuovo modello di aggregazione della domanda, aveva proposto possibili modelli organizzativi che prevedevano, fra l'altro, forme di collaborazione con gli Enti locali obbligati. Il Soggetto aggregatore Provincia di Perugia, si era quindi attivato in tal senso, soprattutto col Comune capoluogo di Regione e con quelli con maggiore popolazione residente; l'obiettivo era, vista la complessità della funzione stessa, la collaborazione tra le risorse umane per l'attivazione congiunta di uffici consortili in materia di appalti. A questo fine, in data 26 maggio, la Provincia di Perugia ha convocato un incontro con il Comune capoluogo di Regione, la Provincia di Terni ed i Comuni della Regione con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti. All'incontro gli enti intervenuti hanno manifestato la loro impossibilità ad attivare con il Soggetto aggregatore Provincia di Perugia sinergie collaborative, soprattutto in termini di apporto di risorse umane. Alla luce di quanto sopra, vista l'impossibilità di dare attuazione al progetto, la Provincia si è vista costretta a comunicare la propria rinuncia al ruolo di Soggetto aggregatore, decidendo strategicamente di accentrare i propri sforzi sul fronte della **Stazione Unica Appaltante** in favore dei Comuni del territorio.

# 3.3 Le tappe della riorganizzazione

A seguito della profonda rideterminazione di funzioni e competenze, la Provincia di Perugia ha adottato per tutto il 2016 una serie di atti di riorganizzazione interna che hanno portato all'attuale impianto organizzativo, le cui tappe possono essere riassunte come segue:

- delibera del Presidente n. 122 del 13.05.2015 con la quale, in attuazione dell'art. 1, comma 421 della l. n. 190 del 2014 è stata fissata la nuova dotazione organica in 508 unità (di cui 14 dirigenti e 494 dipendenti) a fronte di 977 dipendenti e 26 dirigenti in dotazione all'Ente al 01.04.2015;
- **delibera del Presidente n. 201** del 09.09.2015 con la quale è stato adottato il nuovo modello organizzativo incentrato su di un Settore e due Aree tecniche;
- **delibera del Presidente n. 276** del 21.12.2015 con la quale è stato approvato il modello organizzativo transitorio, integrato con delibera n. 285 del 28.12.2015;
- delibera del Presidente n. 20 del 22.02.2016 con la quale sono state adottate la macrostruttura e le relative funzioni delle Aree/Settore e Servizi;
- **delibera del Presidente n. 164** del 22.09.2016 con la quale sono state attribuite le relative funzioni ed è stata determinata l'organizzazione complessiva che comprende:
- n. 1 Settore
- n. 2 Aree tecniche
- n. 13 Servizi
- n. 34 Uffici
- n. 5 Alte Professionalità;

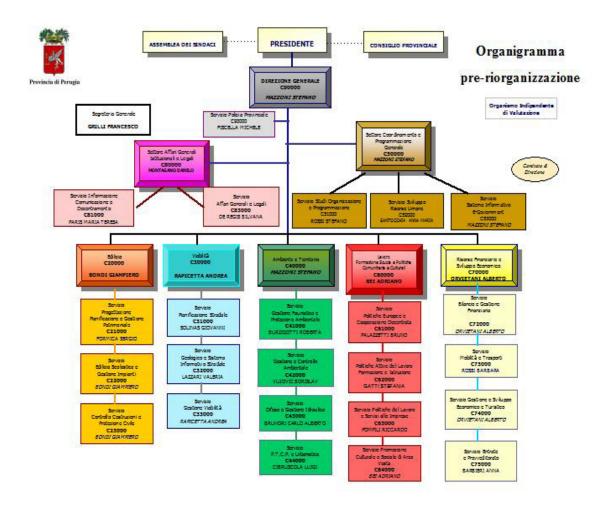
**delibera del Presidente n. 175** del 24.10.2016 con la quale sono state parzialmente modificate alcune funzioni delle Aree/Settore, Servizi e Uffici.

## 3.4 La rotazione del personale

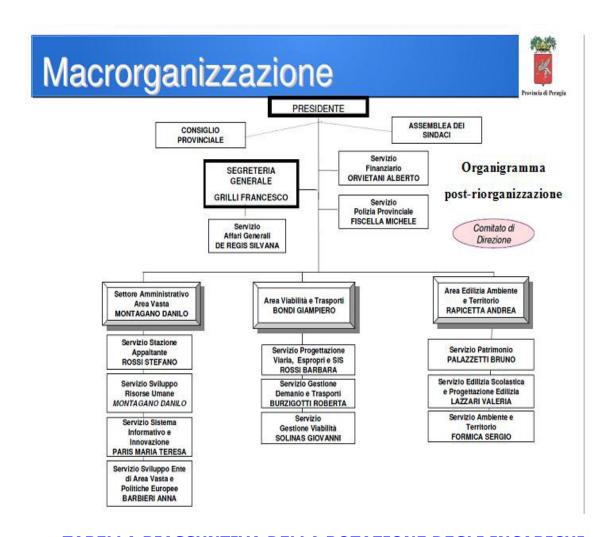
Definito il quadro di riassetto istituzionale e organizzativo, con decreto n. 176 del 22.03.2016, parzialmente modificato con decreto n. 206 del 3.10.2016, il Presidente ha proceduto ad affidare i nuovi incarichi dirigenziali di durata triennale con decorrenza dal 1.03.2016 e scadenza il 28.02.2019. Nelle assegnazioni si è tenuto conto, fra l'altro, di criteri di rotazione, come definiti nel PTPC 2016-18

Di seguito rappresentazioni infografiche che evidenziano l'applicazione del criterio di rotazione:

# **ORGANIGRAMMA PRECEDENTE ALLA RIORGANIZZAZIONE**



# **ORGANIGRAMMA IN VIGORE**



# TABELLA RIASSUNTIVA DELLA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

	INCARICO DIRI	PRECEDENTE		
DIRIGENTE	INCARICO	DURATA INCARICO	INCARICO DIRIGENZIALE	
BARBIERI ANNA	Servizio Sviluppo Ente di Area Vasta e Politiche di Cooperazione	dal 01/03/2016 al 28/02/2019	Servizio Entrate e Provveditorato	
BONDI GIAMPIERO	Direttore Area Viabilità e Trasporti	dal 01/03/2016 al 28/02/2019	Direttore Area Edilizia	
BRUNORI CARLO ALBERTO	Staff Coordinamento Lago Trasimeno	dal 01/03/2016 al 28/02/2019 (cessato dal servizio dal 5.08.2016)	Servizio Difesa e Gestione Idraulica	

BURZIGOTTI ROBERTA	Servizio Gestione Demanio e Trasporti	dal 01/03/2016 al 28/02/2019	Servizio Gestione faunistica e Protezione ambientale
DE REGIS SILVANA	Servizio Affari Generali	dal 01/03/2016 al 28/02/2019	Servizio Affari Generali e Legali
FISCELLA MICHELE	Servizio Polizia Provinciale	dal 01/03/2016 al 28/02/2019	Servizio Polizia Provinciale
FORMICA SERGIO	Servizio Ambiente e Territorio	dal 01/03/2016 al 28/02/2019	Servizio Progettazione Pianificazione e Gestione Patrimoniale
LAZZARI VALERIA	Servizio Edilizia Scolastica e Progettazione Edilizia	dal 01/03/2016 al 28/02/2019	Servizio Geologico e Sistema Informativo Stradale
MONTAGANO DANILO	Direttore Settore Amministrativo Area Vasta	dal 01/03/2016 al 28/02/2019	Direttore Settore Affari Generali Istituzionali e Legali
	Servizio Sviluppo Risorse Umane (Interim)	dal 03/10/2016 al 28/02/2019	
ORVIETANI ALBERTO	Servizio Finanziario	dal 01/03/2016 al 28/02/2019	Direttore Area Risorse Finanziarie e Sviluppo Economico
PALAZZETTI BRUNO	Servizio Patrimonio	dal 01/03/2016 al 28/02/2019	Servizio Politiche Europee e Cooperazione Decentrata
PARIS MARIA TERESA	Servizio Sistema Informativo e Innovazione	dal 01/03/2016 al 28/02/2019	Servizio Informazione Comunicazione e Decentramento
RAPICETTA ANDREA	Direttore Area Edilizia Ambiente e Territorio	dal 01/03/2016 al 28/02/2019	Direttore Area Viabilità
ROSSI BARBARA	Servizio Progettazione Viaria ed Espropri	dal 01/03/2016 al 28/02/2019	Servizio Mobilità e Trasporti
ROSSI STEFANO	Servizio Stazione Appaltante	dal 01/03/2016 al 28/02/2019	Servizio Studi Organizzazione e Programmazione

SANTOCCHIA ANNA MARIA  Servizio Sviluppo Risorse Umane		dal 01/03/2016 al 29/02/2016 (in comando presso altro ente dal 3.10.2016)	Servizio Sviluppo Risorse Umane
SOLINAS GIOVANNI	Servizio Gestione Viabilità	dal 01/03/2016 al 28/02/2019	Servizio Pianificazione Stradale

Per effetto della rilevante diminuizione degli uffici e del conseguente accorpamento di funzioni prima distribuite in più unita organizzative, si è verificata anche una significativa rotazione nelle competenze assegnate ai dipendenti.

La responsabilità degli uffici (con l'attribuzione del relativo incarico di posizione organizzativa) e alte professionalità è stata conferita previa pubblicazione di uno specifico avviso di selezione interna per titoli e colloquio secondo criteri stabiliti mediante deliberazione del Presidente n. 14 del 30.01.2015. Gli incarichi stessi sono stati conferiti per un anno decorrente dall'1.01.2017 ai dipendenti collocati al primo posto delle specifiche graduatorie finali redatte da un'apposita commissione interna.

Si evidenzia inoltre che all'interno del Servizio Affari Generali è stato ricostituito l'ufficio cessato a settembre 2015 e denominato **Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Interni.** Esso assiste il Segretario generale con riferimento specifico alle sue funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Allo stesso ufficio sono stati anche assegnati compiti in materia di controllo di gestione.

#### 4. Contesto esterno

Come emerge in autorevoli analisi riguardanti i fenomeni della criminalità in Umbria (cfr.in particolare la relazione in data 6.3.2015 della Fondazione Antonino Caponnetto e quella del febbraio 2016 sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale Antimafia – DNA con rif.to al periodo 1.7.2014-30.6.2015), recenti provvedimenti giudiziari hanno evidenziato la presenza di organizzazioni mafiose attive anche in Umbria, in particolare ponendo in luce l'esistenza di un sodalizio di stampo 'ndranghetista insediato sul territorio perugino, ma con solidi collegamenti con cosche del crotonese ed interessi in settori quali l'edilizia soprattutto, ma anche il commercio, l'intrattenimento, il fotovoltaico. I segnali presenti da tempo in Umbria sono stati probabilmente finora sottovalutati, confidando nel fatto che tale territorio, storicamente non mafioso, possedesse un tessuto sociale in grado di respingere i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Diversi fattori devono essere presi in considerazione. I primi contatti sono avvenuti con tutta probabilità attraverso soggetti appartenenti a organizzazioni criminali inviati in Umbria in soggiorno obbligato.

Scelgono altresì l'Umbria sodalizi mafiosi in fuga od in cerca di silenzio per la tranquillità che tale territorio offre e per la facilità nel riciclaggio del denaro sporco. Inoltre il dramma

del terremoto ha permesso ad imprese mafiose provenienti da altre regioni di infiltrarsi nella ricostruzione. A preoccupare negli ultimi anni è soprattutto la possibilità e la capacità delle mafie italiane di realizzare sodalizi affaristici anche con le mafie straniere presenti sul territorio. Il tutto s'inserisce in un quadro economico internazionale che mostra una ripresa instabile, che ha fortemente risentito di una serie di manovre finanziarie tendenzialmente restrittive. Tale quadro economico in crisi rappresenta il terreno ideale per l'infiltrazione criminale di tipo mafioso mirante all'investimento di soldi provenienti dalle attività illegali.

Altro fattore di debolezza è la propensione al consumo delle droghe da una parte della popolazione. Ciò comporta, oltre alle inevitabili difficoltà di gestione sociale del problema, il finanziamento diretto delle organizzazioni criminali organizzate, mafiose e non, da parte dei consumatori spesso vittime di overdose. Idem per quanto riguarda una certa propensione al gioco.

In particolare la relazione annuale del 2016 della DNA, con specifico riferimento al territorio di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia di Perugia, ha evidenziato interesse di imprese edili calabresi e campane al settore degli appalti pubblici ove, attraverso la pratica del massimo ribasso, si sono aggiudicati appalti - soprattutto nel settore edilizio, della gestione dei servizi sanitari e del ciclo dei rifiuti - in favore di imprese legate ad organizzazioni criminali, con l'ulteriore danno di alterare le leggi di mercato, a discapito delle imprese "sane". L'indagine ha fotografato anche la contestuale infiltrazione economica, soprattutto nel settore dell'edilizia, strumentale ad acquisire una facciata "pulita"; molte delle attività economiche acquisite, dopo essere state spogliate di ogni utilità, venivano fraudolentemente condotte al fallimento. Numerosi sono anche i procedimenti in materia di violazioni ambientali e, in particolare, di traffico organizzato di rifiuti. In una importante indagine in materia di traffico organizzato di rifiuti sono emersi collegamenti tra alcuni degli indagati e soggetti legati alla criminalità organizzata che hanno determinato l'emanazione di interdittive antimafia da parte del Prefetto di Perugia. Il quadro sopra descritto- fornisce la rappresentazione di un territorio "sano", assediato in maniera sempre più pressante e visibile da criminalità organizzata allogena (straniera e non) che, purtroppo, si sta infiltrando in maniera stabile sul territorio. Un ulteriore rischio di infiltrazione mafiosa potrebbe essere occasionato anche dalla ricostruzione che seguirà i fenomeni sismici che, da agosto, stanno interessando l'Umbria, le Marche, il Lazio e l'Abruzzo con ripetuti e gravi eventi che stanno producendo pesanti ripercussioni anche sull'assetto economico e finanziario regionale, dell'occupazione, della gestione del territorio e del patrimonio paesaggistico, artistico e architettonico, edilizio, delle infrastrutture, destinate a protrarsi per diversi anni.

Si avverte pertanto la necessità di impedire che organizzazioni criminali, pur estranee al contesto umbro ed operanti in altre aree territoriali del Paese, possano reinvestire i propri illeciti profitti in questo territorio anche attraverso l'infiltrazione in specifici settori di attività economica considerati ad alto rischio di inquinamento o penetrazione mafiosi.

A questo fine, prendendo atto delle indicazioni contenute nel P.N.A. e nella circolare in data 29 luglio 2014 del Ministero dell' Interno, era stata pianificata e verrà attuata nel corso del 2017 una ulteriore misura generale di prevenzione consistente nella stipula di un apposito **Protocollo di legalità** con la Prefettura di Perugia per l'ampliamento, nell'ambito delle procedure di appalto, delle ipotesi di controllo antimafia oltre gli obblighi già previsti per legge.

Particolarmente delicato poi, in un contesto come quello evidenziato, il ruolo della Provincia come **SUA**. Elementi di criticità si rilevano infatti, da una parte, nel forte legame col territorio delle piccole municipalità: le stesse svolgono, nell'ambito del processo di affidamento aggregato, nell'esercizio della propria autonomia, attività ad alto rischio come l'individuazione delle modalità di scelta del contraente, la scelta delle ditte da invitare nelle procedure negoziate, l'individuazione del RUP, che invece sarebbe auspicabile facessero capo in futuro alla Provincia in quanto soggetto "terzo" più distaccato dalle singole realtà territoriali. Dall'altra non può non tenersi conto che i comuni sono enti autonomi, le cui scelte non possono essere sempre totalmente condizionate, anche se attraverso convenzioni che disciplinino i reciproci rapporti con la Provincia.

Con determina n.11/2015 ANAC ha precisato, con riferimento all'art.33 comma 3 bis del d.lgs.163 che "ciascuna fase del procedimento di acquisto può risultare affidata a diverse amministrazioni: singolo comune e modulo associativo prescelto. In tal caso ogni struttura amministrativa coinvolta nel procedimento di acquisto, in quanto competente ex lege per la fase sub-procedimentale alla stessa affidata, dovrà individuare la propria unità organizzativa preposta alla gestione della relativa fase e procedere alla nomina del Responsabile della medesima, salvo l'ipotesi in cui tutte le diverse fasi procedimentali siano gestite dal modulo associativo prescelto, nel qual caso quest'ultimo nominerà un unico responsabile dell'intero procedimento".

Va dato atto che nell'ipotesi di accentramento delle scelte decisionali in capo alla Provincia, risulta necessaria e indefettibile una adeguata implementazione delle risorse professionali e strumentali attualmente in campo, conditio sine qua non per garantire il raggiungimento efficace ed efficiente dell'obiettivo prefissato. Visto quanto sopra, l'obiettivo non può che essere di medio-lungo termine.

Come obiettivo per il 2016 ci si era dato quello di un **regolamento** dei rapporti fra **SUA** e soggetti aderenti.

Durante lo stesso anno, però, il sempre maggiore interesse verso tale modulo aggregativo e quindi il numero sempre crescente dei soggetti aderenti (lo dimostra il fatto che allo stato attuale risultano avere aderito alla SUA n.31 soggetti, comprese una IPAB e l'Università per stranieri di Perugia), nonché il continuo evolversi di norme e indirizzi in materia di appalti hanno reso inopportuno "cristallizzare" con un regolamento un contesto di riferimento in continuo mutamento.

Va inoltre tenuto presente che è stata messa in campo, nel 2016, una **piattaforma digitale** per garantire i seguenti obiettivi: migliorare la comunicazione fra tutti i soggetti

che intervengono nel processo, garantire l'attuazione di protocolli procedurali volti alla semplificazione e standardizzazione delle varie fasi, nonché utilizzo di modulistica, schemi di atti e documenti che parlino un linguaggio comune fra tutti gli interlocutori.

Ciò nel medio periodo servirà a garantire l'obiettivo prioritario più volte raccomandato dal MEF, dal Governo e dalla stessa A.NA.C: l'aggregazione della domanda sia al fine di conseguire economie di scala sia per garantire la trasparenza di un processo che, attraverso la piattaforma digitale, può essere reso conoscibile anche alle varie Autorità che hanno la funzione di presidiare i suddetti obiettivi. In questo la Provincia potrà continuare ad avere un ruolo strategico come SUA nonostante abbia abdicato alle funzioni di Soggetto aggregatore.

Stabilizzato il numero degli interlocutori e messo a sistema il "modus operandi" attraverso la piattaforma digitale potrà essere utile adottare un regolamento che "regimenti" modalità operative già sperimentate e in atto.

Nel frattempo si è ritenuto più opportuno utilizzare uno strumento più duttile e snello quale quello della **convenzione** che fra l'altro garantisce meglio il rispetto delle norme in continuo divenire. Pertanto si è provveduto ad adeguare lo schema di convenzione a suo tempo approvato per adeguarlo al nuovo codice dei contratti, d.lgs.50/2016 entrato in vigore ad aprile 2016 ed ai principi di ispirazione comunitaria che lo contraddistinguono.

# **PARTE II**

# I SOGGETTI E LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E GESTIONALE NELLA PROVINCIA DI PERUGIA

# 1. Gli attori del sistema della prevenzione

Sono elencati di seguito gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione con la descrizione dei rispettivi compiti, nonché delle reciproche relazioni. Questi soggetti compongono la struttura di riferimento, ossia, secondo la terminologia del *risk management* (UNI/ISO 31000:2010) l'insieme di coloro che devono fornire le fondamenta e gli strumenti per progettare, attuare, monitorare, riesaminare e migliorare in modo continuo la gestione del rischio corruttivo.

#### 1. 1 Presidente della Provincia

Il Presidente individua gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza, che costituiscono il contenuto necessario dei documenti di programmazione strategicogestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, da approvarsi il 31 gennaio di ogni anno.

# 1. 2 Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza

Il Segretario Generale, dott. Francesco Grilli, è Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (analogamente ad A.NA.C verranno usate indifferentemente le abbreviazioni RPC, RPCT o Responsabile).

I compiti del Responsabile sono individuati in varie normative. La maggior parte di essi è contenuta nella legge **190/2012** (artt.1, cc 8,10, 14):

- elaborare la proposta di Piano
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione
- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi nelle strutture preposte allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità, a partire dai dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base del Piano, il rischio che siano commessi reati di corruzione
- riferire sulla sua attività all'Organo di indirizzo politico se richiesto o se lui stesso lo valuta opportuno
- trasmettere, entro il 15 dicembre di ogni anno all'OIV e all'Organo di indirizzo politico una relazione con i risultati dell'attività svolta, da pubblicarsi sul sito web dell'Amministrazione.

In materia di **inconferibilità e incompatibilità degli incarichi** sono inoltre previsti dal d.lgs **39/2013** compiti di vigilanza del RPC (art. 15, c.1) che segnala i casi di possibili violazioni al decreto ad A.NA.C., all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti (art. 15, c. 2).

Inoltre il base a quanto previsto dal d.p.r. 62/2013 (art.15), il RPC deve:

- curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione;
- effettuare il **monitoraggio** annuale sulla loro attuazione;
- provvedere a pubblicare sul sito istituzionale e a comunicare ad A.NA.C. i risultati del monitoraggio.

I compiti del RPC in materia di trasparenza (art.46 d.lgs. 33/2013) sono meglio individuati nella Parte ad essa dedicata.

# 1. 3 Figure di supporto al RPC

Nell'attuale assetto organizzativo, come definito per Aree, Settore e Servizi con delibera del Presidente n.41 del 23.3.2016, sono riuniti nel Servizio Affari generali compiti di supporto al Segretario generale sia in materia di prevenzione della corruzione che di Trasparenza, questi ultimi prima facenti capo al Servizio Sistema Informazione Comunicazione e Decentramento-Ufficio Comunicazione, oggi inserito nel Servizio Sistema Informativo e Innovazione con altre funzioni. Questo sovraintende a tutte le attività di ICT dell'Ente ed è responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale.

Con deliberazione del Presidente n.**147 dell'11.8.2016** è stato pertanto stabilito di ridefinire le figure di **supporto al Responsabile** e le rispettive attribuzioni come seque:

1.3.1 Dirigente del Servizio Affari generali (dott.ssa Silvana De Regis), per le attività amministrative in materia di trasparenza e anticorruzione, con particolare riferimento alla proposizione di misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione nel Piano triennale (e suoi aggiornamenti annuali) e al coordinamento e monitoraggio della loro attuazione. La Dirigente del Servizio Affari generali elabora a questo fine news, direttive e circolari, coordina i team appositamente istituiti allo scopo di garantire la piena applicazione della normativa e segnala al Responsabile e ai dirigenti l'eventuale non osservanza delle misure previste, compresi gli obblighi di pubblicazione in termini di completezza, chiarezza e aggiornamento.

