

**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