

RELAZIONE ANTICORRUZIONE

Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 anno 2024

1: Ove adottata, descrivere brevemente la misura della Trasparenza - (M1) del PIAO 2024-2026

L'Ufficio del Soprintendente Speciale, nella sua funzione di Stazione appaltante ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. b) del decreto istitutivo D.M. 24 ottobre 2016 n. 483, prorogato sino al 31 dicembre 2024 con decreto n. 402 del 21/12/2023 degli U.D.C.M., dedica da sempre particolare attenzione alle attività inerenti all'area Trasparenza e Privacy, nel pieno rispetto del diritto dei cittadini ad accedere a dati e documenti detenuti e dell'importanza di promuovere la partecipazione degli interessati alle attività svolte, favorendo il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e il corretto uso delle risorse pubbliche.

In quest'ottica il Portale Amministrazione Trasparente è stato oggetto di un'importante azione di revisione dei dati, uniformando gli inserimenti tra i diversi anni e omologando le voci alla luce dei nuovi obblighi di pubblicazione definiti dalla Delibera ANAC n. 601/2023.

Nel periodo analizzato si è provveduto a elaborare, in accordo con gli aggiornamenti normativi in materia, un nuovo e più funzionale modello standard di "Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità, conflitto di interessi ed obblighi di astensione – Rif. Circ. S.G. n. 36/2017".

Le comunicazioni verso l'esterno sono garantite mediante la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, sul proprio sito istituzionale. Il Sito è in linea con gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa di settore, ed è organizzato in tutte le sezioni e sotto-sezioni di cui alla tabella allegata al D. Lgs. 33/2013, in linea con gli obblighi di pubblicazione definiti dalla Delibera ANAC n. 601/2023. In un'ottica di maggior fruibilità e chiarezza mirata a rendere il sito più *user-friendly*, è stata ripensata la sezione riguardante la pubblicazione dei documenti delle schede di vulnerabilità sismica, facente parte del Piano Straordinario di Monitoraggio.

Come di consueto, nel sito è possibile reperire, tra l'altro, le informazioni aggiornate regolarmente relative alle Disposizioni generali, all'Organizzazione, agli incarichi di collaborazione instaurati con questo Ufficio, al Bilancio Preventivo e al Bilancio Consuntivo, all'Indice di tempestività dei pagamenti, alle richieste di Accesso agli atti e ai restanti contenuti da pubblicare per legge. Rimane invariato l'impegno nel garantire un dialogo costante e una completa sovrapposibilità di dati tra il Sito istituzionale e il Portale PAT, mediante un link che reindirizza l'utente alla sezione corrispondente. Nell'ambito delle funzioni di Stazione Appaltante, si è provveduto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati, osservando quanto previsto dal recente comunicato ANAC del 3 luglio 2024, circa l'inserimento dei dati personali nelle informazioni trasmesse alla BDNCP e tenendo sempre aggiornato quanto inerente alla sezione "Bandi di Gara e Contratti" con la tempestiva pubblicazione delle determinazioni a contrarre e delle aggiudicazioni.

Continua l'impegno ad assicurare costante trasparenza, divulgazione e diffusione di tutte le attività svolte dall'Ufficio, dei contenuti e dei lavori portati avanti, al fine di coinvolgere la cittadinanza (*accountability*) e rendere noto quanto realizzato grazie al contributo dei fondi pubblici.

Nella homepage del sito istituzionale, infatti, è stata costantemente aggiornata la pubblicazione dei dati sulle attività, i progetti e gli interventi condotti nei territori colpiti dal sisma del 2016 e le pagine relative al Progetto Art Bonus.

In correlazione a ciò, si riporta che anche la tematica del Progetto Locale 2024, presentata e approvata, dal titolo "*La ricostruzione pubblica in atto*", ha come fine quello di migliorare e implementare i servizi resi all'utenza, perseguendo al massimo gli obiettivi di trasparenza e coinvolgimento della cittadinanza nelle attività svolte dall'Ufficio.

