



PROVINCIA DI BRINDISI
IL SEGRETARIO GENERALE

Cod. Fisc. 80001390741
Part. IVA 00184540748

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

Al Consiglio Provinciale
e p.c. Ai Ai Dirigenti

Oggetto: *Relazione annuale di rendiconto sull'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Anno 2017*

L'art. 8, Comma 3, lettera d), del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e (P.T.P.C.) attualmente in vigore, prevede che tra i compiti del responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) ci sia 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.

Nell'anno di riferimento (2017) è opportuno evidenziare preliminarmente che l'iter di approvazione del PTPC 2017 – 2019 è stato caratterizzato dal un periodo estremamente lungo ma che ha permesso a diversi portatori di interesse, primo per tutto il Consiglio Provinciale appena insediatosi, di poter dare un proprio contributo attraverso l'approvazione di opportune linee di indirizzo e di obiettivi strategici.

Più in particolare ed in estrema sintesi, gli *step* che hanno portato all'approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017 – 2019 sono stati i seguenti:

- la Cabina di Regia (C. d R.) per l'applicazione, il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPCT, costituita ai sensi dell'art. 11 del PTPCT in vigore, nella seduta del 19/01/2017 ha approvato l'ipotesi di aggiornamento del PTPCT per il triennio 2017-2019 conformità della seguente normativa:
 - o della Delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016 approva il nuovo PNA e che ne costituisce atto d'indirizzo ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis, della Legge n. 190/2012;
 - o del D.Lgs. n. 97/2016 che aggiorna in tema di trasparenza il D.Lgs 33/2013.
 - o Delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016 avente ad oggetto: “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del D-Lgs. N. 33/2013*”.
 - o Determinazione n. 1310 del 28.12.2016 avente ad oggetto: “*Prime linee guida sull'obbligo di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016*”.

- con nota n. 2132 del 20 gennaio 2017 è stato dato avviso pubblico per la formazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2019, al fine di avviare un percorso partecipativo nell'ambito della redazione del documento che prevedesse il coinvolgimento del maggior numero possibile formulando osservazioni idonee all'individuazione di misure preventive anticorruptive. Il termine per la presentazione delle proposte e/o delle osservazioni è stato indicato nel 30/01/2017;
- a valle del percorso di partecipazione sono pervenute le schede relative alle proposte di aggiornamento e/o osservazioni del piano e più precisamente si sono registrate:
 - o n. 5 schede di osservazioni presentate dipendenti provinciali;
 - o n. 5 schede di interviste realizzate ai sensi dell'art. 5 comma 5 presentate dai dirigenti;
 - o n. 13 schede di interviste dai titolari delle Posizioni Organizzative
- sono stati oggetto di integrazione tutti i contributi migliorativi e significativi emersi in tema di: Commissioni di gare ed adempimenti della Stazione Unica appaltante, centro di ascolto, Compiti dei dirigenti un obbligo a realizzare un programma di attività di customer satisfaction in modo da motivare il personale dipendente, Compiti dell'RPCT con l'introduzione dell'art. 8 bis; infine la corretta risulta l'osservazione a sostituire la di dicitura del vecchio codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006) con il nuovo codice ovvero il D. Lgs 50/2016.
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 03/02/2017 sono state approvate le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici per l'aggiornamento del PTPCT al triennio 2017 – 2019, dando atto che il comma 8, art. 1, della Legge 190/2012 (Anticorruzione), come modificato dal D. Lgs n. 97/2016, dispone che l'organo di indirizzo politico:
 - definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
 - su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.).

Al fine di coinvolgere nella fase di realizzazione del nuovo piano, il maggior numero possibile di portatori di interesse e successivamente all'integrazione disposta dal deliberato del Consiglio Provinciale e dai contributi pervenuti, i termini per la presentazione di eventuali, rilievi e/o osservazioni alla Bozza del Piano per la Prevenzione della Corruzione 2017- 2019, sono prorogati al 31.3.2017.

Anche queste nuove osservazioni e/o contributi migliorativi pervenuti sono state oggetto di attenta verifica da parte della Cabina di Regia, che ha provveduto ad integrare e/o modificare la proposta di Piano.

Infine con Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 29 del 23.05.2017, si è provveduto ad approvare, in via definitiva, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017 – 2019 in aggiornamento al PTCPT 2016 - 2018.

La Cabina di Regia per l'applicazione, il monitoraggio e l'aggiornamento del P.T.C.P., prevista dall'art. 11 del Piano, già costituita con Decreto del Segretario Generale n. 4 del 29/04/2016 a seguito delle dimissioni di un componente è stata riorganizzata con apposito Decreto del Segretario Generale n. 1 del 24/03/2017.

