

Prot. [AReSS_Puglia / AReSS / 09.01.2024 / 0000050](#)

All'OIV
dott.ssa Silvia Piemonte
dott.ssa Adelaide Putignano
dott. Carlo Potì

oiv@aress.regione.puglia.it

Al Commissario Straordinario
Dott. Giovanni Gorgoni

g.gorgoni@aress.regione.puglia.it

Oggetto: Relazione sullo stato di attuazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2023/2025 – Sezione Trasparenza – secondo semestre 2023.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023/2025 (PTPCT 2023/2025), redatto ai sensi e per gli effetti della L. 190/2012, fornisce un quadro generale dell'assetto che l'AReSS Puglia si è data per la prevenzione della corruzione ed illustra le iniziative di prevenzione del rischio di *maladministration* e le misure di trasparenza già attuate nonché quelle programmate per il triennio.

La presente Relazione illustra i risultati rinvenuti dalla costante verifica effettuata sul sito istituzionale dell'AReSS Puglia al 31.12.2023, volti a monitorare la correttezza della pubblicazione dei vari dati, con particolare riferimento all'organizzazione dei contenuti nella Sezione "Amministrazione Trasparente", in conformità alle indicazioni fornite dall'All. 1) alla Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016, avente ad oggetto "*Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel D. lgs 33/2013, come modificato dal D. lgs 97/2016*", nonché dall'All. 1 alla Delibera ANAC n. 1134 del 08/11/2017, recante "*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*

Il PTPCT 2023/2025, adottato nella apposita Sezione 2 (Sottosezione 2.3) del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO ARESS 2023-2025), giusta Delibera del Direttore Generale n. 82 del 31/03/2023, oltre ad assicurare l'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione e la corretta osservanza degli adempimenti di trasparenza, ha recepito le più recenti modifiche disposte da ANAC con l'All. 9) al PNA 2022, sostitutivo degli obblighi di pubblicazione elencati per la sottosezione "*Bandi di gara e contratti*" dell'All. 1) alla Delibera ANAC 1310/2016 e dell'All. 1) alla Delibera ANAC 1134/2017.

Il Piano declina con chiarezza le responsabilità trasversali a tutte le articolazioni organizzative dell'Ente, per ciò che riguarda tutte le pertinenti sottosezioni di Amministrazione Trasparente da alimentare.

L'Agenzia ispira la propria azione al rispetto del principio di trasparenza, rendendo conto della sua attività attraverso la comunicazione e la pubblicazione dei dati ed informazioni.

Il monitoraggio sulla trasparenza, effettuato con il supporto del Servizio Affari Istituzionali e Performance, continua a rappresentare uno strumento di controllo/verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, anche in considerazione del ruolo di vigilanza ricoperto dall'OIV, ai sensi dell'art. 44 del D. lgs n. 33/2013.

Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate nel PTPCT 2023-2025 è uno strumento che consente all'Agenzia di valutare i risultati concretamente raggiunti e l'efficacia dei propri interventi nella prevenzione dei comportamenti corruttivi.

Lo sviluppo e l'applicazione di tali misure rappresentano il risultato di un'azione sinergica tra il RPCT ed i singoli Dirigenti/Direttori dei Servizi/Aree dell'Agenzia, ai quali vengono affidati il controllo e gli obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione.

Il monitoraggio sulla trasparenza è, altresì, volto a verificare la corretta attuazione della disciplina sull'accesso civico, semplice e generalizzato. Si evidenzia, che nel secondo semestre del 2023, è stato adottato il nuovo "*Regolamento disciplinante l'accesso documentale, l'accesso civico semplice e*

l'accesso civico generalizzato dell'ARESS Puglia", giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 276/23 del 11/12/2023. Inoltre, gli esiti sulle richieste in tema di accesso relativi al primo semestre 2023 sono stati recepiti nel "Registro Accessi", regolarmente pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia, mentre quello relativo al secondo semestre sarà pubblicato nel mese di gennaio 2024, all'esito delle istanze pervenute al 31/12/2023.

La presente Relazione prosegue con la descrizione delle principali attività realizzate dal RPCT nel secondo semestre 2023.

Attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Con Delibera n. 203 del 17/5/2023, l'ANAC ha fornito indicazioni in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14, co. 4 lettera g) del D. lgs 150/2009 e previsto le seguenti sezioni campionate: Disposizioni generali (artt. 10 e 12); Personale (Incarichi conferiti o autorizzati – art 18); Bandi di concorso (art. 19); Provvedimenti (art. 23); Bandi di gara e contratti (art. 37); Bilanci (art. 29); Altri contenuti- Registro degli accessi (Linee guida ANAC Determinazione n. 1039/2016); Altri contenuti- Prevenzione della corruzione (art. 10 D. lgs 33/2013, art. 18, co. 5, D. lgs 39/2013, L. 190/2012).

