



PROVINCIA DI BRINDISI
IL SEGRETARIO GENERALE

Cod. Fisc. 80001390741
Part. IVA 00184540748

Prot. n. 10250

28 MAR 2017

Brindisi,
c.a.p. 72100 - Via De Leo, 3 - Tel. 0831/565111

Al **Presidente della Provincia di Brindisi**

Al **Consiglio Provinciale**

Oggetto: *Relazione annuale di rendiconto sull'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Anno 2016*

L'art. 8, Comma 3, lettera d) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016 - 2018, attualmente in vigore, prevede, tra i compiti del responsabile della prevenzione della corruzione, anche quello di presentare, al Consiglio Provinciale la relazione del rendiconto di attuazione del piano dell'anno di riferimento, a partire dal mese di marzo di ogni anno.

Con Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 25 del 16.02.2016, esecutivo ai sensi di legge, si è provveduto alla prima adozione del PTPC 2016-2018, in aggiornamento al PTPC 2015 -2017, e lo si è approvato, in via definitiva, con successivo Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 52 del 08.04.2016, disponendo che il Segretario Generale svolgesse sia le funzioni di RPC e sia quelle di responsabile per la trasparenza.

La Cabina di Regia per l'applicazione, il monitoraggio e l'aggiornamento del P.T.C.P., prevista dall'art. 11, sempre del PTPC 2016-2018, è stata costituita con Decreto del Segretario Generale n. 4 del 29/04/2016 con lo scopo di mantenere costante l'attenzione sull'applicazione delle disposizioni del P.T.P.C. e del P.T.T.I. al fine di favorire il monitoraggio ed il relativo aggiornamento sulla base di nuove segnalazioni e di nuovi interventi normativi.

Più in particolare, la Cabina di Regia composta dall'RPC e tre unità di categoria D e dipende funzionalmente dal RPC, ha anche:

- funzioni d' impulso e di istruttoria in materia di anticorruzione;
- l'obbligo di riunirsi almeno una volta al mese e di riferire formalmente dei lavori istruttori all' RPC proponendo integrazioni, schede di monitoraggio e aggiornamenti al Piano;
- la possibilità di esprimere pareri e/o giudizi in merito cause inerenti il conflitto di interessi come disciplinato dall'art. 10 del PTPC 2016-2018.

I verbali di riunione sono pubblicati sul sito istituzionale dell' Ente nella relativa sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente" inerente la prevenzione della corruzione.

Durante tutto il 2016 in attuazione del disposto PTPC 2016-2018 sono state realizzate le seguenti attività :

- 1) costituzione della Cabina di regia per l'applicazione, il monitoraggio e l'aggiornamento del P.T.P.C. e DEL P.T.T.I. ai sensi dell'art. 11 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 52 dell'8/04/2016
- 2) Corso di formazione per tutto il personale in materia di anticorruzione e trasparenza;
- 3) implementazione della modulistica per la rilevazione ed il monitoraggio mensile dei rischi prevista dal PTPC;
- 4) Organizzazione e realizzazione della "Giornata della Trasparenza" con la collaborazione degli Ordini Professionali Avvocati, Commercialisti e Agronomi della Provincia di Brindisi;
- 5) la Stazione Unica Appaltante Provincia di Brindisi costituita nel 2015, ha visto nel corso del 2016 l'adesione di 13 Comuni della Provincia su 19 ed a trattato 24 bandi di gara di forniture e lavori pubblici;
- 6) Organizzazione e realizzazione di una Giornata di Studi sulla S.U.A. con la collaborazione degli ordini professionali degli Avvocati, Ingegneri, Architetti e Geometri della Provincia di Brindisi.

L'incertezza dei tempi e dei modi in cui avviene il riordino delle funzioni dalla Provincia alla Regione ha portato ad obiettive difficoltà operative nell'attuazione del PTCP. Malgrado ciò le misure previste ed in vigore sono adeguate e sostenibili; nel 2016 il PTCP ha trovato quasi integrale applicazione.

Durante il 2016, grazie all'ausilio avuto dalla Cabina di Regia (C.di R.) Il ruolo del RPC ha visto crescere l'attività di impulso e coordinamento in modo esponenziale, attivando una significativa azione di controllo sull'attività dell'Ente con riguardo ai vari settori di rischio potenziale secondo quanto previsto dal PTPC non trascurando, comunque, i controlli preventivi sull'attività degli uffici con riguardo ai fattori di rischio. La C.di R. ha trattato, tra l'altro, anche due istanze di attivazione di poteri sostitutivi nei confronti di un dirigente.

Nel corso del 2016 la Cabina di Regia è stata chiamata a provvedere in ordine ad atti che presentavano fattispecie di conflitto d'interesse.

La criticità più importante rilevata durante tutto il 2016 è quella riferita alla mancata attuazione della rotazione del personale dirigenziale.

È necessario chiarire che il responsabile RPC/Segretario Generale ha attivato il procedimento senza tuttavia concluderlo. Le note operazioni di riordino della P.A., attivate a valle della legge 56/2014, hanno determinato un massiccio esodo di personale sia verso altri enti e sia in prepensionamento. In buona sostanza la forza lavoro rimasta al 31/12/2016 risulta essere composta da sole 170 unità perdendo nel solo 2016 circa 70 unità.

Tutto ciò ha comportato una difficoltà insormontabile per l'attuazione della rotazione essendo alcune figure divenute infungibili.

Tuttavia, nel corso dell' anno 2017, nel rispetto dei principi di legge e delle nuove direttive ANAC, con Decreto del Presidente n. 7 del 03/02/2017 si è ritenuto di procedere ad una rotazione che, con la necessaria gradualità nel tempo, sia tale da conciliare la legittima attuazione del principio in argomento con l'esigenza di garantire la continuità e la funzionalità della struttura amministrativa dell'Ente.

