



**ANAC** AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

# *Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di A.N.AC.*

*Triennio 2023 -2025*

➤ Guida alla consultazione



## Mission e Modello organizzativo

La **mission istituzionale dell'A.N.AC.** si individua nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e delle società partecipate e controllate, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali e la vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici e degli incarichi.



L'Autorità orienta le scelte ed i comportamenti delle Pubbliche amministrazioni esercitando attività di vigilanza, consultiva e regolatoria.

La **struttura organizzativa** si articola in:

- n. 35 uffici dirigenziali, suddivisi in n. 4 gruppi (Uffici del Presidente, Uffici del Segretario generale, Uffici dell'Autorità e Camera arbitrale)
- il dirigente generale in Staff al Segretario generale
- il Portavoce
- L'Esperto delle Relazioni Internazionali
- il nucleo anticorruzione della Guardia di Finanza





## Gli attori della strategia di prevenzione

### RPCT

- Conduce le attività di analisi e propone la strategia di prevenzione

### Il gruppo dei referenti

- Supporta il RPCT nella predisposizione e nel monitoraggio del PTPC

### Il Consiglio

- Valuta le proposte del RPCT, propone eventuali modifiche ed approva il PTPC

### Il Segretario generale

- Condivide le misure generali caratterizzate da applicazione generalizzata e/o con impatti su tutta la struttura

### I dirigenti

- Identificano le misure di prevenzione in quanto profondi conoscitori dei processi

### I dipendenti

- Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione e di trasparenza
- Propongono integrazioni e contributi per l'aggiornamento del PTPC in riferimento a specifiche esigenze nell'ambito della consultazione interna

### Gli stakeholders esterni

- Partecipano alla consultazione pubblica successiva.



## PTPC, sistemi di controllo interno e misurazione della Performance

- I processi mappati nel PTPC costituiscono la base di partenza per il controllo di gestione.
- Gli obiettivi strategici ed operativi declinati nel Piano della Performance rappresentano la traduzione di alcune delle misure di trasparenza e di prevenzione dei possibili comportamenti corruttivi, individuate ed elaborate in sede di mappatura dei processi e delle attività degli uffici dell'Autorità.



## Metodologia di analisi del rischio

L'Autorità ha adottato un sistema qualitativo, che si basa sul prodotto di due fattori (probabilità ed impatto). Il fattore "probabilità" è stato declinato in una scala crescente di 5 valori (molto bassa, bassa, media, alta, altissima), mentre il fattore "impatto", proprio al fine di assumere una posizione di massima prudenza, è stato declinato in due valori soltanto: "alto" e "altissimo".

IMPATTO \ PROBABILITÀ	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	Altissimo	Altissimo
ALTA	Alto	Altissimo
MEDIA	Alto	Altissimo
BASSA	Medio	Alto
MOLTO BASSA	Medio	Medio

La probabilità costituisce un "indicatore di sintesi", caratterizzato da flessibilità e pluralità delle fonti informative di supporto. Il suo calcolo, infatti, tiene conto di: eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni esterne, notizie di stampa, contesto ambientale, potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, strumenti in loro possesso, livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività, efficacia degli atti organizzativi, efficacia dei controlli, ecc.



## Analisi del contesto esterno

Settori in cui opera l'Autorità:

a) Trasparenza e anticorruzione →

b) Contratti pubblici →

c) Sistema di qualificazione →

Soggetti con cui l'Autorità interagisce:

- Pubbliche amministrazioni
- Ordini professionali
- Società pubbliche
- RPCT
  
- Stazioni appaltanti, amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori e organismi di diritto pubblico
- Concessionari di lavori, servizi e forniture
- Operatori economici
  
- Società Organismi di Attestazione
- Imprese esecutrici di lavori pubblici
- Contraenti generali
  
- Associazioni di categoria



## Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno è stata condotta dai dirigenti responsabili dei processi e coordinata dal RPCT. Gli esiti sono confluiti nelle matrici di mappatura degli uffici, articolati in n. 3 sottosezioni contenenti i seguenti elementi informativi:

### Processi/attività

- area di rischio;
- descrizione processo
- responsabilità del processo;
- descrizione attività che scandiscono e compongono il processo;
- esecutore attività

### Identificazione, analisi e valutazione del rischio

- descrizione dell'evento a rischio;
- fattori abilitanti;
- valutazione del rischio (impatto x probabilità = giudizio sintetico, accompagnato da motivazione).

### Trattamento del rischio (programmazione delle misure specifiche)

- stato di attuazione;
- descrizione fasi e tempi;
- indicatori di attuazione;
- target;
- soggetto responsabile.

➤ Il PTPC 2022-2024 è stato oggetto di due **monitoraggi semestrali**, alle date del 30 giugno 2022 e 15 novembre 2022. Entrambi i monitoraggi hanno riguardato sia lo stato di attuazione delle misure di carattere generale che lo stato di attuazione delle misure di carattere specifico.



## PARTE II: Le misure generali

### *Il Codice di comportamento*

#### Esiti monitoraggio 2022

- Il Codice, adottato nel 2015, è stato da ultimo aggiornato nel 2022 al fine di recepire le indicazioni contenute nelle Linee guida A.N.AC.
- Il nuovo Codice è stato divulgato a tutti i dipendenti mediante erogazione di una formazione specifica.

#### Pianificazione 2023

Soggetti responsabili: Dirigente URU e RPCT

- Divulgazione del Codice mediante consegna ai dipendenti neo assunti ed ai nuovi collaboratori esterni.
- Verifica sull'osservanza dei doveri di comportamento.





## PARTE II: Le misure generali

### *Il Codice di condotta del Presidente e dei Consiglieri e il Comitato dei Garanti*

#### Esiti monitoraggio 2022

- Il Comitato dei Garanti si è riunito nel 2022 in una sola occasione ed ha reso un parere in merito ad una questione sollevata dal Consiglio nel 2021.

#### Pianificazione 2023

Soggetti responsabili: Staff del Presidente

- Il Comitato dei Garanti rende pareri su richiesta del Consiglio o di propria iniziativa.



## PARTE II: Le misure generali

### *Il conflitto d'interesse*

#### Esiti monitoraggio 2022

- Nel corso del 2022 sono state acquisite dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse.
- Il RPCT ha proposto un aggiornamento della procedura di gestione dei conflitti, anche alla luce del nuovo Codice di comportamento.

#### Pianificazione 2023

Soggetti responsabili: Segretario generale, RPCT, dirigente UVIF, dirigente URU e tutti i dirigenti.

- Verifica sulle dichiarazioni rese dal personale in servizio.
- Monitoraggio sull'astensione dei Consiglieri che rappresentino un conflitto d'interessi.



## PARTE II: Le misure generali

### *Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali*

#### Esiti monitoraggio 2022

- Tutti gli incarichi extra-istituzionali svolti dai dipendenti nel 2022 sono stati autorizzati.
- Tutti gli incarichi extra-istituzionali svolti dai dipendenti nel 2022 sono stati pubblicati in «Amministrazione trasparente».

#### Pianificazione 2023

Soggetti responsabili: Segretario generale e dirigente URU.

- Al Segretario generale spetta l'autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali dei dipendenti.
- L'ufficio URU provvede alla pubblicazione e riceve eventuali segnalazioni.



## PARTE II: Le misure generali

### *Pantouflage*

#### Esiti monitoraggio 2022

- Nel corso del 2022 sono state acquisite le dichiarazioni di impegno da parte di tutto il personale cessato dal servizio.
- Il RPCT ha effettuato una verifica a campione sull'osservanza del divieto nei confronti di n. 5 dirigenti e n. 8 funzionari cessati nell'ultimo triennio.

#### Pianificazione 2023

Soggetti responsabili: dirigente URU e RPCT.

