



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 35 del 27/03/2020

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) PER IL PERIODO 2020 - 2022 AGGIORNAMENTO DELL' ALLEGATO B1 DELLA "SEZIONE TRASPARENZA".

Con Atto n. 11 del 22 Gennaio 2020 il Presidente ha adottato e pubblicato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il periodo 2020-2022.

La Sezione della Trasparenza si inserisce nell'ampio ciclo di gestione della performance collegandosi con la pianificazione strategica e con il sistema di rendicontazione e valutazione della performance stessa.

Nel Documento Unico di Programmazione (DUP), documento propedeutico alla redazione del bilancio di previsione, trova sede l'indirizzo strategico di sviluppo istituzionale "La Nuova Provincia" in cui sono declinate le linee di mandato relative all'efficienza, alla semplificazione, alla trasparenza, alla prevenzione della corruzione e al supporto tecnico amministrativo ai Comuni. Nell'ambito degli obiettivi strategici che realizzano la suddetta politica, l'obiettivo titolato "Supporto agli organi" racchiude la tematica inerente la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

Considerato che la trasparenza è una delle misure fondamentali della prevenzione della corruzione, la Provincia di Modena oltre a curare l'aggiornamento della sezione di "Amministrazione Trasparente" attraverso il proprio gruppo di lavoro a supporto del RPCT, in coerenza con le linee guida Anac di cui alla delibera n. 1134/17 è altresì impegnata nell'attività di impulso, monitoraggio e vigilanza nei confronti degli enti in controllo pubblico (società ed enti di diritto privato in controllo pubblico), degli enti non in controllo pubblico (società partecipate ed enti di diritto privato non in controllo pubblico) e degli enti pubblici ed economici, rientranti nella propria competenza territoriale, relativamente ai loro adempimenti in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, riscontrando negli ultimi anni, grazie a questa attività, un miglioramento da parte di questi enti in ordine ai loro obblighi di pubblicazione.

Nel PTPCT 2020-2022 sono state programmate, oltre a tutte le misure di prevenzione della corruzione indicate nel piano e riferite a ciascun processo mappato il cui monitoraggio avviene semestralmente nell'ambito dei S.A.P, anche **n. 5** nuove misure di prevenzione della corruzione quali ulteriori azioni di miglioramento del PTPCT vigente da realizzarsi nel corso del triennio, in particolare:

con riferimento all'Area Amministrativa:

- 1) costituzione presso la Provincia di Modena – Ufficio di supporto al RPCT, di una cabina di regia a sostegno dei vari Responsabili della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, composta da funzionari delle unioni comunali del territorio allo scopo di pervenire ad una condivisione di procedure, modulistiche e orientamenti giurisprudenziali.

L'indicatore di attuazione individuato dopo la prima seduta di insediamento del 10 febbraio 2020, è la realizzazione di linee guida comuni per la costruzione dei piani entro la fine del 2020 e l'organizzazione di 3 seminari in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e accesso civico, in collaborazione con l'UPI e l'Osservatorio degli appalti da realizzarsi entro la fine del 2022 (la rete è stata formalmente costituita con Atto del Presidente n° 276 del 18 Dicembre 2019);

- 2) realizzazione della nuova piattaforma di "Amministrazione Trasparente" per migliorare le procedure di pubblicazione delle informazioni e dei documenti. Il nuovo software applicativo implementa la funzionalità nel flusso automatico dei dati e consente di realizzare una gestione integrale dell'amministrazione trasparente. Indicatore di attuazione è il completamento della nuova piattaforma nel corso del 2020 con superamento definitivo del vecchio sito.

Entrambe queste misure comporteranno un complessivo miglioramento delle competenze del personale implementando la responsabilità diffusa nella costruzione dei nuovi PTPCT;

con riferimento all'Area Lavori Pubblici:

- 1) istituzione di una commissione interna che valuta le domande di iscrizione delle ditte alla banca dati della Provincia per verificarne i requisiti di possesso e di idoneità;
- 2) richiesta al Direttore lavori di un'attestazione della direzione lavori da cui risulti che gli stessi sono effettivamente iniziati ai fini dell'erogazione dell'"anticipazione";
- 3) viene prevista anche per i componenti della "Commissione Aggiudicatrice" qualora costituita (ossia la commissione preposta al controllo documentale nell'ambito delle gare di appalto) l'assunzione agli atti dell'auto dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e di precedenti penali cui seguono i relativi controlli, così come avviene per i commissari della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessioni.