Per quanto si ritiene che il modello di gestione del rischio attuato nel 2016 sia soddisfacente, nel 2017 il PTCP verrà integrato con ulteriori misure di monitoraggio già al vaglio.

Si sono concentrati gli sforzi al fine di automatizzare i processi produttivi al fine di ridurre i rischi di corruzione, per cui si sono aperti dei focus lavorativi sul flusso documentale, sulla gestione del protocollo, degli archivi degli atti amministrativi. Particolare attenzione è stata posta sulle procedure per le autorizzazioni in particolari settori.

Di seguito le principali sottosezioni interessate dai flussi informatizzati di dati che si sono attenzionate:

- Dirigenti (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013);
- Consulenti e collaboratori (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013);
- Atti di concessione e vantaggi economici comunque denominati (art. 26 del d.lgs. n. 33/2013);
- Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30 del d.lgs. n. 33/2013);
- Servizi erogati (art. 32 del d.lgs. n. 33/2013);
- Tempi di pagamento (art. 33 del d.lgs. n. 33/2013);
- Tipologie di procedimento (art. 35 del d.lgs. n. 33/2013);
- Contratti (art. 37 del d.lgs. n. 33/2013);
- Anticorruzione;
- Società partecipate

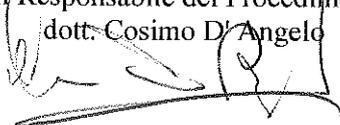
Con cadenza mensile si è proceduto ad un monitoraggio di prevenzione della corruzione in ogni singolo servizio. Al fine di rendere agevole e sostenibile tale attività, la C.di R. ha provveduto a realizzare un format (Allegato A) mensile ed uno di riepilogo dei fatti significativi ai fini della prevenzione della corruzione o della trasparenza (Allegato B).

Appare evidente come nel corso dell'anno 2016 vi sia stato un elevato grado di adempimento in ordine agli obblighi di trasparenza così come anche la formazione in materia di prevenzione della corruzione sia stata adeguata anche in ragione del fatto che si sono previsti corsi specifici destinati alle varie qualifiche e che hanno previsto aggiornamenti rispetto alla formazione effettuata nel 2015

Nel corso del 2017 si sta provvedendo ad aggiornare ed integrare il PTCP e tra le principali novità all'attenzione si citano:

- le modalità di verifica sulle dichiarazioni rese dai dirigenti in ordine all'insussistenza di cause di inconfiribilità;
- la verifica della presenza di situazioni di incompatibilità nell'ambito del PTCP;
- la disciplina dei poteri del RPC per prevenire le situazioni di criticità.

Il Responsabile del Procedimento
dott. Cosimo D'Angelo



IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Fabio MARRA



TRATTAMENTO DEI RISCHI Art. 9 PTPC 2016 –2018 (SCHEDA RIASSUNTIVA MENSILE)	Si	No
1) Ci sono stati dipendenti destinati a operare in settore e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, responsabili di P.O., Dirigenti, che nel periodo di riferimenti del mese di _____ hanno segnalato tempestivamente situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90?		
2) Ha provveduto al monitoraggio nel mese di _____ del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie? I risultati del monitoraggio e delle azioni esplesate sono consultabili nel sito web istituzionale?		
3) Con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, ha informato tempestivamente il RPC in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendole al RPC qualora non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale ?		
4) i dipendenti, individuati e formati secondo le procedure del Piano in oggetto, nel rispetto del capo V della L. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, rendono accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica del C.A.D., le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase?		
5) Ha attestato il monitoraggio mensile del rispetto del criterio di accesso, di cui all'art. 9 lett. g), agli interessati delle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase?		
6) I responsabili delle P.O., formalmente incaricati, hanno provveduto al monitoraggio settimanale della avvenuta trasmissione della posta in entrata e, ove possibile in uscita, mediante PEC e relazionato contestualmente al dirigente delle eventuali anomalie?		
7) Ha inserito nei bandi di gara le regole di legalità o integrità del Piano in oggetto prevedendo la sanzione della esclusione? Ha attestato al RPC il rispetto dinamico del predetto obbligo?		
8) In applicazione del piano inerente la parte dei controlli interni, ha proposto al Segretario Generale i procedimenti di controllo di gestione secondo le modalità di cui all'art. 9 lett. o) ?		

TRATTAMENTO DEI RISCHI Art. 9 PTPC 2016-2018 (SCHEDA RIASSUNTIVA ANNUALE)	Si	No
1) I dirigenti hanno proceduto sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e dei servizi e lavori, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità del D.lgs. 163/2006? I dirigenti hanno indicato entro il mese di febbraio di ogni anno al RPC le forniture dei beni e servizi da appaltare nei successivi 12 mesi?		
2) I dirigenti hanno proposto al RPC il piano annuale di formazione della propria direzione, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel Piano in oggetto e indicando gli elementi di cui all'art. 9 lett. q)?		
3) I dirigenti hanno presentato entro il mese di gennaio di ogni anno al RPC una relazione dettagliata sulle attività poste in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel Piano in oggetto, nonché i rendiconti sui risultati realizzati?		
4) I dirigenti, previa verifica della professionalità necessaria da possedersi, provvedono ove se ne ravvisi la necessità con atto motivato alla rotazione degli incarichi dei dipendenti, compresi i responsabili delle P.O., che svolgono attività a rischio di corruzione ?		
5) I dirigenti propongono al RPC i dipendenti da inserire nei programmi di formazione di cui al Piano in oggetto?		
6) Per l'attuazione delle attività ad alto rischio di corruzione, indicate all'art. 2 del Piano in oggetto, i Dirigenti hanno presentato un piano preventivo dettagliato al Responsabile della prevenzione della corruzione?		