

| | | |
|------------------------|--|--------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 1 di 66 |



***PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2023 - 2025***

| | | |
|------------------------|--|--------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 2 di 66 |

SIGLE E ACRONIMI UTILIZZATI

| | |
|--------------|---|
| ANAC | Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche |
| AVCP | Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) |
| CIVIT | Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (ora ANAC) |
| COCIV | Comitato di controllo interno e di valutazione |
| ERAP | Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche |
| ERP | Edilizia residenziale pubblica |
| OIV | Organismo indipendente di valutazione |
| PNA | Piano nazionale anticorruzione |
| PP | Piano della <i>performance</i> |
| PTPC | Piano triennale per la prevenzione della corruzione |
| PTTI | Piano triennale per la trasparenza e l'integrità |
| RPCT | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza |
| UPD | Ufficio dei procedimenti disciplinari |
| RSI | Responsabile del sistema informatico |
| RDSQ | Rappresentante della direzione per il sistema di gestione della qualità |

| | | |
|------------------------|--|--------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 3 di 66 |

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE | |
| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2024 | 1 |
| SIGLE E ACRONIMI UTILIZZATI | 2 |
| PREMESSA | 5 |
| IL CONTESTO ESTERNO | 9 |
| 1. Il livello nazionale | 9 |
| 2. Il livello regionale: le Marche | 11 |
| 2.1 Profilo socio-economico..... | 11 |
| 2.2 Profilo criminologico..... | 13 |
| 2.3 Profilo abitativo..... | 14 |
| 3. Il sisma, l'Ecobonus e il PNRR..... | 16 |
| 4. Gli Stakeholder | 18 |
| IL CONTESTO INTERNO | 19 |
| 1. L'ERAP MARCHE..... | 19 |
| 2. L'organizzazione | 20 |
| 3. Il patrimonio e le risorse finanziarie | 20 |
| SEZIONE PRIMA-LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | 22 |
| 1. I soggetti | 22 |
| 2. Il processo di adozione del PTPC | 25 |
| 3. La gestione del rischio | 27 |
| 3.1 La mappatura dei processi e la loro uniformazione..... | 28 |
| 3.2 La valutazione ed il trattamento del rischio per ciascun processo..... | 30 |
| 3.3 Monitoraggio del PTCP e delle misure..... | 32 |
| 4. La formazione in tema di anticorruzione e trasparenza | 32 |
| 5. Il codice di comportamento | 34 |
| 6. I criteri di rotazione del personale | 34 |
| 7. Il ricorso all'arbitrato | 39 |
| 8. Lo svolgimento di incarichi d'ufficio e di incarichi extra-istituzionali | 39 |
| 9. Le direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e la verifica delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità | 39 |
| 10. La verifica del rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (Pantouflage)..... | 39 |
| 11. I controlli sui precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione agli uffici..... | 40 |
| 12. Le misure per la tutela del whistleblower | 41 |

| | | |
|------------------------|--|--------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 4 di 66 |

| | | |
|-----|---|--------|
| 13. | La predisposizione dei protocolli di legalità | 43 |
| 14. | La realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti | 46 |
| 15. | La realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con essa stipulano contratti | 47 |
| 16. | Le iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché dell' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | 47 |
| 17. | Le misure trasversali e ulteriori | 48 |
| | SEZIONE SECONDA- LA TRASPARENZA | 49 |
| 1. | Le principali disposizioni in materia..... | 49 |
| | 1.1 Obblighi di pubblicazione | 51 |
| | 1.2 Il nuovo codice degli appalti | 53 |
| 2. | La trasparenza dell'ERAP | 54 |
| 3. | I soggetti che vigilano sull'attuazione della trasparenza | 55 |
| 4. | Le iniziative di comunicazione della trasparenza | 56 |
| 5. | Il processo di attuazione del piano in materia di trasparenza | 57 |
| 6. | I responsabili ed i termini della pubblicazione | 58 |
| 7. | L'accesso civico | 60 |
| | 7.1 Distinzione fra accesso generalizzato e accesso civico "semplice"..... | 61 |
| | 7.2 Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti ex L. 241/1990 | 62 |
| | LA PERFORMANCE | 65 |

| | | |
|------------------------|--|--------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| REV 0.0 | | Pag. 5 di 66 |

P R E M E S S A

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) è il documento previsto dall'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, attraverso il quale le amministrazioni pubbliche procedono alla “*valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio*” (art. 1, comma 5).

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire la corruzione, cosicché la legge n. 190/2012 è intervenuta rafforzando le misure già vigenti, pretendendone un’attuazione ancora più spinta e qualificandola come “*livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*” (art. 15, comma 15, legge cit.).

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 190/12, così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, *il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:*

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;*
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;*
- d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;*
- e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;*

| | | |
|------------------------|--|--------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| REV 0.0 | | Pag. 6 di 66 |

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

I piani hanno validità triennale e vengono aggiornati annualmente, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero in caso di rilevanti modifiche organizzative e normative.

La prevenzione ed il contrasto alla corruzione richiedono una rigorosa analisi ed una gestione del rischio mediante le quali misurare o stimare le incognite che possono influenzare le attività e gli obiettivi di un'organizzazione; partendo da tale analisi si possono sviluppare le strategie per governarli.

La nozione di analisi del rischio di corruzione, come introdotta dall'art. 1 della legge n. 190/2012, è intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profilo penalistico, cioè come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi veri e propri comportamenti corruttivi.

La legge non contiene infatti una definizione di corruzione, che invece viene data per presupposta; il concetto deve essere inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontra l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica (che, come noto, è disciplinata negli artt. 318 e seguenti del codice penale) e sono tali da **comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal titolo II capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite** (come hanno affermato sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare del 25 gennaio 2013 n. 1 e la CIVIT con la delibera n. 72 dell'1/09/2013).

2. IL PIAO

Il legislatore è intervenuto in maniera incisiva sul processo di elaborazione del piano con il decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, che, all'art. 6, ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), documento unico di programmazione e governance che dal 30 giugno 2022 assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente, piano che deve essere adottato annualmente dalle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001 e in cui la pianificazione della corruzione e della trasparenza è parte integrante di un documento di programmazione

| | | |
|------------------------|--|--------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 7 di 66 |

unitario, nella prospettiva di semplificazione degli adempimenti a carico degli enti e di adozione di una logica integrata rispetto alle scelte fondamentali di sviluppo delle amministrazioni, che comprende:

- PFP (Piano dei Fabbisogni di Personale)
- PAC (Piano delle azione concrete);
- PRSD (Piano per Razionalizzare l'utilizzo delle Dotazioni Strumentali);
- PdP (Piano della Performance);
- PtPCT (Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);
- POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile);
- PAP (Piano di Azioni Positive).

Ad oggi sono due le tipologie di PIAO che interessano la PA (escluse le scuole): con più di 50 dipendenti e in forma semplificata con meno di 50 dipendenti.

Sono tenute alla redazione annuale del PIAO:

- Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
- Regioni, Province e Comuni,
- Comunità montane e loro consorzi e associazioni,
- istituzioni universitarie,
- Istituti autonomi case popolari,
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
- enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
- amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale,
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
- tutte le Agenzie riconosciute dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

Il Piano, che deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e contestualmente inviato al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione sul sito web dedicato, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data.

Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 24 Giugno 2022 " Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attivita' e organizzazione" sono stati, quindi, soppressi gli adempimenti di cui all' articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 conseguendone che il PTPCT è confluito nella Sezione "Rischi corruttivi" del PIAO.

Evidente è Il principio che guida la definizione del PIAO, dato dalla volontà di superare la molteplicità, e conseguente frammentazione, degli strumenti di programmazione oggi in uso

| | | |
|------------------------|--|--------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 8 di 66 |

ed introdotti in diverse fasi dell'evoluzione normativa, e creare un piano unico di governance di un ente.

Le riforme introdotte con il PNRR e con la disciplina sul PIAO hanno importanti ricadute in termini di predisposizione degli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Obiettivo del legislatore è quella di perseguire con rapidità gli obiettivi posti con il PNRR, in un'ottica di massima semplificazione e di miglioramento della qualità dell'agire delle amministrazioni.

I contenuti della Sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" nell'ambito del PIAO 2023-2025 si ispirano ai contenuti della normativa vigente in materia, tra cui, in particolare la **delibera del Consiglio dell'Autorità del 16/11/2022** "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024".

Rispetto agli anni precedenti, anche sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti emersi in sede di formazione, si è ritenuto inserire in varie Sezioni del Piano i vari modelli di riferimento, come di seguito individuati:

1. *MODULO 1 – «SEGNALAZIONE RINVIO A GIUDIZIO»*
2. *MODULO 2 - «ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI»*
3. *MODULO 3 - «RENDICONTO» ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE»*
4. *MODULO 3-bis - «RELAZIONI PERIODICHE DEI REFERENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO»*
5. *MODULO 4 - «DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/ SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ»*
6. *MODULO 5 - «DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/ SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ»*
7. *MODULO 6 – «PANTOUFLAGE»*
8. *MODULO 7 - «SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE»*
9. *MODULO 8 - «ISTANZA DI ATTIVAZIONE POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA SULLA ISTANZA PRESENTATA DAL PRIVATO»*
10. *MODULO 9- «ISTANZA DI ACCESSO CIVICO»*
11. *MODULO 9-bis - «ISTANZA DI ACCESSO CIVICO» - SEGNALAZIONE PER AVVIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE»*
12. *MODULO 9-ter - «ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO»*
13. *MODULO 9-quater - «ISTANZA DI RIESAME ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO»*

| | | |
|------------------------|--|--------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 9 di 66 |

IL CONTESTO ESTERNO

La redazione del Piano per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza necessita, in primis, dell'analisi del contesto esterno in cui si trova ad operare l'Ente

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'amministrazione, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta, consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

1. IL LIVELLO NAZIONALE

Lo scenario economico-sociale continua ad essere condizionato, nel corso del 2022, dalle ricadute della Pandemia Covid-2019. Con l'intento di arginare la pandemia e di agevolare l'utilizzo dei finanziamenti del Pnrr, si sono stratificate, in assenza di un disegno unitario, diverse procedure d'urgenza e derogatorie, prevedendo, fra l'altro, un significativo aumento delle soglie entro le quali è ammesso il ricorso a procedure negoziate. Questo ha senz'altro velocizzato gli affidamenti, ma ha anche avuto ricadute negative sulla concorrenza e sulla partecipazione alle gare, sulla selezione delle migliori offerte e, quindi, sull'efficiente, efficace ed economica gestione della spesa pubblica. E ciò, ponendo anche seri dubbi di compatibilità con l'ordinamento euro-unitario. Anche per questo, auspichiamo un progressivo abbandono di taluni interventi emergenziali, dando nuovo impulso alla concorrenza e alla migliore gestione e spesa del denaro pubblico.

Quanto alla percezione del fenomeno corruttivo, per l'89% di un campione di italiani tangenti e abusi di potere sono una problematica diffusa. Il 43% li ritiene un fenomeno aumentato nell'ultimo anno. Una percezione, descritta nelle statistiche 2022 della Commissione Ue, che si somma alle emergenze segnalate nella relazione sullo stato di diritto in Europa, tra le quali il limitato accesso alle informazioni sui finanziamenti ai partiti nel nostro Paese.

Il problema, inoltre, non è solo l'alta percezione della diffusione del fenomeno corruttivo, in parte figlia dell'approccio demagogico, o populista, degli ultimi anni. Le tangenti sono una questione che riguarda tutta l'Europa. Il presidente della Commissione europea

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 10 di 66 |

Ursula Von Der Leyen, in un discorso alla Commissione dello scorso ottobre 2022, ha segnalato l'esigenza che la richiesta ai Paesi candidati di rafforzamento delle proprie democrazie debba accompagnarsi ad un fermo contrasto del fenomeno corruttivo all'interno dell'Unione, mediante in aggiornamento del quadro legislativo di lotta alla corruzione.

In Italia il fenomeno è ancora allarmante. Basta considerare che tra il 2014 e il 2021 solo la Guardia di finanza ha denunciato per questo tipo di reati 25.725 persone, di cui 2.269 finite in arresto. I capitali sotto inchiesta e poi sequestrati ammontano a poco meno di un miliardo di euro, cioè 954,2 milioni. A ciò vanno aggiunte le segnalazioni dell'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia, sul rischio che dietro gli appalti Pnrr si celino forme di infiltrazione criminale e di corruzione.

Il Presidente dell'Anac Busia, in occasione dell'ultima relazione annuale presentata in data 23/06/2022, ha chiarito come per combattere la corruzione, ma soprattutto per una Buona Amministrazione, servono trasparenza e semplificazione. In molti casi, infatti, la proliferazione degli adempimenti va a detrimento dell'efficace attività di amministrazioni e operatori privati, aprendo la via a fenomeni di mala-amministrazione e, talvolta, costituendo terreno fertile per le infiltrazioni criminali. L'Anac ha posto la semplificazione come una linea guida del proprio agire semplificando, in primis, gli oneri di pubblicazione, a legislazione vigente, soprattutto per gli enti pubblici di minori dimensioni. Anac sta lavorando, poi, sulla realizzazione del Portale Unico della Trasparenza, concepito come il luogo digitale, aperto al pubblico, che conterrà le informazioni essenziali sull'attività di tutte le pubbliche amministrazioni italiane, una sorta di finestra aperta non solo al controllo, ma alla partecipazione di tutti i cittadini". La trasparenza non rallenta gli appalti, ma evita che si creino aree di opacità che penalizzano le imprese sane e riducono la concorrenza", ha dichiarato il Presidente. "La legge delega per il nuovo Codice degli Appalti dovrà traghettare verso un quadro normativo chiarificato, in cui si auspica che siano abbandonati taluni eccessi dettati dalle finalità della normativa emergenziale, dando nuovo impulso alla concorrenza e alla migliore gestione e spesa del denaro pubblico. A maggior ragione considerando che il settore dei contratti pubblici ha visto una crescita con un aumento della spesa pubblica - registrato nel 2022 - pari a 199,4 miliardi di euro".

