



## **UNIONE DI COMUNI “VERONA EST”**

# **Piano triennale di prevenzione della “corruzione” e per la trasparenza (P.T.P.C.T.)**

**2020 – 2022**

## Parte I

### INTRODUZIONE GENERALE

#### 1. Premessa di metodo

Rispetto ai precedenti piani anticorruzione adottati da questa amministrazione, questo si basa su un presupposto completamente diverso: il fatto cioè che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, a chiusura di un ciclo, nel PNA 2019, ha scritto: [...] *Pur in continuità con i precedenti PNA, l’Autorità ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare nel PNA 2019 le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento metodologico, Allegato 1) al presente Piano, cui si rinvia. Esso costituisce l’unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell’Aggiornamento PNA 2015. [...]*

Sembra peraltro inutile riscrivere, in questo piano, quanto già ANAC ha previsto nel PNA2019 ed ogni sintesi sarebbe inutile e meno efficace del PNA stesso; pertanto chiunque si appresti a leggere o ad attuare qualche misura di questo piano *dovrà avere previamente letto il PNA 2019*, approvato con Delibera ANAC n. n. 1064 del 13 novembre 2019, cui si rinvia e che per mera utilità è allegato **sub A) A.1) A2) A3**) al presente piano quale sua parte integrante e sostanziale, e così composto:

**A) Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e 3 allegati:**

**A.1) ALLEGATO 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;**

**A.2) ALLEGATO 2 - La rotazione “ordinaria” del personale;**

**A.3) ALLEGATO 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).**

Al fine poi di coniugare le indicazioni dell’ANAC con le esigenze di rispetto della tempistica di legge, celerità e praticità operativa, questo Ente ha optato per la pubblicazione **dal 14.01.2020 al 24.01.2020** di un avviso pubblico online a cura del RPC, con assegnazione di termine per la presentazione di osservazioni o suggerimenti di cui tenere conto in sede di aggiornamento del Piano, al quale non sono però seguiti riscontri.

A seguito dell’approvazione con Deliberazione di Giunta e della pubblicazione sull’Albo Pretorio ed in Amministrazione Trasparente del presente Piano, né è altresì previsto lo specifico invio via e-mail al Nucleo di Valutazione ed a tutti i responsabili d’Area a cura della segreteria dell’ente, per la conseguente condivisione con i propri collaboratori ed attuazione per quanto di competenza.

Ogni Area funzionale dell’ente dovrà mettere in atto per propria competenza le misure predisposte **entro il 30.11.2020**, in tempo utile per l’aggiornamento al PTPCT da adottare al 31/01/2021.

A seguito di detta fase, il RPCT avrà ogni elemento per aggiornare questo piano ed ogni passaggio effettuato sarà debitamente tracciato sul piano stesso.

#### 2. L’attività pregressa di questa amministrazione in materia di anticorruzione e trasparenza

Sembra innanzitutto necessario e preminente riassumere, in maniera il più sintetica e schematica possibile, con gli opportuni rinvii, come questa amministrazione abbia finora attuato le principali prescrizioni in tema di anticorruzione e trasparenza:

*a) La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione: la trasparenza come sezione del PTPCT, le misure specifiche di trasparenza*

In attuazione del D.lgs.33/2013 con tutte le successive modifiche ed integrazioni, questa amministrazione ha implementato una sezione del proprio sito istituzionale denominata “*Amministrazione Trasparente*”. Alcuni contenuti di questa sezione sono più ampi del dettato normativo e sono integrati con altri obblighi di pubblicazione, quali l’*Archivio di tutti i provvedimenti* anziché la pubblicazione dei meri estremi degli atti. Inoltre sono stati informatizzati ed automatizzati i flussi per alimentare la pubblicazione dei dati in molte sezioni della stessa “Amministrazione Trasparente”, tra cui quella dei “Provvedimenti”, quella dei “Bandi di Gara e Contratti” e “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”;

*b) Atti la cui adozione è rilevante ai fini delle misure generali di prevenzione della corruzione*

