

**Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza**  
Decreto del Direttore Generale N° 8 dd. 29.01.2021

**Piano della performance 2021 e 2021-2023**  
Decreto del Direttore Generale n° 9 dd. 29.01.2021

***RELAZIONE***  
***I° SEMESTRE 2021***

ATTIVITA'	Indicatore	Target
<b>Piano di prevenzione della corruzione – trasparenza Relazione semestrale monitoraggio</b>	<b>RELAZIONE</b>	<b>31.07.2021</b>

**RELAZIONE PREDISPOSTA A CURA DELLA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (ARPA FVG)**

***RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA  
TRASPARENZA***

Beatrice Miorini

**GRUPPO DI LAVORO:**

Sabina Gorasso  
Luca Piani

## *Sommario*

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>ATTIVITÀ.....</b>	<b>5</b>
3.1	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	5
3.1.1	<i>Incontri dirigenti.....</i>	5
3.1.2	<i>Whistleblowing .....</i>	6
3.1.3	<i>Formazione e-learning .....</i>	6
3.1.4	<i>Audit.....</i>	6
3.2	TRASPARENZA .....	8
3.2.1	<i>Amministrazione trasparente.....</i>	8
3.2.2	<i>Giornate della trasparenza.....</i>	8
3.3	REGISTRO DEGLI ACCESSI .....	8
3.4	ATTIVITA' E ACCESSI SITO INTERNET .....	9
<b>4</b>	<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>11</b>

## **1 PREMESSA**

Il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) costituisce il documento di riferimento per l'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

Ai fini dell'adozione del PTRC 2021, come già avvenuto per il PTRC 2020, nel mese di gennaio 2021 è stata avviata la consultazione pubblica, con la pubblicazione sul sito del piano medesimo, finalizzata all'invio di suggerimenti e proposte. In data 29.01.2021, con il decreto del Direttore Generale n. 8, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), è stato adottato il PTPCT 2021.

Gli obiettivi previsti dal PTPCT, come indicato dalla norma, sono stati inseriti all'interno del Piano della Performance 2021, come parte integrante delle attività per il triennio 2021-2023 che coinvolge tutti i dipendenti di Arpa, legando gli obiettivi alla primalità individuale della dirigenza e proseguendo quindi nel percorso virtuoso di integrazione dei documenti di programmazione delle attività dell'Agenzia.

Va segnalato che a seguito dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 sancito fino al 31.12.2021 con Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.*", l'Agenzia ha sempre garantito la propria operatività, sin dall'inizio della fase emergenziale, attraverso modalità lavorative compatibili con l'esigenza di svolgere le attività indifferibili e con gli obblighi imposti dalla normativa nazionale di limitazione della circolazione. In tale delicato e complesso contesto, si è immediatamente attivato e regolamentato il lavoro agile per i dipendenti le cui attività potevano esserne oggetto e sono state intraprese tutte le iniziative atte a consentire il mantenimento dei servizi dell'Agenzia.

## **2 RIFERIMENTI NORMATIVI**

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi in materia di anticorruzione e trasparenza. La legislazione in materia è estremamente ampia, per cui si rimanda al sito dell'ANAC per ulteriori approfondimenti.

- L. n. 241 del 1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
- D.lgs. n. 195 del 2005 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 2003/4/ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale)
- L. n. 190 del 2012 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione)
- D.lgs. n. 33 e s.m.i. del 2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)
- D.lgs. n. 39 del 2013 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico)
- D.p.r. n. 62 e s.m.i. del 2013 (Regole di condotta dei pubblici dipendenti)
- D.lgs. n. 150 e s.m.i. del 2009 (Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)
- D.lgs. n. 97 del 2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza)
- L. n. 179 del 2017 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato).

### 3 ATTIVITÀ

#### 3.1 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

##### 3.1.1 Incontri dirigenti

Nel primo semestre 2021 si è svolto 1 incontro in videoconferenza con i referenti della RETE (tutti i dirigenti):

- ✓ **23 febbraio 2021:** sono stati trattati i seguenti argomenti:
  - Presentazione RPCT e staff
  - Presentazione della rivisitazione degli obiettivi di piano
  - Organizzazione degli audit

Nel corso dell'incontro, dopo aver presentato la nuova squadra che seguirà la programmazione in materia di prevenzione e corruzione della trasparenza, sono stati illustrati gli obiettivi che ci vedono impegnati nell'anno 2021; in particolare si dovrà procedere, senza ulteriore indugio, alla rimappatura dei processi in coerenza con il catalogo delle prestazioni SNPA e alla conseguente analisi di rischio.

