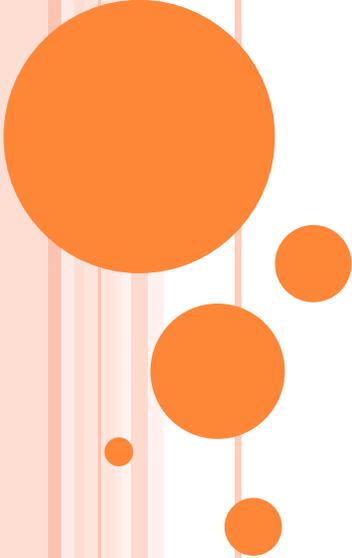


**PNA 2022, CHECK-LIST PER  
PREDISPOSIZIONE PTPCT E  
ANALISI DATI**



**LEZIONE 6**

# PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2022

Consiglio ANAC 16 novembre 2022: approvato definitivamente il **Pna** 2022, che avrà validità per il triennio 2023-25

- testo trasmesso a **Comitato interministeriale** e alla **Conferenza unificata**: dopo il loro visto diverrà operativo da dicembre 2022
- Piano finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle PA (per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi), puntando nello stesso tempo a **semplificare e velocizzare** le procedure amministrative
- Piano elaborato come uno strumento di supporto alle PA per affrontare le sfide connesse alla realizzazione degli impegni assunti dall'Italia con il PNRR e all'attuazione della riforma introdotta dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che ha previsto il PIAO di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante



# PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2022

Novità previste: rafforzamento dell'**antiriciclaggio**

- RPCT chiamati a comunicare ogni tipo di segnalazione sospetta in cui potessero incorrere all'interno della PA e stazioni appaltanti; evidenziato il legame tra antiriciclaggio e lotta **anticorruzione**
- necessità di identificare il **titolare effettivo delle società** che concorrono ad appalti pubblici: stazioni appaltanti chiamate a controllare “chi sta dietro” a partecipazioni sospette in **appalti e forniture pubbliche**

Commento Presidente Giuseppe Busia (da settembre 2020):

- “va espressamente indicato l'utilizzo della **Banca dati Anac** come strumento per raccogliere e tenere aggiornato, a carico degli operatori economici, il dato sui titolari effettivi, affinché le PA possano conoscere chi sta dietro le scatole cinesi che spesso coprono il vero titolare della società che vince l'appalto, evitando così corruzione e riciclaggio”



# PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2022

- ***pantouflage***: “porte scorrevoli” per cui il titolare di un incarico pubblico passa al privato in favore del quale ha emanato provvedimenti; Anac sta predisponendo apposite Linee Guida per aiutare le PA ad applicare con più fermezza il divieto
- ***comuni più piccoli*** (meno di 50 dipendenti): non sono tenute a predisporre il piano anticorruzione ogni anno, ma ogni tre anni; per tali Comuni ridotti anche gli oneri di monitoraggio sull’attuazione delle misure del PT, concentrandosi solo dove il rischio è maggiore
- ***trasparenza dei contratti pubblici***: Anac ha rivisto le modalità di pubblicazione; non dovranno più avvenire sui siti delle amministrazioni in ordine temporale di emanazione degli atti, ma ordinando le pubblicazioni per appalto, in modo che l’utente e il cittadino possano conoscere l’evolversi di un contratto pubblico, con allegati tutti gli atti di riferimento



# ALLEGATO 1 PNA 2022: CHECK-LIST PER PTPCT

*Valutazioni preliminari per predisposizione PTPCT e sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO*

- Sono stati considerati come base di partenza per la predisposizione del PTPCT e della sezione ACT, secondo una **logica di miglioramento progressivo**, gli esiti del monitoraggio del piano dell'anno precedente, al fine di evitare la duplicazione di misure e l'introduzione di misure eccessive, ridondanti e poco utili?
- Sono stati considerati gli **obiettivi strategici** in materia di prevenzione e trasparenza fissati dagli organi di indirizzo anche per favorire la creazione del valore pubblico?
- È stata sollecitata la **collaborazione** dell'intera struttura nella predisposizione del PTPCT o della sezione ACT del PIAO con particolare riferimento all'organo di indirizzo, ai responsabili degli uffici, ai referenti e agli organi di controllo?



# ALLEGATO 1 PNA 2022: CHECK-LIST PER PTPCT

*Valutazioni preliminari per predisposizione PTPCT e sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO*

- Per la sezione ACT del PIAO, si è avuto cura di **raccordarsi** con i responsabili della predisposizione delle altre sezioni?
- È stata valorizzata la **collaborazione tra RPCT e OIV**, o strutture con funzioni analoghe, per la migliore integrazione tra la sezione anticorruzione e la sezione performance del PIAO?
- Al fine di incrementare la cultura della legalità e superare una logica adempimentale, sono stati programmati e attuati interventi idonei ad assicurare la **formazione del personale**, in particolare di quello che opera in aree più esposte a rischio corruttivo?
- È stata verificata la possibilità di utilizzare – nei limiti delle risorse economiche a disposizione - **procedure digitalizzate** idonee a facilitare la predisposizione del piano e la gestione del rischio corruttivo?