Si segnalano i seguenti principali atti e loro contenuti, cui si rinvia per maggiori dettagli, la cui adozione è valutata di stretta pertinenza con l’attuazione delle prescrizioni in tema di anticorruzione e trasparenza:

- 1) **Precedenti P.T.P.C.T.:** da ultimo quello 2019 – 2021 approvato con Deliberazione di Giunta n. 6 del 31.01.2019, contenente, tra le altre, sia misure di contrasto generali ed obbligatorie, sia sistemi di monitoraggio;
- 2) **Codice di Comportamento dell’ente:** approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 2014;
- 3) **Funzionigramma dell’ente:** approvato con Deliberazione di Giunta n. 19 del 13.05.2019, e contenente l’analitica descrizione delle competenze amministrative assegnate a ciascuna Area Funzionale in cui è, con lo stesso, ripartita la struttura organizzativa dell’ente, nonché, in alcuni casi, il riparto di competenze settoriali tra l’Unione di Comuni “Verona Est” ed i Comuni che vi aderiscono; con l’occasione, anziché operare una “rotazione ordinaria” del personale, con il medesimo funzionigramma sono state spostate diverse competenze amministrative tra le Aree; con Deliberazione di Giunta n. 54 del 24.12.2019 è stato poi aggiornato detto funzionigramma con ulteriori precisazioni e/o modificazioni nelle competenze delle Aree, definendone la decorrenza dal 01.01.2020;
- 4) **Individuazione del R.A.S.A. dell’Ente:** nella persona del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici pro-tempore dell’ente Geom. Luigi Citron.

*d) Digitalizzazione degli atti amministrativi*

In attuazione di obiettivi strategici che già l’amministrazione si era posta, anche in raccordo e coordinamento per tutti i Comuni aderenti l’Unione, cui era stata conferita la funzione relativa ai servizi informatici ed aveva incaricato apposita ditta esterna specializzata per l’assistenza:

- il 21.11.2018 è stata avviata la gestione completamente digitale ed informatica delle Deliberazioni e Determinazioni del Comune;
- il 18.12.2019 è stata avviata la gestione completamente digitale ed informatica dei Decreti, delle Ordinanze e degli Atti di Liquidazione;

*e) La rotazione “ordinaria” e “straordinaria” del personale*

La rotazione degli incarichi apicali, ormai da qualche anno, è stata individuata come una misura utile ad abbattere il rischio corruttivo. Il PNA 2019 definisce in maniera compiuta due tipi di rotazione:

- **La rotazione straordinaria** :: L’istituto è previsto dall’art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata

prevede, infatti, la rotazione «*del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*».

Questo tipo di rotazione non è mai stata attuata in questo ente in quanto non si è mai verificato nessuno dei casi che la norma pone come presupposto per la sua attivazione.

- **La rotazione ordinaria:** La rotazione c.d. “ordinaria” del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Essa è stata introdotta nel nostro ordinamento, quale misura di prevenzione della corruzione, dalla legge 190/2012 - art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10 lett. b). Le amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT come e in che misura fanno ricorso alla rotazione e il PTPCT può rinviare a ulteriori atti organizzativi che disciplinano nel dettaglio l’attuazione della misura.

Nonostante la dotazione organica dell’ente assai limitata che, di fatto, rende difficile l’applicazione concreta del criterio della rotazione, in quanto non esistono figure professionali perfettamente fungibili, nel corso del 2019:

- è stata avvicinata la figura del Responsabile dell’Area Segreteria – Affari Generali, a seguito di cessazione della convenzione di utilizzo congiunto ex art. 14 CCNL 22.01.2004 di un Responsabile di un Comune aderente l’Unione, e la figura del Responsabile dell’Area Servizi Sociali;
- è stata avvicinata la figura di addetto alla protocollazione generale in entrata dell’ente, anche mediante convenzioni di utilizzo congiunto di personale con Comuni aderenti l’Unione ex art. 14 CCNM 22.04.2000;
- sono state in parte variate le competenze tra alcune Aree dell’ente, ad invarianza di personale assegnato alle stesse e quindi mutando nelle parti interessate, il personale istruttore e Responsabile, con l’approvazione del Funzionigramma dell’ente ed ulteriormente con il suo aggiornamento citato, decorrente dal 01.01.2020;

#### **f) nomina del Responsabile per la Protezione dei Dati (D.P.O.)**

L’Unione di Comuni “Verona Est”, nel 2019, con propria gara unica per tutti gli enti aderenti, ha affidato specifico incarico di formazione e revisione dei processi di gestione dei dati personali e nominato il D.P.O. / R.P.D. nella persona dell’avv. Donato Tozzi, con studio in Via Emilei 24.