Attualmente la Cabina di Regia risulta composta composta dal RPCT, tre unità di categoria D ed una unità di categoria C, ed ha :

- 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 in vigore.

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 2017 in attuazione del disposto PTPC sono state realizzate le seguenti attività :

- 1) con Decreto del Segretario Generale n. 1 del 24/03/2017 si è provveduto a riorganizzare la Cabina di Regia allo scopo di mantenere costante l' attenzione sull' applicazione delle disposizioni del P.T.P.C.T ed al fine di favorire il monitoraggio ed il relativo aggiornamento sulla base di nuove segnalazioni e di nuovi interventi normativi.
- 2) Partecipazione del personale dedicato alla SUA alla giornata di studio su “il Decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs 19/04/2017 n. 56). Tenutasi a Tenuta Moreno – Mesagne il data 21/06/2017.
- 3) implementazione della modulistica per la rilevazione ed il monitoraggio semestrale dei rischi prevista dal PTPC;
- 4) Organizzazione e realizzazione della "Giornata della legalità" intitolata “I pizzini della legalità” – Manifestazione del 3 aprile 2017 promossa da SOS impresa RETE della Legalità e Coordinamento Regionale anti – racket;
- 5) la Stazione Unica Appaltante Provincia di Brindisi, elemento strategico di pianificazione anticorruzione, costituita nel 2015, nel 2016 ha trattato 24 bandi di gara di forniture e lavori pubblici. Nel corso del 2017, invece, sono stati lavorati e pubblicati ben 55 bandi di cui 30 sono riferiti a servizi e forniture mentre 25 sono relativi a Lavori Pubblici. Segno inequivocabile di come la SUA sia ormai considerata uno strumento importante di prevenzione della corruzione da tutti i comuni aderenti.

Si segnala l'attività istruttoria della Cabina di Regia che a seguito di notizie comparse su di un articolo giornalistico, ha provveduto ad approfondire la questione e trasmettere gli atti per gli eventuali adempimenti di competenza alla società partecipata interessata dalla questione.

Si è registrata una elevata dilatazione dei tempi procedurali, legata alla carenza di risorse umane lamentata da tutti i dirigenti. Malgrado ciò le misure previste ed in vigore nel 2017 il PTPC hanno trovato quasi integrale applicazione.

Durante l'anno di riferimento, 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.

Nel corso del 2017 l'RPCT con il supporto della Cabina di Regia è stata chiamata a provvedere in ordine ad atti che presentavano fattispecie di conflitto d'interesse e sulla trasparenza.

La criticità più importante rilevata durante tutto il 2017 è quella riferita alla completa attuazione della rotazione del personale dirigenziale.

Il Decreto del Presidente n. 7 del 03/02/2017 disponeva la seguente redistribuzione dei relativi incarichi fra i dirigenti dell'Ente a parziale modifica di quanto stabilito con precedente atto presidenziale n. 134/2016, dando attuazione, al principio di rotazione dei dirigenti dei servizi garantendo, al tempo stesso la funzionalità, l'efficienza e la continuità dell'attività dell'Ente:

DIRIGENTI	INCARICHI PRINCIPALI ED EVENTUALI INTERIM	SOSTITUZIONI
Dott.ssa Fernanda Prete	<u>Servizio n. 1</u> (escluso settori attribuiti al Dirigente del Servizio n. 5) <u>Funzioni:</u> Gestione Patrimonio e Partecipate (ex Servizio n. 2) e controlli impianti termici (ex Settore Ambiente del Servizio n. 4)	Dott. Pasquale Epifani
Dott. Pantaleo Isceri	<u>Servizio n. 2</u> (escluso funzioni attribuite al Dirigente del Servizio n. 1)	Dott.ssa Alessandra Pannaria
Ing. Vito Ingletti	<u>Servizio n. 3</u> e funzione approvvigionamento idrico (ex Settore Ambiente del Servizio n. 4)	Dott. Pasquale Epifani
Dott. Pasquale Epifani	<u>Servizio n. 4</u> (escluso funzioni attribuite al Dirigente del Servizio n. 1 e n. 3) <u>Settori:</u> Nucleo di Polizia di Area Vasta (ex Servizio n. 5)	Dott.ssa Fernanda Prete
Dott.ssa Alessandra Pannaria	<u>Servizio n. 5</u> (escluso settore attribuito al Dirigente del Servizio n. 4) <u>Settori:</u> (ex Servizio n. 1): Gestione e Valorizzazione Risorse Umane e Contratti <u>Direzione del Servizio Fuori Dotazione Organica</u>	Dott. Pasquale Epifani

Pertanto l'atto presidenziale era stato adottato in conformità con le disposizioni del PTPCT in vigore, nonché in accoglimento della proposta di attuazione del principio di rotazione degli incarichi dirigenziali (nota prot. n. 3117 del 27.01.2017) a firma del Segretario Generale. Tutto ciò si configurava quale primo *step* di rotazione, cui doveva seguire altro decreto finalizzato al completamento della assegnazione degli incarichi dirigenziali nel momento in cui i dirigenti interessati avrebbero potuto assicurare l'acquisizione di idonea competenza e professionalità, per effetto degli incarichi in sostituzione, come programmati nel prospetto precedente.

