

**Piano triennale di
prevenzione della corruzione
e della trasparenza della
Provincia di Novara per il
triennio 2019/2021**

(approvato con decreto n. 7 del 30/01/2019)

Indice

Sezione I – Prevenzione della corruzione

Art. 1	Premessa	pag. 3
Art. 2	Principi generali	pag. 3
Art. 3	Oggetto e finalità	pag. 4
Art. 4	Il processo di approvazione	pag. 5
Art. 5	Coinvolgimento degli <i>stakeholders</i>	pag. 5
Art. 6	Contesto di riferimento	pag. 6
Art. 7	Mappatura dei rischi	pag. 8
Art. 8	Valutazione del rischio	pag. 10
8.1	Identificazione del rischio	pag. 10
8.2	Analisi del rischio	pag. 12
8.3	Ponderazione del rischio	pag. 16
Art. 9	Formazione	pag. 17
Art. 10	Ulteriori misure di prevenzione della corruzione	pag. 18
Art. 11	Performance	pag. 22
Art. 12	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	pag. 23
Art. 13	Ulteriori soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione	pag. 24

Sezione II – Trasparenza

Art. 14	Principi generali	pag. 28
Art. 15	Obiettivi	pag. 30
Art. 16	Modello organizzativo per la gestione dei flussi informativi	pag. 30

Sezione I

Prevenzione della corruzione

Art. 1

Premessa

1. Secondo la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, l’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La normativa in parola precisa altresì che l’attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione.
2. Secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 72/2013, il Piano triennale di prevenzione della corruzione rappresenta il documento fondamentale di ciascuna singola amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione al proprio interno. Si tratta di uno strumento di natura programmatica, che ingloba le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando i relativi interventi. Le amministrazioni definiscono la struttura e i contenuti specifici del Piano triennale di prevenzione della corruzione, tenendo conto delle funzioni svolte e della specifica realtà amministrativa. Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i contenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione devono essere coordinati con quelli degli altri strumenti di programmazione dell’amministrazione.
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012, come sostituito dall’art. 41, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 97/2016, 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.

Art. 2

Principi generali

1. Le misure di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità di cui al presente Piano sono attuazione diretta del principio di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.

2. Conformemente alle indicazioni fornite dalla circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione n. 72/2013 della CIVIT, nonché dalla determinazione n. 12/2015 dell’ANAC, ai fini della definizione del campo di azione del presente piano, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, ovvero sia come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere affidatogli al fine di ottenerne vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono pertanto più ampie della fattispecie penalistica disciplinata dagli artt. 318, 319 e 319 *ter* c.p. e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II Capo I del Codice penale, ma altresì 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 ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Ne discende che la nozione di corruzione è coincidente con quella di “*maladministration*”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, quindi, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Art. 3

Oggetto e Finalità

1. Il presente documento è da intendersi quale revisione annuale del Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Novara approvato, in sede di prima attuazione della cd. legge anticorruzione, per il triennio 2013/2015 con deliberazione della Giunta Provinciale n. 63/2013 e successivamente aggiornato con cadenza annuale, da ultimo per il triennio 2018/2020 con decreto del Presidente n. 5/2018.
2. In attuazione della succitata Legge n. 190/2012, con il presente Piano vengono ulteriormente definiti gli adempimenti, con l’indicazione delle relative modalità di svolgimento, di competenza dell’Ente, volti ad assicurare l’applicazione puntuale e stringente delle vigenti disposizioni legislative in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
3. In particolare, nella stesura del presente aggiornamento, specifica attenzione è stata posta alle indicazioni contenute nell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione ANAC n. 1074/2018.

4. Il presente Piano è strettamente collegato con il Piano della Performance e con il Codice di comportamento della Provincia di Novara, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 14/2014, con i quali costituisce un *corpus* di disposizioni interne finalizzate alla prevenzione dell'illegalità e della corruzione nell'azione amministrativa ed alla diffusione di una cultura improntata all'etica e alla trasparenza.
5. La corretta e puntuale attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza risponde all'obiettivo prioritario di rafforzare i principi di legalità, trasparenza e correttezza nell'espletamento delle funzioni e nella gestione delle attività di competenza dell'Ente.
6. Le disposizioni di cui al presente Piano hanno valore precettivo fondamentale e, pertanto, dovranno essere osservate da tutti i dipendenti della Provincia di Novara.

Art. 4

Il processo di approvazione

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente elabora, con il supporto dell'Ufficio Personale che svolge altresì le funzioni di Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, una proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Novara e la sottopone al Presidente, ai fini della relativa approvazione con apposito decreto.
2. Nell'attività di elaborazione del Piano il coinvolgimento degli stakeholders interni ed esterni viene garantito secondo le modalità indicate nell'articolo successivo. Con specifico riferimento agli stakeholders interni pare peraltro opportuno evidenziare come, in virtù delle oramai ridotte dimensioni organizzative dell'Ente, il confronto sulle tematiche proprie della prevenzione della corruzione sia pressoché continuo e costante.

Art. 5

Coinvolgimento degli stakeholders

1. Al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione dell'Ente, nel corso del 2018 sono state poste in essere, in linea di continuità con le precedenti annualità, azioni volte ad assicurare il pieno coinvolgimento degli stakeholders interni ed esterni.
2. Con specifico riferimento agli stakeholders esterni, intendendo favorirne il maggior coinvolgimento possibile, si è provveduto a pubblicare un apposito avviso di partecipazione per l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Novara, invitando tutti i soggetti eventualmente interessati a trasmettere proposte, osservazioni e/o integrazioni di

cui tener conto ai fini dell'elaborazione del relativo aggiornamento. In occasione della pubblicazione di tale avviso, si è altresì provveduto ad organizzare l'annuale Giornata della Trasparenza, così da poter condividere nella misura più ampia possibile i contenuti del Piano. Peraltro corre l'obbligo di segnalare come in esito alle predette iniziative non sia pervenuto alcun contributo.