Contestualmente alla pubblicazione sul sito Web, viene garantita la pubblicazione di tutti gli atti sul Portale Amministrazione Trasparente "PAT", in merito a bilanci, storico istanze di accesso agli atti, ammontare dei debiti, nomine RUP e DL, bandi e gare, rendicontazione trimestrale dei tassi di assenza e personale impiegato nell'Ufficio.

A tal proposito, nell'anno oggetto di monitoraggio, sono stati portati a compimento tutti gli adempimenti previsti dalla circolare n. 52 del 22/04/2024 della DG-OR relativa agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14 D. Lgs. 33/2013 e art. 20 c. 3 D. Lgs. 39/2013.

Sono stati, a tale scopo, trasmessi i documenti relativi al Dirigente e recanti:

- Dichiarazione importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (art.14, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 33 del 2013);
- Emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica;
- Dichiarazione annuale insussistenza cause di incompatibilità e inconfiribilità;
- Prestazioni, incarichi e attività extraprofessionali retribuite o a titolo gratuito del Dirigente (es. membro commissione concorso RIPAM.MIC, attività di docenza, attività seminariale 2023-2024);
- C.V. dei funzionari titolari di P.O.

In ottemperanza a quanto indicato nelle Delibere ANAC n. 213 del 23/04/2024 e n. 495 del 25 settembre 2024, circa l'Assolvimento degli obblighi di pubblicazione, sulla base della rilevazione effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, è stata eseguita un'ulteriore verifica, assicurandosi della completezza dei dati e dell'aggiornamento dei link di rimando a PAT e al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026.

2: Ove adottata, descrivere brevemente la misura del Controllo intesa come particolare organizzazione interna all'ufficio - (M14) del PIAO 2024-2026

L'Ufficio, nell'espletamento delle proprie funzioni di Stazione Appaltante, ha posto in essere delle attività mirate alla verifica sulla correttezza delle procedure svolte nell'ambito di propria pertinenza, mediante azioni informative e di monitoraggio sugli adempimenti, rivolte ai RUP accreditati nel proprio centro di costo, circa gli Obblighi informativi dei RUP verso l'Autorità di cui agli artt. 23, comma 5; 28, comma 1 e 222, comma 9.

In considerazione di quanto previsto dal PTPCT 2022-2024 relativamente al trattamento del rischio, le procedure maggiormente a rischio corruzione individuate per l'Ufficio afferiscono alla gestione di contratti e appalti di servizi e lavori e all'acquisizione di beni servizi e forniture destinate al funzionamento dell'Ufficio. Ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, sono state attuate, tra l'altro, delle misure di controllo già precedentemente individuate, intese come strategie organizzative dell'Ufficio, di distribuzione delle risorse umane e delle rispettive mansioni all'interno, non solo dell'Unità Operativa operante nel settore ma anche nelle altre, direttamente ed indirettamente, ad essa connessa.

In particolare:

- all'U.O. "Gare e Contratti e Flusso finanziario" è stato assegnato personale con diversa formazione professionale (legali, tecnici e amministrativi-contabili), ai fini di poter avere un controllo incrociato, sotto i diversi profili, di ogni singola procedura;
- le diverse fasi procedurali vengono condivise tra più dipendenti assegnati alla stessa unità organizzativa o ad unità organizzative differenti. È stato ad esempio disposto, per le procedure relative ad appalti attinenti servizi per l'architettura e l'ingegneria propedeutici alla ricostruzione dei beni immobili e per l'affidamento dei lavori di restauro di beni mobili custoditi nei depositi, che i documenti tecnici e quelli amministrativo-contabili relativi a un appalto fossero predisposti mediante formati concordati collegialmente tra il funzionario responsabile delle gare e i funzionari responsabili rispettivamente degli interventi sui beni immobili e sui beni mobili.

Lo stesso avviene relativamente alle gare per l'affidamento di servizi e l'acquisto di beni utili al funzionamento dell'Ufficio.

- All'esito di ogni procedura e, ancor prima, all'adozione del singolo provvedimento da parte del Dirigente, i documenti con obbligo di pubblicazione sono tempestivamente sottoposti al responsabile dell'area "Trasparenza e Privacy" ai fini del controllo e della pubblicazione. Tale passaggio di documenti dall'area nella quale vengono redatti a una diversa Unità Operativa per la verifica da parte del relativo responsabile, assicura procedure più lineari e trasparenti ed è finalizzato al contrasto del rischio.