#### **g) tutela del dipendente che denuncia illeciti (whistleblower):**

Nelle more dell’attivazione e dell’adesione alla piattaforma *open source* di cui al comunicato del Presidente ANAC in data 15.01.2019, nel P.T.P.C.T. 2019-2021 questo ente aveva disciplinato la ricezione di eventuali segnalazioni esclusivamente in formato cartaceo scritto ed in via diretta al R.P.C..

#### **h) aggiornamento o approvazione di nuovi regolamenti:**

Nel corso dell’anno sono stati approvati e/o aggiornati i seguenti regolamenti, in ordine meramente cronologico, con deliberazione di:

- Giunta n. 7 del 31.01.2019: “Modifica all’art. 31 comma 2 lett. a) al Regolamento Corpo di Polizia Locale in materia di requisiti per l’accesso”;
- Giunta n. 18 del 06.05.2019: “Regolamento sull’area delle Posizioni Organizzative”;
- Consiglio n. 9 del 24.06.2019: “regolamento per l’erogazione di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali a ciclo continuativo per persone con disabilità e non autosufficienti”;

## Unione di Comuni “Verona Est” - P.T.P.C.T. 2020 - 2022

- Giunta n. 35 del 17.07.2019: “Regolamento per la corresponsione dei compensi per i membri delle commissioni esaminatrici in concorsi pubblici”;
- Giunta n. 52 del 30.11.2019: “Modifiche al Regolamento per la disciplina della misurazione e della valutazione della performance”;

## Parte II Il sistema di gestione dei rischi

Il sistema di gestione del rischio corruttivo è stato completamente ridisegnato, rispetto agli anni precedenti, nell'allegato 1 al PNA2019, denominato: “**Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi**”.

Si tratta di un documento estremamente complesso e richiederà una sua applicazione graduale, anche perché introduce in maniera sistematica, dopo un nuovo e diverso sistema di misurazione del rischio corruttivo, due nuove fattispecie, il “monitoraggio” ed il “riesame”.

Lo stesso Allegato 1 al PNA 2019 richiama la possibilità di una gradualità nell'applicazione delle nuove metodologie, anche considerata la tempistica di sua approvazione, ed in particolare per quanto riguarda la mappatura dei processi (pag. 17 – 18 dell'allegato 1, nonché vedasi infra).

### Fase 1: Analisi del contesto

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase devono essere acquisite le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno). Si confronti, a riguardo, l'Allegato 1 al PNA 2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, paragrafo 3, pagina 10.

#### 1.1. Analisi del contesto esterno

Nell'ottica di integrare gli strumenti di programmazione dell'amministrazione è necessario tener presente che esiste già uno strumento che fa un'ampia ed aggiornata disamina del contesto esterno, e che questo documento è il DUP - *Documento Unico di Programmazione*.

L'ultimo DUP approvato è quello 2019-2021, con Deliberazione di Consiglio n. 1 del 11.04.2019, cui si rinvia, anche tenuto conto della sostanziale invarianza nel lasso temporale intercorso.

Si rinvia inoltre ai dati contenuti nella “*Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata*” trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 15 gennaio 2018 (Documento XXXVIII, numero 5), relazione disponibile alla pagina web:

<http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&>

Sia ai fini dell'analisi del contesto esterno che di quello interno, deve precisarsi che l'Unione di Comuni “Verona Est” è costituita dai Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane di sotto, che progressivamente dal 2003 le hanno conferito le funzioni di: Polizia Locale, Servizi Sociali, Trasporto Scolastico, Centrale Unica di Committenza, Servizi Informatici, Servizi di Notificazione.

