

Verifica della Relazione annuale 2023 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia

ai sensi dell'art. 1, comma 8-bis, della Legge 6 novembre 2012, n.190

AUDITOR

Wolfgang Bauer
Irmgard Prader

**PRÜFSTELLE
ORGANISMO DI VALUTAZIONE**

39100 Bozen | Freiheitsstraße 66
39100 Bolzano | Corso Libertà, 66

Tel. 0471 402 212 | Fax 0471 260 114
pruefstelle@landtag-bz.org | organismodivalutazione@consiglio-bz.org
www.landtag-bz.org/de/pruefstelle.asp
www.consiglio-bz.org/it/organismo-di-valutazione.asp
PEC: pruefstelle.organismovalutazione@pec.prov-bz.org

Febbraio 2024

SOMMARIO

Introduzione	5
1. Il quadro normativo.....	5
2. La documentazione di riferimento	6
3. Approccio metodologico	6
4. Risultanze dell'analisi	7
5. Considerazioni conclusive.....	10

Indice delle abbreviazioni

ANAC	Autorità nazionale anticorruzione
OdV	Organismo di Valutazione
OIV	Organismi indipendenti di valutazione
PIAO	Piano integrato di attività e organizzazione
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
PTPCT	Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
RPCT	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Introduzione

L'amministrazione provinciale ha adottato nell'ambito dell'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025¹ la "Sezione 2 – Rischi corruttivi e trasparenza nell'Amministrazione provinciale 2023-2025" (da pag. 988 a pag. 1061).

La citata sezione 2 riguardante l'anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e contiene: l'analisi del contesto esterno; la mappatura dei processi, l'identificazione e la valutazione dei rischi corruttivi, le misure organizzative per il trattamento del rischio; il monitoraggio sull' idoneità e sull'attuazione delle misure; la programmazione dell'attuazione della trasparenza e le misure organizzative per garantire l'accesso civico.

Sull'attuazione del PTPCT rispettivamente della sezione del PIAO il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza riferisce annualmente in un'apposita Relazione.² Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) verificano i contenuti della Relazione annuale del RPCT e sono chiamati, in generale, a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

1. Il quadro normativo

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge n. 190/2012 il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)³ redige una relazione annuale sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel PTPCT, la pubblica sul sito istituzionale e la trasmette all'organo di indirizzo politico e all'OIV. Dalla relazione deve emergere una valutazione del livello effettivo di attuazione delle misure contenute nel piano triennale. La relazione costituisce, quindi, un importante strumento di monitoraggio per illustrare l'attuazione del piano.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, della Legge n. 190/2012, l'OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico-gestionale. L'OIV accerta, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Nell'ambito di tale verifica l'OIV⁴ ha la possibilità di chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'OIV riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Con comunicato del Presidente dell'ANAC del 08 novembre 2023 è stato stabilito quale termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale la data del 31 gennaio 2024.

¹ Delibera della Giunta provinciale n. 78 del 31.01.2023

² Secondo il Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2023, "per la redazione della relazione, i RPCT si avvalgono della Scheda per la relazione annuale del RPCT 2023 pubblicata sul sito di ANAC. L'amministrazione, ultimata la compilazione, pubblica la scheda all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti-prevenzione della corruzione".

³ Sul ruolo e sulle funzioni del RPCT vedasi il Piano nazionale anticorruzione 2019-2021 (Allegato 3) nonché il PNA 2022, allegato 3.

⁴ Sul ruolo degli OIV nel settore della prevenzione della corruzione vedasi il Piano nazionale anticorruzione 2019-2021, pag. 32, nonché il PNA 2022, pag. 47, 52.

Nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all'ANAC, l'Autorità si riserva di chiedere informazioni tanto all'OIV quanto al RPCT in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, anche tenuto conto che l'OIV riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione dei PTPCT.

2. La documentazione di riferimento

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige per il 2023 - 2025 è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 78 del 31 gennaio 2023 come “Sezione 2 – Rischi corruttivi e trasparenza nell'Amministrazione provinciale 2023-2025” del PIAO 2023-2025 (da pag. 988 a pag. 1061).

Sull'attuazione del PTPCT il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza riferisce nell'ambito della Relazione annuale 2023, pubblicata sul sito web nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti”, e inviata all'Organismo di Valutazione (OdV) in data 31 gennaio 2024.