1.3.2 Dirigente del Servizio Sistema Informativo e Innovazione (dott.ssa Maria Teresa Paris), quale responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, garantisce anche per la sezione web " Amministrazione trasparente" la gestione coordinata sia dei contenuti e delle informazioni on line, sia dei processi redazionali dell'Ente: a tale fine le richieste di pubblicazione sono inviate al Responsabile anche per il tramite del Servizio Affari generali e al Servizio Sistema Informativo e Innovazione che, dopo avere verificato la completezza dei dati (intesa come verifica del rispetto dei criteri di pubblicazione), con il supporto informatico del personale tecnico procede alla predisposizione di quanto necessario per la pubblicazione sul portale, informando contestualmente il Responsabile del Servizio Affari generali- Ufficio Anticorruzione Trasparenza Controlli interni. La dirigente del Servizio Sistema Informativo e Innovazione raccoglie le segnalazioni inerenti la presenza di un contenuto obsoleto o la non corrispondenza delle informazioni presenti sul sito con quelle contenute nei provvedimenti originali ed essendo anche responsabile delle attività inerenti l'architettura informatica del portale istituzionale, propone le soluzioni tecniche più adequate per l'accessibilità e usabilità nella sezione web "Amministrazione trasparente", secondo le indicazioni di A.NA.C.

### 1.3.3 Referenti per la corruzione e per la trasparenza

Con lo stesso atto deliberativo n.147 del 2016 sono stati individuati come Referenti per la corruzione e per la trasparenza il Direttore del Settore Amministrativo Area vasta, avv. Danilo Montagano, il Direttore dell'Area Viabilità e Trasporti, ing. Giampiero Bondi, il Direttore dell'Area Edilizia Ambiente e Territorio, ing. Andrea Rapicetta.

#### **Compiti:**

I Referenti svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C. perché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione e un costante monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti delle varie strutture.

L'obiettivo è appunto quello di creare, attraverso la collaborazione dei Referenti, un sistema di comunicazione e di informazione circolare, per assicurare che le misure di prevenzione della corruzione siano elaborate e monitorate secondo un processo partecipato che offra maggiori garanzie di successo.

In particolare i Referenti devono supportare sia il RPC sia i dirigenti di Servizio per:

- a) la mappatura dei processi amministrativi;
- b) l'individuazione e la valutazione del rischio corruzione nei singoli processi amministrativi e loro fasi;
- c) l'individuazione di misure idonee alla eliminazione o, quantomeno, alla riduzione del rischio corruttivo;
- d) l'attivazione di misure che garantiscano la rotazione del personale addetto alle aree di rischio sulla base delle direttive del RPC;
- e) l'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione sulla base delle indicazioni contenute nel Piano;
- f) il monitoraggio costante dell'attuazione delle misure di contrasto da parte dei dirigenti responsabili;
- g) la elaborazione della revisione annuale del Piano.

#### 1.3.4 Team anticorruzione e trasparenza

Nel 2013 il RPC ritenne opportuno - vista la complessità e la varietà dell'attività da implementare per l'attuazione della normativa, che comporta delicati compiti organizzativi e di coordinamento e, considerate anche le sollecitazioni in tal senso contenute nel P.N.A, istituire un gruppo di lavoro interno all'Ente, denominato "Team Anticorruzione" e articolato in Team strategico, con funzioni di indirizzo, Team operativo, Team di verifica che lo supportasse operativamente quale strumento indispensabile per garantire la piena

applicazione della legge 190/2012, sia nella fase di predisposizione del P.T.P.C. sia nelle fasi della sua attuazione concreta e di verifica. Inoltre aveva istituito un ulteriore gruppo di lavoro per le attività finalizzate alla trasparenza. Dal 1º ottobre 2015 questi organismi sono di fatto cessati, in quanto la maggior parte dei loro componenti era titolare di uffici e posizioni organizzative con incarichi fino al 30.9.2015, non riconfermati.

A seguito del nuovo assetto organizzativo assunto dalla Provincia al termine del processo di riordino delle proprie funzioni e della riattribuzione degli uffici con decorrenza 1.1.2017, sarà ricostituito nei primi mesi del 2017 un apposito **Team**, denominato **Team anticorruzione e Trasparenza** con funzioni di supporto operativo in entrambe le materie.

#### Compiti

I compiti dei componenti del Team, da svolgere collegialmente, per sottogruppi o individualmente a seconda dei casi, saranno da ricondurre principalmente, ma non esclusivamente, a:

- Mappatura dei processi amministrativi ascrivibili alle aree a rischio, compresi quelli già censiti;
- Individuazione delle priorità e delle misure di contrasto da introdurre nei processi amministrativi valutati a maggior rischio con responsabili, tempistica e indicatori di performance;
- Studio delle novità normative sulla trasparenza e riflessi sull'architettura della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- Revisione dei flussi informativi volti alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti su "Amministrazione trasparente";
- Contributo alla definizione di linee guida, circolari volte alla corretta applicazione della normativa con aggiornamento della sezione intranet "Trasparenza e Anticorruzione";
- Revisione Regolamento Provinciale sul Rapporto tra i cittadini e l'amministrazione con adeguamento alla normativa vigente in materia di accesso (inteso nelle tre forme dell'accesso documentale, civico e "generalizzato") e trasparenza;
- Collaborazione alla verifica e monitoraggio misure anticorruzione e obblighi di pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale;
- Individuazione di ulteriori dati da pubblicare su "Amministrazione trasparente".

Ogni componente del Team sarà chiamato, fra l'altro, a monitorare e segnalare al Responsabile le novità normative relative all'attività di propria competenza in materia di obblighi informativi on line e a fornire suggerimenti per il miglioramento (riorganizzazione, semplificazione), dei contenuti pubblicati su "Amministrazione Trasparente", al fine di una loro maggiore ricercabilità e comprensibilità.

# 1.4 Dirigenti di Servizio

Per la struttura di rispettiva competenza i dirigenti di servizio sono tenuti a svolgere i seguenti compiti:

- a) Forniscono le necessarie informazioni al RPC e ai Referenti;
- b) partecipano attivamente all'intero processo di elaborazione e gestione del rischio, proponendo in particolare le misure di prevenzione più idonee;
- c) osservano e vigilano sull'osservanza, oltre che del Codice disciplinare, del Codice di comportamento, attivando, in caso di violazione, i conseguenti procedimenti disciplinari;
- d) applicano le misure di prevenzione indicate nel P.T.P.C. e le direttive del R.P.C.

I suddetti compiti si configurano come sostanziali alla funzione direzionale svolta e strettamente integrati con le relative competenze tecnico-gestionali.

La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare, oltre che dirigenziale e se ne tiene conto ai fini della valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali.

### 1.5 I dipendenti

I dipendenti provinciali sono tenuti a:

- a) collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto coinvolti;
- b) osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- c) adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento;
- d) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione, secondo gli indirizzi forniti dal RPC;
- e) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza, secondo quanto prescritto dal Codice di comportamento.

La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare.

### 1.6 Organismo indipendente di valutazione (OIV)

Verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nel Piano della performance.

L'OIV deve predisporre e pubblicare sul sito web istituzionale della Provincia l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 dicembre o altra data stabilita da A.NA.C.

L'OIV può essere chiamato da A.NA.C. a fornire ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

# 1.7 Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)

L'U.P.D. della Provincia, oltre ad esercitare le funzioni proprie delineate dall'art. 55 bis del d.lgs. 165/2001, svolge una funzione propositiva in relazione all'aggiornamento del Codice di comportamento dell'Ente.

Il Codice di comportamento prevede inoltre che l'U.P.D.:

- operi in raccordo con il RPC, fornendo tutti i dati da questo richiesti anche ai fini delle comunicazioni periodiche ad A.NA.C.
- proponga, sulla base dell'esperienza realizzata, la revisione periodica del Codice di comportamento.

# 2. Obiettivi strategici per il triennio 2017-2019

Si conferma, con il presente documento, che gli obiettivi che la Provincia di Perugia intende raggiungere, nell'ottica del "miglioramento continuo" e ispirandosi ai principi di legalità, integrità ed etica pubblica, buon andamento, economicità, efficacia ed efficienza e dando attuazione ai principi contenuti nello Statuto del nuovo Ente, sono tre:

Ob. 1

RIDURRE LE OPPORTUNITA' CHE SI MANIFESTINO CASI DI CORRUZIONE

Ob. 2

AUMENTARE LA CAPACITA' DI SCOPRIRE CASI DI CORRUZIONE

Ob. 3

CREARE UN CONTESTO SFAVOREVOLE ALLA CORRUZIONE

Ad essi si aggiungono gli obiettivi strategici in materia di trasparenza individuati nella PARTE VI.

Gli obiettivi strategici sono riportati nel DUP e nel Piano triennale della Performance organizzativa e individuale, nonché nel Piano annuale degli obiettivi; in essi sono riportati anche gli obiettivi operativi, con specificazione dei dirigenti responsabili per l'attuazione.

Per il 2017 vengono pianificate, fra l'altro, specifiche azioni di controllo e monitoraggio da parte del R.P.C. (ob.1). Si cercherà però anche di favorire negli operatori, ad ogni livello, la crescita della consapevolezza che l'impegno a prevenire la corruzione, attraverso il rispetto delle regole e il monitoraggio continuo volto a garantire che questo avvenga, risponde a valori etici imprescindibili per l'organizzazione (ob.3).

A questi fini per la maggior parte delle azioni sarà seguita la metodologia della progettazione condivisa, oltre che con il Team anticorruzione e Trasparenza, anche con le

varie professionalità che nel tempo hanno acquisito competenze specifiche nelle varie materie interessate da rischi di fenomeni corruttivi, intendendo questi nella loro accezione più ampia di "*mala practice*", come esplicitata più volte dall'ANAC e dal nostro P.T.P.C. 2014-16.

#### Queste le misure finalizzate per il triennio ai suddetti obiettivi:

- processo di gestione del rischio: mappatura di tutti i processi, anche in aree non a rischio, con revisione anche di quelli già mappati;
- introduzione di modalità di integrazione del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa con il sistema del controllo di gestione;
- misure di standardizzazione di regole, procedure, atti nelle aree più a rischio, secondo processi condivisi;
- prevenzione e monitoraggio situazioni di conflitto d'interessi;
- rotazione;
- formazione;
- protocolli di legalità;
- assistenza agli enti locali in materia di anticorruzione e trasparenza;
- vigilanza su società partecipate ed enti controllati;
- azioni di miglioramento del monitoraggio sull'attuazione delle misure anche attraverso la standardizzazione e l'informatizzazione del flusso delle informazioni dirette al RPC;
- azioni finalizzate ad aumentare i livelli di trasparenza attraverso il miglioramento dei contenuti su "Amministrazione trasparente" e l'informatizzazione del flusso informativo diretto alla pubblicazione dei dati;
- azioni volte a promuovere il nuovo istituto dell'accesso civico "generalizzato".

Si precisa che alcune di queste azioni costituiscono sviluppo e/o conferma di precedenti ambiti d'intervento. Altre sono da avviare nel corso del 2017 e da sviluppare negli anni successivi.

Per le misure adottate negli anni precedenti, come il Codice di comportamento "speciale" o il sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d.wistleblower), si rimanda al piano triennale 2014-16.

# **PARTE III**

# **GESTIONE DEL RISCHIO E MISURE CONNESSE**

#### 1. Revisione Aree a rischio

Nell'ambito del Piano triennale anticorruzione 2014-2016 della Provincia di Perugia sono state oggetto di valutazione le seguenti aree a rischio, come individuate nel P.N.A. 2013:

- processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
- processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. 163/2006;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

I risultati della valutazione sono stati inseriti in apposite schede che costituiscono l'allegato A) dello stesso PTPC.

Alcuni processi già valutati dovranno però essere rivisti alla luce del nuovo contesto in cui la Provincia si trova ad operare. L'attività di programmazione deve infatti fare riferimento alle sole funzioni fondamentali di cui la Provincia è attualmente titolare nonché alle relative funzioni di supporto, quali gestione del personale e della contabilità e vigilanza. Nelle schede di identificazione dei rischi di cui all'allegato A) viene pertanto data evidenza dei procedimenti/attività non più oggetto di monitoraggio in quanto afferenti a funzioni trasferite alla Regione Umbria.

Con riguardo all'area di rischio "contratti pubblici", è stata effettuata una mappatura delle seguenti attività/sottoaree di rischio: definizione dell'oggetto dell'affidamento; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; individuazione requisiti qualificazione; individuazione requisiti aggiudicazione; valutazione dell'offerta; verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta; procedure negoziate; affidamenti diretti; revoca del bando; redazione del cronoprogramma; varianti in corso di esecuzione; subappalto; utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contatto; individuazione commissione di gara; somma urgenza.

Come raccomandato da A.NA.C nell'Aggiornamento 2015 al P.N.A (determinazione n.12/2015), per operare una mappatura corretta, il sistema di affidamento prescelto va scomposto nelle seguenti **6** fasi:

- programmazione
- progettazione

- selezione del contraente
- verifica aggiudicazione e stipula del contratto
- esecuzione del contratto
- rendicontazione

Si ritiene poi opportuno **suddividere** i processi gestiti direttamente dai servizi (affidamenti sotto 40.000 euro e affidamenti d'urgenza) rispetto a quelli che vengono affidati mediante gara gestita dal Servizio Stazione appaltante e analizzare più specificamente **la fase di esecuzione e rendicontazione**, con riferimento particolare a processi quali approvazione delle modifiche al contratto originario, autorizzazione al subappalto, ammissione delle varianti, verifiche in corso di esecuzione, verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e in particolare del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), apposizione di riserve, gestione delle controversie, pagamenti in corso di esecuzione, nonché prevedere modalità specifiche di monitoraggio per gli appalti gestiti dalla Provincia come SUA.

#### 2. Estensione aree a rischio

Il PTPC 2015-2017 ha stabilito di estendere l'analisi delle aree a rischio corruzione anche ai seguenti ambiti:

- uffici che esercitano funzioni di verifica e controllo su attività a rischio alto e intermedio o comunque a rilevante impatto economico;
- gestione e alienazione del patrimonio e demanio;
- espropriazioni e altri provvedimenti autoritativi limitativi della sfera giuridica dei destinatari;
- procedimenti sanzionatori;
- formazione e gestione progetti europei e internazionali.

Ad essi si è ritenuto di aggiungere le seguenti aree a rischio: **gestione del personale**, con particolare riferimento a processi non mappati, quali ad esempio incarichi e nomine, autorizzazioni incarichi esterni, rilevazione presenze del personale, **gestione delle entrate e delle spese**, con particolare riferimento alla gestione dei fondi economali e alle procedure di pagamento, **vigilanza svolta dalla polizia provinciale o altro personale con riferimento alle funzioni fondamentali.** 

Allo scopo però di evitare adempimenti meramente temporanei, assicurare un livello di approfondimento adeguato e il più ampio coinvolgimento, nella programmazione delle misure, dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro implementazione, si è ritenuto

opportuno rinviare ad un momento successivo all'avvenuta riorganizzazione l'analisi dei processi ad esse afferenti, l'identificazione di misure e responsabilità e il collegamento con gli altri strumenti di programmazione (in particolare con il piano delle performance).

In particolare, come per il Piano 2014-16, si riteneva indispensabile utilizzare come base di partenza **la rilevazione dei procedimenti** di cui alla legge 241/1990 come aggiornata e pubblicata a i sensi dell'art. 35 del d.lgs 33/2013 in relazione alle attuali funzioni della Provincia.

L'attività di rilevazione è iniziata soltanto a fine **novembre** del 2016 a conclusione della riorganizzazione delle strutture. Contemporaneamente si sta procedendo alla mappatura di tutte le aree di attività, comprese quelle non a rischio, come raccomandato da A.NA.C. Il completamento di tale mappatura e l'individuazione delle misure prioritarie di prevenzione del rischio corruttivo costituisce obiettivo operativo per il 2017.

# 3. Metodologia valutazione rischi

La Provincia ritiene opportuno, prima di procedere alla mappatura e valutazione dei processi a rischio, verificare l'opportunità di apportare correttivi alla metodologia di valutazione del rischio, ritenendo che quella in atto (cfr.PTPC 2014-2016), risultante dall'applicazione meccanica della metodologia suggerita dall'Allegato 5 del PNA, abbia dato, in molti casi, risultati inadequati, portando ad una sottovalutazione del rischio.

# 4. Misure di prevenzione "generali"

#### 4.1 Trasparenza

La trasparenza, come si legge nel P.N.A.2015, "rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa".

Per questi motivi la l. 190/2012 e il successivo d.lgs. 33/2013 sono intervenuti a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un'attuazione ancora più spinta della trasparenza che, come noto, già era stata largamente valorizzata a partire dall'attuazione della l. 241/1990 e, successivamente, con l'approvazione del d.lgs. 150/2009.

A questa misura di particolare rilevanza strategica viene dedicata la parte VI, cui si rinvia.

#### 4.2 Rafforzamento del sistema dei controlli

Il d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012, introducendo nel TUEL l'art.147 bis ha inteso consolidare nell'ambito del sistema dei controlli le modalità di presidio dell'attività amministrativa, affidando al Segretario generale il controllo di regolarità amministrativa "nella fase successiva". Esso è stato normato all'interno del regolamento provinciale approvato con delibera di Consiglio n.96 del 20.12.2012 che disciplina il sistema integrato

dei controlli interni configurandosi altresì come attività di supporto al sistema di valutazione della performance, ai sensi dell'art. 4 e seguenti del d. lgs. 150/2009.

Secondo quanto previsto dalla legge e dall'art. 6 del regolamento sono soggette al controllo di regolarità amministrativa **nella fase successiva** le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento secondo principi generali di revisione aziendale.

Il controllo di regolarità amministrativa è volto ad assicurare la legittimità degli atti, la regolarità della loro adozione nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, la correttezza nella stesura, in modo tale che il miglioramento della qualità degli atti prodotti possa consentire trasparenza, adeguata pubblicità, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, tempestivo esercizio del potere di autotutela, riduzione del contenzioso.

Esso si aggiunge al controllo assicurato, nella **fase preventiva**, sulle DELIBERE attraverso il parere di regolarità tecnica dei responsabili di servizio e quello di regolarità contabile del responsabile dei servizi finanziari e, sulle DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI, attraverso il visto di regolarità tecnica del Direttore di Settore o di Area, fermo restando che le determine senza impegno di spesa divengono efficaci con la firma del dirigente che le adotta e, quelle con impegno, con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Il controllo di regolarità i**n fase successiva** è definito con caratteristiche metodologiche preindividuate:

- è indipendente, in quanto gestito dal Segretario generale coadiuvato dall'Ufficio assistenza tecnica segreteria generale;
- è imparziale, in quanto esercitato attraverso campionamento statistico degli atti;
- è standardizzato, in quanto utilizza strumenti di controllo e metodi di misurazione predefiniti (*check list*);
- è collaborativo e non sanzionatorio.

Esso è strettamente collegato con l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione. Da un lato, infatti, gli esiti del suddetto controllo possono tradursi in alcune delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C., dall'altro lato, l'esecuzione dei controlli consente di verificare l'attuazione di gueste misure.

La procedura implementata presso l'Ente è articolata nelle seguenti fasi:

acquisizione in input dal sistema di una percentuale pari al 10% del numero di determine andate in pubblicazione nel mese precedente o in altro mese determinato; successivamente il sistema ha provveduto ad una ripartizione automatica del campione nell'ambito di **10** categorie individuate con riferimento alle principali aree a rischio dell'attività amministrativa, con modalità proporzionali alla incidenza percentuale di

ciascuna di esse sul totale delle determine. Tale percentuale viene corretta mediante l'applicazione di un peso che esprime l'importanza della categoria, in modo da poter concentrare i controlli sulle categorie più a rischio.

Gli esiti dell'attività di controllo sono stati gestiti in un foglio excel contenente una griglia di indicatori volti ad evidenziare, per ogni determina estratta, la coerenza con i seguenti PARAMETRI GENERALI:

rispetto degli indirizzi e degli obiettivi politico - amministrativi prefissati dagli organi di governo dell'Ente attraverso il PEG

rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, laddove verificabile direttamente dalla determina o dagli atti della stessa richiamati

rispetto di circolari interne e atti di indirizzo

correttezza e regolarità delle procedure

correttezza formale nei provvedimenti emessi (sotto il profilo della competenza del dirigente, della completezza e logicità della motivazione, della consequenzialità fra premesse e dispositivo)

rispetto degli obblighi di trasparenza e di tutela della *privacy* affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'esito dei controlli viene registrato in foglio excel contenente le anomalie registrate, che costituisce, insieme a tutte le osservazioni e agli eventuali chiarimenti acquisiti nel corso della verifica, la base della reportistica. Le criticità rilevate sono state fatte presenti ai dirigenti o loro collaboratori nell'ambito di colloqui informali, cui in alcuni casi hanno fatto seguito direttive di carattere generale.

#### 4.2.1 Risultanze

Le risultanze dei controlli effettuati sono state riportate in una apposita relazione che è stata pubblicata in "Amministrazione trasparente/Altri contenuti".

Le anomalie rilevate costituiscono una utile base per l' introduzione di misure correttive, in particolare per azioni volte alla standardizzazione di atti e procedure. Sono particolarmente utili anche per la verifica del rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria, di regolarità contributiva e di trasparenza.

In alcuni casi si è proceduto ad un esame più approfondito soprattutto con riferimento a procedure negoziate e affidamenti diretti allo scopo di verificare il rispetto da parte degli uffici interni dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, come più volte ribaditi dall'Autorità. Ulteriori approfondimenti hanno riguardato la gestione di progetti finanziati dall'Unione europea.

#### 4.2.2 Azioni previste

Nel corso del 2017, oltre al controllo successivo sulla legittimità di determine e contratti, di carattere essenzialmente formale, si proseguirà, sempre in un'ottica collaborativa, anche con il monitoraggio della legittimità delle procedure, spesso non verificabile attraverso un riscontro solo formale. Il monitoraggio riguarderà le aree a rischio già individuate e, nell'ambito delle stesse, porrà attenzione particolare a procedure negoziate e affidamenti diretti e a procedure autorizzatorie a rischio alto o intermedio o comunque di rilevante impatto economico. Esso verrà strutturato attraverso interviste e richieste di relazioni e documenti ai dirigenti, volte all'approfondimento delle informazioni ricavabili da documenti e da "Amministrazione trasparente".

Obiettivo per il 2017 è anche quello di **integrare il controllo di regolarità** amministrativa con il controllo di gestione. A questo scopo:

- saranno introdotti nel sistema del controllo degli altri parametri legati al controllo di gestione;
- nell' attività di monitoraggio legata al controllo di regolarità amministrativa e alla verifica delle misure anticorruzione verranno utilizzati il software gestionale per la programmazione e il monitoraggio degli obiettivi di performance e i dati rinvenibili nel sistema di contabilità, collegato al suddetto software gestionale.