Nel 2019 l'Unione si è dotata di un proprio “**funzionigramma**” nel quale sono state mappate le competenze amministrative trasferite e la loro articolazione e distribuzione interna tra le Aree, sia nei confronti dei Comuni aderenti per determinati procedimenti. Si rinvia pertanto alla Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 19 del 13.05.2019 ed alla successiva di aggiornamento del proprio funzionigramma a decorrere dal 01.01.2020, approvata con Deliberazione di Giunta n. 54 del 24.12.2019.

#### 1.2 Analisi del contesto interno e mappatura dei processi

Anche per l'analisi del contesto interno si fa riferimento alle informazioni contenute nel D.U.P. – Documento Unico di Programmazione e, ulteriormente, sui seguenti Atti di recente approvazione, cui si rinvia per ulteriori dettagli:

- 1) **Funzionigramma dell’Ente**, aggiornato da ultimo con Deliberazione di Giunta n. 54 del 24.12.2019, contenente l’articolazione delle funzioni e competenze amministrative tra le Aree funzionali in cui è ripartito l’ente nonché nei rapporti con i Comuni aderenti per specifici procedimenti;
- 2) **P.E.G. / P.D.O.** dell’ente 2019-2021, approvati rispettivamente con Deliberazione di Giunta n. 20 del 13.05.2019 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il riparto delle risorse economiche tra le varie Aree, e Deliberazione di Giunta n. 46 del 28.10.2019, con la quale sono stati assegnati alle varie Aree gli obiettivi nel triennio di riferimento, le risorse umane nonché i budget di spesa per lavoro straordinario e per l’utilizzo di personale di altri enti ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 311/2004;

Sulla base del **Funzionigramma** dell’ente sopra citato, è iniziata una mappatura dei processi, non ancora terminata alla data di approvazione del presente atto.

Questo ente, vista anche la recente approvazione sia del Funzionigramma citato che delle linee guida con il P.N.A. 2019, intende avvalersi della facoltà, ivi espressa, di procedere gradualmente nel corso dei prossimi esercizi alla descrizione più analitica e completa dei processi e dei loro elementi descrittivi.

In particolare, si riporta quanto riportato a pag. 18 dell’Allegato 1 al PNA 2019 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” : *“ le amministrazioni possono programmare nel tempo la descrizione dei processi, specificando le priorità di approfondimento delle aree di rischio, ed esplicitandone chiaramente le motivazioni. In altre parole, l’amministrazione può realizzare, nel tempo, la descrizione completa, partendo da quei processi che afferiscono ad aree di rischio ritenute maggiormente sensibili, motivando nel Piano tali decisioni e specificando i tempi di realizzazione della stessa. La decisione sulle priorità da assegnare alle Aree di Rischio dovrebbe essere presa in considerazione degli elementi riportati nel Box 5 [...] Per quei processi per i quali l’attività di descrizione è, temporaneamente, rimandata all’annualità successiva, si dovrà comunque procedere alle fasi successive del processo di gestione del rischio ed in particolare alla valutazione e al trattamento”*.

**Nell’allegato sub B) al presente Piano - “Sistema di Gestione del rischio corruttivo”**, dalle colonne da “B” a “F”, è contenuta la mappatura dei processi finora eseguita, redatta in formato tabellare: è stata assegnata priorità nella compilazione nel completamento della mappatura ai processi “trasversali” a tutte le Aree e/o a quelli già oggetto di interventi negli ultimi esercizi e/o per i quali in altre sedi o per altre finalità (es. elaborazione del Funzionigramma stesso) si è condiviso a più livelli (es. Responsabili d’Area o Amministratori) la strutturazione del processo. L’elenco dei processi mappati deriva da una rilevazione con i responsabili d’Area e/o dall’esperienza di operazioni di sistematica operate negli anni precedenti.