Fondamentale è la costante formazione seguita dal personale dell'Ufficio, di ambito amministrativo e tecnico, sulla materia affrontata.

3: Ove adottata, descrivere brevemente la misura della Semplificazione e Informatizzazione dei processi/procedimenti - (M16) del PIAO 2024-2026

Al fine di garantire il rigoroso rispetto delle previsioni normative in materia e di minimizzare i rischi corruttivi viene assicurata l'adozione di una serie di misure previste dal PTPCT basate sull'informatizzazione e sulla standardizzazione dei processi.

Tutti i procedimenti sono registrati e gestiti, infatti, mediante strumenti di monitoraggio appositamente predisposti ai fini di conseguire l'automazione, il controllo e l'ottimizzazione di processi interni. I dati sono resi fruibili dal titolare/responsabile a tutto il personale dell'Ufficio a vario titolo coinvolto ai fini di ridurre il rischio di flussi informativi non controllabili e favorire l'accesso telematico a dati e documenti.

Vista la complessa regolamentazione in materia appalti, ai fini di evitare l'insorgere di asimmetrie informative tra l'utente (specie nel caso di Operatori Economici coinvolti) e il responsabile del processo o chi, a vario titolo ne interviene, sono da tempo seguiti degli iter procedurali standardizzati per tipologia di procedimento e predisposti dei formati standardizzati di documenti e provvedimenti come strumenti univoci di regolamentazione.

Pur essendo cessata la situazione emergenziale legata alla pandemia si sono mantenute alcune misure precedentemente adottate legate all'adozione della modalità di lavoro agile. L'alternanza tra lavoro agile e lavoro in presenza, infatti, pur se in misura ridotta e su base volontaria, è tuttora presente. Pertanto il ricorso alle precedenti misure - strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference); l'utilizzo di soluzioni "cloud" per agevolare l'accesso condiviso a dati, informazioni e documenti; la creazione di una rete di cartelle condivise rese consultabili a tutto il personale in base alle esigenze - contribuiscono all'accelerazione dei processi di semplificazione/informatizzazione già posti in essere.

4: Ove adottata, descrivere brevemente la misura della rotazione ordinaria - (M3) del PIAO 2024-2026 In particolare: 4.1) indicare per quali processi a rischio corruzione è stata individuata la misura della rotazione ordinaria 4.2) descrivere la modalità puntuale di adozione della misura nel periodo del monitoraggio

Sia per ciò che riguarda le operazioni di gestione strettamente interne all'Ufficio scrivente, che per i processi inerenti alle gare e agli appalti, è scrupolosamente adottata la misura della rotazione ordinaria. Per ciascuna area di propria competenza i funzionari responsabili garantiscono l'adozione di procedure interne volte ad assicurare la rotazione nelle nomine dei RUP, al fine di scongiurare situazioni di conflitti di interesse in capo a questi ultimi.

Viene, inoltre, garantito il principio di rotazione degli operatori economici attraverso il monitoraggio interno e l'invio ai RUP di ciascuna procedura di una comunicazione ove sono indicati i nominativi degli operatori economici invitati alle varie procedure gestite da quest'Ufficio o di coloro ai quali sono stati aggiudicati gli appalti di servizi e di lavori.

5: Descrivere brevemente le misure adottate per l'area a rischio contratti pubblici, anche con specifico riguardo al PNRR nel caso in cui l'ufficio sia coinvolto nella attuazione del Piano

L'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 svolge, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lett. b) del D.M. 24 ottobre 2016, n. 483, la funzione di stazione appaltante con riguardo agli interventi di ricostruzione post-sisma di cui all'art. 1 del D.L. 189/2016, conv. in L. 229/2016 e ss.mm.ii..

In rispondenza alla linea per la quale il Ministero ha deciso di ridurre la molteplicità dei soggetti abilitati a svolgere le procedure di gara, ricorrendo a stazioni uniche appaltanti, come già rappresentato nei precedenti monitoraggi, rimane in atto la "Convenzione" (che regola i rapporti tra il Commissario straordinario per il sisma e il MiC) con Invitalia S.p.A., individuata come centrale unica di committenza di cui il MiC può avvalersi per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere ed ai beni culturali di propria competenza, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 189/2016, conv. in L. 229/2016 e ss.mm.ii..