Art. 6

Contesto di riferimento

1. Al fine di compiere le opportune valutazioni sul contesto esterno, si è fatto innanzitutto ricorso agli elementi contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito internet della Camera dei Deputati, secondo le quali la prossimità con le province di Milano e Varese, ove è stata rilevata una forte presenza di una criminalità fortemente strutturata e di soggetti sospettati di essere legati ad organizzazioni criminali di tipo mafioso, costituiscono un possibile fattore di rischio per un territorio caratterizzato da un sano tessuto socio-economico. Sempre secondo le predette relazioni, un ulteriore elemento di attrazione per l'infiltrazione criminale è rappresentato proprio da alcuni settori dell'economia, come quelli dell'edilizia e delle cave. Infatti alcune operazioni delle forze di polizia hanno permesso di documentare il traffico illecito di rifiuti speciali e la violazione delle normative sulla tutela ambientale da parte di un'organizzazione criminale capeggiata da esponenti della camorra. Con specifico riferimento alla devianza di matrice etnica, emerge la progressiva affermazione di una specifica associazione criminale che, oltre ad operare su tutto il territorio nazionale, si è insediata anche a Novara.

2. Con specifico riferimento al contesto interno, pare innanzitutto opportuno rammentare come la Legge n. 56/2014 (cd. Legge Delrio) abbia ridefinito l'assetto istituzionale delle province, trasformandole in enti territoriali di area vasta, titolari delle seguenti funzioni fondamentali:
 - a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
 - b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
 - c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
 - d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
 - e) gestione dell'edilizia scolastica;
 - f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

In questa sede corre peraltro l'obbligo di precisare che, essendo stato approvato, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5/2015, lo schema di accordo di massima relativo alla disponibilità dell'Ente ad esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante per i comuni del territorio provinciale novarese, ai sensi dell'art. 1, comma 88 della sopra richiamata Legge n. 56/2014, la Provincia di Novara, oltre alle succitate funzioni fondamentali, svolge altresì le funzioni di centrale unica di committenza.

Successivamente, proprio in relazione al riordino delle funzioni delle province di cui alla succitata Legge Delrio, la Legge n. 190/2014 ha dettato una serie di disposizioni fortemente impattanti in materia di personale e di contenimento della spesa. In particolare l'art. 1, comma 421 di tale legge ha disposto, con decorrenza dal 1°1.2015, il dimezzamento delle dotazioni organiche delle province e la conseguente ricollocazione del personale soprannumerario mediante il ricorso agli specifici processi di cui ai commi da 422 a 428.

In attuazione della Legge n. 56/2014 è poi entrata in vigore la L.R. n. 23/2015 di riordino delle funzioni amministrative conferite alle province, a norma della quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni di competenza regionale già conferite alla Provincia di Novara in materia di:

- a) difesa del suolo, con specifico riferimento allo svolgimento delle funzioni in materia di attività estrattiva,
- b) caccia e pesca nelle acque interne,
- c) servizi di protezione civile,
- d) valorizzazione beni di interesse storico artistico e altre attività culturali,
- e) turismo,
- f) sport e tempo libero,
- g) autorizzazione e organizzazione delle reti di trasporti,

sono state confermate in capo alla stessa ed il relativo personale, pari a n. 20 unità (n. 18 al 1°1.2019 in conseguenza di n. 2 cessazioni), pur essendo stato trasferito nei ruoli regionali, è stato distaccato presso l'Ente per l'esercizio di tali funzioni. Al fine di disciplinare il rapporto di lavoro dei dipendenti trasferiti presso la Regione Piemonte e distaccati presso la Provincia per l'esercizio delle richiamate funzioni delegate è stata sottoscritta un'apposita convenzione, già oggetto di revisione nel corso del 2018.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.L. n. 78/2015, come modificato in sede di conversione con Legge n. 125/2015, parte del personale addetto alle funzioni di polizia locale, pari a n. 2 unità, è stata individuata come destinata ad operare a supporto delle funzioni cd. fondamentali, mentre la restante parte del medesimo personale, pari a n. 7 unità, è stata invece individuata come destinata a svolgere funzioni di vigilanza, controllo e sanzionatorie a supporto delle funzioni oggetto di riordino.

Rilevata la necessità, in esito al processo di riordino in argomento, di procedere alla rideterminazione della struttura organizzativa dell'Ente tenendo conto delle funzioni di spettanza, con decreto n. 70/2016 è stata approvata la nuova dotazione organica della Provincia di Novara, che prevede una consistenza di n. 116 posti, dei quali ne risultano coperti n. 104 al 1°1.2019.

La Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi dall'844 all'847) ha ripristinato, a decorrere dall'anno 2018, le facoltà assunzionali delle province, prevedendo, per il

personale a tempo indeterminato, lo sblocco delle assunzioni in modo differenziato a seconda delle condizioni effettive di sostenibilità finanziaria degli enti: ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui all'art. 1, comma 420 della Legge n. 190/2014, per le province con un'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti non superiore al 20% è consentito un turnover del 100% rispetto alla spesa del personale cessato nell'anno precedente; per le restanti province la percentuale assunzionale è pari al 25%. Contestualmente la normativa in argomento consente altresì l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali sopra definite, riferite a cessazioni intervenute nel triennio precedente per il personale non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'art. 1, commi da 422 a 428 della Legge n. 190/2014. Lo sblocco delle assunzioni è esteso anche al personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Ai fini del ripristino delle suddette capacità assunzionali, le province devono definire un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla Legge n. 56/2014.