Si precisa che a pagina 14 dell’Allegato 1 al PNA 2019, ANAC definisce il processo come *“ [...] una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione [...]”*; pertanto ogni processo dovrebbe a sua volta scomporsi in fasi, in quanto una più corretta individuazione del rischio, potrebbe fare riferimento non a tutto il processo, ma a una o più fasi dello stesso. L’ANAC consiglia di procedere gradualmente ad inserire elementi descrittivi del processo: *“tramite il richiamato approfondimento graduale, sarà possibile aggiungere, nelle annualità successive, ulteriori elementi di descrizione (es. input, output etc), fino a raggiungere la completezza della descrizione del processo”*. L’ANAC ha dato una raffigurazione grafica alla gradualità con l’immagine di pagina 21 dell’allegato 1, cui si rinvia.

## **Fase 2: Valutazione del rischio corruttivo**

La Valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive / preventive (trattamento dei rischi).

### **2.1 Identificazione dei rischi**

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il “rischio corruttivo” (cfr. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 3, da pagina 13 in poi).

L'allegato 1, l'ANAC pubblica una tabella con le aree di rischio, invitando le amministrazioni ad una sua analisi più completa. In questa prima fase di questa nuova metodologia di redigere il PTCPT, sembra opportuno partire da quella tabella, rinviando semmai agli esercizi successivi o in eventuali riesami la necessità di individuarne altre. Le Aree di rischio a cui i processi afferiscono considerate nell'elaborazione del presente Piano sono state identificate secondo la seguente classificazione, mutuata dalla Tabella 3 dell'Allegato 1 al PNA 2019 (pag. 22):



Identificativo	Area di Rischio	Riferimento
A	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<i>Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)</i>
B	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<i>Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)</i>
C	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	<i>Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento</i>
D	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	<i>Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10</i>
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<i>Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)</i>
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<i>Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)</i>
G	Incarichi e nomine	<i>Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)</i>
H	Affari legali e contenzioso	<i>Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)</i>
I	Governo del territorio	<i>Aree di rischio specifiche – Parte Speciale VI – Governo del territorio del PNA 2016</i>
L	Gestione dei rifiuti	<i>Aree di rischio specifiche – Parte Speciale III del PNA 2018</i>
M	Pianificazione urbanistica	<i>Aree di rischio specifiche – PNA 2015</i>

Nella “prima colonna” della citata tabella allegato sub B) sono pertanto indicate con la lettera corrispondente, le Aree di rischio a cui i processi mappati afferiscono.

Secondo l’ANAC “La corruzione è l’abuso di un potere fiduciario per un profitto personale”. Tale definizione supera il dato penale per portare l’analisi anche sui singoli comportamenti che generano “sfiducia”, prima che reati.

Se dunque per corruzione si deve intendere “ogni abuso di potere fiduciario per un profitto personale”, nella definizione del “catalogo di rischi” ed in sede di prima analisi questo ente non è in grado di individuare per ogni processo i rischi corruttivi concreti, si tratta di una operazione che richiede un’analisi comparativa con altre amministrazioni e una verifica di lungo periodo; si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto ove non è stato possibile stimare uno specifico rischio corruttivo è stato richiamato un generico pericolo di eventi corruttivi.

Nella analisi dei prossimi anni si potrà studiare un catalogo più specifico per ogni processo o per ogni fase, contestualmente all’individuazioni delle attività di ogni processo come indicato nel paragrafo precedente.

Nella tabella allegata sub B, alla colonna “G” è riportata dunque la prima stesura del “catalogo / tipologia

dei rischi” individuati per singolo processo mappato.

## 2.1 Analisi dei rischi

L’analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso “**l’analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione**”, che consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. Il secondo è quello di **stimare il livello di esposizione** di processi e delle relativa attività al rischio.

I fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, nell’analisi dell’ANAC quali “**fattori abilitanti del rischio corruttivo**”, sono, a titolo esemplificativo (Box 8 dell’Allegato 1):

- a) *manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;*
- b) *manca di trasparenza; o eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;*
- c) *esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;*
- d) *scarsa responsabilizzazione interna;*
- e) *inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*
- f) *inadeguata diffusione della cultura della legalità;*
- g) *manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.*

Per quanto concerne invece la stima del “livello di esposizione al rischio”, si evidenzia l’importante innovazione rispetto al passato contenuta a pagina 35 dell’Allegato 1, ANAC in tema di “**misurazione qualitativa del rischio**”, laddove si prevede che: “[...] Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, si ritiene opportuno privilegiare un’analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un’impostazione quantitativa che prevede l’attribuzione di punteggi (scoring) [...]”.