# ALLEGATO 1 PNA 2022: CHECK-LIST PER PTPCT

## *Analisi del contesto esterno per predisposizione del PTPCT e PIAO:*

- Si è verificato se i dati utili per l'analisi del contesto esterno siano **già in possesso** di altre amministrazioni e possano essere utilizzati a questo fine?
- E' stato possibile considerare sia **dati oggettivi** (es. dati giudiziari e di natura economica) sia **soggettivi** (es. informazioni fornite e raccolte nel corso degli incontri con gli stakeholder)?
- È stato valutato che i dati utilizzati siano **pertinenti** rispetto al territorio e/o al settore in cui l'amministrazione opera? I dati sono **aggiornati**?



# ALLEGATO 1 PNA 2022: CHECK-LIST PER PTPCT

*Analisi del contesto esterno per predisposizione del PTPCT e PIAO:*

- Sono state valutate le **aspettative degli stakeholder** per identificarne le esigenze e considerarle anche ai fini della programmazione delle misure?
- L'analisi del contesto esterno ha descritto in modo chiaro le **caratteristiche culturali, sociali, economiche** del territorio in cui l'amministrazione opera, al fine di comprendere quali elementi possono incidere sull'esposizione al rischio corruttivo?
- Oltre l'analisi, è stata anche effettuata la **valutazione dell'impatto** del contesto esterno in termini di condizionamenti impropri che potrebbero derivare sull'attività dell'amministrazione o ente?



# ALLEGATO 1 PNA 2022: CHECK-LIST PER PTPCT

## *Analisi del contesto interno / mappatura dei processi*

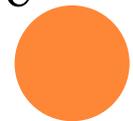
- Per ottimizzare il lavoro di predisposizione dei PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel definire il contesto interno, sono state utilizzate **analisi aggiornate** svolte o in corso di svolgimento **per altri fini** (ad es. elaborazione del piano della performance, piano triennale dei fabbisogni del personale)?
- **RPCT ha collaborato** con gli altri responsabili delle sezioni nella predisposizione dell'analisi del contesto interno, in particolare con chi si occupa di performance, organizzazione e capitale umano?



# ALLEGATO 1 PNA 2022: CHECK-LIST PER PTPCT

## *Analisi del contesto interno / mappatura dei processi*

- I dati riportati nei PTPCT o nel PIAO descrivono in modo chiaro e conciso l'**organizzazione** dell'amm. (numero di dipendenti ai fini dell'applicazione delle semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti, struttura, posizioni dirigenziali, posizioni organizzative, risorse finanziarie a disposizione dell'ente, articolazioni territoriali, ecc.)?
- Oltre l'analisi, è stata anche effettuata la valutazione dell'**impatto** del contesto interno in termini di condizionamenti impropri che potrebbero esserci sull'attività dell'amministrazione o ente?
- Per la mappatura dei processi si è tenuto conto degli esiti del **monitoraggio** sul piano dell'anno precedente, anche al fine di estendere la mappatura ad altri processi oppure di approfondire i processi che afferiscono ad aree in cui si sono verificati fenomeni di cattiva amministrazione?



# ALLEGATO 1 PNA 2022: CHECK-LIST PER PTPCT

## *Analisi del contesto interno / mappatura dei processi*

- Ove possibile si è avviata o realizzata una mappatura integrata per poter svolgere una **pianificazione integrata** fra le varie sezioni del PIAO?
- Per le amministrazioni ed enti con più di 50 dipendenti, i processi sono stati mappati secondo un **ordine di priorità** suggerito da ANAC: processi interessati dal PNRR e dalla gestione di fondi strutturali, quelli in cui sono gestite risorse finanziarie; quelli oggetto di obiettivi di performance; quelli connotati da un ampio livello di discrezionalità, quelli con notevole impatto socio-economico, quelli risultati ad elevato rischio in relazione a fatti corruttivi pregressi o dal monitoraggio svolto?



# ALLEGATO 1 PNA 2022: CHECK-LIST PER PTPCT

## *Analisi del contesto interno / mappatura dei processi*

- In fase di mappatura dei processi è stato previsto il **coinvolgimento dei responsabili** degli uffici o delle strutture organizzative coinvolte nelle attività mappate?
- I processi mappati sono stati descritti in **modo chiaro e schematico**?
- Per gli enti con meno di 50 dipendenti, la mappatura dei processi è stata svolta secondo un **criterio di priorità** riconosciuta ai processi per l'attuazione degli obiettivi del PNRR e dei fondi strutturali, ai processi collegati a obiettivi di performance e ai processi che coinvolgono risorse pubbliche?



