

**Piano triennale della prevenzione della corruzione
e per la trasparenza 2018-2020**

ALLEGATO 5

LINEE GUIDA DI AGGIORNAMENTO ANNUALITA' 2019 - 2020

| ADEMPIMENTI | 2019 | 2020 |
|--|---|---|
| PROCESSO DI AGGIORNAMENTO E ADOZIONE DEL PIANO | Potenziamento dell'attività di comunicazione. Acquisizione delle risultanze derivanti da innovazioni effettuate nel 2018. | Potenziamento dell'attività di comunicazione. Acquisizione delle risultanze derivanti da innovazioni effettuate nel 2019. |
| ANALISI DEL CONTESTO CONTESTO ESTERNO | Verifica delle flessioni inerenti la criminalità diffusa sia in termini di ambienti sociali che nello specifico di reati contro la pubblica amministrazione. | Verifica delle flessioni inerenti la criminalità diffusa sia in termini di ambienti sociali che nello specifico di reati contro la pubblica amministrazione. |
| CONTESTO INTERNO | Analisi del contesto interno in seguito al nuovo Piano di organizzazione, anche attraverso l'evoluzione dei sistemi informativi. | Analisi del contesto interno in seguito al nuovo Piano di organizzazione, anche attraverso l'evoluzione dei sistemi informativi. |
| I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | Oltre a quelli già previsti nel Piano 2018 si attende un'evoluzione normativa, già anticipata nelle linee ANAC, inerenti i rapporti con il Piano della performance. | Oltre a quelli già previsti nel Piano 2018 si attende un'evoluzione normativa, già anticipata nelle linee ANAC, inerenti i rapporti con il Piano della performance. |
| FLUSSO INFORMATIVO VERSO IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | Apertura di nuove finestre con il personale addetto ai controlli, nell'ambito delle banche dati dei programmi gestiti dall'Ente. Aggiornamento e verifica del sistema informativo dedicato ai WHISTLEBLOWING. | Apertura di nuove finestre con il personale addetto ai controlli, nell'ambito delle banche dati dei programmi gestiti dall'Ente. Aggiornamento e verifica del sistema informativo dedicato ai WHISTLEBLOWING. |
| LA GESTIONE DEL RISCHIO | Verifica e aggiornamento delle aree di rischio a seguito delle risultanze del 2018 | Verifica e aggiornamento delle aree di rischio per il 2020 a seguito delle risultanze del 2019. |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO | Aggiornamento della valutazione del rischio sulla base delle risultanze del 2018. Eventuale aggiornamento degli | Aggiornamento della valutazione del rischio sulla base delle risultanze del 2019. Eventuale aggiornamento degli |