Secondo ANAC, PNA 2019 pag. 32: “L’analisi del livello di esposizione deve avvenire rispettando comunque tutti i principi guida richiamati nel presente PNA, nonché un criterio generale di “prudenza”: in tal senso è sempre da evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione”.

Per dare una prima valutazione qualitativa si è ritenuto opportuno procedere con una prima stima sperimentale da parte del R.P.C.T sulla base degli interventi già realizzati nel passato (riportati nella **colonna “H”**) per ogni processo, dei dati riportati nelle relazioni annuali, nonché delle dimensioni dell’ente e di altri criteri di valutazione che saranno oggetto di sperimentazione e valutazione in corso d’anno ed eventualmente rettificata, a seguito di segnalazione, nell’ambito dei piani futuri.

In particolare, per “altri criteri di valutazione” qualitativa del rischio, in questa prima applicazione delle nuove metodologie, si ritiene opportuno far riferimento a quelli elencati in via esemplificativa nel Box 9 dell’Allegato 1 al PNA, ovvero:

- a) *livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;*
- b) *grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;*

- c) *manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;*
- d) *opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;*
- e) *livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;*
- f) *grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.*

### 3.1 Ponderazione del rischio

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di “agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione” (UNI ISO 31000:2010 Gestione del rischio – Principi e Linee Guida).

In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze delle fasi precedenti, ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. Si precisa che la ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre al ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti; è inoltre necessario tener conto del “rischio residuo”, ovvero del rischio che persiste una volta che le misure di prevenzione generali e specifiche siano state correttamente attuate, e del fatto che il “rischio residuo” non potrà mai essere del tutto azzerato, anche in presenza di misure di prevenzione.

Nella colonna “I” della tabella allegato B) è dunque riportato un giudizio sintetico sulla stima del livello attuale del rischio sulla base degli elementi sopra riportati, dei dati contenuti nei monitoraggi relativi agli esercizi passati ed alle relazioni annuali del R.P.C., che funge anche da **classificazione dei processi** in base al “livello rischio corruttivo” e da definizione delle **priorità di trattamento** nelle azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione a rischio.

### Fase 4: Trattamento del rischio e programmazione delle misure di prevenzione

Come si legge nell'allegato 1 al PNA 2019: “Il trattamento del rischio è la fase volta ad **individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, le amministrazioni non devono limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma devono progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. La fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di temperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.**

L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione deve essere realizzata tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra **misure generali e misure specifiche**. Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le **misure specifiche** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici. Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe altrettanto importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione dell'organizzazione”.

Nelle colonne “J” e “K” della tabella allegato B al presente Piano sono state riportati rispettivamente gli “interventi da realizzare” e le “tempistiche previste”, elaborate sulla scorta delle indicazioni metodologiche contenute nell’allegato 1 al PNA 2019, adeguate al contesto dell’ente e che saranno comunque oggetto di coordinamento con la definizione del PEG / PDO 2020-2022 a valle dell’approvazione del Bilancio per il medesimo periodo di riferimento.

#### Fase 5: Monitoraggio e riesame

Il monitoraggio è un’attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un’attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:

- a) *il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio;*
- b) *il monitoraggio sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio.*

Inoltre ANAC a tal proposito prevede (Box 15, a pag. 49 dell’Allegato 1): “*Un supporto al **monitoraggio** può derivare dal pieno e corretto utilizzo della piattaforma di acquisizione e monitoraggio dei PTPCT che sarà messa a disposizione, in tutte le sue funzionalità, entro il 2019 (cfr. Parte II, di cui al presente PNA, § 6.). Tale piattaforma nasce dall’esigenza di creare un sistema di acquisizione di dati e informazioni connesse alla programmazione e adozione del PTPCT, ma è concepito anche per costituire un supporto all’amministrazione al fine di avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del PTPCT (in quanto il sistema è costruito tenendo conto dei riferimenti metodologici per la definizione dei Piani) e monitorare lo stato di avanzamento dell’adozione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT e inserite nel sistema.*”

Da queste indicazioni sembra evidente che ANAC chiederà l’inserimento delle misure sulla sua piattaforma e richiederà di eseguire operazioni di monitoraggio. Ad oggi non è chiaro se dette operazioni siano o meno in linea con quanto elaborato nel presente Piano.