L'Italia ha fatto importanti passi avanti nella prevenzione dei fenomeni corruttivi nel settore pubblico, rileva il Presidente, evidenziando come l'obiettivo della trasparenza debba essere prioritario per il Paese, specie in questa fase importante di realizzazione dei progetti del Pnrr

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 11 di 66 |

L'ultimo rapporto sull'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) 2021 collocava l'Italia al 42° posto su una classifica di 180 paesi, confermando l'andamento positivo dell'ultimo decennio con un miglioramento di ben 14 posizioni. Allo stato non risulta disponibile l'indice di percezione della corruzione CPI relativo all'anno 2022 di prossima comunicazione da parte della Transparency International Italia.

2. IL LIVELLO REGIONALE: LE MARCHE

2.1. PROFILO SOCIO-ECONOMICO

L'aggiornamento congiunturale dedicato all'Economia Marchigiana stilato dalla Banca d'Italia nel mese di Novembre 2022 evidenzia come la ripresa dei livelli di attività che si era avviata nel 2021 è proseguita nell'anno in corso. In base all'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d'Italia, nella media del primo semestre del 2022 il prodotto marchigiano sarebbe cresciuto sostanzialmente in linea con il dato nazionale. Nel terzo trimestre, l'acuirsi dei rincari energetici ha però contribuito al progressivo deterioramento del quadro congiunturale, alimentando il clima di incertezza e condizionando le attese sulle prospettive di breve termine.

Nella prima parte dell'anno il comparto delle costruzioni ha continuato a crescere. Le aspettative a breve termine degli operatori sono favorevoli nonostante le incertezze normative legate alle agevolazioni fiscali e all'aumento del costo delle materie prime. Per i lavori pubblici è avvertito il rischio di ritardo nell'avvio dei cantieri collegati al PNRR: in un contesto caratterizzato dal continuo rincaro dei materiali, l'aggiudicazione dei bandi potrebbe rivelarsi non remunerativa, nonostante il sistema di revisione dei prezzi e compensazione recentemente introdotto dal DL 50/2022 (decreto "aiuti"). La dinamica favorevole del settore è in gran parte riconducibile ai lavori di manutenzione straordinaria delle abitazioni accompagnati dalle agevolazioni fiscali introdotte dal Superbonus.

I redditi da lavoro, che costituiscono la principale componente del reddito familiare disponibile, sono stati sostenuti dagli incrementi occupazionali e dall'aumento delle ore lavorate anche a seguito del minor ricorso alle integrazioni salariali. Oltre a queste ultime, tra i trasferimenti sono diminuite le erogazioni per il Reddito di cittadinanza (RdC) e per la Pensione di cittadinanza (PdC) a sostegno delle famiglie in condizioni di maggiore difficoltà economica. In base ai dati dell'INPS, nelle Marche a giugno del 2022 il numero di nuclei percettori dell'RdC o della PdC, in calo del 22 per cento rispetto a un anno prima (-14 in Italia), si attestava a meno di 12.800 famiglie, pari a circa il 2 per cento di quelle residenti in

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 12 di 66 |

regione, un'incidenza significativamente inferiore sia alla media italiana, sia a quella delle regioni del Centro.

Per contrastare l'impatto dei rincari energetici sul potere di acquisto delle famiglie in condizioni di difficoltà economica, dal 2021 il Governo ha varato una serie di misure, tra cui il potenziamento dei bonus sociali per l'elettricità e per il gas. Secondo i dati dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), alla fine dello scorso anno nelle Marche per ciascuna delle due misure la quota di utenze beneficiarie era pari al 6 per cento, un valore inferiore alla media nazionale (circa 8 per cento per entrambi i bonus). È verosimile che queste quote siano aumentate nel 2022, anche per effetto dell'innalzamento della soglia ISEE massima per l'ammissione ai benefici.

Nel corso di quest'anno è iniziata inoltre l'erogazione dell'assegno unico e universale, una misura che ha potenziato e razionalizzato gli interventi in favore delle famiglie con figli, estendendo il supporto agli incapienti e ai nuclei con redditi diversi da quelli da lavoro dipendente o da pensione

Con riferimento, poi, alla tematica delle politiche sociali in ambito regionale si richiamano, i contenuti del Piano Sociale Regionale che rientra tra gli strumenti di programmazione indicati dalla L. 328/2000 recepita dalla Regione Marche con L.R. 32/2014, la quale, all'art. 13, affida allo stesso il compito di determinare le linee di programmazione regionale in materia di servizi sociali.

Le politiche per la casa e le tematiche legate al disagio abitativo abitualmente sono un settore separato dalle politiche sociali, perché legato a linee di intervento più orientate ai temi dell'edilizia pubblica e a normative inerenti il sistema delle case popolari: occorre in questo caso, più che in altri, lavorare per processi di integrazione.

La programmazione sociale regionale intende affrontare, anche alla luce di esperienze in corso in alcuni territori della regione sul versante delle politiche sociali, tematiche inerenti l'edilizia sociale (cd. housing sociale), l'edilizia convenzionata, gli sfratti e il finanziamento di taluni fondi (Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli) in collaborazione con i servizi regionali competenti. Intendimento è quello di rispondere al bisogno di casa attraverso un forte collegamento tra welfare urbano e rurale in cui l'edilizia sociale sia integrata con i servizi urbani, dove le soluzioni abitative siano differenziate e facilmente accessibili, in particolare per le persone svantaggiate, e le nuove tecnologie siano prese in

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 13 di 66 |

considerazione. In questa ottica, è fondamentale la sinergia tra il settore pubblico e il settore privato.

Il tema dell'abitare sociale viene proposto come paradigma per la costruzione di comunità solidali e attente alle fragilità sociali mettendo a confronto competenze professionali differenti intorno a buone prassi presenti nel territorio regionale, partendo in questa fase da tre settori di politica sociale:

1. la ricostruzione post sisma in termini di sostegno alla comunità locale.
2. la domiciliarità nella condizione della non autosufficienza del cittadino anziano e disabile.
3. la casa nelle politiche di lotta alla povertà e al disagio sociale.

Quanto alle politiche dell'abitare sociale l'obiettivo del piano, nel triennio di riferimento, è quello di prevedere modalità di attuazione a sostegno e supporto dei servizi per persone in situazione di povertà assoluta, di povertà estrema e di disagio sociale, a partire da esperienze innovative di housing e di gestione del bisogno abitativo nell'ambito delle attività dei Comuni/ATS.

2.2 PROFILO CRIMINOLOGICO

Per quanto riguarda più strettamente il contesto criminale delle Marche, si ritiene opportuno fare riferimento agli esiti della Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica sicurezza del 24 novembre 2022 dai quali scaturisce come il *“territorio marchigiano si caratterizza ancora come un territorio esente da infiltrazione criminali, sia in termini più violenti sia di infiltrazione nella società civile, nelle amministrazioni e nella partecipazione ai bandi, ma poiché anche nelle Marche arriveranno notevoli flussi di denaro, derivati sia dal piano triennale che dal Pnrr, è bene tenere alta la guardia, così che anche le burocrazie siano in grado di poter fronteggiare adeguatamente fenomeni che questo territorio non è abituato ad affrontare”*.

L'impegno congiunto delle Prefetture e delle Forze dell'ordine è costantemente orientato al controllo della corretta gestione dei fondi pubblici attraverso il monitoraggio dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali e della ricostruzione post-sisma. La prevenzione amministrativa antimafia è altresì indirizzata a evitare interferenze illecite nella realizzazione degli interventi del PNRR, nonché quelli per il ripristino dei danni dovuti alle criticità idrogeologiche che hanno colpito di recente una parte del territorio.

In tale ambito l'attività delle prefetture ha consentito di intensificare gli interventi di accesso ai cantieri e di implementare le verifiche antimafia preventive in conformità agli specifici

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 14 di 66 |

protocolli di legalità appositamente stipulati, estese ai settori particolarmente sensibili (attività turistico-ricettive opere ricostruzione post-sisma) o ad opere pubbliche di rilevanza strategica.

Il monitoraggio effettuato dall' Osservatorio regionale sugli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali ha evidenziato un numero ridotto di episodi che, per tipologia e contesto (prevalentemente scritte offensive o lievi danneggiamenti) consentono di delineare un quadro regionale che non desta, al momento, particolare preoccupazione.

2.3 PROFILO ABITATIVO

Si richiamano, sul punto, le risultanze di un'indagine effettuata dalla Direzione dell'Erap Marche in corso anno 2018 al fine di disporre di un quadro riepilogativo del complessivo fabbisogno abitativo esistente nella Regione Marche in materia di edilizia residenziale pubblica.

L'ultima verifica in tal senso era stata disposta dall'allora Consorzio Regionale tra gli IACP nell'anno 1990, il cui esito era stato riportato in un'apposita pubblicazione ("Ricerca sul fabbisogno abitativo nelle Marche"), dato che non risultano aggiornamenti in materia.

L'indagine ha evidenziato l'accentuarsi di un fenomeno che, già presenta nell'indagine del 1990 in forma, per così dire, "fisiologica", aveva assunto dimensioni molto più vaste, rivestendo un vero e proprio aspetto "patologico".

In effetti, le tabelle riepilogative delle varie Province, su un totale di n. 229 Comuni della Regione al momento della verifica, evidenziavano come ben 127 Amministrazioni Comunali risultavano prive di graduatorie valide, ossia più della metà.

Nelle graduatorie valide di cui trattasi risultavano inserite complessivamente n. 4.894 domande di altrettanti nuclei familiari, il grosso delle quali era concentrato nei Comuni a più alta densità abitativa (Capoluogo di Regione, Capoluoghi di Provincia, Comuni con oltre 25.000 abitanti).

Tale fenomeno, che, da quanto rilevato in via breve, persiste tutt'oggi, comporta ovviamente degli inconvenienti; in primis la mancata assegnazione degli alloggi sfitti disponibili nei vari Comuni, sia per effetto della loro ultimazione sia per effetto del loro rilascio da parte dei precedenti occupanti, con conseguente mancato introito dei fitti per gli Enti Gestori, costretti anche a pagare, in tali casi, le relative quote di condominio.

In secondo luogo, la mancata formulazione delle graduatorie impedisce di conoscere l'effettivo ammontare del fabbisogno abitativo esistente in loco e quindi preclude anche l'eventuale assegnazione di risorse finanziarie per nuovi interventi ai Comuni interessati,

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 15 di 66 |

sulla base dei criteri generali individuati dalla Regione Marche con la deliberazione legislativa n. 115 del 09/12/2014 di approvazione del piano triennale di ERP per il triennio 2014 – 2016 (Comuni capoluogo, Comuni con più di 25.000 abitanti, Comuni con almeno 100 domande insoddisfatte).

La mancanza di graduatorie valide può attribuirsi, in primo luogo, al fatto che molti Comuni, per lo più di piccole dimensioni, ritengono di non essere tenuti al loro aggiornamento, in quanto nei rispettivi territori non vi sono alloggi assegnabili; tali Comuni, tuttavia, non tengono conto del fatto che, pur verificandosi detta circostanza, vi è comunque la necessità di disporre di graduatorie valide ed efficaci per poter procedere all’assegnazione degli alloggi di ERP che si dovessero liberare a seguito di rilascio o morte dell’assegnatario.

In altri Comuni, specie quelli delle zone montane, dato anche il lento ma progressivo spopolamento dei territori, non sussiste in effetti fabbisogno abitativo, cosicché anche in caso di bandi reiterati, non vi sono soggetti che presentano la domanda.

Vi è poi da considerare la circostanza che in diversi Comuni, specie quelli di minori dimensioni, anche in tal caso a seguito della lenta ma progressiva riduzione degli organici, si sono perse importanti professionalità e vi sono quindi oggettive difficoltà da parte dei sostituti, laddove presenti, nel procedere alla pubblicazione dei bandi e all’istruttoria delle domande.

Si evidenzia, a tale riguardo, che la materia dell’edilizia residenziale pubblica, è deferita, in alcuni Comuni, ai Servizi Tecnici, e in altri, ai Servizi Sociali.

Non va poi trascurata, in tale generale contesto, la lunghezza della procedura per addivenire alla formulazione della graduatoria definitiva, che nei Comuni di maggiori dimensioni richiede un periodo tra uno e due anni dalla pubblicazione del bando, dovuta, per lo più alla necessità di supplementi di istruttoria o di sopralluoghi tecnici (per i quali, nei Comuni interessati dal sisma del 2016, si presentano oggettive difficoltà di effettuazione).

La modalità della “graduatoria aperta”, prevista nell’ambito dei criteri generali per l’assegnazione degli alloggi ERP approvati con Delibera di Giunta Regionale n.,. 492 del 07/04/2008 che forse consentirebbe una maggiore speditezza, è stata adottata da pochissimi Comuni, tra cui quelli di Ancona e Fano.

Va detto, inoltre, che talora, ulteriori lungaggini nella procedura dipendono dalla scelta operata da alcuni Comuni di procedere alla pubblicazione di bandi in forma associata, ipotesi anch’essa prevista dai criteri generali sopra indicati, che tuttavia comporta un accordo preliminare tra gli stessi sui criteri generali da inserire nell’avviso pubblico.

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 16 di 66 |

In relazione a quanto sopra, l'Erap Marche ha svolto e continua a svolgere un'attività di monitoraggio nei confronti dei Comuni e delle Commissioni assegnazione alloggi mediante solleciti e segnalazioni volti alla pubblicazione dei bandi e alla tempestiva formulazione delle graduatorie.

E' evidente che l'inerzia delle Amministrazioni, le lungaggini burocratiche, la mancanza di omogeneità nella redazione delle graduatorie costituiscono indubbiamente fattori di rischio cui si dovrebbe porre rimedio con efficaci interventi normativi.

3. IL SISMA, L'ECOBONUS E IL PNNR

Sempre nell'ambito del contesto esterno di livello regionale non può non accennarsi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche nel corso degli anni 2016-2017 che, anche secondo le relazioni prima richiamate, costituisce l'area di maggior rischio per l'Ente. Com'è noto, l'Erap Marche ha svolto un ruolo da protagonista nella fase dell'emergenza in un duplice ambito, sulla base di apposite Convenzioni stipulate con la Regione Marche, sia mediante la realizzazione delle opere di fondazione e di urbanizzazione di circa 1.900 SAE (strutture abitative di emergenza) nei territori di competenza dei Presidi di Macerata, Fermo e di Ascoli Piceno, sia mediante l'acquisto di circa 250 alloggi invenduti da mettere a disposizione delle famiglie sfollate.

Si è trattato di un'attività estremamente delicata e complessa, che ha visto indagati tre Dirigenti dell'Ente nell'ambito degli appalti per le SAE, indagine poi conclusasi con l'archiviazione dei relativi procedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria per due degli interessati

Conclusa la fase emergenziale, è in atto quella relativa alla ricostruzione che ha visto e vede tuttora l'Ente impegnato nell'espletamento di numerose gare di appalto.

Ben alta, dunque, deve essere l'attenzione dell'Ente su tale vicenda, sia in sede di aggiudicazione dei lavori sia in sede di esecuzione degli stessi, per evitare il concreto rischio di infiltrazioni criminose anche tramite noli e subappalti.

Tale rischio, peraltro, si presenta anche con riferimento all'altro ramo di attività, quello relativo all'Ecobonus ed al Sismabonus che, accanto al sisma, costituisce attualmente uno dei principali settori di intervento dell'Ente per il 2020 e per gli anni successivi.

A tale riguardo l'Ente, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 216 del 30/11/2020, ha approvato le linee guida per l'utilizzo dei bonus fiscali previsti dalla normativa e per l'esecuzione dei lavori prevedendo alcune norme a salvaguardia dell'imparzialità e trasparenza dell'Amministrazione quali, ad esempio, la redazione ed approvazione di un

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 17 di 66 |

Regolamento per l’Affidamento dei lavori in “project financing” ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016 e la ricerca tramite bando di evidenza pubblica ai sensi D. Lgs 50/2016 di un “general contractor” cui affidare lavori e progettazione.

L’Erap Marche ha pubblicato nel corso del 2021 27 bandi, divisi in 5 avvisi corrispondenti alle 5 province, prevedendo all’interno di essi una ulteriore suddivisione per lotti omogenei. Quanto sopra al fine di consentire la possibilità di partecipare ad un maggior numero di aziende evitando, in tal modo, che un solo grande colosso dell’edilizia si aggiudicasse tutto il progetto. Infatti, ogni imprenditore ha potuto aggiudicarsi un solo bando per provincia, quindi al massimo 5 in tutta la Regione. Si stimano interventi per 624 edifici ed un totale di circa 5mila appartamenti per 349 milioni di euro di interventi. Nel corso del 2022 sono state avviate le relative procedure di gara e al momento risultano aggiudicati definitivamente n. 10 lotti.

L’Ente, quindi, data l’ingente mole degli interventi a livello finanziario, è chiamato a svolgere controlli sulla regolarità delle procedure e delle spese e ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le eventuali irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse.

Analogo rischio di infiltrazioni criminose interessa il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** (Pnrr), il documento che il governo italiano ha predisposto per illustrare alla commissione europea come il nostro Paese intende investire i fondi che arriveranno nell’ambito del programma *Next generation Eu*.

Tale documento descrive quali progetti l’Italia intende realizzare grazie ai fondi comunitari. Il piano delinea inoltre come tali risorse saranno gestite e presenta anche un calendario di riforme collegate finalizzate in parte all’attuazione del piano e in parte alla modernizzazione del paese.

L’Erap Marche, nel corso del 2023 sarà particolarmente impegnato in attività legate al Piano complementare del PNRR, con n. 20 interventi per oltre € 22.002.682,04 che coinvolgono quasi tutti i Presidi dell’Ente.

Una delle priorità dell’Ente per l’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è quella di prevenire che l’ingente mole di risorse finanziarie stanziata sia immune a gestioni illecite, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, frodi e corruzione evitando che il piano possa diventare l’occasione per favorire condotte corruttive all’interno dell’Ente e che parte delle risorse

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 18 di 66 |

finanziarie vengano distratte dalle finalità di interesse pubblico cui sono destinate, considerato che l'Erap Marche è risultato aggiudicatario di alcuni interventi.

4. GLI STAKEHOLDER

L' Erap Marche interagisce, nel perseguimento delle finalità istituzionali, con una serie di soggetti esterni ed interni (stakeholder).

Gli stakeholder interni individuano quei soggetti, singoli o gruppi, che partecipano alla gestione dell'Ente e risultano integrati nella propria struttura organizzativa contribuendo a definire le linee di indirizzo politico volte ad orientare l'attività dei singoli Presidi (Consiglio di Amministrazione e Presidente), svolgendo la propria attività nel perseguimento delle finalità istituzionali che l'Ente stesso si prefigge (personale dipendente e revisore del Conti) e rappresentando il personale dipendente nell'ambito delle dinamiche della contrattazione previste dalla normativa vigente in materia (Rappresentanza Sindacale Unitaria)

Quanto agli stakeholder esterni figurano, in primis, le categorie di soggetti destinatari dell'attività dell'Ente (utenti) nei confronti dei quali l'Ente stesso assicura correttezza e chiarezza nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale instaurando con gli stessi un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca ed all'offerta della massima collaborazione .

Stakeholder esterni sono anche coloro che interagiscono e partecipano con l'Ente stesso nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali (Regione, Comuni, Federcasa, Amministratori di Condominio, Ditte, fornitori), Organizzazioni sindacali, Associazioni dei consumatori, Ordini professionali, etc.....).

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 19 di 66 |

IL CONTESTO INTERNO

1. L'ERAP MARCHE

L'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche (ERAP) è stato istituito con la legge regionale 4-6-2012, n. 18 a decorrere dal 1° gennaio 2013 ed è subentrato nei rapporti in corso con gli ERAP provinciali, soppressi alla stessa data.

L'ERAP Marche è un Ente pubblico non economico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale organizzato in Presidi aventi competenza nel territorio di ciascuna Provincia. A ciascun Presidio è preposto un Responsabile nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione della Giunta Regionale tra i Dirigenti dell'Erap Marche

L'ERAP esercita le funzioni concernenti:

- a) la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sovvenzionata e agevolata;
- b) la gestione del patrimonio immobiliare proprio e di ERP e le attività di manutenzione connesse.

Inoltre l'Ente può svolgere a favore di enti pubblici e privati le seguenti funzioni:

1. la gestione del patrimonio immobiliare non di ERP e le attività di manutenzione ad essa connesse;
2. la prestazione di servizi tecnici per la gestione delle gare di appalto, per la programmazione, progettazione ed attuazione di interventi edilizi ed urbanistici;
3. la prestazione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative tra cui quella di agenzia per la locazione;
4. la prestazione di servizi aggiuntivi agli assegnatari di alloggi ERP anche nel contesto di insediamenti a proprietà mista.

Alla data del 31/12/2022 si registrava la presenza in servizio delle seguenti n. 119 unità di personale (di cui n. 9 dirigenti e n. 109 dipendenti), così ripartite tra i vari Presidi territoriali:

- Presidio di Ancona n. 49 unità di cui n. 3 dirigenti
- Presidio di Ascoli Piceno n. 19 unità di cui n. 2 dirigenti
- Presidio di Fermo: n.11 unità di cui n. 1 dirigente
- Presidio di Macerata n. 19 unità di cui n. 2 dirigenti
- Presidio di Pesaro Urbino: n. 21 unità di cui n. 2 dirigenti (oltre un dirigente in assegnazione temporanea in posizione di comando)

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 20 di 66 |

2. L'ORGANIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 10 della citata legge regionale n. 18/2012, che ha sostituito l'art. 25 della legge regionale n. 36/2005, l'ERAP Marche è articolato in 5 presidi aventi competenza nel territorio di ciascuna provincia, diretti da un responsabile designato dalla Giunta Regionale e nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il responsabile dirige l'attività delle strutture del presidio e provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Presidio medesimo.

L'Organizzazione dell'Ente è disciplinata dal Regolamento di Organizzazione approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 03/06/2019.

Il Segretario dell'Erap Marche, designato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 470 del 18/04/2019 nella persona dell'Ing. Maurizio Urbinati, è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 1 del 03/06/2019,

Con Delibera di Giunta regionale n. 702 del 11/06/2019 sono stati, inoltre, designati i seguenti Responsabili dei Presidi provinciali, nominati dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 4 del 04/07/2019, con scadenza 31/07/2022:

| | |
|----------------|---------------------------|
| Ancona: | Ing. Maurizio Urbinati; |
| Ascoli Piceno: | Ing. Ettore Pandolfi; |
| Fermo: | Ing. Sauro Vitaletti; |
| Macerata: | Dott. Daniele Staffolani; |
| Pesaro-Urbino: | Ing. Sauro Vitaletti. |

A seguire, con delibere consiliari n. 31 del 23/7/2019 e n. 132 del 10/06/2021 sono stati conferiti i seguenti incarichi di Responsabili di specifiche attività di rilevanza regionale:

Dott.ssa Rosanna Malaguti: Responsabile attività di gestione del Bilancio

Dott. Michele Pandolfi: Responsabile attività di gestione economica del personale

Avv. Francesco Cesaroni: Responsabile attività del sistema di gestione della qualità

Dott. Sergio Bonaduce: Responsabile attività di gestione dei sistemi informatici

Con Delibera di Giunta Regionale n. 229 del 07/03/2022, è stato costituito il nuovo Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono stati eletti dal Consiglio Regionale delle Marche nella seduta n. 57 del 11/02/2022 e individuato il Presidente in persona del Dott. Saturnino di Ruscio, Consiglio insediatosi nella seduta del 23/03/2022.

3. IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE

Il conto consuntivo dell'esercizio 2021, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 202 del 14/09/2022, riporta i seguenti risultati finali:

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 21 di 66 |

CONTO ECONOMICO: utile di esercizio € 1.098.136,33

STATO PATRIMONIALE: totale generale dell'attivo e del passivo € 490.114.983,54

CONTO FINANZIARIO: avanzo di amministrazione € 50.945.065,84

L'ERAP, alla data del 1° gennaio 2022, gestiva il seguente patrimonio immobiliare abitativo:

| PRESIDIO | ALLOGGI IN PROPRIETÀ | ALLOGGI COMUNALI E DI TERZI IN GESTIONE | TOTALE |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------|
| ANCONA | 4194 | 2055 | 6.249 |
| ASCOLI PICENO | 1640 | 521 | 2.161 |
| FERMO | 924 | 259 | 1.183 |
| MACERATA | 2.291 | 848 | 3.139 |
| PESARO-URBINO | 2.309 | 1.014 | 3.323 |
| TOTALE | 11.358 | 4.697 | 16.055 |

L'attività realizzativa individuata nel Programma triennale per le opere pubbliche del triennio 2023-2025, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 225 del 12/10/2022, prevede l'utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:

| OPERE 2023 | OPERE 2024 | OPERE 2025 | TOTALE |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 133.476.085,83 | 23.187.220,41 | 28.396.267,17 | 185.059.573,41 |

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 22 di 66 |

SEZIONE PRIMA
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. I SOGGETTI

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'ERAP Marche ed i loro compiti sono i seguenti:

1) Il Consiglio di Amministrazione:

- a) designa il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012);
- b) definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 1, co. 8, della legge n. 190/2012);
- c) adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti e li comunica all'ANAC, al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione Marche (art. 1, commi 8 e 60, della legge n. 190/2012);
- d) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

2) il Responsabile della prevenzione:

- a) segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012);
- b) svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013 ed i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 legge n. 190/2012; art. 15 d.lgs. n. 39/2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, legge n. 190/ 2012);

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 23 di 66 |

c) coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33/2013);

3) i Referenti per la prevenzione di ogni Presidio:

a) svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'Ente, e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento;

b) osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012);

I referenti per la prevenzione sono stati individuati dal Consiglio di Amministrazione, con Delibere n. 64 del 17/09/2019, n. 79 del 22/03/2021, n. 286 del 29/11/2021 e n. 266 del 23/11/2022, nelle seguenti persone:

- 1) **Presidio di Ancona:** Avv. Francesco Cesaroni;
- 2) **Presidio di Ascoli Piceno:** Dott.ssa Manuela Bua;
- 3) **Presidio di Fermo:** Dott. Eliseo Trentuno;
- 4) **Presidio di Macerata:** Dott.ssa Laura Morici;
- 5) **Presidio di Pesaro-Urbino:** Dott. Gabriele Bentivegna.

4) Avvocatura Erap Marche

- funge da struttura di supporto al Responsabile della Prevenzione per il migliore svolgimento delle funzioni affidategli, così come individuata dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 64 del 17/09/2019.
- L'Avvocatura è stata istituita con decreto del Direttore dell'Erap Marche n. 36 del 2013.

5) i Dirigenti Responsabili di Presidio ed i Dirigenti per il servizio di rispettiva competenza:

a) svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165/2001; art. 20 d.p.r. n. 3/1957; art.1, comma 3, legge n. 20/1994; art. 331 c.p.p.);

b) partecipano al processo di gestione del rischio;

c) propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165/2001);

d) assicurano l'osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 24 di 66 |

- e) adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165/2001); (*MODULO 1 "SEGNALAZIONE RINVIO A GIUDIZIO"*).
- f) osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012);

6) il Comitato di valutazione regionale (COCIV) che svolge le funzione di OIV:

- a) partecipa al processo di gestione del rischio;
- b) considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
- c) svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33/2013);
- d) esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);

7) l'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD):

- a) svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001);
- b) provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 52 del Codice di giustizia contabile approvato con D. Lgs. n. 174/2016; art.1, comma 3, legge n. 20/1994; art. 331 c.p.p.);
- c) propone l'aggiornamento del codice di comportamento;

L'UPD è stato nominato nell'attuale composizione con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 180 del 28/06/2021.

Nel corso del 2022 è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente e di due ex dipendenti.

Nel recente passato, invero, sono stati avviati tre procedimenti disciplinari, il primo nel 2016, a carico di un funzionario amministrativo del Presidio di Ancona che si era appropriato di un'ingente somma di denaro, conclusosi con il licenziamento dello stesso e con la relativa denuncia alla competente Procura della Repubblica e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il secondo, avviato nel 2018 a carico di un dirigente e di tre funzionari del Presidio di Pesaro e Urbino, relativo alla presunta falsa attestazione di fine lavori di un cantiere, conclusosi con

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 25 di 66 |

l'archiviazione per due degli stessi e con la sospensione del procedimento per altri due, in attesa dell'esito del relativo procedimento penale.

Il terzo, apertosi nel 2020 a carico di un Dirigente del Presidio di Ascoli Piceno, relativo a presunti inadempimenti relativi alla gestione amministrativa di n. 3 posizioni aventi ad oggetto l'occupazione senza titolo da parte dei rispettivi assegnatari nonché il recupero delle somme dovute a vario titolo dagli stessi, conclusosi con l'archiviazione.

8) I dipendenti dell'ERAP:

- a) partecipano al processo di gestione del rischio;
 - b) osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012);
 - c) segnalano le situazioni di illecito al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001);
14. segnalano i casi di conflitto di interessi (art. 6 bis legge n. 241/1990; artt. 6 e 7 codice di comportamento); (*MODULO 2 - «ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI»*)

9) I collaboratori a qualsiasi titolo dell'ERAP:

- a) osservano le misure contenute nel PTPC;
- b) segnalano le situazioni di illecito (art. 8 codice di comportamento).

2. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del D.L. 80/21, convertito con Legge 6 agosto 2021, n. 113, l'organo di indirizzo adotta il PIAO, comprendente la Sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza", entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

La Sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO viene elaborata dal responsabile della prevenzione, in collaborazione con i Responsabili dei Presidi, con i Dirigenti e con i referenti di ogni Presidio; è successivamente trasmesso agli attori interni per l'acquisizione di suggerimenti ed osservazioni, anche avvalendosi del personale assegnato alla rispettiva struttura.

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 26 di 66 |

L'Organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione

L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che la Sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO sia coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Si evidenzia, in proposito, come alcuni degli obiettivi individuati nel Piano della Performance per il triennio 2022 -2024 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 168 del 11/07/2022 risultino strettamente legati ai contenuti ed alle attività in materia di anticorruzione:

- obiettivo F.15: Organizzazione dei corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza su tre livelli
- obiettivo F.16: Individuazione di possibili ulteriori aree di rischio e individuazione delle relative misure di prevenzione

Dell'avvio del procedimento di elaborazione del PIAO Sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" viene, altresì, data notizia mediante pubblicazione di un apposito avviso sul sito dell'Ente, al fine di acquisire eventuali osservazioni e/o suggerimenti. Detto avviso, per quanto concerne il presente piano, è stato pubblicato in data 21/12/2022 sul sito istituzionale dell'Ente, senza che siano pervenute osservazioni e/o suggerimenti.

Al termine della consultazione, il responsabile della prevenzione apporta le modifiche ed i miglioramenti ritenuti meritevoli di accoglimento e trasmette la proposta di aggiornamento del piano al Consiglio di Amministrazione, per la relativa approvazione.

L'ERAP effettua ogni anno ulteriori momenti di comunicazione e confronto, in forma più vasta e analitica, mediante:

1. l'organizzazione di un incontro aperto a tutti i dipendenti, ai sindacati dell'utenza e dei lavoratori, agli enti locali ed alle organizzazioni di categoria per l'illustrazione del piano (giornata della trasparenza);
2. la pubblicazione del piano sul sito istituzionale, con l'espresso invito a proporre suggerimenti;
3. la trasmissione del piano a tutti i dipendenti dell'ERAP mediante email.

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 27 di 66 |

I momenti di comunicazione sono effettuati dal Segretario, dal Responsabile del Presidio, dai dirigenti e dal Responsabile della Prevenzione della corruzione

3. LA GESTIONE DEL RISCHIO

Le attività nell'ambito delle quali il rischio è più elevato sono state già individuate nei piani precedenti tra quelle generali e specifiche dell'ERAP e vengono confermate anche nel triennio 2023-2025.

A) Area: acquisizione, e progressione del personale:

- 1) reclutamento;
- 2) progressioni di carriera;
- 3) conferimento di incarichi di collaborazione.
- 4) Presenza in servizio da parte del dipendente
- 5) Rilascio permessi ex L. 104/1992
- 6) Gestione benefici contrattuali: buoni pasto
- 7) Elaborazione cedolini stipendiali

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture (disciplinato dal Regolamento approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 237 del 21/12/2020, come modificato con Delibera Consiliare n. 316 del 28/12/2021)

- 1) definizione dell'oggetto dell'affidamento;
- 2) individuazione della procedura o della modalità per l'affidamento;
- 3) requisiti di qualificazione;
- 4) requisiti di aggiudicazione;
- 5) valutazione delle offerte;
- 6) verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
- 7) procedure negoziate;
- 8) affidamenti diretti;
- 9) revoca del bando;
- 10) redazione del cronoprogramma;
- 11) varianti in corso di esecuzione del contratto;
- 12) subappalto;
- 13) utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordo bonario, transazione).

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 28 di 66 |

- 1) ampliamento del nucleo familiare dell'inquilino;
- 2) subentro nel rapporto locativo in seguito alla morte del titolare;
- 3) ospitalità temporanea;
- 4) mobilità dell'inquilino in un altro alloggio.
- 5) Cessione in locazione di locali ad uso diverso da abitazione a trattativa privata, senza preventivo esperimento di procedura di evidenza pubblica

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

- 1) concessione contributo per la sostituzione della caldaia singola a gas o per la esecuzione di lavori manutentivi da parte dell'inquilino;
- 2) rimborso delle spese condominiali o dell'autogestione a carico dell'ERAP;
- 3) immissione dei dati reddituali degli inquilini ai fini del calcolo del canone;
- 4) risoluzione del contratto per morosità o altro procedimento legale equivalente;
- 5) rinvio dell'esecuzione dello sfratto dell'inquilino moroso o decaduto, ovvero dell'occupante senza titolo;
- 6) intervento di manutenzione ordinaria presso l'alloggio;
- 7) acquisto dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.
- 8) Riconoscimento indebito di un canone di locazione inferiore in corso d'anno per favorire soggetti particolari

Le fasi principali sono:

- la mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
- la valutazione del rischio per ciascun processo;
- il trattamento del rischio.

3.1 LA MAPPATURA DEI PROCESSI E LA LORO UNIFORMAZIONE

La mappatura dei processi presenti nel sistema per la qualità dell'Ente (attraverso l'analisi dei processi già presenti nel sistema di qualità e il riesame di quelli già inseriti nei piani precedenti) è stata effettuata con la rielaborazione della documentazione disponibile nel sistema stesso, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, al fine di giungere all'unificazione per tutti i presidi dell'ERAP Marche dei diagrammi di flusso, che scompongono le fasi dei principali processi dell'ERAP:

1. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 04: Contratto di locazione e consegna delle chiavi
2. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 05: Revisione provvisoria canone.

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 29 di 66 |

3. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 06: Censimento reddituale ed elaborazione calcolo canone.
4. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 07: Rideterminazione definitiva canone.
5. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 08: Ampliamento del nucleo familiare.
6. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 09: Subentro.
7. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 10: Ospitalità temporanea inferiore a 6 mesi.
8. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 11: Ospitalità temporanea superiore a sei mesi.
9. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 12: Disdetta/recesso contratto e riconsegna chiavi alloggi/locali.
10. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 13: Cessione alloggio.
11. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 14: Esercizio diritto di prelazione (L. 560/1993).
12. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 15: Estinzione diritto di prelazione per alloggi acquistati in base alla legge 513/77.
13. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 16: Mobilità volontaria.
14. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 17: Sostituzione infissi esterni.
15. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 18: Costituzione e funzionamento del condominio.
16. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 19: Manutenzione degli immobili.
17. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 20: Sostituzione caldaia impianto di riscaldamento singolo.
18. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 21: Tinteggiatura parti comuni.
19. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 22: Lavori volti al miglior godimento dell'alloggio da parte di persone diversamente abili.
20. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 23: Lavori inerenti l'installazione degli impianti di riscaldamento a termosifone.
21. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 24. Manutenzione-pronto intervento.

I diagrammi sopra elencati sono stati approvati dall'allora Direttore con decreto n. 355 del 03.11.2017. In tal modo si è conseguita l'armonizzazione dei processi nell'ambito dei Presidi che, precedentemente, continuavano ad operare secondo le prassi esistenti negli ERAP provinciali prima della loro soppressione. Al riguardo, con riferimento ai processi amministrativi codificati nei diagrammi di cui sopra, si evidenzia che con decreto 512/DIR del 19/12/18 è stata approvata la modulistica unificata dell'Erap Marche e che con decreto n. 511/DIR in pari data è stato approvato il Regolamento sui procedimenti amministrativi

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| REV 0.0 | | Pag. 30 di 66 |

dell'Erap Marche in attuazione della L. 241/1990 e succ. modif. ed integr. con individuazione dei tempi e dei Responsabili dei procedimenti stessi.

La mappatura in discorso ha contribuito alla adozione con decreto del direttore 513/DIR del 19/12/18 della nuova carta dei servizi unica a livello regionale per l'ERAP Marche, prevista dal sistema di gestione della qualità.

Sempre nell'ambito dell'uniformazione, va segnalato che l'Erap Marche nel corso del 2022 ha completato la migrazione in tutti i Presidi del nuovo software concernente la gestione del protocollo informatico, delle banche dati tecniche ed amministrative e l'alimentazione del sito web.

Va sottolineato che l'uniformazione dei processi e della modulistica, raggiunta con i provvedimenti di cui sopra, riducendo notevolmente la probabilità di condotte differenziate a livello di singolo Presidio, costituisce di per sé una fondamentale misura di prevenzione.

3.2 LA VALUTAZIONE ED IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO

Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Anac con propria Deliberazione n. 1064 del 13/11/2019 – Allegato 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, ha ritenuto opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni, rispetto alla precedente impostazione quantitativa, che prevedeva l'attribuzione di punteggi. Quanto sopra al fine di poter esprimere più correttamente il livello di esposizione complessivo al rischio dell'unità oggetto di analisi.

Per ogni oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso) e tenendo conto dei dati raccolti, si è proceduto alla misurazione applicando una scala di misurazione ordinale (ad esempio: probabile, poco probabile, improbabile). Ogni misurazione è stata adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si è pervenuti ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

La valutazione del rischio e l'individuazione delle relative misure preventive costituisce indubbiamente la parte più delicata ed importante del piano anticorruzione, in ordine alla quale è necessaria la piena collaborazione, in particolare, del Segretario, dei Responsabili dei Presidi e dei Dirigenti.

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 31 di 66 |

Anche a tal fine, con nota prot. 4428 del 09/08/2022 la proposta di aggiornamento delle aree di rischio è stata inviata ai soggetti sopra indicati oltrechè ai referenti territoriali della Prevenzione della Corruzione e ai componenti dell'Avvocatura, quale struttura di supporto alla RPCT, per eventuali osservazioni e/o suggerimenti che, peraltro, non sono pervenute.

Quanto al trattamento del rischio, si confermano, dunque, le misure già adottate negli anni trascorsi, che continuano a produrre i loro effetti e che finora si sono dimostrate abbastanza efficaci, almeno nell'ambito dei processi per i quali esse sono state individuate, da integrare con quelle individuate in sede di aggiornamento del rischio, prevedendo un'implementazione dei seguenti processi/eventi rischiosi all'interno di alcune delle Aree di rischio individuate come appresso riportate:

A) Area: acquisizione, gestione e progressione del personale:

- Autorizzazione incarichi ai dipendenti
- Tutela dei beni aziendali e utilizzo delle risorse informatiche e di rete

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

- Morosità e contenzioso
- Verifiche a campione modelli AU/
- Censimento annuale canone di locazione

Al fine di migliorare il processo di misurazione del livello di rischio, si è tenuto conto, come per lo scorso anno, di supportare l'analisi di tipo qualitativo con l'esame di dati statistici utili a stimare la frequenza di accadimento di eventi corruttivi, quali:

- i dati sui precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai reati contro la P.A., al falso ed alla truffa, ai procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile ed ai ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.
- Le segnalazioni pervenute, siano esse interne all'Amministrazioni che provenienti dall'esterno, ivi compreso il dato relativo ai reclami ed alle risultanze delle indagine di *customer satisfaction*.
- Ulteriori dati in possesso dell'Amministrazioni (articoli, rassegne stampa, etc...)

L'applicazione di tali misure è obbligatoria, pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste.

I processi oggetto di valutazione risultano allegati alla presente Sezione del Piao per farne parte integrante e sostanziale (Allegato "A")

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 32 di 66 |

3.3 MONITORAGGIO DEL PTPC E DELLE MISURE

Il monitoraggio viene effettuato:

- nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità;
- nell'ambito della performance;
- da parte del RPCT, mediante eventuali visite ispettive in ogni Presidio, con l'obiettivo di fornire supporto, individuare eventuali criticità e le possibili soluzioni, nell'ottica del miglioramento del sistema nonché mediante richieste ai Presidi di dati e notizie in merito.

Inoltre, di norma, entro il 30 giugno di ogni anno il RPCT effettua una sessione di reporting con i referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ogni Presidio e con i componenti dell'Avvocatura dell'Ente, al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura.

Con nota prot. 6017 del 04/11/2022 il RPCT ha invitato i referenti territoriali a verificare l'applicazione delle misure di prevenzione previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024. Risultano pervenuti riscontri da parte del Presidio di Ancona (nota prot. 6484 del 29/11/2022) Macerata (nota prot. 7082 del 23/12/2022), Ascoli Piceno (nota prot. 41976 del 29/11/2022), Fermo (nota prot. 7108 del 28/12/2022) e Pesaro e Urbino (nota prot.41696 del 28/11/2022), ove viene data conferma in ordine all'applicazione di dette misure.

(MODULO 3 - «RENDICONTO» ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE - MODULO 3-bis - «RELAZIONI PERIODICHE DEI REFERENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO»).

4. LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

La formazione del personale riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione; essa è già stata erogata nel corso del 2022 nell'ambito delle iniziative previste dai piani precedenti, oltre a costituire specifico obiettivo del Piano della Performance per il triennio 2022 -2024 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 97 del 03/05/2022:

- Con Determina del Responsabile del Presidio n.102/RPMC in data 26/10/2022 è stato autorizzato il corso in house per i Dirigenti e i titolari di Posizione Organizzativa, organizzato dalla PROMO P.A. Fondazione di Lucca. Il corso si è svolto su piattaforma telematica PROMOPA nella giornata di giovedì 17/11/2022;

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 33 di 66 |

- Con Determina del Responsabile del Presidio n.102/RPMC in data 26/10/2022 è stato autorizzato il corso in modalità *e-learning* per tutti i dipendenti dell'Ente svolto, come programmato, entro il mese di novembre 2022. Il corso è stato erogato da PROMO P.A. Fondazione di Lucca a tutto il personale, con valutazione finale ed attestazione di superamento, richiesto anche per l'erogazione della parte variabile della retribuzione.
- Il RPCT, i referenti territoriali e i componenti dell'Avvocatura, quale struttura di supporto, hanno partecipato altresì al seminario formativo concernente la formazione specialistica anticorruzione 2022. Il corso si è svolto su piattaforma telematica PROMOPA nella giornata di giovedì 24/11/2022.

Si ritiene comunque necessario proseguire nell'attività formativa.

Seguendo le indicazioni dell'ANAC, la formazione sarà erogata in tre diverse forme anche per l'anno 2022:

- 1) di base, destinata a tutto il personale;
- 2) avanzata, per il Segretario, i dirigenti e i titolari di posizioni organizzative;
- 3) specialistica, per il RPCT, i referenti territoriali ed i componenti dell'Avvocatura

I contenuti da trattare sono i seguenti:

- 1) la legge n. 190/2012 ed i provvedimenti attuativi in materia di corruzione, alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016;
- 2) la gestione del rischio in materia di corruzione;
- 3) le modifiche al decreto legislativo n. 33/2013 sulla trasparenza amministrativa apportate dal d.lgs. n. 97/2016;
- 4) il codice di comportamento dei dipendenti dell'ERAP;
- 5) il regolamento concernente la disciplina per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei dipendenti dell'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche.
- 6) la responsabilità dei dipendenti pubblici sotto il profilo disciplinare, civile, contabile e penale.

La formazione riguarderà, anche in modo specialistico, tutte le diverse fasi: l'analisi di contesto, esterno e interno; la mappatura dei processi; l'individuazione e la valutazione del rischio; l'identificazione delle misure; i profili relativi alle diverse tipologie di misure (ad es. controlli, semplificazioni procedurali, riorganizzazioni degli uffici, trasparenza).

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 34 di 66 |

5. IL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il codice di comportamento dei dipendenti Erap e dei loro collaboratori, previo parere favorevole dell'OIV, è stato approvato con decreto 186/DIR del 24/04/2018 in ordine al quale non si ravvisano, al momento, particolari motivi per un suo aggiornamento.

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 180 del 28/06/2021 è stato approvato il Codice Disciplinare del personale Dirigente dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 36 del vigente CCNL di lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie locali per il triennio 2016-2018 siglato in data 17/12/2020, circostanza che ha consentito il raggiungimento dell'obiettivo E.14 di cui al Piano della Performance 2021 -2023 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 13/05/2021:

6. I CRITERI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE

L'Anac ha emanato linee-guida in materia di rotazione del personale nell'ambito dell'approvazione del piano nazionale anticorruzione 2019.

Nell'ERAP Marche, ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge regionale n. 36/2005 e succ. modif. ed integr., il Segretario ed i cinque Responsabili dei Presidi sono designati dalla Giunta Regionale e nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Con deliberazione n. 702 del 11/06/2019, la Giunta Regionale ha designato i seguenti responsabili dei Presidi dell'ERAP

| | |
|----------------|---------------------------|
| Ancona: | Ing. Maurizio Urbinati; |
| Ascoli Piceno: | Ing. Ettore Pandolfi; |
| Fermo: | Ing. Sauro Vitaletti; |
| Macerata: | Dott. Daniele Staffolani; |
| Pesaro-Urbino: | Ing. Sauro Vitaletti. |

Con Deliberazione n. 470 del 18/04/2019 la Giunta Regionale ha designato l'Ing. Maurizio Urbinati in qualità di Segretario dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con Deliberazione n. 1 del 03/06/2019, ha quindi provveduto alla nomina del Segretario e con Deliberazione n. 4 del 04/07/2019 alla nomina dei Responsabili dei Presidi Provinciali in conformità alle suddette designazioni per la durata di un triennio.

Essendo scaduto il triennio di riferimento, con Delibera di Giunta regionale n. 1700 del 13.12.2022 sono stati prorogati gli incarichi di Segretario e dei Responsabili dei Presidi Provinciali dell'ERAP Marche in essere e rinviato a successivo atto la designazione del Segretario e dei Responsabili dei presidi provinciali

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 35 di 66 |

I Responsabili dei Presidi risultano pertanto mutati, rispetto al triennio precedente, in due Presidi su cinque, ed anche per la figura del Segretario, che ha sostituito quella del Direttore, è stato individuato in un nuovo soggetto.

Tali cambiamenti hanno anche prodotto in qualche caso modifiche sui responsabili dei servizi di due Presidi, pertanto può dirsi sostanzialmente rispettato il criterio della rotazione degli incarichi.

Per quanto concerne, poi, la rotazione degli incarichi dirigenziali di vertice (Segretario e Responsabili di Presidio), si rileva l'impossibilità di iniziative in merito da parte dell'Ente, risultando demandata la designazione del Segretario e dei Responsabili dei Presidi alla Regione Marche. Si rileva, peraltro, che un'effettiva rotazione dei dirigenti appare preclusa anche dal ridotto numero degli stessi (n. 9).

Quanto al personale non Dirigente, si è registrata l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro nel corso del 2021 di tre titolari di posizioni organizzative nei settori dell'utenza (Pesaro e Urbino) e degli affari generali (Ascoli Piceno), circostanza che ha comportato la modifica dei rispettivi titolari, realizzando ulteriori "rotazioni" nei presidi di Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro e Urbino.

Finora la significativa carenza di organico del personale in servizio ha reso di fatto molto difficile qualsiasi possibilità di programmare la rotazione degli incarichi, se non per far fronte alle situazioni di emergenza che si stanno verificando in molti uffici dell'Ente.

In ogni caso, ad oggi, gli incarichi dei dirigenti e dei responsabili dei presidi sono i seguenti:

ERAP MARCHE

Ing. Maurizio Urbinati: Segretario dell'Ente;

1) Presidio di Ancona:

DIRIGENTI:

- Ing Maurizio Urbinati: Dirigente Responsabile del Presidio e Responsabile del Servizio Lavori;
- Dott.ssa Sabrina Tosti: Dirigente del Servizio Amministrativo e Coordinatore dell'Avvocatura dell'Erap Marche
- Ing, Franco Ferri: Dirigente Responsabile del Servizio Manutenzione e ad interim del Servizio Ragioneria;

TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX ART. 13, 1° COMMA, LETT. A) E B) DEL CCNL 2016/2018: N. 11 UNITA'

N. 11 Posizioni Organizzative - Titolari di Posizione Organizzativa:

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 36 di 66 |

a. Servizio Amministrativo:

- Settore affari generali: Rag.ra Paola Pierini
Avv. Francesco Cesaroni
- Settore utenza Rag.ra. Cecilia Colini

b. Servizio Ragioneria

- Settore personale: dott. Michele Pandolfi

c. Servizio Lavori:

- Settore "Progettazione": Arch. Livia Scarpellini;
- Settore "Gestione Appalti": Ing. Alessia Carfagna
Ing. Roberto Papa
Arch. Milco Carnevali

d. Servizio Manutenzione:

- Settore "Manutenzione Straordinaria e Condomini" Geom. Andrea Baldassarri.

e. Avvocatura – Avv. Luca Emili

f. Responsabile informatica e digitalizzazione – Dott. Sergio Bonaduce

2) Presidio di Ascoli Piceno:

DIRIGENTI:

- Dott. Ing. Ettore Pandolfi: Dirigente Responsabile del Presidio e del Servizio Tecnico;
- Dott.ssa Stefania di Lorenzo: Dirigente Responsabile del Servizio Amministrazione e del Servizio Ragioneria

TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX ART. 13, 1° COMMA, LETT. A) DEL CCNL 2016/2018: N. 2 UNITA'

- a) Servizio Tecnico: Settore "Lavori e Manutenzione": Ing. Daniela Carminucci
- b) Servizio Ragioneria: Settore "Contabilità e Paghe": Dott. Monica Pialli

3) Presidio di Fermo:

DIRIGENTI:

- Dott. Ing. Sauro Vitaletti: Dirigente Responsabile del Presidio, del Servizio Amministrativo, del Servizio Tecnico e del Servizio Ragioneria;

TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX ART. 13, 1° COMMA, LETT. A) E B) DEL CCNL 2016/2018: N. 4 UNITA'

- a. Servizio Amministrativo: Settore "Utenza e Legale" : Dott.ssa Roberta Mandolesi

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 37 di 66 |

b. Servizio Ragioneria: Settore "Contabilità": Dott. Eliseo Trentuno

c. Servizio Tecnico:

- Settore "Lavori e Patrimonio": Ing. Fabio Ciferri
- "Responsabile Progettazione architettonica e restauro degli edifici": Arch. Daniela Bargoni.

4) Presidio di Macerata:

DIRIGENTI:

- Dott. Daniele Staffolani: Dirigente Responsabile del Presidio, del Servizio Amministrativo e del Servizio Ragioneria ad interim;
- Arch. Lucia Taffetani: Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico collocata in aspettativa non retribuita dal 01/03/2022 per conferimento di incarico dirigenziale presso la Regione Marche;
- Ing. Paolo Sabbatini: Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico con contratto individuale di lavoro a tempo determinato dal 15/11/2022 al 30/06/2023

TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX ART. 13, 1° COMMA, LETT. A) DEL CCNL 2016/2018: N. 4 UNITA'

- a. Servizio Ragioneria: "Settore Contabilità e Bilancio": Dott.ssa Monia Flamini
- b. Servizio Tecnico: "Settore Progettazione e Lavori": Ing. Lucia Grandi
- c. Servizio Amministrativo:
 - Settore "Affari Generali": Dott.ssa Laura Morici
 - Settore "Utenza, Amministrazione e Cessione immobili": Dott.ssa Francesca Alfano

4) Presidio di Pesaro e Urbino

DIRIGENTI:

- Dott. Sauro Vitaletti: Dirigente Responsabile del Presidio, del Servizio Amministrativo e del Servizio Tecnico;
- Dott.ssa Rosanna Malaguti, Dirigente Responsabile del Servizio Ragioneria;
- Dott. Diego Poderini: Responsabile incarico dirigenziale interno al Servizio Amministrativo: "Gestione attività ambito utenza con obiettivo primario riduzione e recupero della morosità" in comando temporaneo

TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX ART. 13, 1° COMMA, LETT. A) E B) DEL CCNL 2016/2018:: N. 4 UNITA'

- a. Servizio Amministrativo: Settore "Utenza": Dott.ssa Cecilia Giacalone

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 38 di 66 |

- b. Servizio Tecnico: Settore “Lavori”: Ing. Giordano Tamanti
- c. Servizio Tecnico: Settore “Manutenzioni” : Ing. Jean Christopher Nucci
- d. Settore “Appalti e Attività Legale”: Dott. Gabriele Bentivegna

Ciò premesso, in conformità alle previsioni Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Anac con propria Deliberazione n. 1064 del 13/11/2019 – Allegato 2 “La rotazione ordinaria del personale”, si rappresenta che all’interno dell’Ente risultano adottate misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare risultano operative altre misure organizzative di prevenzione che sortiscono un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza. A titolo esemplificativo:

- risultano previste dal dirigente modalità operative che favoriscono una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio;
- nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, vengono preferiti meccanismi di condivisione delle fasi procedurali. Ad esempio il funzionario istruttore viene affiancato da un altro funzionario, in modo che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria;
- risulta attuata una corretta articolazione dei compiti e delle competenze per evitare che l’attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto non finisca per esporre l’amministrazione a rischi di errori o comportamenti scorretti. Nelle aree a rischio, dunque, le varie fasi procedurali vengono affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l’adozione del provvedimento finale;
- si prevede la “doppia sottoscrizione” degli atti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell’atto finale;

Si prevede, inoltre, la prossima operatività delle seguenti misure organizzative di prevenzione che sortiscono un effetto analogo a quello della rotazione:

- programmazione all’interno dello stesso ufficio una rotazione “funzionale” mediante la modifica periodica di compiti e responsabilità; si pensi, ad esempio, per quanto concerne il Settore Manutenzioni, alla rotazione delle aree tecniche di competenza dei vari funzionari, così come, per il settore utenza, si può procedere ad una rotazione dei Comuni di rispettiva competenza dei funzionari addetti.

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 39 di 66 |

7. IL RICORSO ALL'ARBITRATO

L'ERAP non ricorre all'arbitrato, rituale o irrituale, per la soluzione delle controversie e pertanto non inserisce nei propri contratti clausole compromissorie, né stipula convenzioni di arbitrato.

Il RPCT ha già fornito, con nota del 3-3-2015 prot.n. 135841, indicazioni in tal senso a tutti gli uffici.

8. LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO E DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 89 del 08/04/2021 è stato approvato il nuovo Regolamento per lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali e l'individuazione delle attività non consentite ai dipendenti dell'ERAP.

9. LE DIRETTIVE PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E LA VERIFICA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ

Il RPCT dispone annualmente una verifica circa il rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità o incompatibilità di incarichi, segnalando alle competenti Autorità eventuali difformità riscontrate.

Nel mese di Giugno 2022 il RPCT ha richiesto ai Dirigenti dell'Ente di rendere le prescritte dichiarazioni inerenti l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità con gli incarichi dirigenziali rivestiti, dichiarazioni acquisite e trasmesse per la pubblicazione con nota prot. 4076 del 20/07/2022 ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e succ. modif. ed integr. (*MODULO 4 - DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/ SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ - MODULO 5 - DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/ SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ*).

10. LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO ("PANTOUFLAGE")

La verifica del rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili da parte dei dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, deve essere espletata dai Servizi Ragioneria di ogni Presidio, entro il 31 dicembre di ogni anno, mediante accesso all'anagrafe tributaria, in via diretta o tramite la locale Agenzia delle entrate.

Appartengono a tale categoria i dirigenti che hanno stipulato contratti per conto dell'amministrazione oppure hanno emanato decreti, determine o altri atti amministrativi.

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 40 di 66 |

Rientrano nella medesima categoria i dipendenti che hanno assunto le funzioni di responsabile del procedimento, progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, collaudatore, componente di commissione di gara, anche ufficiosa.

Il mancato rispetto viene contestato dal dirigente del servizio all'interessato, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per eventuali controdeduzioni, in mancanza delle quali, ovvero in caso di loro insufficienza, il dirigente segnala tempestivamente la violazione del divieto al Segretario e al Responsabile del Presidio, per i rispettivi provvedimenti di competenza. (MODULO 6 «PANTOUFLAGE»)

11. I CONTROLLI SUI PRECEDENTI PENALI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E DELL'ASSEGNAZIONE AD UFFICI

I Dirigenti di Servizio devono effettuare i controlli sui precedenti penali ai fini dell'attribuzione:

- 1) degli incarichi di componenti di commissioni o segretari delle stesse, per l'accesso e la selezione a pubblici impieghi;
- 2) di responsabilità, anche con funzioni direttive, dei servizi o dei settori preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- 3) degli incarichi di componenti delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, il dirigente:

- 1) non conferisce l'incarico;
- 2) applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, che disciplina l'inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- 3) provvede a conferire l'incarico ad altro soggetto.

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 41 di 66 |

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'art. 17 del d.lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

Nelle lettere di invito, nei bandi, nelle indagini di mercato e nelle note di conferimento di incarichi, il responsabile del procedimento indica espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico medesimo.

Viene richiesto al dipendente, all'atto dell'attribuzione dell'incarico o dell'assegnazione della responsabilità di un ufficio diverso, l'invio di una dichiarazione sostitutiva di certificazione della mancanza di condanne penali, anche non passate in giudicato, compreso il patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione.

Il dirigente del servizio competente effettua controlli a campione sulle dichiarazioni.

12. LE MISURE PER LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ha subito profonde innovazioni, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 comma 1, della Legge 30 novembre 2017, n. 179, che ha sostituito completamente il testo dell'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001

Si segnala, da ultimo, la Delibera Anac n. 469 del 9 giugno 2021 "Schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)", ai cui contenuti si rinvia per un approfondimento sul tema: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-469-del-9-giugno-2021-e-linee-guida>

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato la segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata al responsabile della prevenzione, il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:

- al **dirigente** sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione, il quale valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- all'**UPD** il quale, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 42 di 66 |

- all'**Avvocatura** la quale valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;
- all'**Ispettorato della funzione pubblica** che valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni.

Modalità di inoltro di segnalazioni:

La segnalazione da parte di dipendenti e soggetti esterni può essere presentata con le seguenti modalità:

1. utilizzando l'apposito modello pubblicato nel sito istituzionale www.erapmarche.it: Sezione – MODULISTICA/CONTATTI – CONTATTARE IL RPCT (ALLEGATO 1)
2. mediante invio all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: **d.staffolani@erapmarche.it** oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.): **anticorruzione@pec.emarche.it**
3. a mezzo del servizio postale, in busta chiusa, indicando nella busta la dicitura "Segnalazione riservata al Responsabile della prevenzione della corruzione" al seguente destinatario: Responsabile della Prevenzione della Corruzione – c/o Erap Marche – Presidio di Macerata – Via Lorenzoni, 167 – 62100 Macerata.

Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'A.N.A.C.

Eventuali segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate.

Modalità di acquisizione e riservatezza

L'accesso alle caselle dedicate (PEC e posta elettronica) è consentito solamente al Responsabile della prevenzione della Corruzione.

1) Tali segnalazioni saranno protocollate dallo stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione in un apposito registro riservato dallo stesso detenuto: l'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 prevede una tutela rafforzata della riservatezza dell'identità del segnalante e il Piano triennale anticorruzione dell'Ente stabilisce l'obbligo della riservatezza.

3) Le segnalazioni potranno pervenire sia dall'interno dell'Ente sia dall'esterno e ad entrambe dovranno essere applicate medesime modalità di protocollazione e assegnazione.

4) Anche eventuali segnalazioni anonime dovranno essere comunque sempre protocollate.

Nel caso di trasmissione della segnalazione a soggetti interni all'amministrazione, per l'acquisizione di elementi istruttori, sarà inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

(MODULO 7 «SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE»)

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 43 di 66 |

13. LA PREDISPOSIZIONE DEI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ.

Con il protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC il 15 luglio 2014 sono state approvate le linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture-UTG ed enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza.

In particolare l'allegato C al suddetto protocollo d'intesa contiene alcune clausole che le stazioni appaltanti devono inserire nel disciplinare di gara, facilitando quindi l'opera degli enti. Il RPC ha formalizzato con nota del 29-6-2015, prot.n. 158226 le direttive per l'inserimento delle suddette clausole e per l'utilizzo delle *whitelist* di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013.

In seguito agli eventi sismici, che hanno purtroppo colpito le Marche nel 2016, sono stati emanati numerosi provvedimenti normativi d'urgenza, i quali hanno anche introdotto delle disposizioni speciali per la prevenzione della corruzione nell'ambito degli interventi di ricostruzione, nei quali, come si è detto, l'ERAP sta svolgendo consistenti funzioni.

In particolare l'art. 30 del D.L. 17/10/2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15/12/2016, n. 229, ha introdotto diverse norme specifiche in materia di legalità e trasparenza.

In primo luogo è stata istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione. Tale struttura è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell'informazione antimafia per i contratti di qualunque valore, in conformità alle linee guida adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

Inoltre è stata costituita un'apposita sezione specializzata del comitato di cui all'articolo 203 del citato d. lgs. n. 50 del 2016, con compiti di monitoraggio, nei Comuni interessati, delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione

E' stata, altresì, prevista la creazione di white list specifiche, infatti *“Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a*

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 44 di 66 |

domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Per evidenti ragioni di rapidità e semplificazione gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto, in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe.

L'art. 30, comma 11, del DL 189/2016 prevede ancora che “Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione, che è apposta, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare”.

Il 26 ottobre 2016 è stato siglato il protocollo di intesa per il monitoraggio e la vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma del 24 agosto 2016 tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Abruzzo, la Regione Lazio, la Regione Marche e la Regione Umbria.

Inoltre, la DDA di Ancona e le Procure interessate dal cratere, segnatamente quelle di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata hanno siglato in data 15/6/2017 un protocollo CRASI (Centro Ricerca e Analisi per lo Sviluppo Investigativo), con l'adesione della DNA e della Procura Generale di Ancona per assicurare il coordinamento ed approfondimento delle investigazioni e lo scambio informativo sulle varie imprese operanti, sia nella fase dell'emergenza che in quella successiva della ricostruzione. Periodicamente vengono disposti incontri tra i soggetti sottoscrittori del protocollo per monitorare e coordinare lo stato delle investigazioni.

Sempre a tale fine, in data 29/11/2017 le stesse tre menzionate Procure interessate dal cratere, la Procura distrettuale e la Procura Generale di Ancona hanno sottoscritto un protocollo operativo con l'ANAC, grazie anche al prezioso diretto coinvolgimento del suo Presidente, per il coordinamento delle rispettive attività istituzionali.

Al fine di evitare l'elusione della normativa sugli appalti, mediante il meccanismo del nolo a freddo o di subappalto degli stessi, sono fondamentali gli accessi sui cantieri. Al riguardo nel corso del 2018 si sono tenuti due incontri tra tutti i Procuratori del distretto e il Procuratore Generale delle Marche con i Prefetti della Regione al fine di concretizzare un proficuo confronto per individuare le modalità migliori per rendere efficienti gli accessi sui cantieri, al

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 45 di 66 |

fine di rilevare elementi sintomatici da cui desumere il tentativo di infiltrazioni di criminalità organizzata e, per l'effetto, migliorare l'attività giudiziaria e, nel contempo, adottare, nella sussistenza dei presupposti, i doverosi provvedimenti interdettivi antimafia.

Nell'ambito delle attività del CRASI sono infatti emersi alcuni indicatori di rischio che documentano l'interesse della criminalità organizzata, quali la presenza nei cantieri per l'installazione della SAE (Strutture Abitative d'Emergenza) di soggetti contigui alla criminalità organizzata. Inoltre, in alcuni casi, è emerso che l'attività di rimozione delle macerie è stata realizzata da ditte censite dalla Direzione Distrettuale Antimafia di altri Uffici Requirenti e nei cui confronti sono state formulate richieste tese a vietarne la stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.

Si evidenzia, infine, come il Presidio di Macerata dell'Erap Marche abbia aderito al protocollo sulla legalità, la salute e la sicurezza sui cantieri della ricostruzione post sisma 2016 siglato in data 17/12/2020 dal Commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini e i segretari sindacali di Cgil, Cisl e Uil, volto a garantire il monitoraggio del lavoro nei cantieri della ricostruzione post terremoto 2016, per il quale verrà individuato uno dei cantieri di prossima attivazione. Tale iniziativa si propone di prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata nelle opere post-sisma prevedendo, nel contempo, anche un controllo sull'applicazione delle norme sanitarie anti-Covid nei luoghi di lavoro, e sulla regolarità contrattuale, contributiva e retributiva della manodopera.

Il protocollo di Macerata è stato predisposto e firmato nel mese di Maggio 2022 alla presenza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 Giovanni Legnini, del direttore della Struttura di Missione Antimafia Sisma Milena Rizzi, del Prefetto di Macerata Flavio Ferdani, dai due rettori degli atenei di Macerata e Camerino, Francesco Adornato e Claudio Pettinari, dei sindacati e associazioni di categoria, dalle Casse edili, enti di previdenza.

Si chiude così un importante e innovativo percorso di collaborazione, partito proprio da Macerata nel 2020, di istituzione dei Tavoli permanenti per coordinare in modo più efficace i controlli per la sicurezza e legalità nei cantieri in tutte le dieci province colpite dal terremoto di sei anni fa.

Il protocollo persegue l'obiettivo di rilanciare nel suo complesso l'azione di ricostruzione, in un quadro di legalità e trasparenza, portando avanti il progetto per il monitoraggio dei flussi di manodopera nei lavori di ricostruzione oggetto dell'accordo di collaborazione del dicembre 2019 tra Commissario straordinario e prefettura di Macerata per

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 46 di 66 |

la sperimentazione di sistemi informatici di rilevazione delle presenze autorizzate nei cantieri, nel quale è stata riassunta l'attività svolta dal tavolo di monitoraggio previsto dall'articolo 35, comma 8, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, istituito a giugno 2019 presso la stessa prefettura.

In tale contesto il badge elettronico di cantiere si pone l'obiettivo ambizioso della prevenzione nei cantieri da possibili infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, di assicurare il rispetto delle regole contrattuali, retributive e contributive e di garantire il rispetto del divieto di assembramento all'interno dei cantieri mediante il controllo elettronico". Lo stesso viene considerato uno strumento innovativo e fondamentale per la lotta al lavoro irregolare e per garantire che l'utilizzo delle risorse pubbliche alimenti un settore economico strategico, come l'edilizia, nell'ottica della qualità del lavoro e della realizzazione delle opere stesse. Si apre un mondo nella legalità del lavoro edile e gli occhi sono puntati su Macerata che è la Provincia con il maggior numero di cantieri per la ricostruzione.

L'ERAP dispone, dunque, di appositi strumenti normativi per prevenire possibili eventi corruttivi nell'ambito delle attività in corso di svolgimento, sia per il ripristino del suo patrimonio danneggiato, sia per i compiti affidati dalla Regione per l'installazione delle S.A.E., attività quest'ultima ormai in corso di ultimazione.

14. LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

Con Decreto del Direttore dell'Erap Marche n. 511/DIR del 19/12/2018, è stato approvato il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell'Erap Marche in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 ove risulta compiutamente illustrato, per ciascuno dei procedimenti amministrativi codificati, il termine massimo di conclusione del procedimento, i nominativi dei responsabili dei procedimenti, il nominativo del responsabile dell'adozione del provvedimento finale e l'individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo.

La realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, previsti per ciascuno dei procedimenti amministrativi tipizzati presuppone la disponibilità di un sistema informatico che conservi i dati necessari per l'estrapolazione di tali informazioni, acquisendoli dai diversi programmi in cui sono registrati, come il protocollo, il registro dei provvedimenti, le banche dati degli appalti, ecc. I dati inoltre devono poter essere pubblicati sul sito istituzionale in via automatica, riducendo l'intervento umano alla mera attività di verifica.

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 47 di 66 |

Anche a tali fini , come si è detto in precedenza, è stato introdotto in tutti i Presidi un programma informatico comune (SIGECO) relativo a tutte le attività dell'Ente (gestione locazioni, cessione alloggi, manutenzioni, patrimonio, etc..)

Inoltre, l'Ente continuerà ad avvalersi degli strumenti messi a disposizione dal Sistema per la Gestione della Qualità che misura alcuni importanti processi, come l'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario, la manutenzione degli alloggi sfitti e la stipula dei contratti di locazione. (*MODULO 8 «ISTANZA DI ATTIVAZIONE POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA SULLA ISTANZA PRESENTATA DAL PRIVATO»*)

15. LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE ED I SOGGETTI CHE CON ESSA STIPULANO CONTRATTI

Si conferma quanto già previsto nei piani precedenti.