# ALLEGATO 1 PNA 2022: CHECK-LIST PER PTPCT

*Valutazione del rischio nella predisposizione di PTPCT e PIAO:*

- Nell'identificazione degli eventi rischiosi più rilevanti, si è tenuto conto anche degli **esiti del monitoraggio** del progresso PTPCT?
- È stata valutata prioritariamente l'opportunità di adottare per stimare l'esposizione al rischio una **metodologia** di gestione del rischio **qualitativa** anziché quella quantitativa?
- È stata riportata la **motivazione del giudizio** espresso sul livello di esposizione a rischio?
- È stato fatto il possibile – al fine di agevolare l'identificazione degli eventi rischiosi – per avvalersi della **collaborazione degli uffici competenti** in relazione alle attività descritte nei singoli processi?



# ALLEGATO 1 PNA 2022: CHECK-LIST PER PTPCT

*Valutazione del rischio nella predisposizione di PTPCT e PIAO:*

- Sono state considerate le **fonti informative disponibili** al fine di identificare i rischi corruttivi, quali casi giudiziari e altri episodi di corruzione e di cattiva gestione, segnalazioni, esemplificazioni elaborate dall'Autorità per il comparto di riferimento?
- Si è tenuto conto dei **fattori abilitanti** degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fattori di corruzione, quali mancanza di controlli o di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ecc.?
- È stato tenuto conto degli **indicatori** per la stima del livello di rischio, quali ad esempio l'opacità del processo decisionale, il grado di discrezionalità del decisore interno all'amm., la presenza di interessi (economici) rilevanti e di benefici per i destinatari del processo ecc.?



# ALLEGATO 1 PNA 2022: CHECK-LIST PER PTPCT

*Individuazione di misure per il trattamento del rischio:*

- Sono state previste e correttamente programmate le **misure generali** in materia di prevenzione della corruzione quali rotazione, formazione, prevenzione di conflitti d'interesse, wisthleblowing, pantouflage, inconfiribilità e incompatibilità, codici di comportamento, tenendo presente che la misura della trasparenza va trattata in apposita sezione?
- Per i soggetti tenuti alla predisposizione del PIAO, la formazione è stata programmata come misura di prevenzione della corruzione in **collaborazione con** i responsabili della sezione dedicata al **capitale umano e allo sviluppo organizzativo**?
- Per i soggetti tenuti alla predisposizione del PIAO, la **rotazione** è stata programmata come misura di prevenzione della corruzione in collaborazione con i responsabili della sezione dedicata al capitale umano e allo sviluppo organizzativo?
- Prima dell'introduzione di altre misure specifiche, è stato verificato se le misure specifiche esistenti o quelle generali di prevenzione del rischio corruttivo già previste si siano rivelate **sufficienti e idonee** a coprire i rischi rilevati nelle aree considerate?



# ALLEGATO 1 PNA 2022: CHECK-LIST PER PTPCT

*Individuazione di misure per il trattamento del rischio:*

- È stato verificato se taluni rischi in aree nevralgiche non presidiati dalle misure “generalì” possano essere prevenuti da **misure di controllo già esistenti** per la gestione ordinaria dei procedimenti (legittimità, regolarità amministrativa, ecc.) e se tali controlli siano effettivamente applicati?
- È stato valutato, in un’ottica di semplificazione, se le nuove misure specifiche a presidio di determinati rischi siano effettivamente **mirate** rispetto all’obiettivo che si vuole perseguire?
- Al fine di non appesantire l’attività amministrativa con eccessive misure specifiche di controllo, è stata valutata la possibilità di trattare i rischi rilevanti con **misure di tipo diverso dai controlli**, quali misure di semplificazione, regolamentazione, trasparenza?
- È stato verificato che le misure specifiche programmate non siano **eccessive o ridondanti o riproduttive** di adempimenti già previsti?
- Per evitare di introdurre **misure inattuabili** è stata valutata la sostenibilità delle stesse in termini di risorse economiche e organizzative?



# ALLEGATO 1 PNA 2022: CHECK-LIST PER PTPCT

*Progettazione delle misure e del relativo monitoraggio:*

- Sono stati indicati i **soggetti responsabili** dell'attuazione di ciascuna misura?
- Sono stati indicati i **tempi** per l'attuazione delle singole misure?
- Per le misure più complesse, sono state previste **fasi** per la loro attuazione?
- E' stato programmato il **monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità** delle misure?
- Sono stati definiti i **tempi del monitoraggio**, i soggetti responsabili, i criteri/indicatori e le responsabilità e le **modalità di verifica**?
- Il monitoraggio ha consentito di verificare l'adeguatezza delle misure programmate anche al fine o di **evitare di introdurne di nuove ovvero di ridurne alcune**?



# ALLEGATO 1 PNA 2022: CHECK-LIST PER PTPCT

*Progettazione delle misure e del relativo monitoraggio:*

- Sono stati indicati i **soggetti responsabili** dell'attuazione di ciascuna misura?
- Sono stati indicati i **tempi** per l'attuazione delle singole misure?
- Per le misure più complesse, sono state previste **fasi** per la loro attuazione?
- E' stato programmato il **monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità** delle misure?
- Sono stati definiti i **tempi del monitoraggio**, i soggetti responsabili, i criteri/indicatori e le responsabilità e le **modalità di verifica**?
- Il monitoraggio ha consentito di verificare l'adeguatezza delle misure programmate anche al fine o di **evitare di introdurne di nuove ovvero di ridurne alcune**?



# ALLEGATO 1 PNA 2022: CHECK-LIST PER PTPCT

E' stata prevista, nel PTPCT o nel PIAO, sezione anticorruzione, una sezione dedicata alla *trasparenza*? In tale sezione:

- sono stati riportati gli **obiettivi strategici** in materia di trasparenza da parte degli organi di indirizzo?
- sono stati **organizzati e schematizzati i flussi informativi** per garantire l'individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione e aggiornamento dei dati?
- sono stati indicati i **responsabili delle diverse fasi** per giungere alla pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" (individuazione/elaborazione dei dati, trasmissione, pubblicazione e aggiornamento)?



# ALLEGATO 1 PNA 2022: CHECK-LIST PER PTPCT

E' stata prevista, nel PTPCT o nel PIAO, sezione anticorruzione, una sezione dedicata alla *trasparenza*? In tale sezione:

- sono stati indicati i **termini** per la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati?
- sono stati indicati i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto **non pertinenti** rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell'amm.?
- sono stati definite, in relazione alla periodicità dell'aggiornamento stabilito dalle norme o dall'amm., le **modalità per la vigilanza ed il monitoraggio** sull'attuazione degli obblighi?
- è stato individuato **il responsabile del monitoraggio** sull'attuazione degli obblighi di trasparenza?



# ALLEGATO 1 PNA 2022: CHECK-LIST PER PTPCT

*Trasparenza per la predisposizione di PTPCT e PIAO:*

- E' stata verificata sul sito dell'Autorità la presenza di atti di regolazione e di altri atti di carattere generale in materia di trasparenza che diano **nuove o ulteriori indicazioni sugli obblighi di pubblicazione?**
- Si è tenuto conto delle indicazioni date da ANAC nella **delibera n. 1310 del 2016** e nel relativo Allegato 1 (obblighi di pubblicazione)?
- Si è consultato l'elenco predisposto da ANAC (allegato n. 9 al PNA 2022) che riporta gli obblighi di pubblicazione vigenti in materia di **contratti pubblici?**
- E' stata tenuta in considerazione la disciplina sulla tutela dei **dati personali?**
- È stato predisposto internamente un regolamento per **attuare la disciplina sugli accessi**, civico semplice e generalizzato?
- È stato previsto il **monitoraggio** sull'attuazione della disciplina **sugli accessi**, civico semplice e generalizzato?



# ALLEGATO 1 PNA 2022: CHECK-LIST PER PTPCT

*Monitoraggio complessivo sul PTPCT e sulla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO:*

- E' stato programmato il **monitoraggio complessivo** sul PTPCT o sulla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO?
- Per la programmazione del monitoraggio complessivo sono stati utilizzate le **risultanze del monitoraggio del ciclo precedente** e valorizzata l'esperienza acquisita per apportare i necessari ed opportuni aggiustamenti alla strategia di prevenzione della corruzione?
- E' stato attuato il **monitoraggio secondo quanto programmato**?



# ALLEGATO 1 PNA 2022: CHECK-LIST PER PTPCT

*Monitoraggio complessivo sul PTPCT e sulla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO:*

- Si è verificata la possibilità di avvalersi di **strumenti e procedure digitalizzate** idonei a facilitare l'attività di monitoraggio?
- In fase di monitoraggio, si è tenuto conto anche delle criticità e degli elementi di forza che si possono trarre dalla **Relazione annuale** del RPCT per orientare la programmazione per il triennio successivo?
- Nell'attività di monitoraggio complessivo sono stati attivati **strumenti di ascolto** per valutare la soddisfazione degli *stakeholder* e della società civile?



# ALLEGATO 1 PNA 2022: CHECK-LIST PER PTPCT

*Monitoraggio integrato per predisposizione PTPCT e PIAO:*

- È stato programmato il monitoraggio integrato delle **diverse sezioni del PIAO** (4 sezioni: scheda anagrafica dell'amm.; valore pubblico, performance e anticorruzione; organizzazione e capitale umano; monitoraggio)?
- È stato previsto un **coordinamento tra il RPCT e gli altri responsabili** delle altre sezioni del PIAO nella prospettiva di realizzare un sistema di monitoraggio integrato delle diverse sezioni?
- Il coordinamento tra RPCT e Responsabili delle altre sezioni del PIAO è stato realizzato con una “cabina di regia” cui partecipano in **parità assoluta** tra loro i responsabili delle sezioni del PIAO?
- Per realizzare un sistema di monitoraggio integrato sono state allineate, per quanto possibile, le mappature dei processi in vista di **mappature uniche**, ove non ancora realizzate?
- Si è verificata la possibilità di avvalersi di **strumenti e procedure digitalizzate** idonei a facilitare l'attività di monitoraggio?



# ALLEGATO 1 PNA 2022: CHECK-LIST PER PTPCT

*Semplificazioni per amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti:*

- Al fine di verificare la possibilità di confermare il PTPCT o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO adottati all'inizio del triennio, si è controllato che nel corso dell'anno precedente **non si siano verificati fatti corruttivi**, disfunzioni amministrative significative ovvero modifiche organizzative o degli obiettivi strategici di performance rilevanti?
- Per semplificare la mappatura dei processi è stata data **priorità** ai processi per l'attuazione degli obiettivi del PNRR e dei fondi strutturali, processi collegati a obiettivi di performance e processi che coinvolgono l'utilizzo di risorse pubbliche?
- Per l'attuazione del monitoraggio sono stati seguiti i criteri (riferiti al **sistema di campionamento** e alla **cadenza temporale**) indicati dall'Autorità?





# ALL.11 PNA 2022: ANALISI DATI PIATTAFORMA

Dati inseriti relativamente a PTPCT su base volontaria nell'apposita piattaforma di ANAC (15/03/2022):

- 1154 PA + 294 società/enti diritto privato ed enti ad essi assimilati
- analisi di questi dati ha consentito ad ANAC di individuare **punti di forza o di debolezza** che le amm. incontrano nel programmare misure di contenimento dei rischi corruttivi e nel darvi attuazione per superare le fragilità riscontrate o per valorizzare le migliori pratiche
- *1154 PA*: prima verifica ha riguardato le fasi che connotano il processo di **gestione del rischio**; particolare riguardo all'analisi del contesto (interno ed esterno), alla valutazione del rischio e al monitoraggio
- ANAC si è soffermata anche ad analizzare i dati relativi all'area specifica dei **contratti pubblici** e al **coordinamento** tra PTPCT e altri strumenti di programmazione dell'ente



# ALL.11 PNA 2022: ANALISI DATI PIATTAFORMA

Dati inseriti relativamente a PTPCT su base volontaria nell'apposita piattaforma di ANAC (15/03/2022):

- *896/1154 PA*: oltre ad aver inserito i dati relativi ai contenuti dei PTPCT nella piattaforma, hanno anche inserito le schede che riguardano il **monitoraggio**
- *obiettivo dell'indagine*: individuare le criticità e le buone pratiche riscontrate nell'attività di monitoraggio dei piani e delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza ivi previste
- da tali analisi è possibile per ANAC valutare anche gli **interventi** a supporto delle amm. al fine di migliorare le strategie di prevenzione
- *terzo ambito di approfondimento*: ha riguardato i dati sui RPCT e sulla struttura di supporto al fine di mettere a fuoco l'**identikit dei RPCT** ed il ruolo da essi effettivamente svolto (898 RPCT delle 1154 PA registrati sulla piattaforma + 290 RPCT di 294 enti privati)



# ALL.11 PNA 2022: DATI GESTIONE RISCHIO

*Analisi del contesto esterno ed interno:*

- quasi totalità delle amministrazioni (**86,2%**) ha svolto l'analisi del **contesto esterno**: individuato le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amm. si trova ad operare e che possono o meno condizionare il verificarsi di fenomeni corruttivi
- tendenziale incremento dello svolgimento dell'analisi del contesto esterno con l'aumentare delle dimensioni delle amm., in termini di personale: dal 79% negli enti con meno di 10 dipendenti, al 92% negli enti da 20 a 49 fino al 95,7% negli enti da 50 a 499 unità di personale
- amm. che non svolgono l'analisi del contesto esterno sono soprattutto quelle che si connotano per l'**assenza o carenza di personale**
- ma **5%** di amm. con più 499 dipendenti che non svolge l'analisi del contesto esterno (*perché?*)
- **94,5%** delle amm. ha svolto l'analisi del **contesto interno**



# ALL.11 PNA 2022: DATI GESTIONE RISCHIO

## *Analisi del contesto esterno ed interno:*

- 8,1% delle amm. che non hanno svolto analisi del contesto è per lo più concentrato negli **enti di piccole dimensioni** (ad es. i comuni fino a 5000 abitanti e gli ordini professionali)
- mancato svolgimento di tale analisi si riduce progressivamente all'aumentare delle unità di cui è composta la struttura organizzativa dell'ente
- quasi totalità delle amministrazioni (**92%**) ha svolto anche una **mappatura dei processi**: 51,8% ha realizzato una mappatura completa, 40% parziale
- vi sono ancora enti di grandi dimensioni in cui la mappatura dei processi è parziale (ad es. 35% delle Province, 33% dei Consigli regionali o Consigli delle Province autonome, una Giunta regionale e un Ministero) o addirittura assente come nel caso di un altro Ministero



