



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 145 del 17/09/2021

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) PER IL PERIODO 2021 - 2023. AGGIORNAMENTO..

Con Atto del Presidente n. 18 del 28 gennaio 2021 è stato adottato il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023;

Con Atto del Presidente n. 80 del 1 Giugno 2021, è stata approvata la nuova riorganizzazione dell'ente, è necessario pertanto riportare i riflessi che ciò comporta nei confronti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente.

Di seguito le novità più significative :

1) Sezione Prevenzione della Corruzione - aggiornamento dell'Allegato A e A1 del PTPCT 2021-2023

a) L'Area Lavori Pubblici è stata rinominata Area Tecnica, la cui direzione compete all'Ing. Annalisa Vita e all'interno della quale è stato rinominato il Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche in Servizio Viabilità, istituito il Servizio Edilizia e il Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti, ed eliminato il Servizio Amministrativo Lavori Pubblici e il Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica.

Le funzioni in capo al Servizio Amministrativo Lavori Pubblici vengono ricollocate per la parte inerente gli espropri nel Servizio Viabilità, per la parte inerente la programmazione scolastica e i trasporti e concessioni nel Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti, per la parte inerente il patrimonio, i contratti e gli appalti di lavori superiori a 150.000 € e di servizi e forniture sopra soglia comunitaria nel nuovo Servizio Appalti e Contratti in carico all'Area Amministrativa.

Tutti gli appalti di lavori fino a 150.000 € e di servizi e forniture sotto soglia comunitaria continueranno ad essere seguiti direttamente dall'Unità Operativa Amministrativo Lavori Pubblici presso l' Area Tecnica.

In ragione di quanto sopra, le Responsabilità che competevano al Direttore dell'ex Area Lavori Pubblici inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e il loro relativo monitoraggio nell'ambito dei processi individuati nell'ex Area Lavori Pubblici, oggi Area Tecnica, compresi nell'Area di rischio generale "Contratti Pubblici" competono al Direttore dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita .

Il Dirigente del Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti Ing. Daniele Gaudio è responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del loro relativo monitoraggio nell'ambito dei n. 5 processi inerenti il Trasporto Privato e le Concessioni Stradali nonché dei n. 2 processi inerenti l'Area di rischio Pianificazione Urbanistica.

Le responsabilità che competevano al Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e il loro relativo monitoraggio relativamente ai processi individuati nell'ex Area Lavori Pubblici, oggi

Area Tecnica, compresi nell'Area di rischio generale "Contratti Pubblici" competono sempre al medesimo, oggi Dirigente del Servizio Viabilità.

b) All'interno dell'Area Amministrativa viene istituito il nuovo Servizio Appalti e Contratti, nell'ottica di istituire all'interno del medesimo la stazione unica appaltante, presso il quale confluiscono tutte le procedure di appalto per lavori sopra i 150.000 euro, per servizi e forniture sopra la soglia comunitaria, i procedimenti inerenti il patrimonio, quali le alienazioni e le locazioni dei beni della Provincia e i contratti.

La responsabilità inerente l'attuazione delle misure di prevenzione e il loro relativo monitoraggio dei n. 2 processi dell'Area di rischio "Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio" (Alienazioni e Locazioni) sono di competenza del Dirigente Servizio Appalti e Contratti che è l'Avv.ssa Barbara Bellentani, a sua volta responsabile anche dell'attuazione e del relativo monitoraggio delle misure di prevenzione del processo dell'Area di rischio "Affari Legali e Contenzioso".

In ragione dell'unificazione dell'ufficio contratti e dell'ufficio patrimonio sotto la medesima Posizione Organizzativa, si è valutato di rettificare la dicitura della misura di prevenzione inerente i contratti di locazione nel seguente modo: "Ogni contratto di locazione redatto dall'ufficio patrimonio, il cui canone di locazione annuale è superiore a 150.000 euro, è sottoposto al controllo di legittimità dell'Ufficio Avvocatura Unico".

Il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti e il funzionario P.O dell' UO Amministrativo Lavori Pubblici, supportano, per i procedimenti di propria competenza, il Direttore dell'Area Tecnica nel monitoraggio costante sulla regolarità amministrativa dei procedimenti e sull'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici e ai conseguenti obblighi di trasparenza.

c) L'Area Deleghe è stata soppressa e le relative funzioni sono state assegnate nel seguente modo: gli "interventi di animazione e accoglienza turistica" sono assorbiti dal Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale il cui dirigente, Dott.ssa Patrizia Gambarini, è responsabile dell'attuazione e del monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione del relativo processo mappato, mentre le funzioni relative al diritto allo studio e alla formazione professionale sono assegnate al nuovo Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti.