Tuttavia il Decreto del Presidente n. 46 del 04/07/2017, redatto a valle di un'approfondita analisi finalizzata ad apportare le necessarie ed opportune rettifiche alla macrostruttura, ha definito una nuova struttura, nella quale sono previsti n. 6 Servizi, suddivisi in Settori ed Uffici, ed è la seguente:

SERVIZIO 1	Amministrazione Generale
-------------------	---------------------------------

SERVIZIO 2	Bilancio, Finanza, Economato e Tributi
SERVIZIO 3	Viabilità, Mobilità, Trasporti e Regolazione Circolazione Stradale, S.U.A.
SERVIZIO 4	Pianificazione Territoriale di Coordinamento per Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Trasporti
SERVIZIO 5	Gestione e Valorizzazione Risorse Umane, Avvocatura, Affari Legali e Contenzioso
SERVIZIO 6	Risorse Immobiliari, Edilizia Scolastica e Pianificazione Territoriale, Nucleo di Polizia Provinciale

La nuova macrostruttura con le nuove attribuzioni degli incarichi dirigenziali ha interrotto di fatto la rotazione che era stata attivata con il Decreto Presidenziale n. 7/2017.

Il modello di gestione del rischio attuato nel 2016 è risultato soddisfacente, pertanto, nel 2017 il PTCPT non è stato integrato con ulteriori misure di monitoraggio; piuttosto si è cercato di rendere meno gravosi gli adempimenti.

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

Pertanto, si segnala la nota n. 35240 del 15/11/2017 con la quale, a seguito di verifica su aggiornamento e corretta pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale, si sollecitavano tutti i dirigenti e fornire adeguata collaborazione al dirigente del servizio n. 1 per rimuovere in tempi brevissimi le criticità che erano state riscontrate.

Per quanto riguarda la sottosezione delle società partecipate si segnalano le note n. 19784 e 19786 del 19/06/2017 inviate rispettivamente alla società Terra di Brindisi e Santa Teresa S.p.A. con le quali, a seguito di verifica di adempimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati, venivano effettuate osservazioni su aspetti ritenuti insufficienti e venivano chiesti dei chiarimenti.

Con cadenza semestrale, si è proceduto ad un monitoraggio di prevenzione della corruzione in ogni singolo servizio. La scelta dell'arco temporale così ampio è stata dettata dalla necessità di rendere agevole e sostenibile l'attività di monitoraggio, anche grazie al format che la C. di R. aveva provveduto a realizzare già nel 2016.

Appare evidente come nel corso dell'anno 2017 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 2016.

Infine si segnalano n. 3 istanze al Responsabile della Trasparenza per mancato accesso agli atti, le quali sono state oggetto di studi istruttori e opportuni riscontri e conseguenti determinazioni.

Nel corso del 2018 l'aggiornamento del PTCPT predisposto dalla Cabina di Regia per l'applicazione, il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPCT, costituita ai sensi dell'art. 11 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, nella seduta del 08/01/2018 ha approvato l'ipotesi di aggiornamento del PTPCT e PTTI per il triennio 2018-2020 conformità della seguente normativa:

- Deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017 quale Aggiornamento al PNA e ne costituisce atto d'indirizzo ai sensi dell'art.1, comma 2 bis, della Legge n.190/2012;
- Deliberazione ANAC n. 328 del 29 marzo 2017 (in G.U. n. 91 del 19 aprile 2017) *“Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”* Regolamento ANAC del 29/03/2017 pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19/04/2017
- Deliberazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 di approvazione delle «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento sulla protezione dei dati).

Per il 2018, in esecuzione delle osservazioni poste dalla Deliberazione n. 134/ 2017 della Corte dei Conti – Sez. Regionale di controllo per la Puglia, si sta operando l'integrazione sul versante dei controlli successivi di regolarità amministrativa all'interno della scheda di verifica, tra i parametri di controllo, infatti, si sta inserendo un indicatore colto a verificare la conformità degli atti esaminati al PTPCT in vigore. Inoltre, tra gli argomenti costituenti il piano di formazione dei dipendenti per il 2018, si sta dedicando un corso alle attività ed alla normativa di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile del Procedimento

dott. Cosimo D' Angelo



IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Fabio MARRA

