



ARCA CAPITANATA
AGENZIA REGIONALE per la CASA e l'ABITARE



Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019/2021 dell'A.R.C.A. Capitanata

Adottato con Provvedimento dell'Amministratore Unico n. 11 del 31.01.2019

NOTA METODOLOGICA

Il PTPC 2019/2021 dell'ARCA Capitanata si sviluppa in tre parti e n. 2 Allegati:

- **PARTE I: Il Sistema di prevenzione della Corruzione**

Fornisce informazioni generali sul PTPC e relativi contenuti, partendo dall'esame delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza, al fine di esplicitare il funzionamento del sistema di prevenzione della corruzione dell'Agenzia. Analizza il contesto esterno ed interno focalizzandosi sugli attori del sistema e sul sistema di gestione del rischio, evidenziando la mappatura dei processi, la valutazione del rischio e l'elaborazione del Registro dei rischi.

- **PARTE II: Le misure generali e obbligatorie per la prevenzione della corruzione**

Comprende la trattazione della strategia della prevenzione della corruzione, attraverso l'individuazione delle misure di prevenzione generali, obbligatorie ed ulteriori, esposte anche in forma tabellare, con l'indicazione delle azioni da svolgere, i soggetti responsabili, i tempi di attuazione, l'indicatore e il relativo monitoraggio.

- **PARTE III: Il Programma per la Trasparenza**

Dedicata alla trattazione della trasparenza, intesa quale principale misura di prevenzione del rischio corruzione. In attuazione anche della *ratio* del d.lgs. n. 97/2016, il piano anticorruzione e il programma trasparenza si unificano in un unico documento, consentendo un'articolazione delle connesse attività in rapporto alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'Ente.

- **Allegato 1: "Adempimenti in materia di trasparenza e responsabili per la pubblicazione e trasmissione dei dati"**

Contiene la tabella degli obblighi in materia di trasparenza a carico di ciascun responsabile d'ufficio, con il dettaglio del singolo obbligo di pubblicazione, la sezione corrispondente dell'"Amministrazione Trasparente" e la tempistica per l'aggiornamento dei dati.

- **Allegato 2: "Piano di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza"**

Programma i percorsi formativi in tema di anticorruzione e trasparenza, individuandone le materie e i destinatari.

INDICE

PARTE I: IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ARCA CAPITANATA

Premessa

Capitolo 1

Il piano triennale di prevenzione della corruzione dell'ARCA Capitanata

- 1.1 La struttura, i destinatari e il periodo di riferimento del PTPC pag. 7
- 1.2 I contenuti e le modalità di aggiornamento del PTPC pag. 9
- 1.3 Il PTPC e gli altri documenti programmatici e istituzionali dell'ente pag. 12

Capitolo 2

Il funzionamento del sistema di prevenzione nell'Arca Capitanata: oggetto e contesto di riferimento

- 2.1 Il quadro normativo: la legge n. 190/2012 e l'oggetto del sistema di gestione di prevenzione del rischio pag. 17
- 2.2 Le altre norme di riferimento pag. 20
- 2.3 Le fasi del processo di gestione del rischio: analisi del contesto esterno pag. 25
- 2.4 Il contesto interno: le funzioni, l'organizzazione e i numeri dell'Agenzia pag. 38
 - 2.4.1 Le funzioni pag. 38
 - 2.4.2 L'organizzazione e i numeri pag. 40

Capitolo 3

Gli attori del sistema di prevenzione della corruzione nell'Agenzia

- 3.1 Il modello "a rete" pag. 50
- 3.2 L'organo di indirizzo politico pag. 51
- 3.3 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pag. 51
 - 3.3.1 I criteri di scelta pag. 52
 - 3.3.2 La posizione di indipendenza e autonomia del RPCT dall'Organo di indirizzo politico pag. 53