3. Approccio metodologico

La procedura di verifica della Relazione si articola nell'esame dei seguenti elementi:

- I. La conformità (*compliance*) ossia la verifica che la Relazione
 - contenga tutte le informazioni richieste dalla normativa di riferimento usando la griglia predisposta dall'ANAC oppure usufruendo del servizio di generazione automatica della relazione annuale qualora l'amministrazione utilizzi la piattaforma di acquisizione dei PTPCT.
 - sia stata pubblicata nel termine prescritto sul sito *web* istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”;
- II. La coerenza dei contenuti della Relazione in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza indicati nella “Sezione 2 – Rischi corruttivi e trasparenza nell'Amministrazione provinciale 2023-2025” del PIAO 2023-2025. e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico-gestionale (altre sezioni del PIAO). Inoltre, si verifica se la valutazione della performance tiene conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.⁵

La procedura di verifica si conclude con la formulazione del giudizio di sintesi, basato sulle evidenze e conclusioni che emergono dall'esame della Relazione.

⁵ Sul punto si vedano anche i pareri annuali dell'OdV in merito alla Relazione sulla performance, resi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) della L.P. n. 6/2022.

4. Risultanze dell'analisi

I. La conformità (*compliance*)

Dall'esame della documentazione di riferimento emerge che la Relazione annuale 2023 del RPCT, elaborata sulla base della griglia predisposta dall'ANAC, contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente.

Dagli accertamenti effettuati risulta, inoltre, che la citata Relazione è stata pubblicata entro il termine prescritto del 31 gennaio 2024 sul sito *web* istituzionale della Provincia (Amministrazione trasparente, sezione altri contenuti).

II. La coerenza dei contenuti

La parte introduttiva della Relazione è dedicata alle **considerazioni generali** sullo stato di attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO e sul ruolo del RPCT.

Al riguardo il RPCT evidenzia che allo stato l'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 2023-2025 è ancora in corso, per quanto riguarda l'applicazione di alcune misure di natura generale. Anche nell'anno 2023 è comunque proseguito il processo di attuazione delle misure.

La realizzazione del supporto informatico per la mappatura di processi/fasi/attività ed il monitoraggio ha comportato un significativo miglioramento delle procedure di lavoro per RPCT e Referenti. Nel 2022 e nel 2023 si è lavorato in modo più mirato al collegamento di prevenzione della corruzione e trasparenza al ciclo della Performance, anche in considerazione dell'utilizzo di un applicativo comune. Si sono inoltre accompagnati e supportati 6 enti dipendenti, cui era stato distribuito nel corso dell'anno 2021 l'applicativo, in modo da dare l'avvio ad un tentativo di creazione di un vero e proprio sistema integrato di prevenzione della corruzione. L'amministrazione provinciale sta infine per concludere l'implementazione di un applicativo per la gestione delle segnalazioni in tema di Whistleblowing.

Per quanto concerne gli **aspetti critici dell'attuazione**, il RPCT indica i seguenti fattori, già rilevati nella precedente Relazione:

- necessità di un adeguato periodo di assestamento del PIAO quale nuovo strumento di programmazione e di coordinate chiare in ordine ai suoi contenuti, anche nell'ottica di auspiccate semplificazioni;
- opportunità della creazione di un gruppo di lavoro interdisciplinare (Direzione generale, Ripartizione Personale, responsabili della gestione del ciclo della performance e della tenuta degli albi dei dirigenti) in cui fare confluire anche rappresentanti del team di supporto al RPCT per i settori della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per quanto concerne il **ruolo di impulso e coordinamento** del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, si è ancora rilevata favorevolmente l'unificazione delle figure di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza. La progressiva informatizzazione degli strumenti di lavoro comporta, inoltre, un'efficace forma di intervento a supporto delle attività.

Tra gli **aspetti critici** il RPCT evidenzia, anche per l'anno di riferimento, le limitate risorse ad esclusiva disposizione dell'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Con l'avvio del PIAO si sono indirizzati gli sforzi nel tentativo di creare sinergie tra i vari comparti dell'amministrazione.

