



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto n° 118 del 25/07/2019

OGGETTO :

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) PER IL PERIODO 2019 – 2021. AGGIORNAMENTO DELLA DENOMINAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO CORRUTTIVO.

Con Atto del Presidente n° 17 del 28 Gennaio 2019 è stato approvato e regolarmente pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Modena (P.T.P.C.T.).

Con delibera ANAC n° 12 del 28 ottobre 2015 sono state individuate alcune aree a “rischio corruttivo” riferite in particolare alle aree relative allo svolgimento di attività di:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Queste Aree di rischio insieme a quelle fin qui definite “Obbligatorie” ovvero :

Area A. “acquisizione e progressione del personale”;

Area B. “affidamento di lavori, servizi e forniture”;

Area C. “provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario” (ad es.: autorizzazioni, concessioni);

Area D. “provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.”

sono denominate d’ora in poi “Aree di rischio Generali”.

Inoltre nella medesima delibera viene raccomandato di utilizzare la più ampia definizione di “area di rischio contratti pubblici”, in luogo di quella di “affidamento di lavori, servizi e forniture” indicata nel PNA, perché ciò consente un’analisi approfondita non solo della fase di affidamento ma anche di quelle successive di esecuzione del contratto.

Si ritiene pertanto opportuno recepire le modifiche proposte da ANAC aggiornando nel seguente modo la denominazione dell’Area di Rischio indicata nel piano di prevenzione della corruzione dell’ente:

- 1) tutti i 14 processi (di cui n°1 dell’ Area Amministrativa e n°13 Area lavori Pubblici) rientranti nell’Area di rischio Obbligatoria “B”affidamento lavori servizi e forniture” fanno parte della Area di rischio Generale “Contratti Pubblici”;
- 2) il processo “Affidamento incarichi difese giudiziali” rientrante nell’area di rischio obbligatoria “A” rientra nell’Area di rischio Generale “Affari legali e contenzioso”;
- 3) il processo “Conferimento di incarichi di collaborazione”. rientrante nell’Area di rischio obbligatoria “A” rientra nell’Area di rischio Generale “incarichi e nomine”;

- 4) i n° 2 processi “Attività di vigilanza su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici e vigilati.” e “Contraddittori con i sanzionati ed emissione o archiviazione di ordinanze ingiunzione” rientranti nell'Area di rischio specifica e il processo “Procedimenti Sanzionatori” rientrano nell'Area di rischio Generale “controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”;
- 5) il processo inventario beni mobili rientra nell'Area di rischio Generale “gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”.

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 favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE

- approva l'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza limitatamente alla modifica della denominazione delle “Aree di rischio” dei processi mappati, come indicato in premessa, in coerenza con la delibera ANAC del 28 ottobre 2015;
- da atto che in ragione dell'aggiornamento della denominazione delle Aree di rischio” la tabella del P.T.P.C.T inerente la ponderazione del rischio dei processi mappati è la seguente:

		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
n°	AREA/SERVIZIO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO GENERALE	ANALISI RISCHIO
1	Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica	Valutazione della sostenibilità ambientale (V.A.S) prevista dal D.Lgs 152/2006, dalle leggi Regionali n°20/2000 e n° 24/2017, con riguardo alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.	C	6,42
2	AMMINISTRATIVA	Procedure negoziate e affidamenti diretti.	B7/B8. contratti pubblici	5,83
3	Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica	Concertazione istituzionale in attuazione del PTCP 2009 e della LR 20/2000.	C	5,54
4	AMMINISTRATIVA	Attività di vigilanza su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici e vigilati.	G. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	5,32
5	Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica	Valutazione degli strumenti urbanistici operativi, attuativi e regolamentari dei Comuni.	C	5,25
6	AMMINISTRATIVA	Reclutamento del personale.	A. "acquisizione e progressione del personale"	5,25
7	DELEGHE	Assegnazione Borse di Studio.	D	5
8	DELEGHE	Riqualficazione degli esercizi commerciali in attuazione della legge 266/97	D	4,75
9	LAVORI PUBBLICI	Redazione del cronoprogramma.	B10. contratti pubblici	4,38
10	LAVORI PUBBLICI	Rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli	B13. contratti pubblici	4,38

		giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.		
11	AMMINISTRATIVA	Conferimento di incarichi di collaborazione.	E. incarichi e nomine	4
12	LAVORI PUBBLICI	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte.	B6. contratti pubblici	3,96
13	LAVORI PUBBLICI	Affidamenti diretti.	B8. contratti pubblici	3,96
14	LAVORI PUBBLICI	Procedure negoziate.	B7. contratti pubblici	3,96
15	DELEGHE	Interventi di animazione turistica e per l'accoglienza turistica programmati con il PTPL L.R. 4/2016	D	3,96
16	LAVORI PUBBLICI	Valutazione delle offerte.	B5. contratti pubblici	3,75
17	LAVORI PUBBLICI	Varianti in corso di esecuzione del contratto	B11. contratti pubblici	3,75
18	POLIZIA PROVINCIALE	Contraddittori con i sanzionati ed emissione o archiviazione di ordinanze ingiunzione.	G. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	3,54
19	LAVORI PUBBLICI	Definizione dell'oggetto dell'affidamento.	B1. contratti pubblici	3,33
20	LAVORI PUBBLICI	Autorizzazioni Trasporti Eccezionali.	C	3,33
21	LAVORI PUBBLICI	Autorizzazioni impianti pubblicitari.	C	3,12
22	LAVORI PUBBLICI	Requisiti di aggiudicazione.	B4. contratti pubblici	2,91
23	LAVORI PUBBLICI	Autorizzazione trasporto merci in conto proprio.	C	2,91
24	AMMINISTRATIVA	Procedimenti sanzionatori.	G. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,91
25	LAVORI PUBBLICI	Autorizzazioni Agenzie di Consulenza Automobilistica.	C	2,91
26	LAVORI PUBBLICI	Autorizzazioni officine di revisione .	C	2,91
27	DELEGHE	Qualificazione delle stazioni e degli impianti sciistici pubblici e privati.L.R.17/2002.	C	2,75
28	LAVORI PUBBLICI	Affidamento incarichi difese giudiziali.	H. affari legali e contenzioso	2,5
29	LAVORI PUBBLICI	Subappalto.	B12. contratti pubblici	2,5
30	LAVORI PUBBLICI	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.	B2. contratti pubblici	2,09
31	LAVORI PUBBLICI	Requisiti di qualificazione.	B3. contratti pubblici	2,09
32	LAVORI PUBBLICI	Revoca del bando.	B9. contratti pubblici	2,09
33	LAVORI PUBBLICI	Inventario beni mobili.	F. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.	2,09

Totale dei processi n°33

Area di rischio "A" "acquisizione e progressione del personale" n° processi = 1

Area di rischio "B" "contratti pubblici" n° processi = 14

Area di rischio "C" "provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario" n° processi = 9

Area di rischio "D" "provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario." n° processi = 3

Area di rischio “ E” “incarichi e nomine” n°processi = **1**

Area di rischio “ F” “gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio” n°processi = **1**

Area di rischio “G” “controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni” n°processi =**3**

Area di rischio “H” “affari legali e contenzioso” n°processi =1

Il Presidente TOMEI GIAN DOMENICO

Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li _____