Ciò premesso, si segnala che, anche nel periodo del monitoraggio, l'Ufficio ha continuato a gestire gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 Euro, ai sensi della suddetta Convenzione, per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria propedeutici alla ricostruzione dei beni immobili colpiti dal sisma e le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di restauro di beni mobili custoditi nei depositi.

Sono state espletate, inoltre, delle gare ai fini dell'affidamento di forniture di servizi e l'acquisto di beni utili al funzionamento dell'Ufficio, in considerazione del miglioramento delle condizioni di lavoro del personale dipendente.

Per quanto di competenza, nell'ambito di questa macro-area viene assicurata l'adozione di una serie di misure previste dal PTPCT 2022-2024 relativamente ad "area di rischio contratti pubblici", basate principalmente sulla gestione standardizzata e sulla semplificazione dei processi ai fini della trasparenza, esposta al punto n. 3, e attuate mediante una opportuna organizzazione interna tra le diverse aree in cui è strutturato l'Ufficio.

In particolare:

- l'area "Gare, Contratti e Flusso Finanziario" garantisce, attraverso la predisposizione di tabelle costantemente aggiornate e messe a disposizione del personale dell'area, un monitoraggio sulle procedure affidate, sulle modalità e i tempi di esecuzione dei contratti, sui nominativi degli operatori economici aggiudicatari oltre che sui tempi di pagamento, in modo da consentire al Soprintendente di avere contezza dello stato di attuazione dei vari interventi;

- l'elaborazione di un "Regolamento per l'affidamento mediante procedura sotto soglia di lavori, beni e servizi ai sensi del D. Lgs. 36/2023;

- l'area "Trasparenza e Privacy" assicura l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, il controllo e il monitoraggio dei procedimenti avviati e la comunicazione delle attività svolte dall'Ufficio all'utenza. La stessa ristrutturazione della sezione "Amministrazione trasparente" sul sito istituzionale ha il fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di integrità, consentendo una implementazione dell'*accountability* nella consultazione e ricerca dei provvedimenti adottati in materia. Come anticipato nel punto 1, per ciascun intervento, infatti, sono resi pubblici tutti i dati in forma tabellare, per una più rapida ricerca, e allegati i relativi atti, per tutte le fasi, dall'avvio all'esito; contestualmente alla pubblicazione sul sito istituzionale, viene garantita la pubblicazione dei relativi atti anche sul portale del MiC "PAT". A tal proposito si segnala il pieno rispetto dei termini di pubblicazione dei risultati delle procedure di aggiudicazione e l'attuazione di procedure interne all'Ufficio per verifica della pubblicazione nei diversi portali mediante il coinvolgimento e il controllo incrociato svolto dai diversi dipendenti impegnati sia nell'area "Gare, Contratti e Flusso Finanziario" sia nell'unità "Trasparenza e Privacy";

- l'assegnazione all'area "Gare, Contratti e Flusso Finanziario" di personale con professionalità diverse (tecnici, amministrativi-contabili e legali), il che assicura procedure più snelle, lineari e trasparenti e un controllo incrociato dell'intero processo;

- l'implementazione della correlazione e dei processi di revisione tra l'area "Gare, Contratti e Flusso Finanziario" e l'area "Trasparenza e Privacy", in vista di un costante miglioramento del servizio svolto.

Si precisa inoltre, che, tra le altre attività, vengono regolarmente attutati tutti gli adempimenti anticorruzione segnalati con Circolari del RPCT e vengono sempre regolarmente rispettati i termini e le scadenze dei monitoraggi anticorruzione.

6: Indicare eventuali criticità, anomalie o disfunzioni organizzative, che hanno dato luogo, o possono dar luogo, a casi di maladministration

Rinviando a quanto già relazionato, non si hanno, per l'attività dell'Ufficio, elementi di criticità da segnalare ai fini del presente monitoraggio.