L'OIV dell'Agenzia ha, poi, effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione, come elencato nella scheda verifiche al 30/6/2023, rilasciando il documento di attestazione in data 13/9/2023, pubblicato sul sito *web* di ARESS Puglia.

Successivamente, lo stesso Organismo ha effettuato la verifica di monitoraggio sulla completezza di contenuto di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30/11/2023, e, tenuto conto dei risultati emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal RPCT, ha rilasciato il documento di attestazione in data 7/12/2023, tempestivamente pubblicato in pari data.

Monitoraggio sulla Trasparenza

Anche per il secondo semestre 2023, il Servizio Affari Istituzionali e Performance, che supporta il RPCT in tutte le attività in tempa di trasparenza, ed in particolar modo in quelle attività di capillare verifica del sito *web* dell’Agenzia, ha avuto modo di rilevare che tutti i dipendenti, anche nel secondo semestre 2023, hanno proficuamente collaborato alla tempestiva risoluzione delle carenze documentali emerse e le uniche criticità riscontrate riguardano:

- o gli “Allegati” alle Deliberazioni, pubblicati separatamente rispetto alle stesse;
- o nella Sezione “Bandi gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”- “Delibere a contrarre”- “Tabelle”, a volte si è rilevata la mancata indicazione dell’anno di pertinenza della Tabella da aggiornare.

Le poche criticità segnalate tempestivamente alle Aree/Servizi dell’Agenzia hanno trovato una pronta risoluzione da parte del personale, che continua ad utilizzare la casella email amministrazionetrasparente@aress.regione.puglia.it per una tempestiva comunicazione degli atti pubblicati nella pertinente sottosezione del sito *web* dell’Agenzia; iniziativa risultata efficace nel monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nel rispetto del *cascading* delle responsabilità individuali ed organizzative in ambito anti corruttivo, il criterio adottato dall’Agenzia è quello di porre, in capo all’unità di personale istruttrice dell’atto, la responsabilità di pubblicare correttamente i documenti nell’apposita Sezione di “Amministrazione Trasparente”, sia per diffondere una buona prassi anti corruttiva e sia al fine di garantire la trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione delle attività dell’ente, nel rispetto della normativa vigente.

Modifiche al sito web di Agenzia

Il nuovo processo di perfezionamento della pubblicazione documentale, precedentemente avviato, verrà realizzato entro il primo trimestre dell’anno 2024, prevedendo un aggiornamento

grafico all'interno della Sezione di "Amministrazione Trasparente", al fine di consolidare le nuove modalità di inserimento e di consultazione degli atti da pubblicare nella specifica Sezione e/o Sottosezione.

In particolare, la Sezione verrà implementata con una nuova modalità di inserimento e di consultazione degli atti già pubblicati e/o da pubblicare, seguendo lo schema prestabilito del rapporto "padre-figlio" esistente tra documenti correlati.

Il suddetto processo ha l'obiettivo di ridurre la possibilità di incorrere in errori, creando un percorso guidato che - partendo dalla corretta definizione del titolo dell'atto - segue lo schema prestabilito del rapporto "padre-figlio" esistente tra atti diversi, rendendo obbligatorio l'inserimento di tutte quelle informazioni utili a caratterizzare in maniera univoca ciascun atto oggetto di pubblicazione.

Inoltre, la Sezione "Bandi di gara e contratti" subirà alcune modifiche strutturali, sulla scorta delle prescrizioni già disposte da ANAC con l'allegato 9) al PNA 2022¹, come già condiviso tra RPCT e i Servizi afferenti.

Il RPCT - supportato dal Servizio Affari Istituzionali e Performance e dalla società Innovapuglia spa - ha predisposto, per il personale individuato da ciascuna Area dell'Agenzia, una prima sessione di formazione sulla nuova procedura di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente", che si concluderà entro i primi mesi del 2024.

Le ulteriori implementazioni apportate al sito *web* di Agenzia vengono di seguito descritte:

- a) inserimento nella Sezione "Altri contenuti", Sottosezione "Prevenzione della Corruzione/Atti di accertamento delle violazioni";

¹ ANAC- Allegato al PNA 2022 N. 9) Elenco degli obblighi di pubblicazione della sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione 1° livello- Bandi di gara e contratti.

- b) integrazione di ulteriori contenuti sulla “Homepage”, all’interno della Sezione “Organizzazione”, relativi alle specifiche informazioni inerenti ai Servizi della Area di Direzione Amministrativa;
- c) aggiornamento ed integrazione dei riferimenti normativi all’interno della Sezione “Disposizione Generali” - Sottosezione “Atti Generali/Normativa Nazionale”.

Formazione del Personale

L’AReSS Puglia ha inteso continuare il percorso formativo in tema di anticorruzione e trasparenza, già avviato nel 2022 e proseguito nel primo semestre 2023; in particolare, si è tenuta la seconda parte del “*Corso di formazione anticorruzione e trasparenza LIGHT Edizione 2023-2024*”, in collaborazione con il Centro di Eccellenza per la Ricerca e la Formazione nelle Pubbliche Amministrazioni “Mario Giovanni Garofalo” dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”. Questa edizione, ancora *in itinere*, si concluderà nei primi mesi del 2024.

Inoltre, nel secondo semestre 2023, è stato dato impulso al perfezionamento della formazione Syllabus, su base obbligatoria, “*Competenze digitali per la PA² - Seconda Fase – Step 2*”, mediante il completamento del livello intermedio entro il 30/9/2023 ed il livello avanzato entro il 31/12/2023, a tutti i dipendenti dell’Agenzia.

Nel mese di luglio 2023, con nota prot. N. 2106 del 4/7/2023, tutto il personale dipendente è stato invitato a manifestare il proprio interesse, su base volontaria, al “*Programma formativo sul nuovo Codice dei contratti pubblici (D. lgs. 36/2023)*”- formazione Syllabus, composto da corsi di formazione suddivisi in vari livelli.

² Il nuovo portale del Dipartimento della funzione pubblica dedicato al miglioramento delle competenze dei dipendenti pubblici “Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24/03/2023 recante “Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal PNRR” Syllabus offre ampio catalogo formativo in modalità e-learning; ciascun dipendente può seguire il percorso formativo, individuato a partire dalla rilevazione del livello di conoscenze e competenze.

Codice di comportamento



Il Codice di Comportamento si configura come elemento complementare al PTPCT di AReSS Puglia.

Con riguardo al Codice di Comportamento dell'AReSS Puglia, adottato, ai sensi dell'art. 54, co. 5 del D. lgs 165/2021 e dell'art. 1, co. 2 del D.P.R. 63/2013, con Deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 9/3/2023, ed applicabile a tutti i dipendenti, consulenti, collaboratori nonché a tutti i soggetti esterni titolari di qualsiasi tipologia di contratto o incarico presso l'AReSS Puglia, si evidenzia che - nel secondo semestre 2023 - non risultano pervenute segnalazioni in ordine a procedimenti disciplinari e non si è rilevato l'accadimento di condotte di rilevanza penale o comunque connesse alla corruzione.

Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

I controlli effettuati dal Servizio Affari Istituzionali e Performance - nel secondo semestre 2023 - hanno riguardato la pubblicazione, nella pertinente Sottosezione di "Amministrazione Trasparente", della documentazione pervenuta dai professionisti esterni e dipendenti interni, in particolare sulle dichiarazioni rilasciate dai soggetti che hanno partecipato alle attività amministrative dell'Agenzia, comprensive di quelle rilasciate in applicazione del D. lgs. 39/2013.

In relazione alle modalità operative per la verifica delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi interni ed esterni, si rammenta che il RPCT - con nota prot. 1177/2022 - ha individuato, nel Dirigente del Servizio Risorse Umane, il Referente per la verifica ed il monitoraggio della documentazione attestante cause di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi riferiti a tutte le professionalità esterne, che gravitano nell'alveo dell'Agenzia.

Whistleblowing

Da diversi anni, l'AReSS Puglia, nel rispetto della normativa vigente, ha attivato il sistema informatizzato per la segnalazione delle condotte considerate illecite da parte dei dipendenti dell'Agenzia e la relativa procedura per la tutela del dipendente che la segnala, sul proprio sito *web*.

Il RPCT gestisce e monitora l'area dedicata al *Whistleblowing*, ponendo in capo a sé tutte le attività necessarie all'implementazione del sistema di segnalazione sicuro e segreto, considerando l'importanza di renderlo accessibile anche ai soggetti esterni all'Agenzia (nello specifico, collaboratori e personale dipendente dei fornitori di servizi).

Si evidenzia che - per quel che riguarda l'istituto del *Whistleblowing*, a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, ai sensi dell'art. 54 bis del D. lgs n.165/2001 - non sono pervenute segnalazioni nel secondo semestre 2023, tramite l'apposito canale di comunicazione istituito dall'Agenzia nel proprio sito istituzionale.