E' stato poi affrontato il tema della trasparenza. L'organizzazione della giornata sarà pianificata in sintonia con la programmazione della comunicazione dell'Agenzia e farà tesoro dell'esperienza maturata negli scorsi anni. Si è provveduto poi ad illustrare la programmazione della formazione alla quale è stata data priorità al fine di permettere a tutti i dipendenti di organizzarsi coerentemente e senza interferire con la pianificazione del lavoro quotidiano.

Particolare attenzione è stata data alla presentazione degli audit. Infatti questi momenti di incontro e confronto sui temi della mappatura dei processi, della verifica dei rischi e dell'analisi congiunta degli obiettivi, delle criticità e delle soluzioni adottate, rappresenta la base per la raccolta delle informazioni principali necessarie all'analisi del contesto interno e alla successiva mappatura delle attività.

In luglio è stato effettuato il II incontro della rete:

- ✓ **28 luglio 2021:** sono stati trattati i seguenti argomenti:
  - Mappatura dei processi:
    - Cosa abbiamo fatto
    - Cosa dobbiamo fare
  - Aggiornamenti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
  - Aggiornamenti sulla formazione e sulla giornata della trasparenza

Nel corso dell'incontro, sono stati affrontati tutti i punti all'ordine del giorno. In particolare è stata data rilevanza all'obiettivo delle mappature che sono state presentate e che saranno inviate per la successiva fase di analisi del rischio. Per quanto riguarda la formazione è stato messo l'accento sulla bassa percentuale dei dipendenti che hanno già completato l'effettuazione di corsi e test. Si è convenuto di inviare una mail di recall a tutto il personale e di monitorare in autunno. Tra le novità che dovranno essere affrontate nell'anno c'è il nuovo DL 80/2021 che all'art 6 introduce l'obbligo di redigere entro il 31 dicembre un piano unico integrato di trasparenza, anticorruzione, performance, gestione risorse umane, sviluppo organizzativo e piano attività. Si attende pertanto il piano tipo che dovrebbe essere il riferimento per l'operatività. Tutti i presenti sono stati informati delle nuove Linee Guida in materia di Whistleblowing.

Tutti gli obiettivi vengono costantemente monitorati ed è stato predisposto un GANT per la temporizzazione degli obiettivi.

Infine è stata presentata la procedura di Processo 35.1 "Gestione Pratiche URP" che rappresenta un importante punto di riferimento per la gestione delle principali attività di accesso a dati ed informazioni.

Tutti i materiali presentati e il verbale saranno disponibili sul sito Intranet di ARPA nella sezione "anticorruzione e trasparenza". Ai dirigenti è stato ricordato l'obiettivo di restituire le informazioni condivise nella riunione a tutto il personale dipendente.

### 3.1.2 Whistleblowing

Nei 2019 l'Agenzia ha aderito al progetto "WhistleblowingPA" che mette a disposizione della PA una piattaforma completa e gratuita per la gestione delle segnalazioni. Tale strumento garantisce i requisiti previsti dalla norma e permette un facile accesso allo strumento di tutela del segnalante grazie alla presenza del link sia in Intranet che in Internet. Nel 2021 è stata integrata la pagina Intranet inserendo anche in maniera esplicita la procedura di segnalazione.

A fronte delle nuove Linee Guida dell'ANAC, l'Agenzia è in fase di analisi e verifica delle eventuali necessità di adeguamento.

Nell'incontro si è dato conto che alla medesima data non sono pervenute segnalazioni.

### 3.1.3 Formazione e-learning

Nel 2020 è stata acquisita una piattaforma e-learning per la formazione obbligatoria sulla prevenzione della corruzione e trasparenza, con contratto triennale. Entro il 31.12.2021 tutto il personale in servizio, compresi il personale somministrato, dovrà quindi completare il ciclo di formazione previsto, seguendo i corsi e superando il test per tutti i moduli obbligatori previsti.