# 4.3 Standardizzazione di regole, procedure, atti nelle aree più a rischio, secondo processi condivisi

(cfr. par. 10.13)

La standardizzazione delle procedure e degli atti e l'informatizzazione dei processi costituiscono una delle misure principali di prevenzione della corruzione perché assicurano trasparenza e tracciabilità delle decisioni e contribuiscono quindi a determinare comportamenti corretti, presupposto, questo, indispensabile per impedire l'innestarsi di fenomeni corruttivi.

Nella Provincia di Perugia <u>tutti i processi che portano all'adozione delle delibere e</u> <u>delle determine sono completamente informatizzati e digitalizzati</u>. Inoltre, per le delibere, già dal 2011 era attiva una procedura per la pubblicazione automatica sull' Albo on line del sito web istituzionale. Nel corso del 2016 è stata attivata una procedura informatica anche per la pubblicazione on line delle determine.

Si rileva altresì che negli ultimi anni ha preso il via un'attività di analisi volta alla reingegnerizzazione, semplificazione, standardizzazione dei procedimenti, che ha portato nel 2016:

- alla creazione di una **piattaforma digitale** di supporto alle reciproche interrelazioni fra **SUA e soggetti aderenti**: di essa si è già parlato nell'ambito dell'analisi di contesto; vi é da aggiungere che il progetto per la piattaforma digitale è stato realizzato interamente in *house* con professionalità del Servizio informativo e ha visto la collaborazione di tutto il personale del Servizio Affari generali e legali (oggi Servizio stazione appaltante) e il coordinamento dell'attuale Direttore del Settore Amministrativo Area vasta.
- all'adozione, da parte del Servizio Sistema informativo e Innovazione, di un protocollo operativo riguardante le procedure che lo stesso Servizio segue per affidamenti in materia di telefonia fissa e mobile, connettività e servizi e beni ICT, protocollo cui saranno tenuti ad adeguarsi tutti i dipendenti sia del Servizio che esterni.

#### 4.3.1 Azioni previste

- Implementazione della piattaforma digitale SUA
- Sviluppo di idonea soluzione informatica per semplificare e automatizzare il complesso processo di pubblicazione dei dati sulle procedure d'appalto di lavori, servizi e forniture poste in essere dalla Provincia (v.parte VII). Allo scopo è prevista la costituzione, nei primi mesi del 2017, di un gruppo di lavoro con professionalità competenti in materia di anticorruzione, trasparenza, informatizzazione e comunicazione, integrate da personale delle Aree tecniche

### 4.4 Prevenzione e monitoraggio situazioni di conflitto d'interesse

(cfr. parr. 10.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8)

Attraverso la legge 190/2012 viene varato un nuovo "statuto" del funzionario pubblico. Mentre la legge 150/2009 era finalizzata a creare un funzionario efficiente, con la legge anticorruzione si vuole creare un funzionario imparziale, che rispetti i doveri di lealtà, esclusività e diligenza, dando quindi rinnovata centralità agli articoli 54, 97 e 98 della Costituzione.

Rispondono all'obiettivo del recupero degli standard di imparzialità del funzionario le norme della legge 190/2012 per effetto delle quali:

è stato adottato il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale, cui ha fatto seguito il Codice di comportamento della Provincia di Perugia, in cui sono state dettate disposizioni operative per far emergere possibili conflitti di interesse (art. 5 "Partecipazione ad associazioni e organizzazioni", art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari" e art 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione);

- è stato rafforzato il regime di incompatibilità degli incarichi extraistituzionali autorizzati ai dipendenti pubblici ex art. 53 d.lgs.165/2001 con l'obbligo di prevedere a tal fine specifici protocolli procedurali e appropriata modulistica, già in atto in questa amministrazione;
- è stato varato il d.lgs. 39/2013, che disciplina una serie di cause di INCONFERIBILITÀ e di INCOMPATIBILITÀ relativamente all'assunzione o al mantenimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni in relazione a specifiche circostanze individuate come idonee ad inficiarne l'imparzialità. Secondo quanto previsto dall'articolo 20 dello stesso d.lgs. 39/2013, all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato deve presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità in esso individuate. Essa è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. Inoltre, nel corso dello stesso, deve annualmente presentare una dichiarazione da cui risulti che non è intervenuta, successivamente al conferimento, una delle cause di incompatibilità previste dallo stesso decreto. Il RPC ha dato puntuale applicazione a tali previsioni introducendo meccanismi di monitoraggio degli incarichi conferiti ai propri dirigenti sia nell'Ente che in enti controllati, cui sarà dato seguito anche nel corso del 2017 e negli anni successivi;
- Alla stessa logica risponde il comma **16-ter, art. 53**, d.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012, che fa divieto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei suddetti poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti che li hanno conclusi di contrattare con PP.AA per tre anni. Ne consegue l'obbligo di introduzione, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di prestazioni professionali o di appalto di lavori, servizi e forniture (anche con affidamento diretto) di clausole che assicurino il rispetto della disciplina di cui sopra (misura già in atto).
- Sempre a questo fine risponde l'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n. 190/2012, che prevede l'esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. l'Autorità ha evidenziato che la disposizione normativa sopra citata non contiene un divieto di stipula di contratti pubblici con imprese i cui titolari, amministratori, soci o dipendenti abbiano rapporti di parentela con dipendenti dell'amministrazione, bensì impone alle pubbliche amministrazioni esclusivamente un monitoraggio su tali situazioni soggettive.

In linea con quanto ritenuto dall'Autorità si è stabilito nel precedente Piano di inserire nei bandi di gara di maggior rilievo (sopra a € 40.000,00) una clausola che preveda che i concorrenti debbano indicare, ai fini della prevenzione dei conflitti di interesse, l'esistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado fra i titolari, i soci e gli amministratori dell'impresa concorrente con i dipendenti dell'amministrazione appaltante.

Ciò per consentire all'amministrazione di conoscere le eventuali relazioni soggettive esistenti tra i soggetti individuati dalla clausola e, in caso positivo, di attivare le misure necessarie alla gestione del conflitto di interessi, anche solo potenziale, eventualmente rilevato.

**Nel corso del 2017** il R.P.C. curerà, per quanto possibile, i necessari **riscontri** per assicurare il rispetto della suddetta normativa attraverso:

#### somministrazione di questionari interni;

# richiesta di attestazione dell'avvenuta verifica a campione delle autocertificazioni pervenute.

Si segnala comunque che ad oggi gli strumenti a disposizione del R.P.C. non consentono un adeguato monitoraggio delle situazioni di conflitto d'interesse, per la quale sarebbe auspicabile un maggior coordinamento con gli altri soggetti deputati al presidio della legalità (es.: Guardia di Finanza, ...), nonché strumenti tecnologici e normativi volti a garantire il reperimento dei dati necessari.

#### 4.5 Rotazione del personale

(cfr. par. 10.3)

Si tratta di una delle misure cardine previste dalla legge 190/2012 e dal P.N.A., da attuare con riferimento particolare rispetto a dirigenti e funzionari che esercitano le attività più a rischio di corruzione. Come noto, l'Autorità nazionale anticorruzione (prima impersonata dalla CIVIT e oggi dall'A.N.AC.) ha speso e spende molto per illustrare l'importanza di questa misura, come strumento fondamentale per contrastare la corruzione, rispetto alla cui osservanza l'art. 1, comma 10 della legge 190/2012 assegna al R.P.C. un preciso dovere di verifica.

Oggettivamente infatti la corruzione, intesa nel senso più ampio e cioè come insieme di comportamenti tesi a subordinare l'interesse pubblico a quello privato, potrebbe essere favorita dal fatto che lo stesso soggetto, titolare di incarico di responsabilità, si occupi personalmente e per lungo tempo dello stesso tipo di procedimento e si relazioni sempre con gli stessi utenti, siano essi dipendenti, cittadini, imprese o altre pubbliche amministrazioni, consolidando rischiose posizioni di privilegio nella gestione diretta di determinate attività.

Tuttavia la stessa Autorità nazionale riconosce che la rotazione dei dirigenti e del personale presenta non indifferenti profili di delicatezza e complessità, dal momento che va garantito anche l'altrettanto importante principio della continuità dell'azione amministrativa, che implica la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti in certi ambiti e settori di attività.

Vista in un'altra ottica potrebbe però essere anche una occasione per sfruttare alcuni lati positivi, quali quello di accumulare esperienza in funzioni e settori diversi perfezionando le proprie capacità e le proprie performance individuali anche in vista di una futura valutazione in funzione premiale.

Nel corso del 2015 si era ritenuto di non procedere a rotazioni per due ordini di motivi. Innanzitutto il processo di trasformazione istituzionale delle province, ha portato già di per sé ad una prima rotazione "di fatto" conseguente al passaggio di funzioni ad altri enti. In secondo luogo si è ritenuto che le misure attuate e in particolare la divisione plurifasica e organizzativa dei processi di lavoro e la condivisione, all'interno degli stessi, delle scelte discrezionali, consentisse di attuare un adequato controllo sulle attività dell'Ente.

Nel 2016, definito il quadro di riassetto istituzionale e organizzativo, è stato applicata la rotazione che, secondo quanto previsto nel PTPC 2016, "integra i criteri di conferimento degli incarichi individuati in altri atti organizzativi della Provincia nei confronti del personale dirigenziale interessato da processi di riorganizzazione che ricopre da più di tre anni Aree, Settori o Servizi che svolgono procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di rilevante impatto economico e/o frequenza o a cui afferiscono procedimenti autorizzatori valutati a rischio intermedio o alto".

Le direttive contenute nello stesso PTPC prevedevano inoltre che l'attuazione della stessa avvenisse tenendo conto delle specifiche professionalità e salvaguardando la continuità della gestione amministrativa. Per questo si disponeva che, qualora fosse stato ruotato il Direttore d'Area/Settore, si sarebbe potuto non procedere ad ulteriori rotazioni dirigenziali nell'ambito della struttura di riferimento. Allo stesso modo, qualora fossero stati ruotati i Dirigenti, non vi sarebbe stata la necessita di ruotare il Direttore d'Area/Settore. Per quanto riguarda le P.O., poiché è stato approvato dall'Ente un regolamento per l'assegnazione dei relativi incarichi, si doveva seguire quanto in esso stabilito

Il RPC ha segnalato la necessità della rotazione al Presidente con riferimento ai dirigenti e ai direttori d'Area o di Settore e sulla base dei suddetti criteri. Gli esiti della rotazione sono stati già descritti nell'ambito dell'analisi di contesto.

Fermo restando quanto sopra, si confermano, per le stesse finalità cui è diretta la misura della rotazione degli incarichi, i seguenti **indirizzi** da seguire nell'organizzazione del lavoro da parte di dirigenti e posizioni organizzative:

- l'assegnazione delle pratiche e di responsabilità di procedimento deve seguire di regola un criterio di rotazione delle stesse;
- processi e documenti devono essere quanto più informatizzati, standardizzati e condivisi tra tutti gli addetti;
- nella nomina e designazione di membri di commissioni si deve seguire la regola della rotazione;
- la fase istruttoria del procedimento deve di regola far capo a persona diversa dal decisore.

# 4.6 Formazione del personale della Provincia di Perugia nell'ambito della prevenzione della corruzione

La definizione del piano annuale di formazione si caratterizza quale una delle misure di prevenzione a livello decentrato, ossia di strategia interna di ogni singola amministrazione.

La formazione nell'ambito della prevenzione della corruzione tenderà a raggiungere gli obiettivi individuati dal PNA, quali la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione, la creazione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione, la costruzione di buone pratiche amministrative, l'evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile, la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi e di comportamenti eticamente e giuridicamente adeguati.

#### 4.6.1 Attività formativa svolta

L'attività formativa svolta nel **2016** ha visto la partecipazione sia del Responsabile della prevenzione della corruzione e del suo staff sia di altri dipendenti a corsi e seminari come di seguito dettagliato:

INIZIATIVA INFORMATIVA/FORMATIVA	TIPOLOGIA DESTINATARI	GIORNATE	ORE	PERIODO	NUMERO PARTECIPANTI
Analisi degli adempimenti da effettuare verso l'ANAC per affidamento degli appalti pubblici	Dirigenti, funzionari collegati	1	5	Gennaio 2016	2
L'aggiornamento del PTCP dopo la Delibera ANAC n.12/2015	Dirigenti, funzionari collegati	1	7	Gennaio 2016	4
Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica	Dirigenti, funzionari coinvolti	1	5	Febbraio 2016	3
Interessi legittimi, collettivi e diffusi del risarcimento del danno	Dirigenti, funzionari coinvolti	1	5	Marzo 2016	3

Le novità in arrivo in materia di contrattualistica pubblica, dopo l'approvazione della Legge n. 11/2016 e relativi decreti attuativi	Dirigenti, funzionari coinvolti	1	3	Marzo 2016	3
Gli acquisti di beni e servizi alla luce della Legge di Stabilità    Edizione – Perugia	Dirigenti, funzionari coinvolti	1	5	Marzo 2016	2
Analisi di processo a supporto delle attività manageriali. Un percorso di miglioramento delle Performance, qualità dei servizi e dell'anticorruzione	Dirigenti, funzionari collegati	1	7	Marzo 2016	4
Il procedimento amministrativo (anche alla luce della Legge 124 del 2015)	Dirigenti, funzionari collegati	1	7	Aprile 2016	5
La responsabilità contabile e penale del dipendente pubblico	Dirigenti, funzionari coinvolti	1	5	Aprile 2016	2
Letture del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni	Dirigenti, funzionari coinvolti	1	4	Aprile 2016	1
Il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione: una prima lettura	Dirigenti, funzionari coinvolti	1	4	Aprile 2016	1
Il Nuovo Codice degli Appalti e dei contratti di concessione	Dirigenti, funzionari coinvolti e collegati	1	7	Aprile 2016	12
Il Nuovo Codice degli Appalti e dei contratti di concessione tra conferme e novità	Dirigenti, funzionari coinvolti e collegati	1	5	Maggio 2016	19
La Trasparenza dell'azione amministrativa alla luce della "Riforma Madia"	Dirigenti, funzionari collegati	1	7	Maggio 2016	2
Il Nuovo Codice degli Appalti e delle concessioni: i controlli antimafia e i nuovi poteri dell'ANAC	Dirigenti, funzionari collegati	1	4	Maggio 2016	2
Il Nuovo Codice degli Appalti e delle concessioni. Un nuovo rapporto tra Stazioni Appaltanti e mercato: cosa cambia nelle procedure, nei criteri di aggiudicazione, nei servizi sociali e nella gestione del contratto	Dirigenti, funzionari coinvolti	1	5	Giugno 2016	8

Affidamento dei contratti "Sotto-Soglia"	Dirigenti, funzionari coinvolti	1	4	Giugno 2016	1
Il sistema F.O.I.A. introdotto in Italia dal d.lgs. n. 97 del 25 Maggio 2016. Nuove norme su Trasparenza, Diritto di accesso e prevenzione.	Dirigenti, funzionari collegati	1	4	Giugno 2016	1
Il partenariato pubblico privato alla luce del Nuovo Codice degli Appalti e dei contratti di concessione	Dirigenti, funzionari coinvolti	1	5	Luglio 2016	1
Il mercato della P.a.: i lavori di manutenzione e i nuovi bandi. Corso di formazione per gli Uffici Tecnici e Lavori Pubblici - 1 edizione	Dirigenti, funzionari coinvolti	1	5	Settembr e 2016	10
Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici dalla programmazione al collaudo dei lavori pubblici.	Dirigenti, funzionari coinvolti	2	1 2	Settembr e 2016	7
La nuova disciplina delle società pubbliche in attuazione della Legge n. 124 del 2015 "Riforma Madia"	Dirigenti, funzionari coinvolti	1	5	Ottobre 2016	4
Nuovo PNA: tutte le novità in materia di prevenzione alla corruzione. Corso di aggiornamento per i Responsabili di Prevenzione e della Corruzione	Dirigenti, funzionari collegati	1	5	Novembr e 2016	6
II RUP nel nuovo sistema di affidamento delle commesse pubbliche	Dirigenti, funzionari coinvolti	1	5	Novembr e 2016	2
L'affidamento dei contratti pubblici di lavoro di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria alla luce della proposta della linea guida ANAC e della creazione dell'elenco regionale delle imprese.	Dirigenti, funzionari coinvolti e collegati	1	5	Novembr e 2016	13
La Trasparenza e il FOIA: i nuovi adempimenti in vista del termine del 23 Dicembre 2016.	Dirigenti, funzionari collegati	1	5	Novembr e 2016	6
L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria alla luce della linea guida ANAC n. 1/2016	Dirigenti, funzionari coinvolti	1	5	Novembr e 2016	4

# 4.6.2 Attività formative da sviluppare nel triennio

Le attività formative da sviluppare nel corso del triennio 2017-19 sono state individuate, in linea con gli anni precedenti, in base alla tipologia di destinatari, secondo le indicazioni del "Programma strategico: prevenzione della corruzione e gestione dei rischi istituzionali" dell'11 marzo 2013 della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, oggi Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

I soggetti, distinti per tipologie, **destinatar**i delle attività formative sono:

- dipendenti INTERESSATI alla prevenzione del rischio corruzione: tutti i dipendenti dell'Amministrazione, dirigenti e personale del comparto: sono destinatari dei corsi di formazione di livello generale, finalizzati a garantire e mantenere in tutto il personale una consapevolezza in tema di prevenzione della corruzione, riducendo il rischio che azioni illecite possano essere commesse inconsapevolmente. Le tematiche trattate sono legate ai principi di etica e legalità, ai contenuti della Legge 190/2012, del P.T.C.P., del codice di comportamento e del codice disciplinare, alla trasparenza nella pubblica amministrazione, al profilo delle incompatibilità e del conflitto d'interesse e ai reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, con una informazione di base. La formazione deve altresì comprendere la conoscenza dei piani adottati dall'Amministrazione (Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza e Ciclo di Gestione delle Performance). Rientra negli obiettivi formativi l'utilizzo dello spazio già strutturato all'interno dell'intranet per attività di info/formazione del personale (normativa, slide e FAQ su tali tematiche).
- dipendenti COLLEGATI alla prevenzione del rischio corruzione: il RPC e le figure di supporto (dirigente del Servizio Affari generali, dirigente del Servizio Sistema Informativo e Innovazione, dipendenti Ufficio Anticorruzione e controlli interni, componenti Team, Referenti): tali soggetti svolgono una attività di supporto al Responsabile e pertanto è necessaria una loro formazione specifica in collaborazione con la Scuola di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra.
- dipendenti COINVOLTI nella prevenzione del rischio di corruzione: dirigenti responsabili di unità organizzative a rischio medio-alto, RUP e personale operativo in unità organizzative a rischio medio-alto: la formazione sarà di livello specialistico e diretta a sviluppare le specifiche competenze negli ambiti di attività in cui è più elevato il rischio corruttivo, le attività formative saranno svolte in collaborazione con la Scuola di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra oltre, ove possibile, con personale docente interno, anche attraverso periodici incontri operativi.

Nei singoli piani formativi di dettaglio, con riferimento ad ogni anno, verranno declinate le singole iniziative formative, in termini di contenuti e di durata. In sede di relazione consuntiva annuale si darà conto delle iniziative formative realizzate, su iniziativa del RPC, in collaborazione con il dirigente del Servizio Sviluppo Risorse umane.

#### 4.6.3 Strumenti e criteri

Gli strumenti e criteri in base ai quali verrà impostata la programmazione di dettaglio da parte del **Servizio Sviluppo risorse umane**, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, sono:

- attivazione di seminari info-formativi di carattere generale che prevedano l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale), con particolare riferimento ai contenuti dei codici di comportamento, rivolti a tutti i dipendenti di qualsiasi categoria e tipologia professionale;
- 2) attivazione di interventi formativi di carattere specialistico, rivolti al RPC, al suo staff, ai referenti anticorruzione, ai dirigenti e al personale addetto a processi amministrativi inseriti in aree a rischio, come individuati in sede di applicazione del Piano anticorruzione e dei suoi successivi aggiornamenti. L'attività formativa sarà incentrata sulle politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione della corruzione, nonché su tematiche settoriali, in correlazione ai vari ruoli ricoperti dai singoli dipendenti, anche attraverso l'organizzazione di appositi focus group rivolti a un numero ristretto di dipendenti;
- 3) individuazione del personale da inserire nei percorsi formativi specialistici a cura del RPC, in raccordo con il dirigente del Servizio Sviluppo Risorse umane, tenendo conto dei processi amministrativi a maggior rischio di corruzione, come individuati in sede di applicazione e aggiornamento del Piano;
- 4) criteri di individuazione e selezione del personale motivati e pubblicati nell'apposita sezione del sito web intranet dell'Ente, insieme ai nominativi selezionati;
- 5) coinvolgimento nelle attività formative degli operatori interni dell'amministrazione, inserendoli, ove possibile, come docenti interni;
- 6) monitoraggio e verifica del livello di attuazione dei processi di formazione e della loro efficacia attraverso appositi questionari, ove raccogliere anche eventuali suggerimenti e tematiche di approfondimento.

#### 4.6.4 Formazione a distanza

Compatibilmente con le risorse finanziarie sarà sperimentata da parte del Servizio Sviluppo risorse umane, in aggiunta alla consueta attività formativa presso la Scuola di Pubblica Amministrazione di Villa umbra, una formazione svolta a distanza (FAD) mediante piattaforma e-learning, anche con personale interno esperto nelle materie trattate. La realizzazione dei moduli a distanza, che consente un gestione flessibile dei singoli argomenti da parte degli utenti, oltre ad assicurare continuità di servizio, sarà

predisposta in modo da garantire un apprendimento immediato degli argomenti e tale da permettere una interazione utente-relatore condivisa per chiarimenti, osservazioni e proposte. La suddetta piattaforma sarà strumento di condivisione anche del materiale didattico nonché di ulteriore documentazione messa a disposizione dai relatori.

## 4.6.5 Aggiornamento formativo finalizzato alla corretta redazione delle determinazioni dirigenziali

Nel corso del 2016 si è inteso raggiungere l'obiettivo della trasparenza come "accessibilità totale" dei dati e dei documenti, attraverso la pubblicazione **on line** di tutte le **determinazioni dirigenziali,** che consente ai cittadini e altri interessati di verificare anche nel dettaglio l'attività dell'amministrazione provinciale nel suo complesso, favorendo forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, oltre che la tutela di eventuali diritti dei cittadini medesimi (art. 1 co. 1 del D.L,gs. 33/2013).

Peraltro, in ragione della molteplicità dei contenuti oltre che della numerosità di tali atti, il RPC rileva l'opportunità di prevedere un aggiornamento formativo in materia di protezione dei dati personali oltre che sulle tecniche di redazione degli atti, rivolto prioritariamente ai redattori di atti amministrativi che utilizzano l'applicativo informatico. Le determinazioni dirigenziali, rispetto agli atti degli organi di indirizzo politico amministrativo sono, infatti, per loro natura, atti di maggior dettaglio, in relazione ai quali l'indicazione di dati personali, anche sensibili, potrebbe costituire parte essenziale dell'atto stesso.