In ogni caso sarà sempre possibile il **riesame**, che ANAC definisce così: “*Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio è un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell’amministrazione affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi. In tal senso, il riesame del Sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. Il riesame periodico è coordinato dal RPCT ma dovrebbe essere realizzato con il contributo metodologico degli organismi deputati all’attività di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe) e/o delle strutture di vigilanza e audit interno*”.

Sia per le considerazioni sopra riportate, che per le dimensioni dell’ente nonché per l’attuale vacanza nella figura del Nucleo di Valutazione, si ritiene opportuno rinviare alla fase successiva di approvazione ed inserimento nel Piano degli Obiettivi (PEG – PDO) la definizione delle tempistiche e delle modalità di partecipazione delle Aree e dei Responsabili d’Area alle attività di monitoraggio e riesame coordinate dal R.P.C., in modo che dette attività possano rientrare anche tra gli oggetti di valutazione del Nucleo di Valutazione.

### Fase 6: Consultazione e Comunicazione

Si legge nell’Allegato 1 al PNA 2019 che “*La fase di “consultazione e comunicazione” è in realtà trasversale e potenzialmente contestuale a tutte le altre fasi del processo di gestione del rischio e consiste nelle seguenti attività:*

- *attività di coinvolgimento dei soggetti interni (personale, organo politico, ecc.) ed esterni (cittadini, associazioni, altre istituzioni, ecc.) ai fini del reperimento delle informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione dell’amministrazione;*
- *attività di comunicazione (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi”.*

*[...] La mancanza di un adeguato coinvolgimento e di una effettiva comunicazione nei confronti dei soggetti interni ed esterni alimenta il circuito vizioso dell’autoreferenzialità, con la conseguente produzione di strategie di prevenzione della corruzione inefficaci.”*

Secondo ANAC queste sono le premesse per un ampliamento del principio guida della “**responsabilità diffusa**” per l’implementazione dell’anticorruzione.

Per quanto riguarda le azioni già intraprese per la **consultazione ed il coinvolgimento** dei soggetti interni ed esterni a questo ente, di queste ne è dato atto non solo nelle diverse sezioni in cui si compone il presente Piano, ma anche nei singoli documenti “propedeutici” o “collaterali” ivi citati e nelle relative deliberazioni di approvazione (quali l’approvazione del Funzionigramma o del PEG/PDO), cui si rinvia. Il presente P.T.P.C.T. stesso è poi concepito come uno strumento di avvio sperimentale di una nuova fase di coinvolgimento dei medesimi soggetti, cui verrà appositamente trasmesso sia per la sua attuazione che per l’acquisizione dei *feedback* necessari al suo aggiornamento negli esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la “comunicazione delle azioni intraprese e da intraprendere”, si rinvia alle colonne “**H**” e “**J**” della tabella allegato sub B), oltre che ai documenti inerenti il ciclo della Performance (Deliberazione di approvazione degli obiettivi di PEG/PDO e della Relazione a consuntivo sul loro raggiungimento). A questi si possono aggiungere strumenti meno “formali”, quali le news sul sito istituzionale o su altri canali o media a disposizione dell’ente.

Si rinvia inoltre alle informazioni e dati già pubblicati sulla sezione “**Amministrazione Trasparente**” del sito internet istituzionale. Con l’occasione, si ritiene opportuno richiamare in questa sezione il riparto degli oneri di pubblicazione ed aggiornamento dati in “Amministrazione Trasparente” tra le varie Aree funzionali dell’ente, contenuto nell’**allegato sub “C”** al presente Piano per farne parte integrante e sostanziale.