Il processo "Assegnazione Borse di Studio" è di competenza del Servizio Programmazione Urbanistica Scolastica e Trasporti il cui dirigente, Ing. Daniele Gaudio è responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e del loro relativo monitoraggio.

Tenuto conto di quanto sopra si elenca una sintesi riepilogativa dei processi mappati con indicazione del Dirigente responsabile dell'attuazione e del monitoraggio delle misure di prevenzione e il riferimento nel Piano Esecutivo di Gestione aggiornato alla luce della nuova riorganizzazione adottata con Atto del Presidente n. 80 del 1 Giugno 2021.

Come riportato anche nel PTPCT 2021-2023 in alcuni **Processi** sotto indicati, la responsabilità inerente l'attuazione e il monitoraggio delle misure di prevenzione compete a due dirigenti in relazione ai singoli procedimenti facenti capo agli specifici progetti di Peg:

- Nell'Area Amministrativa tale responsabilità compete al Dott. Raffaele Guizzardi per quanto riguarda i processi relativi ai procedimenti inerenti il conferimento di incarichi, le procedure negoziate e gli affidamenti diretti in materia di Personale, Informatica e Finanziario, mentre tale responsabilità compete alla Dott.ssa Patrizia Gambarini per i medesimi processi relativi ai procedimenti inerenti il Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale.

- Nell'Area Tecnica laddove nel PTPCT sono indicati due dirigenti responsabili dell'attuazione e del monitoraggio delle misure di prevenzione, si precisa che per tutti i processi relativi ai procedimenti facenti capo alla Direzione di Area e al Servizio Edilizia tale responsabilità compete al Direttore di Area Ing. Annalisa Vita mentre per i processi relativi ai procedimenti facenti capo al Servizio Viabilità tale responsabilità compete al Dott. Luca Rossi.

**SINTESI DEI PROCESSI MAPPATI NELLA PROVINCIA DI MODENA
RELATIVI AL PTPC 2021-2023
aggiornamento a Settembre 2021**

Num.	AREA/SERVIZIO – PROCESSI MAPPATI PTPC 2021-2023 (Azioni premianti)	Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio	Rif.to Peg (rendicon. nel SAP)
	AREA AMMINISTRATIVA		
1	Procedure negoziate e affidamenti diretti per servizi e forniture (di competenza dell' Area Amm.va)	Guizzardi Raffaele e Gambarini Patrizia	375/1931 507/1729-1832 502/1817
2	Procedimenti sanzionatori	Guizzardi Raffaele	507/1826
3	Attività di vigilanza su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici e vigilati	Guizzardi Raffaele	507/1902
	Servizio Personale, Sistemi informativi e Telematica		
4	Reclutamento del personale	Guizzardi Raffaele	377/1926
5	Conferimento di incarichi	Guizzardi Raffaele e tutti i dirigenti che conferiscono incarichi	
	Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale		
6	Contraddittori con i sanzionati ed emissione o archiviazione di ordinanze ingiunzione	Gambarini Patrizia	502/1817
7	Nomina dei rappresentanti della provincia presso enti controllati, partecipati e vigilati	Gambarini Patrizia	506/1823
8	Interventi di animazione turistica e per l'accoglienza turistica programmati col P.T.P.L (L.R 4/2016)	Gambarini Patrizia	515/1853
	Servizio Appalti e Contratti		
9	Alienazioni	Bellentani Barbara	535/1934
10	Locazioni	Bellentani Barbara	535/1934
11	Affidamento incarichi e difese giudiziali	Bellentani Barbara	533/1932
	AREA TECNICA		