In relazione alle sopra richiamate disposizioni sono stati abrogati:

- l'art. 16, comma 9 del D.L. n. 95/2012 che prevedeva, in capo alle province, il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle stesse;
 - le lettere da c) a g) del comma 420 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014, che avevano introdotto il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per le province delle regioni a statuto ordinario:
 - a) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità,
 - b) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando,
 - c) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli artt. 90 e 110 del TUEL
 - d) di instaurare rapporti di lavoro flessibile
 - e) di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
 - l'art. 22, comma 5 del D.L. n. 50/2017, che consentiva la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali delle province.
3. Dalla sopra riportata sintesi del contesto – esterno ed interno – nel quale la Provincia di Novara è chiamata, ne prossimo triennio, ad esercitare le funzioni di propria competenza si evince come le attività da presidiare con maggiore attenzione in quanto particolarmente esposte al rischio di corruzione sono quelle connesse alla materia ambientale e quelle finalizzate alla selezione di personale.

Art. 7

Mappatura dei rischi

1. Le attività della Provincia di Novara nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione sono individuate nelle seguenti:

- a) gestione albo autotrasportatori di cose per conto di terzi, per quanto di competenza; in proposito occorre infatti evidenziare quanto segue:
 - con D.P.C.M. in data 8.1.2015 è stato disposto il trasferimento delle funzioni in materia di tenuta degli albi degli autotrasportatori dalle province agli uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 1, comma 94 della legge di stabilità 2014;
 - la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali in data 23.4.2015 ha stabilito un periodo di 6 mesi di avvalimento, al fine di assicurare la regolare tenuta degli albi in parola;
 - sulla base delle richiamate disposizioni, la Provincia di Novara e la locale Motorizzazione hanno stipulato un apposito accordo, finalizzato a regolamentare le modalità di collaborazione;
 - b) autorizzazioni e concessioni;
 - c) procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
 - d) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati;
 - e) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 150/2009;
2. Ulteriori attività che potrebbero considerarsi esposte, seppure in misura minore rispetto a quelle indicate nel comma precedente, al rischio di corruzione, sono le seguenti:
- a) autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei propri dipendenti, nonché conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni;
 - b) procedimenti disciplinari;
 - c) attività di controllo, ivi compresi i sopralluoghi;
 - d) strumenti urbanistici e pianificazione territoriale;
 - e) attività di polizia provinciale, per quanto di competenza, alla luce della normativa di riordino delle funzioni di polizia amministrativa locale;

- f) rilascio di pareri, siano gli stessi obbligatori o facoltativi, vincolanti oppure no;
- g) abilitazioni, iscrizioni, riconoscimenti;
- h) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- i) affari legali e contenzioso.

Art. 8

Valutazione del rischio

1. Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio di corruzione, per ciascuna attività individuata ai sensi del precedente articolo si è provveduto ad effettuare, assumendo come riferimento metodologico il Piano Nazionale Anticorruzione ed i relativi allegati, una valutazione articolata nelle seguenti fasi:
 - identificazione del rischio
 - analisi del rischio
 - ponderazione del rischio.

8.1 Identificazione del rischio

1. L'identificazione del rischio prevede che, con riferimento a ciascuna attività, siano fatte emergere le possibili minacce di fenomeni corruttivi, mediante una specifica operazione di ricerca, individuazione e descrizione delle stesse.

Rischio	Principali minacce
Gestione albo autotrasportatori di cose per conto di terzi	Abuso nell'adozione dei provvedimenti connessi alla gestione dell'albo al fine di agevolare particolari soggetti
Autorizzazioni e concessioni	Indebito rilascio di autorizzazioni e concessioni in favore di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge
Procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti alle gare volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo tra tutti i soggetti partecipanti allo stesso
	Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire determinate imprese
	Indebito ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire determinate imprese

	Approvazione, in corso di esecuzione del contratto, di varianti non necessarie per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso d'asta o di conseguire guadagni ulteriori
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati	Indebita concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché indebita attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge
Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 150/2009	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, al fine di reclutare candidati particolari
	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei propri dipendenti, nonché conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza dell'incarico allo scopo di agevolare dipendenti particolari
	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni per favorire soggetti particolari
Procedimenti disciplinari	Abuso nell'esercizio del potere disciplinare al fine di favorire dipendenti particolari
Attività di controllo, ivi compresi i sopralluoghi	Abuso nello svolgimento delle attività di controllo per agevolare determinati soggetti
Strumenti urbanistici e pianificazione territoriale	Abuso nell'adozione degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale al fine di favorire particolari soggetti
Attività di polizia provinciale	Abuso nello svolgimento delle mansioni di competenza per favorire determinati soggetti
Rilascio di pareri, siano gli stessi obbligatori o facoltativi, vincolanti oppure no	Abuso nel rilascio di pareri al fine di agevolare determinati soggetti
Abilitazioni, iscrizioni, riconoscimenti	Abuso nel rilascio di abilitazioni, iscrizioni e riconoscimenti al fine di agevolare determinati soggetti
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Entrate: Violazioni delle norme e dei principi contabili del T.U.E.L. in materia di entrate e/o omissione di adempimenti necessari (mancato accertamento, mancata riscossione o mancata iscrizione del credito nella competenza dell'anno finanziario di riferimento) allo scopo di favorire particolari soggetti Spese: Violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di spesa, mancato o

	insufficiente controllo dei vincoli previsti per legge al fine di agevolare determinati soggetti Patrimonio: Alienazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti e abusi nella gestione dei beni al fine di favorire determinati soggetti
Affari legali e contenzioso	Mancata costituzione in giudizio, in assenza di motivazioni oggettivamente sostenibili, al fine di avvantaggiare la controparte

8.2 Analisi del rischio

1. L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si verifichi e dell'impatto che il rischio produce. Per ciascuna attività la stima è stata effettuata utilizzando i criteri indicati nella tabella di cui all'Allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione, cui si rimanda.