**Piano triennale della prevenzione della corruzione
e per la trasparenza 2018-2020**

| | indici di valutazione individuati. | indici di valutazione individuati. |
|--|--|--|
| ADEMPIMENTI | 2019 | 2020 |
| AZIONI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA CORRUZIONE | Medesime 2018 | Medesime 2018 |
| 1) IL SISTEMA DEI CONTROLLI | Medesime 2018 | Medesime 2018 |
| 2) IL CODICE DI COMPORTAMENTO | Aggiornamento del codice di comportamento, sulle base delle linee guida ANAC, in via di evoluzione nel 2018, e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro . Stesse misure del 2018. | Aggiornamento del codice di comportamento, sulle base delle linee guida ANAC, in via di evoluzione nel 2018, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro . Stesse misure del 2019. |
| 3) ROTAZIONE DEL PERSONALE | Pianificazione dei sistemi di rotazione, in particolare delle banche dati e dell'utenza front-office. Analisi dell'organizzazione, in merito alla rotazione dei Dirigenti. | Pianificazione dei sistemi di rotazione, in particolare delle banche dati e dell'utenza front-office. Analisi dell'organizzazione, in merito alla rotazione dei Dirigenti. |
| 4) PROTOCOLLI DI LEGALITA' | Medesime misure del 2018, fatti salvi ulteriori aggiornamenti da parte dell'ANAC. | Medesime misure del 2018, fatti salvi ulteriori aggiornamenti da parte dell'ANAC. |
| M1) AZIONI PER REPRIMERE IL RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE | Diffusione della formazione in materia di conflitti di interessi, in modo capillare, tale da indurre le persone a analizzare in via preventiva, ogni singolo atto sotto il profilo del conflitto di interessi. | Diffusione della formazione in materia di conflitti di interessi, in modo capillare, tale da indurre le persone a analizzare in via preventiva, ogni singolo atto sotto il profilo del conflitto di interessi. |
| M2) FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AGLI UFFICI | Rispetto delle misure previste per la nomina delle commissioni nominata nell'Ente, con particolare riferimento alle commissioni SUA. | Rispetto delle misure previste per la nomina delle commissioni nominata nell'Ente, con particolare riferimento alle commissioni SUA. |
| M3) ROTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE E CON FUNZIONI DI RESPONSABILITÀ (UOC E RESPONSABILI PROC.) ADDETTI ALLE AREE A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE | Verifica del grado di applicazione ed efficacia della misura prevista nel 2018 sotto il profilo delle criticità organizzative. | Verifica del grado di applicazione ed efficacia della misura prevista nel 2018 sotto il profilo delle criticità organizzative. |
| M4) CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE | Medesima misura del 2018. Verifica dell'efficacia con gli uffici preposti. | Medesima misura del 2018. Verifica dell'efficacia con gli uffici preposti. |

**Piano triennale della prevenzione della corruzione
e per la trasparenza 2018-2020**

| ADEMPIMENTI | 2019 | 2020 |
|---|--|---|
| M5) OBBLIGHI DI VERIFICA. ANTIRICICLAGGIO | Affinamento del controllo organizzativo e verifica dell'efficacia. | Affinamento del controllo organizzativo e verifica dell'efficacia |
| M6) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI. | Medesime misure del 2018 | Medesime misure del 2018 |
| M7) PIANO ANTICORRUZIONE E LA SEZIONE DELLA TRASPARENZA | Si rimanda agli aggiornamenti della sezione trasparenza.2019 - 2020. | Si rimanda agli aggiornamenti della sezione trasparenza. |
| M8) PIANO ANTICORRUZIONE - PIANO TRASPARENZA E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE | Si rimanda agli obiettivi in ambito P.E.G. 2019-2020 | Si rimanda agli obiettivi in ambito P.E.G. 2019-2020 |
| M9) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' (D. LGS. 39/2013) (Dipendenti ente che assumono particolari incarichi) | Le stesse del 2018. | Le stesse del 2018. |
| M10) DIRETTIVE IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DELL'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DISCIPLINA DEGLI INCARICHI VIETATI AI DIPENDENTI PUBBLICI | Verifica misure applicate nel 2018 | Le stesse del 2019. |
| M11) DIRETTIVE PER EFFETTUARE CONTROLLI SU PRECEDENTI PENALI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E DELL'ASSEGNAZIONE AD UFFICI | Impostazione dei controlli. | Impostazione dei controlli. |

**Piano triennale della prevenzione della corruzione
e per la trasparenza 2018-2020**

| ADEMPIMENTI | 2019 | 2020 |
|---|--|--|
| M12) TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI (“WHISTLEBLOWING”) | Analisi delle segnalazioni pervenute affinamento dei sistemi di tutela della comunicazione . | Analisi delle segnalazioni pervenute affinamento dei sistemi di tutela della comunicazione. |
| M13) SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE | Adozione atti di indirizzo per le società e gli enti sulla formazione del PTPCT modello 231. | Medesime del 2019. |
| M14) IL MONITORAGGIO: TEMPI E MODALITA' DI CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL PIANO | Medesime del 2018. | Medesime del 2019. |
| M15) SEZIONE TRASPARENZA | Aggiornamento delle misure adottate nella sezione trasparenza 2018-2020. | Aggiornamento delle misure adottate nella sezione trasparenza 2019-2020. |
| M16) MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO | Integrazione e applicazione delle misure impostate nel 2018. | Integrazione e applicazione delle misure impostate nel 2018. |
| <small>AZIONI TRASVERSALI</small> M17) COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE | Integrazione degli obiettivi, al fine del coordinamento con il Piano della Performance. | Integrazione degli obiettivi, al fine del coordinamento con il Piano della Performance. |
| M18) LA FORMAZIONE DEL PERSONALE | Integrazione della formazione, mirata a seconda della formazione strategica richiesta, per la migliore attuazione del Piano, all'interno del programma di formazione dell'Ente del 2018. | Integrazione della formazione, mirata a seconda della formazione strategica richiesta, per la migliore attuazione del Piano, all'interno del programma di formazione dell'Ente del 2019. |
| M19) ILLECITO DISCIPLINARE – sanzioni | Applicazione CCNNL e dei nuovi procedimenti disciplinari | Applicazione CCNNL e dei nuovi procedimenti disciplinari. |