#### 4.7 Assistenza agli enti locali

Un sistema efficace di lotta alla corruzione passa anche attraverso la maggior condivisione possibile delle buone pratiche sui temi della legalità, dell'integrità e della trasparenza.

In questa ottica la Provincia intende sfruttare la rete dei rapporti con i comuni, sviluppatasi in virtù della pluridecennale attività di assistenza su materie giuridico-amministrative, strutturata già dal 1995 per effetto dell'art.19, lett. I) del d.lgs. 267/2000 con professionalità che oggi operano presso il Servizio Affari generali.

L'attuale contesto normativo e istituzionale, in cui la Provincia vede rafforzato il suo ruolo di supporto ai comuni, non fa che confermare l'utilità di un progetto volto alla corretta applicazione della legge 190/2012 e delle norme ad essa collegate e più in generale ad un più corretto esercizio dell'attività amministrativa che sia estensibile anche agli enti del territorio.

Questi sono i servizi di assistenza tecnico amministrativa che sono stati promossi presso i comuni nel 2015 e nel 2016:

- assistenza nella gestione della metodologia per l'identificazione, l'analisi e la valutazione del rischio corruttivo, la mappatura dei processi amministrativi sensibili al

fenomeno e l'individuazione delle misure adeguate atte a prevenirlo o contrastarlo, nonché l'aggiornamento del P.T.P.C. in considerazione di norme e indirizzi sopravvenuti, emersione di nuove criticità e aree a rischio, ulteriori misure che si rende opportuno adottare;

- assistenza in processi di reengineering orientati alla semplificazione ed informatizzazione dei procedimenti amministrativi interessati;
- la strutturazione o sistematizzazione del sistema di controllo successivo sulla legittimità degli atti ai sensi del d.l. 174/2012;
- organizzazione di appositi moduli formativi dal taglio, oltre che teorico, pratico su materie che attengono alla prevenzione della corruzione, trasparenza e codice di comportamento;
- attività di consulenza e pareristica in materia di anticorruzione e su temi e questioni attinenti.

Il progetto intendeva mettere a frutto soprattutto le competenze intersettoriali acquisite dalle professionalità che operano con funzioni di assistenza al RPC. Lo sviluppo del progetto per il triennio, visto che le suddette professionalità sono oggi assegnatarie, per effetto della riorganizzazione, di ulteriori funzioni, è subordinato al coinvolgimento di altre professionalità con competenze specialistiche nell'ambito dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informatizzazione e della formazione.

#### 4.8 Vigilanza su società partecipate e enti controllati

#### 4.8.1 Quadro generale relativo agli enti in controllo pubblico e partecipati

Per quanto concerne la trasparenza, l'art. 2-bis, c. 2, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016 dispone che la normativa del d.lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche a: a) enti pubblici economici e ordini professionali; b) società in controllo pubblico come definite dal "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica» c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. I soggetti di cui alle lettere a) b) c) applicano la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, «in quanto compatibile». Per quanto concerne le altre misure di prevenzione della corruzione, dall'art. 41 del d.lgs.97 si evince che detti soggetti debbano adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle

adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012).

L'art. 2-bis, co. 3, dello stesso d.lgs. 33/2013, dispone inoltre che alle società in partecipazione e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni «in quanto compatibile» e "limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea»

Con **determinazione n.8 del 17 giugno 2015**, A.N.AC aveva adottato delle linee guida che contenevano, fra l'altro, indicazioni sui compiti delle Pubbliche amministrazioni che vigilano, partecipano e controllano gli enti di diritto privato e gli enti pubblici economici. L'Autorità ritiene infatti che spetti in primo luogo a dette amministrazioni "promuovere l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte di tali enti... in ragione dei poteri che le amministrazioni esercitano nei confronti degli stessi ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario che li correla."

Il PTPC 2016-18 contiene una descrizione analitica di tali compiti, cui si rimanda.

Va tenuto conto però del fatto che l'Autorità si è riservata, in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo testo unico sulle società partecipate, di riesaminare in apposite Linee guida di modifica della determinazione n. 8/2015 le problematiche legate agli obblighi di trasparenza e di prevenzione del rischio corruttivo delle società e altri enti partecipati (e conseguenti compiti dei soggetti vigilanti o controllanti).

#### 4.8.2 Stato dell'arte e azioni previste

La Provincia di Perugia aveva avviato dall'inizio dell'anno 2014 un'attività di monitoraggio delle proprie partecipazioni, finalizzata sia alla trasparenza sia alla verifica di situazioni di inconferibilità o incompatibilità degli incarichi sia, per quanto riguarda gli enti in controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e le società in *house*, del rispetto degli obblighi anticorruzione come sopra specificati.

L'attività è stata svolta anche al fine del completamento del questionario inoltrato dalla Prefettura di Perugia a seguito di protocollo d'intesa tra Ministro dell'Interno e il Presidente dell'A.N.AC. relativo alle "Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra A.N.AC. Prefetture-UTG e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa.

A seguito dei chiarimenti forniti da A.NA.C. con la determina n.8/2015 si è inviata all'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente, società a totale capitale pubblico secondo il modello dell'*in house providing* alla quale la Provincia partecipa con quota di maggioranza, comunicazione in data 14.10.2015 a firma del R.P.C. con la quale, nell'esercizio delle

funzioni di vigilanza assegnati alla Provincia in qualità di amministrazione controllante, si invitava la stessa società a porre in essere le azioni necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di trasparenza o riferiti alle misure anticorruzione posti a suo carico. Da successive verifiche risulta che la società sta provvedendo.

Inoltre il R.P.C. con nota in data 21.10.2015, segnalando ai dirigenti della Provincia, il contenuto della determina di che trattasi, li invitava:

- a svolgere, di conseguenza, nei confronti di detti enti, le attività in capo alla Provincia, come sopra individuate e come meglio esplicitate nelle linee guida stesse;
- a comunicargli l'elenco dei suddetti enti, suddiviso per categorie in coerenza con le linee guida, le azioni poste in essere, relazionando in tempo utile per consentire, nella sua qualità di RPC, di ottemperare agli obblighi di rendicontazione nei confronti dell'Organo di indirizzo politico (Presidente e Consiglio provinciale) e all'A.N.AC. (15 gennaio 2016).

Il compito del RPC, finora particolarmente complesso per la mancanza di un interlocutore unico in ordine alla gestione delle partecipate, frammentata fra vari servizi, sembra ora facilitato dalla individuazione, nell'ambito delle nuove strutture della Provincia, di un ufficio unico di gestione delle società partecipate. Il suddetto ufficio deve fornire all'ufficio Anticorruzione Trasparenza e Controlli interni le informazioni necessarie per la vigilanza sul completo assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il monitoraggio degli incarichi conferiti negli enti partecipati, nonché per gli adempimenti in materia di anticorruzione, rapportandosi con i diversi servizi che gestiscono gli altri organismi controllati. In particolare deve funzionare da collettore unico delle informazioni da pubblicare su "Amministrazione trasparente".

#### 5. Misure specifiche nell'area appalti

In generale può dirsi complessivamente buono l'insieme di misure già adottate con riferimento alla fase di scelta del contraente.

- Con riguardo in particolare al delicato settore delle <u>procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando</u>, per il quale era stato previsto come obiettivo di performance di lungo periodo l'istituzione **dell'Albo aperto dei fornitori** al fine di garantire nel modo più ampio possibile il criterio della rotazione, il raggiungimento dell'obiettivo, nel corso del 2016, è stato anticipato e migliorato poiché, per lavori fino ad 1 milione di euro, la Provincia ha aderito, tramite convenzione, **all'elenco aperto** delle imprese istituito dalla Regione Umbria.
- Inoltre la Provincia ha adottato una deliberazione (Delibera Presidente n.100/2016) per regolamentare la delicata fase della scelta degli operatori economici da invitare

introducendo criteri tesi al massimo rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione.

#### <u>Ulteriori misure in atto risultano essere</u>:

- accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese;
- linee guida interne che individuano in linea generale <u>i termini</u> da rispettare per la <u>presentazione delle offerte</u> e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori;
- idoneo ed inalterabile sistema di protocollazione delle offerte cartacee;
- linee guida interne per la <u>corretta conservazione della documentazione di gara</u> per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela <u>dell'integrità e della conservazione</u> delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici);
- pubblicità dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti;
- rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice;
- documentazione del procedimento seguito per la valutazione delle offerte anormalmente basse e la verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione;
- rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico;
- obbligo di <u>menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele</u> adottate a tutela <u>dell'integrità</u> e della conservazione delle buste contenenti l'offerta

- individuazione di appositi <u>archivi</u> (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione;
- pubblicazione dei nominativi e dei <u>curricula</u> dei componenti delle commissioni di gara sul profilo del committente;
- <u>pubblicazione</u> sul profilo del committente, per estratto, <u>dei punteggi attribuiti agli</u> <u>offerenti</u> all'esito dell'aggiudicazione definitiva;
- obbligo di preventiva <u>pubblicazione online</u> del <u>calendario delle sedute di gara</u>.

#### 5.1 Misure specifiche nei rapporti SUA e soggetti aderenti

Del ruolo che la Provincia svolge come **SUA** si è già parlato nell'ambito dell'analisi del contesto esterno. In questo ambito il Servizio Stazione appaltante svolge una attività di controllo, seppure formale, volta a garantire, nel caso di procedure negoziate di cui all'art.36, comma 2 lett. b) e c) del d.lgs.50/2016, pur nel rispetto dell'autonomia dei singoli enti, una omogeneità di procedure da seguire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione degli operatori economici invitati. A tal fine, con apposite nota, ha raccomandato ai soggetti aderenti di utilizzare gli strumenti indicati dal nuovo codice per l'individuazione degli operatori economici da invitare, ovvero preliminari indagini di mercato con avviso pubblico, o utilizzo di elenchi di operatori tenuti con le modalità di cui al codice e alle linee guida ANAC (avviso pubblico per la costituzione e aggiornamento dell'elenco almeno annuale), da cui attingere con criteri di rotazione predeterminati. A tal proposito ha segnalato la possibilità di utilizzare, previa predeterminazione di criteri di rotazione, l' elenco predisposto dalla Regione per lavori di importo fino ad 1 milione di euro.

Con la stessa nota ha sollecitato gli enti ad adottare la programmazione relativa ai lavori di importo pari o sup. a 100.000,00 euro e il programma dei servizi e forniture di importo pari o sup. a 40.000 euro. L'attività programmatoria in questione, oltre che costituire un preciso obbligo di legge, risulterà di fondamentale importanza per consentire a questo Ente di programmare le gare aventi contenuto omogeneo in modo da aggregare le procedure per una più efficiente ed efficace attività.

#### **PARTE IV PROGRAMMA MISURE 2017-2019**

#### 1. Programmazione delle misure anni 2017-19

Le misure che interesseranno il triennio 2017-19 sono programmate in dettaglio solo per l'anno 2017, nella tabella che segue. Si precisa che nella tabella sono individuati, per ogni misura programmata, l'obiettivo di riferimento, strategico (Ob.S) o operativo (Ob.O), il termine di attuazione, il dirigente o i dirigenti responsabile/i, i soggetti coinvolti.

Si precisa inoltre che le misure che saranno attivate per gli anni successivi sono descritte solo sommariamente e saranno ridefinite e precisate in sede di aggiornamento del presente Piano, compatibilmente con i vincoli istituzionali e le risorse disponibili.

Per le misure in materia di trasparenza e le attività formative si rinvia direttamente alle rispettive partizioni del piano. Altre misure "specifiche", afferenti a specifici procedimenti/attività/processi, sono individuate nelle schede allegate, cui si rinvia.

Ulteriori misure "specifiche" potranno essere individuate soltanto al termine dell'attività di mappatura di tutti i processi, che sarà svolta in collaborazione con tutti i soggetti del sistema di prevenzione del rischio corruttivo, come individuati nella Parte II.

#### 1.1 Programma misure anno 2017

Ob. Strategico/ operativo*	Misura (descrizione)	Termine di attuazione	Responsabile della misura	Soggetti coinvolti	Indicatore di realizzazio ne
Ob. O - Prevenzione conflitti interesse	Protocollo procedurale per verifica situazione inconferibilità incompatibilità negli incarichi extraistituzionali (art. 53 d.lgs. 165/2001)	In atto continua	R.P.C. e Responsabile Servizio Sviluppo Risorse Umane		
	Inserimento nei bandi di gara di maggior rilievo di clausola che preveda che i concorrenti debbano indicare, ai fini della prevenzione dei conflitti di interesse, l'esistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado fra i titolari, i soci e gli amministratori dell'impresa concorrente con i dipendenti dell'amministrazione appaltante.	30.6.2017	Resp. Servizio Stazione Appaltante		Introduzion e misura nei termini
	Verifica eventuali situazioni inconferibilità prima degli incarichi dirigenziali e degli incarichi presso ente e enti pubblici e privati in controllo pubblico	In atto continua	Resp.Serv. competente per la verifica		

	Attuazione monitoraggio annuale in materia di incompatibilità d.lgs. 39/2013 (incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali)	a1.12. 2017 e comunque in tempo utile per rispettare i tempi per relazionare sul monitoraggio	RPC coadiuvato dal Servizio Affari generali – Ufficio anticorruzione Trasparenza Controlli interni		Attuazione monitoraggio
Ob.S 3	Introduzione di clausole di richiamo al codice etico e al codice di comportamento negli atti di gara e nei contratti .	In atto continua	Resp.Servizio Stazione appaltante		
	Estensione introduzione di clausole di richiamo al codice di comportamento a tutti gli affidamenti  Estensione In atto Continua  Tutti i Resp.Servizi che operano direttamente affidamenti				
Ob. O - Standardizz azione e informatizz az.atti e procedure	Attuazione protocollo operativo riguardante le procedure che lo stesso Servizio segue per affidamenti in materia di telefonia fissa e mobile, connettività e servizi e beni ICT, protocollo cui saranno tenuti ad adeguarsi tutti i dipendenti sia del Servizio che esterni.	In atto continua	Sistema informativo e Innovazione	Servizi interessati	
	Implementazione piattaforma digitale SUA	31/12/2017	Resp. Settore Amm.vo Area Vasta	Sistema informativo e Innovazione	
Ob. S 1	Adeguamento dei regolamenti e/o atti che tenga conto dell'art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001 per la composizione delle commissioni di concorso e di gara e assegnazione agli uffici (inconferibilità ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.)	In atto continua	Responsabili dei servizi cui fanno capo nomina componenti commissioni concorso o gara e assegnazioni agli uffici		

	Inserimento clausola di rispetto del comma 16-ter dell'art. 53 del d.Lgs. 165/2001 nei contratti per affidamento di prestazioni professionali di acquisizione o affidamento appalti, bandi di gara o atti prodromici ad affidamenti.	In atto continua	Resp.Servizio Stazione appaltante Resp Servizi effettuano affidamenti		
Ob. O - Garantire efficace sistema organizzativo di supporto al RPC	Ricostituzione Team Anticorruzione Trasparenza	Entro febbraio 2017	RPC coadiuvato dal Servizio Affari generali – Ufficio anticorruzione Trasparenza Controlli interni		Ricostituzio ne Team nei termini
	Fase 1:Verifica d'impatto Metodologia con eventuali correttivi	30.4.2017	RPC coadiuvato dal Servizio Affari generali – Ufficio anticorruzione Trasparenza Controlli interni	Referenti/Team Anticorruzione Trasparenza	
Ob. O - Garantire	Fase 2: individuazione processi a rischio	30.6.2017	RPC coadiuvato dal Servizio Affari generali – Ufficio anticorruzione Trasparenza Controlli interni	Referenti/Team Anticorruzione Trasparenza/Di rigenti Servizi interessati	
mappatura di tutti i processi dell'Ente	Fase 3:valutazione e classificazione dei rischi dei processi amministrativi	30.9.2017	RPC coadiuvato dal Servizio Affari generali – Ufficio anticorruzione Trasparenza Controlli interni	Referenti/Team Anticorruzione Trasparenza/Di rigenti Servizi interessati	
	Fase 4:individuazione delle priorità e delle misure di contrasto da introdurre nei processi amministrativi valutati a maggior rischio con responsabili,tempistica e indicatori di performance	31.12.2017	RPC coadiuvato dal Servizio Affari generali – Ufficio anticorruzione Trasparenza Controlli interni	Referenti/Team Anticorruzione Trasparenza/Di rigenti Servizi interessati	
Ob. O - Garantire adozione Piano Triennale	Predisposizione della proposta di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	31.12.2017	R.P.C con supporto Servizio Affari generali – Ufficio Anticorruzione Trasparenza e controlli interni	Referenti/Team Anticorruzione Trasparenza/Di rigenti Servizi interessati	
Ob. O - Garantire compiti di monitoraggio RPC	Somministrazione di questionari interni finalizzati alla Relazione RPC	30.11.2017	R.P.C con supporto Servizio Affari generali – Ufficio Anticorruzione Trasparenza e controlli interni	Referenti anticorruzione, dirigenti di servizio	

	Т	Т		П	<u> </u>
Ob. O - Garantire vigilanza su società partecipate e enti controllati su obblighi trasparenza e anticorruzione	Azioni mirate all'obbiettivo	31.12.2017 compatibilmen te alle emanande linee guida A.NA.C.	RPC e staff con Servizio Finanziario – Ufficio Rendiconto della Gestione e Organismi partecipati	Dirigenti dei Servizi interessati da rapporti di natura finanziaria e/o amministrativa con società partecipate e enti controllati	
Ob S 1	Aggiornamento sezione intranet Anticorruzione Trasparenza e Controlli	In atto continua	Ufficio anticorruzione Trasparenza e Controlli interni	Team redattori	
Ob S 1	Attività di assistenza ai comuni in materia di anticorruzione	In atto continua compatibilmen te risorse umane	R.P.C. coadiuvato da Servizio Affari generali-Ufficio Anticorruzione Trasparenza e Controlli interni		
Ob. O - Protocollo legalità	Azioni mirate alla stipula di un apposito Protocollo di legalità con la Prefettura di Perugia per l'ampliamento, nell'ambito delle procedure di appalto, delle ipotesi di controllo antimafia oltre gli obblighi già previsti per legge.	31.12.2017	R.P.C. coadiuvato da Servizio Affari generali-Ufficio anticorruzione Trasparenza e controlli interni	Referenti, Responsabile Servizio Stazione appaltante	Stipula nei termini
Ob. O - Rispetto nelle procedure negoziate dei principi trasparenza, parità di trattamento e rotazione	Utilizzo elenco aperto regionale per le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando e criteri selettivi, nella scelta degli operatori ,ispirati a principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione	In atto continua	Tutti i Servizi che mettono in atto procedure negoziate		
Ob. O - Rispetto misure specifiche relative a procedure di gara	Azioni finalizzate a tale rispetto	In atto continua	Servizio SUA		
Ob. O - Formazione adeguata ai temi della trasparenza e dell'anticorruz ione	Pianificazione e attuazione attività formativa adeguata agli obiettivi e criteri stabiliti nel PTPC compatibilmente con risorse finanziarie	31.12.2017	Servizio Sviluppo risorse umane		
Ob. O - Formazione a distanza su temi etica e legalità	Fase 1:verifica fattibilità	30.6.2017	Servizio Sviluppo risorse umane		

La prima colonna fa riferimento ai singoli obiettivi operativi collegati agli obiettivi strategici qui riportati:

Ob. S 1

RIDURRE LE OPPORTUNITA' CHE SI MANIFESTINO CASI DI CORRUZIONE

Ob. S 2

AUMENTARE LA CAPACITA' DI SCOPRIRE CASI DI CORRUZIONE

CREARE UN CONTESTO SFAVOREVOLE ALLA CORRUZIONE

I dirigenti sono responsabili dell'attuazione delle misure/azioni sopra individuate e delle ulteriori misure/azioni specifiche riportate nelle schede allegate. Obiettivi operativi e azioni ad essi collegate andranno ad integrare gli altri strumenti di programmazione compatibilmente con le risorse a disposizione.

#### 1.2 Programma misure anni 2018-19

Nel corso degli anni 2018-19 proseguiranno le attività già impostate che saranno ulteriormente dettagliate nei piani annuali con le modalità e secondo i criteri meglio specificati nel presente Piano.

Si conferma come obiettivo di lungo periodo quello che la Provincia, come Stazione unica appaltante, si occupi di tutta la fase della procedura di selezione del contraente e quindi adotti essa stessa la determinazione a contrarre per quanto concerne la scelta del metodo di selezione. Ciò anche al fine di potere vigilare e controllare la rotazione delle ditte nell'invito alle gare a procedura negoziata, che comunque devono essere ridotte nel numero privilegiando la gara aperta.

Ulteriore obiettivo di lungo periodo è quello della creazione di un sistema che consenta un flusso standardizzato e informatizzato delle informazioni utili al R.P.C. Si tratta di un obiettivo che potrà però essere realizzato solo compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e tecniche a disposizione.

I progetti di assistenza agli enti locali in materia di trasparenza e anticorruzione avranno una prosecuzione e rafforzamento compatibilmente con le risorse umane a disposizione.

Si tenderà infine a un sempre maggiore standardizzazione e informatizzazione dei processi, a partire da quelli "a rischio".

#### 2. Rapporto con gli altri strumenti di programmazione

Il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance (PEG/PDO/PP), uniti organicamente in un unico documento approvato con delibera del Presidente sulla base di quanto disposto dal Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, deve essere strettamente connesso ed integrato con il PTPC. Tale integrazione è volta a garantire la piena ed effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire dell'Ente.

A tal fine, in sede di predisposizione annuale del PEG/PDO/PP vengono inseriti specifici obiettivi in materia di anticorruzione e di trasparenza, muniti di indicatori oggettivi e

misurabili, livelli attesi di prestazione e criteri di monitoraggio, per consentire ai cittadini di conoscere, comparare e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato dell'Ente.

In particolare, gli obiettivi riportati nella colonna "Misure da adottare" della Tabella 1.2 della presente Parte del Piano, nonché quelli sulla Trasparenza di cui all'apposita partizione dello stesso, vengono inseriti nel PEG/PDO/PP nell'annualità indicata, declinandone il contenuto con fasi, indicatori e risultati attesi.

Nella Relazione sulla Performance viene annualmente dato specificamente conto dei risultati raggiunti in materia di contrasto al fenomeno della corruzione e di trasparenza dell'azione amministrativa, sotto il profilo della performance individuale ed organizzativa, rispetto a quanto contenuto nel PTPC.

#### PARTE V - MONITORAGGIO E RIESAME

#### 1. Monitoraggio sulla implementazione delle misure

Il RPC, coadiuvato dal Servizio Affari generali- Ufficio Anticorruzione Trasparenza e Controlli interni, dai Referenti e dal "*Team Anticorruzione e Trasparenza"*, effettua il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione, finalizzato anche a rilevare eventuali problematiche riscontrate in corso d'opera, che possono determinare un ritardo rispetto al termine finale o al risultato atteso rispetto a quanto programmato.