- Acquisizione delle dichiarazioni di impegno da parte del personale all'atto della cessazione dal servizio.
- Verifica a campione sull'osservanza del divieto.



## PARTE II: Le misure generali

### *Inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi dirigenziali*

#### Esiti monitoraggio 2022

- Sono state acquisite le dichiarazioni di inconferibilità da parte dei dirigenti all'atto del conferimento dei nuovi incarichi.
- Tutti i dirigenti hanno rilasciato la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità.
- Il RPCT ha effettuato un controllo a campione in relazione a n. 4 posizioni dirigenziali.

#### Pianificazione 2023

Soggetti responsabili: Segretario generale, dirigente URU e RPCT.

- Acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità (in caso di nuovi incarichi) e incompatibilità (in caso di nuovi incarichi e annualmente).
- Verifiche a campione sui precedenti penali e sull'insussistenza delle ulteriori cause di inconferibilità e incompatibilità.



## PARTE II: Le misure generali

### *Formazione delle commissioni di gara*

#### Esiti monitoraggio 2022

- Nel corso del 2022 sono state nominate n. 4 Commissioni, i cui componenti hanno regolarmente rilasciato la dichiarazione di incompatibilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in conformità a quanto previsto dall'art. 77, commi 4, 5 e 6 e dell'art. 42 d.lgs. n. 50/2016.

#### Pianificazione 2023

Soggetti responsabili: dirigente UGARE.

- Acquisizione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4, comma 2, delibera n. 620 del 31/05/2016.



## PARTE II: Le misure generali

### *Rotazione del personale*

#### Esiti monitoraggio 2022

- Sono stati individuati gli uffici più esposti in base alle risultanze del processo di gestione del rischio ed è stata analizzata la durata degli incarichi del personale.
- Il RPCT ha comunicato al Segretario generale le posizioni che dovrebbero ruotare con priorità secondo i criteri indicati nel PTPC.

#### Pianificazione 2023

Soggetti responsabili: Segretario generale, dirigente URU e RPCT.

- Aggiornamento delle analisi.
- Rendicontazione degli spostamenti effettuati.
- Pianificazione dei nuovi spostamenti.



## PARTE II: Le misure generali

### *Tutela del whistleblower*

#### Esiti monitoraggio 2022

- Sono stati svolti interventi manutentivi e correttivi sulla piattaforma.

#### Pianificazione 2023

Soggetti responsabili: dirigente USIS e dirigente UWHIB.

- Svolgimento di interventi ulteriori di sviluppo della piattaforma.





## PARTE II: Le misure generali

### *Formazione interna*

#### Esiti monitoraggio 2022

- Sono stati svolti corsi di formazione per il rafforzamento delle competenze specifiche e decisionali del personale con somministrazione di test di verifica.

#### Pianificazione 2023

Soggetti responsabili: dirigente URU.

- Erogazione di corsi di formazione.



## PARTE II: Le misure generali

### *Azioni di sensibilizzazione della società civile*

#### Esiti monitoraggio 2022

- L'Autorità ha patrocinato diverse iniziative di studio e formazione finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

#### Pianificazione 2023

Soggetti responsabili: dirigente URS.

- Istruttoria sulle richieste di patrocinio alla luce del Regolamento A.N.AC. del 4 novembre 2020.



## PARTE II: Le misure generali

### *Informatizzazione dei processi*

#### Esiti monitoraggio 2022

- E' stato implementato il progetto «Processo di Vigilanza sui contratti» mediante la definizione di un modulo informatico per l'inoltro delle segnalazioni.
- E' stato sviluppato il progetto «Processo Sanzioni in materia di qualificazione».
- Sono proseguite le attività per lo sviluppo del «Processo Standard».

#### Pianificazione 2023

Soggetti responsabili: Dirigente generale in Staff al Segretario generale e dirigenti titolari dei progetti.

- Prosecuzione degli interventi sui progetti «Processo di Vigilanza sui contratti», «Processo standard» e «Processo Sanzioni in materia di qualificazione».

## PARTE II: Le misure generali

### *Monitoraggio dei tempi procedurali*

#### Esiti monitoraggio 2022

- Sono state aggiornate le mappature dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità e pubblicate in «Amministrazione trasparente».
- Il monitoraggio dei tempi ha rilevato un calo dei ritardi rispetto all'anno precedente.

#### Pianificazione 2023

Soggetti responsabili: RPCT e tutti i dirigenti.

- Eventuale aggiornamento delle mappature dei procedimenti amministrativi di competenza degli uffici.
- Rilevazione annuale in ordine all'osservanza dei tempi procedurali.



## PARTE II: Le misure generali

### *Agenda pubblica degli incontri con i «portatori d'interesse»*

#### Esiti monitoraggio 2022

- Nel corso del 2022 sono stati pubblicati in «Amministrazione trasparente» n. 11 incontri tenuti dai Decisori dell'Autorità.

#### Pianificazione 2023

Soggetti responsabili: dirigente USIS e RPCT.

- Svolgimento di interventi manutentivi sulla piattaforma interna.
- Pubblicazione con cadenza settimanale dei dati relativi agli incontri tenuti dai Decisori dell'Autorità.



## PARTE II: Le misure generali

### *Patti d'integrità*

#### Esiti monitoraggio 2022

- I patti d'integrità sono stati inseriti negli atti di gara e sottoscritti dai concorrenti in occasione di tutte le procedure.

#### Pianificazione 2023

Soggetti responsabili: dirigente UGARE.

- Inserimento e sottoscrizione dei patti d'integrità da parte dei concorrenti.



## PARTE II: Le misure generali

### *RASA*

#### Esiti monitoraggio 2022

- Sono stati aggiornati i dati nel sistema AUSA, con particolare riferimento alla nomina del nuovo RASA.

#### Pianificazione 2023

Soggetti responsabili: dirigente UGARE.

- Aggiornamento dei dati nel sistema AUSA.



## PARTE III

### *La misura generale della trasparenza*

La tabella di cui all'*Allegato 5 al PTPC 2023 - 2025* rappresenta:

- a) gli obblighi di trasparenza;
- b) gli uffici responsabili dell'elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei dati;
- c) le tempistiche per la pubblicazione, l'aggiornamento e il monitoraggio.

Al RPCT è assegnato un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione, ma non sostituisce gli uffici, come individuati nell'Allegato 5, nell'elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati.

Il RPCT effettua un monitoraggio trimestrale sullo stato di aggiornamento dei dati pubblicati in «Amministrazione trasparente».





## PARTE III

### *La misura generale della trasparenza*

➤ Descrizione del flusso di comunicazione:

Personale degli  
uffici responsabili

- Accede al sito Intranet dell'Autorità
- Compila il modulo informatico contenente la richiesta di pubblicazione dei dati
- Invia la richiesta tramite il medesimo sistema

La redazione web

- Verifica la completezza della richiesta
- Procedo alla pubblicazione in «Amministrazione trasparente» secondo le indicazioni ricevute



## PARTE III

### *La misura generale della trasparenza*

L'Autorità sin dal 2018 si è dotata di un Regolamento disciplinante i procedimenti relativi **all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato** ai dati e ai documenti detenuti dall'A.N.AC. e **all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990**. Il Regolamento prevede:

- a) utilizzo di moduli standard per l'invio delle istanze;
- b) chiarimenti sulla legittimazione soggettiva;
- c) Il responsabile del procedimento;
- d) Le modalità di svolgimento del procedimento;
- e) I rimedi in caso di inerzia, mancata risposta o diniego.

Nella sezione «Dati ulteriori» di «Amministrazione trasparente», inoltre, viene pubblicato e aggiornato semestralmente il **Registro degli accessi**, contenente l'elenco delle richieste di accesso presentate all'A.N.AC. con indicazione dell'oggetto, della data dell'istanza, del relativo esito e della data della decisione.