Per la stipula di un contratto, di qualunque importo, modo e tipologia di affidamento, al solo scopo di consentire alla amministrazione di monitorare, di gestire e di prevenire eventuali situazioni soggettive di conflitti di interesse, viene richiesta la dichiarazione sostitutiva circa l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità con i dipendenti, i dirigenti e/o i funzionari titolari di P.O. dell'ERAP e/o funzionari dell'ERAP direttamente preposti alla gestione e alla esecuzione delle attività procedurali finalizzate all'affidamento.

Viene, inoltre, richiesto il curriculum vitae attestante le competenze, esperienze, titoli di studio, certificazioni conseguite, abilitazioni, attività formative maturate in relazione all'incarico da conferire.

Nel contratto, nel disciplinare, nella convenzione o nella lettera d'incarico, viene inserita una specifica clausola che preveda la risoluzione di diritto nel caso di dichiarazione mendace.

Il dirigente del servizio competente controlla d'ufficio e a campione le dichiarazioni presentate, possibilmente mediante accesso alle banche dati in uso all'Ente.

16. LE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ DELL' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

Per l'avvio di procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici viene richiesta la dichiarazione sostitutiva circa l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'ERAP.

Nel provvedimento è inserita una specifica clausola che preveda l'annullamento nel caso di dichiarazione mendace.

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 48 di 66 |

17. LE MISURE TRASVERSALI E ULTERIORI

Nel 2022 si è provveduto ad integrare il SGQ con le azioni e le misure previste nel piano, al fine di rendere più efficiente ed efficace l'intera organizzazione dell'Ente.

D'altrocanto la prevenzione della corruzione e la trasparenza totale dell'attività amministrativa costituiscono elementi essenziali per la qualità dei processi e dei risultati ottenuti.

La misura è stata curata dal responsabile della prevenzione, insieme al rappresentante della direzione per il sistema qualità Avv. Francesco Cesaroni, con l'obiettivo di procedere al miglioramento continuo.

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 49 di 66 |

SEZIONE SECONDA

LA TRASPARENZA

1. LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA

Il d.lgs. 97/2016 «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*», ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si segnala l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

Come si è detto, tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 figura quella della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT) come indicato nella delibera n. 831/2016 dell'ANAC sul PNA 2016.

Inoltre, in seguito alla modifica apportata all'art. 1, co. 7, della legge 190/2012, da parte dell'art. 41, co. 1, lett. f), del d.lgs. 97/2016, è ora previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Peraltro l'ERAP Marche ha sempre provveduto ad approvare un unico Piano, sia per la prevenzione della corruzione, che per la trasparenza, facendo altresì coincidere il RPC con il responsabile della trasparenza, cosicché le novità normative non hanno comportato nessuna necessità di aggiornare l'organizzazione.

L'art.1 della l. 190/2012, come modificato dall'art. 41, co. 1, lett. g), del d.lgs. 97/2016 ha inoltre stabilito che gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, definiti da parte degli organi politici, costituiscono elemento necessario della sezione del PTPC relativa alla trasparenza.

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| REV 0.0 | | Pag. 50 di 66 |

Sia gli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art. 1, co. 8, l. 190/2012), da pubblicare unitariamente a quelli di prevenzione della corruzione, sia la sezione della trasparenza con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10, co. 1, d.lgs. 33/2013) costituiscono contenuto necessario del PTPCT. In assenza, è configurabile la fattispecie della mancata adozione del Programma triennale della trasparenza per cui l'ANAC, nella delibera n. 1310/2016 si è riservata di irrogare le sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 19, co. 5, del D.L. 90/2014.

Con l'art. 6, co. 3 del d.lgs. 97/2016 è stato anche inserito nel d.lgs. 33/2013 il Capo I-Ter — «*Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti*», con l'intento di raccogliere al suo interno anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6); ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (artt. 7 e 7-bis); alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8); alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9).

L'ANAC, nella citata delibera n. 1310/2016, ha ribadito, anzitutto, l'importanza di osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 33/2013: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

La stessa Autorità, in attesa di elaborare una definizione di standard di pubblicazione per le diverse tipologie di obblighi, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 33/2013, con lo scopo di innalzare la qualità e la semplicità di consultazione dei dati, documenti ed informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente", ha ritenuto opportuno fornire, le seguenti indicazioni operative:

1. *esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;*
2. *indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.*

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| REV 0.0 | | Pag. 51 di 66 |

L'art. 8, co. 3, del d.lgs. 97/2016 ha apportato una importante modifica in merito al periodo di tempo di pubblicazione dei dati; ora, trascorso il quinquennio, o i diversi termini vigenti, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito, che quindi viene meno; dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5.

E' stata anche confermata e semmai rafforzata la facoltà delle pubbliche amministrazioni di pubblicare "dati ulteriori" oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge, infatti l'art. 7-bis, co. 3 del d.lgs. 33/2013 stabilisce che *«le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento»*.

Tra le novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 si segnalano:

1.1 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

- 1) nei concorsi pubblici per il reclutamento del personale:
 - a. i criteri di valutazione stabiliti dalle commissioni;
 - b. le tracce delle prove scritte, ovviamente dopo il loro svolgimento;
- 2) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal d. lgs. n. 175/2016;
- 3) i provvedimenti, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale (art. 19, co. 5, del d.lgs. n. 175/2016);
- 4) i documenti delle stesse società da cui risulta il concreto perseguimento degli obiettivi suddetti (art. 19, co. 6, d.lgs. n. 175/2016);
- 5) i dati sui pagamenti dell'Ente, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (art. 4-bis del d.lgs. n. 33/2016); l'omessa pubblicazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 47 del d.lgs. n. 33/2016, così come stabilito nella

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 52 di 66 |

delibera ANAC n. 1310/2016, la quale inoltre ha individuato le seguenti tipologie di spese da pubblicare:

- a. uscite correnti
 - I. acquisto di beni e di servizi
 - II. trasferimenti correnti
 - III. interessi passivi
 - IV. altre spese per redditi da capitale
 - V. altre spese correnti
- b. uscite in conto capitale
 - I. investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
 - II. contributi agli investimenti
 - III. altri trasferimenti in conto capitale
 - IV. altre spese in conto capitale
 - V. acquisizioni di attività finanziarie

Per ciascuna di tali tipologie di spesa, l'Amministrazione individua la natura economica delle spese e pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei "beneficiari" e, quale "ambito temporale di riferimento", la data di effettivo pagamento. La cadenza di pubblicazione è opportuno sia in fase di prima attuazione semestrale e poi almeno trimestrale.

- 6) I dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, secondo gli schemi approvati con D.P.C.M. 22 settembre 2014 «*Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni*», aggiornato con il d. m. del 29 aprile 2016 (GU n.139 del 16.6.2016) «*Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, in materia di definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi*».
- 7) Il piano degli indicatori di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
- 8) Le informazioni relative agli immobili non solo di proprietà o sui quale l'Ente è titolare

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 53 di 66 |

di un diritto reale di godimento, ma anche quelli semplicemente detenuti (art. 30 d.lgs. n. 33/2013), il che comporta la pubblicazione dei dati degli immobili di proprietà dei comuni o di altri soggetti terzi gestiti dall'ERAP. Le informazioni da pubblicare sono quelle catastali (del. ANAC n. 1310/2016).

- 9) Gli atti degli organismi indipendenti di valutazione (procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti), la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle Amministrazioni e dei loro uffici (art. 31 d.lgs. n. 33/2013).
- 10) Nel calcolo dell'indicatore annuale e trimestrale dei tempi medi di pagamento, vanno considerate anche le prestazioni professionali (art. 33 d.lgs. n. 33/2013).
- 11) L'ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici (compresi i professionisti), da pubblicare con cadenza annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo (del. ANAC n. 1310/2016).
- 12) Gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), nonché gli elenchi dei verbali di gara (art. 37 d.lgs. n. 33/2013 e del. ANAC n. 1310/2016).
- 13) I tempi, i costi unitari e gli indicatori delle opere pubbliche, anche quelle in corso (art. 38 d.lgs. n. 33/2013).

1.2 IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Il nuovo codice degli appalti pubblici, approvato con D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ha introdotto delle disposizioni speciali in merito alla trasparenza; in particolare l'art. 22, comma 1, prevede che *“Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.”*

L'art. 29, contenente i principi in materia di trasparenza, stabilisce inoltre al primo comma che *“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per*

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 54 di 66 |

l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Secondo il comma 4, "Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell'ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

2. LA TRASPARENZA DELL'ERAP

La trasparenza costituisce una misura fondamentale anche per la prevenzione della corruzione, e la sua natura trasversale la rende particolarmente importante per l'intero sistema.

L'ERAP ha pertanto avviato e sviluppato nel tempo un metodo stabile e sistematico di raccolta e pubblicazione dei dati, al fine di promuovere la conoscenza, da parte dei cittadini e degli utenti, dell'azione e dell'organizzazione dell'ERAP, realizzando il sito web istituzionale **<http://www.erapmarche.it>**, ospitato dal sistema informatico regionale, che ha messo a disposizione l'interfaccia web per il caricamento dei dati.

Il sito contiene anche la sezione "Amministrazione trasparente"

(**<http://www.erapmarche.it/amministrazione-trasparente>**) secondo l'articolazione prevista dalla legge.

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 55 di 66 |

La trasparenza assume dunque il profilo dell'accessibilità all'organizzazione, alle funzioni istituzionali, ai servizi offerti ed ai prodotti realizzati.

Con la definizione ed attuazione del piano si intende:

- a) assicurare l'accessibilità ad una serie di dati notizie e informazioni concernenti l'ERAP ed i suoi soggetti;
- b) consentire forme diffuse di controllo sociale dell'operato dell'Ente, a tutela della legalità, della cultura dell'integrità ed etica pubblica;
- c) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il miglioramento continuo nell'uso delle stesse e nell'erogazione dei servizi ai clienti.

Il piano viene aggiornato annualmente, caratterizzandosi come strumento di programmazione che integra il complessivo ciclo della *performance* e della trasparenza.

3. I SOGGETTI CHE VIGILANO SULL'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

- 1) il **Segretario**: individua gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, coordinandoli con gli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell'amministrazione, nonché con il piano della **performance** (delibera ANAC n. 1310/2016);
- 2) il **responsabile della prevenzione della corruzione**: ha il compito di:
 - a) provvedere all'aggiornamento della sezione del PTPC dedicata alla trasparenza;
 - b) controllare il corretto adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;
 - c) segnalare all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'Autorità nazionale anticorruzione e nei casi più gravi all'UPD, il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
 - d) controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
- 3) il **COCIV** della Regione, che svolge il ruolo di organismo indipendente di valutazione (OIV):
 - a) verifica la coerenza tra il PTTI e il piano della *performance* (PP) valutando anche l'adeguatezza degli indicatori;
 - b) utilizza i dati e le informazioni relative agli obblighi di trasparenza anche per la valutazione della performance organizzativa ed individuale del responsabile e dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati;
- 4) l'**ANAC** (ex CIVIT): in qualità di Autorità nazionale anticorruzione:

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 56 di 66 |

- a) vigila sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione attraverso la richiesta di informazioni al responsabile della trasparenza ed all'OIV;
 - b) ordina la pubblicazione dei dati omessi e segnala gli inadempimenti agli uffici di disciplina, ai vertici politici e alla Corte dei conti per l'eventuale responsabilità erariale;
- 5) l'**ANAC**: con riferimento alle procedure di appalto riceve dalle amministrazioni i dati e le informazioni, di cui all'art. 1, comma 32, della legge n. 190 del 2012, che devono essere pubblicate anche sul sito istituzionale dell'amministrazione, per sottoporle a controllo ai fini della relazione alla Corte dei conti.

4. LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Al fine di diffondere i contenuti del piano si prevede di effettuare nel corso del triennio delle giornate della trasparenza, unitamente a quelle per la prevenzione della corruzione, rivolte in particolare:

- 1) al personale dell'ERAP;
- 2) alle organizzazioni sindacali degli utenti;
- 3) alle organizzazioni sindacali del personale;
- 4) ai rappresentanti della Regione e degli enti locali.

Tali giornate si svolgono di norma presso la sede legale dell'ERAP, sita ad Ancona, ovvero in uno o più Presidi, allo scopo di facilitare la partecipazione degli interessati.

L'Ente coinvolge le organizzazioni degli utenti, del personale e di consumatori sin dalla programmazione dell'evento, favorendone la partecipazione.

Agli incontri sono altresì invitati gli istituti scolastici operanti nel comune di svolgimento.

In occasione delle giornate della trasparenza, l'ERAP comunica inoltre i risultati del piano della performance dell'anno precedente ed illustra gli obiettivi che intende perseguire nell'anno successivo, confrontandosi con i portatori d'interesse.

Per l'anno 2022, l'Erap ha organizzato la giornata della trasparenza e della prevenzione della corruzione, che si è tenuta in data 15/12/2022 con modalità da remoto

All'incontro sono stati invitati tutti i dipendenti dell'ERAP, la Regione, le organizzazioni sindacali degli utenti e dei dipendenti e le associazioni dei consumatori.

Gli obiettivi di tali iniziative consistono in una maggiore consapevolezza dell'importanza della trasparenza quale strumento di democrazia partecipativa e di miglioramento dell'efficacia delle attività dell'Ente.

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 57 di 66 |

L'ERAP pubblica sul sito l'esito delle consultazioni, i soggetti coinvolti e gli input pervenuti dalla società civile. L'Erap, quale Ente dipendente della Regione Marche, partecipa altresì alla giornata della trasparenza organizzata dalla Regione Marche.

5. IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PIANO IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente si è avvalso, sin dalla sua istituzione, dei sistemi informatici della Regione Marche, che ha messo a disposizione la propria *server farm* dove installare il *software* contabile, nonché il programma PALEO di gestione del protocollo informatico, il servizio di *email* e PEC, ed il *software* ATTWEB per l'alimentazione del sito web e lo sviluppo di quest'ultimo.