A questo fine, i Direttori d'Area e Settore, in qualità di Referenti per la prevenzione della corruzione, monitorano l'attuazione delle misure nell'ambito della struttura di riferimento e relazionano al RPC annualmente e in ogni caso in tempo utile per ottemperare agli obblighi di rendicontazione dello stesso nei confronti dell'Organo d'indirizzo politico e dell'A.NA.C (15 dicembre di ogni anno).

In particolare comunicano tempestivamente e/o relazionano annualmente circa:

- a) le risultanze del monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti e le altre informazioni sui procedimenti di competenza;
- b) l'attività di formazione e sensibilizzazione svolta e le proposte da inserire nel PTPC;
- c) l'applicazione delle misure di rotazione;
- d) gli esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- e) il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (pantouflage revolving doors) mediante l'attestazione di utilizzo di clausole che assicurino il rispetto della relativa discplina;
- f) le richieste di attività ed incarichi extra istituzionali e i relativi provvedimenti autorizzativi e di diniego;
- g) l'attestazione della previsione nei bandi di gara, avvisi pubblici, etc., delle clausole volte al rispetto del codice etico e/o del codice di comportamento, in quanto compatibile, per gli affidamenti;
- h) le risultanze del monitoraggio inerente i rapporti tra Provincia e i soggetti che con essa stipulano contratti;
- i) le richieste riguardanti gli obblighi di astensione dei responsabili degli uffici o dei procedimenti e provvedimenti consequenti;
- j) l'attestazione della verifica a campione delle autocertificazioni pervenute;
- k) eventuali scostamenti dalle direttive del RPC con le relative motivazioni;
- I) mancata attuazione delle misure con le relative motivazioni;

- m) le segnalazioni d'illecito pervenute;
- n) gli eventuali suggerimenti per l' ottimizzazione del P.T.C.P.

I Referenti comunicano comunque tempestivamente al RPC ogni ulteriore informazione utile allo svolgimento delle sue funzioni.

I dirigenti hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al RPC eventuali scostamenti dalle direttive, con relativa motivazione.

Nel corrente anno l'attività di monitoraggio del RPC sarà inoltre svolta utilizzando:

- il sistema di monitoraggio approntato dalla Provincia per l'implementazione delle banche dati gestite da A.NA.C.
- i dati rinvenibili in "Amministrazione trasparente" la banca dati del Servizio Stazione appaltante
- le informazioni reperibili nella piattaforma SUA
- il software gestionale per la programmazione e il monitoraggio degli obiettivi di performance
- i dati rinvenibili nel sistema di contabilità, collegato al suddetto software gestionale.

In occasione del monitoraggio infraannuale sugli obiettivi di PEG/PO/Performance viene monitorata anche la sostenibilità delle misure previste.

#### 2. Riesame

Il P.T.P.C. deve essere riesaminato e aggiornato almeno annualmente, tenendo conto:

- di norme e indirizzi sopravvenuti;
- di criticità emerse;
- delle nuove aree a rischio individuate e di tipologie di rischio non considerate nel ciclo attuativo dell'anno precedente;
- di nuove misure ritenute opportune.

## PARTE VI TRASPARENZA

#### 1. Introduzione

"La trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla I.190/2012. Essa è fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge ma anche su ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità della I. 190/2012"

(Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015 – Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione)

In questa parte è data perciò particolare evidenza alle iniziative della Provincia di Perugia volte a garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del d.lgs. 33/2013, novellato dal d.Lgs. n. 97/2016, del Piano nazionale anticorruzione 2016 (delibera ANAC n. 831/2016), ed in osservanza delle Linee guida adottate da ANAC nella seduta del 28 dicembre 2016 per l'attuazione dell'accesso civico generalizzato e degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.97/2016 (rispettivamente delibera 1309 e 1310).

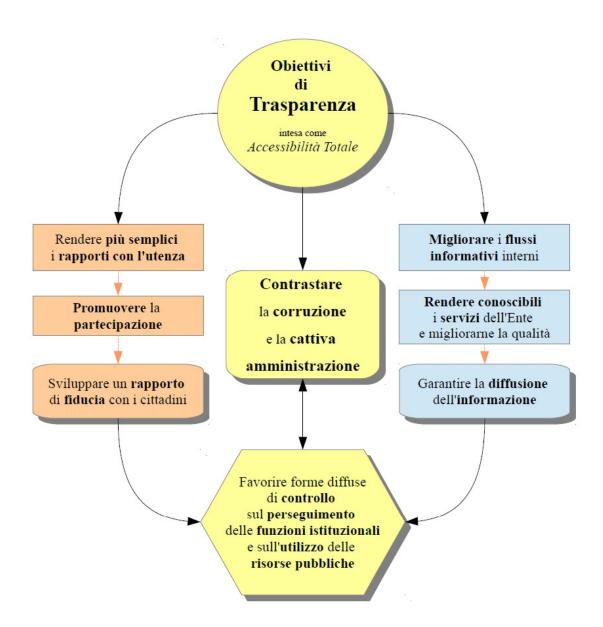
Di notevole impatto le novità contenute nel d.lgs. n.97, che rendono necessaria una significativa revisione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale e assumere le opportune misure organizzative per assicurare l'esercizio del nuovo ed ampio diritto di accesso cosiddetto "generalizzato". Tra le altre novità di maggiore rilievo del d.lgs. n. 97/2016 si segnala l'abrogazione della norma che prevedeva l'elaborazione del Programma triennale per la trasparenza. Ciò è finalizzato ad una maggiore semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di prevenzione della corruzione, ma non toglie importanza alla programmazione organizzativa finalizzata alla trasparenza:anzi, nel nuovo testo dell'art.10 e nelle linee guida che ne sono seguite viene data particolare evidenza alla necessità che la sezione del PTPC sulla trasparenza sia impostata come atto organizzativo in cui siano individuati i flussi informativi per garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati e i soggetti responsabili.

All'interno di tale quadro di riferimento sono, pertanto, individuati, nel presente piano: misure e strumenti attuativi degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, anche di natura organizzativa, dirette ad assicurare: la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, ai sensi degli articoli 10 e 43, co. 3 del d.lgs. n. 33/2013; azioni e strumenti attuativi, anche di natura organizzativa, diretti ad assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico (proprio e generalizzato), ai sensi degli articoli 5 e 43, del d.lgs. n. 33/2013; misure di trasparenza ulteriori rispetto agli specifici obblighi di pubblicazione già previsti dalla normativa vigente, attraverso la pubblicazione dei c.d.

"dati ulteriori" nella sotto-sezione di I livello "Altri contenuti - Dati ulteriori" del portale "Amministrazione Trasparente", nell'osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia di riservatezza e tutela dei dati personali (D.I.gs.196/2003);

#### 2. Obiettivi

Gli **obiettivi strategici** in materia di trasparenza e integrità che la Provincia di Perugia intende perseguire sono illustrati nella seguente infografica:



Uno degli obiettivi strategici che il Decreto sulla trasparenza chiede di raggiungere nell'ottica dell' "accessibilità totale" è quello di "promozione di maggiori livelli di trasparenza" (art. 10 c.3 d.lgs. 33/2013, come novellato dal d.lgs.n.97).

Come però rilevato dal Garante per la protezione dei dati personali in sede di audizione sullo schema dell'allora emanando decreto legislativo n.97, la disciplina sulla trasparenza

"che possiede grandi potenzialità quale strumento di partecipazione, di responsabilità e legittimazione, dovrebbe essere preservata dagli effetti di una concezione meramente burocratica e da quella "opacità per confusione" che rischia di caratterizzarla se degenera in un'indiscriminata bulimia di pubblicità......così ostacolando, anziché agevolare, il controllo diffuso sull'esercizio del potere..." .Nella sua relazione relativa all'anno 2016 il RPC ha rilevato che, seppure il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza della Provincia di Perugia possa dirsi buono, dal punto di vista "quantitativo", dal punto di vista "qualitativo" invece il crescente patrimonio informativo divulgato rischia di andare a discapito della semplicità di consultazione e della comprensibilità del dato. Vi è quindi una esigenza di "riorganizzazione delle informazioni" e di semplificazione e automatizzazione dei processi legati alla trasparenza.

Si cercherà quindi di raggiungere l'obiettivo strategico di "promozione di maggiori livelli di trasparenza" ai sensi di quanto disposto dal novellato art. 10 co.3 del D.lgs. 33/2013 attraverso obiettivi strategici e operativi coerenti con la finalità di cui sopra. Ulteriore obiettivo per il 2017 sarà quello di promuovere il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato.

Nel paragrafo 9, per ciascuno degli obiettivi strategici individuati, sono programmati gli obiettivi operativi e le azioni che interesseranno il triennio 2017– 2019, espresse con maggior dettaglio per l'anno 2017.

Per ciascuna azione, descritta nello stesso paragrafo, sono indicati:

- il termine di attuazione; - il Responsabile dell'attuazione; - l'indicatore di realizzazione dell'obiettivo cui è finalizzata.

#### 3. Ruoli e responsabilità

Di seguito alcuni accenni all'impianto organizzativo con il sistema dei ruoli e delle responsabilità in materia di trasparenza amministrativa della Provincia di Perugia. Per il resto si rimanda ai contenuti della Parte II.

#### Responsabile della Trasparenza

Il Segretario Generale, dott. Francesco Grilli, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, riunisce in sé anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

Ai sensi dell'art.46 del d.lgs.33/2013 il Responsabile svolge stabilmente l'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, propone nell'ambito del PTPC gli obiettivi operativi e le misure finalizzate alla trasparenza, ne controlla l'attuazione e riferisce agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai dirigenti di vertice, all'OIV – Organismo Indipendente di Valutazione, in seguito indicato OIV, ad A.NA.C. e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina sugli eventuali inadempimenti e ritardi.

Inoltre controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico, anche in sede di riesame, sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013 (artt.5, 5bis e 9bis).

#### Presidente della Provincia

Il Presidente individua gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e approva entro il 31 gennaio di ogni anno il PTPC nel quale è contenuta apposita sezione in materia, nonché i relativi aggiornamenti annuali

#### Dirigenti

Rientra tra i doveri d'ufficio dei dirigenti il compito di individuare, elaborare, raccogliere e pubblicare le informazioni per le quali assicurare la trasparenza, nonché di adempiere agli obblighi informativi stabiliti dalla legge e attuare le iniziative di propria competenza previste nel PTPC-

Obiettivo operativo dei dirigenti responsabili dei servizi finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo strategico "aumentare i livelli di trasparenza" è garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi di legge, secondo quanto previsto nell'allegato B e le indicazioni del Responsabile.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione è valutato ai fini della responsabilità dirigenziale e può dar luogo a responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione. I dirigenti dell'Ente possono presentare ulteriori proposte da inserire nel documento di programmazione annuale.

#### Personale

Il personale collabora con il dirigente di riferimento all'attuazione del PTPC, lo supporta nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la tempestiva trasmissione di dati, informazioni e documenti per la pubblicazione.

#### Team Anticorruzione e Trasparenza

Il "*Team*" è strumento indispensabile per garantire, secondo la competenza e le funzioni di ciascun componente, la piena applicazione del d.lgs. 33/2013 e in generale delle normative che impongono obblighi di pubblicazione e trasparenza *on line* e l'attuazione del PTPC. I relativi compiti sono meglio dettagliati nella Parte II.

#### OIV - Organismo Indipendente di Valutazione

Verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nel Piano della performance.

L'OIV deve predisporre e pubblicare sul sito web istituzionale della Provincia l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 dicembre o altra data stabilita da A.NA.C.

L'OIV può essere chiamato da A.NA.C. a fornire ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

#### Guardia di Finanza

Al fine di riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dall'OIV, alla verifica diretta e indiretta effettuata da A.NA.C. sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, segue un controllo a campione della Guardia di Finanza. Tale controllo si basa sull'estrazione a campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni amministrazione, di entrare a far parte del campione.

#### 4. Stakeholder

La Provincia di Perugia, raccogliendo la raccomandazione dell'Autorità di prevedere apposite procedure per una ampia condivisione delle misure di prevenzione della corruzione, *in primis* la trasparenza, intende assicurare:

- la partecipazione degli stakeholder e del pubblico esterno più ampia possibile, prima dell'adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione, soprattutto affinché possano dare il proprio apporto al miglioramento del livello di trasparenza. A tal fine, la proposta del PTTI 2016, insieme al relativo avviso per la consultazione, è stata pubblicata, prima dell'approvazione, sul sito web istituzionale www.provincia.perugia.it sezione "Concorsi e avvisi Avvisi pubblici" dal 23.12.2015 all'11.01.2016;
- il coinvolgimento degli interni mediante la pubblicazione della proposta di PTPC nella intranet e il suo invio per posta elettronica interna ai Direttori di Area e Settore, ai Dirigenti dei Servizi, agli Uffici con preghiera di diffondere il documento a tutto il personale alla RSU aziendale, al CUG aziendale, all'OIV.

Visto che nel 2016 la consultazione esterna ha avuto esito negativo, in quanto non sono pervenute proposte e che in quella interna è pervenuta una sola proposta, si ritiene, per il 2017, di soprassedervi e di puntare, per i prossimi aggiornamenti del PTPC, ad una consultazione più "mirata", volta in particolare a raccogliere contributi per l'individuazione di nuovi dati da pubblicare su Amministrazione trasparente o per la maggiore comprensibilità dei contenuti già pubblicati. In ogni caso l'Amministrazione è aperta fin da ora a pubblicare nel sito web istituzionale le novità dell'attuale Piano in abstract, con un link che rimanda all'intero contenuto.

#### 5. Iniziative di comunicazione della trasparenza

Nella intranet dell'Ente è stata predisposta una apposita sotto-sezione dedicata alla "Trasparenza" dentro la sezione "Anticorruzione Trasparenza e Controlli" con i documenti normativi, organizzativi e informativi per agevolare i Servizi/Uffici dell'Ente nelle attività da svolgere. Inoltre, per migliorare il livello di trasparenza e di attuazione dei relativi obblighi informativi rilevante importanza rivestono le riunioni periodiche in programma tra il

Responsabile della Trasparenza, i Dirigenti e il personale dei servizi e degli uffici dell'Ente, anche attraverso il Team..

E' mantenuto il progetto di assistenza in materia di trasparenza ai Comuni del territorio provinciale. I contenuti di tale progetto sono pubblicati sul sito web istituzionale all'indirizzo <a href="http://www.provincia.perugia.it/serviziaicomuni">http://www.provincia.perugia.it/serviziaicomuni</a>.

I principali **strumenti di comunicazione** della trasparenza sono:

- sito web istituzionale www.provincia.perugia.it
- intranet intranet2.provincia.perugia.it con la sezione dedicata "Anticorruzione Trasparenza e Controlli", per lo scambio di informazioni a uso dei servizi e degli uffici interni della Provincia
- facebook con la nuova pagina istituzionale "provincia di Perugia" attivata dal 9.1.2017
- posta elettronica
- comunicati stampa
- incontri di servizio
- incontri info-formativi.

#### 6. Misure organizzative attuate nell'anno 2016 in materia di trasparenza

#### Sezione web "Amministrazione trasparente"

Gestione della sezione denominata "Amministrazione trasparente" sull'home page del sito web istituzionale.

#### Sezione intranet "Anticorruzione Trasparenza e Controlli"

Aggiornamento dello spazio *intranet* "Anticorruzione Trasparenza e Controlli" con documenti normativi, organizzativi e informativi per agevolare gli uffici dell'Ente nelle attività inerenti la trasparenza stessa.

#### Attività propulsiva, di supporto e di vigilanza

Il Responsabile della Trasparenza, nello svolgimento della sua attività propulsiva, di supporto e di vigilanza sulla corretta attuazione della normativa in materia di trasparenza, ha rappresentato un costante punto di riferimento per gli uffici della Provincia. Numerosi i chiarimenti, anche verbali, ai quesiti posti e le comunicazioni.

Inoltre è stata grande la quantità degli **interventi quotidiani** dello staff del Responsabile attuati, sia direttamente sia a richiesta degli uffici.

#### **Amministrazione Trasparente News**

Attivata da gennaio 2015, "Amministrazione Trasparente News" è uno spazio web appositamente creato all'interno del sito web istituzionale della Provincia di Perugia – www.provincia.perugia.it - e una newsletter periodica rivolta a ogni soggetto che, a diverso titolo, è responsabile della pubblicazione dei dati per informare sulla normativa in materia di trasparenza.

Nel corso del 2016, a causa della riorganizzazione della Provincia, si è sospeso tale tipo di servizio con la volontà di ripristinarlo non appena possibile

#### **Progetto Trasparenza**

La Provincia di Perugia, quale nuovo ente di area vasta, ha attivato, nell'esercizio della propria funzione fondamentale di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, il "**Progetto trasparenza**" di assistenza e consulenza ai Comuni in materia di trasparenza amministrativa, per una corretta e completa applicazione del d.lgs. 33/2013 e delle direttive dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).

Al progetto hanno aderito, in ordine cronologico, i **Comuni** di **Pietralunga, Todi, Panicale** e **Gubbio**. Le attività svolte con i tali Comuni sono state varie, da incontri con i Sindaci e i Responsabili della Trasparenza comunali per pianificare la futura collaborazione, a incontri operativi con i referenti comunali che hanno portato, come nel caso di Pietralunga, alla revisione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito *web* istituzionale sia in ordine alla struttura sia in ordine ai contenuti oggetto dell'obbligo di pubblicazione.

Nel 2016 non sono pervenute ulteriori richieste di assistenza ma l'obiettivo per i prossimi anni è dare maggiore vigore al progetto.

#### 7. Criticità e problematiche riscontrate

In generale, il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza della Provincia di Perugia è buono, almeno dal punto di vista "quantitativo". Dal punto di vista "qualitativo" invece il crescente patrimonio informativo divulgato rischia di andare a discapito della semplicità di consultazione e della comprensibilità del dato. Vi è quindi una esigenza di "riorganizzazione delle informazioni" e di semplificazione e automatizzazione dei processi legati alla trasparenza che è stata finora ostacolata da vari fattori: la difficile situazione finanziaria e organizzativa della Provincia a seguito del complesso processo di riordino delle funzioni; la mancata informatizzazione dei flussi dei dati in quanto sono venute meno le risorse finanziarie per l'adeguamento informatico del software di gestione dei dati e per l'aggiornamento automatico. Si segnala inoltre la difficoltà, per gli organi di indirizzo politico-amministrativo, di semplificare i processi di pubblicazione con dei link ai dati presenti nei siti web dei Comuni del territorio: per ovviare a ciò si è proceduto all'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da pubblicare.

Una criticità ricorrente riguarda la duplice procedura di pubblicazione, direttamente dall'unità organizzativa responsabile del dato o indirettamente tramite l'Ufficio Coordinamento Giuridico amm.vo per il digitale; si è rilevato che, in alcuni casi, nella pubblicazione diretta non sono stati rispettati i criteri da seguire per assicurare la qualità del dato e ciò si ripercuote negativamente sulla sua accessibilità e sulla certezza di aggiornamento e di pubblicazione. Al paragrafo 9.3 verrà indicata la soluzione individuata per il 2017.

#### 8. Monitoraggio svolto

L'attività di monitoraggio sull'adempimento dei vari obblighi informativi è stata pressoché costante e svolta con varie modalità e strumenti, tra cui:

- **controlli periodici** dell'aggiornamento e della completezza delle informazioni pubblicate
- controlli a seguito della istanza di accesso civico pervenuta
- utilizzo di uno scadenzario: prendendo come base l'ultimo elenco degli obblighi di pubblicazione approvato da A.NA.C.(errata corrige2013), si è elaborato uno scadenzario con le opportune correzioni e integrazioni conseguenti all'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, che è stato utile per consentire un' attività di indirizzo nei confronti degli uffici nella pubblicazione dei vari contenuti obbligatori, sia per verificarne il corretto adempimento. A seguito del nuovo elenco degli obblighi di pubblicazione approvato da A.NA.C a fine dicembre (delibera 1310/2016), si è elaborato un nuovo scadenzario (Allegato B al presente Piano)
- verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione nell'ambito dei controlli interni di regolarità amministrativa sugli atti
- verifica dei siti web istituzionali esterni, nel caso in cui l'obbligo di pubblicazione venga assolto mediante *link* esterni (es.: i link ai siti dei Comuni del territorio provinciale per gli adempimenti di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 in materia di dati e informazioni riguardanti gli organi di indirizzo politico-amministrativo)
- la **"Bussola della Trasparenza"** del sistema "Magellano".

#### 8.1 Richieste di accesso civico pervenute

E' pervenuta una sola richiesta di accesso civico (art. 5, d.lgs. 33/2013)

#### 8.2 Aggiornamento

E' stata data particolare attenzione al rispetto delle quattro frequenze di aggiornamento del dato pubblicato, anche con attività di sollecito nei confronti dei vari uffici titolari del dato stesso:

- cadenza annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale;
- cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i
  quali la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente
  onerose in quanto la pubblicazione implica per l'amministrazione un notevole impegno,
  a livello organizzativo e di risorse dedicate;
- cadenza trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti;
- **aggiornamento tempestivo**, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell'immediatezza della loro adozione.

L'art. 8, c. 1, del d.lgs. 33/2013 prevede, in linea generale, che i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente siano pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione e quindi, laddove la norma non menziona in maniera esplicita l'aggiornamento, si deve intendere che l'amministrazione sia tenuta alla pubblicazione e, di conseguenza, a un **aggiornamento tempestivo** (esempio: dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo, agli incarichi amministrativi di vertice, agli incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza, ai recapiti telefonici e di posta elettronica a cui il cittadino possa rivolgersi per richieste relative ai compiti istituzionali).

#### 9 Misure di trasparenza previste

# 9.1 Promozione dell'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato e definizione delle misure organizzative per la gestione coordinata delle diverse tipologie di accesso (civico, generalizzato e documentale)

Come già accennato, la novità più significativa del d.lgs. 97/2016 è costituita dall'introduzione del diritto di **accesso civico generalizzato** sul modello FOIA (Freedom of Information Act), ai sensi del quale, "chiunque" ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del d.lgs.33/2013.

L'obiettivo strategico della Provincia si sostanzia dunque nel favorire l'esercizio di questo nuovo diritto, anche attraverso una gestione coordinata delle diverse tipologie di accesso (civico, generalizzato e documentale)

Le citate Linee guida ANAC, considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso civico generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, suggeriscono l'adozione, entro il 23 giugno 2017, di una disciplina organica e coordinata delle stesse, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione. In particolare, tale disciplina dovrebbe individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato, disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso. Inoltre, sempre secondo le Linee Guida, sarebbe opportuno che presso ogni amministrazione sia istituito un registro delle richieste di accesso presentate, per tutte le tipologie di accesso. Le stesse poi raccomandano una operatività a partire già dal 23 dicembre 2016, quanto meno al fine di coordinare i comportamenti sulle varie richieste di accesso.