12	Programmazione opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi	Vita Annalisa	229/1804 -1801
13	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Vita Annalisa e Luca Rossi	537/1937 - 229/1805
14	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Vita Annalisa e Luca Rossi	537/1937 - 229/1805
15	Requisiti di qualificazione	Vita Annalisa e Luca Rossi	537/1937 - 229/1805
16	Requisiti di aggiudicazione	Vita Annalisa e Luca Rossi	537/1937 - 229/1805
17	Valutazione delle offerte	Vita Annalisa e Luca Rossi	537/1937 - 229/1805
18	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Vita Annalisa e Luca Rossi	537/1937 - 229/1805
19	Procedure negoziate	Vita Annalisa	537/1937 - 229/1805
20	Affidamenti diretti	Vita Annalisa	229/1805
21	Revoca del bando	Vita Annalisa e Luca Rossi	537/1937 - 229/1805
22	Redazione del cronoprogramma	Vita Annalisa e Luca Rossi	537/1937 - 229/1805
23	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Vita Annalisa	537/1937 - 229/1805
24	Subappalto	Vita Annalisa e Luca Rossi	229/1805
25	Rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Vita Annalisa	229/1805
26	Rendicontazione del contratto	Vita Annalisa	229/1805
27	Inventario Beni Mobili	Vita Annalisa	229/1801
	Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti		
28	Autorizzazioni Trasporti Eccezionali	Gaudio Daniele	230/1825
29	Licenze per trasporto merci in conto proprio	Gaudio Daniele	231/1825
30	Autorizzazioni Impianti Pubblicitari	Gaudio Daniele	231/1822
31	Autorizzazioni Agenzie di Consulenza Automobilistica	Gaudio Daniele	231/1825
32	Autorizzazioni Officine di Revisione	Gaudio Daniele	231/1825

33	Assegnazione Borse di Studio	Gaudio Daniele	460/1639
34	Valutazione degli strumenti urbanistici operativi, attuativi e regolamentari dei Comuni	Gaudio Daniele	524/1895 – 1914
35	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.	Gaudio Daniele	524/1917 – 1915

2) Sezione Trasparenza, aggiornamento dell'Allegato B e B1 del PTPCT 2021-2023

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione si elencano di seguito gli aggiornamenti rispetto a quanto indicato nella Sezione Trasparenza del PTPCT 2021-2023 - Allegato B e Allegato B1:

- il Direttore dell'Area Tecnica è responsabile degli obblighi di pubblicazione in luogo del Direttore dell'ex Area Lavori Pubblici;

- il Dirigente responsabile degli obblighi di pubblicazione della sottosezione "beni immobili e gestione patrimonio" è il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti.

Il Dirigente del Servizio Programmazione Urbanistica Scolastica e Trasporti è responsabile degli obblighi di pubblicazione in luogo del dirigente dell'ex Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica.

Si precisa inoltre che la sottosezione di primo livello "Dati ulteriori" è stata ricollocata quale sottosezione di secondo livello all'interno della sottosezione "Altri contenuti".

Con riferimento alla misura di prevenzione della corruzione di semplificazione relativa all'implementazione della nuova piattaforma di amministrazione trasparente, il RPCT responsabile della misura, con l'ausilio del "gruppo interno trasparenza", nel corso del 2021, ha stabilito di suddividere ulteriormente la sottosezione di secondo livello "**Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura**" in undici sottosezioni di terzo livello per rendere più analitica e dettagliata l'informazione al cittadino sui procedimenti di affidamento di lavori servizi e forniture.

Questa consultazione più immediata delle procedure più rilevanti della Provincia di Modena, rappresenta un'importante azione di miglioramento e di implementazione delle informazioni presenti sulla nuova piattaforma di amministrazione trasparente il cui livello di attuazione costituisce l'indicatore di realizzazione della misura, che è stato valutato positivamente dal nucleo di valutazione nella rilevazione avvenuta tra il 17 al 31 Maggio 2021.

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 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 del **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.)**, per il periodo **2021-2023**, alla luce della riorganizzazione dell'Ente approvata con Atto del Presidente n. 80 del 1° Giugno 2021 con particolare riferimento alla nuova dicitura delle Aree e dei Servizi come indicato in premessa e con Atto del Presidente n. 123 del 23 Agosto 2021 relativamente alla collocazione dell'Ufficio Avvocatura Unico presso il Servizio Appalti e contratti ponendo comunque lo stesso alle dirette dipendenze del Presidente;
2. approva l'aggiornamento del PTPCT 2021-23 - Sezione Prevenzione della Corruzione - Allegato A e Allegato A1, in relazione all'individuazione dei Dirigenti responsabili dell'attuazione e del monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione in ordine ai processi mappati come indicato nella tabella riportata in premessa;
3. dà atto che gli obiettivi di attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sono posti in capo ai dirigenti come specificatamente individuati nei singoli processi mappati, e che si procederà ad inserirli nel piano delle performance;
4. dà atto 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 del PTPCT 2021-2023- Allegato B e Allegato B1, che viene aggiornata in coerenza le modifiche riportate in premessa;
5. dà atto che le informazioni e i dati relativi agli obblighi di trasparenza verranno utilizzati dal Nucleo ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa che individuale dei dirigenti dei singoli uffici;
6. dispone che il presente atto di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) 2021-2023, 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.)