



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 166 del 17/12/2024

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ALLA SOTTOSEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" - ALLEGATO B DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024 - 2026..

Con Atto del Presidente n°11 del 29 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2024-26 all'interno del quale è presente la sezione rischi corruttivi e trasparenza.

Nell'ambito dei dati e delle informazioni raccolti presso i responsabili delle diverse sottosezioni del PIAO, in una logica di pianificazione integrata e di responsabilità diffusa dell'analisi del contesto interno finalizzato alla costruzione e all'aggiornamento della sezione rischi corruttivi e trasparenza, l'ufficio di supporto al RPCT ha ritenuto opportuno mappare un processo specifico rientrante nell'area di rischio Gestione Fondi PNRR e Fondi Strutturali dal titolo "Coordinamento, Monitoraggio e Rendicontazione Progetti PNRR".

La Provincia di Modena, infatti, concorre all'attuazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) attraverso il Programma Next Generation EU (NGEU) che risulta essere lo strumento di finanziamento con cui l'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica globale che ha caratterizzato il biennio 2020/21, per stimolare una "ripresa sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa", volta a garantire la possibilità di fare fronte a esigenze impreviste.

Il Next Generation EU (NGEU) è, inoltre, un programma di portata e ambizione inedita, che prevede investimenti e riforme presso i singoli paesi per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

Con riferimento alle attività della Provincia di Modena, i finanziamenti "Next Generation" riguardano in particolare l'edilizia scolastica.

Alla luce del Piano Esecutivo di Gestione, le attività connesse ai vari procedimenti coinvolti nel programma Next Generation rappresentano la funzione più impattante sia sotto il profilo economico che reputazionale per la Provincia di Modena, con conseguente valutazione degli obiettivi di performance da parte del nucleo di valutazione.

Pertanto, l'individuazione di un processo specifico relativo alle attività connesse ai finanziamenti strutturali o PNRR è finalizzato a collegare maggiormente l'attività di predisposizione, implementazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione con gli obiettivi di performance dei dirigenti attraverso gli indicatori legati al grado di attuazione di queste stesse misure.

La valutazione e la mappatura dei rischi sono tra i principali adempimenti imposti agli uffici pubblici anche dalla normativa antiriciclaggio. L'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007, richiede infatti alle pubbliche amministrazioni di mappare i processi interni in modo da individuare e presidiare le aree di attività maggiormente esposte al rischio di riciclaggio e di finanziamento del

terrorismo, valutando le caratteristiche soggettive, i comportamenti e le attività dei soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi e indicando le misure atte a mitigare l'esposizione al rischio.

Pur tenuto conto che tutti i processi mappati nell'area di rischio contratti pubblici comprendevano già in gran parte l'identificazione e la valutazione dei rischi corruttivi e le relative misure di prevenzione, si è ritenuto opportuno, comunque, per migliorare ulteriormente il contrasto ai rischi corruttivi, mappare uno specifico processo dal titolo: "Coordinamento, Monitoraggio e Rendicontazione Progetti PNRR", rientrante nell'area di rischio Gestione Fondi PNRR e Fondi Strutturali.

Come previsto nella Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024/26, la sottosezione Bandi di Gara e Contratti è stata, pertanto, adeguata in coerenza con le delibere ANAC 601 del 19 Dicembre 2023 e n° 582 del 13 dicembre 2023.

Nel corso del 2024 è stato completato l'adeguamento della sottosezione di bandi di gara e contratti che è stata suddivisa in due nuove sottosezioni di secondo livello:

1) Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure, ripartita a sua volta in sei sottosezioni di terzo livello:

- Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici;
- Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3);
- Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art.7 comma 4);
- Procedure di gara con sistemi di qualificazione;
- Procedure di gara regolamentate - Settori speciali;
- Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico.

2) Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura (comprensivo del link alla BDNCP), a sua volta ripartita in quattro sottosezioni di terzo livello:

- Pubblicazione;
- Affidamento;
- Esecutiva;
- Procedure di somma urgenza e protezione civile;

Viene mantenuta un'ulteriore sottosezione di secondo livello dal titolo "Bandi di gara e contratti -fino al 31/12/2023", comprensiva di tutti i dati e documenti oggetto di pubblicazione fino alla fine dell'anno 2023.

Il responsabile del procedimento è il direttore dell'Area Amministrativa, dott. Raffaele Guizzardi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121. L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) di approvare l'aggiornamento della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" – Allegato B del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026, comprensivo del nuovo processo dal titolo "Coordinamento, Monitoraggio e Rendicontazione Progetti PNRR" rientrante nell'Area di rischio "Gestione Fondi PNRR e Fondi Strutturali" e delle nuove sottosezioni sopraindicate della sottosezione di 1° livello "Bandi di Gara e Contratti";
- 2) di pubblicare il seguente atto in albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Il Presidente
BRAGLIA FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)