La parte successiva della Relazione è dedicata, in forma di griglia di domande precise con varie opzioni di risposta da selezionare tramite menu a tendina e una casella per l'apposizione di eventuali ulteriori informazioni sintetiche, alle tematiche **gestione del rischio, misure specifiche, trasparenza, formazione del personale, rotazione del personale, inconfiribilità per incarichi dirigenziali, incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali, conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti, tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (*whistleblowing*), codice di comportamento, procedimenti disciplinari e penali, altre misure, rotazione straordinaria e pantouflage**.

Per quanto riguarda la **gestione del rischio** e, in particolare, il monitoraggio delle misure programmate nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO il RPCT rileva che il monitoraggio è stato svolto, con riferimento alle misure specifiche, direttamente dalle strutture. L'Ufficio Affari istituzionali svolge un controllo circa la completezza dei dati forniti dalle strutture. L'attuazione delle misure generali è demandata alle strutture, alle quali viene fornito supporto tramite comunicazioni periodiche, circolari, corsi e l'elaborazione ed aggiornamento della documentazione caricata sulla rete interna provinciale. A dicembre 2023 ha avuto luogo un monitoraggio di secondo livello sull'efficacia e l'attuazione delle misure specifiche attuate da alcune strutture campionate.

Dalla relazione del RPCT risulta che non si sono verificati eventi corruttivi con riferimento alle diverse aree indicate nella scheda.

Per quanto riguarda la mappatura dei processi, il RPCT informa che l'allegato 1 del PNA 2019 ha trovato recepimento già a partire dalla mappatura riferita al PTPCT 2021-2023; la mappatura richiamata nel PIAO 2023-2025 è avvenuta anche alla luce di quanto indicato nel PNA 2022 (§ 3.1.2).

Secondo le informazioni fornite dal RPCT la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione con i responsabili delle altre sezioni del PIAO (Direzione generale, Settore controlling e performance).

Nella sezione dedicata alle **misure specifiche**, il RPCT conferma - anche con riferimento all'anno 2023 - l'attuazione di misure specifiche, senza illustrarle ulteriormente.

Nella sezione concernente **la trasparenza**, il RPCT conferma l'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati richiesti, che in 5 casi, come già espresso nelle precedenti relazioni (disposizioni generali, attività e procedimenti, bilanci, servizi erogati, altri contenuti) rimane parziale. Per le restanti sezioni il RPCT comunica che l'adeguamento delle banche dati già esistenti, al fine di ottenere l'informatizzazione dei diversi flussi di dati nella sezione Amministrazione trasparente nel rispetto della normativa vigente, e la ricerca di possibili nuove soluzioni tecniche al fine dell'adeguamento del sito internet istituzionale alle disposizioni in materia di trasparenza costituiscono fini strategici del PIAO 2023-2025. Il sito Amministrazione trasparente nel corso dell'anno 2023 ha avuto 91.315 visite e 304.435 visualizzazioni pagina.

Dalla Relazione emerge che non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"; le richieste di accesso civico "generalizzato" sono 27 (20 nell'anno 2022, 72 nell'anno 2021, 23 nell'anno 2020).

Dal registro informatizzato emerge che le richieste sono afferenti ai seguenti settori: Salute (11), Patrimonio (1), Natura, Paesaggio, Territorio (1), Cultura Italiana (2), Segreteria Generale (1), Musei (1), Mobilità (1), Organismo Pagatore (5), Ambiente (1), Scuole (2), Servizio strade (1). Il registro riporta l'esito delle istanze.

Il RPTC comunica che sono state svolte verifiche di routine, controlli a campione, il monitoraggio

annuale dell'OIV in base alla delibera ANAC n. 203 del 15 maggio 2023 e un monitoraggio specifico, effettuato in data 30.11.2023 con apposita scheda di rilevazione. In particolare, sempre secondo le informazioni fornite dal RPTCT, sono stati effettuati diversi controlli a campione da parte dell'Ufficio Affari istituzionali, nonché delle verifiche generali sul livello di adempimento all'interno di tutte le sottosezioni della sezione Amministrazione trasparente anche con specifico riguardo al rispetto dei criteri qualitativi. Sono inoltre stati formulati rilievi sul livello di adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Organismo di valutazione. Insieme al PIAO è stata approvata una mappa aggiornata degli obblighi di pubblicazione vigenti contenente l'indicazione dei responsabili per l'adempimento. Sono state inviate circolari e comunicazioni da parte del RPCT e dell'Ufficio Affari istituzionali, contenenti specifiche informazioni, istruzioni e prescrizioni riguardanti le modalità di adempimento ed i controlli previsti, con indicazione delle sanzioni previste per i casi di inadempimento. Il RPCT considera buono il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza.