Come prima misura già attuata immediatamente dopo la pubblicazione delle Linee Guida, la Provincia di Perugia, per facilitare l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato da parte dei cittadini e soggetti interessati, ha aggiornato l'apposita sottosezione di Amministrazione Trasparente con una scheda di sintesi delle due modalità in cui si sostanzia ora l'accesso civico, termini procedurali, modulistica, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale dei soggetti responsabili. Inoltre, sempre nel sito web istituzionale dell'Ente - sezione Sportello del Cittadino, sono state, nei primi giorni dell'anno in corso, riorganizzate e aggiornate le pagine informative sulle tre tipologie di accesso, complete della modulistica con i riferimenti alle novità normative in materia di trasparenza e di ricezione istanze di cui al d.lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD.

<u>In via di prima applicazione</u>, in attesa dell'adozione di una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso:

la richiesta riguardante documenti, informazioni o dati che la Provincia abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, che la trasmette al Dirigente del Servizio Responsabile per materia e ne informa il richiedente. Il Dirigente, entro 30 giorni, pubblica nel sito web www.provincia.perugia.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne informa il richiedente indicando, anche in questo caso, il relativo collegamento ipertestuale. Nel caso in cui il Dirigente responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l'apposito modello, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.provincia.perugia.it quanto richiesto е

- contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
- la richiesta riguardante documenti, informazioni o dati ulteriori rispetto a quelli per i quali è obbligatoria la pubblicazione (c.d.accesso generalizzato) va indirizzata all'U.R.P o direttamente all'ufficio che li detiene. Il Dirigente del Servizio Responsabile per materia ne valuta l'ammissibilità. Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi di terzi, ne viene data comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, che possono presentare una eventuale e motivata opposizione entro giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso tale termine, l'amministrazione provvede sulla richiesta di accesso generalizzato. Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato, comunicato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso fino a un massimo di dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta ai controinteressati.In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nei termini, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T), che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. Tale termine resta sospeso 10 giorni nel caso in cui il R.P.C.T. ritenga necessario acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

**L'URP gestisce** il **registro informatico** delle richieste riguardanti tutti e tre i tipi di accesso e si relaziona con gli altri servizi per monitorare le richieste pervenute.

Il monitoraggio, tramite detto registro, delle istanze pervenute nel triennio 2017-19, distinte per le tre tipologie di accesso, permetterà poi alla Provincia di Perugia di implementare in modo efficace ed efficiente le pubblicazioni ulteriori su "Amministrazione trasparente" e scongiurare il pericolo di "opacità" delle informazioni per ridondanza di pubblicazioni.

Queste le misure già attuate. Ad esse seguirà la <u>revisione del regolamento provinciale</u> in materia di accesso.

#### 9.2 La mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità

La mappa degli obblighi di pubblicazione e delle relative responsabilità, riprodotta in **allegato B**, è la rappresentazione sintetica della sezione trasparenza del PTPC per il triennio 2017-2019 della Provincia di Perugia.

La mappa è basata sull'allegato 1 alla delibera ANAC n.1310 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016". Per ogni singolo obbligo di pubblicazione vengono indicati: — i riferimenti normativi — i contenuti di dettaglio dell'obbligo — la struttura organizzativa responsabile della pubblicazione e,

qualora non coincidenti, del responsabile della trasmissione e del responsabile della individuazione/elaborazione dei dati, informazioni e documenti – la periodicità prevista per gli aggiornamenti. Vi sono inoltre due colonne "note" contenenti prime indicazioni operative necessarie a corrispondere a quanto richiesto. In esse sono indicati in alcuni casi, fra l'altro, i termini più vicini di scadenza degli obblighi di pubblicazione (in particolare quando si tratti di obblighi nuovi) alcune criticità ricorrenti e suggerimenti per la corretta pubblicazione.

#### 9.3 Organizzazione del processo di pubblicazione dei dati

Per migliorare il processo di pubblicazione dei dati secondo il criterio della massima standardizzazione, della coerenza e della semplicità comunicativa, si è stabilito, per il 2016, di centralizzare il processo di pubblicazione per la sezione web "Amministrazione Trasparente". Per il 2017 il Servizio Sistema informativo e Innovazione provvederà alla formazione del personale con competenze redazionali allo scopo di ricostituire un team di redattori decentrati.

#### 9.4 Azioni per migliorare la qualità dei dati pubblicati

Per favorire il riuso e l'elaborazione dei dati, dei documenti e delle informazioni pubblicati e per migliorarne la qualità, si proseguirà con le attività periodiche di verifica sulla applicazione dei criteri di seguito indicati, già oggetto di comunicazione interna e di specifici incontri:

<u>chiarezza, semplicità e comprensibilità dei dati</u>, ricorrendo anche a sintesi, rappresentazioni grafiche e uso di linguaggio semplice; si possono trovare suggerimenti utili nella intranet

http://intranet2.provincia.perugia.it/Progetti/Laboratori/SEMPLIFICA/index.htm

<u>completezza e accuratezza dei dati</u>, pubblicati con esattezza, senza omissioni (tranne nel caso di oscuramento di dati per motivi di *privacy*)

aggiornamento dei dati, che di norma deve essere tempestivo (contestualmente alla disponibilità del dato) o secondo le indicazioni di cui alla delibera 1310/2016 di A.N.AC.; per ogni pubblicazione deve essere indicata la relativa data e quella di aggiornamento protezione dei dati personali, i quali devono essere trattati nel rispetto dei principi in materia di tutela della riservatezza.

E' prevista anche, compatibilmente con gli impegni di lavoro:

la standardizzazione di dichiarazioni e altri documenti da pubblicare

la standardizzazione delle modalità di richiesta documenti per soddisfare le esigenze di trasparenza con quelle della *privacy*.

In un'ottica di riorganizzazione dei contenuti di "Amministrazione trasparente" si ritiene altresì prioritario, per il 2017, rivedere la sezione "Atti generali" che contiene, fra l'altro,

regolamenti adottati dall'Ente, molti dei quali obsoleti e non più corrispondenti all'attuale assetto organizzativo e funzionale della Provincia.

Attualmente l'unico a disporre di un elenco completo dei regolamenti adottati, quanto meno di quelli facenti capo al Consiglio provinciale, è l'Ufficio Affari generali, che dispone anche di una raccolta cartacea.

Per il 2017 è pertanto programmata una <u>ricognizione</u> indirizzata a tutti i Servizi. A tal fine sarà inviato il sopraccitato elenco dei regolamenti che risultano approvati e di cui si dispone di una raccolta cartacea. Gli stessi Servizi saranno chiamati a verificare la vigenza attuale del regolamento nell'ambito della materia di competenza e a <u>comunicare</u> altresì eventuali ulteriori atti di natura regolamentare non censiti, ivi compresi quelli approvati dalla Giunta o, nella Provincia attuale, dal Presidente.

#### 9.5 Misure organizzative in ambito di trasparenza

Adozione e diffusione linee guida in materia di trasparenza Costituzione Team anticorruzione e Trasparenza.

#### 9.6 Informatizzazione dei flussi informativi

Si ritiene prioritaria per il 2017 l'esigenza di adempiere agli obblighi informativi in materia di appalti dando la possibilità ad ogni RUP di pubblicare in maniera autonoma. Allo scopo dovrà essere sviluppata idonea soluzione informatica per semplificare e automatizzare, per quanto possibile, le pubblicazioni e garantire la completezza della documentazione, rendendo maggiormente chiari, fruibili e ricercabili i dati pubblicati su "Amministrazione trasparente" da parte dei soggetti interessati.

#### 9.7 Sezione web "Amministrazione trasparente"

Gestione e aggiornamento costante della sezione del sito web istituzionale "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni di A.NA.C e in particolare della delibera n. 1310/2016.

# 9.8 Prosecuzione dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni del territorio provinciale in materia di trasparenza

Lo sviluppo del "progetto Trasparenza", che intendeva mettere a frutto le competenze acquisite da professionalità oggi assegnatarie, per effetto della riorganizzazione, di altre funzioni, è necessariamente legato ai carichi di lavoro del personale dell'Ufficio Anticorruzione Trasparenza e Controlli interni, attualmente titolare del progetto medesimo.

# 9.9 Incontri congiunti di coordinamento con i Responsabili della Trasparenza dei Comuni aderenti al "Progetto Trasparenza"

Tali incontri saranno l'occasione per:

- o lo scambio e la diffusione di best practices
- il confronto su problematiche ed esigenze in materia di trasparenza al fine di migliorare il processo dell'informazione e della sua pubblicazione
- o l'organizzazione ampia e non settaria della Giornata della trasparenza.

Valgono comunque le considerazioni sopra espresse.

#### 9.10 Promozione della Trasparenza nei confronti degli enti controllati

Si tratta di misure nei confronti degli enti controllati per promuovere l'applicazione della normativa in materia di trasparenza, in forza dei legami organizzativi, funzionali o finanziari o dei poteri che la Provincia di Perugia ha o esercita su tali enti. Si attendono a tale proposito le linee guida programmate da A.NA.C. in sostituzione di quelle di cui alla delibera 8/2015.

#### 9.11 Diffusione della cultura della trasparenza anche tramite i social network

Tale iniziativa, che ha il vantaggio di semplificare il processo di pubblicazione e rendere maggiormente accessibile il dato da pubblicare, potrà realizzarsi solo con la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

#### 9. 12 Pubblicazione dati ulteriori in "Amministrazione trasparente"

Si tratta di misure di trasparenza che la Provincia di Perugia, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali, individuerà in coerenza con le finalità della normativa anticorruzione. I nuovi dati che saranno pubblicati in "Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Dati ulteriori" riguarderanno per il 2017:

• la relazione del Responsabile sui controlli di regolarità amministrativa

Ulteriori dati saranno individuati anche tenendo conto:

- delle proposte che perverranno dalle strutture interne in occasione della mappatura dei processi "a rischio"
- o delle richieste di accesso risultanti dall'apposito registro
- delle proposte degli stakeholder in occasione della messa in consultazione dei prossimi aggiornamenti annuali

#### 9.13 TABELLA RIASSUNTIVA MISURE PROGRAMMATE

	MISURA	SOGGETTO RESPONSABI LE	STRUTTURE COINVOLTE	TERMINE ATTUAZIO NE	INDICATORE REALIZZAZIO NE
Ob. O - Promozione accesso civico generalizzato e definizione misure organizzative per la gestione coordinata delle diverse tipologie di accesso	Adozione di una disciplina normativa organica e coordinata delle tipologie di accesso	RPC	Servizio Affari generali_Ufficio Anticorruzione Trasparenza Controlli interni; Servizio Sistema Informativo e Innovazione- Uff.Coord.giur.per il digitale	31.12.2017	Revisione del regolamento provinciale in materia di accesso nel termine
	Implementazione di un sistema integrato per la gestione degli accessi e la realizzazione e gestione di un registro informatico degli accessi	RPC	Servizio Sistema Informativo e Innovazione- Uff.Coord.giur.per il digitale- Ufficio Sistemi informativi	31.12.2017	Realizzazione registro
Ob. S - Aumentare i livelli trasparenza	Individuazione di eventuali dati ulteriori da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente	RPC	Servizio Affari generali_Ufficio Anticorruzione Trasparenza Controlli interni	31.12,2017	Pubblicazione degli eventuali dati ulteriori individuati
	Promozione cultura della trasparenza tramite social network	Resp.Servizio Sistemi informativi e Innovazione, Ufficio coord.giur. amm.vo per il digitale,	Uficio Servizio Affari generali_Ufficio Anticorruzione Trasparenza Controlli interni	continuo	
Ob. O - Automatizzazion e e semplificazione processo per la pubblicazione dei dati sugli appalti su Amministrazione Trasparente	Sviluppo di idonea soluzione informatica per semplificare e automatizzare le pubblicazioni in materia di appalti	Resp.Servizio Sistemi informativi e Innovazione	Gruppo di lavoro con personale interno composto da ufficio Anticorruzione Trasparenza e controlli interni, Ufficio coord.giur.amm.pe r il digitale,Ufficio Sistemi informativi e personale maggiormente coinvolto	31.12.2017	Rilascio della soluzione informatica
Ob. O - Rafforzamento progetto assistenza tecnico- amministrativa ai Comuni del territorio provinciale in materia di trasparenza	Rafforzamento progetto assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni del territorio provinciale in materia di trasparenza	RPC	Serv.Affari generali-Ufficio Anticorruzione Trasparenza e Controlli interni	Misura da implementar e nel triennio	

Ob. O - Garantire la pubblicazione di tutti gli atti trasmessi	Costituzione e formazione team redattori decentrati	Resp.Servizio Sistemi informativi e Innovazione	Servizi e Uffici interni	3.4. 2017	Costituzione nel termine
Ob. O - Promozione della trasparenza nei confronti degli enti controllati	Promozione della trasparenza nei confronti degli enti controllati	RPC	Serv.Affari generali-Ufficio Anticorruzione Trasparenza e Controlli interni	31.12. 2017	
Ob. O - Garantire la correttezza dei contenuti di "Amministrazion e trasparente"	Aggiornamento Sezione "Amministrazione trasparente"	Servizio Affari generali-Ufficio anticorruzione Trasparenza Controlli interni	Team Anticorr.Trasp. Controlli; Ufficio Coord.giuramm.p er il digitale (per attuazione criteri di pubblicazione) / Team redattori	Continua	
	Adozione e diffusione linee guida in materia di trasparenza	RPC Servizio Affari generali- Ufficio anticorruzione Trasparenza Controlli interni		31.12. 2017	Adozione linee guida
	Aggiornamento mappa degli obblighi informativi	Resp.Serv.Affari generali- Ufficio Anticorruzione Trasparenza Controlli interni		continuo	
Ob. O - Automatizzazion e dei processi per la pubblicazione dei dati su Amministrazione Trasparente	Informatizzazione tutti flussi informativi Se disponibilità di risorse finanziarie	Resp.Servizio Sistemi informativi e Innovazione	Team anticorruzione Trasparenza Controlli interni	triennio	
Ob. O - Miglioramento "qualitativo" dei contenuti di "Amministrazion e trasparente" (contenuti riorganizzati, semplificati e maggiormente comprensibili)	Censimento regolamenti da mantenere su "Amministrazione trasparente"	Resp.Servizio Affari generali- Ufficio Affari generali e Uff. Anticorruzione Trasparenza e controlli interni	Tutti i Servizi	31.12.2017	Stralcio nei termini dei regolamenti obsoleti

I dirigenti sono responsabili dell'attuazione delle misure/azioni sopra individuate. **Obiettivi** operativi e azioni ad essi collegate andranno ad integrare gli altri strumenti di programmazione ancora in corso di definizione, compatibilmente con le risorse a disposizione.

#### 10. Monitoraggio

L'attività di monitoraggio, finalizzata alla verifica della corretta attuazione degli adempimenti normativi in materia di trasparenza da parte degli uffici dell'Ente, a rilevare eventuali criticità nel processo di pubblicazione e ad apportare miglioramenti, continuerà a essere svolta mediante;

- controlli periodici dell'aggiornamento e della completezza delle informazioni pubblicate, anche a campione, mediante l'invio ai dirigenti, da parte del Responsabile della Trasparenza, di una scheda tipo
- controlli a seguito delle istanze di accesso civico pervenute
- **gestione dello scadenzario** degli obblighi informativi
- controlli interni di regolarità amministrativa sugli atti
- verifica dei siti web istituzionali esterni, nel caso in cui l'obbligo di pubblicazione venga assolto mediante link esterni
- la "Bussola della Trasparenza" del sistema "Magellano"
- attraverso l'eventuale confronto nell'ambito della Giornata della trasparenza.

#### 11. Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico (al di fuori dei casi in cui è consentito) costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Si precisa, tuttavia, che il responsabile non risponde dell'inadempimento di tali obblighi, se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione o dei codici di comportamento si applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000. Equivale a omessa adozione (Regolamento A.N.AC. del 9 settembre 2014):

- a) l'approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità o in materia di Codice di comportamento di amministrazione
- b) l'approvazione di un provvedimento, il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell'amministrazione interessata
- c) l'approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete per l'applicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il d.p.r. 62/2013.

Le sanzioni per casi specifici sono indicate dall'art. 47 del d.lgs. 33/2013:

#### Componenti degli organi di indirizzo politico e dirigenti

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

La stessa sanzione amministrativa si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (art.14, c.1 ter).

#### Dati sui pagamenti

La violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati sui pagamenti (art.4-bis, comma 2) dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione.

#### Enti controllati e amministratori societari

La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, c. 2, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

#### 12. Dati ulteriori

I nuovi elementi informativi che arricchiranno la sotto-sezione "Altri contenuti" della sezione web "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale www.provincia.perugia.it riguarderanno l'elenco delle nomine/designazioni dei rappresentanti dell'Ente presso enti, aziende e istituzioni e la relazione del Responsabile sui controlli interni di regolarità amministrativa degli atti.

Ulteriori dati, come in precedenza indicato, saranno individuati anche tenendo conto:

- delle proposte che perverranno dalle strutture interne in occasione della mappatura dei processi "a rischio"
- delle richieste di accesso risultanti dall'apposito registro

delle proposte degli stakeholder in occasione della messa in consultazione dei prossimi aggiornamenti annuali.

### **INDICE**

P/	۱R۲	ГΕ	I - QUADRO GENERALE		
	1.	1. Premessa			
	2.	Сс	ontesto normativo di riferimento: principali novità	Pag. 4	
	3 (	Co	ntesto interno	Pag. 5	
		3.	1 2016 – Un anno di incertezza	Pag. 5	
		3.	2 Funzioni trasferite e funzioni attualmente svolte dalla Provincia a seguito del riordino istituzionale	Pag. 5	
		3.	3 Le tappe della riorganizzazione	Pag. 9	
		3.	4 La rotazione del personale	Pag. 9	
	4.	Сс	ontesto esterno	Pag. 13	
			II - I SOGGETTI E LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E ONALE NELLA PROVINCIA DI PERUGIA		
	1.	Gl	i attori del sistema della prevenzione	Pag. 16	
		1.	1 Il Presidente della Provincia	Pag. 16	
		1.	2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Pag. 17	
		1.	3 Figure di supporto al RPC	Pag. 18	
			1.3.1 Dirigente Servizio Affari generali	Pag. 18	
			1.3.2 Dirigente del Servizio Sistema Informativo e Innovazione	Pag. 18	
			1.3.3 Referenti per la corruzione e per la trasparenza	Pag. 19	
			1.3.4 Team anticorruzione e trasparenza	Pag. 19	
		1.	4 Dirigenti di Servizio	Pag. 21	
		1.	5 I dipendenti	Pag. 21	
		1.	6 Organismo indipendente di valutazione (OIV)	Pag. 21	
		1.	7 Ufficio per i Procedimenti disciplinari (U.P.D.)	Pag. 22	
	2.	Ob	piettivi strategici per il triennio 2017 - 2019	Pag.22	
P/	۱R۲	ГΕ	III-GESTIONE DEL RISCHIO E MISURE CONNESSE		
	1.	Re	evisione Aree a rischio	Pag. 24	
	2	Est	censione aree a rischio	Pag. 25	
	3 Metodologia valutazione rischi				
	4	4 Misure di prevenzione "generali"			
		4.1 Trasparenza			
		4.	2 Rafforzamento del sistema dei controlli	Pag. 26	
		4.	2.1 Risultanze	Pag. 28	
			4.2.2 Azioni previste	Pag. 29	

		4.3 Standardizzazione di regole, procedure, atti nelle aree più a rischio, secondo processi condivisi	Pag. 29		
		4.3.1 Azioni previste	Pag. 30		
		4.4 Prevenzione e monitoraggio situazioni di conflitto d'interesse			
		4.5 Rotazione del personale			
		4.6 Formazione del personale della Provincia di Perugia nell'ambito della prevenzione della corruzione	Pag. 34		
		4.6.1 Attività formativa svolta	Pag. 34		
		4.6.2 Attività formativa da sviluppare nel triennio	Pag. 36		
		4.6.3 Strumenti e criteri	Pag. 38		
		4.6.4 Formazione a distanza	Pag. 38		
		4.6.5 Aggiornamento formativo finalizzato alla corretta redazione delle determinazioni dirigenziali	Pag. 39		
		4.7 Assistenza agli enti locali	Pag. 39		
		4.8 Vigilanza su società partecipate e enti controllati	Pag. 40		
		4.8.1 Quadro generale relativo agli enti in controllo pubblico e partecipati	Pag. 40		
		4.8.2 Stato dell'arte e azioni previste	Pag. 41		
	5.	Misure specifiche nell'area appalti	Pag. 42		
		5.1 Misure specifiche nei rapporti SUA e soggetti aderenti	Pag. 44		
P	٩R	TE IV - PROGRAMMA MISURE 2017-2019			
	1.	Programmazione delle misure anni 2017-19	Pag. 44		
		1.1 Programma misure anno 2017	Pag. 45		
		1.2 Programma misure anni 2018-19	Pag. 49		
	2.	Rapporto con gli altri strumenti di programmazione	Pag. 49		
P	٩R	TE V - MONITORAGGIO E RIESAME	1		
		1. Monitoraggio sulla implementazione delle misure	Pag. 51		
		2. Riesame	Pag. 52		
P	AR	TE VI TRASPARENZA			
	1.	Introduzione	Pag. 53		
	2.	Obiettivi	Pag. 54		
	3.	Ruoli e responsabilità	Pag. 55		
	4.	Stakeholder	Pag. 57		
	5.	Iniziative di comunicazione della trasparenza	Pag. 57		
	6.	Misure organizzative attuate nell'anno 2016 in materia di trasparenza	Pag. 58		
	7.	Criticità e problematiche riscontrate	Pag. 59		
	8.	Monitoraggio svolto	Pag. 60		
		8.1 Richieste di accesso civico pervenute	Pag. 60		
		8.2 Aggiornamento	Pag. 61		
	9.	Misure di trasparenza previste	Pag. 61		
		9.1 Promozione dell'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato e definizione delle misure organizzative per la gestione coordinata delle			

	diverse tipologie di accesso (civico, generalizzato e documentale)	Pag. 61
	9.2 La mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità	Pag.63
	9.3 Organizzazione del processo di pubblicazione dei dati	Pag.64
	9.4 Azioni per migliorare la qualità dei dati pubblicati	Pag.64
	9.5 Misure organizzative in ambito di trasparenza	Pag.65
	9.6 Informatizzazione dei flussi informativi	Pag.65
	9.7 Sezione web "Amministrazione trasparente"	Pag.65
	9.8 Prosecuzione dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni del territorio provinciale in materia di trasparenza	Pag.65
	9.9 Incontri congiunti di coordinamento con i Responsabili della Trasparenza dei Comuni aderenti al progetto trasparenza	Pag.66
	9.10 Promozione della trasparenza nei confronti degli enti controllati	Pag.66
	9.11 Diffusione della cultura della trasparenza anche tramite i social network	Pag.66
	9.12 Pubblicazione dati ulteriori in "Amministrazione trasparente"	Pag.66
	9.13 Tabella riassuntiva misure programmate	Pag.67
10	). Monitoraggio	Pag.68
11	Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza	Pag.69
12	2. Dati ulteriori	Pag.70