A tutti i dipendenti sono state fornite per tempo le credenziali di accesso e i riferimenti di contatto per ogni problematica sia di accesso alla piattaforma, sia di supporto tecnico per la corretta individuazione e esecuzione dei corsi, nonché per il test finale.

Di seguito si riportano i corsi individuati per l'anno 2021:

Descrizione	Dipendenti	Nuovo personale sia assunto che somministrato
Il sistema anticorruzione: dalla Legge n. 190/2012 ai provvedimenti attuativi		X
La disciplina in materia di trasparenza (Decreto Legislativo n. 33/2013 e smi)		X
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR. n. 62/2013 e Linee guida ANAC)		X
Accesso civico, redazione atti, tutela dei dati personali: misure specifiche per il corretto trattamento (registrato nel mese di novembre 2018 )	X	X
La mappatura dei processi e le novità in materia di whistleblower (6 dicembre 2017)	X	
L'antiriciclaggio nella prevenzione della corruzione (registrato nel mese di Febbraio 2020)	X	

Come per il 2020, nel 2021 i corsi si tengono esclusivamente con modalità e-learning.

### 3.1.4 Audit

Nel Piano della Performance, al fine di verificare il corretto svolgersi della programmazione e l'implementazione delle procedure delineate nei sistemi di gestione, sono stati pianificati una serie di audit interni finalizzati a mettere in luce eventuali criticità o difficoltà che l'organizzazione nel suo insieme e la direzione nello specifico devono risolvere per un continuo miglioramento dei sistemi di gestione aziendali, della sicurezza e della prevenzione della corruzione. Particolare attenzione è stata data alla mappatura dei processi al fine di sostenere la sua successiva revisione come sopra riportato.

In particolare, di seguito gli audit pianificati in funzione del rischio corruttivo dei processi:

<b>PIANIFICAZIONE ANNUALE AUDIT INTERNI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>			
<b>STRUTTURA</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO DELLA VERIFICA</b>	<b>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>
Funzione Provveditorato ed economato	Entro SETTEMBRE	Verifica a campione di affidamenti/gare	Piano di Prevenzione della corruzione e trasparenza (PPCT)
Funzione Istituti giuridici, politiche del personale e affari generali	Entro SETTEMBRE		
SOS Dipartimento di Gorizia	Entro NOVEMBRE	B.3.1.4 Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti annuali dei PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)	
SOS Dipartimento di Trieste	Entro NOVEMBRE		
SOS Dipartimento di Udine	Entro NOVEMBRE		

Gli audit sopra indicati sono stati tutti condotti nella seconda parte dell'anno stante la necessita di raccogliere tutte le informazioni necessarie per la mappatura e l'analisi di rischio.

<b>REALIZZAZIONE AUDIT</b>	
<b>STRUTTURA coinvolte negli AUDIT</b>	<b>DATA di esecuzione dell'AUDIT</b>
SOC GRE e IPAS ICT - Funzione Provveditorato ed economato	07/07/2021
SOC AGU	29/06/2021
SOS Dipartimento di Gorizia	18/05/2021
SOS Dipartimento di Udine	03/06/2021
SOS Dipartimento di Trieste	07/06/2021

## 3.2 TRASPARENZA

### 3.2.1 Amministrazione trasparente

Nell'ambito del processo di revisione e rifacimento del sito dell'Agenzia, sono iniziati gli incontri per la revisione della sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, con la possibilità di automazione del caricamento di alcune tipologie di atti, oggi notevolmente onerosa. In particolare si è discusso su come riprogettare la sezione: Bandi di Gara e Contratti. La proposta è stata anche oggetto di confronto durante l'audit con le strutture preposte alla gestione del processo.

Sono state pubblicate nei termini previsti la relazione annuale 2020 del RPCT sul Piano Triennale 2020-2022 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'attestazione del Nucleo di valutazione sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, con la relativa griglia di rilevazione e scheda di sintesi.

### 3.2.2 Giornate della trasparenza

È prevista una sola giornata della Trasparenza che si effettuerà in sintonia con la programmazione degli eventi dell'Agenzia indicativamente nel mese di settembre. Come nel 2020 sarà data priorità, causa emergenza COVID-19, alla modalità on-line con l'aggiornamento della pagina dedicata in sintonia con i temi più rilevanti che caratterizzano la nostra programmazione e la performance. Inoltre, come sopra riportato, si è cercato di fare tesoro dell'esperienza sviluppata negli ultimi 7 anni ed è stato predisposto un report che verrà condiviso con tutti i dipendenti attraverso la pagina Intranet della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Nel mese di luglio sono state effettuate le riprese per la predisposizione dei nuovi video a supporto.

## 3.3 REGISTRO DEGLI ACCESSI

È stato aggiornato e pubblicato nella sezione dedicata (Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Accesso Civico) il Registro Accessi comprendente la distinta delle richieste pervenute all'Agenzia (Accesso Civico, Generalizzato, Documentale, Informazioni Ambientali e LR 17/2007); Il volume delle richieste di Accesso all'Agenzia risulta in costante aumento (+30% rispetto al I° semestre 2020) segnale dell'incremento della conoscenza e utilità dello strumento atto a favorire la partecipazione dei cittadini ed assicurarne l'imparzialità e la trasparenza degli Enti Pubblici. Nessuna richiesta è stata presentata per l'Accesso Civico semplice, mentre si conferma quale tipologia più ricorrente l'Accesso alle Informazioni Ambientali.

È stata predisposta ed emessa la procedura di processo PP.35.01 "Gestione delle Pratiche URP", correlata dai seguenti Moduli:

- M3501-01 e1 r0 Registro accessi;
- M3501-02 e1 r0 Registro Reclami;
- M3501-03 e1 r0 Registro attività URP;
- M3501-04 e1 r0 Check list verifica completezza accesso atti;
- M3501-05 e1 r0 Richiesta integrazioni accesso atti;
- M3501-06 e1 r0 Richiesta controinteressati accesso atti.

Al fine di proseguire nell'ottica del miglioramento continuo delle prestazioni erogate in tema di trasparenza, nel 2021 è stata attivata una segreteria telefonica al numero dell'URP (0431.19108066) che permette di registrare un messaggio e lasciare i propri recapiti per essere ricontattati in apertura dell'orario d'ufficio. Nella stessa segreteria vengono anche indicate le varie modalità per accedere ai servizi dell'URP (accesso agli atti, reclami, richieste d'informazione).



### 3.4 ATTIVITA' e ACCESSI SITO INTERNET

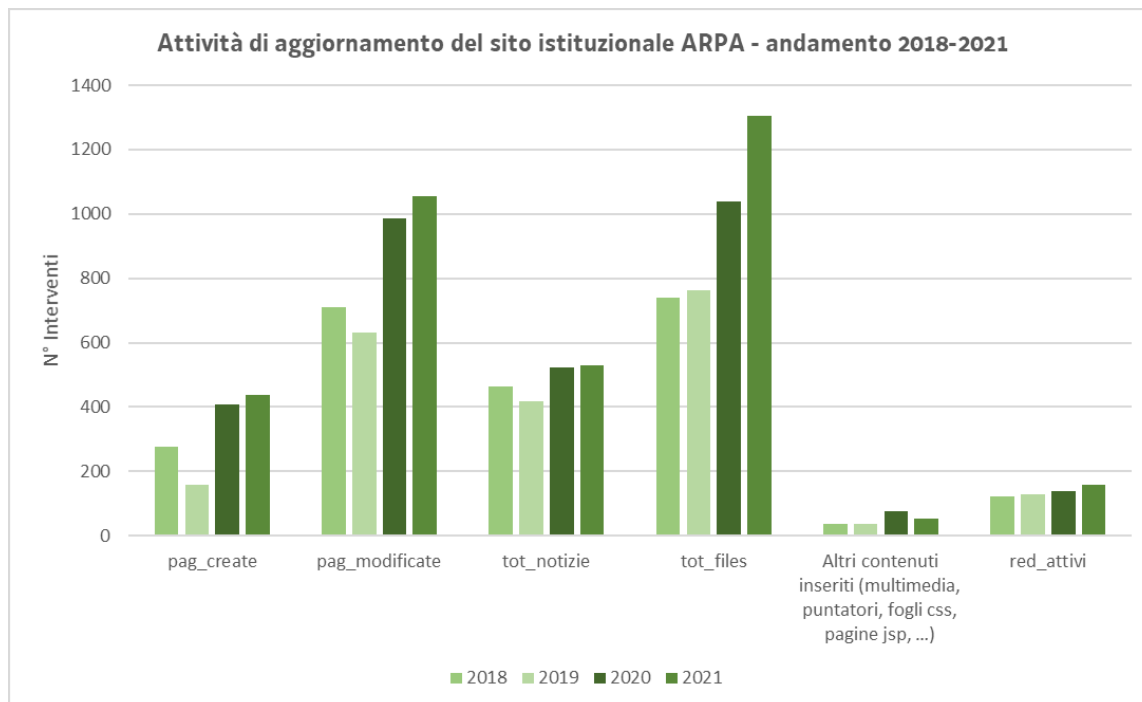
Per quanto riguarda la trasparenza, di seguito si riportano alcuni dati relativi all'attività di aggiornamento del sito agenziale e creazione di news nel periodo 01/01/2021 – 30/06/2021, che sono classificati considerando:

- le pagine create o modificate,
- il totale delle news,
- il totale dei file caricati,
- il totale degli interventi
- il totale degli altri contenuti inseriti
- i redattori attivi

Il numero è totale degli interventi delle pagine modificate, delle notizie, dei files caricati e di altri tipi di contenuto quali multimedia, puntatori, fogli css, pagine jsp, etc.

REPORT I° SEMESTRE 2021							
Mese	Pagine create	Pagine modificate	Totale notizie	Totale files	Altri contenuti inseriti (multimedia, puntatori, fogli css, pagine jsp, ...)	Totale interventi	Redattori attivi
gennaio	60	102	33	135	8	<b>278</b>	25
febbraio	136	145	69	186	11	<b>411</b>	26
marzo	121	177	115	257	14	<b>563</b>	30
aprile	47	172	108	180	14	<b>474</b>	27
maggio	57	259	85	281	3	<b>628</b>	25
giugno	17	201	121	266	2	<b>590</b>	24
<b>TOTALE</b>						<b>2.944</b>	

Si osserva che il numero totale delle attività e degli aggiornamenti sul sito sono in aumento. Di seguito si riportano gli andamenti dei primi sei mesi dell'anno degli ultimi 4 anni.



Per quanto riguarda le visualizzazioni di pagina, si riportano di seguito i dati del primo semestre.

PAGINA	N° Visualizzazioni
<b>Totale</b>	<b>604.641</b>
<b>di cui:</b>	
<b>Osmer</b>	176.271
<b>Amministrazione trasparente</b>	48.316
<b>Home page</b>	60.156
<b>Aria</b>	43.071
<b>Acque</b>	38.745
<b>Campi elettromagnetici</b>	19.238
<b>News</b>	18.097
<b>Radiazioni ionizzanti</b>	15.126
<b>Albo pretorio</b>	13.667
<b>Laboratorio</b>	12.350
<b>Rumore</b>	8.405

Infine si è intensificata la comunicazione attraverso i social media, gli accessi a Twitter vengono riportati nel grafico che segue.

TWITTER	
Mese	N° visualizzazioni
gennaio	53.300

TWITTER	
Mese	N° visualizzazioni
febbraio	51.700
marzo	60.100
aprile	47.400
maggio	51.100
giugno	73.500

#### **4 CONCLUSIONI**

Gli anni 2020-2021 rappresentano un periodo difficilmente confrontabile con l'andamento degli anni precedenti a causa dell'emergenza COVID-19. In ogni caso si è cercato di mantenere l'obiettivo prioritario di prevenzione della corruzione e trasparenza in sintonia e continuità con il passato e garantendo l'allineamento al PNA 2019. Ciò anche grazie ad un lavoro di squadra che ha permesso di garantire i corretti presidi nonostante l'avvicendamento dal 2019 al 2020 di tre nuovi RPCT che hanno dato continuità al lavoro in sintonia con i percorsi intrapresi e apportando la propria esperienza nell'ottica del miglioramento continuo.

In continuità con il percorso intrapreso negli anni precedenti, si ritiene di fondamentale importanza, allo scopo di aumentare efficacia ed efficienza dell'Agenzia, proseguire fermamente sulla strada dell'integrazione tra programmazione e controllo, qualità e sistemi di gestione aziendale, anticorruzione e trasparenza, nell'ottica di ridurre gli adempimenti in carico alle strutture sia tecniche che amministrative, razionalizzando la produzione di documenti.