Il RPCT evidenzia che la **formazione** - anche in materia di etica, conflitto di interessi e processo di gestione del rischio - erogata in forma on-line (tramite tre corsi e-learning sviluppati da parte dell'Ufficio Affari istituzionali in collaborazione con l'Ufficio Sviluppo personale) ha avuto un riscontro positivo. Il primo corso ha avuto per oggetto l'adeguamento delle mappature alle indicazioni contenute nell'allegato 1 al PNA 2019. Il secondo corso ha riguardato gli obblighi di pubblicazione del decreto trasparenza e l'istituto dell'accesso civico semplice e generalizzato. Il RPCT specifica che, riguardo a quest'ultimo, è stato predisposto un manuale per la corretta compilazione e generazione del registro di accessi civici dell'ente, tramite export dal software di protocollo dell'ente. Infine, sono stati realizzati un corso e-learning in tema di redazione e gestione delle deliberazioni digitali della Giunta provinciale nonché un corso per i presidenti delle sezioni elettorali, con specifico riguardo alla corretta applicazione della normativa ed al rispetto della legalità nel corso di svolgimento delle operazioni elettorali.

Per quanto riguarda la **rotazione del personale**, il RPCT comunica che nel PTPCT 2020-2022 è stato previsto un primo schema di base, con indicazione di cluster di strutture, riguardo alle quali è possibile ragionare in termini di applicazione della misura della rotazione. Nel medesimo piano sono altresì state descritte in maniera esaustiva le necessarie attività ed analisi prodromiche nonché gli ulteriori passaggi da compiere per attuare la rotazione ordinaria dei dirigenti (il cui numero nel 2023 ammonta a 339). La crisi epidemiologica sopravvenuta nel 2020 e protrattasi fino al 2022 ha comportato notevoli problemi, per ciò che attiene all'attuazione della misura in questione. La programmazione di dettaglio della misura era inoltre subordinata all'entrata in vigore della nuova legge provinciale sulla dirigenza (approvata il 21 luglio 2022), nell'ambito della quale sono state inserite diverse disposizioni necessarie e rilevanti ai fini dell'attuazione pratica della rotazione dirigenziale. Il RPCT rimarca in particolare l'avvenuto allineamento della scadenza degli incarichi dirigenziali di prima e di seconda fascia. L'Ufficio Organizzazione, sempre secondo le informazioni fornite dal RPCT, ha avviato un'analisi preliminare, volta ad individuare le strutture organizzative caratterizzate da una maggiore esposizione al rischio corruttivo, in vista dell'elaborazione di una bozza di disciplina per l'implementazione della misura. Il RPCT evidenzia infine che nel PIAO di prossima adozione la misura sarà sottoposta a riprogrammazione.

Il RPCT evidenzia nella sua relazione che sono stati effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di **inconferibilità per incarichi dirigenziali**; in totale sono state svolte 20 verifiche in base al curriculum fornito senza accertare violazioni.

Al fine di verificare la presenza di situazioni di **incompatibilità** (D.P.P. n. 12/2018), sono state acquisite le dichiarazioni annuali con puntuale controllo in base a casi specifici, senza accertare

violazioni.

Il RPCT conferma che l'**autorizzazione ai dipendenti per lo svolgimento d'incarichi** è disciplinata con D.P.P. n. 3/2016, e successive modifiche ed integrazioni. Nel corso dell'anno 2023 sono pervenute 7 segnalazioni che hanno portato a 6 procedimenti disciplinari avviati e conclusi.

Per quanto riguarda la tutela di chi segnala illeciti (**whistleblowing**) il RPCT comunica che è in fase di attivazione un canale interno per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite (d.lgs. 24/2023). La nuova procedura in tema di whistleblowing è stata approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1113 del 19 dicembre 2023. Attualmente il segnalante può inoltrare la segnalazione con E-mail, documento cartaceo o sulla base di una audizione su richiesta con stesura di apposito verbale.