Dopo tale primo periodo di collaborazione con la Regione, per quanto concerne i programmi informatici inerenti la pubblicazione di atti e documenti, l'Ente si è dotato di una propria Server farm ove si è provveduto a trasferire il sito web dal server regionale a quello dell'ERAP, consentendo quindi la gestione più efficiente del sito stesso (<http://www.erapmarche.it>), che è stato adattato alle specifiche esigenze dell'amministrazione con l'individuazione dell'applicativo integrato CITYWARE in grado di supportare sia la gestione del protocollo informatico che l'alimentazione del sito web

Come si è detto, la trasparenza è finalizzata a forme diffuse di controllo sociale dell'operato delle pubbliche amministrazioni, svolgendo anche una funzione imprescindibile nell'ambito della comunicazione interna; nello stesso tempo la diversa *policy* di accesso (integrale o per estratto) consente il contemperamento del principio della trasparenza con il diritto alla tutela della *privacy*.

Infatti la pubblicazione *on line* delle informazioni deve rispettare alcuni limiti posti dalla legge, così come ribaditi dal Garante per la tutela dei dati personali con le linee guida del 15 maggio 2014.

È necessario, innanzitutto, delimitare le sfere di possibile interferenza tra disciplina della trasparenza e quella sulla protezione dei dati personali, in modo da realizzare un punto di equilibrio tra i valori che esse riflettono in sede di concreta applicazione.

Con riferimento all'impianto normativo nazionale, occorre fare riferimento all'art. 7-bis, del d.lgs. n. 33/2013 ed alle Linee guida 2014 del Garante per la protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda i dati sensibili (articolo 4, comma 1, lettera d, del Codice *privacy*) e i dati giudiziari, il contemperamento può essere realizzato mediante specifiche modalità di protezione, quali la modifica in forma anonima dei dati o l'inaccessibilità da parte dei motori

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 58 di 66 |

di ricerca, fermo restando il generale divieto di pubblicare i dati idonei a rilevare lo stato di salute dei singoli interessati (articoli 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3 del Codice). Analogamente si può procedere nelle fattispecie consimili (è, ad esempio, il caso dei dati inerenti a soggetti che si trovano in situazioni economiche disagiate, o dei dati riguardanti soggetti appartenenti a categorie protette cui sono destinate agevolazioni e titoli di preferenza).

Il responsabile provvede a monitorare e vigilare sull'applicazione degli obblighi di trasparenza mediante verifica diretta del sito istituzionale, nonché attraverso i referenti di ogni presidio.

6. I RESPONSABILI ED I TERMINI DELLA PUBBLICAZIONE

I soggetti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati nel sistema informativo sono gli stessi dirigenti dei diversi servizi dell'ERAP, ovvero i coordinatori delle funzioni svolte a livello unificato (con le eccezioni evidenziate di seguito):

1) Segreteria:

- a) coordinamento del bilancio unificato: dott.ssa Rosanna Malaguti;
- b) coordinamento del personale: dott. Michele Pandolfi;

2) Presidio di Ancona:

Responsabile Presidio. Ing. Maurizio Urbinati;

- a. servizio amministrativo:
 - settore affari generali: rag. Paola Pierini (titolare di P.O.);
 - settore utenza rag. Cecilia Colini (titolare di P.O.)
- b. servizio ragioneria settore personale: dott. Michele Pandolfi (titolare di P.O.);
- c. servizio tecnico lavori: ing. Maurizio Urbinati (oltre all'Arch Milco Carnevali titolare di P.O.);
- d. servizio tecnico manutenzione: ing. Franco Ferri;

3) Presidio di Ascoli Piceno:

Responsabile Presidio: Ing. Ettore Pandolfi;

- a. servizio amministrativo: dott.ssa Stefania Di Lorenzo;
- b. servizio ragioneria: dott.ssa Stefania Di Lorenzo;
- c. servizio tecnico: dott. ing. Ettore Pandolfi;

4) Presidio di Fermo:

Responsabile Presidio: dott. ing. Sauro Vitaletti;

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 59 di 66 |

- a. servizio amministrativo: dott.ssa Roberta Mandolesi (titolare di P.O.);
- b. servizio ragioneria: dott. Eliseo Trentuno (titolare di P.O.);
- c. servizio tecnico: ing. Fabio Ciferri (titolare di P.O.);

5) Presidio di Macerata:

Responsabile Presidio: dott. Daniele Staffolani;

- a. servizio amministrativo: dott. Daniele Staffolani;
- b. servizio ragioneria: dott. Daniele Staffolani
- c. servizio tecnico: Ing. Paolo Sabbatini;

6) Presidio di Pesaro-Urbino:

Responsabile Presidio: dott. ing. Sauro Vitaletti;

- a. servizio amministrativo: ing. Sauro Vitaletti;
- b. servizio ragioneria: dott.ssa Rosanna Malaguti;
- c. servizio tecnico: dott. ing. Sauro Vitaletti.

I referenti per la trasparenza sono stati individuati dal Consiglio di Amministrazione, con Delibere n. 64 del 17/09/2019 e n. 79 del 22/03/2021 e n. 286 del 29/11/2021, nelle seguenti persone:

- 1) Presidio di Ancona:** avv. Francesco Cesaroni;
- 2) Presidio di Ascoli Piceno:** Dott.ssa Manuela Bua;
- 3) Presidio di Fermo:** dott. Eliseo Trentuno;
- 4) Presidio di Macerata:** dott.ssa Laura Morici;
- 5) Presidio di Pesaro-Urbino:** dott. Gabriele Bentivegna.

Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente informatici e telematici della gestione del sito, il funzionario Dott. Sergio Bonaduce (nominato amministratore di sistema di ERAP Marche) supporta i responsabili della pubblicazione, fornendo le credenziali di accesso per l'inserimento degli atti e dei dati agli stessi responsabili ed anche ai collaboratori individuati da questi ultimi; inoltre provvede alla loro formazione ed assistenza per il regolare funzionamento del sito medesimo.

Per quanto riguarda i tempi entro cui effettuare la pubblicazione o l'aggiornamento di ciascun dato (v. delibera ANAC n. 1310/2016), si definiscono le seguenti scadenze per gli atti per i quali non sia già previsto un termine normativo, come per esempio i bilanci:

- 1) decreti e determine: entro 5 giorni lavorativi dalla loro registrazione al repertorio;

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 60 di 66 |

2) bandi di gara, inviti, avvisi per indagini di mercato: entro 3 giorni lavorativi dalla registrazione al protocollo;

3) restanti atti, dati e informazioni: entro 7 giorni lavorativi.

I dati oggetto di pubblicazione sono esposti in tabelle per aumentare il livello di comprensibilità e semplicità di consultazione.

Per ogni dato, documento o informazione deve essere riportata la data di pubblicazione, distinguendo quella iniziale e quella del successivo aggiornamento.

I dirigenti, prima dell'erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti della Biocasa Service s.r.l. (società di cui l'ERAP è unico socio), sono tenuti a verificare se effettivamente tutti i dati previsti dall'art. 22 del d.lgs. 33/2013 risultano pubblicati sul proprio sito web, evidenziandolo nel provvedimento di liquidazione.

Si precisa che in seguito alla novella del 2016, l'art. 22, co. 4, del d.lgs. n. 33/2013 esclude dal divieto di erogazione i pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore dalle società controllate.

Trascorsi 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione, in seguito alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 all'art. 8, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013, gli atti ed i dati non devono più essere conservati nella sezione archivio del sito, non più prevista.

L'ANAC, nella deliberazione n. 1310/2016 citata, ha precisato che nella sotto-sezione "Consulenti e collaboratori", per effetto delle modifiche normative apportate nel 2016, vanno riportati solo i dati dei soggetti esterni, i quali inoltre non siano riconducibili al contratto di appalto di servizi.

La vigilanza sul rispetto dei termini e delle modalità di pubblicazione viene effettuata, anche a campione dal RPCT, dal Segretario e dai responsabili dei presidi; questi ultimi provvedono inoltre a comunicare al RPCT i controlli fatti ed i relativi risultati con cadenza semestrale.

7. L'ACCESSO CIVICO

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| REV 0.0 | | Pag. 61 di 66 |

b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato").

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

L'istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all'art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990.

A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (*MODULI 9 «ISTANZA DI ACCESSO CIVICO» E 9-bis «ISTANZA DI ACCESSO CIVICO - SEGNALAZIONE PER AVVIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE»*)

7.1 DISTINZIONE FRA ACCESSO GENERALIZZATO E ACCESSO CIVICO "SEMPLICE"

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico "semplice" (d'ora in poi "accesso civico") previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.

L'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a "chiunque", indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, "fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria", nel quale

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 62 di 66 |

viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.

L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3). (*MODULI 9-ter - «ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO», 9-quater - «ISTANZA DI RIESAME ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO», 9-quinques «ISTANZA DI RIESAME» ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - DINIEGO O LIMITAZIONE A CAUSA DELLA PRESENZA DI "DATI PERSONALI" CUI POTREBBE DERIVARE UN PREGIUDIZIO: RICHIESTA PARERE GARANTE PRIVACY*)

7.2 DISTINZIONE FRA ACCESSO GENERALIZZATO E ACCESSO AGLI ATTI EX L. 241/1990

L'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d'ora in poi "accesso documentale").

La finalità dell'accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».

Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "semplice", è riconosciuto proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 63 di 66 |

Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi.

Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell'accesso 241 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell'accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni.

Per l'applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 97/2016, relativamente all'accesso generalizzato, è stata adottata da ANAC la deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 che contiene le *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013"*. La deliberazione, in particolare, fornisce un quadro organico di riferimento in materia di accesso generalizzato e prevede che le amministrazioni si dotino di un regolamento interno che disciplini i profili applicativi e di un "Registro degli accessi" da pubblicare nella sezione *Amministrazione trasparente*, con cadenza semestrale, previo oscuramento di dati personali eventualmente presenti. Il Registro contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione. L'ANAC inoltre ha fornito alcune indicazioni relativamente all'accesso civico tradizionale (che resta denominato "accesso civico") nella parte terza della Delibera n. 1310/2016 relativa all'attuazione dei nuovi obblighi di pubblicazione, introdotti dal d.lgs. 37/2016. Ulteriori indicazioni per l'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato sono contenute nella Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017. In accoglimento dei suggerimenti della deliberazione ANAC n. 1309/2016 il Direttore, su proposta del RPCT, ha adottato, con proprio decreto n. 230 del 13.07.2017, un regolamento interno sull'accesso documentale, civico e generalizzato. In sede regionale ed interregionale è emerso l'orientamento a disciplinare esclusivamente i profili relativi all'accesso di cui al d.lgs. 33/2013. Il Direttore, almeno in questa prima fase, ha condiviso questa posizione; pertanto gli indirizzi organizzativi e procedurali non si occupano dell'accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. 241/1990. Come precisato nelle indicazioni della Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, inoltre, ciascuna amministrazione può disciplinare esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno: pertanto negli indirizzi organizzativi non si trattano questioni che incidono

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 64 di 66 |

sull'estensione del diritto, limiti o eccezioni al principio di accessibilità. Più precisamente, considerato che la Circolare citata dice testualmente che *"le amministrazioni non possono precisare la portata delle eccezioni legislativamente previste, né tantomeno aggiungerne altre, mediante atti giuridicamente vincolanti, ad esempio di natura regolamentare. La riserva di legge, in questa materia, va intesa come assoluta"* le indicazioni fornite al punto 3.11 degli indirizzi organizzativi e procedurali hanno un valore meramente ricognitivo delle disposizioni di legge e, ove eccedenti, vanno interpretate come indicative e non vincolanti. Il documento adottato dal Direttore è l'esito del lavoro del RPCT e recepisce altresì le indicazioni fornite dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la Circolare n. 2/2017. E' finalizzato ad assicurare omogeneità di comportamento da parte delle strutture dell'Ente nelle procedure relative alle istanze di accesso generalizzato e contiene alcune indicazioni sull'accesso civico e l'istituzione del Registro degli accessi. Il citato decreto n. 230/2017 definisce altresì la procedura di registrazione delle diverse fasi relative all'accesso civico e generalizzato attraverso lo strumento del sistema informatizzato di protocollazione PALEO, realizzando così il registro degli accessi come previsto dalla deliberazione ANAC n. 1309/2016 e dalla Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017. Si evidenzia, al riguardo, che a decorrere dal 1/1/2020 il sistema informatizzato Paleo è stato sostituito dal sistema Cityware per cui si renderà necessario adeguare i contenuti del Decreto del Direttore n. 230/2017 alle nuove modalità operative.

La delibera ANAC 1310/2016 precisa che anche per l'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013 si applica l'istituto del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis della L. 241/1990. In base, da ultimo, alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 17/09/2019, tale potere sostitutivo è stato attribuito all'Ing. Franco Ferri, dirigente del Servizio Manutenzione del Presidio di Ancona. Si confermano le previsioni del Decreto del Direttore n. 230/2017 quanto alla modulistica relativa alle richieste di accesso civico e di accesso generalizzato.

Nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti"/"Accesso civico" sono pubblicati gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo.

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 65 di 66 |

LA PERFORMANCE

Il **Piano Nazionale Anticorruzione 2019**, adottato con deliberazione Anac n. 1064/2019, ha dedicato un paragrafo proprio all'integrazione tra PTPC e performance, ricordando, in primo luogo, che l'esigenza di integrare alcuni aspetti dei suddetti strumenti discende da precise previsioni legislative (art. 1 comma 8 della L. n. 190/2012 e art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013) e ampliando il raggio di azione di tale dinamica di coordinamento del PTPC con i documenti individuati dal D.Lgs. n. 150/2009, cioè il Piano e la Relazione annuale sulla performance e il sistema di misurazione e valutazione della performance; in particolare prevedendo che le misure di prevenzione della corruzione siano tradotte sempre in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici ed ai loro dirigenti.

Pertanto si propongono gli obiettivi di primo livello da inserire nel piano della performance 2023-2025, come da tabella allegata.

Macerata, _____

**IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA
(Dott. Daniele Staffolani)**

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| ERAP MARCHE | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025 | |
| | REV 0.0 | Pag. 66 di 66 |

Allegati:

- 1) Modulistica (allegato "A")
- 2) Aree di rischio (allegato "B")
- 3) Obiettivi della Performance (allegato "C")