# ALL.11 PNA 2022: VALUTAZIONE DEL RISCHIO

## *Prima fase considerata: **identificazione del rischio***

- gran parte delle amm. ha riconosciuto il carattere cruciale della fase di gestione del rischio rappresentata dalla identificazione del rischio: 86,5% (**998**) ha dichiarato di aver identificato gli eventi rischiosi (risultato positivo!)
- ma perplessità per 13,5% di enti che ha dichiarato di non aver identificato **alcun rischio**: sono, in particolare, i piccoli comuni e gli ordini professionali + un Ministero (!)
- tendenziale aumento dell'identificazione del rischio con l'aumentare delle dimensioni delle amministrazioni, in termini di personale
- dall'81% delle amm. con un numero di dipendenti da 1 a 9, fino al 92% per quelle più strutturate e con più personale (maggiore di 499 unità): progressivo aumento man mano che le amministrazioni diventano **più strutturate** al loro interno



# ALL.11 PNA 2022: VALUTAZIONE DEL RISCHIO

## *Prima fase considerata: **identificazione del rischio***

- 41% delle amm. si è fermata ad un “livello minimo di analisi”, cioè ha provveduto ad individuare gli eventi rischiosi solamente al **livello del processo**: 6 Giunte regionali e 14 Province che non hanno identificato gli eventi rischiosi a livello di attività ma solo a livello di processo
- scelta di individuare gli eventi rischiosi solamente a livello del processo potrebbe essere più giustificabile per amm. piccole o con poche risorse: colpisce che siano le amm. con maggiore dimensione ad avere difficoltà a identificare i rischi corruttivi a livello di attività e di processo
- buono il dato sui ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 5 su 6 hanno identificato gli eventi rischiosi sia a livello di attività che di processo, ma colpisce negativamente il dato di **un ministero che non vi ha provveduto**



# ALL.11 PNA 2022: VALUTAZIONE DEL RISCHIO

## *Seconda fase: analisi del rischio mediante fattori abilitanti*

- analisi dei fattori abilitanti della corruzione permette di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio per individuare misure specifiche di trattamento più efficaci

70,6% delle amm. ha identificato il rischio esaminando i **fattori di contesto** che possono agevolare fatti di corruzione:

- *dati positivi*: Giunte regionali o delle Province Autonome (87,5%); Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (100%); Autorità Amministrative indipendenti (100%)
- *dati negativi*: circa 1 amm. su 3 (29,4%) identifica gli eventi rischiosi a prescindere dall'analisi dei fattori abilitanti: fenomeno particolarmente diffuso nelle Unioni di comuni e nelle comunità montane (50%) nonché nelle Autorità di sistema portuale (44%)

Ricorso ai fattori abilitanti cresce all'**umentare dei dipendenti**



# ALL.11 PNA 2022: VALUTAZIONE DEL RISCHIO

## *Terza fase: stima del livello di esposizione al rischio*

- delle 998 amministrazioni che hanno identificato gli eventi rischiosi, il 90% (895) ha anche fatto una stima del livello dell'esposizione al rischio
- tutte le Autorità amministrative indipendenti, Città metropolitane, giunte regionali, Presidenza del consiglio e ministeri affermano di valutare l'esposizione al rischio
- nel 10% che non fa questa valutazione ci sono anche enti di grandi dimensioni (es. Provincia e Consiglio regionale)
- Autorità di sistema portuale, Università e comunità montane: in più di 1 caso su 4 non viene fatta alcuna valutazione del livello di rischio



# ALL.11 PNA 2022: VALUTAZIONE DEL RISCHIO

## *Terza fase: stima del livello di esposizione al rischio*

- **Comuni:** al diminuire della popolazione diminuisce anche il ricorso alla valutazione dell'esposizione al rischio; col passaggio dai comuni più grandi (sopra i 15000 abitanti) a quelli più piccoli % del ricorso alla valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo diminuisce del 7% (96,7% – 90%)
- ricorso alla valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo è **direttamente proporzionale** alle dimensioni organizzative: maggiori sono le risorse umane a disposizione, più un'amm. è in grado di fare la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo
- valutazione rischio particolarmente penalizzata nelle strutture con minor personale che, tendenzialmente, sono anche quelle di minori dimensioni; ma **4 amministrazioni di grandi dimensioni** con più di 499 dipendenti non hanno fatto la valutazione rischio



# ALL.11 PNA 2022: VALUTAZIONE DEL RISCHIO

*IV fase: approccio valutativo dell'esposizione al rischio corruttivo; quale approccio (**qualitativo, quantitativo o misto**)?*

- 59% delle amm. ha adottato un approccio “qualitativo” ma 4 su 10 usano l’approccio “quantitativo” o altra metodologia
- metodologia “qualitativa” trova maggiore applicazione tra Province, Università e Autorità amministrative indipendenti; minor diffusione negli ordini e collegi professionali e nei Ministeri
- approccio qualitativo per 64% dei comuni: non conta la dimensione dell’ente in termini di **popolazione**; comuni con + 15000 abitanti fanno in media ricorso alla metodologia “qualitativa” meno di quelli di fascia intermedia (5.000 -15.000)
- ricorso alla metodologia “qualitativa” all’aumentare delle dimensioni dell’amm., in termini di **personale impiegato** ma fanno eccezione le amministrazioni con più di 499 dipendenti, ove solo il 51% aderisce ad una metodologia di tipo qualitativo