Il **codice di comportamento** per il personale della Provincia autonoma di Bolzano è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 839 del 28 agosto 2018. Il RPCT ricorda che nell'arco del 2023 sono state approvate a livello nazionale le programmate modifiche normative, entrate in vigore il 14 luglio 2023. In considerazione del rinnovo del Consiglio provinciale, avvenuto in autunno a seguito dello svolgimento delle elezioni provinciali in data 22 ottobre 2023, e della formazione del nuovo organo esecutivo l'amministrazione provinciale deve ancora recepire formalmente le maggiori novità apportate al Codice di comportamento nazionale per i dipendenti pubblici. Il RPCT informa che nel PIAO di prossima adozione la misura sarà sottoposta a riprogrammazione.

Nell'anno 2023 sono state segnalate 58 violazioni del codice (48 nell'anno 2022, 43 nell'anno 2021, 30 nell'anno 2020), con 31 procedimenti disciplinari avviati.

Il RPCT evidenzia che nel corso dell'anno 2023 non sono stati avviati **procedimenti disciplinari per eventi corruttivi**.

Il RPCT riferisce che non si è reso necessario adottare provvedimenti di **rotazione straordinaria** del personale.

Per quanto riguarda la materia del **pantouflage**⁶, il RPCT conferma che, anche per l'anno di riferimento, si è data attuazione agli obblighi di legge previsti (segnalazione preventiva di possibili incompatibilità rispetto a mansioni/funzioni dell'ufficio e attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage/revolving doors).

5. Considerazioni conclusive

Dalla verifica della Relazione annuale 2023 del RPCT, trasmessa e pubblicata entro i termini previsti, e sulla base delle risultanze dell'analisi svolta, l'Organismo di valutazione:

- esprime il suo apprezzamento per le iniziative intraprese anche nel corso dell'anno 2023 dal RPCT e dal suo staff, in un'ottica di continuo miglioramento della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione della corruzione;

⁶ Indicazioni dettagliate sono contenute nel PNA 2022, pag. 64 seg.

- prende atto che il PTPCT è stato inserito come “Sezione 2 – Rischi corruttivi e trasparenza nell’Amministrazione provinciale 2023-2025” (da pag. 988 a pag. 1061) nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025, in collaborazione con i responsabili delle altre sezioni del PIAO creando così ulteriori sinergie tra i vari comparti dell’amministrazione;
- esprime nuovamente l’esigenza di procedere alla revisione del codice di comportamento in collaborazione con i Referenti per la prevenzione alla corruzione e con la Ripartizione personale alla luce delle Linee guida dell’ANAC⁷ e delle modifiche normative intervenute (D.P.R. n. 81/2023) tra le quali emergono diversi doveri circa l’uso delle tecnologie informatiche e talune disposizioni relative ai social media;
- sottolinea la necessità di addivenire il più presto possibile all’implementazione definitiva della nuova procedura di whistleblowing in conformità alla recente normativa contenuta nel d.lgs. 24/2023;
- rinnova le considerazioni riguardanti l’attività formativa (in particolare in tema di etica pubblica e di comportamento etico) e l’attuazione dell’istituto della rotazione del personale dirigenziale già espresse nell’ambito della verifica della relazione annuale 2022.

La verifica della Relazione annuale 2023 del RPCT riprende in larga misura quanto già rilevato negli anni precedenti essendo rimasti invariati, anche per l’anno di riferimento, diversi aspetti legati all’attuazione della citata sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, sostitutiva del precedente PTPCT.

L’Organismo di valutazione procede alla pubblicazione della presente relazione sul sito *web “Amministrazione trasparente”* della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige nonché sul proprio sito.

Wolfgang Bauer

Irmgard Prader

⁷ Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020.



Prüfstelle
39100 Bozen | Freiheitsstraße 66
Organismo di valutazione
39100 Bolzano | Corso Libertà, 66

Tel. 0471 402 212 | Fax 0471 260 114
pruefstelle@landtag-bz.org | organismovalutazione@consiglio-bz.org
PEC: pruefstelle.organismovalutazione@pec.prov-bz.org
www.landtag-bz.org/de/pruefstelle.asp
www.consiglio-bz.org/it/organismo-di-valutazione.asp