## **Abbreviazioni**

Nel corso del presente documento sono utilizzati i seguenti acronimi e abbreviazioni:

- **A.NA.C.** Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle pubbliche amministrazioni
- A.N.C.I. Associazione Nazionale Comuni Italiani
- D.F.P. Dipartimento della Funzione Pubblica
- O.I.V. Organismo Indipendente di Valutazione
- P.N.A. Piano nazionale Anticorruzione
- P.T.P.C. Piano triennale della Prevenzione della Corruzione
- P.T.P.C.T. Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- P.T.T.I. Programma Triennale di Trasparenza e Integrità
- **U.P.D.** Ufficio per i Procedimento Disciplinari
- **U.P.I.** Unione Province Italiane
- R.P.C. Responsabile per la prevenzione della corruzione
- R.P.C.T. Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

## ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SEZIONE HOME PAGE SITO WEB ISTITUZIONALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SETTORE/AREA/SERVIZIO ..... Dati aggiornati (SI/NO) **Denominazione sotto-sezione Denominazione sotto-Pubblicazione** Normativa di riferimento 1^ livello sezione 2^ livello (SI/NO/INCOMPLETA)



## **ALLEGATO A)**

## Schede identificazione rischi

(I processi afferenti a funzioni trasferite alla Regione Umbria sono evidenziati in rosso)

	Anagrafica del prod	Anagrafica del procedimento/attività				ei fattori di rischio	classific	azione e azione del schio	Misura				
Lificativo	Denominazione del	De		nazione struttura ompetente			Valutazione	Classificazione	G				
Codice identificativo	procedimento/ attività	Area	Servizio	Ufficio	Attività sensibile	Rischio potenziale	complessiva del rischio	del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica		
					ACQUISIZIONE E	PROGRESSIONE DEL PERS	ONALE						
	Reclutamento tramite concorso/selezione pubblica	grammazione	a)	Ufficio Pianificazione e Reclutamentodel Personale – Ufficio Monitoraggio e Sviluppo del Personale	Definizione requisiti di accesso	Previsione di requisiti di accesso personalizzati	5,33	rischio basso	Si	Massima pubblicità del bando	In atto		
	Reclutamento tramite concorso/selezione pubblica	lizzazione e Proc	nizzazione e Program o Risorse Umane	ganizzazione e Progra. ppo Risorse Umane	to Organizzazione e Prog Sviluppo Risorse Umane		Nomina commissione di concorso	Nomina commissari finalizzata al reclutamento di candidati particolari	7	rischio basso	Si	Applicazione del principio della rotazione nella nomina dei commissari	In atto
1	Reclutamento tramite concorso/selezione pubblica	utamento tramite orso/selezione blica		Commissione di concorso	Predisposizione e valutazione delle prove	Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non strettamente rispondenti ai criteri predefiniti	10,08	rischio intermedio					
	Reclutamento tramite concorso/selezione pubblica	Settore		Commissione di concorso	Svolgimento delle procedure di selezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	8,71	rischio basso	Si	Approvazione verbali da parte del Servizio Sviluppo Risorse Umane	In atto		

	Anagrafica del proc	cedimento	/attività	Analisi de	ei fattori di rischio	classific	azione e azione del schio	Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/ attività		azione struttura mpetente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio		Misura	Descrizione misura	Tempistica	
2	Reclutamento tramite Centro per l'Impiego	Settore Coordinamento Organizzazione e Programmazione Servizio Sviluppo Risorse Umane	Ufficio Pianificazione e Reclutamentodel Personale – Ufficio Monitoraggio e Sviluppo del Personale	Definizione requisiti di accesso	Previsione di requisiti di accesso personalizzati	5,33	rischio basso	Si	Massima pubblicità dell'avviso	In atto	
3	Progressione economica	Settore Coordinamento Organizzazione e Programmazione Servizio Sviluppo Risorse Umane	Ufficio Monitoraggio e Sviluppo del Personale	Definizione requisiti e titoli per l'attribuzione	Previsione di requisiti e titoli personalizzati	5,33	rischio basso	Si	Massima pubblicità della circolare di indizione e della metodologia contenente i requisiti e titoli di attribuzione	In atto	

	Anagrafica de	l procedimento/attività	Analisi de	ei fattori di rischio	classific	azione e azione del schio	Misura			
:	Denominazione del procedimento/ attività	Denominazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica	
	Progressione economica	Tutti i servizi dell'Ente	Valutazione delle prestazioni del personale ai fini della progressione economica	Alterazione della valutazione finalizzata a favorire alcuni dipendenti		Rischio basso	Si	Massima pubblicità della metodologia contenente i criteri di valutazione	In atto	
	Conferimento incarichi di collaborazione	Tutti i servizi che attivano incarichi e collaborazioni	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento dell'incarico	Elusione delle norme procedurali per l'affidamento dell'incarico al fine di attuare favoritismi		rischio intermedio	Si	Massima pubblicità al Regolamento dell'Ente e alle direttive Controllo a campione	In atto	
	Conferimento incarichi di collaborazione	Tutti i servizi che attivano incarichi e collaborazioni	Predisposizione del bando per l'affidamento di un incarico (es. determinazione oggetto, requisiti di partecipazione, criteri di valutazione, determinazione del compenso)	Formulazione chiaramente arbitraria del bando al fine di favorire un candidatoMotivazione generica e tautogica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	9,50	rischio intermedio	Si	Massima Pubblicità del bandoControllo a campione	In atto	

	Anagrafica de	l procedimento/attività	Analisi de	ei fattori di rischio	Valutazione e classificazione del rischio		Misura		
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/ attività	Denominazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
	Conferimento incarichi di collaborazione	Tutti i servizi che attivano incarichi e collaborazioni	Individuazione commissione di valutazione	Modalità di individuazione membri commissione che non garantisce l'imparzialità e l'indipendenza	10,50	rischio intermedio	No	Rotazione dei componenti della commissione  Definzione dei criteri per l'individuazione dei membri commissione di valutazione	Immediata 31/12/14
	Conferimento incarichi di collaborazione	Commissione di valutazione/Servizio che attiva l'incarico	Valutazione candidati	Mancato rispetto delle regole di bando/ integrazione, contraffazione e sostituzione documentazione	12	rischio intermedio	Si/No	Informatizzazione , standardizzazione, condivisione e trasparenza del processo	

	Anagrafica de	l procedimento/attività	Analisi de	ei fattori di rischio	Valutazione e classificazione del rischio		Misura		
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/ attività	Denominazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
		AFFI	DAMENTO DI LAV	ORI, SERVIZI E FORNITURI	E				
	Procedura per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Tutti i servizi che effettuano affidamenti	Definizione dell'oggetto di affidamento	Palese alterazione della concorrenza tramite formulazione chiaramente arbitraria degli atti di gara	9,17	rischio intermedio	Si	Controlli a campione Massima condivisione informatica dei documenti	In atto
	Procedura per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Tutti i servizi che effettuano affidamenti	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle norme in materia di gare pubbliche per consentire un improprio utilizzo di un modello procedurale (es. artificioso frazionamento per rientrare nella soglia dell'affidamento diretto) o omettere il ricorso a CONSIP o MEPA	8,25	rischio basso	Si NO	Circolari Controlli a campione Miglioramento dell'attività di programmazione degli acquisti	In atto 31/12/15

	Anagrafica de	l procedimento/attività	Analisi de	ei fattori di rischio	classific	azione e azione del schio	Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/ attività	Denominazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica	
	Procedura per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Tutti i servizi che effettuano affidamenti	Requisiti di qualificazione	Favorire una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	6,00	rischio basso	Si	Circolari  Controlli a campione  La divisione plurifasica e organizzativa del processo di lavoro consente di effettuare un adeguato controllo	In atto	
	Procedura per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Tutti i servizi che effettuano affidamenti	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa (es: requisiti di partecipazione volti a favorire un operatore; inesatta o inadeguata individuazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica)	6,38	rischio basso	Si	Circolari Controlli a campione	In atto	

	Anagrafica del	l procedimento/attività	Analisi d	ei fattori di rischio	classific	azione e azione del schio	Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/ attività	Denominazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica	
	Procedura per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Commissione giudicatrice/Servizio che effettua l'affidamento	Valutazione dell'offerta	Mancato rispetto delle norme di riferimento (es. normative in materia/regolamenti/bando). Integrazione, contraffazione e sostituzione documenti		rischio intermedio	Si/No Si	Informatizzazione, standardizzazione, condivisione e trasparenza del processo  Rotazione membri commissione	In atto presso il Servizio Affari Generali e Legali da estendere a tutti i servizi dell'Ente In atto	
	Procedura per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Commissione giudicatrice/Servizio che effettua l'affidamento	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale basse, anche sotto il profilo procedurale	6,67	rischio basso	Si	Informatizzazione, standardizzazione, condivisione e trasparenza della procedura di valutazione dell'offerta	In atto	
	Procedura per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Tutti i servizi che effettuano affidamenti	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge	9,00	rischio intermedio	Si	Regolamento dell'Ente Circolari Controlli a campione	In atto	

	Anagrafica del	procedimento/attività	Analisi de	ei fattori di rischio	Valutazione e classificazione del rischio		Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/ attività	Denominazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica	
	Procedura per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Tutti i servizi che effettuano affidamenti	Affidamenti diretti	Abuso del ricorso agli affidamenti in economia e ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste. Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge		rischio intermedio	Si	Direttiva del Segretario generale del 25.2.2013 che prevede che di norma l'affidamento debba essere preceduto da acquisizione pubblica di manifestazione d'interesse o elenco aperto ditte da invitare	In atto	
	Procedura per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Tutti i servizi che effettuano affidamenti	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando per finalità distorsive	4,38	rischio basso	No	Controlli a campione	31.12.2014	

	Anagrafica de	l procedimento/attività	Analisi de	ei fattori di rischio	classific	azione e azione del chio	Misura		
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/ attività	Denominazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
	Procedura per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Tutti i servizi che effettuano affidamenti	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dei lavori, creando in tal modo vantaggi diretti ed indiretti per l'esecutore e un conseguente danno per la stazione appaltante	4,75	rischio basso	Si	Monitoraggio dei tempi contrattuali o del cronoprogramma	In atto
	Procedura per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Tutti i servizi che effettuano affidamenti	Redazione del cronoprogramma	Pressioni dell'appaltatore al fine di una illegittima rimodulazione del cronoprogramma	5,83	rischio basso	Si	Rotazione Direzione lavori	In atto

	Anagrafica de	l procedimento/attività	Analisi de	ei fattori di rischio	classific	azione e azione del chio	Misura			
Ovited High anipol	Denominazione del procedimento/ attività	Denominazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica	
	Procedura per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Tutti i servizi che effettuano affidamenti	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	9,00	rischio intermedio	Si No	Controllo a campione su adeguata motivazione atto approvazione variante Monitoraggio quali- quantitativo su atti di variante	In atto 31/12/14	
	Procedura per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Tutti i servizi che effettuano affidamenti	Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota di lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente	9,00	rischio intermedio	Si No	Controlli in cantiere durante l'esecuzione Monitoraggio a campione esito controlli	In atto 31/12/14	

	Anagrafica del	l procedimento/attività	Analisi de	ei fattori di rischio	classific	azione e azione del schio	Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/ attività	Denominazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica	
	Procedura per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Tutti i servizi che effettuano affidamenti	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	9,17	rischio intermedio	Si	Controlli a campione	In atto	
	Procedura per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Tutti i servizi che procedono alla nomina della commissione di gara	Individuazione commissione di gara	Modalità di individuazione membri commissione che non garantisce l'imparzialità e l'indipendenza	7,00	rischio basso	Si	Attuazione della rotazione al fine di garantire l'indipendenza e l'imparzialità della Commissione	In atto	
	Procedura per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Tutti i servizi che effettuano affidamenti	Somma Urgenza	Abuso del ricorso agli affidamenti in somma urgenza al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	9,75	rischio intermedio	Si	Regolamenti dell'Ente Circolari Controlli a campione	In atto	

	Anagrafica del	l pr	ocedir	mento/attività	Analisi de	ei fattori di rischio	Valutazione e classificazione del rischio			Misura		
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/ attività	D	enomii	nazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica	
	PROVVEDIMENTI AM	1PL	IATIV	I DELLA SFERA GIURIDICA I	DEI DESTINATARI	PRIVI DI EFFETTO ECONO	MICO DIRET	TO ED IMME	DIAT		ARIO	
6	Concessione per utilizzo spazi di proprietà a qualunque titolo posseduti dalla provincia	Area Edilizia	Servizio Progettazione Pianificazione e Gestione Patrimoniale	Ufficio Gestione Patrimoniale	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto	Parzialità nella valutazione	7,50	rischio basso	Si Si No	Condivisione del procedimento tra tutti gli addetti all'ufficio Esistenza di un regolamento applicativo Informatizzazione del procedimento	In atto  In atto  31/12/14	
7	Nulla Osta per vendita immobili vincolati	Area Edilizia	Servizio Progettazione Pianificazione e Gestione Patrimoniale	Ufficio Gestione Patrimoniale	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto	Induzione ad alterare atti e tempistiche	6,00	rischio basso	Si	Condivisione del processo tra più uffici	In atto	

	Anagrafica del	l pr	ocedin	nento/attività	Analisi de	ei fattori di rischio	classific	azione e azione del schio	Misura		
Codice identification	Denominazione del procedimento/ attività	D	enomii	nazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
8	Autorizzazioni per costruzioni da realizzarsi in zona sismica di I e II categoria ed edifici strategici, sopraelevazioni e opere oggetto di accertamento violazione antisismica in zona sismica di III categoria	Area Edilizia	Servizio Controllo Costruzioni e Protezione Civile	Ufficio Controlli Strutturali e Consulenza Tecnica Normativa	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento autorizzatorio o concessorio	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento  Induzione ad alterare i dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari  Induzione ad ad alterare atti e tempistiche	5,25	rischio basso	Si	Assegnazione delle pratiche a rotazione casuale tra i tecnici del servizio istruttoria composta da più fasi a cui concorrono tecnici diversi, ing- geomgeologi , esito istruttorio trasmesso al responsabile del servizio per rilascio autorizzazione	In atto
9	Autorizzazioni per costruzioni da realizzarsi nelle zone dichiarate in frana o oggetto di consolidamento	Area Edilizia	Servizio Controllo Costruzioni e Protezione Civile	Ufficio Amministrativo Autorizzazioni Zone in Frana e Contenzioso	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento autorizzatorio o concessorio	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento  Induzione ad alterare i dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari  Induzione ad alterare atti e tempistiche	5,25	rischio basso	Si	Assegnazione delle pratiche a rotazione casuale tra i tecnici del servizio istruttoria composta da più fasi a cui concorrono tecnici diversi, ing- geomgeologi , esito istruttorio trasmesso al responsabile del servizio per rilascio autorizzazione	In atto

	Anagrafica del	l pro	ocedin	nento/attività	Analisi de	classific	azione e azione del chio	Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/ attività	D	enomir	nazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
10	Competizioni sportive su strada	Area Viabilità	Servizio Gestione Viabilità	Ufficio Concessioni e Assistenza Giuridica Viabilita'	Valutazione/Verifica dei presupposti di fatto e di diritto	Parzialita' nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto	3,50	rischio basso	Si	Controllo a campione	In atto
11	Concessioni, autorizzazioni e n.o. per passi d'accesso, attraversamenti, percorrenze,mezzi pubbblicitari etc.	Area Viabilità	Servizio Gestione Viabilità	Ufficio Concessioni e Assistenza Giuridica Viabilita'	Valutazione/Verifica dei presupposti di fatto e di diritto	Parzialita' nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto	3,75	rischio basso	Si	Controllo a campione	In atto
12	Autorizzazioni per veicoli e trasporti eccezionali	Area Viabilità	Servizio Gestione Viabilità	Ufficio Concessioni e Assistenza Giuridica Viabilita'	Valutazione/Verifica dei presupposti di fatto e di diritto	Parzialita' nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto	3,54	rischio basso	Si	Controllo a campione	In atto

	Anagrafica de	l pr	ocedin	nento/attività	Analisi dei fattori di rischio cl			Valutazione e classificazione del rischio		Misura		
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/ attività	D	enomir	nazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica	
13	Autorizzazioni ( licenze pesca prof.le	Area Ambiente e Territorio	-aunistica e		Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento autorizzatorio	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto per il rilascio del provvedimento autorizzatorio	4,67	rischio basso	Si No	Sopralluoghi di verifica  Adeguate previsioni regolamentari  Controlli a campione  Miglioramento dell'informatizzazione del processo di lavoro	In atto 31/12/14	

	Anagrafica de	l pro	ocedin	nento/attività	Analisi dei fattori di rischio classificazio rischi			azione del Misura			
len	Denominazione del procedimento/ attività	D	enomii	nazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
	Autorizzazione unica produzione energia	Area Ambiente e Territorio	Servizio Gestione e Controllo Ambientale	Ufficio Energie Rinnovabili Emissioni Elettromagnetiche e Acustiche	Espletamento procedura di rilascio dell'autorizzazione	Induzione ad alterare il corretto iter procedurale Alterazione nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto	13,00	rischio intermedio	No	Controlli a campione	entro il 31/12/15
15	Autorizzazione ordinaria smaltimento e recupero rifiuti	Area Ambiente e Territorio	Servizio Gestione e Controllo Ambientale	Ufficio Autorizzazioni e Monitoraggio Rifiuti	Espletamento procedura di rilascio dell'autorizzazione	Induzione ad alterare il corretto iter procedurale Alterazione nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto	10,08	rischio intermedio	Si	Sopralluoghi	In atto
16	Autorizzazione Integrata Ambientale	Area Ambiente e Territorio	Servizio Gestione e Controllo Ambientale	Ufficio A.I.A.	Espletamento procedura di rilascio dell'autorizzazione	Induzione ad alterare il corretto iter procedurale	8,25	rischio basso	Si	Sopralluoghi	In Atto

	Anagrafica del	l pro	ocedin	nento/attività	Analisi de	ei fattori di rischio	classific	azione e azione del schio	Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/ attività	D			Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio		Misura	Descrizione misura	Tempistica	
17	Autorizzazione ordinaria all'emissioni in atmosfera	Area Ambiente e Territorio	Servizio Gestione e Controllo Ambientale	Ufficio Energie Rinnovabili, Emissioni Atmosferiche ed Acustiche	Espletamento procedura di rilascio dell'autorizzazione	Induzione ad alterare il corretto iter procedurale	8,71	rischio basso	No	Controlli a campione	Entro il 31/12/15	
18	Rilascio autorizzazione unica ambientale	Area Ambiente e Territorio	Servizio Gestione e Controllo Ambientale	Dirigente	Espletamento procedura di rilascio dell'autorizzazione	Induzione ad alterare il corretto iter procedurale	9,00	rischio intermedio	No	Controlli a campione	entro il 31/12/15	
	Autorizzazione allo scarico in acque superficiali e suolo (impianti che non rientrano nella normativa AUA)	Area Ambiente e Territorio	Servizio Gestione e Controllo Ambientale	Ufficio Scarichi in Acque Superficiali e Suolo	Espletamento procedura di rilascio dell'autorizzazione	Induzione ad alterare il corretto iter procedurale.	6,67	rischio basso	Si	Sopralluoghi	In atto	

	Anagrafica del	l pro	ocedir	nento/attività	Valutazione e  Analisi dei fattori di rischio classificazione del rischio			azione del	Misura		
Codice identification	Denominazione del procedimento/ attività	De	enomii	nazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
2	Autorizzazioni/Concessioni su aree demaniali	Area Ambiente e Territorio	Servizio Difesa e Gestione Idraulica	Ufficio Concessioni Demanio Idrico e Derivazioni e Posizione Individuale Gestione demanialità	Presupposti di fatto e di diritto nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio del provvedimento autorizzatorio e concessorio	Imparzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento  Induzione ad alterare i dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari  Induzione ad alterare atti e tempistiche	6,67	rischio basso	Si	Pubblicazione sito internet e informatizzazione gestionale delle istruttorie	Attuato
2	Concessioni/Autorizzazioni I per la derivazione di acqua pubblica	Area Ambiente e Territorio	Servizio Difesa e Gestione Idraulica	Ufficio Concessioni Demanio Idrico e Derivazioni e Ufficio Dighe e PAI	Presupposti di fatto e di diritto nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio del provvedimento autorizzatorio e concessorio	Imparzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento  Induzione ad alterare i dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari  Induzione ad alterare atti e tempistiche	6,67	rischio basso	Si	Pubblicazione sito internet e informatizzazione gestionale delle istruttorie	Attuato

Anagrafica de	l pro	ocedin	nento/attività	Analisi de	ei fattori di rischio	classific	azione e azione del schio	Misura			
Denominazione del procedimento/attività	De	enomir	nazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica	
Autorizzazioni per dighe 22 traverse e bacini di accumulo	Area Ambiente e Territorio	Servizio Difesa e Gestione Idraulica	Ufficio Concessioni Demanio Idrico e Derivazioni	Presupposti di fatto e di diritto nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio del provvedimento autorizzatorio e concessorio	Imparzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento  Induzione ad alterare i dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari  Induzione ad alterare atti e tempistiche	6,67	rischio basso	Si	Controllo interno	Attuato	
Autorizzazioni relative al <b>23</b> Piano di Assetto Idrogeologico	Area Ambiente e Territorio	Servizio Difesa e Gestione Idraulica	Ufficio Dighe e P.A.I.	Presupposti di fatto e di diritto nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio del provvedimento autorizzatorio e concessorio	Imparzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento Induzione ad alterare i dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari Induzione ad alterare atti e tempistiche	6,67	rischio basso	si	Informatizzazione gestionale delle istruttorie e incontri pubblici partecipativi con Comuni e Ordini Professionali	Attuato	

	Anagrafica del	l pro	ocedin	nento/attività	Analisi de	ei fattori di rischio	classific	azione e azione del schio	Misura			
:	Denominazione del procedimento/attività	D	enomir	nazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica	
2	Autorizzazioni L.R. 23/1988	Area Ambiente e Territorio	Servizio Difesa e Gestione Idraulica	Ufficio Ispettorato di Porto e Navigazione	Presupposti di fatto e di diritto nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio del provvedimento autorizzatorio e concessorio	Imparzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento  Induzione ad alterare i dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari  Induzione ad alterare atti e tempistiche	7,08	rischio basso	Si	Pubblicazione Sito Internet	Da effettuare nell'annualità corrente	
2	Autorizzazioni/licenze 2 <b>5</b> relative alla navigazione e alle attività nautiche	Area Ambiente e Territorio	Servizio Difesa e Gestione Idraulica	Ufficio Ispettorato di Porto e Navigazione	Presupposti di fatto e di diritto nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio del provvedimento autorizzatorio e concessorio	Imparzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento  Induzione ad alterare i dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari  Induzione ad alterare atti e tempistiche	7,08	rischio basso	Si	Pubblicazione Sito Internet	Da effettuare nell'annualità corrente	