Queste tre misure di prevenzione della corruzione, i cui indicatori di attuazione sono, rispettivamente, 1) l'istituzione della commissione, 2) e 3) la standardizzazione della procedura di acquisizione delle attestazioni del direttore lavori e delle auto-dichiarazioni dei componenti della Commissione Aggiudicatrice, dovranno realizzarsi in via definitiva entro la fine del triennio.

Nel corso del 2020 si richiederà ai dirigenti responsabili dell'"Area Lavori Pubblici" l'effettiva applicazione delle sopracitate tre misure di prevenzione della corruzione che comporteranno maggiore trasparenza e rotazione nell'individuazione delle imprese invitate e affidatarie, e riduzione dei margini di opacità e dei potenziali "conflitti di interesse" nelle procedure di appalto.

Con riferimento alla misura di prevenzione "di miglioramento" n. 2) riferita all'Area Amministrativa, come indicato nel PTPCT 2020-2022, alla fine del 2019 è iniziata la modifica della piattaforma relativa alla sezione "Amministrazione Trasparente" dell'ente che ha già comportato un miglioramento nella gestione del flusso dei dati da pubblicare nella Sezione Amministrazione Trasparente. Il Servizio Personale Sistemi Informativi e Telematica, infatti, ha comunicato di aver completato il passaggio dei dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione sulla nuova sezione "Amministrazione Trasparente" e, quindi, si ritiene opportuno adottare apposito atto per aggiornare nuovamente l'Allegato B1 della Sezione Trasparenza del Piano con indicazione delle modifiche avvenute.

L'allegato B1 della Sezione Trasparenza del PTPCT 2020-2022, contiene una più dettagliata indicazione dei contenuti da pubblicare, con l'aggiunta di una sottosezione di terzo livello, al fine di definire in maniera più analitica le competenze e le responsabilità nonché la periodicità degli aggiornamenti. In relazione agli atti e documenti contenuti in ogni sottosezione il citato prospetto individua i dirigenti responsabili che garantiscono il regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

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

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale ha espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta del presente atto.

Per quanto precede

IL PRESIDENTE

- 1) approva l'aggiornamento dell'**Allegato B1** della "Sezione Trasparenza" del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il periodo 2020-2022 che è allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) da atto, come indicato nell'atto di approvazione del PTPCT 2020-2022 n.11 del 22 Gennaio 2020, delle responsabilità e competenze di ciascun dirigente, con riguardo al tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare in "*Amministrazione Trasparente*", secondo quanto stabilito nella "Sezione "Trasparenza".
Le informazioni e i dati relativi agli obblighi di trasparenza verranno utilizzati dal Nucleo di Valutazione ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa sia individuale dei dirigenti dei singoli uffici;
- 3) da atto, come indicato nel PTPCT 2020-2022, che anche per il periodo 2020-2022 il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi contenuti nella Sezione Trasparenza posti in capo ai dirigenti, verrà effettuato attraverso la rendicontazione dello Stato di attuazione degli obiettivi strategici e operativi (SAP) a cadenza semestrale nell'ambito della quale il dirigente relaziona sugli obiettivi e sugli adempimenti in tema di trasparenza e di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione. Nel corso dell'attività viene valutata periodicamente, insieme al RPCT e al proprio ufficio di supporto, l'attuazione delle misure di prevenzione e la conseguente idoneità delle stesse a contrastare i potenziali fenomeni corruttivi;
- 4) da atto che il monitoraggio sull'attuazione di tutte le misure di prevenzione della corruzione programmate, comprese le sopracitate **n. 5** nuove misure di miglioramento del PTPCT, viene rendicontato nell'ambito dei SAP semestrali;
- 5) da atto che per le annualità 2021 e 2022 si conferma l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel 2020 salvo una diversa definizione di concerto con i dirigenti in fase di predisposizione del nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- 6) dispone che l'**Allegato B1** della sezione trasparenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) 2020-2022 così aggiornato, venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" e all'albo pretorio telematico della Provincia di Modena.

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

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