La probabilità è stata pertanto misurata in termini di:

- discrezionalità
- rilevanza esterna
- complessità del processo
- valore economico
- frazionabilità del processo
- controlli.

L'impatto è stato invece misurato in termini di:

- impatto organizzativo
- impatto economico
- impatto reputazionale.

Rischio	Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Gestione albo autotrasportatori di cose per conto di terzi	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2
	Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
	Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Autorizzazioni e concessioni	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2
	Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Novara per il triennio 2019/2021

	Complessità del processo	5	Impatto reputazionale	0
	Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2
	Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
	Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
	Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
	Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 150/2009	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
	Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
	Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Novara per il triennio 2019/2021

	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei propri dipendenti, nonché conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
	Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
	Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Procedimenti disciplinari	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
	Rilevanza esterna	2	Impatto economico	5
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	2
	Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Attività di controllo, ivi compresi i sopralluoghi	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2
	Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
	Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Strumenti urbanistici e pianificazione territoriale	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2
	Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Novara per il triennio 2019/2021

	Complessità del processo	5	Impatto reputazionale	2
	Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Attività di polizia provinciale				
	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5
	Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	2
	Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Rilascio di pareri, siano gli stessi obbligatori o facoltativi, vincolanti oppure no				
	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
	Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
	Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Abilitazioni, iscrizioni, riconoscimenti				
	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
	Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
	Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
	Frazionabilità del processo	1		

	Controlli	4		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2
	Rilevanza esterna	5	Impatto economico	5
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	2
	Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
Affari legali e contenzioso	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
	Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
	Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		

8.3 Ponderazione del rischio

- La ponderazione del rischio consiste nella determinazione del livello di rischio, finalizzata alla determinazione delle priorità e dell'urgenza di trattamento. Sulla scorta delle indicazioni fornite in proposito dal Piano Nazionale Anticorruzione, il valore complessivo del rischio è stato ottenuto moltiplicando il valore della probabilità per il valore dell'impatto.

Rischio	Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Gestione albo autotrasportatori di cose per conto di terzi	4	4	16
Autorizzazioni e concessioni	4	4	16

Procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006	4	4	16
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati	4	4	16
Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 150/2009	4	4	16
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei propri dipendenti, nonché conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni	3	4	12
Procedimenti disciplinari	3	4	12
Attività di controllo, ivi compresi i sopralluoghi	3	4	12
Strumenti urbanistici e pianificazione territoriale	3	4	12
Attività di polizia provinciale	3	4	12
Rilascio di pareri, siano gli stessi obbligatori o facoltativi, vincolanti oppure no	3	4	12
Abilitazioni, iscrizioni, riconoscimenti	3	4	12
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	4	4	16
Affari legali e contenzioso	3	4	12

Art. 9 Formazione

1. Al fine di porre in essere un'efficace azione preventiva, il Responsabile della prevenzione della corruzione della Provincia di Novara definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori in cui è più

elevato, sulla base della valutazione effettuata nel precedente articolo, il rischio di corruzione.

2. I dipendenti individuati ai sensi del comma 1 hanno l'obbligo di partecipare all'attività formativa in parola.
3. La formazione deve essere realizzata secondo un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere sia le competenze che lo sviluppo del senso etico.
4. L'attività formativa viene svolta sia mediante la realizzazione di percorsi di formazione interna che, ove possibile, mediante la partecipazione a corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'attività formativa interna è posta in essere attraverso l'organizzazione di incontri periodici con il personale interessato, l'emanazione di circolari e la distribuzione di materiale informativo.
5. Il programma formativo deve essere distinto in processi di formazione di base e processi di formazione continua. I primi hanno ad oggetto i temi dell'etica e della legalità e l'analisi dei rischi amministrativi e tecnici insiti nelle attività individuate nei precedenti articoli. I secondi devono fornire un'adeguata informazione sugli aggiornamenti normativi eventualmente intervenuti in materia di reati contro la pubblica amministrazione.

Art. 10

Ulteriori misure di prevenzione della corruzione

1. Ulteriori misure organizzative volte a garantire l'attuazione di un'efficace strategia di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità della pubblica amministrazione sono da individuarsi nelle seguenti:
 - a. espressa previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito che il mancato rispetto della clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;
 - b. inserimento, tra i criteri di aggiudicazione previsti dai bandi di gara, di un punteggio aggiuntivo per le imprese che abbiano acquisito un elevato rating di legalità ai sensi dell'art. 5-ter del D.L. n. 1/2012 o che abbiano sottoscritto protocolli di integrità;
 - c. puntuale applicazione del Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2/2013 a seguito delle modifiche apportate al TUEL dal D.L. n. 174/2012, nonché rigorosa osservanza delle ulteriori forme di controllo interno, introdotte, sulla scorta

delle indicazioni fornite dal citato “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”, con nota prot. n. 167146 del 18.11.2015 e riportate di seguito:

- con riferimento all’area di rischio relativa ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
 - 1) per le procedure negoziate, gli affidamenti diretti, in economia o comunque sotto la soglia comunitaria: obbligo di comunicare, con cadenza semestrale, al Responsabile per la prevenzione della corruzione il rispetto della normativa vigente in materia di rotazione degli affidamenti fra diversi operatori economici, dando conto delle eccezioni eventualmente rese necessarie;
 - 2) per le varianti: obbligo di trasmettere al Responsabile anticorruzione una dichiarazione, con valenza di certificazione interna, che espliciti l’istruttoria condotta sulla concreta necessità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa;
 - 3) per i subappalti: obbligo di garantire un flusso costante di informazioni nei confronti del Responsabile anticorruzione, così da consentire una tempestiva conoscenza dell’osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa vigente;

- con riferimento all’area di rischio rappresentata dalle autorizzazioni e dalle concessioni:
 - 1) obbligo di trasmettere al Responsabile per la prevenzione della corruzione un report semestrale, nel cui ambito rendicontare i provvedimenti adottati e l’iter procedimentale seguito;

- d. nell’ambito dei controlli che i Dirigenti ed i Responsabili di Posizione Organizzativa sono tenuti ad effettuare in ordine alla conformità dell’attività amministrativa alla relativa disciplina legislativa e regolamentare, scrupolosa osservanza dei criteri individuati nel “Protocollo Operativo per la gestione di tutti i procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Novara”, adottato con nota prot. n. 114982 del 22.8.2014;

- e. adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle attività maggiormente a rischio, compatibilmente con la struttura organizzativa e le esigenze funzionali dell’Ente ed avuto particolare riguardo al mantenimento sia della continuità degli indirizzi che delle competenze delle strutture; in alternativa, rilevato che la sopra descritta esiguità della dotazione organica dell’Ente non pare consentire, allo stato attuale, alcuna rotazione di personale, adozione di modalità operative atte a favorire una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, quali l’assegnazione, ove possibile, delle pratiche a rischio di corruzione più elevato ad almeno due dipendenti, la costituzione di appositi gruppi di lavoro per l’istruttoria delle pratiche ad elevato grado di complessità tecnico-progettuale o la trasmissione circolare delle informazioni interne;

- f. all'atto dell'assunzione, consegna al dipendente e contestuale sottoscrizione di copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, del Codice di comportamento della Provincia di Novara adottato, ai sensi dell'art. 54, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 14/2014 e del vigente Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché pubblicazione on-line dei medesimi e dei relativi aggiornamenti;
- g. collaborazione tra Dirigenti e Responsabile per la prevenzione della corruzione nel vigilare sull'osservanza, da parte dei dipendenti, dei doveri contenuti nel Codice di comportamento della Provincia di Novara, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano, al fine di porre in essere le necessarie procedure disciplinari in caso di violazione dei doveri medesimi e di tenerne conto in sede di valutazione individuale del singolo dipendente;
- h. rispetto, da parte dei dipendenti, delle disposizioni che prevedono il divieto di chiedere e/o accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità (art. 4 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 3 del Codice di comportamento della Provincia di Novara);
- i. in caso di obbligo di astensione che possa realizzare un conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del Codice di comportamento della Provincia di Novara, dovere, previsto in capo al soggetto competente a decidere sull'astensione medesima, di darne notizia al Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale deve curare la tenuta di una raccolta sistematica dei casi di astensione verificatisi nell'Ente;
- j. in caso di *whistleblowing*, ovverosia di segnalazione, da parte di un dipendente, di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 51 della Legge n. 190/2012, adozione delle forme di tutela del denunciante previste dall'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Novara e dal Protocollo operativo di cui alla nota prot. n. 114982 del 22.8.2014, ferme restando le necessarie garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato;
- k. in occasione dell'adeguamento del Codice di comportamento dell'Ente alle Linee guida che l'ANAC intende promuovere secondo le indicazioni contenute nell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, specifica regolamentazione dell'attività dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- l. monitoraggio del Responsabile della prevenzione della corruzione sulla puntuale applicazione delle disposizioni normative in materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come novellate dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 e recepite dai "Criteri per lo svolgimento di incarichi esterni da parte

del personale dipendente della Provincia di Novara” approvati, quali appendice del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 106/2014, avendo particolare riguardo alla verifica dell’effettiva insussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;

- m. vigilanza del Responsabile della prevenzione della corruzione sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui all’art 1, commi 49 e 50 della Legge n. 190/2012, secondo le disposizioni previste dalle Misure di attuazione del D.Lgs. n. 39/2013, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 236/2013;
- n. con particolare riguardo alle attività previste dall’art. 7 del presente Piano, previsione dell’obbligo, da parte dei Dirigenti, di informare tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ente in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, in quanto fondamentale elemento sintomatico del rispetto del Piano medesimo, e di qualsiasi ulteriore anomalia accertata costituente la mancata attuazione del Piano; ai Dirigenti compete altresì l’adozione delle misure necessarie per eliminare le irregolarità riscontrate, nonché la proposizione delle misure stesse al Responsabile, nel caso in cui si tratti di azioni non rientranti nella sfera di competenza dirigenziale;
- o. monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie e la pubblicazione delle relative risultanze sul sito web dell’Ente, secondo le indicazioni di cui alla nota prot. n. 114982 del 22.8.2014;
- p. monitoraggio, anche mediante verifiche a campione, dei rapporti intercorrenti con i soggetti con cui si stipulano contratti o che sono interessati in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, i soci e i dipendenti dei soggetti medesimi e gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti della Provincia;
- q. collaborazione attiva dei Referenti per l’anticorruzione e la trasparenza, individuati sulla scorta della nota prot. n. 114982 del 22.8.2014, con il Responsabile anticorruzione nella promozione e nell’attuazione di tutte le misure atte a garantire l’integrità dei comportamenti individuali nell’organizzazione;
- r. coordinamento del Piano della performance con le disposizioni contenute nel Piano anticorruzione e conseguente verifica, effettuata dal Nucleo di Valutazione in sede di esame delle prestazioni individuali, in ordine alla corretta applicazione del presente Piano da parte del Segretario Generale, dei

Dirigenti e dei Responsabili di Posizione Organizzativa, con riferimento alle rispettive competenze;

- s. disponibilità del personale assegnato all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nelle giornate di lunedì e giovedì, in orario compreso tra le 10.00 e le 12.00, ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell'amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari;
- t. svolgimento di incontri periodici tra i Dirigenti per finalità di aggiornamento sull'attività dell'Ente, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.

Art. 11 Performance

1. La rilevanza strategica dell'attività di prevenzione della corruzione implica che il ciclo di gestione della performance sia strumentale e complementare rispetto alla stessa. A tal fine è necessario che i contenuti del presente Piano siano strettamente collegati altresì con quelli del Piano della performance. In particolare, le attività svolte per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza devono essere inserite nel Piano della Performance, quali obiettivi con i relativi indicatori, sotto il duplice aspetto della:
 - performance organizzativa, con particolare riferimento all'attuazione della misure di prevenzione della corruzione;
 - performance individuale, con particolare riferimento agli obiettivi assegnati al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai Dirigenti e ai Responsabili di Posizione Organizzativa in materia di contrasto dei fenomeni corruttivi, con i relativi indicatori;
2. Nell'ambito della Relazione sulla performance, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, devono essere verificati i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle relative risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve tener conto dei risultati emersi nel corso dell'elaborazione della Relazione sulla performance, al fine di:
 - comprendere le ragioni per le quali si sono verificati degli scostamenti rispetto ai risultati attesi;
 - individuare le eventuali misure correttive, in collaborazione con i Dirigenti competenti;
 - implementare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, alla luce dell'analisi condotta.

Art. 12

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, con decreto presidenziale n. 10 del 26.3.2013, il Responsabile della prevenzione della corruzione della Provincia di Novara è stato individuato nella persona della Dott.ssa Marina Ravarelli, Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale.
2. In ossequio alle disposizioni dell'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge altresì le funzioni di Responsabile per la trasparenza e, pertanto, svolge il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
3. Fermi restando i compiti previsti in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nei precedenti articoli, la figura in parola:
 - a. elabora la proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione e la sottopone all'organo di indirizzo cui compete la relativa approvazione;
 - b. definisce le procedure maggiormente appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori cui compete la gestione delle attività indicate nel sopra riportato art. 7;
 - c. in accordo con i Dirigenti competenti, individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
 - d. ove possibile, concorda con i Dirigenti interessati la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione;
 - e. verifica costantemente l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché propone le opportune modifiche al medesimo in caso di accertamento di significative violazioni delle relative prescrizioni o in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente;
 - f. segnala all'organo di indirizzo e al Nucleo di Valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
 - g. indica all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
 - h. cura la predisposizione e la pubblicazione sul sito web dell'Ente della relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta;

- i. in sede di valutazione delle prestazioni dirigenziali, relaziona al Nucleo di Valutazione sull'attività svolta dai Dirigenti e dai Responsabili di Posizione Organizzativa in esecuzione del presente Piano;
 - j. vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, secondo le modalità definite dalle misure di attuazione del decreto stesso, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 236/2013;
 - k. cura la diffusione della conoscenza, all'interno dell'amministrazione, del Codice di comportamento della Provincia di Novara, adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, il monitoraggio annuale sulla relativa attuazione, la pubblicazione sul sito web istituzionale, nonché la comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione dei risultati del monitoraggio stesso;
 - l. svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, i casi più gravi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
 - m. unitamente ai Dirigenti controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico, sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel monitorare l'efficacia e l'osservanza del presente Piano, può:
- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
 - chiedere informazioni o l'esibizione di documenti a tutti i soggetti destinatari del Piano;
 - avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente.

Art. 13

Ulteriori soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione

1. Fermo restando quanto previsto nei precedenti articoli, ulteriori soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione sono da individuarsi nei seguenti:
 - a) l'autorità di indirizzo, cui compete:

- la nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente, da effettuarsi disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
 - la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
 - l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la relativa trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - l'adozione di tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla promozione di maggiori livelli di trasparenza;
- b) il Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA), individuato nel Dirigente del Settore Risorse, Dott.ssa Giovanna Goffredo, incaricato della compilazione e dell'aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012;
- c) i Dirigenti, i quali:
- nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio;
 - con particolare riguardo alle attività individuate nell'art. 7, svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge n. 190/2012;
 - propongono eventuali misure di prevenzione;
 - adottano le necessarie misure gestionali;
 - osservano le misure contenute nel presente Piano e collaborano nell'attuazione delle stesse;
 - assicurano l'osservanza del Codice di comportamento della Provincia di Novara e ne verificano le ipotesi di violazione;
 - garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, collaborando nell'individuazione, elaborazione e pubblicazione delle informazioni richieste;
 - unitamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico, sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- d) il Nucleo di Valutazione, il quale:
- partecipa al processo di gestione del rischio;

- nello svolgimento dei compiti di relativa spettanza, tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione;
 - ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 8-bis della Legge n. 190/2012, come introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel presente Piano e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico-gestionale e nella misurazione e valutazione della performance tiene conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
 - secondo l'art. 14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. n. 150/2009 promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - secondo le disposizioni di cui all'art. 54, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento dell'Ente;
 - ai sensi dell'art. 12 del succitato Codice di comportamento, assicura il coordinamento tra i contenuti del Codice medesimo ed il sistema di valutazione e misurazione della performance, verificandone il rispetto e l'attuazione da parte del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei Responsabili di Posizione Organizzativa e valutando i relativi risultati in sede di formulazione della proposta di valutazione annuale;
- e) l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che:
- esercita le funzioni disciplinari di cui all'art. 55 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001;
 - opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione nello svolgimento delle attività previste dall'art. 12 del Codice di comportamento della Provincia di Novara;
- f) i Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza, individuati sulla scorta della nota prot. n. 114982 del 22.8.2014, che:
- partecipano al processo di gestione del rischio;
 - osservano le misure contenute nel presente Piano;
 - segnalano le eventuali situazioni di illecito, secondo le disposizioni dell'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Novara, occupandosi altresì di raccogliere le segnalazioni dei dipendenti dei Settori di riferimento;
 - collaborano direttamente con il Responsabile anticorruzione nella promozione e nell'attuazione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione;
- g) tutti i dipendenti dell'Ente che:
- partecipano al processo di gestione del rischio;
 - osservano le misure contenute nel presente Piano e collaborano nella realizzazione di tali misure;

- segnalano le eventuali situazioni di illecito, secondo le disposizioni dell'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Novara;
- segnalano i casi di personale conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 5 del Codice di comportamento dell'Amministrazione;
- ai sensi dell'art. 7 del Codice di comportamento della Provincia di Novara, tutti i dipendenti sono tenuti ad assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel reperimento, nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale;

h) i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione, i quali:

- osservano le misure contenute nel presente Piano;
- segnalano le eventuali situazioni di illecito, secondo le disposizioni dell'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Novara.

Sezione II Trasparenza

Art. 14 Principi generali

1. Il D.Lgs. n. 97/2016, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 124/2015 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. Tra le principali modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 rientrano l’introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico e la piena integrazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione con il Programma triennale della trasparenza e l’integrità, da realizzarsi mediante l’adozione di un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza. Conformemente agli indirizzi contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione ANAC n. 831/2016, le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016” approvate con deliberazione ANAC n. 1310/2016 forniscono alle pubbliche amministrazioni una serie di indicazioni di carattere operativo sulle principali modifiche introdotte dal succitato D.Lgs. n. 97/2016.
2. A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016, l’art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 definisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
3. Come precedentemente accennato, il D.Lgs. n. 97/2016 è intervenuto anche a modificare l’istituto dell’accesso civico disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2016, che, nella nuova formulazione riconosce a chiunque:
 - a. il diritto di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni, o dati per i quali è prevista la pubblicazione, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (cd. accesso civico “semplice”);
 - b. il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di

interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis (cd. accesso civico "generalizzato"); peraltro, al fini di chiarire l'ambito di applicazione di quest'ultima tipologia di accesso civico, l'ANAC ha provveduto, con delibera n. 1309/2016, ad emanare apposite "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013".

4. A seguito dell'applicazione, a far data dal 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD), e dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del D.Lgs. n. 101/2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) alle disposizioni del summenzionato RGDP, sono stati formulati diversi quesiti all'ANAC, volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. Al riguardo, l'ANAC ha evidenziato come l'art. 2-ter del D.Lgs. n. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. n. 101/2018, in continuità con il previgente art. 19 del Codice, dispone:

- al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del RGDP «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento»;
- al comma 3 che «la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Pertanto, il regime normativo per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato, essendo rimasto confermato che lo stesso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Peraltro la pubblicazione di dati sui siti web per finalità di trasparenza, seppur effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati (intesa come adeguatezza, pertinenza e limitazione alle informazioni necessarie rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati), esattezza e aggiornamento; limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, anche in considerazione del principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento.

5. Ai sensi del RGDP, con decreto presidenziale n. 77/2018, la Provincia di Novara ha designato, quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), il Dott. Stefano Bignoli, che, essendo chiamato ad informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, rappresenta una figura di riferimento anche per il RPCT per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali.

Art. 15

Obiettivi

1. Consentendo il controllo da parte dell'utenza in ordine al regolare svolgimento dell'attività amministrativa, la trasparenza rappresenta un'imprescindibile misura di prevenzione della corruzione, nonché un irrinunciabile strumento per perseguire l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione. Pertanto, il presente Piano persegue, quale obiettivo strategico prioritario, la promozione di maggiori livelli di trasparenza, attraverso:
 - a) in linea di continuità con le precedenti annualità, la prosecuzione della generale attività di monitoraggio sulla piena attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, mediante la definizione di eventuali azioni correttive e l'implementazione della completezza, fruibilità ed aggiornamento dei dati pubblicati,
 - b) la prosecuzione delle iniziative di coinvolgimento degli *stakeholders*, già intraprese nel corso delle precedenti annualità, quali l'attuazione, in sede di aggiornamento del presente Piano, di apposite forme di consultazione, volte ad acquisire, da parte dei soggetti interessati, eventuali proposte, osservazioni ed integrazioni di cui tener conto ai fini dell'elaborazione definitiva., nonché l'organizzazione dell'annuale Giornata della Trasparenza, che rappresenta un'importante occasione di ascolto e confronto con l'utenza sui principali aspetti dell'azione amministrativa dell'Ente.