## ALL.11 PNA 2022: MONITORAGGIO

*Programmazione del monitoraggio sui PTPCT: 88% (1022/1154) delle amm. ha pianificato il monitoraggio sull'attuazione dei PTPCT (dati positivi che riguardano amm. grandi e piccole)*

- tutti i Ministeri, Presidenza del Consiglio dei ministri, Città metropolitane, Autorità di sistema portuale e Camere di commercio oggetto di analisi hanno pianificato nei propri PTPCT un sistema di monitoraggio sull'attuazione dei Piani
- dato egualmente positivo nelle Province (95%) e nei comuni sopra i 15000 abitanti (94%), nonché negli enti di piccole dimensioni (86,5% ordini e collegi professionali e 85% dei comuni < 5000 abitanti)

**Periodicità** del monitoraggio secondo principio guida della “gradualità”:

- 48% delle amm. ha programmato un monitoraggio almeno annuale sull'attuazione del PTPCT; 38% monitoraggio semestrale o più frequente, 13% non ha indicato nel PTPCT la frequenza del monitoraggio (monitoraggio meno frequente in comuni piccoli)



# ALL.11 PNA 2022: MONITORAGGIO

## *Programmazione del monitoraggio PTPCT: **soggetti responsabili***

- **solo il RPCT** (66,9%): soprattutto per gli enti di piccole dimensioni (es. 81,4% degli ordini professionali, 80% delle unioni dei comuni e 75,3% dei comuni fino a 5000 abitanti)
- **due livelli**: amministrazioni più articolate e connotate da un elevato livello di complessità (es. 100% delle Città metropolitane, 75% della PCM o dei Ministeri e il 65% degli enti del Settore Sanitario); primo livello attuato in **autovalutazione dai responsabili** degli uffici e dei servizi della struttura ed il secondo livello in capo al RPCT

Monitoraggio su 2 livelli aumenta all'aumentare del numero di dipendenti:

- 22% monitoraggio da parte del RPCT sulla veridicità delle informazioni rese in autovalutazione dalla struttura organizzativa + 25% **misure di audit** per reperire informazioni e documenti
- 78% delle amministrazioni non ha programmato alcuna verifica



# ALL.11 PNA 2022: MONITORAGGIO

*Programmazione del monitoraggio sulle misure: 721/1154 (62,5%) amm. hanno pianificato il monitoraggio sull'attuazione e l'idoneità delle misure*

- tutti i ministeri considerati e la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il 90% delle Autorità di sistema portuale e delle Province vs piccoli comuni in cui quasi in un caso su due il monitoraggio sulle misure non viene predisposto
- al diminuire delle dimensioni organizzative (numero dipendenti) diminuisce anche la percentuale del ricorso al monitoraggio
- nell'ambito della programmazione del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure circa metà delle amm. ha individuato i **responsabili** per ogni misura (53%); **periodicità** del monitoraggio (46,3%); **indicatori** specifici di monitoraggio (40,6%)
- ma in circa la metà delle amm.considerate mancano elementi che consentirebbero di effettuare una verifica adeguata sull'attuazione



## ALL.11 PNA 2022: MONITORAGGIO

*Uso degli esiti del monitoraggio per la successiva programmazione per evitare la duplicazione di misure o l'introduzione di misure eccessive, ridondanti o poco utili:*

- 49,4% delle amm. che ha dichiarato di aver pianificato il monitoraggio sulle misure (721) **ha inserito** nel PTPCT le informazioni sugli esiti del monitoraggio svolto sull'attuazione e sull'idoneità delle misure (per lo più di Giunte regionali 87,5%, Città Metropolitane 80%, Province 77,8%)
- 50,6% (63,8% dei comuni fino a 5000 abitanti e il 61% delle unioni di comuni) delle amm. che hanno pianificato il monitoraggio sulle misure, **non ha inserito** gli esiti nel PTPCT

Mancato inserimento nel PTPCT si riduce all'aumentare del personale:

- 97,7% delle amm. (grandi e piccole) che ha inserito nel PTPCT le informazioni circa gli esiti del monitoraggio svolto ha poi utilizzato tali dati per la programmazione successiva ma preoccupa che circa metà delle amm. non lo abbia fatto



# ALL.11 PNA 2022: ANALISI RISCHIO E CONTRATTI

## *Analisi dei dati sui PTPCT relativi all'area di rischio dei contratti pubblici*

- una delle aree a maggior rischio corruttivo: va adeguatamente presidiata con misure di prevenzione del rischio tarate sulle singole fasi della procedura di evidenza pubblica

MA

- **oltre 1 amministrazione su 6 (17,9%) non ha mappato** alcun processo, soprattutto gli enti di piccole dimensioni (in particolare per gli ordini professionali)
- probabilità di mappatura aumenta all'aumentare della dimensione del Comune
- 2 enti appartenenti alla categoria “Ministeri” (25%), 1 Provincia (5%) e 5 Università (22,7%) per i quali non risulta mappata alcuna area contratti nel PTPCT