Anagrafica de	l proce	edim	nento/attività	Analisi de	ei fattori di rischio	classific	azione e azione del schio	Misura			
Denominazione del procedimento/ attività	Deno	omin	azione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica	
	Area Ambiente e Territorio Servizio P.T.C.P. e	Urbanistica	Ufficio Attività Estrattive	Verifica conformità con piani sovraordinati	Parzialità nella valutazione dei presupposti	6,67	rischio basso				
Parere vincolante al SUAPE in materia urbanistica	Area Ambiente e Territorio Servizio P.T.C.P. e	Urbanistica	Ufficio Strumenti Urbanistici Generali	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto	Parzialità nella valutazione dei presupposti	9,17	rischio intermedio				
Parere vincolante ai PRG e 28 varianti agli strumenti urbanistici generali	Area Ambiente e Territorio Servizio P.T.C.P. e	Urbanistica	Ufficio Strumenti Urbanistici Generali	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto	Parzialità nella valutazione dei presupposti	10,83	rischio intermedio				
Autorizzazione in materia paesaggistica	Area Ambiente e Territorio Servizio P.T.C.P. e	Urbanistica	Ufficio Beni Paesaggistico Ambientali	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto sugli aspetti paesaggistico ambientali	Parzialità nella valutazione	7,92	rischio basso				

	Anagrafica de	l pro	ocedin	nento/attività	Analisi de	ei fattori di rischio	classific	azione e azione del schio	Misura		
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/ attività	D	enomir	nazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
30	P.T.C.P	Area Ambiente e Territorio	Servizio P.T.C.P. e Urbanistica	Ufficio Piano Territorioale di Coordinamento	Predisposizione e gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica	Discrezionalità redazione varianti	6,75	rischio basso			
31	Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.)	Area Ambiente e Territorio	Servizio P.T.C.P. e Urbanistica	Ufficio Piano Territorioale di Coordinamento	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto	Discrezionalità di valutazione	7,00	rischio basso			
32	Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	Area Ambiente e Territorio	Servizio P.T.C.P. e Urbanistica	Ufficio Piano Territorioale di Coordinamento	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto	Discrezionalità di valutazione	7,13	rischio basso			
33	Gestione controllo contributo ambientale dovuto dai titolari di autorizzazione di cava	Area Ambiente e Territorio	Servizio P.T.C.P. e Urbanistica	Posizione Individuale: Gestione Amministrativa P.T.C.P. e Urbanistica	Verifica e calcolo del contributo ambientale dovuto.	Definizione della procedura relativa all'incasso dei contributi dovuti	7,92	rischio basso			

	Anagrafica de	l procediment	to/attività	Analisi dei fattori di rischio Valutazione e classificazione del rischio			azione del	Misura		
	Denominazione del procedimento/ attività	Denominazio	one struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
3	Concessione uso orti per anziani	Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e Culturali Servizio Promozione Culturale e Sociale di Area Vasta	Ufficio Progettazione Strategica di Area Vasta rogetti Speciali e Politiche Giovanili	Valutazione presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento	4,96	rischio basso	Si	Regolamento Provinciale Controllo a campione	In atto
3		Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e Culturali Servizio Politiche del Lavoro e Servizi alle Imprese	icio Interventi Politiche del	Verifica presupposti e requisiti per iscrizione alle liste di mobilità	Parzialità verifica	3,54	rischio basso	Si	Controllo dichiarazioni aziendali	In atto, da potenziare entro 31/12/14

Anagrafica de	el procedimento/attività	Analisi d	Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura			
Denominazione del procedimento/ attività	Denominazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica		
Iscrizione e cancellazione alle liste di mobilità	Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e Culturali Servizio Politiche del Lavoro e Servizi alle Imprese olimpiese	Verifica presupposti per cancellazione dalle liste di mobilità	Parzialità verifica presupposti/condizioni	3,54	rischio basso	Si	Controllo con banche dati	In atto, da potenziare entro 31/12/14		
<b>36</b> Attivazione di tirocini	Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e Culturali Servizio Politiche del Lavoro e Servizi alle Imprese oliminati oliminati prese oliminati oliminati alle Imprese oliminati	Approvazione convenzioni e progetti formativi	Parzialità verifica presupposti e requisiti	3,75	rischio basso	Si	Controllo dichiarazioni	In atto, da potenziare entro 31/12/14		

Anagrafica de	el procedimento/attività	Analisi de	Analisi dei fattori di rischio			Misura		
Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
Attivazione di tirocini	Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e Culturali Servizio Politiche del Lavoro e Servizi alle Imprese oi pitto o	Approvazione convenzioni e apposizione visto I sui progetti formativi per cittadini extracomunitari residenti all'estero	Parzialità verifica presupposti e requisiti	4,25	rischio basso	Si	Controllo dichiarazioni	In atto, da potenziare entro 31/12/14
Interventi e strumenti di <b>37</b> Politiche Attive finanziati con risorse FSE	Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e Culturali Servizio Politiche del Lavoro e Servizi alle Imprese olimpie	Assegnazione e gestione di voucher formativi, borse per tirocini l extracurriculari e incentivi per assunzioni finanziati con risorse FSE e ministeriali	Parzialità verifica presupposti e requisiti	3,75	rischio basso	Si	Controllo dichiarazioni	In atto, da potenziare entro 31/12/14

Anagrafica de	el procedimento/attività	Analisi de	Analisi dei fattori di rischio			Misura		
Oodice identificativo Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
Iscrizione all'elenco dei disabili e categorie protette	Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e Culturali Servizio Politiche del Lavoro e Servizi alle Imprese oioi oio Servizio Politiche del Lavoro e Servizi alle Imprese T	Iscrizione all'elenco disabili e categorie protette	Parzialità verifica presupposti	5,25	rischio basso	Si Si No	Controllo della pratica al back office  Controllo autocertificazioni  Miglioramento controllo a campione delle autocertificazioni fiscali	In atto In atto 31/12/14
Iscrizione all'elenco dei disabili e categorie protette	Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e Culturali Servizio Politiche del Lavoro e Servizi alle Imprese oioi oiosisse 66/89 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Formazione graduatorie degli iscritti	Parzialità verifica presupposti	4,38	rischio basso	Si	Utilizzazione software e applicativi	In atto

Anagrafica de	el procedimento/attività	Analisi de	Analisi dei fattori di rischio			Misura			
Oodice je procedimento/ attività	Denominazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica	
Procedimenti connessi all'attuazione della L. 68/99 che hanno come destinatari datori di lavoro	Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e Culturali Servizio Politiche del Lavoro e Servizi alle Imprese oioi oioi oisippese 66/89 0	Autorizzazione esonero parziale dagli obblighi	Parziale valutazione requisiti	3,50	rischio basso	Si	Coinvolgimento servizi ispettivi ministeriali	In atto	
Procedimenti connessi all'attuazione della L. 68/99 che hanno come destinatari datori di lavoro	Cuola e Ilturali e Servizi	Concessione temporanea sospensione obblighi	Parziale valutazione requisiti	3,75	rischio basso	Si	Controllo amministrativo requisiti	In atto	

	Anagrafica del	l procedim	nento/attività	Analisi de	classific	azione e azione del schio	Misura			
ייייוריי וליייליייין ייייורייטייי	Denominazione del procedimento/ attività	Denomin	nazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio		Misura	Descrizione misura	Tempistica
	Procedimenti connessi all'attuazione della L. 68/99 che hanno come destinatari datori di lavoro	Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e Culturali Servizio Politiche del Lavoro e Servizi alle Imprese	Ufficio Specialistico L. n. 68/99	Certificazione ottemperanza	Parziale valutazione della situazione aziendale	3,75	rischio basso	Si	Costante aggiornamento posizioni tramite specifico software	In atto
	Procedimenti connessi all'attuazione della L. 68/99 che hanno come destinatari datori di lavoro	Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e Culturali Servizio Politiche del Lavoro e Servizi alle Imprese	Ufficio Specialistico L. n. 68/99	Istruttoria ammissione Benefici economici	Parziale valutazione requisiti	3,50	rischio basso	Si	Riscontro con i dati in possesso tramite banca dati	In atto

Anagrafica de	l procedimento/attività	Analisi d	Analisi dei fattori di rischio			Misura		
Denominazione del procedimento/attività	Denominazione struttura com	petente Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
Procedimenti connessi all'attuazione della L. 68/99 che hanno come destinatari datori di lavoro	Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e Culturali Servizio Politiche del Lavoro e Servizi alle Imprese oi	o L. n. Nulla osta avviamento nominativo		3,50	rischio basso	Si	Riscontri status soggetto avviato	In atto
Procedimenti connessi all'attuazione della L. 68/99 che hanno come destinatari datori di lavoro	Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e Culturali Servizio Politiche del Lavoro e Servizi alle Imprese oi	o L. n. Avviamento numerico		4,08	rischio basso	Si No	Verifica Autocertificazioni Miglioramento controllo in corso	In atto 31/12/14

	Anagrafica de	l procedir	mento/attività	Analisi de	ei fattori di rischio	Valutazione e classificazione del rischio		Misura		
pr pr	enominazione del rocedimento/ ttività	Denomi	nazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
Pr al 68 de	rocedimenti connessi l'attuazione della L. 8/99 che hanno come estinatari datori di lavoro	Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e Culturali Servizio Politiche del Lavoro e Servizi alle Imprese	Ufficio Specialistico L. n. 68/99	Stipula convenzioni		4,96	rischio basso	Si	Applicazione normativa nazionale e regolamentazione regionale	In atto
		Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e Culturali Servizio Politiche del Lavoro e Servizi S alle Imprese		Domanda partecipazione avviamento a selezione  Istruttoria domande  Formazione graduatoria  Avviamento a selezione	Parzialità nella verifica dei presupposti	5,83	rischio basso	Si	Controllo della pratica al back office Controllo autocertificazioni	In atto In atto da potenziare entro il 31/12/14

Anagrafica de	l procedir	nento/attività	Analisi de	ei fattori di rischio	classific	azione e azione del schio	Misura			
Denominazione del procedimento/attività	Denomii	nazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica	
Dichiarazione immediata <b>41</b> disponibilità/perdita dello stato di disoccupazione	Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e Culturali Servizio Politiche del Lavoro e Servizi alle Imprese	Ufficio Centro per l'Impiego 1 2 3	Verifica requisiti Rilascio dichiarazione immediata disponibilità Verifica perdita requisiti Cancellazione dichiarazione immediata disponibilità	Parzialità nella verifica dei presupposti	6,67	rischio basso	Si	Controllo della pratica al back office Controllo autocertificazioni	In atto  In atto da potenziare entro il 31/12/14	
Accertamento disponibilità lavoratori disoccupati in 42 relazione ai flussi di ingresso lavoratori extracomunitari	Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e Culturali Servizio Politiche del Lavoro e Servizi alle Imprese	Ufficio Centro per l'Impiego 1 2 3	Verifica disponibilità lavoratori disoccupati	Parzialità verifica presupposti	5,00	rischio basso	Si	Controllo della pratica in back office	In atto	

	Anagrafica del	l pro	cedime	ento/attività	Analisi de	Valutazione e classificazione del rischio			Misura			
	Codice identificative Denominazione del procedimento/attività	De	enomin	azione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazio ne complessi va del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica	
•	Verifica di idoneità professionale per esercizio attività di trasporto su strada di persone e trasporto di persone mediante mezzi pubblici non di linea	Area Risorse Finanziare e Sviluppo Economico	Servizio Mobilità e Trasporti	Ufficio Vigilanza Trasporti	Valutazione dei requisiti previsti dalla normativa per l'accesso agli esami	parzialità nella valutazione dei requisiti previsti dalla normativa per l'accesso agli esami induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	5,83	rischio basso	Si	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000  Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto	
	Autorizzazione e vigilanza in materia di autolinee e impianti di trasporto alternativi (DPR 753/80)	Area Risorse Finanziare e Sviluppo Economico	Servizio Mobilità e Trasporti	Ufficio Vigilanza Trasporti	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento autorizzatorio	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	5,67	rischio basso	Si	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000 Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto	

	Anagrafica del	proc	cedim	ento/attività	Analisi de	Analisi dei fattori di rischio			Misura		
: :	Denominazione del procedimento/ attività	De	enomin	azione struttura competente	Attività sensibile		Valutazio ne complessi va del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
4	Espletamento esami per il conseguimento delle idoneità professionali per esercizio attività di trasporto su strada di merci, attività di insegnante e istruttore di autoscuola e attività di consulenza automobilistica	Area Risorse Finanziare e Sviluppo Economico	Servizio Mobilità e Trasporti	Ufficio Albo Autotrasportatori, Autoscuole e Studi di consulenza	Valutazione dei requisiti previsti dalle normative per l'accesso agli esami	Parzialità nella valutazione dei requisiti previsti dalla normativa per l'accesso agli esami Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	5,00	rischio basso	Si	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000  Istruttoria delle domande effettuata da due dipendenti	In atto
4	Autorizzazione/SCIA per la gestione di Autoscuole, Centri di istruzione automobilistica, Studi di consulenza, Scuole Nautiche, Centri di revisione	Area Risorse Finanziare e Sviluppo Economico	Servizio Mobilità e Trasporti	Ufficio Albo Autotrasportatori, Autoscuole e Studi di consulenza	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento autorizzatorio	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	4,96	rischio basso	Si	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000  Istruttoria delle richieste effettuata da due dipendenti  Sopralluoghi per ispezioni e controlli svolti da due dipendenti	In atto

	Anagrafica de	el pro	cedim	ento/attività	Analisi de	Valutazione e classificazione del rischio			Misura			
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/ attività	De	nomina	azione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazio ne complessi va del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica	
4	Iscrizione imprese e variazioni all'Albo Autotrasportatori di merci per conto di terzi	Area Risorse Finanziare e Sviluppo Economico	Servizio Mobilità e Trasporti	Ufficio Albo Autotrasportatori, Autoscuole e Studi di consulenza	Valutazione dei requisiti previsti dalle normative per l'iscrizione all'Albo	Parzialità nella valutazione dei requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione all'Albo Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	5,00	rischio basso	Si	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000  Istruttoria delle richieste effettuata da due dipendenti	In atto	
4:	Licenze per il trasporto di cose in conto proprio	Area Risorse Finanziare e Sviluppo Economico	Servizio Mobilità e Trasporti	Ufficio Albo Autotrasportatori, Autoscuole e Studi di consulenza	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio della licenza	Induziono ad alterare dati	3,75	rischio basso	Si	Controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000	In atto	

	Anagrafica	del proced	imento/attività	Analisi de	Analisi dei fattori di rischio			Misura		
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/ attività	Denomi	nazione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
	PROVVEDIMENT		TIVI DELLA SFERA GIURIDIC	A DEI DESTINATAI	RI CON EFFETTO ECONOMI	CO DIRETT	O ED IMMEDI	ATO	PER IL DESTINATAR	RIO
4!		Settore Coordinamento Organizzazione e Programmazione Servizio Sviluppo Risorse	Ufficio Stato Giuridico e Relazioni Sindacali	Verifica dei presupposti di fatto e di diritto (es : verifica compatibilità e conflitto di interesse)	Mancato rispetto delle previsioni normative	5,25	rischio basso	No	Approvazione Regolamento per la definizione dei criteri per la valutazione della compatibilità dell'incarico e dell'eventuale conflitto di interessi	30/06/14
50	Contributi, sovvenzioni sussidi e ausili finanziari	Settore Affari Generali Istituzionali e Legali		Verifica dei presupposti di fatto e di diritto previsti al riguardo dal regolamento provinciale e dalla delibera Quadro di Giunta che formula criteri d'indirizzo	Mancato o parziale rispetto dei presupposti pre-indicati	5,33	rischio basso	Si	Regolamento delibera quadro di giunta criteri d'indirizzo Monitoraggio ex post in base a documentazione prodotta dai beneficiari	In atto

	Anagrafica (	del pi	ocedin	nento/attività	Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura		
	Denominazione del procedimento/ attività	De	enomina	azione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio		Misura	Descrizione misura	Tempistica
5	Concessione di immobili per installazione di impianti per telecomunicazione	Area Edilizia	Servizio Progettazione Pianificazione e Gestione Patrimoniale	Ufficio Gestione Patrimoniale	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto	Parzialità nella valutazione	5,83	rischio basso	Si No	Condivisione del procedimento tra tutti gli addetti all'ufficio Informatizzazione del procedimento uffici di più servizi	In atto 31/12/14
5	Alienazione immobili di proprietà della provincia	Area Edilizia	Servizio Progettazione Pianificazione e Gestione Patrimoniale	Ufficio Gestione Patrimoniale	Istruttoria tecnico- amministrativa da parte dei dipendenti addetti agli uffici coinvolti	Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari Induzione ad alterare atti e tempistiche	7,50	rischio basso	Si	Condivisione del procedimento tra tutti gli addetti agli uffici Esistenza di un regolamento applicativo	In atto

Anagrafica	del procedir	nento/attività	Analisi de	Valutazione e classificazione del rischio			Misura		
Denominazione del procedimento/attività	Denomina	azione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
Concessione contributi nelle materie di competenza dell'Area	Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e Culturali		Induzione al alterare informazioni, atti e tempistiche  Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto contenuti nella richiesta inoltrata da persone, enti pubblici e privati per l'ammissibilità a un determinato contributo  Erogazione contributo	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'ammissibilità al beneficio Mancata verifica della realizzazione attività connesse al beneficio concesso	5,33	rischio basso	Si	Adeguata forma di trasparenza	In atto

Anagrafica del procedimento/attività					Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura		
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/ attività	Deno	mina.	zione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
54	Concessione contributi 1 in materia di pari opportunità	Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e Culturali		Ufficio Pari Opportunità	Induzione ad alterare informazioni, atti e tempistiche  Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto contenuti nella richiesta inoltrata da enti pubblici o privati per l'ammissibilità a un determinato contributo  Erogazione contributo	beneficio  Mancata verifica della realizzazione attività	6,00	rischio basso	Si	Adeguata forma di trasparenza	In atto

Anagrafica	del pro	ocedin	nento/attività	Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura		
Denominazione del procedimento/attività	Der	nomina	zione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
Procedura per la selezione e l'affidamento di progetti di formazione professionale e di strumenti individuali di politiche attive del lavoro	Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e Culturali	Servizio Politiche Attive del Lavoro Formazione e Istruzione	Ufficio Programmazione Interventi Formativi e Politiche Attive del Lavoro Ufficio Istruzione e Gestione Attività Formative per i Giovani	Istruttoria e valutazione dei progetti presentati	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto circa il rispetto delle regole previste nell'avviso pubblico Integrazione contraffazione e sostituzione della documentazione prevista nell'avviso pubblico	6,25	rischio basso	Si	Adeguata forma di trasparenza Sistema di gestione e controllo ex art. 71 Reg. CE 1083/2006	In atto

	Anagrafica (	del pro	cedin	nento/attività	Analisi de	Valutazione e classificazione del rischio		Misura			
	Denominazione del procedimento/ attività	Den	omina	zione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
5	Gestione delle attività <b>6</b> formative approvate e finanziate	Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e Culturali	Servizio Politiche Attive del Lavoro Formazione e Istruzione		Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto contenuti nella richiesta presentata per l'approvazione della progettazione esecutiva e/o per la variazione dei progetti approvati  Erogazione del finanziamento concesso	Parzialità nella valutazione	6,25	rischio basso	Si	Sistema di gestione e controllo ex art. 71 Reg. CE 1083/2006	In atto
5	<b>7</b> Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari	Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie e Culturali	Servizio Promozione Culturale e Sociale di Area Vasta	Ufficio Promozione Cultura e Spettacolo	Valutazione presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento	5,33	rischio basso	Si	Adeguata forma di trasparenza Adeguamento previsioni regolamentari	In atto da potenziare entro 31/12/14

	Anagrafica (	del prod	cedin	nento/attività	Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio			Misura		
	Denominazione del procedimento/ attività	Deno	omina	zione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica	
!	Partecipazione a fondazioni e altri organismi in cui l'ammontare della sovvenzione non è previsto dallo Statuto	ne Scuola e Cultura	Servizio Promozione Culturale e Sociale di Area Vasta	Ufficio promozione cultura e spettacolo	Determinazione dell'ammontare dell'importo	Parzialità nella determinazione dell'importo	6,00	rischio basso	Si	Adeguata forma di trasparenza	In atto	
!	Procedimento relativo al trasferimento ai partner delle quote di progetto ad essi spettanti nel caso in cui la Provincia e' capofila			gli Uffici del Servizio Politiche ee e Cooperazione Decentrata	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento concessorio	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento Induzione ad alterare atti e tempistiche	4,08	rischio basso				

	Anagrafica	del proc	edin	nento/attività	Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura		
Codice identificativo	Denominazione del procedimento/ attività	Deno	omina	zione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
60	Procedimento relativo al pagamento delle quote associative	_∷ સુ		gli Uffici del Servizio Politiche ee e Cooperazione Decentrata	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per la firma del provvedimento	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento	3,79	rischio basso			
61	Concessione contributi per il potenziamento ed il miglioramento della ricettività turistica	Area Risosrse Finanziarie e Sviluppo Economico	Servizio Gestione e Sviluppo Economico e Turistico	Ufficio Gestione Partecipate e Finanziamenti alle imprese	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento concessorio	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto Induzione ad alterare le tempistiche	4,67	rischio basso	Si	Regolamento concessione contributi Monitoraggio	In atto

Anagrafica	del pro	ocedin	nento/attività	Analisi dei fattori di rischio		Valutazione e classificazione del rischio		Misura		
Denominazione del procedimento/attività	Der	nomina	izione struttura competente	Attività sensibile	Rischio potenziale	Valutazione complessiva del rischio	Classificazione del rischio	Misura	Descrizione misura	Tempistica
Concessione contributi e sovvenzioni per iniziative di rilevanza turistica e sportiva	Area Risosrse Finanziarie e Sviluppo Economico	Servizio Gestione e Sviluppo Economico e Turistico	Ufficio Promozione Turismo Sport e Agricoltura	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento concessorio	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto	5,67	rischio basso	Si	Regolamento concessione contributi Monitoraggio	In atto
Concessione agevolazioni per favorire la costituzione di nuove iniziative imprenditoriali formate da giovani	Area Risosrse Finanziarie e Sviluppo Economico	Servizio Gestione e Sviluppo Economico e Turistico	Ufficio Gestione Partecipate e Finanziamenti alle imprese	Valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento concessorio	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto Induzione ad alterare le tempistiche	4,00	rischio basso	Si	Regolamento concessione agevolazioni Monitoraggio Commissione di valutazione	In atto