Art. 16

Modello organizzativo per la gestione dei flussi informativi

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, nonché in conformità agli indirizzi contenuti nelle "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2017" approvate con deliberazione ANAC n.1310/2016, la presente sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, essendo specificatamente dedicata alla trasparenza, rappresenta l'atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno dell'Ente, l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.
2. A tal fine si è provveduto ad indicare, in formato tabellare, per ciascun obbligo di pubblicazione individuato secondo l'articolazione della sezione "Amministrazione trasparente" in sotto-sezioni di livello 1 e 2 di cui all'allegato A) al D.Lgs. n. 33/2013, le Funzioni cui compete la responsabilità dell'individuazione/elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei dati.

3. In proposito pare opportuno segnalare come, nell'ambito di un apposito progetto intersettoriale di performance in tema di prevenzione alla corruzione, con nota prot. n. 114982 del 22.8.2014 si fosse già provveduto ad elaborare un apposito modello organizzativo, nell'ambito del quale, allo scopo di assicurare il presidio costante degli adempimenti in materia di trasparenza ed integrità, erano state ripartite le varie competenze tra i diversi attori deputati all'espletamento di tali attività. Pertanto, nella redazione del presente schema, il precedente modello è stato aggiornato alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016, nonché dei cambiamenti apportati alla dotazione organica in conseguenza dell'approvazione, con decreto del Presidente n. 70/2016, della nuova struttura organizzativa della Provincia di Novara a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 56/2014 e della L.R. n. 23/2015.

Amministrazione trasparente			
Denominazione sotto-sezione 1° livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2° livello (Tipologie di dati)	Responsabile della individuazione/elaborazione e della trasmissione dei dati	Responsabile della pubblicazione dei dati
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Atti generali	Funzione Affari Istituzionali, Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione, Funzione Bilancio e Contabilità,	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Tutte le Funzioni eventualmente interessate	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione

Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Funzione Affari Istituzionali, Funzione URP, Funzione Bilancio e Contabilità	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Funzioni Affari Istituzionali	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Rendiconti gruppi consiliari provinciali	Funzione Bilancio e Contabilità	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Articolazione degli uffici	Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione

	Telefono e posta elettronica	Funzione URP	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Tutte le Funzioni eventualmente interessate	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
Personale	Titolari di incarichi amministrativi di vertice	Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Titolari di incarichi dirigenziali	Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione

	Dirigenti cessati	Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Posizioni organizzative	Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Dotazione organica	Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione

	Personale non a tempo indeterminato	Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Tassi di assenza	Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Contrattazione collettiva	Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione

	Contrattazione integrativa	Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	OIV	Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
Bandi di concorso		Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione

	Piano della Performance	Funzioni Affari Istituzionali	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Relazione sulla Performance	Funzioni Affari Istituzionali	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Ammontare complessivo dei premi	Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Dati relativi ai premi	Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione

Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Funzione Pianificazione Territoriale e Acque	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Società partecipate	Funzione Pianificazione Territoriale e Acque	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Enti di diritto privato controllati	Funzione Pianificazione Territoriale e Acque	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Rappresentazione grafica	Funzione Pianificazione Territoriale e Acque	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Tutte le Funzioni eventualmente interessate	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali,

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Novara per il triennio 2019/2021

			Organizzazione
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Tutte le Funzioni interessate	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Funzione Affari Istituzionali	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Funzione Affari Istituzionali	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Funzione Contenzioso, Amministrativo Tecnici, Funzione Unica Appaltante	Contratti, Supporto Servizi Stazione
			Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione

	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Settore Affari Generali e Legali, Turismo, Cultura, Istruzione, Funzione Stazione Unica Appaltante	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Tutte le Funzioni eventualmente interessate	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Atti di concessione	Tutte le Funzioni eventualmente interessate	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Funzione Bilancio e Contabilità	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione

	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Funzione Bilancio e Contabilità	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Funzione Contratti, Contenzioso, Supporto Amministrativo Servizi Tecnici, Funzione Istituti di Istruzione Secondaria e Patrimonio	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Canoni di locazione o affitto	Funzione Contratti, Contenzioso, Supporto Amministrativo Servizi Tecnici, Funzione Istituti di Istruzione Secondaria e Patrimonio	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione

	Organi di revisione amministrativa e contabile	Funzione Contabilità	Bilancio	e	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Corte dei Conti	Funzione Contabilità	Bilancio	e	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Funzione URP			Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Class action	Funzione Contenzioso, Amministrativo Tecnici	Contratti, Supporto Servizi		Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Novara per il triennio 2019/2021

	Costi contabilizzati	Funzione Contabilità	Bilancio	e	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Liste di attesa	dati non rientranti nella sfera di competenza dell'Ente			
	Servizi in rete	Funzione URP			Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Funzione Contabilità	Bilancio	e	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Funzione Contabilità	Bilancio	e	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione

	IBAN pagamenti informatici e	Funzione Contabilità	Bilancio e	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica	dati non rientranti nella sfera di competenza dell'Ente		
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Funzione Contabilità, Contratti, Supporto Servizi Tecnici, Istituti di Secondaria e Patrimonio	Bilancio e Funzione Contenzioso, Amministrativo, Funzione Istruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Funzione Contabilità, Contratti, Supporto Servizi Tecnici, Istituti di Secondaria e Patrimonio	Bilancio e Funzione Contenzioso, Amministrativo, Funzione Istruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
Pianificazione e del territorio		Funzione Territoriale e Acque	Pianificazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
Informazioni ambientali		Funzione Valorizzazione Ambientale	Tutela e	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Novara per il triennio 2019/2021

			la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
Strutture sanitarie private accreditate	dati non rientranti nella sfera di competenza delle province		
Interventi straordinari di emergenza		Funzione Viabilità	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Accesso civico	Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione, Funzione URP	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione
	Accessibilità e Catalogo dai dati, metadati e banche dati	Funzione Risorse Umane e Strumentali, Organizzazione, Funzione URP	