**Piano triennale della prevenzione della corruzione
e per la trasparenza 2018-2020**

AREE A RISCHIO 2019 -2020

| Aree di rischio | | 2019 | 2020 |
|------------------------|---|-------------|-------------|
| A) obbligatoria | Autorizzazioni e concessioni | confermato | confermato |
| B) obbligatoria | Scelta del contraente per lavori servizi e forniture | confermato | confermato |
| C) obbligatoria | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; | confermato | confermato |
| D) obbligatoria | Concorsi e prove selettive per assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D. Lgs 150/2009 | confermato | confermato |
| E) generali | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | confermato | confermato |
| F) generali | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | confermato | confermato |
| G) generali | Incarichi e nomine | confermato | confermato |
| H) generali | Affari legali e contenzioso | confermato | confermato |
| I) generali* | *Area residuale (processi riguardanti la Pianificazione territoriale, Pianificazione dei rischi e delle emergenze) | confermato | confermato |
| L) specifica | Lavori pubblici | confermato | confermato |
| M) specifica | Espropri e concessioni immobiliari | confermato | confermato |

| AGGIORNAMENTO MISURE PRIMO LIVELLO | |
|--|--|
| 2019 | 2020 |
| <p>Ripetizione delle stesse misure sulla base dei risultati conseguiti . Le misure aggiornate nel 2018 sono oggetto di verifica e successivo aggiornamento nel 2019. Confronto degli uffici riguardo agli aggiornamenti di rischio effettuati ad inizio anno dall' RPCT. Analisi e confronto.</p> | <p>Ripetizione delle stesse misure sulla base dei risultati conseguiti. Le misure aggiornate nel 2019 sono oggetto di verifica e successivo aggiornamento nel 2020. Confronto degli uffici riguardo gli aggiornamenti di rischio effettuati ad inizio anno dal RPCT. Analisi e confronto.</p> |

**Piano triennale della prevenzione della corruzione
e per la trasparenza 2018-2020**

CONTROLLI

| Strumenti di controllo di II° livello | 2019 | 2020 |
|--|--|---|
| 1) Il controllo a campione sui provvedimenti dirigenziali | I controlli aggiornati e rivisti in ogni loro aspetto nel 2018, si confermano per il 2019. | I controlli aggiornati e rivisti in ogni loro aspetto nel 2018, si confermano per il 2020 |
| 2) Analisi delle relazioni periodiche per l'attuazione delle previsioni del Piano | idem | idem |
| 3) Le segnalazioni all'indirizzo anticorruzione@provincia.ps.it | idem | idem |
| 4) Controllo sui crediti in sofferenza | idem | idem |
| 5) Analisi sezione del sito web denominata "Amministrazione trasparente" | idem | idem |
| 6) Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali | idem | idem |
| 7) Controllo circa la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti, soggetti a cui l'organo politico intende conferire incarichi dirigenziali dell'Ente. | idem | idem |
| 8) Controllo circa la sussistenza di eventuali incompatibilità in capo ai titolari di incarichi dirigenziali. | idem | idem |
| 9) Controllo sull'avvenuta attuazione delle disposizioni della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. da parte delle società controllate della provincia. | idem | idem |