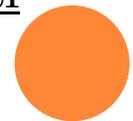


# ALL.11 PNA 2022: ANALISI RISCHIO E CONTRATTI

*Analisi dei dati sui PTPCT relativi all'area di rischio dei contratti pubblici*

**6 fasi:** programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione

- fase più presidiata con misure di prevenzione della corruzione è la **selezione del contraente** (su tot. di 4702 misure, 34,4% sono misure di controllo, 14,2% di regolamentazione, 25,5% di trasparenza, 6,7% di conflitto di interessi, 4,6% di rotazione e 4% di semplificazione)
- diversamente dalle aspettative, la **fase di esecuzione** è la seconda fase per numero di misure (tot. 2328 misure, 43,7% di controllo, 21% di trasparenza, 12,6% di regolamentazione, 5,1% di conflitto di interesse ed il 2,1% di semplificazione)
- a prescindere dalle fasi maggior previsione di misure di controllo e trasparenza nelle amministrazioni con maggiore numero di dipendenti (sopra i 50 dipendenti in particolare)



# ALL.11 PNA 2022: COORDINAMENTO

*Coordinamento tra PTPCT e altri strumenti di programmazione dell'ente*  
(es. Piano della performance, DUP, PEG) = nuova programmazione integrata introdotta con il PIAO

- solo il **65%** delle 1154 amministrazioni prese in considerazione ha realizzato tale coordinamento: amministrazioni più virtuose sono le Province, le Regioni e le Città metropolitane
- livello di coordinamento tra PTPCT e gli altri strumenti di Programmazione cresce all'aumentare del numero di dipendenti, passando dal 37% delle amm. da 1 a 9 dipendenti al 92% circa di quelle con un numero di dipendenti da 50 a 499
- quasi totalità (92%) delle amministrazioni attua il coordinamento con il piano delle performance definendo nel proprio PTPCT i **medesimi obiettivi strategici e operativi** in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza già previsti come obiettivi nei documenti di programmazione della performance



# ALL.11 PNA 2022: ANALISI VALUTAZIONI RPCT

*Analisi delle valutazioni espresse dai RPCT nel giudicare l'attuazione del Piano e l'idoneità della strategia di prevenzione*

Stato di attuazione del PTPCT e idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione: **77% giudizi positivi**; criticità:

- limiti strutturali delle amministrazioni es. scarsità delle risorse economiche a disposizione o di personale in organico; concezione del PTPCT come insieme di adempimenti burocratici e/o formali nonché percezione dell'inutilità dei Piani; scarsa sostenibilità delle misure e non adeguata progettazione delle stesse; impossibilità di attuare alcune misure come la rotazione ordinaria per strutturali carenze di organico ed assenza di professionalità idonee a ricoprire gli incarichi da ruotare
- carenze organizzative e di personale, assenza di una struttura di supporto per sostenere l'attività del RPCT; complessità delle azioni necessarie alla realizzazione del PTPCT; scarsa digitalizzazione



# ALL.11 PNA 2022: ANALISI VALUTAZIONI RPCT

*Analisi delle valutazioni espresse dai RPCT nel giudicare l'attuazione del Piano e l'idoneità della strategia di prevenzione*

Solo il 55% delle amm. (497) dichiara **umentata la consapevolezza** del fenomeno corruttivo a seguito del processo di gestione del rischio:

- *criticità*: predisposizione del Piano e adozione delle conseguenti misure percepite come un adempimento burocratico per il personale; scarsa partecipazione del personale alla strategia di gestione del rischio, vista come attività del solo RPCT; eccessiva complessità del sistema di prevenzione della corruzione e della normativa in materia

52% del totale di 896 amministrazioni (467), ritiene che la **capacità di scoprire fenomeni corruttivi** all'interno dell'ente a seguito dell'attuazione del processo di gestione del rischio sia rimasta invariata

- *criticità*: difficoltà ad effettuare i controlli e/o ad adottare efficacemente le misure a causa di vincoli finanziari; carenze organizzative dovute al sottodimensionamento della struttura; emergenza COVID



# ALL.11 PNA 2022: ANALISI VALUTAZIONI RPCT

*Analisi dati sul RPCT e sulla struttura di supporto nelle p.a. e negli enti di diritto privato*

- ruolo di RPCT è svolto in prevalenza da soggetti che rivestono la qualifica di **dirigente/direttore generale**; negli enti locali, l'incarico di Responsabile è per lo più affidato al Segretario comunale e negli ordini professionali ad un Consigliere dell'ordine: risultati in linea con il dato normativo e le indicazioni dell'Autorità
- molti RPCT non hanno esperienza nei settori di valutazione delle performance e Risk Management (necessità di implementare la formazione!) *vs.* esperienza nel settore della trasparenza
- nella maggior parte delle amm. di grandi dimensioni RPCT coadiuvato da una **struttura organizzativa di supporto**
- abbastanza buono il grado di collaborazione fra i Responsabili di Unità Organizzativa e RPCT nelle varie fasi del processo di gestione del rischio; minore collaborazione nell'analisi del contesto esterno