L'Agenzia, inoltre, ha preso atto del D. lgs. 24 del 10/3/2023, riguardante *"la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*, entrato in vigore il 30/3/2023, le cui disposizioni - ivi previste - sono diventate efficaci dal 15/7/2023 e richiamate sul sito istituzionale nella sezione *"Whistleblowing"*.

Accesso documentale, Accesso civico semplice e Accesso civico generalizzato

In merito all'esercizio del diritto di accesso, il Servizio Affari Istituzionali e Performance ha predisposto il nuovo *"Regolamento sull'accesso documentale, accesso civico semplice e accesso generalizzato"*, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 276 dell'11.12.2023, introducendo anche le novità previste dalla normativa di cui al D. lgs n. 36/2023 - Nuovo Codice dei contratti pubblici.

Detto Regolamento disciplina i profili procedurali ed organizzativi di carattere interno, nonché i criteri e le modalità per l'esercizio del diritto all'accesso documentale, all'accesso civico semplice e all'accesso civico generalizzato, continuando a garantire la tutela della libertà di accedere alle

informazioni, ai dati e ai documenti detenuti dall’Agenzia, promuovendo allo stesso tempo la partecipazione all’attività amministrativa.

Le procedure relative alle varie tipologie di accesso, nonché i relativi modelli adottati dall’Agenzia (Allegati 1-4), sono disponibili nella pertinente Sottosezione di “Amministrazione Trasparente” – “Altri Contenuti/Accesso agli atti e Accesso Civico”.

Il Servizio Affari Istituzionali e Performance procederà ad aggiornare il “Registro Accessi”, con l’implementazione delle istanze pervenute alla data del 31/12/2023, ed il successivo adempimento di pubblicazione – entro il mese di gennaio 2024 - nell’apposita Sottosezione di “Amministrazione Trasparente” del sito *web* dell’Agenzia, come indicato dall’All. 1 delle Linee guida ANAC – Delibera n. 1309/2016³.

L’istituzione della mail, denominata accessocivico@aress.regione.puglia.it risulta sempre funzionale alla gestione delle istanze di accesso civico semplice pervenute.

Si evidenzia, inoltre, che in ordine agli obblighi di pubblicità e diritto di accesso, il monitoraggio della corretta gestione dei dati sensibili, soprattutto in termini di tutela di sicurezza e privacy previsti dal Regolamento UE 2016/679 - noto come GDPR (*General Data Protection Regulation*) -, oltre che di trasparenza, viene gestito dal Servizio Transizione Digitale e Privacy, sempre supportato dal RPCT, che si avvale, comunque, della collaborazione attiva dei Responsabili delle Aree/Servizi dell’Agenzia.

Il questionario presente in home-page, nel box “*La Parola ai Cittadini*”, suddiviso in due sezioni - l’una riguardante il sito in generale e l’altra riguardante Amministrazione Trasparente - non ha fornito - per il secondo semestre 2023 - nuovi suggerimenti da parte degli utenti.

Da ultimo, in relazione al processo di osservazione degli esiti delle statistiche di accesso al sito istituzionale, pubblicate nella Sottosezione “Altri contenuti - Dati ulteriori – Statistiche sito”, si

³ Allegato 1) Sezione “Amministrazione trasparente” Elenco degli obblighi di pubblicazione di cui alla Delibera ANAC 1309/2016.

registra per il secondo semestre 2023 una diminuzione di utenti (4.265 visite), mentre la durata di connessione ha subito un aumento, attestandosi su un valore di quasi nove minuti.

10

In conclusione, si può ritenere che la strategia di prevenzione della corruzione e la gestione dei principali processi e misure previste nel “PTPCT 2023-2025” di AReSS Puglia sono risultate nel loro complesso idonee e corrette, riscontrando un effetto positivo sia sulla qualità dei servizi, che sul monitoraggio della trasparenza effettuata dall’Agenzia.

Con l’adozione degli ulteriori documenti di programmazione strategico-gestionale, l’Agenzia inoltre, intende garantire la trasparenza e la fruizione del diritto di accesso, investendo sull’efficientamento dei flussi informativi ed aumentando il proprio impegno nella diffusione di una cultura interna che sia orientata all’applicazione delle norme anti corruttive.

Si porgono cordiali saluti.

L’estensore

dott.ssa Antonia Povia

F.to



Antonia Povia
04.01.2024
08:55:32
GMT+01:00

Il Dirigente del Servizio AA.II. e Performance

dott.ssa Olga Salerno

F.to



Olga Salerno
03.01.2024
13:11:05
GMT+01:00

Il Responsabile

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

dott. Francesco Fera

F.to



Francesco Fera
09.01.2024
05:39:18
GMT+00:00