3.3.3	I poteri di interlocuzione e controllo	pag. 53
3.3.4	I compiti del RPCT	pag. 54
3.3.5	Le responsabilità del RPCT	pag. 56
3.3.6	La Struttura di Supporto al RPCT	pag. 56
3.4	L'Organo Indipendente di Valutazione	pag. 58
3.5	I Dirigenti	pag. 59
3.6	I Responsabili di Ufficio	pag. 60
3.7	Il personale dipendente	pag. 61
3.8	L'Ufficio Procedimenti Disciplinari	pag. 61
3.9	Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, il contrasto alle discriminazioni e la valorizzazione del benessere di chi lavora (CUG)	pag. 62
3.10	I collaboratori e i consulenti a qualsiasi titolo dell'Agenzia	pag. 62
3.11	I rappresentanti di gruppi di interesse particolare (<i>lobbying</i>)	pag. 63
3.12	Il Responsabile per la protezione dei dati (RPD o DPO)	pag. 63
3.13	Il Responsabile per la protezione dei dati (RTD)	pag. 64
Capitolo 4		
Il sistema di gestione del rischio		
4.1	La gestione del rischio. Aggiornamento della mappatura dei processi e valutazione qualitativa del rischio	pag. 66
4.2	La mappatura dei processi e le aree generali di rischio	pag. 68
4.3	La valutazione del rischio per ciascun processo: "metodo oggettivo- UNI ISO 31000:2010" e "metodo qualitativo"	pag. 69
4.4	Il trattamento del rischio: identificazione delle misure e Registro dei rischi	pag. 89
	Registro dei rischi – "metodo oggettivo UNI ISO 31000:2010"	pag. 90
	Registro dei rischi – "metodo qualitativo"	pag. 109

PARTE II: LE MISURE OBBLIGATORIE ED ULTERIORI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Capitolo 1

Le misure generali e obbligatorie finalizzate alla prevenzione del rischio

1.1	Le finalità	pag. 4
1.2	La Trasparenza	pag. 4
1.2.1	La pubblicazione dei Contratti Pubblici	pag. 5
1.2.2	L'Accesso Civico	pag. 7
1.3	Il Codice di Comportamento	pag. 8
1.4	La rotazione del Personale	pag. 9
1.4.1	I criteri e la disciplina della rotazione	pag. 11
1.5	L'astensione in caso di conflitto di interessi	pag. 12
1.5.1	Il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti	pag. 14
1.6	Il conferimento degli incarichi dirigenziali: inconfiribilità e incompatibilità	pag. 14
1.7	Il <i>Pantouflage - Revolving Doors</i>	pag. 15
1.8	Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali	pag. 16
1.9	La formazione di commissioni	pag. 17
1.10	Il <i>whistleblowing</i>	pag. 18
1.11	La formazione del personale	pag. 22
1.12	I patti di integrità	pag. 23
1.13	Le azioni di sensibilizzazione e i rapporti con i portatori d'interesse	pag. 24
	Tabella n. 1 "Misure obbligatorie e relativo monitoraggio"	pag. 25

Capitolo 2

Le misure ulteriori finalizzate alla prevenzione del rischio

2.1	Le finalità	pag. 32
-----	-------------	---------

Tabella n. 2 "Misure ulteriori di applicazione generale e relativo monitoraggio" pag. 34

Tabella n. 3 "Misure ulteriori dell'area contratti pubblici e relativo monitoraggio" pag. 37

Capitolo 3

L'attuazione del PTPC

3.1 Il monitoraggio degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione pag. 44

3.2 Cronoprogramma PTPC pag. 45

PARTE III: IL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

Capitolo 1

Il procedimento e l'attuazione del Programma per la Trasparenza dell'Agenzia

1.1 La sezione Trasparenza nel PTPC pag. 4

1.2 Il quadro normativo pag. 5

1.3 Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza pag. 9

1.3.1 La trasparenza e gli strumenti digitali per il contrasto alla corruzione pag. 11

1.4 I soggetti responsabili pag. 14

Capitolo 2

Le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

2.1 Le misure organizzative pag. 16

2.2 I principi generali comuni alla pubblicazione pag. 19

2.3 Le misure attuative degli obblighi di trasparenza pag. 24

Capitolo 3

Le misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

3.1 Le misure di monitoraggio pag. 37

3.2	La Bussola della Trasparenza	pag. 38
3.3	Le attestazioni OIV	pag. 39
3.4	Le sanzioni	pag. 40

Allegati

- Allegato 1 Adempimenti in materia di trasparenza e responsabili per la pubblicazione e trasmissione dei dati
- Allegato 2 "Piano della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza"