

Sezione 2 Piao *Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione*

Sottosezione di programmazione *Rischi corruttivi e trasparenza*

Aggiornamento Ottobre 2023

- 1. Premessa e quadro giuridico.**
- 1.1 L'impianto anticorrittivo nel PIAO - la cornice normativa.**
 - 1.1.1 Prevenzione della corruzione e trasparenza dimensioni del Valore Pubblico.**
 - 1.2 Il PNRR e la cornice normativa europea e nazionale.**
 - 1.2.1 Il PNRR – la *Governance* interna alla CMTTo.**
- 2. Strategia di prevenzione della CMTTo: Soggetti , Ruoli e Responsabilità.**
- 3. Il Sistema dei controlli interni - PNRR.**
- 4. Integrazione apparati Anticorruzione e Antiriciclaggio.**
- 5. Analisi del contesto esterno.**
- 6. Analisi del contesto interno.**
- 7. La mappatura dei processi.**
 - 7.1. Identificazione, analisi e valutazione del rischio.**
 - 7.2 Trattamento del rischio.**
 - 7.2.1 Codice di Comportamento.**
 - 7.2.2 Il conflitto di interessi.**
 - 7.2.3 Gli istituti della inconfiribilità ed incompatibilità.**
 - 7.2.4 Autorizzazione e conferimento incarichi extra istituzionali ai dipendenti.**
 - 7.2.5 L'istituto del *pantouflage*.**
 - 7.2.6 Rotazione del personale.**
 - 7.2.7 Tutela del dipendente che segnala illeciti [*Whistleblowing*].**
 - 7.2.8 L'impianto anticorrittivo e la trasparenza nelle società e negli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla Città Metropolitana di Torino.**
 - 7.2.9 Rotazione straordinaria.**
 - 7.2.10 Formazione.**
- 8. Appalti - nuovo Codice dei Contratti Pubblici [D.lgs. 36/2023].**

9. Sezione Trasparenza.

10. Monitoraggio.

ALL. A Mappatura Processi per Aree di Rischio.

ALL. B Appendice Area B Mappatura Processi per Aree di Rischio.

ALL. C Sezione Amministrazione Trasparente – Elenco obblighi di pubblicazione.

1. Premessa e quadro giuridico.

Affrontare in modo efficace e coordinato i temi della trasparenza e dell'integrità dei comportamenti nella Pubblica Amministrazione appare sempre più importante ed urgente, sia in relazione alle richieste della Comunità internazionale sia alla luce del contesto nazionale caratterizzato, in materia di anticorruzione, da un alveo normativo estremamente dinamico congiunto al momento storico post pandemico caratterizzato dalla *messa a terra* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [PNRR], vale a dire del disegno strategico individuato dall'Italia per intraprendere un percorso di sviluppo durevole e sostenibile basato sulla modernizzazione della Pubblica Amministrazione, sul rafforzamento del sistema produttivo e sul potenziamento del welfare e dell'inclusione sociale. Un disegno di lungo periodo, da attuarsi tuttavia in tempi relativamente brevi [cinque anni], che determina fisiologiche complessità di natura amministrativa, tecnica e di contesto comportando, necessariamente, la partecipazione attiva di tutto il sistema istituzionale e dell'apparato amministrativo nelle sue diverse articolazioni, compreso quello della Città Metropolitana di Torino.

Alla data di adozione del presente aggiornamento della Sezione 2 del Piao [*Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione*] – sottosezione di programmazione 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza* - della Città Metropolitana di Torino le principali fonti normative di riferimento in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono rappresentate:

- dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
- dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i., il cui impianto è stato rivisitato dal Decreto Legislativo n. 97/2016;
- dal Decreto Legislativo n. 39/2013 e s.m.i.;
- dal D.P.R. n. 62/2013 come integrato e modificato dal D.P.R. n. 81/2023;
- dalla Deliberazione Anac n. 1064 del 13.11.2019 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione [PNA 2019];
- dagli *Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022*, documento approvato dal Consiglio dell'Anac in data 2.02.2022;
- dal PNA 2022 approvato con Delibera dell'Anac n. 7 del 17.01.2023;
- dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 e dalla Deliberazione Anac n. 311 del 12 luglio 2023 di approvazione delle Linee Guida in materia di *Whistleblowing*.

In particolare, attraverso l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e del recente Pna 2022 [per effetto del quale sono da intendersi superate, rispetto al documento del 2019, le indicazioni sul RPCT e sulla struttura di supporto, sul *pantouflage* e sui conflitti di interesse nei contratti pubblici], l'Anac ha inteso consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con gli orientamenti maturati nel corso del tempo, con l'obiettivo di fornire uno strumento di lavoro organico per chi è chiamato a sviluppare ed attuare le misure preventive semplificando il quadro regolatorio e agevolando il lavoro delle Amministrazioni.

Si conferma l'importanza che la presente Sezione venga contestualizzata all'Amministrazione, non costituendo oggetto di standardizzazione, ribadendo come la stessa non debba essere considerata un documento *direzionale*, al contrario il coinvolgimento della tecnostruttura è decisivo per la sua qualità e per l'efficacia delle misure preventive.

Si rimarca l'approccio di gestione del rischio corruttivo con un documento [Allegato 1 al Pna 2019 - *Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*] che, facendo riferimento ai principali standard internazionali di *risk management*, sostituisce l'allegato 5 del Pna 2013.

Viene sottolineata la centralità della formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche afferenti al rischio corruttivo, sì da favorire la crescita di competenze tecniche e comportamentali dei dipendenti pubblici in ottica di prevenzione della corruzione.

La presente Sezione, derivazione del Pna 2022 che costituisce atto di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni, si colloca, come detto, in una fase storica complessa. Una stagione di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [Pnrr] per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, oggi reso ancora più problematico dagli eventi bellici in corso. L'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall'altra, richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di un efficace presidio di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del Pnrr siano vanificati da possibili eventi corruttivi, con ciò

senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative.

1.1 L'impianto anticorruptivo nel Piao - la cornice normativa.

Il quadro normativo nazionale in materia di anticorruzione, per come evidenziato anche dall'Anac negli *Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022* approvati in data 2.02.2022 prima, nel Pna 2022 poi, è proteso lungo assi strategici diversi, tipici delle varie articolazioni di cui si compone l'agire della Pubblica Amministrazione/Città Metropolitana di Torino, che necessitano di una visione complessiva e il più possibile integrata.

Il Decreto Legge n. 80/2021, convertito con Legge n. 113/2021, recante *Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [PNRR]*, nel perseguire l'obiettivo di integrazione dei flussi di programmazione degli Enti Pubblici, ha previsto e disciplinato, in particolare all'articolo 6, il *Piano Integrato di Attività e Organizzazione [Piao]* prevedendone la durata triennale e l'aggiornamento annuale.

Circa i contenuti il Piao definisce, per la parte di precipuo interesse della presente Sezione 2 *Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione* - Sottosezione di programmazione 2.3 *Rischi Corruttivi e Trasparenza*, *gli strumenti per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa e per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione.*

Il primo Piao dell'Ente è stato approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 87 del 04.07.2022 ed è stato modificato ed integrato, nella Sezione 3 *Organizzazione e Capitale Umano* - Sottosezione *Organizzazione del Lavoro Agile*, con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 106 del 05.08.2022.

La presente Sottosezione, aggiornata al mese di ottobre 2023, si integra nella più ampia cornice del *Piano Integrato di Attività e Organizzazione [Piao] 2023 - 2025* approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 94 del 6 aprile 2023.

1.1.1 Prevenzione della corruzione e trasparenza dimensioni del Valore Pubblico.

La corretta ed efficace predisposizione di misure di prevenzione della corruzione deve contribuire ad una rinnovata sensibilità culturale in cui l'impianto anticorruptivo non venga inteso come onere aggiuntivo all'agire quotidiano dell'Amministrazione Metropolitana, ma venga esso stesso considerato nell'impostazione ordinaria della gestione amministrativa per il miglior funzionamento dell'Ente al servizio di cittadini ed imprese.

Le attività della Città Metropolitana di Torino devono avere come orizzonte quello del *Valore Pubblico*, e le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza sono essenziali per conseguire tale obiettivo e per contribuire alla sua generazione e protezione mediante la riduzione del rischio di una sua erosione a causa di potenziali fenomeni corruttivi.

Discutere di *Valore Pubblico* significa discutere del miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale della comunità di riferimento, degli utenti, degli *stakeholder*, dei destinatari di una politica o di un servizio. E' un concetto, quello del *Valore Pubblico*, che non deve essere limitato agli obiettivi finanziari/monetizzabili ma deve comprendere anche quelli socio - economici e coprire le diverse dimensioni del vivere individuale e collettivo.

In questa ottica la prevenzione della corruzione è dimensione del *Valore Pubblico* e per la creazione del *Valore Pubblico* ed ha natura trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale della Città Metropolitana di Torino.

Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza la prevenzione della corruzione contribuisce, in altri termini, a generare *Valore Pubblico* riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa. La stessa

qualità è obiettivo trasversale, premessa generale per un buon funzionamento delle politiche pubbliche. Il contrasto e la prevenzione della corruzione sono funzionali alla qualità dell'Istituzione Metropolitana, e quindi presupposto per la creazione di **Valore Pubblico** anche inteso come valore riconosciuto da parte della collettività sull'attività dell'Ente in termini di utilità ed efficienza.

Le misure preventive e per la trasparenza sono a protezione del **Valore Pubblico** ma esse stesse produttive di **Valore Pubblico** e strumentali a produrre risultati sul piano economico e su quello dei servizi, con importanti ricadute sull'organizzazione sociale ed economica del territorio metropolitano.

Interessante la ricerca condotta dall'**Osservatorio del Valore Pubblico** del **CERVAP** [Centro di Ricerca sul Valore Pubblico], promosso dall'Università degli Studi di Ferrara, che ha stilato per il 2022 la classifica del **Valore Pubblico** creato dalle 14 Città Metropolitane [link <https://valorepubblico.com/progetto/il-valore-pubblico-creato-dalle-citta-metropolitane-italiane-2022/>].

L'obiettivo della creazione di **Valore Pubblico** può essere raggiunto avendo chiaro che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni del e per la creazione del **Valore Pubblico**, di natura trasversale per la realizzazione della missione istituzionale della Città Metropolitana di Torino. Questo obiettivo generale deve essere poi declinato in **Obiettivi Strategici** di prevenzione della corruzione e trasparenza che devono essere programmati dall'Organo di indirizzo in modo tale che risultino funzionali alle strategie di creazione del **Valore Pubblico**.

Gli **Obiettivi Strategici** in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, di seguito riportati, sono quelli approvati dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione avente ad oggetto **Linee generali ed obiettivi strategici per l'aggiornamento del PTPCT 2021-2023** [n. 10/2021], costituendone parte integrante e sostanziale, nonché quelli previsti nel documento afferente alle **Linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2021 – 2026** di cui il Consiglio Metropolitan ha preso atto con Deliberazione collegiale n. 3 del 23.02.2022.

MATERIA/PROCESSO	Previsioni normative/PNA/Anac	OBIETTIVO 2023
Disamina delle declaratorie di rischio, integrazione con la materia del PNRR, analisi del contesto, valutazione/trattamento/monitoraggio.	Allegato PNA 2019 [Delibera Anac 1064/2019]; Orientamenti Anac 2.02.2022; PNA 2022.	Attualizzazione dei processi alla luce del Piano di Riassetto organizzativo, aggiornamento dei rischi afferenti al processo PNRR, revisione ponderazione del grado di rischio Area A Mappatura.
Integrazione ambiti anticorruzione e antiriciclaggio	L. 190/2012; PNA 2019; Orientamenti Anac 2.02.2022; PNA 2022.	Revisione della procedura interna in materia di antiriciclaggio alla luce dei processi afferenti al PNRR.
Integrazione impianto anticorrottivo e sistema di controllo successivo dei provvedimenti amministrativi	L. 190/2012; PNA 2019; Orientamenti Anac 2.02.2022; PNA 2022.	Elaborazione nuovo Piano del controllo successivo
Formazione del personale.	L. 190/2012; PNA 2019; Orientamenti Anac 2.02.2022; PNA 2022.	Approccio formativo integrato Anticorruzione/Antiriciclaggio/PNRR/Sistema Controlli Interni.
Trasparenza.	L. 190/2012; PNA 2019; Orientamenti Anac 2.02.2022; artt. 7/8/9 D.L. 77/2021 [convertito con L. 108/2021]; All. 1 Circolare RGS	Revisione e aggiornamento costante dell'albero della Trasparenza e implementazione della pubblicazione di dati in relazione alla materia del PNRR.

	9/2022 Istruzioni Tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo; PNA 2022.	
Rotazione.	L. 190/2012; D.Lgs. 165/2001; PNA 2019, Parte III e Allegato 2; Orientamenti Anac 2.02.2022; PNA 2022.	Sensibilizzazione al concetto di circolarità delle informazioni e condivisione delle conoscenze professionali per l'esercizio di determinate attività.

Il Pna 2022 ribadisce la necessità che la Sezione 2 del Piao *Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione* - Sottosezione di programmazione 2.3 *Rischi Corruttivi e Trasparenza* coordini gli obiettivi strategici in materia anticorruptiva e di trasparenza fissati dall'Organo di indirizzo con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico – gestionale dell'Ente ivi incluso, dunque, il Documento Unico di Programmazione [DUP] 2023 - 2025 che il Consiglio Metropolitanano di Torino ha approvato con Deliberazione n. 1/2023 del 12.01.2023.

L'**Obiettivo Strategico** declinato nelle *Linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2021 – 2026*, di cui il Consiglio Metropolitanano ha preso atto con Deliberazione collegiale n. 3 del 23.02.2022, è coordinato ed identificato nel DUP 2023/2025 – Volume III Appendice alla *Sezione Strategica al Codice Obiettivo Strategico OS01042: rendere semplice ed accessibile la Pubblica Amministrazione – Trasparenza dell'azione amministrativa*.

Nel Volume IV del DUP 2023/2025 – Appendice alla Sezione Operativa è riportato l'**Obiettivo Operativo Presidio Trasparenza**, identificato al **Codice 0102Ob02** e declinato attraverso cinque indicatori per i quali si rinvia integralmente al citato documento di programmazione.

I predetti **Obiettivi Strategico** ed **Operativo**, approvati nel DUP 2023 – 2025 dell'Ente al fine di assicurare il giusto coordinamento con la Sezione 2 del Piao *Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione* - Sottosezione di programmazione 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza*, sono ulteriormente destrutturati nel Piano Esecutivo di Gestione [PEG] 2023 – 2025 [approvato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 69 del 10 marzo 2023] nel quale si unificano organicamente, ex articolo 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il Piano dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance ex articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., al fine di formalizzare gli **Obiettivi Operativi e Gestionali**, trasversali alla tecnostuttura metropolitana, comuni a tutti i Dirigenti, in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa, garantendo così il collegamento tra il Ciclo della Performance e la Sezione 2 del Piao *Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione* - Sottosezione di programmazione 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza*.

1.2 Il PNRR e la cornice normativa europea e nazionale.

Il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza è stato istituito con il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 al quale occorre fare riferimento per tutti gli aspetti applicativi.

Al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU [NGEU] ciascuno Stato Membro è stato chiamato a predisporre un Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza [Pnrr – *Recovery and Resilience Plan*] per definire un pacchetto coerente di riforme e investimenti relativi al periodo 2021 – 2026.

Il Piano richiesto dalla Commissione ha dovuto dettagliare i progetti, le misure e le riforme previste nelle aree di intervento che sono riconducibili a sei [6] pilastri fondamentali:

- Missione 1 [*digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo*];
- Missione 2 [*rivoluzione verde e transizione ecologica*] [di attuale interesse per la Città Metropolitanana di Torino];
- Missione 3 [*infrastrutture per una mobilità sostenibile*];
- Missione 4 [*istruzione e ricerca*] [di attuale interesse per la Città Metropolitanana di Torino];

- Missione 5 [*inclusione e coesione*] [di attuale interesse per la Città Metropolitana di Torino];
- Missione 6 [*salute*].

Al fine di garantire una coerenza con le politiche e le strategie europee ed un sistema di *governance* e controllo, il Piano Nazionale deve anche dare conto, per quanto di precipuo interesse della presente Sezione del Piao, delle ***misure volte a prevenire, individuare e correggere corruzione, frodi e conflitti di interesse*** [laddove per *frode* è possibile ipotizzare, a titolo meramente esemplificativo, l'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o l'illecita ritenzione di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione; la mancata comunicazione di una informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; la distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui sono stati concessi].

Nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU [NGEU] l'Italia ha ricevuto risorse afferenti al Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza [Pnrr] per un importo complessivo pari ad €. 191,5 miliardi da impiegare nel periodo 2021 – 2026. Al fine di finanziare tutti i progetti ritenuti validi e in linea con la strategia del Pnrr Italia:

- è stato istituito un Fondo Nazionale Complementare per un importo complessivo pari ad €. 30,6 miliardi;
 - sono state assegnate risorse pari ad €. 13 miliardi per il tramite del Fondo React EU;
- per un totale di €. 235,1 miliardi.

Il 13 luglio 2021 il Pnrr dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio che ha recepito la proposta di Decisione della Commissione Europea.

Alla Decisione di esecuzione del Consiglio è abbinato un corposo allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale.

Il Piano completo è disponibile in formato pdf sul sito del Governo [link <https://italiadomani.gov.it/it/home.html>].

La normativa nazionale di riferimento è rappresentata:

- dalla Legge n. 178 del 30.12.2020;
- dal D.L. n. 59 del 6.05.2021;
- dal D.L. n. 77 del 31.05.2021;
- dal D.L. n. 80 del 9.06.2021;
- dal D.M. 6.08.2021;
- dal D.L. n. 121 del 10.09.2021 [convertito in Legge n. 156/2021];
- dal D.M. 11.10.2021;
- dalle Circolari Mef nn. 21/2021, 25/2021, 32/2021, 35/2021, 4/2022, 6/2022, 9/2022, 21/2022, 26/2022, 27/2022, 28/2022, 29/2022, 30/2022, 16/2023, 27/2023.

Merita menzione, a rimarcare ulteriormente l'importanza, l'articolo 1 comma 1043 della Legge n. 178/2020 per effetto del quale *le Amministrazioni titolari dei progetti finanziati a valere sui fondi Pnrr [e la Città Metropolitana lo è] sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interesse e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali*, così come meritevole di evidenza è il supporto nelle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Next Generation EU, in riferimento al quale il Mef – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato e reso disponibile il sistema informativo unitario ***Regis*** che costituisce lo strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Pnrr, un sistema informativo che supporta la gestione delle risorse da parte dell'Amministrazione che, attraverso utenze specificatamente profilate, può effettuare tutte le operazioni gestionali di competenza.

E' evidente come la gestione di un così ingente ammontare di risorse finanziarie abbia imposto la definizione di un chiaro ***meccanismo di governance*** per poter efficacemente attuare le previsioni del Regolamento Ue 2021/241. In quest'ottica non devono essere trascurati tra i provvedimenti chiave il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 [recante *Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di*

accelerazione e snellimento delle procedure], convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, e le *Istruzioni Tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle Amministrazioni Centrali titolari di interventi del Pnrr*.

Più puntualmente, gli articoli 7 e 8 del Decreto Legge n. 77/2021 [convertito con Legge n. 108/2021] sono volti, rispettivamente, a definire il meccanismo di controlli sull'attuazione del PNRR attraverso la definizione di strutture deputate a controllo/audit/anticorruzione e trasparenza e a dettare disposizioni per il coordinamento della fase attuativa, l'articolo 9 pone altresì in capo agli Enti Territoriali coinvolti nella *governance* del Pnrr obblighi di tracciabilità e documentazione. La Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle Amministrazioni, attraverso l'Allegato 1 alla Circolare n. 9 del 10.02.2022 recante *Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo*, indicazioni operative per la corretta impostazione del meccanismo in discussione.

La descritta ricognizione per rimarcare l'esigenza di un efficace coordinamento che possa garantire il migliore perseguimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione, sia con mirato riferimento al percorso attuativo ed operativo del PNRR sia in termini generali come peraltro ribadito dall'Anac nel Pna 2022 [se ne riporta lo stralcio.....*ferma restando l'indicazione che le Amministrazioni si concentrino sui processi interessati dal PNRR e dalla gestione dei fondi strutturali, rimane comunque la necessità che siano presidiati da misure idonee di prevenzione anche tutti quei processi che, pur non direttamente collegati, presentino l'esposizione a rischi corruttivi significativi.....diversamente si rischierebbe di erodere proprio il **Valore Pubblico** cui le politiche di prevenzione e lo stesso PNRR sono rivolti*].

1.2.1 Il PNRR - La Governance interna alla CMto.

In riferimento al percorso di attuazione del Pnrr e all'articolazione dello stesso nell'apparato amministrativo della Città Metropolitana di Torino, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 7, 8, e 9 del D.L. n. 77/2021 [convertito con L. n. 108/2021], i quali intendono definire il meccanismo di controlli sull'attuazione del PNRR attraverso la creazione di strutture deputate, anche nel contesto degli Enti territoriali, a specifiche attività di controllo ed audit, il Presidio Anticorruzione dell'Ente ha richiesto alla Direzione Generale, con nota prot. n. 00044246 del 30.03.2022, di conoscere, in ottica di sinergia delle funzioni amministrative e dei processi, la definizione della Struttura/Unità sopra richiamata per il coordinamento delle fasi attuative delle Misure riconducibili al Pnrr, nonché i processi interessati all'attuazione del Pnrr [gestiti dalla Direzione Generale e dalle altre Direzioni] con identificazione dei fattori abilitanti il rischio corruttivo, del grado di rischio, della Direzione e dell'Unità Organizzativa competente alla gestione degli stessi e delle misure preventive poste a contrasto di potenziali eventi corruttivi.

La Direzione Generale ha fornito riscontro con comunicazione prot. n. 00048818 del 08.04.2022 ritenendo, per quel che riguarda il primo punto della richiesta, l'attuale assetto macro – organizzativo dell'Ente già idoneo a gestire le attività connesse ai finanziamenti Pnrr risultando, pertanto, non necessario costituire una Unità Dirigenziale specifica.

In questo contesto, una importante indicazione è pervenuta il 10 febbraio 2022 dalla Ragioneria Generale dello Stato che ha pubblicato le *Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del Pnrr*; la circolare ha fornito informazioni ed elementi utili per una corretta impostazione dell'assetto organizzativo e procedurale. La Circolare contiene anche allegati tecnici e operativi *utili per l'elaborazione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo*. In particolare, l'Allegato 2 [*Elementi salienti della proposta di sistema di gestione e controllo dell'amministrazione centrale titolare di interventi del Pnrr Italia*] individua i passaggi da non tralasciare nella costruzione di tale sistema di gestione e controllo che, dunque, devono essere tenuti in primo piano per un corretto dimensionamento organizzativo. Vero è che tali istruzioni sono rivolte alle Amministrazioni Centrali, ma si è ritenuto, tuttavia, di potere tradurre i principi generali ivi presenti all'interno della Città Metropolitana di Torino. Il che è avvenuto con il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 57 del 11.05.2022 con il quale è stata costituita una **Unità Tecnica di Coordinamento** composta dai Dirigenti delle Direzioni riportate nella seguente tabella 1.

Tabella 1

Unità Tecnica di Coordinamento - PNRR
Direzione Generale
Capo di Gabinetto/Comunicazione e Rapporti con il Territorio
Dipartimento Ambiente
Dipartimento Sviluppo Economico e Sociale
Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità
Direzione Programmazione e Monitoraggio OO. PP.
Direzione Finanza e Patrimonio
Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili
Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti

L'Unità Tecnica di Coordinamento deve recepire e sintetizzare gli indirizzi dell'Amministrazione per l'attuazione del Pnrr; assumere la piena responsabilità del raggiungimento degli obiettivi di realizzazione del Pnrr, nei tempi indicati, compresa l'individuazione delle possibili automazioni e semplificazioni dei processi interni ed il miglioramento nella gestione dei flussi informativi, con particolare attenzione alla gestione del *dato*; definire la mappatura degli interventi ed il relativo cronoprogramma delle fasi e dei tempi di realizzazione; monitorare, ad intervalli regolari, lo stato di avanzamento procedimentale, fisico e finanziario dei singoli progetti di competenza delle diverse Direzioni, anche con riguardo alla sostenibilità finanziaria dei progetti per l'intero orizzonte temporale di durata; definire l'impatto dei progetti previsto sulla comunità amministrata e gli indicatori di risultato attesi.

Sempre con il medesimo Decreto è stata demandata all'allora Direttore Generale la costituzione, con propria disposizione organizzativa, di una **Unità Tecnica di Supporto** diretta dal Dirigente della Direzione Programmazione e Monitoraggio Opere Pubbliche, Beni e Servizi [RA2] e composta da Dirigenti e Funzionari delle Direzioni riportate nella seguente tabella 2,

Tabella 2

Direzione Programmazione e Monitoraggio OO. PP.
Dipartimento Ambiente
Dipartimento Sviluppo Economico e Sociale
Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità
Direzione Finanza e Patrimonio
Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili

la quale deve raccordarsi con le strutture tecniche, interne ed esterne, deputate alla gestione del Pnrr; sovrintendere alle fasi di monitoraggio e rendicontazione, garantendo la massima standardizzazione delle procedure, l'integrazione delle banche dati e la condivisione di modelli; svolgere le funzioni di audit di primo livello, garantendone la terzietà, come prescritto dalla normativa applicabile al Pnrr, sia nei confronti dei soggetti attuatori interni che di quelli esterni all'Ente.

E' importante precisare che i finanziamenti Pnrr hanno un impatto organizzativo [anche ai fini anticorrottivi] **differenziato** a seconda del ruolo della Città Metropolitana e della tipologia di finanziamento cui fare riferimento. Premesso che la Città Metropolitana risulta un attore fondamentale per l'attuazione del Pnrr, sia nella sua funzione di *regolatore di mercato*, nel caso ad es. delle autorizzazioni ambientali, sia nell'attuazione di specifica progettazione, la stessa risulta gestore sia della tipologia di progetto c.d. **a titolarità**, ossia la modalità di attuazione diretta, sia di quella **c.d. a regia**.

Progetti a titolarità – in questo caso la Città Metropolitana opera direttamente in veste di **Soggetto Attuatore**, quale titolare del progetto incluso all'interno dell'investimento; è quindi responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla sua realizzazione, compresi, ad esempio, l'espletamento della procedure di gara, inclusi gli affidamenti diretti nei confronti di enti *in house*, oltre ad essere responsabile delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio, al

controllo amministrativo ed alla rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di attuazione. Per i progetti del Pnrr alla cui attuazione diretta [c.d. **progetti a titolarità**] provvede la Città Metropolitana di Torino i trasferimenti delle risorse confluiscono sul conto di Tesoreria Unica. Le risorse trasferite a tale titolo sono accertate sulla base delle Delibere di riparto o assegnazione [senza dover attendere l'impegno dell'Amministrazione erogante] e tali accertamenti sono imputati all'esercizio di esigibilità indicato nella Delibera di riparto o assegnazione medesima. Con riferimento alle risorse del Pnrr dedicate agli specifici progetti la Città Metropolitana ha acceso appositi capitoli di bilancio al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative ai puntuali finanziamenti.

La Città Metropolitana, in qualità di **Soggetto Attuatore**, è responsabile rispetto ai singoli progetti:

- dell'avvio;
- dell'attuazione;
- della regolarità delle procedure;
- del controllo;
- del monitoraggio;
- della rendicontazione delle spese.

Quando si parla di **controllo** ci si riferisce all'importanza di assicurare che gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa vengano sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo – contabili previsti dalla legislazione nazionale, all'importanza di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile tenendo conto, altresì, del **divieto di doppio finanziamento** di cui alla Circolare Mef n. 33/2021 [per effetto del quale *il sostegno fornito nell'ambito del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione.....è pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo*], all'importanza di assicurare la conservazione di tutti gli atti e di tutta la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati rendendola disponibile per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit.

La Città Metropolitana, in qualità di **Soggetto Attuatore**, deve registrare sul **sistema Regis** [o su altri che verranno individuati dalle competenti Autorità Centrali], dunque **rendicontare**:

- dati anagrafici dei progetti con indicazione del Cup e delle procedure attivate Cig, Missione/Componente/Misura, Soggetto Attuatore;
- dati relativi ai Soggetti coinvolti nell'attuazione;
- dati finanziari, importo finanziato, altri finanziamenti, quadro economico, impegni contabili, spese, pagamenti, recuperi, trasferimenti erogati;
- dati procedurali, cronoprogramma;
- dati fisici previsti e realizzati;
- livello di conseguimento di *milestone e target*;
- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito del *DNSH*;
- atti e documentazione probatoria dell'avanzamento attuativo del progetto.

Questa documentazione è funzionale alla redazione da parte del Servizio Centrale, entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ogni anno, delle Relazioni Semestrali sugli indicatori comuni UE.

Progetti a regia – in questo caso, invece, i progetti rientrano nella titolarità di altri Soggetti Pubblici che sono stati selezionati secondo le modalità e gli strumenti amministrativi ritenuti più idonei dall'Amministrazione [es.: avvisi pubblici, manifestazioni di interesse, ecc.], in base alle caratteristiche dell'intervento da realizzare e in linea con quanto indicato all'interno del quadro normativo afferente al Pnrr.

In questo secondo contesto la Città Metropolitana di Torino ha partecipato ai bandi per la missione M5C2 - Componente C2 - Investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare [PINQUA] ed ai Piani Urbani Integrati, Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2. I progetti sono stati selezionati attraverso una manifestazione di interesse [procedura concertativo - negoziale] alla quale ha fatto seguito una formalizzazione dell'intesa secondo lo strumento ritenuto più idoneo [Accordo/Convenzione/Protocollo d'Intesa, secondo una delle modalità previste dalla legge], contenente la descrizione degli obiettivi e delle modalità di

collaborazione tra i soggetti coinvolti. Nel caso, dunque, di questi progetti c.d. **a regia** la Città Metropolitana [che provvede all’attuazione degli interventi per il tramite dei Comuni] trasferisce le risorse in favore dei Comuni sui rispettivi conti di Tesoreria Unica.

Si riepilogano nella seguente Tabella 3 i progetti Pnrr che coinvolgono, allo stato, la Città Metropolitana di Torino:

Tabella 3

Progetti PNRR – Città Metropolitana di Torino	
Missione 2 – Componente 2 [M2C2]	<i>Energia Rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità Sostenibile: interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l’accessibilità delle aree interne</i>
Missione 2 – Componente 3 [M2C3]	<i>Efficienza energetica e Riqualificazione degli Edifici – Intervento sull’Istituto Tecnico Galilei – Succursale di Avigliana. Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito a uso scolastico</i>
Missione 2 – Componente 4 [M2C4]	<i>Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica, Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano</i>
Missione 4 – Componente 1 [M4C1]	<i>Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole e piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica</i>
Missione 5 – Componente 2 [M5C2]	<i>Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo Settore – Interventi a valere sui Piani Urbani Integrati</i>
Missione 5 – Componente 3 [M5C3]	<i>Interventi Speciali per la Coesione Territoriale – Interventi a valere sui Piani per la Qualità dell’Abitare [Pinqua]</i>

Con riferimento alle fasi dei processi di **controllo, monitoraggio e rendicontazione** la Direzione Generale ha ritenuto di individuare, tenendo conto della tipologia di finanziamento, le Direzioni responsabili [quali *owner* dei processi] riportate nella seguente tabella 4.

Tabella 4

PNRR/Processo	Soggetto Attuatore	Progetto a regia [PINQuA]	Progetto a regia [PUI]
Controllo	Direzione RA2/Direzioni interessate	Comuni attuatori interventi, verifica CMTo su rispetto procedure	Comuni attuatori interventi, verifica CMTo su rispetto procedure
Monitoraggio	Direzione RA2	Dipartimento SA0	Dipartimento SA0
Rendicontazione	Direzione RA2/Direzioni tecniche	CMTo/Comuni attuatori interventi	Comuni attuatori interventi, verifica CMTo

Diversamente, quando la Città Metropolitana agisce da Soggetto Beneficiario e/o da soggetto che si limita ad individuare progetti da ammettere al finanziamento l’operatività [ed i conseguenti rischi] si sposta in capo ai Soggetti Attuatori [i Comuni del territorio nel nostro caso] ed il ruolo di CmTO diventa di verifica e controllo sugli atti portati avanti da questi soggetti. In tali casi, certamente si è posta l’esigenza di una diversa analisi del rischio corruttivo, che ha portato ad identificare il principale fattore abilitante nella sovrapposizione fra decisioni politiche e prerogative amministrative. Per questo motivo, nella gestione dei progetti collegati ai Piani Urbani Integrati, è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro interno tecnico all’Ente [Commissione presieduta dal precedente Direttore Generale della quale hanno fatto parte, oltre all’allora Segretario Generale, anche i Dirigenti del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, due Dirigenti del Dipartimento Territorio, Viabilità ed Edilizia, un Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico ed il Dirigente della Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili] che ha avuto il compito, sulla base degli indirizzi politici forniti, di analizzare le manifestazioni di interesse pervenute dai Comuni ed individuare le aggregazioni territoriali e tematiche, compatibili con l’obiettivo della Missione, al fine di individuare i progetti di rigenerazione urbana da ammettere al finanziamento. Analogamente si è proceduto per i Pinqua.

Il Dipartimento Sviluppo Economico [SA0] dell’Ente, in riferimento al *Programma Pinqua* –

qualità dell'abitare finanziato dall'Unione Europea a valere sui fondi del Pnrr, ha sottoposto all'attenzione del Presidio Anticorruzione la bozza di accordo da sottoscrivere tra la Città Metropolitana di Torino [Soggetto Beneficiario] e i diversi Soggetti Attuatori per la parte afferente, in particolare, alla prevenzione delle frodi e lotta alla corruzione. La bozza di Convenzione, che ha la finalità di disciplinare le modalità di cooperazione e i rispettivi obblighi e responsabilità, ha imposto, per il tema di interesse che è quello della prevenzione di frodi ed eventi variamente corruttivi, di attenzionare il ruolo di Soggetto Beneficiario rivestito dal nostro Ente e i correlati obblighi.

In data 05.04.2022, a seguito di disamina del documento, è stata suggerito l'inserimento nel contesto dell'articolo 4 della seguente previsione.. *il Soggetto Beneficiario si impegna ad assicurare, nell'ambito degli adempimenti di propria competenza, l'adozione di misure adeguate in materia di prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione in genere attraverso lo strumento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza [PTPCT] e l'approccio metodologico della mappatura dei processi, dei rischi corruttivi e delle misure a relativo presidio e contrasto.* Ai fini della mappatura è stato, altresì, suggerito di scomporre gli obblighi di cui all'articolo 4 della bozza individuando i processi da gestire [a titolo esemplificativo trasferimento ai Soggetti Attuatori della quota di finanziamento ricevuto dal MIMS [comma 1 art. 4]; supporto ai Soggetti Attuatori nell'iter di approvazione degli interventi [comma 2 art. 4 punto 1]; coordinamento ai Soggetti Attuatori nell'iter di approvazione degli interventi [comma 2 art. 4 punto 1]; supporto ai Soggetti Attuatori nell'iter di attuazione degli interventi [comma 2 art. 4 punto 1]; coordinamento ai Soggetti Attuatori nell'iter di attuazione degli interventi [comma 2 art. 4 punto 1]; controllo sulla realizzazione degli interventi [comma 2 art. 4 punto 2]; verifica inadempienze in capo ai Soggetti Attuatori [comma 2 art. 4 punto 2]; comunicazione al Ministero del conseguimento di target, *milestone*, *DNSH* e rendicontazione delle spese [comma 2 art. 4 punto 3]; monitoraggio al Ministero circa il conseguimento di target, *milestone*, *DNSH* e rendicontazione delle spese [comma 2 art. 4 punto 3]; rendicontazione di risultato al Ministero circa il conseguimento di target, *milestone*, *DNSH* e rendicontazione delle spese [comma 2 art. 4 punto 3]; comunicazione ai Soggetti Attuatori dell'accettazione di modifiche e prescrizioni adottate pervenute dal Ministero [comma 2 art. 4 punto 4]; predisposizione dei pagamenti nei limiti della effettiva disponibilità di cassa [comma 3 art. 4].

Il **quadro organizzativo**, e la relativa sequenza procedurale, è stato cristallizzato con provvedimento del Direttore Generale dell'Ente prot. n. 00149273 del 11 novembre 2022, superato dal successivo provvedimento organizzativo prot. n. 00055897 del 18 aprile 2023 per effetto del quale l'**Unità Tecnica di Coordinamento** è composta nei termini sintetizzati alla seguente tabella 5:

Tabella 5

Unità Tecnica di Coordinamento PNRR
Direttore Generale
Capo di Gabinetto/Dirigente Direzione Comunicazione e Rapporti con il territorio
Dirigente Dipartimento Ambiente
Dirigente Dipartimento Sviluppo Economico
Dirigente Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia
Dirigente Dipartimento Viabilità e Trasporti
Dirigente Direzione Programmazione e Monitoraggio OO. PP., beni e servizi
Dirigente Direzione Finanza e Patrimonio
Dirigente Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti
Dirigente Direzione Performance, Innovazione, ICT

Ai lavori dell'**Unità Tecnica di Coordinamento** partecipa il Segretario Generale con funzioni di raccordo dell'attività complessiva in capo alle singole Direzioni con il **sistema dei controlli interni e anticorrittivi**.

L'**Unità Tecnica di Coordinamento** si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Direttore Generale.

E' nominato, nel ruolo di **Segreteria Tecnica**, il Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico [SA] Dott. Matteo Barbero con il compito di procedere alle convocazioni, alla registrazione delle presenze, alla verbalizzazione degli incontri e alle comunicazioni conseguenti alle decisioni assunte.

L'**Unità Tecnica di supporto** è composta, oltre che dal Direttore Generale, dai Dirigenti e Funzionari individuati nella seguente tabella 6:

Tabella 6

Unità Tecnica di Supporto PNRR		
Dipartimento/Direzione	Dirigente	Dipendenti
Integrazione processi finanziari e contabili [RA1]	Sara Stefania Simonetti	Carlo Valeriano Stefano Acella
Programmazione e Monitoraggio OO. PP., beni e servizi [RA2]	Enrico Bruno Marzilli	Cataldo Muggeo Claudio Raiteri Andrea Spinelli Lorenza Vaschetti Enrico Dal Piaz
Ambiente e Vigilanza Ambientale [TA]	Claudio Coffano	Daniela Baietto Alessandro Salvaggio
Sistemi Naturali [TA3]	Gabriele Bovo	Nadia Sgrò Maria Teresa Cane
Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia [UB]	Claudio Schiari	Alessandra Venesia
Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1 [UB1]	Marco Rosso	Monica Godino Annamaria Cerutti
Viabilità e Trasporti [UC]	Matteo Tizzani	Roberta Chiesa
Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 [UC1]		Sara Serritella Giovanni Candiano
Viabilità 2 [UC2]	Sabrina Bergese	Lucia Mantelli
Trasporti e Mobilità Sostenibile [UC3]		Assunta Viola Elena Pedon
Performance, Innovazione ICT [QA1]	Filippo Dani	Davide Pezzilli
Finanza e Patrimonio [QA3]	Enrico Miniotti	Alberto Vezzetti Chiara Schiaroli Paola Ollearo
Centrale Unica Appalti e Contratti [RA3]	Donata Rancati	Laura Cabras Cosmina Popa
Supporto Amministrativo OO. PP. [A80]	Donata Rancati	Eleonora Lioi Maria Guidone Giorgia Di Blasio
Dipartimento Sviluppo Economico [SA]	Matteo Barbero	Elena Giustetto Ludovica Gervasoni Paola Boggio Merlo
Strategie, Miglioramento Processi e Organizzazione [QA7]		Cristiana Spiller
Affari Istituzionali [A02]	Mario De Leo	Tommaso Iantorno

L'**Unità Tecnica di Supporto** si riunisce almeno una volta alla settimana, su convocazione della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO. PP. Beni e servizi [RA2], al fine di assicurare un monitoraggio costante e la tempestiva segnalazione di criticità o problematiche di varia natura e al fine di intervenire prontamente nella messa in atto di quanto necessario per la risoluzione delle stesse.

Allo scopo di garantire un efficace monitoraggio di tutti i progetti di cui la Città Metropolitana sia Soggetto Attuatore o abbia un ruolo di regia, lo stesso è effettuato attraverso l'**applicativo Gestione e Monitoraggio Fondi [GMF]** sviluppato da CSI Piemonte. L'applicativo consente di avere una visione dell'andamento dei progetti in tempo reale, compreso il rispetto delle scadenze interne o esterne e la relativa produzione di documenti, e vi hanno accesso la Direzione Performance/Innovazione/ICT [QA1], i Funzionari e componenti dell'Unità Tecnica di Supporto e l'Assistenza Tecnica. La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili [RA1] accede all'applicativo per effettuare i controlli di competenza.

Di seguito, nelle tabelle 7/8/9, la definizione di ruoli e responsabilità per le due tipologie di progetti Pnrr [a titolarità e a regia] secondo una logica per fasi:

Tabella 7

Macrofasi operative trasversali	Referente	Componenti a supporto del Referente
<ul style="list-style-type: none"> - Coordinamento generale Unità Tecnica di Supporto; - Responsabile Osservatorio misure Pnrr; - Rapporti con l'Unità Tecnica di Coordinamento; - Rapporti con Enti su tematiche generali afferenti al Pnrr; - Trasmissione alla Direzione QA5 della documentazione per aggiornamento contenuti sito web e social]. 	Direzione Programmazione e Monitoraggio OO. PP. Beni e servizi [RA2]	Funzionari della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO. PP. Beni e servizi [RA2]

Tabella 8

Macrofasi operative progetti a titolarità	Referente	Componenti a supporto del Referente
Creazione e archiviazione documento	Dipartimento/Direzione coinvolto/a; Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti [RA3]	Funzionari responsabili degli Interventi per ciascun/a Dipartimento/Direzione coinvolto/a
<ul style="list-style-type: none"> - Supervisione attività di rendicontazione e monitoraggio degli interventi [standardizzazione delle procedure, integrazione banche dati, condivisione di modelli comprese le istruzioni per la corretta archiviazione dei documenti]; - Controlli a campione sull'avanzamento degli interventi, sui provvedimenti e sulla qualità del dato; - Caricamento delle informazioni e dei dati di monitoraggio e rendicontazione sul portale Regis e/o su altro sistema interoperabile con Regis; - Audit di primo livello attribuiti a CMT0 con garanzia di terzietà; - Segnalazione al Coordinatore generale [RA2] dell'Unità Tecnica di Supporto di carenze e ritardi legati all'attuazione dei progetti Pnrr 	Unità Tecnica di Supporto	<ul style="list-style-type: none"> - Funzionari responsabili degli Interventi per ciascun/a Dipartimento/Direzione coinvolto/a; - Funzionari dell'Unità Tecnica di Supporto; - Funzionari della Direzione QA1 con funzione di supporto al caricamento e all'utilizzo delle piattaforme e degli applicativi in uso
Comunicazione degli interventi e delle iniziative Pnrr	Direzione QA5	Funzionari della Direzione QA5

Tabella 9

Macrofasi operative progetti a regia	Referente	Componenti a supporto del Referente
<ul style="list-style-type: none"> - Supporto alle attività di rendicontazione e monitoraggio degli interventi; - Controlli a campione sull'avanzamento degli interventi, sui provvedimenti e sulla qualità del dato; - Audit di primo livello attribuiti a CMT0 con garanzia di terzietà; - Segnalazione al Coordinatore generale [RA2] dell'Unità Tecnica di Supporto di carenze e ritardi legati all'attuazione dei progetti Pnrr 	Dipartimento Sviluppo Economico [SA]	Funzionari del Dipartimento Sviluppo Economico [SA]
Supervisione delle attività di comunicazione degli interventi e delle iniziative Pnrr messe in atto dai Soggetti Attuatori e coordinamento di iniziative di comunicazione realizzate da CMT0	Direzione QA5	Funzionari della Direzione QA5

2. Strategia di prevenzione della CMTO: Soggetti, Ruoli e Responsabilità.

La Sezione 2 del Piao *Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione* - Sottosezione di programmazione *Rischi Corruttivi e Trasparenza*, in continuità con la pianificazione anticorruptiva 2021 – 2023, conferma ed implementa la scelta metodologica di base, in attuazione altresì del Pna 2022 e dell'Allegato 3 a quest'ultimo [*Il RPCT e la struttura di supporto*], finalizzata ad evitare che il sistema di prevenzione del rischio corruttivo rappresenti un adempimento tecnico – formale diventando, invece, l'*output* di una strategia integrata di attività ed interventi, a monte [elaborazione] e a valle [attuazione], che coinvolga una serie di soggetti dell'Amministrazione, con diversi ruoli e responsabilità, in modo tale da poter costituire un fattore di miglioramento gestionale.

Organi di indirizzo politico: nel percorso di elaborazione della presente Sezione 2 del Piao *Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione* - Sottosezione di programmazione *Rischi Corruttivi e Trasparenza* si intende confermare il coinvolgimento degli Organi di indirizzo politico, come peraltro previsto dalla vigente normativa [art. 1 comma 8 della Legge n. 190/2012 e s.m.i.] e come ulteriormente specificato nell'Aggiornamento 2017 al Pna per gli enti territoriali caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale [il Consiglio] e uno esecutivo [il Sindaco Metropolitan], tramite il cosiddetto *doppio passaggio*: approvazione da parte del Consiglio di un documento di carattere generale e strategico sul contenuto della presente Sezione del Piao ed adozione finale di competenza del Sindaco Metropolitan.

Il Consiglio Metropolitan che approva con Deliberazione un documento contenente le *Linee Generali e gli Obiettivi Strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza*, le quali vanno a costituire parte integrante e sostanziale della Sezione 2 del Piao *Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione* - Sottosezione di programmazione *Rischi Corruttivi e Trasparenza* per la programmazione 2023 – 2025.

Il Sindaco Metropolitan, organo di indirizzo politico cui compete la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l'adozione finale, nell'ambito della più ampia cornice del Piao, della Sezione 2 del Piao *Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione* - Sottosezione di programmazione *Rischi Corruttivi e Trasparenza* e dei successivi aggiornamenti. Il Sindaco riceve, inoltre, una relazione annuale del RPCT recante i risultati dell'attività svolta e può chiamare quest'ultimo a riferire sull'attività; riceve dallo stesso RPCT segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza. A seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3 e 4 ottobre e 17 e 18 ottobre 2021, Stefano Lo Russo è stato proclamato in data 27 ottobre 2021 Sindaco di Torino e conseguentemente, in applicazione del disposto di cui al comma 16 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [RPCT], ruolo attribuito per la durata di 3 [tre] anni, prorogabile una sola volta, al Segretario Generale dell'Ente Dott. Giuseppe Formichella con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 95 del 6.04.2023 a seguito di rinuncia all'incarico da parte della Dott.ssa Monica Tarchi [Dirigente di ruolo della Direzione Istruzione e Sviluppo Sociale RA6 (la cui precedente codifica SA4 è oggi sostituita per effetto del Piano di Riassetto Organizzativo con decorrenza 1 marzo 2023) precedentemente nominata con Decreto Sindacale n. 33 del 10.03.2020];

La Struttura di supporto al RPCT è rappresentata, sempre per effetto del nuovo Piano di Riassetto Organizzativo con decorrenza 1 marzo 2023, dalla Direzione Affari Istituzionali [A02] con funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza e antiriciclaggio la quale, nella necessaria logica di integrazione delle attività e delle competenze multidisciplinari, si occupa altresì del sistema dei controlli interni in capo al Segretario Generale [controllo preventivo e successivo sulla regolarità degli atti] quale misura di miglioramento della funzionalità dell'Amministrazione Metropolitan. Ne fanno parte il Dirigente Dott. Mario De Leo, la Dott.ssa Donatella Ficozzi [Funzionario titolare di Posizione Organizzativa], il Dott. Tommaso Iantorno [Funzionario] e il Dott. Claudio Ferrero [Funzionario].

Il Nucleo di Valutazione/Organismo Indipendente di Valutazione [OIV], composto da 3 membri, di cui 2 esterni e il Direttore Generale dell'Ente, in capo al quale si cristallizzano le

funzioni di cui al D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. al quale si rinvia integralmente. L'OIV dell'Ente, nominato con Decreto Sindacale n. 88-6793/2018 e rinnovato per la durata di due anni [a decorrere dal 23.04.2021] con Decreto Sindacale n. 42 del 20.04.2021, è composto dal Presidente [Dott.ssa Elisabetta Cattini], dal componente [Dott. Riccardo Giovannetti] e dal Direttore Generale della Città Metropolitana di Torino. Con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 118 del 20.04.2023 è stato prorogato, a decorrere dal 23.04.2023 per la durata di anni uno [1] fino alla conclusione del ciclo della performance, l'incarico dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione [Presidente Elisabetta Cattini – Componente Riccardo Giovannetti].

I Responsabili delle Sezioni del Piao che si coordinano con il RPCT integrando le rispettive competenze su un piano di assoluta parità e autonomia valutativa. Ferma tale interazione gli ambiti di competenza, e le relative responsabilità, rimangono distinti.

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari [U.P.D.] rispettivamente individuato, ai sensi degli artt. 17 ter e 17 quater del ROUS, per il personale non dirigenziale nel Dirigente della Direzione Risorse Umane QA4 [Dott.ssa Daniela Gagino] e, per il personale dirigenziale, nel Direttore Generale dell'Ente.

Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante [RASA], la Dott.ssa Donata Rancati, Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti [RA3], nominata con Decreto Sindacale n. 4-675 del 14.01.2019; profilo utente di RASA attivo secondo le modalità operative indicate nel comunicato Anac del 28.10.2013.

Il Responsabile per la Transizione al Digitale [RTD – art. 17 Cad e Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2018], il Dott. Filippo Dani, Dirigente della Direzione Performance, Innovazione, ICT [QA1], nominato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 131 del 9.11.2022.

I Dirigenti che assumono il ruolo di **Referenti** per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza all'interno delle Strutture agli stessi assegnate, partecipando ad ogni fase del processo di gestione del rischio e svolgendo attività di costante vigilanza e monitoraggio sull'attività svolta [art. 16 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.]. Collaborano con il RPCT all'elaborazione della Sezione 2 del Piao *Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione* - Sottosezione di programmazione *Rischi corruttivi e trasparenza*, concorrendo alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi, svolgono attività informativa nei confronti del RPCT ex art. 1 comma 9 lett. c) della Legge n. 190/2012 e s.m.i., osservano le misure di prevenzione del rischio, vigilano sulla corretta applicazione del Codice di Comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, adottando le conseguenti misure gestionali di competenza [artt. 16 e 55 bis D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.], quali l'avvio di procedimenti disciplinari, sono responsabili dell'attuazione delle misure anticorruzione contenute nella presente Sezione 2 del Piao per i settori loro assegnati e ne controllano il rispetto da parte dei dipendenti. Dalle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 97/2016 all'art. 1 comma 14 della Legge n. 190/2012, discende una responsabilità diretta in capo ai Dirigenti in caso di mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza della presente Sezione.

Tutti i dipendenti dell'Ente nei confronti dei quali sono promosse forme di partecipazione e condivisione delle finalità e dei contenuti della presente Sezione, sia mediante sensibilizzazione nel corso degli specifici moduli formativi in materia di anticorruzione, trasparenza e antiriciclaggio, sia attivando la possibilità di proporre direttamente osservazioni nell'ambito del percorso di elaborazione del sistema preventivo, sia sollecitando ai Dirigenti il loro coinvolgimento in sede di definizione delle misure di prevenzione dei Settori di appartenenza. Tutti i dipendenti sono obbligati ad osservare le misure di prevenzione contenute nella presente Sezione, la cui violazione costituisce illecito disciplinare [art. 1 comma 14 Legge n. 190/2012 e s.m.i. - art. 11 del Codice di Comportamento], e a segnalare le situazioni di illecito e di conflitto di interesse con le procedure previste dall'Amministrazione.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione, i quali sono chiamati ad osservare, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella presente Sezione e nel Codice di Comportamento dell'Ente.

Gli Stakeholder, il confronto con i quali assume particolare rilievo nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza perché consente di superare l'autoreferenzialità nella valutazione dell'idoneità della strategia di prevenzione elaborata e, nel contempo, rafforzare e migliorare il sistema di gestione del rischio corruttivo adottato dall'Ente.

L'Anac [Autorità Nazionale Anticorruzione], che è il referente istituzionale esterno per tutte le attività inerenti la materia in questione e che è dotata [art. 1, commi 2 e 3, della Legge n. 190/2012 e s.m.i.] di poteri di vigilanza sulla qualità dei Piani adottati dalle Pubbliche Amministrazioni, i quali possono comportare l'emanazione di raccomandazioni [ovvero nei casi più gravi l'esercizio del potere di ordine] alle Amministrazioni affinché svolgano le attività previste dal Piano medesimo. L'Anac ha, altresì, poteri di sanzione nei casi di mancata adozione della presente Sezione 2 o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione. Al fine di garantire la necessaria trasparenza e certezza sui soggetti ai quali è stato conferito l'incarico di RPCT, l'Anac ha istituito con Delibera n. 27 del 19 gennaio 2022 il **Registro dei RPCT** presenti nelle Amministrazioni e negli Enti. Tale Registro è altresì funzionale al potenziamento dei canali di comunicazione tra Anac e RPCT nonché alla creazione di una Rete Nazionale dei RPCT. Il nuovo Codice degli Appalti ha rafforzato la **vigilanza collaborativa** esercitata da Anac nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Si tratta di uno dei più efficaci strumenti di prevenzione della maladministration, consentendo ad Anac di intervenire con tempestività e garanzia della legalità nelle procedure di aggiudicazione, senza nessuna perdita di tempo. Le Pubbliche amministrazioni che vi aderiscono sottopongono in via preventiva gli atti di gara all'Autorità, che in tempi brevissimi – dai 5 agli 8 giorni - fornisce osservazioni e consigli, favorendo la deflazione del contenzioso. L'Autorità predispone semestralmente una Relazione sull'attività di vigilanza collaborativa. L'attività dei primi sei mesi del 2023 è contenuta nella **Relazione** approvata dal Consiglio lo scorso 19 settembre 2023 [link <https://www.anticorruzione.it/-/vigilanza-collaborativa-di-anac-un-autentica-best-practice>].

3. Il Sistema dei controlli interni - PNRR.

Il *veicolo* concepito dal legislatore per la Ripresa e Resilienza non è di tipo ordinario, presentandosi piuttosto come un vettore a velocità notevolmente aumentata in diretto prosieguo di una tecnica legislativa risalente all'inizio del periodo emergenziale. La deroga alle competenze ordinarie previste dalla legge per la gestione di determinati procedimenti fa leva su una centralizzazione delle decisioni che tende al taglio dei tempi connessi alla distribuzione della discrezionalità decisoria.

Il meccanismo sulla base del quale si fonda la tenuta di questa manovra di accelerazione è individuato dal legislatore nell'incremento del **sistema dei controlli**, i quali devono consentire la verifica costante e in tempo reale del raggiungimento degli obiettivi prefissati al fine di implementare tutta la struttura di monitoraggio e audit.

Insistendo nell'utilizzo della metafora del *vettore*, il **controllo** è finalizzato a rafforzare i binari della corsia entro la quale deve procedere la macchina a velocità accelerata del Pnrr, e la scelta del legislatore è stata quella di preferire l'*accelerazione controllata* rispetto al mantenimento di un controllo che si pone a fine corsa, a chiusura del sistema, per garantire l'integrità del Bilancio dello Stato a fronte della perdita delle risorse che andrebbe a verificarsi nei casi patologici di *deragliamento*.

E' evidente che l'esito di questa scelta dipende dalla tenuta del sistema in sé. Il sistema Pnrr deve superare una sfida di non poco conto:

- garantire che tutte le risorse siano spese, perché le risorse non spese sono risorse perdute;

- garantire che le risorse siano spese nei tempi previsti, perché le risorse tardivamente impegnate sono risorse perdute;
- garantire che le risorse siano spese per gli obiettivi programmati, senza possibilità di conversione in diversi investimenti;
- garantire che le risorse siano spese efficacemente, cioè con aderenza del prodotto al fine per il quale il contributo è stato concesso.

La Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, nell'Adunanza del 5 ottobre 2022, con **Deliberazione n. 129/2022/VSGC** ha evidenziato come *i controlli interni rappresentino un fondamentale presidio per il buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto funzionali a consentire ai vertici dell'Ente di disporre di informazioni necessarie per valutare l'andamento delle gestioni e di apportare le opportune misure correttive in presenza delle criticità e delle disfunzioni riscontrate.* Con specifico riferimento agli Enti Locali, dice ancora la Magistratura Contabile, va richiamato l'articolo 147 del Tuel il quale dispone che *gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.....sempre nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa gli Enti Locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.....partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale dell'Ente, il Direttore Generale, i Dirigenti responsabili delle Direzioni e le Unità di controllo.*

Con **Circolare del Segretario Generale dell'Ente prot. n. 00065971 del 16.05.2022**, indirizzata a tutti i Dirigenti della Città Metropolitana e per conoscenza al Sindaco, ViceSindaco, Consiglieri Metropolitan e Revisori dei Conti, in assoluta coerenza rispetto ai sopra richiamati indirizzi della Magistratura Contabile, è stata focalizzata l'attenzione sul tema dei controlli di legittimità sugli atti di cui all'articolo 147 del Tuel per effetto del quale il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato:

- nella **fase preventiva** di formazione dell'atto da ogni Responsabile di Servizio attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e del Responsabile del Servizio Finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- nella **fase successiva**, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, sotto la direzione del Segretario Generale.

Controllo preventivo – atteso che il controllo da parte della Segreteria Generale, in ottica di superamento dei formali controlli preventivi di legittimità [e quindi del *controllo* come *giudizio di conformità a regole che comporta in caso di difformità una misura repressiva o rettificativa*], si deve intendere finalizzato ad una attività collaborativa orientata a garantire l'osservanza delle regole giuridiche, ma soprattutto il rispetto del principio costituzionale di buon andamento, è stato rimarcato che il controllo preventivo è volto alla sottoposizione degli atti al Consiglio Metropolitan [Deliberazioni] e all'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati [Decreti] assicurando sia una verifica formale, che accerti l'assenza di errori materiali e/o elementi eccedenti la finalità che l'atto intende perseguire, sia la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Per le correzioni di carattere formale da apportare alle proposte di atti la Segreteria Generale procede direttamente alla correzione di meri errori materiali: l'atto, comprensivo delle correzioni [che sono puntualmente riepilogate nell'applicativo Stilo nel *campo note*], viene sottoposto al Dirigente della struttura proponente che potrà accettare o rifiutare le correzioni.

In accordo con la Direzione Finanza e Patrimonio [QA3], in sede di verifica del Servizio Finanziario, le proposte di atti non sono più oggetto di respingimento in tutte le ipotesi di problemi risolvibili con modifiche materiali al testo o ai dati contabili, in quanto le stesse verranno segnalate in *campo note* affinché possano essere corrette dalla Segreteria Generale.

Il controllo preventivo posto in essere dalla Segreteria Generale non assume caratteri di tipo repressivo o sanzionatorio, dal cui esito dipende l'efficacia e l'esecutività dell'atto, non risultando

mai vincolante per i soggetti a cui è rivolto, in ossequio alla prevalenza delle decisioni del soggetto responsabile e all'esigenza di evitare rallentamenti e paralisi dell'attività amministrativa.

Con **Circolare del Segretario Generale prot. n. 00041130 del 20.03.2023** la tecnostruttura dell'Ente è stata invitata ad effettuare il caricamento dei singoli Decreti sulla piattaforma Stilo soltanto dopo averne condiviso i contenuti con il Consigliere o la Consigliera di riferimento ed averne concordato la presentazione dinanzi all'Organismo di Coordinamento. Con la medesima è stato, altresì, comunicato che i Decreti dichiarati *urgenti*, dunque sottoscritti e pubblicati senza il preventivo passaggio in Organismo di Coordinamento, sono comunque sinteticamente illustrati durante la prima seduta utile dell'Organo ed inseriti in un elenco separato per la piena conoscenza da parte di tutti i componenti.

Controllo successivo - il controllo successivo di regolarità amministrativa, cui sono soggette *le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, è assicurato secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente* [art. 147 bis, Tuel, commi 2 e 3, ove si prevede altresì che le risultanze del controllo *sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai Responsabili dei Servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai Revisori dei Conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio*].

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, a sua volta, si colloca nell'ambito del **sistema dei controlli interni degli enti locali**, delineato dall'art. 147 Tuel, la definizione dei cui strumenti e modalità è demandata dall'art. 3, comma 2, del citato D. L. n. 174/2012 ad un Regolamento adottato dall'Organo Consiliare.

In attuazione di tale ultima previsione l'allora Provincia di Torino approvava, con la D.C.P. n. 11306/2013 del 14.05.2013, l'adozione del **Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni**, demandando la definizione delle modalità operative di dettaglio necessarie per rendere operativo il sistema ad appositi provvedimenti attuativi, emanati dagli Organi e strutture competenti in conformità a quanto previsto dal Regolamento medesimo.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 4 del citato Regolamento, persegue la finalità di garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e si articola in una procedura di verifica al servizio dell'organizzazione, orientata al supporto delle competenze gestionali nonché al costante e progressivo miglioramento della qualità degli atti amministrativi dell'Ente, anche in termini di deflazione del contenzioso. Detta attività si integra con le altre forme di controllo, anche al fine di costituire un insieme omogeneo di dati e informazioni utilizzabili dall'Amministrazione in relazione alle proprie finalità istituzionali e, in particolare, rientra in un sistema integrato coordinato ed armonizzato con le funzioni di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità.

E' in iter la predisposizione del nuovo Piano del Controllo Successivo. Nelle more il riferimento è la Determinazione n. 1-8357/2015 del 26.03.2015 *Controllo successivo di regolarità amministrativa. Definizione modalità operative e avvio controllo – Piano anno 2015*.

I rapporti generali annuali - con periodicità annuale, in applicazione del Piano sopra richiamato, viene predisposto un rapporto che illustra l'attività e le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa effettuato dal Segretario Generale dell'Ente nel corso dell'anno.

Detto documento richiama, in primo luogo, il contesto normativo che disciplina l'attività del controllo successivo, delineando i principali contenuti delle previsioni regolamentari di recepimento e delle disposizioni operative di dettaglio adottate nell'Ente.

A seguire è illustrata l'attività di controllo effettuata ed i risultati della stessa, corredati da alcuni dati di sintesi.

Sono evidenziati, in particolare, gli esiti della tecnica di campionamento utilizzata per la selezione del campione casuale di atti da sottoporre a verifica, il numero e la tipologia degli atti sottoposti a controllo ed i risultati di tale controllo, con indicazione, per settori e tipologia, dell'andamento degli atti sotto il profilo della regolarità in termini di conformità agli standard individuati dal Piano come parametro per il controllo.

Il rapporto espone, infine, le irregolarità ricorrenti che, tra quelle emerse, vengono ritenute meritevoli di particolare attenzione ed in ordine alle quali vengono segnalati, proposti o adottati interventi e misure correttive.

L'analisi dell'ultimo quadriennio - nell'anno **2019**, il controllo è stato svolto dall'allora Segretario Generale avvalendosi, per la gestione del processo, dell'allora gruppo di lavoro tecnico interarea costituito con la Determinazione n. 36383/2013, e, per la fase istruttoria relativa al controllo sulle determinazioni, delle due unità di personale, assegnate a strutture direttamente afferenti alla Segreteria generale, cui risultavano già attribuiti compiti di controllo di atti e iter procedurali e di riscontro di legalità e correttezza delle Determinazioni Dirigenziali.

Le risultanze sono state riepilogate nella nota prot. 105924 del 11.12.2019 dell'allora Dirigente della Direzione Servizi Istituzionali, inviata a tutti i Dirigenti ed al Direttore Generale, nonché, per conoscenza, all'allora Sindaca Metropolitana, ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori.

Il controllo è stato svolto su un campione significativo e stratificato in modo corretto, nel rispetto dei principi generali di revisione aziendale, sulle azioni più strategiche e significative dell'Amministrazione, in conformità agli obiettivi esplicitati nell'ultimo Piano.

A partire dall'ultima estrazione del 2019, in attuazione di un obiettivo PEG previsto in capo all'allora Direzione QA2 [Vice Segreteria Generale] di esaminare, con riferimento al controllo di regolarità successivo, un numero di atti superiore al 5%, la percentuale del campione di atti estratto è stata incrementata al 6%.

L'anno **2020** è stato caratterizzato dall'emergenza Covid 19 che ha determinato importanti conseguenze sull'andamento dell'ordinaria attività amministrativa.

L'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa è stata comunque svolta da remoto, garantendo in tal modo continuità al controllo sugli atti e contratti.

In tale quadro, le risultanze del controllo effettuato hanno confermato il trend di una sostanziale *buona azione amministrativa* rispettando uno standard minimo sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa degli atti esaminati.

Le irregolarità riscontrate non sono state tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti.

Con Circolari prot. nn. 87737 del 25.11.2020 e 26347 del 04.03.2021 dell'allora Segretario Generale, sono stati resi noti alla Struttura gli esiti del controllo effettuato nel corso dell'annualità.

Per quanto concerne l'anno **2021**, con nota prot. 00140244 del 14.12.2021 l'allora Segretario Generale ha comunicato gli esiti del controllo successivo sul campione estratto fino alla data 30.09.2021, rinviando a successiva nota la relazione sugli esiti del restante periodo dell'anno.

Le risultanze del controllo hanno consentito di poter giungere ad un giudizio complessivamente positivo sulla regolarità amministrativa.

È emersa la sostanziale conformità degli atti adottati e sottoposti al controllo rispetto agli indicatori previsti. Si sono riscontrate irregolarità per lo più di carattere formale, che sono state rilevate tramite osservazioni, da intendersi quali suggerimenti volti a migliorare la predisposizione degli atti.

Dette irregolarità hanno riguardato aspetti legati al rispetto della normativa afferente la qualità dell'atto [tipicamente, mancanza di corretta attribuzione del codice di classificazione della tipologia dell'atto].

Al riguardo, si è richiamato l'invito alle Direzioni e, per il loro tramite, ai Responsabili del procedimento, a prestare particolare attenzione all'attribuzione pertinente del codice atto, evitando di selezionare la dicitura *Altro* per provvedimenti di natura ben definita così da garantire la corretta classificazione del provvedimento adottato: si è evidenziato che una corretta estrazione delle determinazioni da sottoporre a controllo è correlata all'esattezza della tipologia di atto prescelta dall'operatore al momento dell'inserimento degli atti di competenza della Direzione di appartenenza nel sistema documentale in uso presso l'Ente.

Nel **2022**, in riferimento al tema del **conflitto di interesse** con la Circolare dell'attuale Segretario Generale prot. n. 00073251 del 31 maggio 2022, indirizzata alla tecnostruttura dell'Ente, al Sindaco, ViceSindaco, Consiglieri Metropolitan, Revisori dei Conti e Organismo Interno di Valutazione, è stato rimarcato, in occasione della comunicazione degli esiti del controllo successivo effettuato sul campione estratto degli atti relativi al periodo ottobre/dicembre 2021 [ivi compresa l'estrazione aggiuntiva resasi necessaria a seguito dell'analisi della corretta stratificazione dei campioni casuali estratti e sottoposti a controllo nel corso dell'annualità], l'inserimento nella parte motiva e dispositiva dei provvedimenti [dirigenziali e politici], perché trattasi di trasversale misura di contrasto alla corruzione, del passaggio afferente alla prodromica

istruttoria circa l'**attestazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi**.

In data 7 luglio 2022 si è proceduto, con riferimento agli atti adottati nel periodo **1 gennaio – 30 giugno 2022**, all'estrazione delle determinazioni oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. La scelta del campione è stata effettuata sulla base delle Strutture che hanno adottato gli atti, con la previsione di un campionamento pari al 2% per tutte le Direzioni, elevato al 5% per quelle che operano in aree di processo maggiormente sensibili al rischio corruzione, secondo quanto previsto nella mappatura allegata al presente aggiornamento della Sezione 2 del Piao *Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione* - Sottosezione di programmazione *Rischi corruttivi e trasparenza*. Questa estrazione si incardina in un processo di revisione delle modalità di effettuazione del controllo, che vede l'utilizzo e la prima applicazione della piattaforma Stilo, motivo per il quale ha contemplato un arco temporale più ampio di quello ordinariamente previsto [semestrale anziché trimestrale] con un numero elevato di provvedimenti, pari a 156 unità.

Rispetto a questa estrazione si è conclusa la verifica dei provvedimenti, sono state aggregate le risultanze ed è stata inoltrata [alla Dirigenza, al Direttore Generale, al Sindaco Metropolitan e ai Consiglieri Delegati, al Collegio dei Revisori e al Nucleo di Valutazione] la **Circolare conformativa del Segretario Generale prot. n. 00159539 del 5 dicembre 2022**.

Tenuto conto delle evidenze della Magistratura Contabile [Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per l'Emilia Romagna, Delib. n. 116/2022/VSGC depositata il 15 settembre 2022 - Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, Adunanza del 5 ottobre 2022, Deliberazione n. 129/2022/VSGC] per le quali *la tecnica di campionamento deve opportunamente essere scelta in modo da intercettare le fattispecie caratterizzate da maggior rischio, non può comportare costi amministrativi in eccesso rispetto ai benefici attesi risultando proficuo che, nelle realtà di maggiori dimensioni e complessità organizzativa, vengano adottate modalità più sofisticate del campionamento casuale semplice quale il campionamento a scelta ragionata*, la scelta del campione per il **trimestre luglio/agosto/settembre 2022** è stata effettuata sulla base delle Strutture che hanno adottato gli atti, con la previsione di un campionamento pari al 2% per tutte le Direzioni, elevato al 5% per quelle che operano in aree di processo maggiormente sensibili al rischio corruzione, nonché di un **campionamento pari al 100% dei provvedimenti afferenti alla gestione dei fondi relativi all'attuazione degli interventi a valere sul PNRR**.

Per quanto concerne l'estrazione del campione di contratti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa per il periodo **gennaio/settembre 2022**, la stessa è stata effettuata con la collaborazione della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO. PP. Beni e Servizi [RA2], a partire dal Database Oracle e con generazione effettuata da Calc di numeri casuali ricomprendendo anche i contratti che hanno visto l'inserimento fuori dal periodo di riferimento, ma che sono stati stipulati nel periodo di riferimento e quelli inseriti nel periodo di riferimento, ma che hanno trovato stipulazione fuori dal periodo di riferimento.

Controllo successivo sui progetti a valere su fondi PNRR - La Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, nell'Adunanza del 5 ottobre 2022, con **Deliberazione n. 129/2022/VSGC** ha rimarcato che l'esigenza di verifica del funzionamento dei **controlli interni** assume ancora maggiore importanza nella contingenza attuale, dove la Pubblica Amministrazione è chiamata a concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive a mezzo di fondi da destinarsi a particolari finalità di rilancio dell'economia. La Magistratura Contabile rammenta come una efficace programmazione delle Autonomie territoriali, che sia in grado di **creare valore** per la collettività amministrata, passi anche attraverso la ricostruzione dello stato dell'arte degli interventi finanziati ed avviati.

Considerato che proprio entro tale quadro la Città Metropolitana di Torino potrà e dovrà modulare gli interventi finanziati dal Pnrr e dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari, considerato che in ambito di Pnrr è fondamentale la verifica della corretta allocazione in Bilancio delle risorse messe a disposizione in modo da impedire che vengano, anche solo parzialmente, distratte verso altre finalità e non diventino strumento elusivo degli obblighi di rispetto degli equilibri di bilancio derivanti dall'Ordinamento contabile, attesa l'ottica di allineare le verifiche di mera legittimità/regolarità a quelle di efficienza e di efficacia delle azioni intraprese, attesa l'ottica di allineare i controlli con le finalità di fondo dell'attuazione del Pnrr, quindi controlli che costituiscano impulso piuttosto che impedimento, il Presidio Anticorruzione/Antiriciclaggio/Sistema controlli interni PNRR dell'Ente ha predisposto una **check list per il controllo successivo delle determinazioni PNRR** estratte al 100% per il **trimestre**

luglio/settembre 2022. Sono state esaminate e controllate, per questo trimestre di riferimento, quaranta [40] determinazioni estratte, sono state aggregate le risultanze ed è stata inoltrata [alla Dirigenza, al Direttore Generale, al Sindaco Metropolitan e ai Consiglieri Delegati, al Collegio dei Revisori e al Nucleo di Valutazione] **la Circolare conformativa del Segretario Generale prot. n. 00159663 del 5 dicembre 2022.** Per il trimestre **ottobre/dicembre 2022** sono state estratte ed esaminate al 100% n. 131 Determinazioni, sono state aggregate le risultanze ed è stata inoltrata [alla Dirigenza, al Direttore Generale, al Sindaco Metropolitan e ai Consiglieri Delegati, al Collegio dei Revisori e al Nucleo di Valutazione] **la Circolare conformativa del Segretario Generale prot. n. 00060457 del 28 aprile 2023.**

Per il **trimestre gennaio/marzo 2023** sono state estratte, con percentuale pari sempre al 100%, n. 57 Determinazioni rispetto alle quali è in corso l'attività di controllo successivo.

In attuazione dell'articolo 147 bis del Tuel e in applicazione del vigente Piano, con **Circolare del Segretario Generale dell'Ente prot. n. 00137545 del 9 ottobre 2023** è stato trasmesso il *Rapporto sul Controllo Successivo di regolarità amministrativa* relativo alle Determinazioni [Pnrr e non] e ai contratti estratti nell'**annualità 2022.**

Per l'anno **2023** si pianifica l'obiettivo di definire nuove modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo.

Nuovo Piano Controllo Successivo				
Stato di attuazione a ottobre 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatore	Risultato atteso	Soggetto Responsabile
ATTUATO	Fase 1: 30.06.2023 Studio e analisi per elaborazione proposta di nuovo sistema di controllo successivo	Predisposizione della bozza preliminare di aggiornamento del sistema di controllo	Invio della bozza del documento al Segretario Generale	A02
IN ITER	Fase 2: 30.11.2023 Predisposizione dell'atto di definitiva approvazione del nuovo Piano del controllo successivo	Approvazione del nuovo Piano del controllo successivo	Nuovo Piano del controllo successivo approvato	A02

E' meritevole di essere segnalata la **Delibera n. 18/2023** adottata nell'Adunanza Pubblica del 27 gennaio 2023 dalla **Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte**, incentrata sugli sviluppi del Pnrr nella Regione Piemonte e relativa alle **attività di controllo sul Pnrr con riguardo ai progetti delle Amministrazioni territoriali nella Regione Piemonte nel periodo 2021 – 2022** [link <https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/Notizie/DettaglioNotizia?Id=796b5e09-8b93-4770-bdc1-9bc5e4005084>]. La Magistratura contabile dedica il paragrafo 8.7.6 [pagina 75] alla Città Metropolitana di Torino rimarcando *l'evidenza di un quadro analitico dello stato di avanzamento dei progetti che vedono un diffuso rispetto delle prime scadenze relative alla progettazione ed aggiudicazione dei lavori, specie per quanto riguarda le opere straordinarie di adeguamento normativo e funzionale degli edifici scolastici; oltre un terzo dei lavori risultano aggiudicati, con una tempistica che consentirebbe di ritenere realistico il rispetto della prima milestone prevista nella M4C1, ovvero l'intervenuta aggiudicazione entro il terzo trimestre 2023; anche gli interventi di forestazione sembrano iniziati nei tempi previsti.*

In tema di **affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture**, nonché in tema di **incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca** da evidenziare la **Disposizione Organizzativa del Direttore Generale prot. n. 00095862 del 10 luglio 2023** a mezzo della quale si è previsto che le Determinazioni Dirigenziali aventi ad oggetto i due istituti procedurali sopra indicati debbano essere corredate, per il tramite della piattaforma Stilo, del visto del Dirigente di Dipartimento di cui all'articolo 7 comma 3 lett. b) del vigente *Regolamento sui controlli interni* dell'Ente.

Da segnalare, altresì, quale provvedimento di rilievo adottato dall'Ente, la **Determinazione del Direttore Generale n. 4328 del 17 luglio 2023.** Si tratta, nello specifico, di un atto che, collocandosi nella cornice della recente efficacia delle disposizioni contenute nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 [da una parte] e dell'interpretazione del complesso periodo transitorio [dall'altra], ha condotto all'approvazione di **modelli di atti amministrativi** da utilizzare per la **gestione del ciclo di vita delle opere pubbliche finanziate con fondi a valere sul Pnrr.** Si tratta di **modelli** predisposti sulla base di prodromica analisi e studio delle *Linee*

Guida per il monitoraggio e la rendicontazione, dei Manuali operativi per le piattaforme informatiche messe a disposizione, delle check list, delle attestazioni e delle indicazioni operative approvate dai diversi Enti finanziatori. Si tratta di modelli che, pur non esonerando dagli obblighi dei controlli interni, intendono garantire il completo rispetto degli adempimenti richiesti, in termini di milestone e target associati alla Missione, e facilitare lo svolgimento delle prestazioni assegnate meglio tracciando l'operato dei diversi soggetti coinvolti nell'intero processo. Si tratta di modelli relativi ai lavori pubblici finanziati in ambito di Pnrr che riguardano nel dettaglio:

- la fase di **progettazione** [modelli di Determinazione Dirigenziale di approvazione del livello progettuale di fattibilità tecnico economica e definitivo – esecutivo];
- la fase di **gara** [modelli di attestazione del titolare effettivo e di assenza di conflitto di interessi];
- la fase di **aggiudicazione** [modello di Determinazione Dirigenziale di approvazione dell'aggiudicazione previa procedura negoziata – modelli di contratto];
- la fase del **subappalto** [modello di Determinazione di autorizzazione al subappalto];
- il processo degli **affidamenti diretti di servizi/servizi ingegneria/lavori** [modelli di schede tecniche – modelli di attestazione del titolare effettivo – modelli di attestazione di assenza di conflitto di interessi – modelli di trattamento dati privacy – modelli di richiesta offerta/preventivi – modelli di Determinazione Dirigenziale di approvazione dell'affidamento diretto – modelli di lettera d'ordine];
- la fase di **liquidazione Sal/Cre** [modello di Determinazione Dirigenziale di approvazione di documenti contabili e contestuale liquidazione – modello di Determinazione Dirigenziale di approvazione Cre/Collaudato e contestuale liquidazione della rata a saldo].

4. Integrazione apparati Anticorruzione e Antiriciclaggio.

Nell'attuale momento storico l'integrazione tra l'apparato Anticorruzione e l'apparato Antiriciclaggio è essenziale per prevenire i rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [Pnrr].

Di assoluta rilevanza, in tema, la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze [Mef] – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il Pnrr n. 30 del 11 agosto 2022, recante **Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi Pnrr di competenza delle Amministrazioni Centrali e dei Soggetti Attuatori**.

Obiettivo di questa integrazione è quello di consentire alle procedure previste per l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e per evitare i casi di doppio finanziamento, di fornire una risposta proporzionata ed adeguata alle situazioni specifiche relative all'erogazione dei fondi in una logica unitaria orientata a creare un sistema di controllo efficace, efficiente e strutturato.

Per il raggiungimento del descritto obiettivo è necessaria la corretta, coerente e coordinata applicazione di:

- attività per assicurare la **regolarità amministrativo – contabile degli atti** di competenza della Città Metropolitana di Torino/Soggetto Attuatore e/o Soggetto Beneficiario [controlli delineati al paragrafo 3 della presente Sezione 2 del Piao *Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione* - Sottosezione di programmazione *Rischi corruttivi e trasparenza*];
- attività per assicurare il rispetto delle **condizionalità** e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure del PNRR, in particolare del **principio DNSH**, del contributo al target e all'indicatore comune e ai **tagging ambientali e digitali** nonché dei **principi trasversali** del Pnrr;
- attività per la verifica della **titolarità effettiva del destinatario finale** dei fondi Pnrr/aggiudicatario;
- attività di **prevenzione e contrasto alle frodi**, al **doppio finanziamento** e al **conflitto di interessi**.

Per i controlli di **regolarità amministrativo – contabile degli atti** si rinvia al paragrafo 3 della presente Sezione evidenziando, per quel che attiene ai **controlli contabili** in materia di Pnrr e ai relativi dati a rilevanza finanziaria, economica e patrimoniale, le note della Direzione Finanza e Patrimonio [QA3] dell'Ente [prot. n. 107148 del 31 luglio 2023 e successiva integrazione – prot. n. 00109149 del 3 agosto 2023] con le quali è stato richiesto alla tecnostruttura di riportare nell'oggetto delle/degli Determinazioni di

liquidazione/atti di liquidazione, nonché in fase di contabilizzazione delle fatture [per ogni singola quota] il numero del progetto, il Cup, la Missione, la Componente e l'Investimento.

Per quel che riguarda il rispetto delle **condizionalità** e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure del PNRR, in particolare del **principio DNSH**, del contributo al target e all'indicatore comune e ai **tagging ambientali e digitali** nonché dei **principi trasversali** del Pnrr, come previsto dalla Circolare Mef – RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, nella fase attuativa degli interventi è necessario dimostrare che le attività di progetto sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Tali evidenze devono emergere dai provvedimenti amministrativi [sono stati configurati **specifici indicatori** nella **check list per il controllo successivo delle determinazioni Pnrr** di cui al paragrafo 3], devono essere prodotte sia in sede di monitoraggio e rendicontazione degli interventi, sia in sede di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure di affidamento.

Con Circolare del Mef – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 15 settembre 2023 [link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_27_2023/] è stata adottata l'**Appendice Tematica** avente ad oggetto *Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. [UE]2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica Amministrazione ex art. 10 D. Lgs. n. 231/2007* che compendia, ed ulteriormente definisce, gli step procedurali che i Soggetti Attuatori di Misure Pnrr devono porre in essere attraverso tutte le funzionalità rilasciate sul sistema informativo Regis, rimarcando [a pagina 3] come l'**identificazione del titolare effettivo** rappresenti una delle principali misure per la mitigazione di alcuni rischi in materia di *compliance*/antifrode tra cui il rischio di infiltrazioni mafiose o il rischio di riciclaggio di denaro nonché un elemento fondamentale a supporto della verifica di eventuali conflitti di interesse. La Circolare in argomento richiama, alla Sezione II [pagine 28 e ss.], gli obblighi di comunicazione di operazioni sospette in capo alle Pubbliche Amministrazioni.

Con prot. n. 72742 del 14 aprile 2023 il Mef – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha adottato la Circolare n. 16/2023 avente ad oggetto *Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure Pnrr di competenza delle Amministrazioni Centrali e dei Soggetti Attuatori – rilascio in esercizio sul sistema informativo Regis delle attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alla piattaforma Antifrode ARACHNE e PIAF - IT.*

Nella cornice del Decreto Legislativo n. 231/2007 e s.m.i. e del D.M. 25.09.2015, che delineano l'architettura istituzionale in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, l'Ente, con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 9882 del 11.10.2019, si è dotato di una *procedura interna sperimentale per l'individuazione e comunicazione di operazioni sospette*.

Con successivo Decreto Sindacale n. 175 del 11.12.2020 è stata adottata, a seguito della prima verifica di efficacia [report prot. n. 91550/2020], la revisione della predetta procedura rispetto alla quale si configura allo stato, evidentemente, la necessità, per l'**anno 2023**, di adeguamento alla luce della *governance interna* in materia di interventi gestiti con fondi a valere sul PNRR.

Revisione procedura interna antiriciclaggio alla luce dei processi afferenti al PNRR				
Stato di attuazione a ottobre 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatore	Risultato atteso	Soggetto Responsabile
ATTUATA	Fase 1: 31.05.2023 Studio e analisi per elaborazione proposta di aggiornamento della procedura interna antiriciclaggio	Predisposizione della bozza preliminare di aggiornamento della procedura	Invio della bozza del documento al Gestore delle comunicazioni sospette	A02
ATTUATA	Fase 2: 31.07.2023 Processo partecipativo aperto a stakeholder interni, esame di osservazioni, integrazioni e modifiche della proposta di aggiornamento	Valutazione delle osservazioni/integrazioni/modifiche	Invio della Relazione di analisi delle osservazioni/integrazioni/modifiche al Gestore delle comunicazioni sospette	A02
ATTUATA	Fase 3: 30.09.2023 Predisposizione dell'atto di definitiva approvazione	Approvazione della procedura antiriciclaggio aggiornata	Procedura antiriciclaggio approvata	A02

Con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 7 aprile 2023 è stato designato e nominato, in applicazione del combinato disposto di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e all'articolo 6 del

Decreto del Ministero dell'Interno del 25.09.2015, nel ruolo di **Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette** di riciclaggio e finanziamento al terrorismo il Dott. Mario De Leo, Dirigente della Direzione Affari Istituzionali [A02].

La proposta di revisione della procedura interna è stata posta in consultazione degli *stakeholder* interni a mezzo mail inoltrata alla Dirigenza della Tecnostruttura Metropolitana in data **5 giugno 2023**. Il termine per la formulazione di osservazioni e/o proposte di integrazioni e/o rettifica è stato fissato al **10 luglio 2023**.

In data **7 luglio 2023** è pervenuta a mezzo mail una osservazione da parte del Dipartimento Sviluppo Economico [SA0] il quale, puntualmente, si è chiesto *se quando si assegnano contributi o comunque vantaggi economici in genere sia necessaria la compilazione da parte del beneficiario della dichiarazione sul titolare effettivo anche in assenza di fondi di origine comunitaria*.

Con mail del Gestore del **17 luglio 2023** è stata comunicata ai colleghi del Dipartimento Sviluppo Economico [SA0] la condivisibilità dell'osservazione posta circa l'estensione della dichiarazione relativa all'identificazione del titolare effettivo anche ai generali processi di concessione/assegnazione di contributi e/o vantaggi economici evidenziando, per quel che attiene ai profili prettamente procedurali, di procedere alla verifica nella fase di *richiesta di contributo* da parte del Soggetto istante.

Con mail del **19 luglio 2023** è stata nuovamente trasmessa alla tecnostruttura dell'Ente la proposta di revisione della procedura interna al fine di acquisire, **entro il termine del 31 luglio 2023**, il *placet* delle Direzioni interessate circa il recepimento dell'osservazione avanzata dal Dipartimento Sviluppo Economico [SA0].

La revisione 2023 della procedura interna è stata approvata con **Decreto del Sindaco Metropolitano n. 251 del 9 agosto 2023**.

Da evidenziare che dopo l'ampio periodo di consultazione garantito agli *stakeholder* interni [dal 5 giugno al 10 luglio 2023 e dal 19 al 31 luglio 2023] sono state ulteriormente trasmesse al Presidio Antiriciclaggio dell'Ente quattro osservazioni il cui tenore, debitamente valutato, si è condensato nei tre [3] **criteri operativi ed applicativi** della procedura di cui al Decreto Sindacale n. 251/2023 oggetto della **Circolare del Gestore Antiriciclaggio dell'Ente prot. n. 00136443 del 6 ottobre 2023**.

Da evidenziare ancora che il Presidio Anticorruzione dell'Ente, con competenze anche in tema di antiriciclaggio, ha partecipato, in data 2 dicembre 2022 su invito della SNA [Scuola Nazionale dell'Amministrazione] in sinergia con la UIF della Banca d'Italia, alla riunione preliminare on line finalizzata alla progettazione di un approfondimento di alto livello sul tema della **trasparenza dei titolari effettivi**, percorso che si colloca nell'ambito delle attività della Comunità di Pratica per Responsabili della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza realizzata in attuazione del *Quinto Piano d'Azione Nazionale per il governo aperto promosso da Open Government Partnership Italia*. L'obiettivo è quello di costituire un Gruppo di Lavoro che individui il quadro normativo, i profili operativi, le criticità e le opportunità fornite dal contesto. L'invito è stato rivolto alle Amministrazioni, compresa la Città Metropolitana di Torino con il suo Presidio Antiriciclaggio, che hanno anticipato la normativa nazionale e che hanno mostrato piena contezza degli obblighi imposti dalla normativa nazionale e che possono presentarsi quali esempi di esperienze virtuose da replicare. In questo contesto l'Ente è stato invitato a dare conto, attraverso apposito questionario trasmesso il 29 gennaio 2023, dello stato dell'arte in materia di contrasto ai potenziali rischi di riciclaggio. Le evidenze emerse dal questionario, cristallizzate grazie alla collaborazione e sinergia delle Direzioni Centrale Unica Appalti e Contratti [RA3] e Programmazione e Monitoraggio OO. PP. Beni e Servizi [RA2], hanno fornito il monitoraggio delle attività svolte nella cornice della titolarità effettiva di coloro che entrano in contatto con l'Amministrazione Metropolitana.

In particolare, per l'individuazione del titolare effettivo vengono applicati i 3 criteri alternativi indicati dal D. Lgs. n. 231/2007 [art. 2 Allegato tecnico] e dal D. Lgs. n. 125/2019:

1. **criterio dell'assetto proprietario**, che comporta una verifica sulle persone che detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, si risale la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

2. **criterio del controllo**, sulla base del quale, in via subordinata all'impossibilità di utilizzare il criterio dell'assetto proprietario, si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders;

3. **criterio residuale**, per il quale se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo viene individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

Guardando, invece, ai processi l'individuazione del **titolare effettivo** è effettuata:

- nella **fase di predisposizione ed approvazione dell'avviso/del bando di gara**, affinché lo stesso preveda esplicitamente l'obbligo, da parte dei soggetti partecipanti, di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo;

- nella **fase di affidamento dell'individuazione del personale direttamente coinvolto nelle singole procedure di gara** mediante il controllo formale del 100% delle dichiarazioni rese dal personale individuato al fine della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse;

- nella **fase istruttoria delle domande di partecipazione** alle singole procedure di gara mediante la verifica che tutti i soggetti partecipanti alla procedura di appalto abbiano fornito i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo;

- nella **fase di stipula del contratto di appalto** mediante l'individuazione del titolare effettivo dell'aggiudicatario, con l'adozione di misure ragionevoli per verificarne l'identità e pertanto individuare chi sia la persona fisica beneficiaria [o le persone fisiche].

Nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto, nel bando/avviso di gara deve essere sempre previsto che la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo e le relative attività di verifica siano svolte anche sul soggetto terzo [subappaltatore], cui l'appaltatore affida in subappalto parte delle prestazioni ad esso appaltate.

In caso di operatori economici configurati in raggruppamenti temporanei, tutti i controlli relativi al titolare effettivi vengono svolti su tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.

Sempre nell'ambito del *Quinto Piano d'Azione Nazionale per il Governo Aperto* coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il Presidio Antiriciclaggio dell'Ente ha partecipato ad uno specifico e mirato incontro on line in data **11 ottobre 2023**, con rappresentanti dell'Unità di Informazione Finanziaria [UIF], dell'Anac e della Scuola Nazionale dell'Amministrazione [SNA], per discutere e mappare, nel quadro del progetto denominato *Reti per l'Integrità e la Trasparenza*, le caratteristiche concrete dell'attività di individuazione, valutazione e comunicazione delle operazioni sospette posta in essere dall'Ente. La riunione ha assunto a riferimento una griglia di autovalutazione, fornita dalla UIF, per individuare i principali *fattori abilitanti* ritenuti di maggiore importanza ai fini della concreta attivazione del dovere di comunicazione. Le informazioni raccolte sono state aggregate in forma anonima con quelle acquisite in analoghe riunioni con altre Amministrazioni con l'obiettivo di delineare, in termini più sistemici, un modello di collaborazione attiva in ambito di antiriciclaggio che possa essere proposto ad un più ampio numero di Enti del comparto pubblico.

Tenuto conto che, a norma dell'articolo 10 comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. [recepito all'articolo 3 della procedura interna antiriciclaggio], l'impianto antiriciclaggio deve trovare applicazione anche per i *procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati*, si pianifica per il **2024**, in ottica di implementazione dell'integrazione provvedimentale, **la revisione del Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici** approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 95525 del 29.11.1990.

Per le attività di **prevenzione e contrasto alle frodi**, al **doppio finanziamento** e al **conflitto di interessi** si rinvia al generale impianto della presente Sezione, all'Allegato A Mappatura Processi e rischi e ai *Manuali Operativi per l'Attuazione degli Interventi Pnrr a titolarità e a regia della Città Metropolitana di Torino*, di cui l'Ente si è dotato e che sono stati approvati con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 133 del 4 maggio 2023.

5. Analisi del contesto esterno.

Questa analisi ha l'obiettivo di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale la Città

Metropolitana di Torino opera con riferimento a variabili di diverso tipo, da quelle demografiche e sociali a quelle culturali, economiche e territoriali, dal tessuto imprenditoriale fino allo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per quel che riguarda le citate dinamiche si fa specifico rinvio al Piano Strategico Metropolitan [PSM 2021 – 2023 *Torino Metropoli Aumentata*], integralmente consultabile al link http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/sviluppo-economico/dwd/psm/PSM_2021-2023_finale.pdf, che è stato il frutto di un intenso percorso di pianificazione partecipata che ha previsto la consultazione e il coinvolgimento delle Istituzioni, delle forze economiche e sociali, della società civile, dei corpi intermedi, del mondo della cultura e della ricerca e, più in generale, di tutti i cittadini interessati. Piano che si articola nei sei [6] assi che corrispondono, peraltro, ai sei [6] punti programmatici previsti nel Programma Next Generation Europe e alle sei [6] Missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [Pnrr]. In data **27 settembre 2023** l'Ente ha invitato tutto il territorio a prendere parte al primo incontro pubblico per il lancio del processo partecipativo finalizzato alla redazione del nuovo **Piano Strategico Metropolitan [PSM] relativo al triennio 2024 – 2026**. Sono state presentate le linee di indirizzo per la definizione del nuovo PSM 2024 – 2026, è stata restituita una panoramica delle progettualità realizzate e in corso di realizzazione, sono state presentate le tappe del processo di pianificazione partecipata ed è stata data voce al territorio.

Di interesse per l'analisi del contesto esterno è il **focus dell'Istat** pubblicato in data 2 febbraio 2023, all'interno del quale è presentata una analisi multitematica sulle Città Metropolitane articolata in un set di indicatori chiave che consente di identificare le principali caratteristiche, le diversità o i fattori comuni dei territori, compreso quello metropolitano di Torino. E' una analisi a mezzo della quale sono stati affrontati alcuni aspetti socio demografici e di contesto economico tra cui la **dinamica della popolazione**, l'**invecchiamento**, la **mortalità**, le **scelte insediative**, il **mercato del lavoro**, il **livello di istruzione**, il **pendolarismo** e le **caratteristiche del tessuto produttivo**, secondo uno studio comparato dei territori urbani costituiti dal Comune capoluogo [polo urbano] e dalle cinture urbane di primo e secondo livello che consentono di osservare le dinamiche evolutive della città [link <https://www.istat.it/it/archivio/280436>].

Di rilievo, altresì, l'indagine sulla natimortalità imprenditoriale in provincia di Torino sulla base dei dati delle nuove iscrizioni e cancellazioni di impresa occorse nell'anno 2022 [per lo **studio completo** il link <https://www.to.camcom.it/natimortalita-impres>].

In riferimento a variabili di tipo criminologico si riporta il link alla **Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel primo e secondo semestre 2022** [link <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/>].

Si riporta, altresì, stralcio dell'articolo pubblicato sul settimanale della Città Metropolitana di Torino *Cronache da Palazzo Cisterna* [num. 5 – serie V – del 11.02.2022] intitolato **la pandemia non rallenta gli ecoreati.....in Piemonte con la pandemia sono aumentati gli ecoreati. Lo denuncia Legambiente Piemonte che in collaborazione con Libera Piemonte ha presentato il Rapporto Ecomafie 2021. Nel 2020, l'anno in cui il covid 19 ha messo in lockdown a più riprese l'Italia e fermato le attività produttive e la circolazione delle persone e delle merci, i reati ambientali sono cresciuti in tutta Italia, con uno 0,6% in più rispetto al 2019 raggiungendo quota 34.867, nonostante vi sia stata una diminuzione importante dei controlli: 17% in meno rispetto all'anno precedente. A livello nazionale i reati si concentrano in quattro regioni [Campania, Puglia, Calabria e Sicilia], ma il Piemonte in questa classifica rientra tra gli osservati speciali con il nono posto; se si guarda però al numero di reati nel ciclo dei rifiuti la regione sale di posizioni e si colloca al quinto posto.**

Rilevanti la Relazione della Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti [link <https://www.corteconti.it/Download?id=ab816b2c-ae7a-43a3-b16a-13f7eb5ac766>], la Relazione del Procuratore Regionale [link <https://www.corteconti.it/Download?id=c680d6c5-ee4c70-8791-ba585e0e3e3c>], la Relazione della Presidente della Sezione Regionale di Controllo [link <https://www.corteconti.it/Download?id=6cf2f546-9055-479b-850a-c258bc236da2>] e la Relazione di marzo 2022 delle Sezioni Riunite in sede di controllo sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [PNRR] [link

<https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=34703a14-b78c-4cf2-a174-dfd758608df7>].

Si ritiene assolutamente opportuno segnalare, al link <https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2022/quaderno-18-2022/quaderno-18-2022.pdf> il quinto numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio [marzo 2022] dedicato, dalla Unità di Informazione Finanziaria [UIF], ad alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa in relazione a possibili illeciti collegati alla pandemia da covid 19 e agli interventi di sostegno conseguentemente adottati.

Ancora, sempre in tema di antiriciclaggio, i dati statistici relativi al II semestre 2021 [link https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2021/quaderno-2-2021/Quaderno_II_2021.pdf] nonché la newsletter n. 3/2022 [aprile 2022 – link <https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2022/newsletter-2022-3/newsletter-22-3.pdf>] in cui sono riportati dati relativi al complesso di segnalazioni di operazioni sospette riferite all'emergenza epidemiologica, ad integrazione e completamento del Quaderno dell'antiriciclaggio – collana Analisi e Studi – dedicato al fenomeno.

Meritevole di richiamo il ***Protocollo di Intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili del territorio della Città Metropolitana di Torino sottoscritto in data 4 aprile 2022*** tra Prefettura di Torino, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, altri Enti del territorio e sigle sindacali.

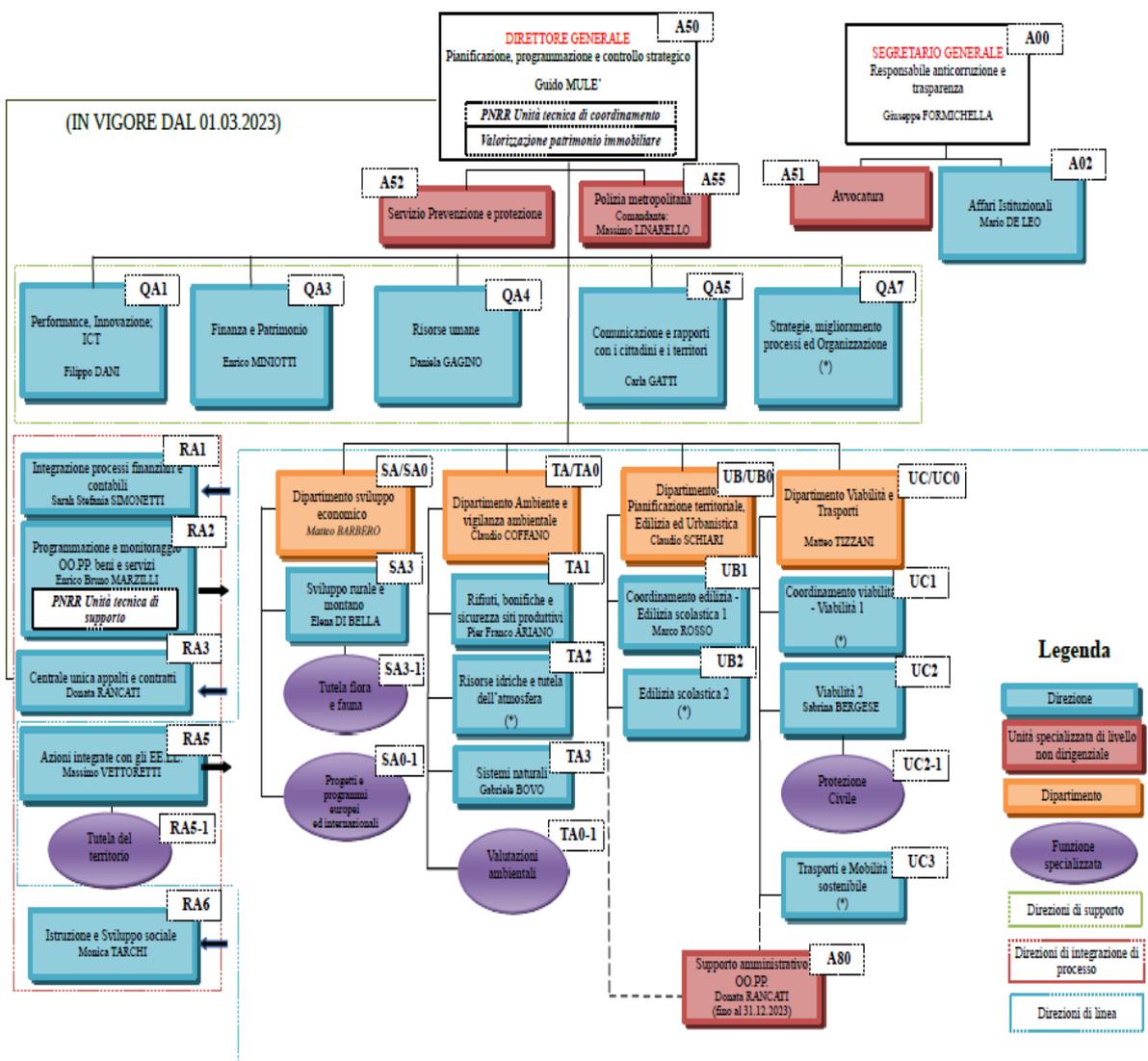
Meritevole di evidenza il ***Protocollo d'Intesa siglato il 14 ottobre 2022 tra la Città di Torino e la Guardia di Finanza per il monitoraggio e il controllo delle misure di finanziamento pubblico previste dal PNRR*** [link https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/10/14/news/comune_di_torino_sigla_protocollo_con_gd_f_sui_fondi_pnrr-370028147/], cui ha fatto seguito il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 68 del 10 marzo 2023 con il quale è stato approvato lo schema di ***Protocollo di Intesa tra la Città Metropolitana di Torino e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino per il monitoraggio e controllo delle misure di finanziamento pubblico e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*** [PNRR], dando atto che per l'Amministrazione Metropolitana i referenti per l'attuazione dell'Accordo sono l'Unità Tecnica di Coordinamento PNRR [sul piano programmatico] e l'Unità Tecnica di Supporto PNRR [sul piano esecutivo] e demandando al Segretario Generale dell'Ente la definizione, con apposita Circolare, delle modalità operative per l'attuazione del Protocollo. Il Protocollo di Intesa è stato sottoscritto, per l'Amministrazione Metropolitana, dal Sindaco Stefano Lo Russo in data 23.03.2023.

6. Analisi del contesto interno.

Per l'analisi del contesto interno risulta fondamentale prendere in considerazione gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che possono influenzare la sensibilità della tecnostuttura al rischio corruttivo, evidenziando il livello di complessità dell'Ente ed il sistema dei ruoli e delle responsabilità.

La riorganizzazione dell'Ente, ispirata ai principi dell'organizzazione a matrice, è stata definita con molteplici provvedimenti [per i quali si rinvia al ROUS dell'Ente], tutti fondati sulla Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 43-31477/2016 del 5.04.2017 che ha approvato i criteri generali in materia di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e sulla cui base è stato delineato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, da ultimo modificato e ridefinito con decorrenza **1 marzo 2023** [nella tecnostuttura e nel funzionigramma con attribuzione dei correlati nuovi Ambiti di Responsabilità] con **Decreto del Sindaco Metropolitan n. 44 del 27 febbraio 2023**.

Il modello gestionale, di cui si riporta di seguito la rappresentazione grafica, prevede:



il **Direttore Generale**, al quale fanno capo le funzioni di Pianificazione, Programmazione e Controllo Strategico [con diretto riporto delle Unità Specializzate non dirigenziali Prevenzione e Protezione e Polizia Metropolitana]. Con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 123 del 29.09.2022 è stato nominato, nel ruolo di Direttore Generale dell'Ente ex articoli 108 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e 17 del Rous, il Dott. Guido Mulè con decorrenza dal 15 ottobre 2022 e con durata fino alla cessazione, anche eventualmente anticipata, del mandato del Sindaco;

il **Segretario Generale**, al quale fanno capo le funzioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e le funzioni relative alla prevenzione della corruzione e trasparenza [con diretto riporto dell'Unità Specializzata non dirigenziale Avvocatura e della nuova Direzione Affari Istituzionali (codifica A02)]. Con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 22 del 22.02.2022 è stato nominato Segretario Generale della Città Metropolitana di Torino il Dott. Giuseppe Formichella con decorrenza della presa in servizio a far data dal 24.02.2022;

il **Vicesegretario Generale**, Dott.ssa Donata Rancati Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti [RA3], nominata con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 23 del 28.02.2022;

il **Vicesegretario Generale supplente**, Dott. Mario De Leo Dirigente della Direzione Affari Istituzionali [A02], nominato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 18 del Rous dell'Ente nei casi di assenza o impedimento contestuali del Segretario Generale e del Vicesegretario Generale;

i **Dirigenti delle Direzioni di Supporto, di Integrazione di Processo e di Linea**, le quali si configurano come l'organizzazione integrata di attività operative omogenee, affini e complementari e la principale forma di aggregazione per materia delle diverse competenze affidate in gestione all'Ente, in grado di rispondere adeguatamente alla complessità di gestione dei servizi dove, nell'ambito delle direttive del Sindaco, si può esercitare l'autonomia dirigenziale ed attuare gli indirizzi programmatici nel rispetto dei criteri definiti dai Regolamenti di organizzazione e con gli assoggettamenti previsti dal sistema di controllo;

i **Direttori dei Dipartimenti** che raggruppano le **Direzioni di Linea**, i quali concentrano le attività di contenuto simile ed omogeneo, rilevanti nel programma del Sindaco, rappresentando un'organizzazione integrata di attività operative omogenee, affini o complementari, volte ciascuna ad obiettivi specifici, orientata a rispondere in modo adeguato alla complessità della gestione dei servizi. I Direttori dei Dipartimenti non si configurano come ulteriori posizioni dirigenziali, essendo Dirigenti di una delle Direzioni di Linea facenti parte del Dipartimento stesso, ai quali competono compiti di coordinamento, indirizzo e controllo e, quindi, di sovraordinazione funzionale rispetto alle responsabilità attribuite ad altri Dirigenti di Direzione;

la **Direzione Strategie, Miglioramento Processi e Organizzazione** [nuova codifica QA7], la quale riporta alla Direzione Generale e all'interno della quale confluiscono le funzioni della Direzione Flussi Informativi [RA4], che viene eliminata, nonché le attività collegate al Dup, al Piao, al Controllo di Gestione e all'Audit Obiettivi;

la **Direzione Istruzione e Sviluppo Sociale** [con precedente codifica SA4], la quale viene traslata dal Dipartimento Sviluppo Economico [SA/SA0] e strutturata quale autonoma Direzione di Integrazione di Processo con nuova codifica RA6;

la **Direzione Servizi alle Imprese, Spl, Partecipazioni e Attività Produttive** [con precedente codifica SA5], la quale viene soppressa e funzionalmente inglobata nella cornice del Dipartimento Sviluppo Economico [SA/SA0];

il **Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità** [con precedente codifica UA/UA0] – il nuovo Piano di Riassetto Organizzativo ne prevede lo sdoppiamento in:

- **Dipartimento Pianificazione Territoriale, Edilizia ed Urbanistica** [con nuova codifica UB/UB0], suddiviso nelle **Direzioni Coordinamento Edilizia/Edilizia Scolastica 1** [nuova codifica UB1] ed **Edilizia Scolastica 2** [nuova codifica UB2];
- **Dipartimento Viabilità e Trasporti** [nuova codifica UC/UC0], suddiviso nelle **Direzioni Coordinamento Viabilità/Viabilità 1** [nuova codifica UC1], **Viabilità 2** [nuova codifica UC2] con la Funzione Specializzata Protezione Civile [nuova codifica UC2-1] e **Trasporti e Mobilità Sostenibile** [nuova codifica UC3].

le **Funzioni Specializzate**, non rette da figure dirigenziali, che riportano alla Direzione funzionalmente coerente per materia: Tutela del territorio [RA5-1] - Tutela fauna e flora [SA3-1] - Progetti e programmi europei e internazionali [SA0-1] - Valutazioni ambientali [TA0-1] – Protezione Civile [UC2-1];

le **Unità specializzate** di livello non dirigenziale: Avvocatura [A51] - Servizio Prevenzione e Protezione [A52] - Polizia Metropolitana [A55] – Supporto amministrativo Opere Pubbliche [A80, di natura temporanea e trasversale ai Dipartimenti Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia (UB) e Viabilità e Trasporti (UC)]; con dedicata Disposizione Organizzativa del Direttore Generale è stata nominata, in qualità di Dirigente Coordinatrice dell’Unità Specializzata Supporto Amministrativo OO. PP. [A80], la Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti [RA3] Dott.ssa Donata Rancati ed è stato costituito, con conclusione delle attività prevista entro il 31.12.2023, specifico gruppo di lavoro la cui composizione è la seguente:

Struttura	Dirigente
A80 - Unità Specializzata Supporto Amministrativo OO. PP.	Donata Rancati
RA2 – Direzione Programmazione e Monitoraggio OO. PP., beni e servizi	Enrico Marzilli
UB0 – Dipartimento Pianificazione Territoriale e Edilizia	Claudio Schiari
UB1 – Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1	Marco Rosso
UC0 – Dipartimento Viabilità e Trasporti	Matteo Tizzani
UC2 – Direzione Viabilità 2	Sabrina Bergese

l’**Unità Tecnica di Coordinamento Pnrr**, la cui costituzione viene formalizzata nel contesto della Direzione Generale e per la cui composizione e le cui funzioni si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 1.2.1;

l’**Unità Tecnica di Supporto Pnrr**, la cui costituzione viene formalizzata nel contesto della Direzione di Integrazione di Processo Programmazione e Monitoraggio Opere Pubbliche, Beni e Servizi [RA2], per la cui composizione e le cui funzioni si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 1.2.1;

il **Gruppo di Lavoro sulla valorizzazione dello sviluppo immobiliare**, la cui costituzione viene formalizzata nel contesto della Direzione Generale;

l’**Unità di Progetto Pianificazione Strategica** – con Disposizione Organizzativa del Direttore Generale prot. n. 00055415 del 18.04.2023, relativa al processo di pianificazione strategica che dovrà condurre all’approvazione del Piano Strategico Metropolitan 2024 – 2026, è stata modificata la composizione dell’Unità di Progetto *Pianificazione Strategica* [precedentemente costituita con Disposizione Organizzativa del Direttore Generale prot. n. 55814 del 26.06.2019] nei seguenti termini:

Unità Organizzativa	Ambito di attività	Referente
SA0 – Dipartimento Sviluppo Economico	Statistica e analisi dati	Andrea Bordino
	Attività produttive e creazione di impresa	Tessa Zaramella
	Progetti e Programmi Europei ed internazionali	Claudia Fassero
	Progetti di sviluppo territoriale e riqualificazione urbana	Paola Boggio Merlo
	Partecipazioni	Giuseppe Fidone
SA3 – Direzione Sviluppo Rurale e Montano	Sviluppo Rurale e Montano	Elena Di Bella
	Sviluppo montano	Alberto Pierbattisti
	Economia turistica e territori agricoli	Anna Rinaldi
TA0 – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale	Agenda Metropolitana e sviluppo sostenibile	Valeria Veglia
	Valutazione impatto ambientale	Luciana D'Errico
	Qualità dell'aria	Alessandro Bertello
TA1 – Direzione Rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi	Ciclo integrato rifiuti ed economia circolare	Agata Fortunato
	Impianti di discarica e bonifiche	Gian Luigi Soldi
TA2 – Direzione Risorse Idriche e tutela dell'atmosfera	Controllo ambientale e pianificazione delle risorse idriche	Gianna Betta
TA3 – Direzione Sistemi Naturali	Sistemi naturali	Simonetta Alberico
UB0 – Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia	Pianificazione Territoriale	Irene Mortari
UB1 – Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1	Edilizia scolastica	Alessandra Venesia
	Programmazione utilizzo patrimonio scolastico e contributi	Anna Ravetti
UC1 – Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità I	Viabilità	Tullio Beiletti
	Sicurezza stradale e monitoraggio del traffico	Luca Colucci
UC3 – Direzione Trasporti e mobilità sostenibile	Pums e mobilità sostenibile	Elena Pedon
A02 – Direzione Affari Istituzionali	Anticorruzione, trasparenza, anticiclaggio e supporto normativo	Tommaso Iantorno
QA1 – Direzione Performance, Innovazione, ICT	Sistema informativo geografico, informatizzazione e digitalizzazione	Andrea Ardito
QA4 – Direzione Risorse Umane	Piao	Elisa Cibinel
QA5 – Direzione Comunicazione e rapporti con i cittadini e i territori	Rapporti con il territorio	Carla Gatti
QA7 – Direzione Strategie, miglioramento processi ed organizzazione	Piao	Giovanni Destefanis
	Dup	Paola Forte
RA2 – Direzione Programmazione e Monitoraggio OO. PP., beni e servizi	Monitoraggio opere pubbliche e servizi	Laura Belmonte
RA5 – Direzione Azioni Integrate con gli Enti Locali	Assistenza tecnica Enti Locali e rapporti con i Comuni	Elisabetta Intoccia
	Pianificazione e realizzazione oo. pp.	Marco Gennari
RA6 – Direzione Istruzione e Sviluppo Sociale	Programmazione istruzione, sistema educativo e formativo	Barbara Pantaleo
	Ufficio di Pubblica Tutela	Diego Lopomo
	Ufficio giovani e servizio civile	Claudia Trombotto
	Politiche parità e contrasto discriminazioni	Antonella Ferrero
	Diritto allo studio e inclusione fasce deboli	Luisa Pennisi
	Cesedi	Daniela Truffo

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro [CCNL] relativo al personale del Comparto Funzioni Locali – triennio 2019/2021 – ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:

- Area degli Operatori;
- Area degli Operatori esperti;
- Area degli Istruttori;
- Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

Con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 86 del 29 marzo 2023 si è preso atto del nuovo sistema di classificazione professionale, con effetto automatico dal 1 aprile 2023, del personale in servizio alla medesima data, rinviando a successive considerazioni la revisione dei profili professionali necessaria per adeguare la dotazione organica sia alle nuove identificate aree sia al contesto in cui la Città Metropolitana opera.

Dell'attuazione del citato nuovo sistema di classificazione del personale si è data informazione ai dipendenti dell'Ente con Circolare della Dirigente della Direzione Risorse Umane [QA4] prot. n. 00048886 del 3 aprile 2023. Sempre in argomento, con Circolare della Dirigente della Direzione Risorse Umane [QA4] prot. n. 00054477 del 17.04.2023 è stata comunicata la riconduzione automatica degli incarichi di posizione organizzativa [PO/AP] - in essere al 1 aprile 2023 - alla nuova tipologia di incarichi di Elevata Qualificazione evidenziandone la prosecuzione fino a naturale scadenza.

La **dotazione organica** della Città Metropolitana di Torino alla data del **12 ottobre 2023** risulta essere la seguente [fonte *Intranet CMT* – *Canale Risorse Umane*]:

	Tempo ind.	Tempo det.	Art. 40	Comandati/ distaccati in uscita	Comandati/ distaccati in entrata	Totale
Area Operatori	7			1		8
Area Operatori Esperti	175			1		176
Area Istruttori	270	2		3	17	292
Area Funzionari e EQ	312				27	339
Dirigenti	18		1			19
Totale	782	2	1	5	44	834

E' stato, inoltre, richiesto alla Direzione Risorse Umane [QA4] un monitoraggio orientato a conoscere quanti e quali procedure concorsuali [esterne e per mobilità] sono state espletate **dal 01.01.2021 al 31 marzo 2022** e quante assunzioni sono state concretamente effettuate per effetto di detti concorsi. Le risultanze sono riportate nella tabella 10 sottostante:

Tabella 10

N. procedura CFL	Denominazione Procedura	N. Assunzioni	Note
1/2020	N. 1 Unità - Assistente Sociale Cat. D. - Pos. Ec. D1	1	
2/2020	N. 1 Unità - Architetto Cat. D. - Pos. Ec. D1	1	
3/2020	N. 2 Unità - Ingegnere Cat. D. - Pos. Ec. D1	3	1 Dimissionaria
4/2020	N. 1 Unità - Istruttore Direttivo Amm. Cat. D. - Pos. Ec. D1	8	
5/2020	N. 2 Unità - Istruttore Direttivo di Ragioneria Cat. D. - Pos. Ec. D1	5	

6/2020	N. 2 Unità - Istruttore Direttivo Tecnico [Ambito Ambientale] Cat. D. - Pos. Ec. D1	2	
7/2020	N. 2 Unità - Istruttore Direttivo Tecnico [Ambito Edilizia] Cat. D. - Pos. Ec. D1	10	
9/2020	N. 2 Unità - Istruttore Direttivo Tecnico [Ambito Viabilità] Cat. D. - Pos. Ec. D1	2	
10/2020	N. 1 Unità - Istruttore Direttivo Tecnico [Ambito Azioni Integrate Enti Locali] Cat. D. - Pos. Ec. D1	1	
12/2020	N. 2 Unità - Specialista in Programmazione Economica Cat. D. - Pos. Ec. D1	4	
13/2020	N. 5 Unità - Istruttore Amministrativo contabile Cat. C. - Pos. Ec. C1	4	1 Unità ulteriore prenderà servizio a settembre 2022
14/2020	N. 1 Unità - Istruttore Elaborazione Dati Cat. C. - Pos. Ec. C1	3	
15/2020	N.1 Unità - Perito Industriale [Ambito Ambientale] Cat. C. - Pos. Ec. C1	2	
	Assunzione Cantonieri		
	Assunzione di n. 14 cantonieri specializzati [Cat. Giur. B1] mediante chiamata numerica ai competenti Centri per l'Impiego	14	di cui n. 1 Legge 68/1999
	Procedura mobilità		
1/2021	Procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Dirigente – professionalità in Programmazione Finanziaria	1	n. 1 assunto 2022
2/2021	Procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Dirigente – professionalità in Ambito Ambientale	1	
3/2021	Procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Architetto [Cat. D]	1	
4/2021	Procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Direttivo Tecnico [Cat. D]	2	
5/2021	Procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Tecnico Ambientale [Cat. C]	1	1 assunto 2022
6/2021	Procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato e pieno di Agente di Polizia Locale	1	1 assunto 2022

7/2021	Procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Direttivo di Vigilanza [Cat. D]	1	
8/2021	Procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Comandante di Polizia Locale [Cat. D]	1	
9/2021	Procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Direttivo Tecnico [Cat. D]	2	2 assunti 2022
		71	

Per quanto riportato nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023 – 2025, l’analisi del contesto interno riferibile alle risorse umane dell’Ente alla data del **9 febbraio 2023** vede, a seguito dello sblocco delle assunzioni risalente al 2019, il seguente andamento:

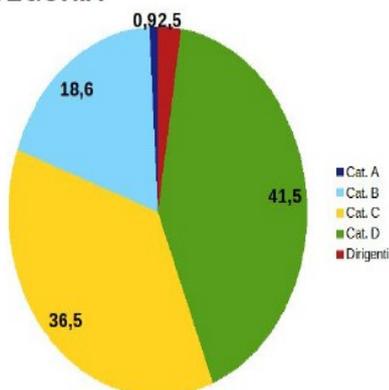
2019	+ 27 Unità
2020	+ 3 Unità
2021	+ 67 Unità
2022	+ 109 Unità

Di seguito la rappresentazione grafica dell’organico alla data del **9 febbraio 2023**:

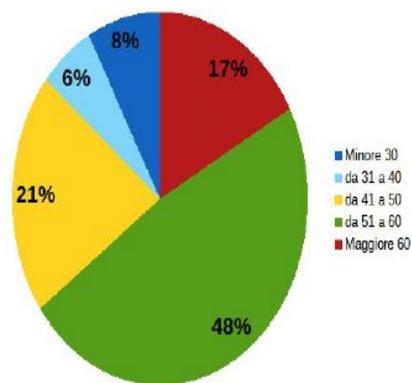
ORGANICO AL 9 FEBBRAIO 2023

Organico totale: 753 dipendenti

PER CATEGORIA

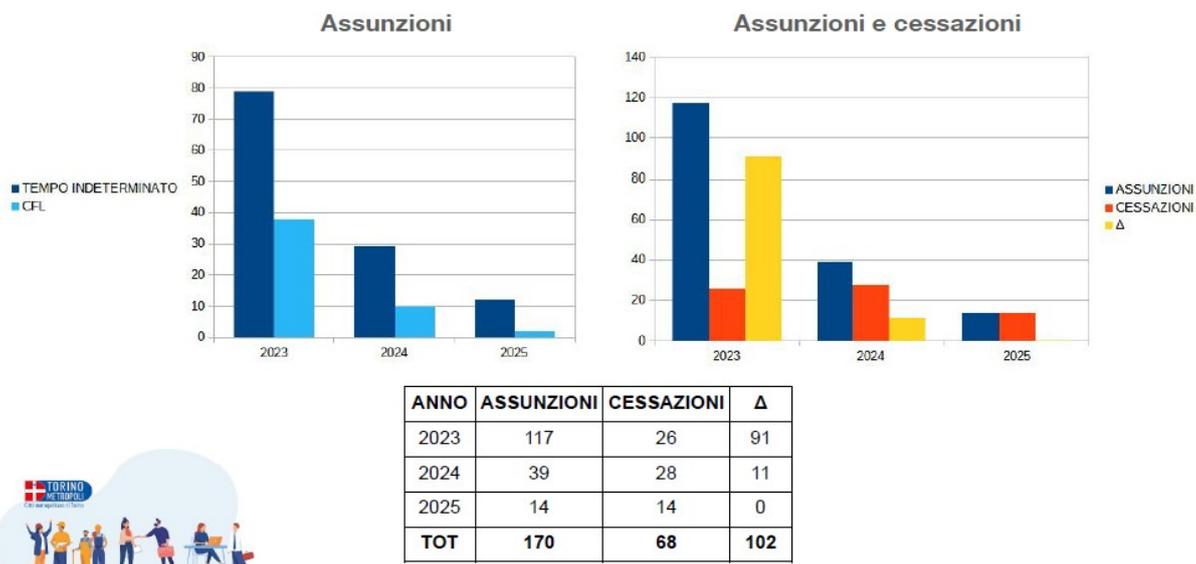


PER ETÀ



Di seguito il quadro generale delle assunzioni e cessazioni per il **triennio 2023 – 2025** e quello dettagliato per Direzioni:

ASSUNZIONI E CESSAZIONI 2023-2025



INCREMENTO DEL PERSONALE

DIREZIONE	NUMERO ATTUALE DI UNITA' *	CESSAZIONI 2023	ASSUNZIONI 2023	CESSAZIONI 2024	ASSUNZIONI 2024	CESSAZIONI 2025	ASSUNZIONI 2025	ASSUNZIONI 2023/2024/2025	ORGANICO A TERMINE DEL TRIENNIO 2023-2025	Δ
QA1	Performance, Innovazione, ICT	0	5	0	1	0	0	6	15	6
QA3	Finanza e Patrimonio	4	4	4	4	2	0	8	42	-2
QA4	Risorse Umane	3	1	4	2	3	0	3	34	-7
QA5	Comunicazioni e rapporti con i cittadini e i territori	0	3	2	4	0	0	7	30	5
QA7	Strategie, miglioramento processi ed Organizzazioni	0	2	0	0	0	0	2	14	2
RA1	Integrazione processi finanziari e contabili	0	0	0	0	0	0	0	13	0
RA2	Programmazione e monitoraggio OO.PP beni e servizi	0	13	0	0	0	0	13	31	13
RA3	Centrale Unica Appalti e Contratti	3	1	3	1	1	0	2	42	-5
RA5	Azioni integrate con gli EE.LL	0	3	0	2	0	1	6	19	6
RA6	Istruzione e sviluppo sociale	0	2	0	1	0	0	3	26	3
SA	Dipartimento sviluppo economico	1	9	1	0	1	2	11	54	8
TA	Dipartimento Ambiente e vigilanza ambientale	4	15	2	8	0	6	29	161	23
UB	Dipartimento Pianificazione Territoriale ed Edilizia	4	18	2	7	2	0	25	119	17
UC	Dipartimento Viabilità e Trasporti	7	40	10	9	5	5	54	235	32
Dirigente		0	1	0	0	0	0	1	20	1
TOT		26	117	28	39	14	14	170	855	102

* Il numero attuale di unità è calcolato al netto del personale distaccato in uscita e di 1 unità di personale in aspettativa per mandato

Di seguito l'identificazione dei profili professionali da ricercare, delle relative procedure di reclutamento e del cronoprogramma dell'**annualità 2023**:

PROFILI PROFESSIONALI

Per il triennio 23 - 25

- 3 ARCHITETTO
 - 1 ASSISTENTE SOCIALE
 - 2 ESPERTO GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI
 - 1 ESPERTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA
 - 11 INGEGNERE
 - 12 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
 - 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO
 - 6 ISTRUTTORE DIRETTIVO RAGIONERIA
 - 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO STATISTICO
 - 34 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
 - 2 SPECIALISTA PROGETTI EUROPEI
- 74 cat. D**

- 2 ASSISTENTE BIBLIOTECA
 - 14 GEOMETRA
 - 21 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
 - 1 ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI
 - 7 ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO
 - 15 PERITO INDUSTRIALE
 - 9 RESPONSABILE TERRITORIALE VIABILITÀ
 - 1 TECNICO COMUNICAZIONE
 - 1 TECNICO DI LABORATORIO
 - 2 TECNICO INFORMAZIONE
- 73 cat. C**

- 1 DIRIGENTE

- 1 CANTONIERE SPECIALIZZATO
 - 2 MECCANICO OFFICINA
 - 19 TECNICO MEZZI MECCANICI
- 22 cat. B**



MODALITÀ DI ASSUNZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

Per il 2023

2 unità con procedura di MOBILITÀ
7 unità con UTILIZZO GRADUATORIA di precedenti procedure concorsuali
1 unità con COLLOCAMENTO ART.1
69 unità con PROCEDURA CONCORSUALE

Tempo indeterminato

37 unità con PROCEDURA CONCORSUALE - CFL*
1 unità con UTILIZZO GRADUATORIA di precedenti procedure concorsuali

Contratto Formazione e Lavoro



* I profili selezionati per l'assunzione come CFL sono stati individuati a partire da un'analisi del mercato di lavoro intercettando le professionalità tecniche meno ricercate da altre PA per evitare la dispersione delle risorse umane ed economiche

CRONOPROGRAMMA 2023 Delle procedure concorsuali

MESE	PROFILO	N. UNITA'	MODALITA' ACQUISIZIONE
MARZO	Esperto Innovazione Tecnologica	1	Contratto di Formazione e Lavoro
	Istruttore Direttivo Tecnico (Forestale Agronomo)	2	Concorso Pubblico
	Istruttore Direttivo Tecnico (Geologo)	1	Mobilità
	Ingegnere con specializzazione energetica	1	Concorso Pubblico
APRILE	Responsabile Territoriale Viabilità	9	Concorso Pubblico
	Assistente Sociale	1	Utilizzo graduatoria (cf)
	Tecnico Mezzi Meccanici	7	Utilizzo graduatoria
	Istruttore Direttivo Amministrativo	10	Concorso Pubblico
	Istruttore Direttivo Informatico	1	Concorso Pubblico
	Dirigente	1	Mobilità
MAGGIO	Istruttore Direttivo Tecnico (Arch/Ing)	3	Concorso Pubblico
	Geologo	1	Concorso Pubblico
	Ingegnere con specializzazione strutturista	1	Concorso Pubblico
	Ingegnere con specializzazione antincendio	1	Concorso Pubblico
GIUGNO	Istruttore Amministrativo o Contabile	16	Concorso Pubblico
	Cantoniere Specializzato	1	Assunzione L. 68/99
	Specialista Progetti Europei	2	Concorso Pubblico
	Mecanici Officina	2	Concorso Pubblico
LUGLIO	Istruttore Elaborazione Dati	1	Contratto di Formazione e Lavoro
	Architetto	3	Contratto di Formazione e Lavoro
	Tecnico di Laboratorio	1	Concorso Pubblico
	Istruttore Direttivo Tecnico (Arch/Ing)	8	Concorso Pubblico
AGOSTO	Esperto Flussi Documentali	2	Contratto di Formazione e Lavoro
	Istruttore Direttivo di Ragioneria	2	Concorso Pubblico
	Istruttore Direttivo Tecnico (Ambiente)	4	Concorso Pubblico
SETTEMBRE	Geometri	11	Contratto di Formazione e Lavoro
	Istruttore Tecnico Informatico	6	Contratto di Formazione e Lavoro
	Perito industriale con professionalità Elettrotecnico	6	Contratto di Formazione e Lavoro
	Perito industriale con professionalità Termotecnico	2	Contratto di Formazione e Lavoro
OTTOBRE	Istruttore Direttivo Statistico	1	Contratto di Formazione e Lavoro
	Perito industriale ambito ambientale	3	Contratto di Formazione e Lavoro
	Ingegnere	5	Concorso Pubblico
	Tecnico Informazione	1	Contratto di Formazione e Lavoro
NOVEMBRE			
DICEMBRE			

Per quel che concerne la ricognizione dei provvedimenti adottati in materia di regolamentazione del lavoro agile [circolari, disposizioni organizzative] le risultanze sono le seguenti:

Circolari/Comunicazioni	n.
Anno 2020	12
Anno 2021	3
Anno 2022 – Anno 2023	4 - 2
Tot. Quadriennio 2020/2023	21

Nell'annualità 2023 [gennaio – ottobre 2023], come attestato in data 16 ottobre 2023 dal monitoraggio effettuato dalla Direzione Risorse Umane [QA4] dell'Ente, non sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi riconducibili a fattispecie penalmente rilevanti, mentre sono stati avviati n. 6 procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti per violazioni del Codice di Comportamento dell'Ente che non tipizzano fattispecie penali.

A testimoniare la sensibilità dell'Amministrazione Metropolitana di Torino ai temi dell'etica pubblica, dell'integrità, del contrasto a tutte le possibili manifestazioni di condotte potenzialmente corruttive e a tutti i potenziali rischi di infiltrazione di organizzazioni attratte dall'ingente quantità di risorse economiche, si ritiene importante evidenziare la seguente serie di articoli.

Sul settimanale *Cronache da Palazzo Cisterna* [num. 18 del 13 maggio 2022] si è dato rilievo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [articolo *PNRR Missione 2: nuova succursale del Galilei ad Avigliana* – <http://www.cittametropolitana.torino.it/ufstampa/cronache/2022/dwd/num18.pdf>].

Ancora il settimanale *Cronache da Palazzo Cisterna* [num. 20 del 27 maggio 2022] sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [articolo *PNRR: approvate le convenzioni Pinqua* –

<http://www.cittametropolitana.torino.it/ufstampa/cronache/2022/dwd/num20.pdf>].

Gli Amministratori della Città Metropolitana di Torino hanno partecipato, presente il Gonfalone dell'Ente, alle iniziative che il Comune di Alpignano ha dedicato al tema della lotta alla criminalità organizzata. Sabato 21 maggio 2022 Alpignano ha dedicato un giardino alla memoria di Peppino Impastato, il giornalista siciliano assassinato da Cosa Nostra il 9 maggio 1978 [*Cronache da Palazzo Cisterna* num. 20 del 27 maggio 2022 – <http://www.cittametropolitana.torino.it/ufstampa/cronache/2022/dwd/num20.pdf>].

Nel trentesimo anniversario degli attentati mafiosi che costarono la vita a Giovanni Falcone e a

sua moglie Francesca Morvillo, a Paolo Borsellino e alle rispettive scorte, la Città Metropolitana di Torino ha celebrato la loro memoria con una breve cerimonia sentita e partecipata, alla presenza di Amministratori e dipendenti, martedì 24 maggio 2022 nell'atrio della sede di Corso Inghilterra 7, dove è stato collocato un banner con una celebre fotografia di Falcone e Borsellino divenuta un'icona per tutti gli italiani [*Cronache da Palazzo Cisterna* num. 20 del 27 maggio 2022 – <http://www.cittametropolitana.torino.it/ufstampa/cronache/2022/dwd/num20.pdf>].

Una scalinata della legalità, con i nomi di alcune delle altre mille vittime italiane della mafia, della 'ndrangheta, della camorra e della sacra corona unita: è stata inaugurata nella sede dell'Istituto Scolastico comprensivo di Rosta e Buttigliera Alta dai bambini e dai ragazzi della scuola, dagli amministratori locali dei due Comuni e di quelli vicini, dal ViceSindaco Metropolitano e dal primo cittadino di Rivoli [*Cronache da Palazzo Cisterna* num. 20 del 27 maggio 2022 – <http://www.cittametropolitana.torino.it/ufstampa/cronache/2022/dwd/num20.pdf>].

Sempre il settimanale *Cronache da Palazzo Cisterna* [num. 27 del 15 luglio 2022] sul vademecum contro violenza e molestie sui luoghi di lavoro [articolo *mai più molestie, mai più violenze* – <http://www.cittametropolitana.torino.it/ufstampa/cronache/2022/dwd/num27.pdf>].

Ancora il settimanale *Cronache da Palazzo Cisterna* [num. 32 del 2 settembre 2022] sul registro contenente l'elenco delle domande di accesso agli atti presentate alla Città Metropolitana di Torino nel primo semestre 2022 [articolo *crescono le domande di accesso agli atti* – <http://www.cittametropolitana.torino.it/ufstampa/cronache/2022/dwd/num32.pdf>] e sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [num. 38 del 14 ottobre 2022 – articolo *Urban Promo il PNRR al centro* – <http://www.cittametropolitana.torino.it/ufstampa/cronache/2022/dwd/num38.pdf>; num. 42 del 18 novembre 2022 – articolo *PNRR: fondi per le nostre scuole e strade* – <http://www.cittametropolitana.torino.it/ufstampa/cronache/2022/dwd/num42.pdf>].

Il settimanale *Cronache da Palazzo Cisterna* [num. 45 del 9 dicembre 2022] ha dato rilievo alla sottoscrizione in data 6 dicembre 2022 di un **protocollo di legalità per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino Bussoleno**, infrastruttura strategica di interesse nazionale per il tunnel ferroviario di base transfrontaliero della nuova linea Torino Lione – sottoscrittori Prefettura di Torino, Rete Ferroviaria Italiana [RFI], Commissario Straordinario per la nuova linea Torino Lione, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino, Organizzazioni Sindacali di categoria, Regione Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana di Torino.

Ancora approfondimenti sul tema del Pnrr nel settimanale *Cronache da Palazzo Cisterna* [numeri 43 del 25 novembre 2022; 3 del 27 gennaio 2023; 6 del 17 febbraio 2023; 9 del 10 marzo 2023; 11 del 24 marzo 2023; 19 del 19 maggio 2023; 21 del 1 giugno 2023; 27 del 14 luglio 2023; 30 del 4 agosto 2023; 33 del 15 settembre 2023.

7. La mappatura dei processi.

L'Allegato 1 al Pna 2019, al quale occorre fare riferimento per il sistema e processo di gestione dei rischi corruttivi, suggerisce una graduale semplificazione dello stesso, ivi compresa l'attività di identificazione delle funzioni istituzionali, dei macroprocessi e dei processi amministrativi attraverso *un approccio flessibile e contestualizzato, che tenga conto delle specificità di ogni singola Amministrazione e del contesto interno ed esterno nel quale essa opera*. Più nello specifico chiarisce che l'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno è **la mappatura dei processi**.

Il Pna 2019 fornisce, all'Allegato 1, le indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi. Tale documento, per espressa previsione, diventa dunque l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione della presente Sezione 2 del Piao per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

La metodologia indicata dall'Anac, in riferimento ai meccanismi di ponderazione del rischio, è di livello maggiormente raffinato e richiede, pertanto, il riesame di tutti i processi per la necessaria sottoposizione al procedimento valutativo composto dalla applicazione di svariati criteri e parametri a ciascuna fase dei processi medesimi.

L'applicazione della nuova metodologia di ponderazione del rischio verrà attuata nell'annualità 2023 relativamente all'Area di Rischio A [Gestione Risorse Umane], mentre nella versione attuale della mappatura dei rischi corruttivi, allegata alla presente Sezione, non sono state apportate modifiche all'impostazione del modello di valutazione del rischio utilizzato nei precedenti PTPCT 2019, 2020, 2021 e 2022.

Revisione metodologia Risk Assessment processi Area A Mappatura				
Stato di attuazione a ottobre 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatore	Risultato atteso	Soggetto Responsabile
ATTUATO	Applicazione della procedura di stima del livello di esposizione al rischio attraverso gli indicatori di cui all'Allegato 1 al Pna 2019	Mappatura adeguata	100%	Struttura A02

In questa sede sono pertanto riproposte, nell'Allegato A [*Mappatura processi e rischi*] alla presente Sezione del Piao, le schede di mappatura elaborate dai Dirigenti con riferimento ai processi e procedimenti di competenza, ricondotte alle Aree di rischio generali e specifiche, ossia:

A) processi finalizzati a selezione, reclutamento e gestione del personale e dei collaboratori professionali;

B) processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture;

C) e D) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con o senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

E) altre tipologie di processi, ivi compresi i processi afferenti alla gestione dei fondi a valere sul Pnrr.

I processi sono stati rappresentati attraverso la descrizione:

- del processo stesso e delle sue fasi;
- dell'area di rischio;
- della declaratoria dei rischi o fattori abilitanti, cioè i fattori di contesto che possono agevolare il verificarsi di condotte o fatti corruttivi;
- del grado di rischio;
- della Direzione/Unità Organizzativa responsabile del processo;
- delle misure a prevenzione e contrasto;
- della tempistica applicativa.

In data 8 marzo 2023, in ottica di **consultazione preventiva degli stakeholder interni**, la Direzione Affari Istituzionali [A02] ha trasmesso la *Mappatura di Processi e Rischi* a tutta la tecnostruttura dell'Ente al fine di raccogliere integrazioni e suggerimenti in merito.

A seguito dei contributi ricevuti in data 9 e 13 marzo 2023 dal Dipartimento Ambiente [TA0], in riferimento al processo C-D 16 come codificato nell'Allegato Mappatura è stata inserita e prevista, quale misura a contrasto dei potenziali fattori di rischio, l'*applicazione della procedura interna in*

materia di antiriciclaggio e sono stati aggiornati gli Uffici individuati a presidio di taluni processi ambientali [Autorizzazione Integrata Ambientale – Autorizzazione Unica Ambientale – Verifica e Valutazione di Impatto Ambientale].

A seguito del contributo ricevuto in data 10 e 14 marzo 2023 dal Dipartimento Sviluppo Economico [SA] sono stati implementati i processi E.43 ed E.44 afferenti alla governance e gestione dei processi PNRR e sono stati eliminati, dall'Area C-D dell'Allegato A Mappatura, su specifica indicazione degli esperti di materia, i processi relativi ai progetti Mip, Innometro, Top Edge.

A seguito del contributo ricevuto in data 13 marzo 2023 dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti [RA3] è stata inserita all'interno della mappatura, per i processi di interesse, la Struttura temporanea Supporto Amministrativo OO.PP. [A80] ed è stato eliminato il processo relativo alle deroghe Covid oramai non più applicabili.

A seguito del contributo ricevuto in data 13 marzo 2023 dalla nuova Direzione Trasporti e Mobilità Sostenibile [UC3] è stato inserito il processo codificato C-D. 25 [*cura banca dati Contrassegno Europeo Disabili*], in riferimento al processo codificato C-D. 18 [*rilascio di tessere di libera circolazione*] è stata inserita la declaratoria del rischio di *non corretta valutazione delle prove fornite [verbale di invalidità]*, in riferimento al processo codificato C-D. 19 [*esami per il riconoscimento dell'idoneità professionale di autotrasportatore di merci*] è stata integrata la composizione variabile della Commissione in base alla tipologia di esame, è stato inserito il processo denominato *iscrizione all'elenco nazionale per l'autotrasporto di cose in conto proprio*.

A seguito del contributo ricevuto in data 14 marzo 2023 dalla Direzione Risorse Umane [QA4] è stata integrata la misura posta a presidio del rischio relativo al processo codificato A.1 [*reclutamento del personale a tempo indeterminato o determinato*] – fase del procedimento relativa all'*ammissibilità delle candidature*, è stata integrata la misura posta a presidio del rischio relativo al processo codificato A.2 [*progressioni di carriera*] – fase del procedimento relativa alla *predisposizione dei bandi di progressione orizzontale/verticale*, è stata integrata la misura posta a presidio del rischio relativo al processo codificato A.3 [*gestione del rapporto di lavoro*] – fase del procedimento relativa all'*inserimento dei dati delle presenze/assenze/giustificativi* valorizzando la centralizzazione della gestione in capo alla Direzione QA4 [Ufficio Presenze] a seguito del nuovo Piano di Riassetto Organizzativo con decorrenza 1 marzo 2023.

A seguito del contributo ricevuto in data 14 marzo 2023 dal Dipartimento Viabilità e Trasporti [UC/UC0] e dalle Direzioni Coordinamento Viabilità 1 e Viabilità 2 [UC1/UC2] sono state integrate le denominazioni dei processi codificati C-D. 11 [*autorizzazioni e Scia in materia di trasporti/Scia Autoscuole e consorzi di autoscuole/Scia scuole nautiche*], per il processo codificato C-D. 16 [*concessioni*] sono state rivisitate la fase del procedimento afferente al *calcolo del canone unico patrimoniale* e la relativa declaratoria del rischio [*disallineamento nell'attività di verifica tra parti assoggettate a Cup secondo l'utenza e quelle verificate dall'Ufficio*].

In vista del presente aggiornamento di **ottobre 2023** della Sezione 2 del Piao 2023 – 2025 dell'Ente [*Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione*] – sottosezione di programmazione 2.3 *Rischi Corruttivi e Trasparenza*, è stata inoltrata dal RPCT la **nota di monitoraggio e di avvio della predisposizione del Piao 2024 – 2026 prot. n. 00127047 del 18 settembre 2023**, a seguito della quale sono pervenuti dalla tecnostruttura dell'Ente i contributi che di seguito si riportano e che hanno costituito, previa disamina del Presidio a supporto del RPCT, oggetto di aggiornamento del presente documento:

- mail del Dipartimento Sviluppo Economico [SA0] del **26 settembre 2023** che ha riguardato i processi codificati B.7/B.8/B.9/C-D.6/E.15/E.40 nell'Allegato *Mappatura Processi e Rischi Corruttivi*;
- nota della Direzione Programmazione e Monitoraggio Opere Pubbliche, Beni e Servizi [RA2] prot. n. 00132353 del **28 settembre 2023** riguardante il processo *Programmazione* – fase *Analisi dei fabbisogni di investimenti e relativa sostenibilità*, a mezzo della quale sono stati evidenziati due elementi migliorativi che consentono una tracciabilità completa del processo, l'adozione del modulo Fabbisogni del software Maggioli LFS [piattaforma per la segnalazione e la selezione dei fabbisogni delle Direzioni dell'Ente] e l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, con conseguente possibilità di redigere il quadro esigenziale dell'Ente a partire dai lavori inseriti nell'ultima versione del DUP;
- mail del Dipartimento Ambiente [TA0] del **29 settembre 2023** a mezzo della quale, in riferimento alla procedura interna in tema di antiriciclaggio, è stata suggerita la modifica di

un puntuale passaggio da inserire nelle premesse e nel dispositivo dei provvedimenti finali [modifica che ha costituito uno degli oggetti della **Circolare del Gestore Antiriciclaggio dell'Ente prot. n. 00136443 del 6 ottobre 2023**];

- mail della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti [RA3] del 11 ottobre 2023.

7.1 Identificazione, analisi e ponderazione del rischio.

Il grado di rischio risulta dalla stima del valore delle probabilità e del valore dell'impatto. Nel primo si considerano: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo e controlli. Il valore dell'impatto è determinato, invece, da impatto organizzativo, economico, reputazionale [sull'immagine].

Il grado di rischio assegnato a ciascun processo è stato ponderato ispirandosi alla metodologia descritta dall'Anac nel proprio PTPC 2016 - 2018, ossia intendendo il rischio come prodotto della probabilità dell'evento e dell'intensità del relativo impatto [R (rischio) = P (probabilità) x I (impatto)] e calando la valutazione nella griglia sottoriportata, con conseguente determinazione del grado di rischio in cinque livelli: molto basso; basso; medio; alto; altissimo. La suddetta graduazione è funzionale alla valutazione della idoneità delle misure di prevenzione previste e/o da porre in essere.

Impatto	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
Probabilità					
ALTISSIMA	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
ALTA	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
MEDIA	Basso	Medio	Alto	Alto	Altissimo
BASSA	Molto basso	Basso	Medio	Medio	Alto
MOLTO BASSA	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Nel **2023**, con tempi realizzativi fissati al 30 settembre, è stata attuata, come riportato al precedente paragrafo 7, la procedura di stima del livello di esposizione al rischio per ciascun processo riportato nell'Area di Rischio A dell'Allegato Mappatura alla presente Sezione [*selezione, reclutamento e gestione del personale*], ciò nel rispetto dei principi guida richiamati nell'Allegato 1 al Pna 2019 e secondo un criterio generale di prudenza evitando, in tal modo, la sottostima del rischio.

I criteri adottati per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi saranno tradotti operativamente, secondo la nuova metodologia di ponderazione, nei seguenti indicatori di rischio:

- **livello di interesse esterno**, per il quale la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio [alto – interessi e benefici consistenti; medio – interessi e benefici modesti; basso – interessi e benefici scarsi o irrilevanti];
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**, per il quale la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato [alto – ampia discrezionalità; medio – apprezzabile discrezionalità; basso – modesta discrezionalità];
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**, per cui se l'attività è già stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'Ente il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi [valutabile tenendo conto, a titolo esemplificativo, di eventuali provvedimenti dell'Autorità

- giudiziaria e/o di provvedimenti disciplinari];
- **opacità del processo decisionale**, per cui l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non soltanto formale, riduce il rischio [valutabile, ad esempio, attraverso eventuali rilievi da parte del RPCT e/o dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza, osservazioni da parte del Segretario Generale in merito alla regolarità amministrativa degli atti];
- **livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio della Sezione 2 Rischi Corruttivi del Piao**, per cui la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione [misurabile, ad esempio, attraverso la maggiore o minore puntualità o i ripetuti ritardi da parte del Dirigente a riscontro delle richieste del RPCT];
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**, per cui l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi [misurabile, ad esempio, mediante il più o meno puntuale monitoraggio circa l'adozione delle misure di prevenzione da parte del Dirigente] [alto – il Dirigente ha omesso o effettuato il monitoraggio con consistente ritardo e non fornendo elementi sullo stato di attuazione delle misure; medio – il Dirigente ha effettuato il monitoraggio con lieve ritardo e non fornendo elementi sullo stato di attuazione delle misure; basso – il Dirigente ha effettuato il monitoraggio puntualmente e fornendo in maniera esaustiva l'attuazione delle misure].

Dopo l'attribuzione dei valori ai singoli indicatori di rischio e dopo l'elaborazione di un giudizio sintetico [il valore che si presenta con maggiore frequenza] si è proceduto a motivare il giudizio finale espresso. Le risultanze del Risk Assessment 2023 in merito all'Area A dell'Allegato Mappatura alla presente Sezione [*selezione, reclutamento e gestione del personale*] sono descritte al paragrafo 10 dedicato al **Monitoraggio**.

Si programma, quale **Obiettivo Strategico 2024, la revisione della metodologia di risk assessment con riferimento all'Area di Rischio B della mappatura Processi e Rischi** riguardante la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti [RA3].

7.2 Trattamento del rischio.

Il trattamento del rischio si compone di due fasi, l'**individuazione** e la **programmazione** di apposite misure di prevenzione dello stesso.

Le misure possono essere sia di **carattere generale**, caratterizzandosi per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo, così, in modo trasversale sull'intera Amministrazione, sia di **carattere specifico** perché agiscono in maniera puntuale su alcuni determinati rischi individuati nella fase valutativa caratterizzandosi, pertanto, per l'incidenza su problemi anch'essi specifici.

Individuazione – la prima fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di identificare le misure a contrasto della *maladministration*.

Le misure di prevenzione di **carattere generale** si declinano attraverso:

- il Codice di Comportamento;
- l'istituto del conflitto di interessi;
- gli istituti della inconfiribilità ed incompatibilità;
- gli incarichi extra istituzionali;
- i divieti post employment [c.d. *pantouflage*];
- la rotazione ordinaria del personale;
- la tutela del dipendente che segnala illeciti [c.d. *whistleblowing*];
- l'impianto anticorruttivo e la trasparenza nelle società e negli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla Città Metropolitana di Torino;
- la rotazione straordinaria;
- la formazione.

Programmazione – la seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente ed operativamente le misure sopra elencate.

Se le **misure specifiche** sono state individuate dalle varie Direzioni ed inserite nella rappresentazione dell'Allegato Mappatura alla presente Sezione, per quelle **generali** si riporta nei paragrafi seguenti, per ciascuna misura, al fine di evitare la pianificazione di misure astratte, poco chiare o irrealizzabili e di consentire un più puntuale monitoraggio circa lo stato di attuazione delle stesse, una tabella contenente i seguenti elementi descrittivi:

- **stato di attuazione a ottobre 2023**, ovvero se la misura individuata è da attuare o in attuazione;
- **fasi e tempi di attuazione**, ovvero i vari passaggi attraverso i quali la Direzione/Unità Organizzativa responsabile intende adottare la misura precisando le ipotesi di misure poste in essere in maniera continuativa;
- **indicatori di attuazione** [necessari per misurare il livello di realizzazione della misura];
- **risultato atteso**, ovvero l'obiettivo che la Direzione/unità Organizzativa si è prefisso applicando la misura];
- **soggetto responsabile**, ovvero la Direzione/Unità Organizzativa che è responsabile dell'attuazione.

7.2.1 Codice di Comportamento.

Il D.P.R. n. 62/2013 [*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001*] definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare sia in servizio sia fuori servizio.

L'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001 ha, infatti, previsto l'adozione di un Codice utile ad assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

La violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento è fonte di responsabilità disciplinare ma, molto spesso, tali comportamenti costituiscono fattispecie sanzionabili anche dal punto di vista civilistico, amministrativo e penale.

Le previsioni del D.P.R. n. 62/2013, come noto, sono poi integrate e specificate dai **Codici di comportamento adottati dalle singole Amministrazioni**. Con le **Linee guida in materia di Codici di comportamento delle Amministrazioni Pubbliche, approvate con Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020**, l'Autorità Nazionale Anticorruzione [Anac] ha stabilito che le Amministrazioni sono chiamate a definire con un proprio Codice i doveri di comportamento alla luce della realtà organizzativa e funzionale della propria Amministrazione e dei suoi procedimenti e processi decisionali, così da rafforzare il rispetto dei doveri costituzionali, il recupero dell'effettività della responsabilità disciplinare e del collegamento con il sistema intero di prevenzione della corruzione.

Il **Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Torino** è stato aggiornato con Decreto dell'allora Sindaca Metropolitana n. 14 del 16.02.2021.

Nel mese di dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente modifiche al D.P.R. n. 62/2013, adottato in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legge c.d. Pnrr 2 [D.L. n. 36/2022], ad integrazione degli elementi costitutivi della Milestone M1C1-58 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [PNRR], di riforma della Pubblica Amministrazione, che deve essere conclusa entro la scadenza del primo semestre del prossimo anno [30 giugno 2023]. Il Decreto segue le direttrici di riforma previste dal Pnrr e si pone l'obiettivo di aggiornare coerentemente il Codice di comportamento vigente del 2013, per adeguarlo al nuovo contesto socio - lavorativo e alle esigenze di maggiore tutela dell'ambiente, del principio di non discriminazione nei luoghi di lavoro e a quelle derivanti dall'evoluzione e dalla maggiore diffusione di internet e dei social media.

In particolare, parrebbero essere oggetto di modifica le seguenti disposizioni normative:

art. 3, comma 4, così sostituito *Il dipendente esercita i propri compiti nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi e del consumo energetico, dell'ecosostenibilità e di rispetto dell'ambiente, che non pregiudichi la qualità dei risultati dell'azione amministrativa;*

art. 11 bis, inserito *ex novo*.....1. *L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. È fatto divieto di utilizzare account istituzionali per fini diversi da quelli connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili nel caso in cui l'utilizzo possa compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. Non è consentito l'utilizzo di caselle di posta elettronica personali per le comunicazioni istituzionali salvo casi di forza maggiore. 3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile. 4. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali. In ogni caso, è fatto divieto di utilizzare strumenti informatici forniti dall'amministrazione per fini diversi da quelli connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili nel caso in cui l'utilizzo possa compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. 5. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione;*

art. 11 ter, anch'esso inserito *ex novo*, disciplina l'utilizzo dei mezzi di informazione e dei *social media*, prevedendo che 1. *Il dipendente utilizza gli account dei social media di cui è titolare in modo che le opinioni ivi espresse e i contenuti ivi pubblicati, propri o di terzi, non siano in alcun modo attribuibili all'amministrazione di appartenenza o possano, in alcun modo, ledere il prestigio o l'immagine. 2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale. 3. È fatto, altresì, divieto, al dipendente di trattare comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente al servizio, attraverso conversazioni pubbliche svolte su qualsiasi piattaforma digitale. 4. Se dalle piattaforme social siano ricavabili o espressamente indicate le qualifiche professionali o di appartenenza del dipendente, ciò costituisce elemento valutabile ai fini della gradazione della eventuale sanzione disciplinare in caso di violazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3. 5. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni. Nell'ambito dei medesimi codici le amministrazioni individuano le modalità di rilevazione delle violazioni delle disposizioni del presente articolo. 6. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.....di particolare importanza il riferimento all'impossibilità di utilizzare i social media personali per esprimere opinioni o pubblicare contenuti che possano ledere il prestigio o l'immagine della Pubblica Amministrazione, nonché la necessità che ciascuna amministrazione si doti di una social media policy, idonea a disciplinare le specificità della singola amministrazione. Da tenere presente che queste disposizioni sono applicabili sia ai dipendenti sia ad eventuali fornitori esterni della Pubblica Amministrazione, che dovranno essere adeguatamente responsabilizzati;*

art. 11 quater, inserito *ex novo*, relativo al rispetto dell'ambiente, secondo il quale 1. *Il dipendente conforma la sua condotta sul luogo di lavoro al rispetto dell'ambiente e per contribuire agli*

obiettivi di riduzione del consumo energetico, della risorsa idrica e più in generale dei materiali e delle risorse fornite dall'amministrazione per l'assolvimento dei propri compiti, nonché per la riduzione dei rifiuti e per il loro riciclo, in piena aderenza alle direttive impartite dall'amministrazione di appartenenza. 2. Il dipendente utilizza gli arredi, il materiale, le attrezzature, gli strumenti tecnologici e, più in generale, qualsiasi risorsa messa a disposizione dall'amministrazione con scrupolo, cura e diligenza. 3. Ciascuna amministrazione, in relazione alla propria specificità e alle proprie caratteristiche, adotta linee di indirizzo comportamentali finalizzate a orientare la condotta dei propri dipendenti, in relazione al grado di responsabilità rivestito, al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, della risorsa idrica e dei materiali di consumo, nonché alla raccolta differenziata dei rifiuti;

art. 11 quinquies, inserito *ex novo*, relativo al rispetto della persona e al divieto di discriminazione, secondo cui 1. Il dipendente imposta la sua condotta sul luogo di lavoro al rispetto della personalità, della dignità e dell'integrità fisica e psichica degli altri dipendenti e degli utenti. 2. Il dipendente ha l'obbligo di astenersi da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sugli altri dipendenti o che comportino, nei confronti di questi ultimi, discriminazioni basate su genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute o di fragilità, età e orientamento sessuale. 3. Il dipendente si astiene da ogni forma di condotta inopportuna che si realizzi attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psichica di una persona.”

In argomento, è importante evidenziare che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione ha chiesto sul richiamato schema di Decreto il Parere del Consiglio di Stato, Parere che è intervenuto a seguito dell'Adunanza della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del 12 gennaio 2023 [numero 00093/2023].

Di interesse taluni stralci dello stesso.....il Consesso rileva che, dalla lettura d'insieme, le integrazioni che lo schema di Decreto in esame si propone di apportare al Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con D.P.R. n. 62 del 2013, sono volte a codificare nuove regole di condotta provviste della cogenza propria di obblighi la cui violazione, come espressamente stabilisce l'articolo 16 del Codice, integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, molte delle quali vanno oltre quanto richiesto dall'articolo 4 della Legge n. 79 del 2022 e perciò dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, per come modificato da quest'ultimo intervento legislativo. Così è, dice ancora il Consiglio di Stato, fra le altre, per quelle volte a richiedere che il pubblico dipendente contribuisca, sul luogo di lavoro, al contenimento dei consumi energetici e in generale delle risorse e dei materiali di consumo forniti dall'amministrazione nonché alla raccolta differenziata dei rifiuti, come vuole il nuovo articolo 14 quater, ma così è anche per l'obbligo di astenersi da azioni discriminatorie o lesive dell'integrità psichica e fisica degli altri dipendenti e degli utenti, nei termini esplicitati dall'articolo 11 quinquies, o per i nuovi contenuti assegnati ai doveri dei Dirigenti dalle novelle all'articolo 13 del vigente Codice.

La Sezione non può esimersi dall'esprimere importanti riserve anche in merito alle nuove regole di condotta che trovano astrattamente titolo nell'articolo 4 della Legge n. 79 del 2022, quali sono quelle riferibili all'area dei doveri concernenti la tutela dell'immagine della pubblica amministrazione, sottesa all'utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social media. In quelli che si configurano come i nuovi articoli 11 bis e 11 ter si propone, infatti, la codificazione di una pluralità di regole connotate da un elevato dettaglio casistico, ma al contempo da una indeterminatezza delle condotte sanzionabili, favorita anche dall'utilizzo di espressioni linguistiche molte delle quali tratte dal linguaggio tecnico e lasciate prive di definizioni atte a esplicitarne il significato. Tale evidenziata connotazione sintattico – linguistica di formulazione delle norme espone i pubblici dipendenti agli eccessi degli spazi interpretativi d'intervento ed anche alla connessa dubbiosità, per così dire, disparitaria, circa l'attivazione delle procedure disciplinari di chi sarà preposto ad assicurarne il rispetto e a sanzionarne la violazione. Ed è perciò che, a giudizio del Consesso, l'insieme delle nuove regole di condotta che il Decreto in esame si propone di introdurre, per la loro capacità di incidere come fonti di nuove responsabilità disciplinari e anche, a determinati effetti penali, civili, amministrativi e contabili, sulla sfera dei diritti e delle libertà dei singoli, merita di essere valutato e attentamente ponderato da parte della stessa Amministrazione proponente nella sua stretta necessità oltre che nella sua adeguatezza, quando si tenga conto che le nuove regole sono destinate ad applicarsi ai tanti contesti

organizzativi e funzionali delle tante Pubbliche Amministrazioni.

Nel corso del **2023**, rimanendo evidentemente in attesa che il Consiglio di Stato licenzi con un parere favorevole lo schema di Decreto in questione, si pianifica l'obiettivo operativo e gestionale [trasversale alle Direzioni QA4 e A02] di adeguare il **Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Torino** [aggiornato con Decreto dell'allora Sindaca Metropolitana n. 14 del 16.02.2021] alle modifiche legislative che sono, in effetti, intervenute con il **D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023** [Regolamento concernente modifiche al D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001].

Aggiornamento Codice di Comportamento dell'Ente				
Stato di attuazione a ottobre 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatore	Risultato atteso	Soggetto Responsabile
IN ITER	Fase 1: 31.12.2023 Studio e analisi per elaborazione proposta di aggiornamento del Codice	Predisposizione della bozza preliminare di aggiornamento del Codice e acquisizione del parere obbligatorio dell'OIV	Invio della bozza del documento all'OIV per l'acquisizione del parere	Trasversale [QA4 - A02]
IN ITER	Fase 2: 31.12.2023 Processo partecipativo aperto a stakeholder interni, esame di proposte/osservazioni, integrazioni e modifiche della bozza	Analisi delle proposte/osservazioni, integrazioni e modifiche pervenute	Relazione di analisi e valutazione delle proposte/osservazioni, integrazioni e modifiche pervenute	Trasversale [QA4 - A02]
IN ITER	Fase 3: 31.12.2023 Predisposizione dell'atto di definitiva approvazione del Codice aggiornato	Approvazione del Codice aggiornato	Codice di Comportamento approvato	Trasversale [QA4 - A02]

7.2.2 Il conflitto di interessi.

La prevenzione di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso l'individuazione e la gestione dei **conflitti di interessi**.

Si configura una situazione di conflitto di interessi laddove la cura dell'interesse pubblico, cui è preposto il funzionario, potrebbe essere deviata, pregiudicando l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale dell'amministrazione, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore. Si tratta, dunque, di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria. Il conflitto di interessi è, infatti, definito dalla categoria della potenzialità e la disciplina in materia opera indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio.

La disciplina generale in materia di conflitto di interessi è di particolare rilievo altresì per la prevenzione della corruzione. Il legislatore è intervenuto mediante disposizioni all'interno sia del Codice di comportamento per i dipendenti pubblici, sia della legge sul procedimento amministrativo, in cui sono previsti l'obbligo per il dipendente/Responsabile del procedimento di comunicazione della situazione in conflitto e di astensione. Inoltre, con il D. Lgs. n. 39/2013, attuativo della Legge n. 190/2012, sono state predeterminate fattispecie di incompatibilità e inconferibilità di incarichi per le quali si presume in un circoscritto arco temporale [cd. periodo di raffreddamento] la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi.

Occorre tener presente che le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento a un'accezione ampia, con particolare riguardo al **conflitto di interessi in materia di contratti pubblici** di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 [oggi articolo 16 del D. Lgs. n. 36/2023], attribuendo rilievo a posizioni che potenzialmente possono minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, il comportamento imparziale del dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale e in generale della propria attività. Alle situazioni tipizzate di conflitto di interessi

individuare dalle norme e, in particolare, agli artt. 7 e 14 del Codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013 [come modificato dal D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023], si aggiungono quelle fattispecie, identificabili con le *gravi ragioni di convenienza*, cui pure fa riferimento lo stesso citato art. 7, ovvero con *altro interesse personale* introdotto dall'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 [oggi comma 1 dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 36/2023], che potrebbero interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici. Si tratta di ipotesi che, per la loro prossimità alle situazioni tipizzate, sono comunque idonee a determinare il pericolo di inquinare l'imparzialità o l'immagine imparziale dell'Amministrazione.

La stessa normativa europea emanata per l'attuazione del Pnrr assegna un particolare valore alla prevenzione dei conflitti di interessi. In proposito, l'art. 22, comma 1, del Regolamento UE 241/2021 prevede espressamente che *nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi*. Inoltre, il medesimo Regolamento UE, al fine di prevenire il conflitto di interessi, all'art. 22, stabilisce specifiche misure imponendo agli Stati membri, fra l'altro, l'obbligo di fornire alla Commissione **i dati del titolare effettivo del destinatario dei fondi o dell'appaltatore in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi**.

Lo Stato italiano ha recepito le misure fissate a livello di regolamentazione UE, oltre che in disposizioni normative, anche negli atti adottati dal MEF, Dipartimento RGS, Servizio Centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR. In particolare, nelle Linee Guida del MEF annesse alla circolare 11 agosto 2022, n. 30/2022 e nella Circolare del Mef – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 15 settembre 2023 [con la quale è stata adottata l'**Appendice Tematica** avente ad oggetto *Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. [UE]2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica Amministrazione ex art. 10 D. Lgs. n. 231/2007*] è stata posta grande attenzione alla necessità di garantire la trasparenza dei dati relativi al **titolare effettivo dei soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici**. Tra le numerose indicazioni fornite dal Mef è ricompresa anche quella con cui si è previsto, non solo l'obbligo per gli operatori economici di comunicare i dati del titolare effettivo, ma anche quello, posto in capo al Soggetto Attuatore/Stazione Appaltante, di richiedere la dichiarazione del medesimo titolare effettivo circa l'assenza di conflitto di interessi. Si rammenta che la definizione e la disciplina del titolare effettivo sono funzionali a garantire la riconducibilità di un'operazione alla persona fisica che, di fatto, ne trae vantaggio, al fine di evitare che altri soggetti e, in particolare, strutture giuridiche complesse [società e altri enti, trust e istituti giuridici affini] siano utilizzati come schermo per occultare il reale beneficiario e realizzare finalità illecite. Anche il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, nel rivedere di recente la Raccomandazione n. 24, ha fatto espresso riferimento alla necessità per gli Stati di assicurare la disponibilità di informazioni sul titolare effettivo nell'ambito degli appalti pubblici.

A fronte della raccomandazione dell'Anac [per la quale si rinvia alla Parte Generale del Pna 2022 approvato con Delibera n. 7 del 17.01.2023] di inserire nella Sezione 2 *Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione* - Sottosezione di programmazione *Rischi corruttivi e trasparenza*, quale misura di prevenzione della corruzione, la richiesta alle Stazioni Appaltanti di dichiarare il **titolare effettivo** e la previsione di una verifica a campione che la dichiarazione sia stata resa, la Città Metropolitana di Torino ha articolato le attività riportate al paragrafo 4.

Nel **Codice di Comportamento dell'Ente** approvato, come detto, con Decreto Sindacale n. 14 del 16.02.2021, è presente apposito articolato normativo [artt. 7 e ss.] che tipizza le circostanze integranti la situazione di conflitto di interessi e descrive la metodologia adottata per prevenirli consistente, in sostanza, in un sistema di autocertificazioni [rese con le modalità degli artt. 76 e ss. del D.P.R. n. 445/2000] volte a responsabilizzare i dipendenti a segnalare e a prevenire le situazioni di conflitto, astenendosi se del caso dal prendere parte ai procedimenti nei quali si ravvisano i presupposti del conflitto.

Per il caso specifico delle procedure di affidamento, l'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 [oggi l'articolo 16 del D. Lgs. n. 36/2023] dispone che le Stazioni Appaltanti prevedano misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire,

così, la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. In particolare, l'obiettivo è quello di impedire che l'Amministrazione Aggiudicatrice si lasci guidare, nella scelta del contraente, da considerazioni estranee all'appalto, accordando la preferenza a un concorrente unicamente in ragione di particolari interessi soggettivi.

Sul punto, si ritiene opportuno riportare nella seguente Tabella 11 la sintesi dei soggetti ai quali si applica l'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 [oggi l'articolo 16 del D. Lgs. n. 36/2023].

Tabella 11

Il personale dipendente di una stazione appaltante con contratto a tempo indeterminato.
Il personale dipendente di una stazione appaltante con contratto a tempo determinato.
Soggetti che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna [ad es. Direttore generale, Capo ufficio legislativo, Capo dipartimento, membri degli organi di governo delle amministrazioni aggiudicatrici laddove adottino atti di gestione, organi di vigilanza esterni].
I prestatori di servizi coinvolti nell'affidamento [ad es. progettisti esterni, commissari di gara, collaudatori].
I soggetti coinvolti nella fase di esecuzione dei contratti pubblici [ad es. il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione e ove nominati, eventuali loro assistenti, il coordinatore per la sicurezza, l'esperto per accordo bonario, gli organi coinvolti nella valutazione delle transazioni, i collaudatori/soggetti competenti alla verifica di conformità ed eventuali loro assistenti].
I professionisti coinvolti per conto della stazione appaltante negli affidamenti legati ai fondi del PNRR.
I soggetti che compongono organi politici laddove svolgano una funzione amministrativa - gestionale [ad es. affidamenti gestiti da enti locali di ridotte dimensioni, nei quali il soggetto che assolve un incarico di natura politica potrebbe svolgere anche un ruolo gestionale, svolgimento di funzioni di coordinamento nell'ambito delle procedure di gara in ragione dei poteri attribuiti in virtù di normativa eccezionale e/o emergenziale].
Il Presidente e tutti i componenti, sia di parte pubblica che di parte privata, dei collegi consultivi tecnici

Nel corso del **2023** si è inteso:

- mantenere la previsione per cui la sottoscrizione degli atti conclusivi dei procedimenti [da parte del relativo responsabile] ha valore di attestazione dell'insussistenza per tutti soggetti che hanno partecipato all'attività procedimentale, delle condizioni integranti obbligo di astensione, verificata in conformità alla procedura indicata nella norma stessa - in tal modo si intende incentivare la diffusione della attenzione all'accertamento dell'assenza di rischi di conflitto, col sistema dell'autodichiarazione da rendere da parte di tutti i soggetti che partecipano ad un determinato procedimento con funzioni non meramente esecutive;
- mantenere l'acquisizione e la conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni conflittuali da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a Rup e dei collaboratori/consulenti;
- mantenere e proseguire nell'attività di predisposizione di Circolari e linee guida in materia [nello specifico si rammentano la **Circolare del Segretario Generale dell'Ente prot. n. 00065971 del 16.05.2022** afferente ai controlli preventivi di legittimità degli atti – **le Circolari del Segretario Generale** afferenti alle risultanze dei controlli successivi sui provvedimenti dirigenziali **prot. nn. 00073251 del 31 maggio 2022, 00159539 del 5 dicembre 2022 e 00159663 sempre del 5 dicembre 2022, 00060457 del 28 aprile 2023 e 00137545 del 9 ottobre 2023** di trasmissione del *Rapporto sul Controllo Successivo di regolarità amministrativa* relativo alle Determinazioni [Pnrr e non] e ai contratti estratti nell'**annualità 2022**];
- mantenere la verifica e il monitoraggio sulle dichiarazioni di insussistenza di situazioni conflittuali, anche potenziali.

Stato di attuazione a ottobre 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatore	Risultato atteso	Soggetto Responsabile
IN ATTUAZIONE	Fase I Acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni conflittuali per i dipendenti [assegnazione uffici e/o nomina Rup, procedure di affidamento], i consulenti e i collaboratori	Numero di dichiarazioni acquisite nel semestre	100%	Tutte le Direzioni

Stato di attuazione a ottobre 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatore	Risultato atteso	Soggetto Responsabile
IN ATTUAZIONE	Fase 2 Informazioni periodiche a tutti i dipendenti	Predisposizione di Circolari	Comunicazione a tutti i dipendenti	A02/Segreteria Generale/ RPCT
IN ATTUAZIONE	Fase 3 Verifica e monitoraggio delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni conflittuali	Monitoraggio di 1 livello	100% delle dichiarazioni controllate	Tutte le Direzioni

7.2.3 Gli istituti della inconferibilità ed incompatibilità.

Il D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. [recante *Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190*] è finalizzato ad assicurare l'imparzialità della funzione amministrativa, non più solo come elemento che deve caratterizzare l'atto amministrativo, ma come requisito attinente ai titolari di incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice.

Per supportare le Pubbliche Amministrazioni nell'applicazione della legge nei casi di **inconferibilità** e **incompatibilità**, l'Anac ha messo a disposizione una sorta di *manuale pratico* ricavato dalle disposizioni esistenti in materia, volto a guidare le stesse Amministrazioni nell'applicazione della complessa disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 39/2013.

L'Autorità ha svolto una ricognizione ragionata delle Delibere adottate negli anni 2020, 2021 e 2022 in relazione a specifiche ipotesi di **inconferibilità** e **incompatibilità** pubblicando, in particolare, tre documenti.

Il primo, intitolato *Catalogazione delle Delibere Anac in materia di inconferibilità e incompatibilità*, è composto da due sezioni: una tabella nella quale vengono indicati il riferimento normativo nel quale è contenuta l'ipotesi e le pronunce dell'Autorità nelle quali è stata applicata la specifica causa impeditiva. La seconda sezione contiene alcuni focus relativi a singole fattispecie di inconferibilità e incompatibilità.

Il secondo documento contiene undici *pillole* esplicative in materia di **inconferibilità** e **incompatibilità** e i relativi riferimenti normativi. Il terzo documento riguarda il **conflitto di interessi** su cui l'Anac non dispone di specifici poteri di intervento e sanzionatori, ma svolge una funzione preminentemente collaborativa, di aiuto all'operato di ciascun Ente. Le singole Amministrazioni restano competenti a prevenire e vigilare, nonché risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i propri dipendenti. L'Autorità tuttavia fornisce indirizzi generali sull'applicazione della normativa come in questo caso, attraverso sei principi, sei *pillole*, sulla materia del conflitto di interessi. Di seguito il link cui è possibile reperire la citata documentazione [<https://www.anticorruzione.it/-/guida-all-applicazione-della-legge-nei-casi-di-incompatibilit%C3%A0-e-inconferibilit%C3%A0>].

Nel corso del **2023** si è inteso:

- mantenere la previsione di richiesta annuale delle dichiarazioni di incompatibilità al personale dirigenziale già titolare di incarico e richiesta delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità ai Dirigenti titolari di nuovi incarichi – estensione anche agli incarichi di amministratori di enti pubblici e privati in controllo pubblico;
- mantenere la verifica sulle dichiarazioni rese e sulla loro pubblicazione.

Stato di attuazione a ottobre 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatore	Risultato atteso	Soggetto Responsabile
IN ATTUAZIONE	Fase 1 Richiesta annuale delle dichiarazioni di incompatibilità a Dirigenti già titolari di incarico e richiesta di dichiarazione di inconferibilità/incompatibilità ai Dirigenti	Trasmissione della nota di richiesta a tutti i soggetti interessati	Acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni pervenute	Direzione QA4

	titolari di nuovi incarichi			
IN ATTUAZIONE	Fase 2 Verifica sulle dichiarazioni rese e sulla loro pubblicazione	Verifica a campione	100% delle dichiarazioni riscontrate in aderenza al dettato normativo	Direzione QA4
IN ATTUAZIONE	Fase 1 Richiesta e acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconfiribilità/ incompatibilità per incarichi di amministratori di enti pubblici e privati in controllo pubblico	Trasmissione della nota di richiesta a tutti i soggetti interessati	Acquisizione e trasmissione delle dichiarazioni pervenute alle Direzioni competenti per materia	Dipartimento SA/SA0
IN ATTUAZIONE	Fase 2 Verifica sulle dichiarazioni rese e sulla loro pubblicazione [per incarichi di amministratori di enti pubblici e privati in controllo pubblico]	Verifica a campione	100% delle dichiarazioni riscontrate in aderenza al dettato normativo	Dipartimento SA/SA0

In proposito è stato, peraltro, richiesto da parte di un Comune un parere all'Anac [prot. Anac n. 11245 del 9 febbraio 2023] in ordine alla legittimità di rilasciare dichiarazioni tardive sull'assenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 39/2013 e s.m.i.. Sul punto l'Anac [**Fasc. Anac n. UVCAT/992/2023**] ha evidenziato che *la dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconfiribilità costituisce condizione di efficacia dell'incarico ed è altamente auspicabile che il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo all'esito della verifica sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti. La dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità deve essere ripetuta annualmente ed entrambe le tipologie di dichiarazioni devono comunque essere rinnovate ogni qualvolta sopraggiungano eventi rilevanti. Ciò perché l'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 39/2013 e s.m.i. pone in capo al nominato un onere collaborativo e di trasparenza soggettiva.*

7.2.4 Autorizzazione e conferimento incarichi extra istituzionali ai dipendenti.

L'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. disciplina lo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

La Legge n. 190/2012 e s.m.i. è intervenuta a modificare il citato articolo 53 in ragione della connessione con il sistema di prevenzione della corruzione ove si consideri che lo svolgimento di incarichi extra istituzionali può determinare situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del Dirigente o del Funzionario.

Si è, dunque, ritenuto di predisporre una apposita disciplina in materia, per cui si rinvia al Titolo IV dell'Articolato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi [ROUS] dell'Ente, articoli dal 43 al 55, che norma, nello specifico, l'istituto degli incarichi extraistituzionali non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei Dirigenti e dei dipendenti della Città Metropolitana di Torino e le relative procedure di autorizzazione, ivi compresa l'articolazione del regime delle relative incompatibilità.

Con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 134 del 9 novembre 2022 sono state apportate modifiche all'Articolato del ROUS che hanno riguardato, in particolare, la riformulazione del comma 3 dell'articolo 44 e l'integrazione del comma 1 lettera c) dell'articolo 47.

Stato di attuazione a ottobre 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatore	Risultato atteso	Soggetto Responsabile
IN ATTUAZIONE	Fase 1 Applicazione della disciplina relativa alla presentazione delle richieste e al rilascio delle relative autorizzazioni all'espletamento di	Rispetto delle procedure previste dalla disciplina regolamentare [ROUS – artt. 45/55]	100% delle richieste e delle autorizzazioni in aderenza al dettato regolamentare	Direzione QA4

Stato di attuazione a ottobre 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatore	Risultato atteso	Soggetto Responsabile
	incarichi extraistituzionali			

7.2.5 L'istituto del *pantouflage*.

La parola di origine francese *pantouflage* viene utilizzata nel linguaggio corrente per indicare il passaggio di dipendenti pubblici al settore privato. Tale fenomeno, seppure fisiologico, potrebbe, in alcuni casi non adeguatamente disciplinati dal legislatore, rivelarsi rischioso per l'imparzialità delle Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, prima a livello internazionale, e successivamente a livello nazionale, è stata dedicata particolare attenzione alla materia. Il più significativo intervento internazionale in tema di *pantouflage* è contenuto nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione [UNCAC], con la quale è stata raccomandata l'adozione di un'apposita disciplina in materia con la previsione di specifiche restrizioni e limiti.

Il legislatore nazionale ha poi introdotto il comma 16 ter dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 che si applica ai casi di passaggio dal settore pubblico al privato a seguito della cessazione del servizio.

La norma dispone nello specifico il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione del divieto sono previste specifiche conseguenze sanzionatorie che hanno effetti sul contratto di lavoro e sull'attività dei soggetti privati. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono, infatti, nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la Pubblica Amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati, riferiti a detti contratti o incarichi.

Giova considerare che tale norma, come ribadito anche dal Consiglio di Stato, disciplina una fattispecie qualificabile in termini di *incompatibilità successiva* alla cessazione dal servizio del dipendente pubblico. Si tratta di un'ipotesi che si configura quale integrazione dei casi di inconferibilità e incompatibilità contemplate dal D. Lgs. n. 39/2013 come si evince dalle disposizioni stesse in materia di *pantouflage* contenute all'art. 21 del citato decreto.

La *ratio* del divieto di *pantouflage* è volta a garantire l'imparzialità delle decisioni pubbliche e in particolare a scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi, da parte del dipendente che, nell'esercizio di poteri autoritativi e negoziali, *potrebbe preconstituirsì situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro*. In tal senso, il divieto è volto anche a *ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione l'opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio*. L'istituto mira, pertanto, *ad evitare che determinate posizioni lavorative, subordinate o autonome, possano essere anche solo astrattamente fonti di possibili fenomeni corruttivi, limitando per un tempo ragionevole, secondo la scelta insindacabile del legislatore, l'autonomia negoziale del lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro*.

Nell'individuare l'**ambito soggettivo di applicazione**, la norma fa espressamente riferimento ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 cessati dal servizio. Ad essi è precluso, nei tre anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro, avere rapporti professionali con i soggetti privati nei cui confronti siano stati esercitati poteri autoritativi o negoziali nell'ultimo triennio.

La norma utilizza i termini *servizio* e *cessazione del pubblico impiego*, quasi a riferirsi esclusivamente ai dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni. Tuttavia, in coerenza con la finalità dell'istituto in argomento quale presidio anticorruzione, nella nozione di dipendenti della Pubblica Amministrazione sono da ricomprendersi anche i titolari di uno degli incarichi di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013. Sono, infatti, assimilati ai dipendenti della PA anche i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal D. Lgs. n. 39/2013 espressamente indicati all'art. 1, ovvero gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni e esterni, gli

incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico.

Con riferimento ai soggetti che le Amministrazioni reclutano al fine di dare attuazione ai progetti del PNRR il legislatore ha escluso espressamente dal divieto di *pantouflage* gli incarichi non dirigenziali attribuiti con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione per i quali non trovano applicazione i divieti previsti dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001. L'esclusione non riguarda invece gli incarichi dirigenziali.

Per garantire il rispetto della disposizione sul *pantouflage* l'Anac raccomanda nel Pna 2022 alle Amministrazioni di adottare misure adeguate volte a prevenire tale fenomeno, quali la previsione all'interno del Codice di comportamento di specifiche procedure.

Già nel 2019 è stata data compiuta informazione della disciplina prevista negli articoli 7 e ss. del Codice di comportamento dell'Ente a tutti i Dirigenti e dipendenti mediante apposita Circolare n. 7774 del 17.09.2019.

Nel 2020, con nota n. 92187 del 09.12.2020, il RPCT ha fornito indicazioni in ordine all'accertamento e alla modulistica finalizzata al controllo del rispetto del divieto di *pantouflage* sia con riferimento ai dipendenti, sia con riferimento ai prestatori di servizi e appaltatori dell'Ente.

Tra le misure volte a prevenire il fenomeno in argomento, da attuarsi dalle Direzioni competenti, si è inteso mantenere per il **2023**:

- l'inserimento di apposite clausole negli atti di reclutamento del personale che prevedano specificatamente il divieto di *pantouflage*;
- la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto in questione allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Per quel che riguarda la materia dei contratti pubblici si conferma, inoltre, nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, predisposti dalle competenti Direzioni, la previsione per la quale gli operatori economici dichiarino, pena l'esclusione, di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto.

Stato di attuazione a ottobre 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatore	Risultato atteso	Soggetto Responsabile
IN ATTUAZIONE	Inserimento negli atti relativi al reclutamento del personale di clausole che prevedano il divieto di <i>pantouflage</i>	Atti adeguati	100%	Direzione QA4
IN ATTUAZIONE	Acquisizione delle dichiarazioni in merito dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dipendenti cessati	100%	Direzione QA4
IN ATTUAZIONE	Acquisizione della dichiarazione da parte degli operatori economici [bandi di gara e atti prodromici agli affidamenti]	Atti e bandi di gara adeguati	100%	Direzione RA3/Tutte le Direzioni interessate ad affidamenti

7.2.6 Rotazione del personale.

L'articolo 1 comma 5 lett. b) della Legge n. 190/2012 prevede che le Pubbliche Amministrazioni debbano definire e trasmettere all'Anac *procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari*. Ancora, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 10 lett. b) della Legge n. 190/2012, il RPCT deve verificare, d'intesa con il Dirigente competente, *l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione*.

L'ambito soggettivo di applicazione della rotazione va identificato con riguardo sia alle organizzazioni alle quali essa si applica, sia ai soggetti interessati dalla misura.

Con riferimento alle organizzazioni, ai sensi dell'articolo 1 comma 59 della Legge n. 190/2012, si

deve trattare delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001 mentre, per quanto concerne l'individuazione specifica di quali siano i dipendenti pubblici interessati dalla misura, la lettura sistematica delle disposizioni normative [comma 4 lett. e) e comma 5 lett. b) dell'art. 1 della Legge n. 190/2012], tenuto anche conto della finalità sostanziale della misura e dello scopo della norma e, peraltro, in continuità con le indicazioni già fornite dall'Autorità, inducono a ritenere che l'ambito soggettivo sia riferito a tutti i pubblici dipendenti.

Le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione sono strettamente connesse a vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e a vincoli di natura oggettiva, connessi all'assetto organizzativo dell'Amministrazione.

Vincoli soggettivi - le Amministrazioni sono tenute ad adottare misure di rotazione compatibili con eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati soprattutto laddove le misure si riflettono sulla sede di servizio del dipendente. Si fa riferimento a titolo esemplificativo ai diritti sindacali, alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 [tra gli altri il permesso di assistere un familiare con disabilità] e al D. Lgs. n. 151/2001 [congedo parentale].

Vincoli oggettivi - la rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze già evidenziate dall'Anac nella propria Delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l'attuazione dell'art. 1 commi 60 e 61 della Legge n. 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

Tra i condizionamenti all'applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta *infungibilità* derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento.

Occorre tenere presente, inoltre, che sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici, qualifica direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici; ciò avviene di norma nei casi in cui lo svolgimento di una prestazione è direttamente correlato al possesso di un'abilitazione professionale e all'iscrizione nel relativo albo.

Nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità. Rimane sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo.

Proprio per prevenire situazioni come questa, in cui la rotazione sembrerebbe esclusa da circostanze dovute esclusivamente alla elevata preparazione di determinati dipendenti, le Amministrazioni devono programmare adeguate attività di affiancamento propedeutiche alla rotazione.

La **formazione** è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla **rotazione**. Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività. Si tratta, complessivamente, attraverso la valorizzazione della formazione, dell'analisi dei carichi di lavoro e di altre misure complementari, di instaurare un processo di pianificazione volto a rendere fungibili le competenze, che possano porre le basi per agevolare, nel lungo periodo, il processo di rotazione.

In una logica di formazione deve essere privilegiata una organizzazione del lavoro che preveda periodi di affiancamento del Responsabile di una certa attività, con un altro operatore che nel tempo potrebbe sostituirlo. Così come deve essere privilegiata la **circolarità delle informazioni** attraverso la cura della trasparenza interna delle attività, che, aumentando la condivisione delle conoscenze professionali per l'esercizio di determinate attività, conseguentemente aumenta le possibilità di impiegare per esse personale diverso.

Devono essere previste dal Dirigente modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio.

Nelle aree identificate ad elevato rischio e per le istruttorie più delicate, devono essere preferiti meccanismi di condivisione delle fasi procedurali [a titolo di mero esempio il funzionario istruttore può essere affiancato da un altro funzionario in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria].

Si è intesa attuare, anche per l'**annualità 2023**, una corretta articolazione dei compiti e delle

competenze per evitare che l'attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto non finisca per esporre l'Amministrazione a rischi di errori o comportamenti scorretti [a titolo di mero esempio nelle aree a maggior rischio l'affidamento delle varie fasi procedurali a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal Dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale].

Stato di attuazione a ottobre 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatore	Risultato atteso	Soggetto Responsabile
IN ATTUAZIONE	Proposizione e individuazione di misure alternative alla rotazione ordinaria	Applicazione delle misure alternative in omaggio al Pna 2019 e 2022	Provvedimenti organizzativi	Tutte le Direzioni

Per l'attuazione della misura è necessario che l'Amministrazione chiarisca i criteri, individui la fonte di disciplina e sviluppi un'adeguata **programmazione della rotazione**. Tali contenuti sono mirati ad evitare che la rotazione sia impiegata al di fuori di un programma predeterminato e possa essere intesa o effettivamente utilizzata in maniera non funzionale alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione.

Nella *Relazione del RPCT sulle modifiche da apportare al PTPCT 2020 - 2022 a seguito dell'aggiornamento della mappatura dei rischi*, approvata con Decreto dell'allora Sindaca Metropolitana n. 176 del 11.12.2020, è contenuta una *Analisi dell'impatto organizzativo delle linee guida per la rotazione ordinaria del personale*, Linee Guida che erano state prima stralciate dal PTPCT 2020 - 2022 per necessità di approfondimenti e di confronti ulteriori, poi differite *sine die* per impossibilità di completare la fase di confronto con gli stakeholders interni, a causa del sopraggiungere della pandemia.

Nel **2023**, accanto al mantenimento delle sopra richiamate **misure alternative** parimenti idonee ad evitare il rischio che possano crearsi relazioni tra amministrazioni ed utenti, si è dato corso, come evidenziato nell'*Analisi del Contesto Interno*, al **Piano di Riassetto Organizzativo dell'Ente [approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 44 del 27 febbraio 2023]** che ha valorizzato il concetto di rotazione ordinaria meglio declinato, nel dettaglio, nel successivo Decreto n. 47 del 2 marzo 2023 con il quale sono stati attribuiti, a seguito della modifica n. 20 alla tecnostruttura, i seguenti incarichi di direzione dipartimentale:

Dirigente	Dipartimento
Claudio Schiari	UB – Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Edilizia
Matteo Tizzani	UC – Viabilità e Trasporti

e i seguenti incarichi di Direzione:

Dirigente	Direzione
Sabrina Bergese	UC2 – Viabilità 2
Mario De Leo	A02 – Affari Istituzionali [prima SA5 - Direzione Servizi alle Imprese, Spl, Partecipazioni e Attività Produttive]
Sarah Stefania Simonetti	RA1 – Integrazione Processi Finanziari e Contabili [prima Direzione Flussi Informativi RA4]

Rotazione nell'ambito dello stesso ufficio - Il personale potrebbe essere fatto ruotare nello stesso ufficio periodicamente, con la rotazione c.d. *funzionale*, ossia con un'organizzazione del lavoro basata su una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità affidati ai dipendenti. Ciò può avvenire, ad esempio, facendo ruotare periodicamente i responsabili dei procedimenti o delle relative istruttorie; applicando anche la rotazione dei funzionari che facciano parte di commissioni interne all'ufficio o all'amministrazione. Ancora, a titolo esemplificativo, nel caso di uffici a diretto contatto con il pubblico che hanno anche competenze di *back office*, si potrebbe prevedere

l'alternanza di chi opera a diretto contatto con il pubblico.

Rotazione nella stessa Amministrazione tra uffici diversi – sempre per il tramite del Piano di Riassetto Organizzativo dell'Ente [approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 44 del 27 febbraio 2023] e del successivo Decreto n. 47 del 2 marzo 2023, la valorizzazione dell'istituto della rotazione ordinaria è intervenuta attraverso la **centralizzazione del processo di gestione delle presenze/assenze** [prima decentrato e distribuito sulle singole Unità Organizzative] in capo alla Direzione Risorse Umane [QA4] all'interno della quale è stato costituito un nuovo team di risorse umane dedicato alla descritta attività gestionale.

7.2.7 Tutela del dipendente che segnala illeciti [*Whistleblowing*].

La Legge anticorruzione n. 190/2012 e s.m.i. [art. 1 comma 51] ha introdotto nel Decreto Legislativo n. 165/2001 l'art. 54 bis, dedicato alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti [cd. *Whistleblower*] e successivamente integrato dalla Legge n. 179/2017.

Con nota n. 34611 del 16.04.2019 il RPCT ha elaborato e fornito disposizioni attuative, nella forma di modalità procedurali di accesso all'istituto del *Whistleblowing*, a tutto l'Ente. Con parallela nota n. 34681 del 16.04.2019 il RPCT ha fornito linee guida operative sull'istituto direttamente alla struttura di supporto [Ufficio del RPCT].

E' stato, altresì, reso operativo e disponibile sulla rete Intranet l'applicativo *Whistleblowing*, per l'inserimento di segnalazioni da parte dei dipendenti e la loro gestione da parte del RPCT in totale garanzia di anonimato e riservatezza.

Nel Codice di Comportamento dell'Ente [approvato con Decreto dell'allora Sindaca Metropolitana n. 14 del 16.02.2021] è stato inserito l'Allegato B *Procedura Whistleblowing per la segnalazione di illeciti e irregolarità e disciplina della tutela del segnalante* al quale si fa integrale rinvio.

Di rilievo l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2023 del Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva Europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

In attuazione della Direttiva [UE] 2019/1937 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante *la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*.

Il provvedimento è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste producono effetti, per i soggetti del settore pubblico, a decorrere dal 15 luglio 2023.

Noto l'obbligo, gravante sulle Pubbliche Amministrazioni in materia di *Whistleblowing*, di predisporre canali informatici di segnalazione interna che, ex comma 1 dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 24/2023, devono garantire la riservatezza:

- della *persona segnalante* [articolo 2 comma 1 lett. g) D. Lgs. n. 24/2023];
- dell'eventuale *facilitatore* [articolo 2 comma 1 lett. h) D. Lgs. n. 24/2023];
- della *persona coinvolta* o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione [articolo 2 comma 1 lett. l) D. Lgs. n. 24/2023];
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In altri termini, il canale informatico interno deve essere progettato in modo tale da rispettare, da un lato, la tutela della privacy e la generale disciplina sul trattamento dei dati personali consentendo, dall'altro, un accesso selettivo alle segnalazioni soltanto da parte del personale debitamente autorizzato.

Alla luce della cornice sanzionatoria di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 24/2023, e più in generale del recentissimo intervento normativo seguito dalle *Linee Guida in materia di protezione dei segnalanti* adottate dall'Anac con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, sono state avviate le procedure prodromiche all'**Obiettivo 2024** di aggiornare la **procedura dell'Ente in materia di Whistleblowing**.

In particolare, è stata richiesta al Dirigente della Direzione Performance, Innovazione, ICT [QA1] a mezzo mail del 19 luglio 2023, con previsione di coinvolgimento del Csi Piemonte, una **informativa** di descrizione delle caratteristiche tecniche della piattaforma telematica attualmente in uso presso il nostro Ente per la ricezione e gestione delle segnalazioni interne che, come detto,

devono presentare una idoneità atta a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi derivanti dai trattamenti di dati effettuati.

Per quel che attiene al secondo aspetto sopra richiamato, vale a dire quello dell'accesso selettivo alla piattaforma telematica dedicata al *Whistleblowing*, si evidenzia che è stato creato un nuovo indirizzo di posta elettronica [segnalazioni.anticorruzione@cittametropolitana.torino.it] al quale accede esclusivamente il Segretario Generale dell'Ente in qualità di RPCT, nonché richiesto [sempre a mezzo mail del 19 luglio 2023 indirizzata al Dirigente della Direzione Performance, Innovazione, ICT (QA1)] di associare questo nuovo indirizzo di posta alla piattaforma telematica in modo tale che venga attivato un sistema di notifica conseguente all'inoltro in piattaforma della segnalazione interna.

La Direzione Affari Istituzionali, nella funzione di presidio a supporto del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza [RPCT], ha predisposto un documento di sintesi circa i contenuti del recentissimo Decreto Legislativo n. 24/2023, all'interno del quale sono stati valorizzati i due canali per l'inoltro delle segnalazioni:

- la piattaforma telematica;
- la forma orale, per la quale si è previsto un dedicato numero telefonico.

Alla luce delle *Linee Guida in materia di protezione dei segnalanti* [approvate con Delibera Anac n. 311 del 12 luglio 2023] le quali prevedono, nella Parte Prima riguardante *i canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni*, che i soggetti del settore pubblico sentano preliminarmente le Organizzazioni Sindacali circa la definizione, in apposito atto, delle procedure per la ricezione e gestione delle segnalazione, il Presidio Anticorruzione con mail del 1 agosto 2023 ha trasmesso la richiamata documentazione a tutte le Sigle Sindacali richiedendo di produrre eventuali osservazioni entro la data del 4 settembre 2023. **Non sono pervenute osservazioni.**

Con protocollo di arrivo n. 00125031 del 13 settembre 2023 il Csi Piemonte ha trasmesso al Presidio Anticorruzione nota di illustrazione delle principali funzioni/caratteristiche della soluzione:

- ospitata sul datacenter del CSI in modalità cloud;
- garanzia di anonimato e gestione dell'identità conforme alle indicazioni di Anac;
- servizio conforme al GDPR [General Data Protection Regulation] e alla normativa italiana in materia di *Whistleblowing*;
- fruizione dell'intero servizio in HTTPS [HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer];
- informazioni crittografate all'interno della piattaforma;
- accesso alle segnalazioni esclusivo al solo Gestore della segnalazione;
- non vengono memorizzati dati nella cache del browser;
- allo scadere della segnalazione nessun dato [segnalazione, eventuali, allegati ..., etc.] viene mantenuto nella piattaforma;
- comunicazione sicura e anonima tra il Gestore e il segnalante, grazie all'attribuzione di un ID, generato in automatico dal sistema nel momento in cui si invia una segnalazione, e che permette al segnalante, in qualunque momento di accedere tramite quel codice alla sua segnalazione e monitorarne lo stato;
- non vengono registrati metadati sensibili che potrebbero portare all'identificazione del segnalante.

A mezzo mail del 2 ottobre 2023 il *Supporto Whistleblowing* del Csi Piemonte ha inviato, per il RPCT, il link di attivazione alla casella di posta segnalazioni.anticorruzione@cittametropolitana.torino.it.

7.2.8 L'impianto anticorrittivo e la trasparenza nelle società e negli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla Città Metropolitana di Torino.

L'Anac, con propria Deliberazione n. 1134 del 8.11.2017 ha definito le *Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche*

Amministrazioni e degli enti pubblici economici. In tale documento, al capitolo 4, vengono definiti gli obblighi di vigilanza sui suddetti adempimenti da parte delle amministrazioni controllanti e partecipanti.

Con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 61 del 24.12.2020 è stata costituita la Società Metro Holding Torino s.r.l., amministrata da un amministratore unico e da un unico sindaco revisore dei conti, deputata a gestire le partecipazioni della Città metropolitana di Torino [5T srl - Ativa spa - Bioindustry Park Silvano Fumero spa - Enviroment Park spa - Incubatore del Politecnico I3P scpa - società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio - incubatore di imprese dell'Università degli studi di Torino 2I3T scarl] oltre ad occuparsi delle operazioni di acquisizione di nuove partecipazioni o incremento delle partecipazioni già detenute secondo gli indirizzi del Consiglio Metropolitan. La predetta Società ha approvato [con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 2/2023 del 10 marzo 2023] e pubblicato il proprio PTPCT 2023 – 2025 integrato nel Modello di Organizzazione e Gestione D. Lgs. n. 231/01 [link <https://metroholding.it/societa-trasparente/prevenzione-della-corruzione/>].

Con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 53/2021, è stato adottato il Regolamento sull'esercizio del controllo e vigilanza sulle società ed enti partecipanti.

Con **Disposizione Organizzativa del Direttore Generale prot. n. 00074698 del 29 maggio 2023** si è stabilito che:

- le competenze istruttorie, valutative e di supporto in riferimento all'esercizio delle prerogative dell'Ente socio nelle sedi assembleari degli Enti partecipati siano svolte dall'Ufficio per la gestione delle partecipazioni di concerto con i Dirigenti indicati nella Tabella 12;
- ciascun Dirigente individuato, rispetto agli Enti partecipati ad esso assegnati, dovrà farsi carico, in sinergia con l'Ufficio per la gestione delle partecipazioni e con la Segreteria del ViceSindaco Metropolitan, di curare la tempestiva individuazione dei delegati alla partecipazione delle assemblee e la formulazione dei relativi indirizzi di voto sulla base dell'analisi fornita dal citato Ufficio;
- in caso di attribuzione di una Direzione ad un nuovo Dirigente, senza modifiche alle Unità Organizzative o agli ambiti di attività, la sostituzione del Dirigente individuato avviene tramite comunicazione destinata alla Direzione coinvolta, a cura dell'Ufficio per la gestione delle partecipazioni che provvederà all'aggiornamento degli elenchi, previo accordo con il Direttore Generale.

Tabella 12

Denominazione Organismo partecipato	Struttura referente interno	Dirigente	Descrizione UO
RSA S.r.l.	TA1	Ariano Pier Franco	Rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi
CHIVASSO INDUSTRIA S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo	SA0	Barbero Matteo	Dipartimento Sviluppo Economico
METRO HOLDING TORINO – MHT S.r.l.	SA0	Barbero Matteo	Dipartimento Sviluppo Economico
ATIVA S.p.A.	SA0	Barbero Matteo	Dipartimento Sviluppo Economico
IREN S.p.A.	SA0	Barbero Matteo	Dipartimento Sviluppo Economico
BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A.	SA0	Barbero Matteo	Dipartimento Sviluppo Economico
ENVIRONMENT PARK S.p.A.	SA0	Barbero Matteo	Dipartimento Sviluppo Economico
INCUBATORE DEL POLITECNICOSCPA – I3P S.c.p.a.	SA0	Barbero Matteo	Dipartimento Sviluppo Economico
SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO – 2I3T S.c.a.r.l.	SA0	Barbero Matteo	Dipartimento Sviluppo Economico
TURISMO TORINO E PROVINCIA	QA5	Gatti Carla	Comunicazione e rapporti

S.c.r.l.			con i cittadini e i territori
PARCOLIMPICO S.r.l.	QA3	Miniotti Enrico	Finanza e Patrimonio
5T S.r.l.	UC0	Tizzani Matteo	Dipartimento Viabilità e Trasporti

7.2.9 Rotazione straordinaria.

L'istituto della c.d. *rotazione straordinaria*, per come evidenziato nella cornice del Pna 2019, è misura di prevenzione della corruzione, da disciplinarsi nel Piano stesso anche mediante rinvio.

L'istituto è previsto dall'articolo 16 comma 1, lett. l quater), del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. come misura di carattere successivo al verificarsi di eventi corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

La misura della rotazione straordinaria, che solo nominalmente si può associare all'istituto generale della rotazione del personale, è stata oggetto di chiarimenti da parte dell'Anac con la Deliberazione n. 215 del 26.03.2019 [*linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'articolo 16 comma 1, lett. l quater, del Decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.*].

Con tale Delibera l'Autorità ha ritenuto di dover precisare e rivedere alcuni propri precedenti orientamenti in materia e, in particolare, per quanto riguarda:

- l'identificazione dei reati presupposto da tenere in conto ai fini dell'adozione della misura;
- il momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura.

Secondo quanto previsto nella menzionata Delibera n. 215/2019, fermo restando che la rotazione straordinaria è disposta direttamente dalla legge, sono riportate nel presente Piano alcune indicazioni operative e procedurali che possano consentire la migliore applicazione di tale istituto.

Al riguardo, sulla scorta di quanto previsto nella Delibera di cui sopra che qui si intende integralmente richiamata, si precisa che:

- per i reati di cui all'articolo 7 della Legge n. 69/2015 [artt. 317/318/319/319 bis/319 ter/319 quater/320/321/322/322 bis/346 bis/353/353 bis del Codice Penale] è da ritenersi obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta corruttiva del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria;
- l'adozione del provvedimento di cui sopra è, invece, solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la PA [di cui al Capo I Titolo II Libro Secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconfiribilità ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 39/2013, dell'articolo 35 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e del Decreto Legislativo n. 235/2012], facendo comunque salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dai CCNL;
- l'espressione *avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva*, di cui all'articolo 16 comma 1, lett. l quater), del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., non può che intendersi riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 C.p.p.;
- il provvedimento con cui viene valutata la condotta del dipendente, ed eventualmente disposto lo spostamento, deve essere adeguatamente motivato e adottato con immediatezza non appena l'Amministrazione sia venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale; a tale proposito si configura **la necessità di introdurre nel Codice di comportamento di cui al paragrafo 7.2.1 il dovere, per tutti i dipendenti, di segnalare all'Amministrazione Metropolitana l'avvio di procedimenti penali a proprio carico**, come indicato dall'Anac nelle Linee Guida di cui alla Delibera n. 215/2019.

Nei casi di provvedimento obbligatorio occorre motivare in primo luogo l'*an* della decisione, in secondo luogo la scelta dell'ufficio cui il dipendente viene destinato.

Nei casi di rotazione facoltativa il provvedimento eventualmente adottato precisa le motivazioni che spingono alla rotazione con particolare riguardo alle esigenze di tutela dell'immagine di imparzialità dell'Ente.

L'adozione del provvedimento di trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione preventiva dell'avvio di tale procedimento all'interessato concedendo allo stesso un congruo

termine, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi, per essere sentito e per presentare difese e memorie scritte.

Il provvedimento deve recare l'informazione circa la possibilità di impugnazione dello stesso dinanzi al Giudice Amministrativo o Ordinario territorialmente competente a seconda della natura del rapporto di lavoro in atto.

La misura del trasferimento deve recare il termine entro il quale perde efficacia. Tale termine, che non può in ogni caso essere superiore a due anni, è stabilito nel provvedimento stesso valutando caso per caso e motivando adeguatamente la durata della misura.

Possono essere previste misure alternative in caso di impossibilità del trasferimento per oggettivi motivi organizzativi.

Nei casi di rotazione straordinaria applicata a soggetto titolare di incarico dirigenziale o al soggetto che ricopre l'incarico di RPCT si rimanda a quanto indicato nei paragrafi 3.8 e 3.12 della Delibera Anac n. 215/2019. Secondo le indicazioni contenute nella Delibera dell'Anac n. 345/2020, il soggetto cui spetta l'adozione del provvedimento motivato di rotazione straordinaria dei Dirigenti è individuato nella figura del Segretario Generale mentre, qualora la rotazione straordinaria riguardi il Segretario Generale, il soggetto competente è il Sindaco Metropolitan.

In ipotesi di successivo rinvio a giudizio, per lo stesso fatto trova applicazione l'istituto del trasferimento disposto dalla Legge n. 97/2001.

Nel corso del 2021 e del 2022 non ci sono stati eventi che hanno reso necessario applicare l'istituto in argomento.

7.2.10 Formazione.

Per favorire la creazione di **Valore Pubblico** l'Amministrazione Metropolitana, così come rimarcato nella cornice del Pna 2022, deve prevedere e prevede, **quale Obiettivo Strategico**, l'incremento della **formazione** in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della tecnostruttura dell'Ente.

Già nel **2021** è stata data attuazione all'approccio formativo in materia anticorruptiva attraverso la realizzazione di specifici percorsi di aggiornamento [formazione obbligatoria in materia di *contrasto a riciclaggio e finanziamento del terrorismo* (due cicli di incontri tenutisi nelle date del 20/27 settembre 2021 e 11/25 ottobre 2021) – giornata di studio in materia di *prevenzione delle attività dei reati di riciclaggio nella PA* (19 novembre 2021) – Corso Universitario di Aggiornamento Professionale (UNITO – aprile/maggio 2021) su *Anticorruzione e Trasparenza in tempi di emergenza* – webinar *Anticorruzione e trasparenza – nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione e integrazione con PTPCT in attuazione del D.L. 80/2021* (26 ottobre 2021) – evento Anac *sull'onda della semplificazione e della trasparenza* (webinar 26 ottobre 2021) – evento Regione Piemonte *giornata della Trasparenza* (webinar 14 dicembre 2021)].

Nel PTPCT/Piao 2022 – 2024 è stata confermata, in sintonia con le indicazioni dell'Anac, l'attribuzione alla formazione del personale di un ruolo strategico per la prevenzione della corruzione e trasparenza dell'azione amministrativa.

Nel **2022** sono stati pianificati con il RPCT interventi formativi sugli argomenti inerenti l'anticorruzione, il Codice di Comportamento, la trasparenza, l'antiriciclaggio al fine di aggiornare ed implementare la conoscenza delle regole e la condivisione dei valori alla base dei comportamenti dei dipendenti.

La formazione è stata articolata secondo i percorsi più idonei in relazione ai differenti ruoli, competenze e responsabilità dei soggetti coinvolti [formazione specifica per RPCT, funzionari di supporto al RPCT, Dirigenti e personale dei Settori a maggior rischio di corruzione].

Il Presidio Anticorruzione ha partecipato, nel contesto del Progetto Inps Valore PA, al programma formativo in materia di *Anticorruzione, trasparenza e integrità – strategie preventive e sistemi di compliance – gestione del rischio corruzione* organizzato dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia [docenti Prof. Claudio Galtieri – Prof.ssa Avv. Elisa Valeriani – Avv. Nicola Bianchini – lezioni on line nelle giornate del 17/19/24/26 maggio 2022, del 7/9/14/16/21/23/28/30 giugno 2022 e del 1 luglio 2022 per test di apprendimento e discussione finale].

Il Presidio Anticorruzione, con competenze anche in tema di antiriciclaggio, ha partecipato, perché appositamente selezionato, in data 14 settembre 2022 in modalità webinar on line all'iniziativa dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia [UIF] orientata a favorire *la risoluzione*

di dubbi e ad individuare eventuali interventi di adattamento o semplificazione del formato e dei contenuti delle comunicazioni di operazioni sospette. La platea pubblica selezionata ha visto la partecipazione, oltre alla Città Metropolitana di Torino, di Anci, Arpa Lombardia, Asl 3 Liguria, Comune di Bologna, Comune di Brescia, Comune di Cremona, Comune di Firenze, Comune di Genova, Comune di Lucca, Comune di Milano, Comune di Padova, Comune di Ragusa, Comune di Reggio Emilia, Consip, Inps, Invitalia, Regione Puglia, Regione Sardegna, Regione Liguria, Regione Lombardia, Comune di Roma, Istat, Uslsudest Toscana.

Altra partecipazione, in data 11 ottobre 2022, al webinar on line su piattaforma didattica della società Opera srl in materia di *PNRR, contabilità, rendicontazione e gestione flussi finanziari, sistema Regis* [docente Dott.ssa Paola Mariani Dirigente per il PNRR del Mef – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato]. A questo evento hanno partecipato, oltre al Presidio Anticorruzione, 43 dipendenti della Città Metropolitana coinvolti a vario titolo nella filiera procedurale dei progetti a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Presidio Anticorruzione, con competenze anche in tema di antiriciclaggio, ha partecipato, in data 2 dicembre 2022 su invito della SNA [Scuola Nazionale dell'Amministrazione] in sinergia con la UIF, alla riunione preliminare on line finalizzata alla progettazione di un approfondimento di alto livello sul tema della *trasparenza dei titolari effettivi*, percorso che si colloca nell'ambito delle attività della Comunità di Pratica per Responsabili della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza realizzata in attuazione del Quinto Piano d'Azione Nazionale per il governo aperto promosso da Open Government Partnership Italia. L'obiettivo è quello di costituire un Gruppo di Lavoro che individui il quadro normativo, i profili operativi, le criticità e le opportunità fornite dal contesto. L'invito è stato rivolto alle Amministrazioni, compresa la Città Metropolitana di Torino con il suo Presidio Antiriciclaggio, che hanno anticipato la normativa nazionale e che hanno mostrato piena contezza degli obblighi imposti dalla normativa nazionale e che possono presentarsi quali esempi di esperienze virtuose da replicare. Con la sinergia e collaborazione della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti [RA3], della Direzione Programmazione e Monitoraggio Opere Pubbliche, beni e servizi [RA2] e del Dipartimento Sviluppo Economico [SA0] è stato perfezionato ed inoltrato alla Comunità di Pratica dei RPCT, in data 30 gennaio 2023, il questionario sull'implementazione della normativa antiriciclaggio [articolo 10 del Decreto Legislativo n. 231/2007 e s.m.i.].

Il Presidio Anticorruzione ha partecipato, in data 14 dicembre 2022, all'ottava edizione della Giornata del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza organizzata dall'Anac.

Il Presidio Anticorruzione ha partecipato, in data 28 novembre 2022, al Seminario organizzato da Anci Piemonte – Città di Torino – Ifel Fondazione Anci in tema di *Risk Assesment, sistemi di audit/controllo interno e performance: un sistema unico per la prevenzione del rischio corruttivo* [relatori il Segretario Generale della Città Metropolitana di Torino Dott. Giuseppe Formichella e il Professore Leonardo Falduto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"].

Il Presidio Anticorruzione ha partecipato, in data 12 dicembre 2022, alla formazione tenuta dal Csi Piemonte a seguito di migrazione dei contenuti di Amministrazione Trasparente su nuova piattaforma. Il percorso di formazione, tenutosi nelle due date del 12 e 13 dicembre 2022, ha coinvolto, previa organizzazione e coordinamento del Presidio Anticorruzione dell'Ente, 82 dipendenti della Città Metropolitana di Torino designati quali *redattori* delle diverse Sezioni che compongono l'architettura della Trasparenza.

Il Presidio Anticorruzione ha partecipato, nel mese di novembre 2022, ad un intervento formativo obbligatorio in materia di *tutela dei dati personali e sicurezza informatica*. La formazione, composta da 3 moduli fruiti su piattaforma on line dedicata [denominata Torino FAD] e realizzata con il supporto tecnico – specialistico della Società Appleby, è stata rivolta a tutto il personale dell'Ente con approccio teorico, pratico – operativo e con esercitazioni laboratoriali.

Il Presidio Anticorruzione ha partecipato, in data 21 dicembre 2022, ad un corso di formazione ed aggiornamento interno in materia anticorruptiva tenuto dal Segretario Generale della Città Metropolitana di Torino Dott. Giuseppe Formichella. La giornata formativa è stata rivolta all'Unità Tecnica di Coordinamento [composta dal Direttore Generale e da 7 Dirigenti] e all'Unità Tecnica di Supporto in tema di progetti a valere sui fondi Pnrr [composta dai 7 Dirigenti dell'Unità Tecnica di Coordinamento e da 16 dipendenti], Unità costituite con provvedimento organizzativo del Direttore Generale prot. n. 00149273 del 11 novembre 2022 in attuazione del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 57 del 11 maggio 2022.

In chiave strategica, tra le priorità in termini di potenziamento delle competenze del personale per l'annualità **2023** sono stati ritenute importanti:

- per la Dirigenza che costituisce l'Unità Tecnica di Coordinamento sul Pnrr, per il personale che costituisce l'Unità Tecnica di Supporto in tema di Pnrr e per il personale del Presidio

Anticorruzione/Antiriciclaggio/Sistema controlli interni sessioni di formazione specifica sul processo Pnrr, sul pericolo di infiltrazioni, sulla definizione e gestione dei correlati rischi;

- per tutti i dipendenti [Area Istruttori e Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione], compresi evidentemente i neo assunti, un più generale ed ampio percorso formativo sul PNRR e sulle ripercussioni in tema di riciclaggio, sul Codice di Comportamento, sull'etica nell'azione della Pubblica Amministrazione e sulla trasparenza amministrativa.

Stato di attuazione a ottobre 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatore	Risultato atteso	Soggetto Responsabile
ATTUATO	Annualità 2023 Approfondimenti su Pnrr, anticorruzione, Codice di Comportamento, trasparenza, antiriciclaggio	Svolgimento dei corsi e rilevazione gradimento	Monitoraggio degli esiti della formazione	Direzione QA4

Da evidenziare l'adesione della Città Metropolitana di Torino ad un nuovo progetto, proposto dalla Società Dasein s.r.l. in collaborazione con un team di liberi professionisti e di docenti dell'Università di Trento, finalizzato alla costruzione di un questionario che ha l'obiettivo di analizzare le *Competenze Trasversali* o *Soft Skills*, cioè a dire l'insieme delle conoscenze, capacità e qualità che caratterizzano il modo di essere delle persone e che incidono nelle attività quotidianamente svolte e nelle relazioni. Per illustrare le finalità e le modalità di svolgimento del progetto si sono tenuti [nelle date del 1 e 7 marzo 2023] presso l'Auditorium di Corso Inghilterra quattro [4] incontri di presentazione cui ha partecipato tutto il personale dell'Ente. La compilazione del questionario, che è stato trasmesso al personale con scadenza per il completamento ed inoltre fissata al 31 marzo 2023, consentirà all'Amministrazione Metropolitana di vedersi restituita una analisi aggregata orientata a costruire percorsi di formazione mirati per acquisire, allenare o migliorare le *Soft Skills* del personale dipendente. Il progetto formativo di sviluppo delle competenze trasversali e gestionali [*soft skills*], rivolto al personale dipendente con docenza a cura della società Praxi Spa., è stato avviato nel mese di **ottobre 2023** e proseguirà per tutto il 2024 focalizzandosi su 5 competenze, prevedendo il coinvolgimento di tutto il personale dell'Area Funzionari ed Elevata Qualificazione [ex cat. D] con e senza incarico di E.Q. [PO/AP] oltre ad alcune unità di personale dell'Area Istruttori [ex cat. C] segnalate dal personale Dirigente per una delle 5 competenze.

Ancora, per illustrare le **nuove modalità di gestione delle presenze/assenze** correlate alla riorganizzazione e centralizzazione della funzione [prima decentrata nelle singole Unità Organizzative] nella Direzione Risorse Umane [QA4], si sono tenuti nelle date del 9/10/13 e 16 marzo 2023 presso l'Auditorium di Corso Inghilterra quattro [4] incontri di presentazione per tutto il personale dipendente dell'Ente.

Il Presidio Anticorruzione ha avviato in data 10 marzo 2023, a seguito di superamento di prova di preselezione, la partecipazione al Corso Inps Valore PA 2022 **Anticorruzione, Trasparenza ed Integrità**, concludendolo con rilascio di attestato finale.

In data 15 marzo 2023, presso l'Auditorium di Corso Inghilterra, si è tenuta, con la docenza del Segretario Generale dell'Ente e della Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti [RA3], una giornata di formazione obbligatoria in materia di **anticorruzione e rischi Pnrr** rivolta a tutto il personale coinvolto nella gestione di interventi finanziati a valere su fondi Pnrr e nel rilascio delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi [120 dipendenti].

Per la **formazione obbligatoria 2023** in tema di *Anticorruzione, etica e trasparenza* i dipendenti dell'Ente hanno partecipato:

- in data 20 giugno 2023 al webinar *Prevenzione e contrasto al fenomeno del riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella Pubblica Amministrazione* [docente Dott.ssa Alessia Adamo – Lab4 srl per Anci *Metropoli Strategiche*];

- in data 22 giugno 2023 al webinar *Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione: la protezione del Valore Pubblico e la programmazione delle azioni per la prevenzione della corruzione e la trasparenza* [docente Dott. Alessandro Gasbarri - Lab4 srl per Anci *Metropoli Strategiche*].

I dipendenti coinvolti nella gestione dei progetti a valere su fondi Pnrr hanno partecipato, in data 25 e 26 maggio 2023, presso l'Auditorium dell'Ente, al Convegno/Seminario organizzato dal Ministero dell'Interno [Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie] in tema di *Contabilità pubblica locale e finanza pubblica: principi e metodologie applicative, aspetti evolutivi, la sfida del Pnrr, aspetti di filosofia del diritto contabile* [docente Dott. Francesco Delfino].

In chiave strategica, tra le priorità in termini di potenziamento delle competenze del personale per l'**annualità 2024**, sono state segnalate in data 10 ottobre 2023:

- sessioni di formazione che abbraccino specificatamente il nuovo Codice dei Contratti ex D. Lgs. n. 36/2023, la materia del Pnrr, il pericolo di infiltrazioni, la definizione e gestione dei correlati rischi;
- un più generale ed ampio percorso formativo che abbracci il tema del contrasto al riciclaggio, la trasparenza amministrativa, il Codice di Comportamento e l'etica nell'azione della Pubblica Amministrazione.

E' stata rimarcata l'importanza della formazione sul **Codice di Comportamento** alla luce delle modifiche intervenute con il **D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023** [*Regolamento concernente modifiche al D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001*], nonché sull'istituto del **Whistleblowing** alla luce dell'entrata in vigore del **Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023** riguardante *la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*, con l'indicazione di contemplare nel percorso formativo in programmazione per il **2024** momenti di condivisione e analisi congiunta delle materie trattate, con un approccio di tipo laboratoriale, anche facendo riferimento a casi pratici, desumibili dalla giurisprudenza contabile ed amministrativa.

8. Appalti - Nuovo Codice dei contratti pubblici [D.lgs. 36/2023].

La disciplina dei contratti pubblici è stata investita, negli anni recenti, da una serie di interventi legislativi che hanno contribuito, da un lato, ad arricchire il novero di disposizioni ricadenti all'interno di tale ambito e, dall'altro lato, a produrre una sorta di *stratificazione normativa*, per via dell'introduzione di specifiche legislazioni di carattere speciale e derogatorio che, in sostanza, hanno reso più che mai composito e variegato l'attuale quadro legislativo di riferimento.

In una prospettiva che tiene conto delle imminenti modifiche al Codice dei Contratti Pubblici, le misure proposte nell'Allegato Mappatura Processi e Rischi della presente Sezione 2 del Piao potranno aver un valore generalizzato qualora il legislatore cristallizzi in via definitiva la disciplina emanata in via emergenziale e derogatoria.

Base di partenza e punto di osservazione per l'analisi del settore della contrattualistica pubblica può essere rappresentata dai contenuti di interesse del D. L. n. 77/2021, per poi proseguire con la prospettazione delle più rilevanti modifiche intervenute in materia ad opera della successiva legislazione.

Le norme ricadenti all'interno del Titolo IV [*Contratti pubblici*] del citato D. L. n. 77/2021 risultano caratterizzate, infatti, da un estremo grado di eterogeneità quanto a struttura e finalità. All'interno del Decreto in parola è possibile rintracciare, innanzitutto, disposizioni che prorogano, seppur in modo parziale, il regime derogatorio temporaneo già previsto in precedenti provvedimenti, ossia nel D. L. n. 32/2019 e nel D. L. n. 76/2020, principalmente in tema di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici sotto e sopra soglia, verifiche antimafia e protocolli di legalità, sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica, disciplina del Collegio consultivo tecnico, commissioni giudicatrici e consegna dei lavori ed esecuzione del contratto in via di urgenza.

In secondo luogo, si registrano ulteriori disposizioni del D. L. n. 77/2021 che hanno disposto una modifica *stabile* ad alcuni importanti istituti del D. Lgs. n. 50/2016, ciò peraltro potendosi

registrare anche ad opera di altri recenti interventi legislativi, quali la L. n. 238/2021. Nello specifico, per quanto riguarda il citato D. L. n. 77, il riferimento è alle modifiche previste in tema di subappalto [quest'ultimo interessato anche da alcune modifiche, per così dire, *ad efficacia differita*], trasparenza, digitalizzazione e Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici [BDNCP]. Riguardo, invece, alla L. n. 238/2021 [Legge europea 2019-2020], rilevano gli istituti connessi al ruolo e alle funzioni del Responsabile Unico del Procedimento [RUP], alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ai motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara di un operatore economico, nonché agli adempimenti a carico del Direttore dei Lavori, dell'Esecutore e del Responsabile Unico del Procedimento, in materia di adozione dello stato di avanzamento dei lavori e del relativo certificato di pagamento.

A ciò si aggiunga, inoltre, che alcune norme dello stesso Codice dei Contratti Pubblici sono state interessate da ulteriori recenti modificazioni, di carattere temporaneo, ad opera del Decreto Legge n. 4/2022 e del Decreto Legge n. 17/2022.

Oggetto dei citati interventi è la disciplina sulla revisione dei prezzi di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, rispetto alla quale il convertito Decreto n. 4/2022 ha disposto che, fino al 31 dicembre 2023, per le procedure ricadenti nell'arco temporale indicato, è previsto, da un lato, l'obbligatorio inserimento, nei documenti di gara iniziali, di clausole di revisione dei prezzi e, dall'altro lato, per i contratti di lavori, in deroga al citato art. 106, la possibilità che le variazioni di prezzi dei singoli materiali da costruzione siano valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. A tale disciplina si aggiungono, poi, previsioni contenenti specifiche misure di compensazione alla luce dell'aumento dei prezzi delle materie prime, incluse anche nel citato Decreto n. 17.

Infine, il D. L. n. 77/2021 è intervenuto anche rispetto al complesso delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, stabilendo procedure semplificate allo scopo di contemperare le esigenze di celerità nell'esecuzione delle opere, presupposto per l'erogazione dei relativi finanziamenti, con il regolare espletamento delle fasi che caratterizzano le procedure di gara. Si prevedono, in particolare, una serie di disposizioni dirette a perseguire finalità di promozione di pari opportunità, sia generazionali che di genere, e di promozione dell'inclusione lavorativa delle persone disabili, tutela della concorrenza, nonché volte a stabilire una serie di specifiche misure semplificatorie sia in fase di affidamento che di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC.

In considerazione di quanto evidenziato è possibile constatare come, ad oggi, il settore della contrattualistica pubblica sia governato da una mole rilevante di norme che, sebbene concentrate in gran parte all'interno del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 in un'ottica di coerenza e unitarietà, risultano, tuttavia, essere state in parte modificate, in parte differenziate nel proprio ambito applicativo sia temporale che oggettivo dal complesso degli interventi legislativi citati, a conferma del carattere multiforme e diversificato che connota la materia in questione.

Il Decreto Legge 16 n. 76/2020 ha introdotto previsioni di semplificazione per gli affidamenti dei contratti pubblici sotto e sopra soglia. La finalità degli interventi, esplicitata dal legislatore, è quella di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale da Covid 19. L'accelerazione, in alcuni casi, è impressa mediante deroghe al Codice dei Contratti e ad altre disposizioni. Occorre rilevare, tuttavia, che, nonostante le deroghe introdotte, il legislatore ha comunque fatto salve le misure di trasparenza per tutti gli atti delle procedure di affidamento semplificate. Per gli appalti sopra soglia, è previsto che gli atti adottati siano pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione *Amministrazione Trasparente* e siano quindi soggetti alla disciplina sia del D. Lgs. n. 33/2013 sia dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 [art. 2, co. 6, D. Lgs. n. 76/2020]. Per gli appalti sotto soglia, si ritiene applicabile comunque la disciplina sulla trasparenza del D. Lgs. n. 33/2013 in quanto il legislatore all'art. 1, co. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 76/2020 ha introdotto specifiche esclusioni solo in caso di affidamento di contratti di importo inferiore a 40.000 euro. D'altra parte il principio di trasparenza permea l'intero sistema degli appalti, ivi inclusi quelli per il sotto soglia. La trasparenza riveste, infatti, un ruolo di centrale importanza alla luce dell'innalzamento delle soglie che consentono il ricorso all'affidamento diretto e alle procedure negoziate.

Il Decreto Legge n. 77/2021 in parte ha inciso sul regime *ordinario* dei contratti pubblici, in parte è intervenuto sulla normativa derogatoria già introdotta dal D. L. n. 76/2020 e su altre disposizioni derogatorie in materia, come il D. L. n. 32/2019.

Tale insieme di norme ha creato una legislazione *speciale*, complessa e non sempre chiara, con il

conseguente rischio di amplificare i rischi corruttivi e di cattiva amministrazione tipici dei contratti pubblici. Le criticità possono emergere nelle diverse fasi del ciclo dell'appalto.

Possono essere messi in atto comportamenti finalizzati ad ottenere affidamenti diretti di contratti pubblici, inclusi gli incarichi di progettazione, in elusione delle norme che legittimano il ricorso a tali tipologie di affidamenti; è possibile il rischio di frazionamento, oppure di alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto, in modo tale da non superare la soglia degli importi degli affidamenti prevista dalla norma; può non essere data attuazione alla rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure negoziate; per quanto riguarda il c.d. *appalto integrato*, si potrebbe verificare la circostanza di proposte progettuali elaborate più per il conseguimento dei guadagni dell'impresa che per il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, che potrebbero determinare varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi e tempi di realizzazione. Si potrebbe pervenire a comportamenti corruttivi ricorrendo alle modifiche e alle varianti di contratti per conseguire maggiori guadagni, a danno anche della qualità della prestazione resa, in assenza dei controlli previsti dal Codice e dei vincoli imposti dalla disciplina di settore; la disapplicazione del Codice, limitatamente alla fase di esecuzione, potrebbe creare incertezza in merito all'applicazione della risoluzione del contratto e dei controlli sulla corretta esecuzione dello stesso [con riguardo agli affidamenti di cui all'art. 2, co. 4, D. L. n. 76/2020]; si potrebbe avere un aumento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.

Da qui l'importanza di presidiare con misure di prevenzione della corruzione tutti gli affidamenti in deroga alla luce delle disposizioni normative richiamate.

Da evidenziare, circa le specificità interne all'Ente in materia, l'**informatizzazione** delle procedure di selezione del contraente, che sono gestite attraverso la dedicata piattaforma telematica che garantisce tracciabilità e dunque pieno rispetto del principio di trasparenza, riducendo sensibilmente anche qualsivoglia contatto personale con gli operatori economici di volta in volta coinvolti.

Per effetto della recente normazione in tema di ridefinizione delle soglie, la regola nell'attuale momento storico è pressochè rappresentata dalla procedura negoziata accompagnata dallo strumento dell'**Albo degli operatori economici**, il cui utilizzo non solo consente un efficace monitoraggio circa la sussistenza e permanenza dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico ma rappresenta, altresì, contemporaneamente, misura di prevenzione della corruzione laddove definisce a livello centralizzato procedimenti operativi nell'ambito di un'area sensibile al rischio di *maladministration* e strumento di deflazione di potenziali contenziosi grazie ad operazioni di accreditamento che intervengono *ex ante* rispetto all'avvio procedurale.

Sono stati attivati nell'Ente due Albi Fornitori presso i quali potranno accreditarsi gli operatori economici che verranno selezionati attraverso un algoritmo, procedura che garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione.

La Direzione RA3, in riferimento a questo specifico aspetto, ha predisposto e formalizzato, già a partire dal 2019, tutta una serie di provvedimenti di indirizzo per l'Amministrazione rispetto ai quali si è condivisa l'opportunità di procedere ad una complessiva ricognizione:

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 13267/2019 del 19.12.2019 avente ad oggetto il *Regolamento per l'accreditamento, la valutazione, il funzionamento e la gestione di un elenco telematico di operatori economici* tra i quali effettuare la scelta per l'invito a procedure disciplinate dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché per l'affidamento di lavori, servizi e forniture a mezzo di procedure negoziate nei casi disciplinati dall'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i [aggiornato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 12/2020 del 10.06.2020];
- la Determinazione n. 60-5298 del 15.05.2019 avente ad oggetto *Approvazione e adozione linee guida per il regolamento delle procedure di gara della Città Metropolitana di Torino e aggiornamento di documentazione di gara a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 32/2019*;
- la Determinazione n. 7917/2019 del 22.07.2019 avente ad oggetto *Nuove linee guida per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture e l'attività di contrattualizzazione a seguito della conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. "sblocca cantieri", con la Legge 19 giugno 2019 n. 55*;

- il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 392-10510 del 21.10.2019 avente ad oggetto *Attività del Soggetto Aggregatore. Indirizzi inerenti l'attivazione di convenzione ex art. 26 L. 488/1999 nell'ambito delle materie definite dal D.P.C.M. 11/07/2018;*
- la Determinazione n. 1611 del 11.05.2020 avente ad oggetto *Elenco telematico di operatori economici per la Città Metropolitana di Torino – accreditamento e nuove linee guida per l'utilizzo;*
- la Determinazione n. 4523 del 01.11.2020 avente ad oggetto *Aggiornamento e approvazione del capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa – schema tipo;*
- la Determinazione n. 5328 del 02.12.2020 avente ad oggetto *Rettifica del capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa – schema tipo.*

Nel **2021** si sono aggiunti:

- la Determinazione n. 247 del 26.01.2021 avente ad oggetto *Approvazione e adozione linee guida integrative per le procedure di acquisizione di lavori e servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione a seguito della conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 c.d. 'semplificazione' con la Legge 11/09/2020 n. 120;*
- la Determinazione n. 656 del 22.02.2021 avente ad oggetto *Elenco telematico di operatori economici della Città metropolitana di Torino, categoria servizi professionali – accreditamento;*
- la Determinazione n. 3219 del 28.06.2021 avente ad oggetto *Approvazione linee guida circa la stipula degli atti e aggiornamento e approvazione del capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa;*
- la Determinazione n. 3290 del 01.07.2021 avente ad oggetto *Aggiornamento elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino. Accreditamento;*
- la Determinazione n. 4186 del 25.08.2021 avente ad oggetto *Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino. Approvazione elenco integrale fornitori accreditati integrato dei nuovi accreditati al 01.07.2021. Integrazione Determinazione Dirigenziale n. 3290/2021;*
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 66/2021 del 30.09.2021 con la quale, considerato che la CMTto promuove attività a favore del territorio metropolitano, tra le quali gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante, è stata approvata la condivisione degli Elenchi telematici di operatori economici qualificati gestiti da Città Metropolitana di Torino inserendo, dopo l'art. 2 del Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino, **l'articolo 2 bis** rubricato *Condivisione degli Elenchi telematici di operatori economici qualificati gestiti da Città Metropolitana di Torino e gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante.*

Ancora, a contrasto di possibili frammentazioni procedurali e ad omaggio dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, si utilizza l'istituto dell'Accordo Quadro in applicazione del disposto di cui all'articolo 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. [a titolo esemplificativo la Determinazione Dirigenziale n. 2361/2021 avente ad oggetto *i servizi invernali ed estivi sulla rete stradale di competenza della Città Metropolitana per le stagioni 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025*], cui fa seguito un contratto attuativo che non necessita di sottoscrizione da parte dell'operatore economico aggiudicatario.

Le procedure di gara sono state dematerializzate sul MEPA dal 2014 e con il nuovo Codice dei Contratti dal 18 ottobre 2018 con l'obbligo di utilizzo di mezzi telematici per le Stazioni Appaltanti negli scambi di informazioni [comunicazioni e offerte di gara] relative alle procedure di gara [artt. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.] ed analogamente per la gestione delle utenze sono, ormai, sempre utilizzate tecnologie digitali.

Tutti i fascicoli relativi alle procedure di gara sono, quindi, stati dematerializzati e tutta la documentazione relativa alle operazioni di gara ed alle relazioni con i concorrenti viene archiviata nell'archivio digitale Doqui.

A conferma della già ribadita importanza di presidiare con misure di prevenzione della corruzione tutti gli affidamenti in deroga alla luce delle recenti disposizioni normative sopra richiamate, assumendo a base di partenza la Tabella 12 riportata nella Parte Generale del Pna 2022, sono state identificate, a seguito del contributo fornito in data 14 marzo 2023 dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti [RA3], potenziali criticità e misure per mitigarle riportate nell'Allegato B alla

presente Sezione [*Appendice Area B Mappatura Processi e Rischi*].

Con il **D. Lgs. n. 36/2023** è stato approvato il nuovo **Codice dei Contratti Pubblici** in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023. Alcuni degli istituti ivi disciplinati, tuttavia, entreranno effettivamente in vigore solo a far data dal 1° gennaio 2024.

Benché la suddetta disciplina sia ancora molto recente e in costante evoluzione, la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti [RA3] sta provvedendo ad introdurre una serie di misure volte ad attuare le disposizioni previste tra cui si evidenzia, come si dirà di seguito, l'adozione delle prime **Linee Guida** allo scopo di regolare le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nonché la predisposizione di nuovi modelli aggiornati redatti in collaborazione con la Segreteria Generale, la Direzione Programmazione e monitoraggio Opere Pubbliche Beni e Servizi [RA2] e l'Unità Specializzata Supporto amministrativo OO.PP. [A80].

Tra le novità introdotte dal nuovo Codice degli Appalti emerge, indubbiamente, l'importanza della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti a cui, per la prima volta, viene dedicata un'intera sezione [articoli 19-36 del nuovo Codice]. Tra i principali obiettivi della digitalizzazione vi è quello di semplificare e velocizzare tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti, garantendo:

- l'unicità dell'invio [*once only*];
- lo svolgimento in digitale di tutte le attività ed i procedimenti amministrativi [programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione];
- l'interoperabilità dei sistemi informativi;
- la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati;
- l'unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni per finalità di conoscenza e trasparenza.

Trattandosi di un'area particolarmente soggetta a rischio di *maladministration* occorre evidenziare che, a tal proposito, la Città Metropolitana di Torino ha investito notevoli risorse umane e strumentali per l'informatizzazione, con particolare riferimento alle procedure di selezione del contraente, gestite attraverso una dedicata piattaforma telematica integrata e connessa con l'Elenco telematico degli operatori economici qualificati.

Sebbene l'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 preveda che *nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. [...]*, la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti [RA3], in ottica di prevenzione di eventuali fenomeni corruttivi e/o distorsivi, sta provvedendo a sottoporre alla verifica della sussistenza e relativa permanenza dei requisiti generali tutti gli operatori economici, a prescindere dall'importo, avvalendosi delle potenzialità date da una gestione telematica della procedura di verifica.

Come già accennato poc'anzi, con Determinazione Dirigenziale n. 6177 del 2 ottobre 2023 sono state approvate ed adottate le **Linee Guida n. 1/2023 per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture a seguito dell'entrata in vigore e dell'acquisizione di efficacia del D. Lgs. n. 36/2023**.

Le Linee Guida 1/2023 hanno lo scopo di regolare, a seguito dell'entrata in vigore in data 1° aprile 2023 e dell'acquisizione di efficacia in data 1° luglio 2023 del D. Lgs. n. 36/2023 [*Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*], le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, sostituendo tutte le precedenti linee guida adottate dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti [RA3] con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, fatto salvo che per gli appalti finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR e/o PNC per i quali, in ragione del combinato disposto dell'art. 225, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023 nonché della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 luglio 2023, trovano applicazione le disposizioni speciali di cui al Decreto Legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, e al Decreto Legge n. 13/2023, applicate al D. Lgs. n. 50/2016. Per tutti gli appalti finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC si continueranno pertanto ad applicare le Linee Guida precedenti ed i riferimenti normativi suddetti.

Alla luce del D. Lgs. n. 36/2023 [nuovo Codice dei Contratti Pubblici], è stato altresì implementato un nuovo sistema di gestione delle verifiche dei requisiti generali degli operatori economici, di cui è stata fornita comunicazione alla tecnostuttura sulla Intranet dell'Ente in data 4 ottobre 2023.

9. Sezione Trasparenza.

A livello organizzativo si conferma il modello adottato fin dall'entrata in vigore del Decreto Trasparenza n. 33/2013 e s.m.i., definibile in termini di *modalità diffusa* a cura delle varie Direzioni, che trova sintesi nel ruolo chiave e centrale del Responsabile della Trasparenza.

Il ruolo del Responsabile è arricchito da attività propulsive in termini di verifica, controllo ed innovazione dei contenuti che, a livello concreto, sono demandati agli uffici e alle Direzioni che detengono le informazioni e i dati.

I dati e le informazioni richieste dall'art. 10 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i. sono inserite nello schema organizzativo *standard* della sezione *Amministrazione Trasparente* [Allegato 1] – *elenco degli obblighi di pubblicazione*, allegato alla Deliberazione Anac n. 1310/2016, nel quale sono indicati oltre ai tempi di aggiornamento e verifica/monitoraggio dei contenuti delle sottosezioni, anche le strutture responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati, da ultimo modificato dall'**Allegato 9** al Pna 2022 rispetto al cui schema si configura l'obiettivo, per l'**annualità 2023**, di revisionare ed adeguare l'albero della Trasparenza di cui all'Allegato C alla presente Sottosezione *Rischi Corruttivi e Trasparenza*.

Revisione Albero della Trasparenza dell'Ente				
Stato di attuazione a ottobre 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatore	Risultato atteso	Soggetto Responsabile
ATTUATO	Fase 1: Febbraio 2023 Studio e analisi per elaborazione proposta di revisione dell'albero della Trasparenza	Predisposizione della proposta di revisione dell'albero della Trasparenza	Invio della bozza del documento al RPCT	A02
ATTUATO	Fase 2: Febbraio/Marzo 2023 Processo partecipativo aperto a stakeholder interni, esame di proposte/osservazioni, integrazioni e modifiche della proposta di revisione dell'albero della Trasparenza	Analisi delle proposte/osservazioni, integrazioni e modifiche pervenute	Relazione di analisi e valutazione delle proposte/osservazioni, integrazioni e modifiche pervenute	A02
ATTUATO	Fase 3: 30.06.2023 Predisposizione della definitiva revisione dell'albero della Trasparenza	Approvazione dell'Allegato B Trasparenza nella generale cornice del PIAO	Trasmissione alla Direzione QA7 dell'Allegato B Trasparenza revisionato	A02

Di rilievo l'azione di costante e continuo aggiornamento da effettuarsi in attuazione degli interventi Anac e di quelli del Garante della Privacy.

In particolare, in riferimento alle attività realizzate dall'Ente ai fini dell'adeguamento alla disciplina UE in materia di privacy, l'Amministrazione ha predisposto i documenti richiesti [Registro delle attività di trattamento, Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, Politica e Registro delle violazioni dei dati personali, Informativa privacy] pianificando, per l'**annualità 2023**, il completamento del percorso di adeguamento attraverso l'obiettivo [trasversale alle Direzioni QA5 e A02] di revisionare il Regolamento interno.

Aggiornamento Regolamento Privacy dell'Ente				
Stato di attuazione a ottobre 2023	Fasi e tempi di attuazione	Indicatore	Risultato atteso	Soggetto Responsabile
IN ITER	Fase 1: 31.12.2023 Studio e analisi per elaborazione proposta di aggiornamento del Regolamento Privacy	Predisposizione della bozza preliminare di aggiornamento del Regolamento Privacy	Invio della bozza del documento al DPO	Trasversale [QA5 - A02]
IN ITER	Fase 2: 31.12.2023 Processo partecipativo aperto a	Analisi delle proposte/osservazioni,	Relazione di analisi e valutazione delle	Trasversale [QA5 - A02]

	stakeholder interni, esame di proposte/osservazioni, integrazioni e modifiche della bozza	integrazioni e modifiche pervenute	proposte/osservazioni, integrazioni e modifiche pervenute	
IN ITER	Fase 3: 31.12.2023 Predisposizione dell'atto di definitiva approvazione del Regolamento Privacy aggiornato	Approvazione del Regolamento Privacy aggiornato	Regolamento Privacy approvato	Trasversale [QA5/A02]

Allo scopo di diffondere maggiormente una *cultura della privacy* nell'Ente, è stata realizzata una sezione dedicata sulla rete Intranet dell'Ente, con informazioni, materiali utili e approfondimenti sul tema, inclusa una Rassegna stampa con articoli e notizie in materia. Oltre che all'interno dell'Ente, il tema della privacy ha trovato ampio spazio anche sul sito Istituzionale. In particolare è stato creato un apposito canale Privacy <https://intranet.cittametropolitana.torino.it/it/privacy> nella nuova Intranet, dove sono disponibili informazioni generali nonché un modulo per esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE in tema di dati personali [accesso, rettifica, cancellazione, limitazione]. Indicazioni di base in materia di tutela dei dati personali sono presenti anche nella sezione *Amministrazione Trasparente* [Altri contenuti/Dati ulteriori].

Numerose le azioni intraprese e consolidate dall'Amministrazione, tese sia a garantire la diffusione di una cultura di trasparenza nel compimento delle attività sia ad assicurare una conoscenza effettiva e concreta da parte del cittadino in ordine ai soggetti, ai comportamenti, alle iniziative ed alle dinamiche delle funzioni esercitate:

- il costante aggiornamento della sezione *Amministrazione Trasparente*;
- la diffusione di informazioni attraverso il sito istituzionale;
- la presenza dell'Urp con il contatto quotidiano con l'utenza, dello Sportello Ambiente per le tematiche ambientali [autorizzazioni e concessioni per attività di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.], rilascio copia provvedimenti;
- il continuo aggiornamento delle pagine web dedicate alle procedure e modulistica;
- la pubblicità in ambito di procedure di gara, sia rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sia attraverso l'applicativo informatico *Contratti* per registrazione ed archiviazione delle procedure di affidamento di appalti, servizi e forniture, utile anche ai fini delle comunicazioni all'Anac;
- la pubblicità delle sedute del Consiglio Metropolitan e delle Commissioni consiliari.

Al fine di assicurare il diritto di accesso ai cittadini e l'invio di eventuali segnalazioni, è disponibile un ulteriore canale di contatto con l'utenza, attraverso due caselle di posta elettronica: grupposupporto_rpct@cittametropolitana.torino.it; responsabile.anticorruzione@cittametropolitana.torino.it [rese note nella piattaforma *Amministrazione Trasparente*].

L'implementazione dei dati contenuti nella piattaforma *Amministrazione Trasparente* vede il coinvolgimento e la fattiva collaborazione del Csi Piemonte e del personale delle Direzioni di volta in volta chiamate a fornire e/o elaborare dati suscettibili di pubblicazione.

In ottemperanza all'obbligo, introdotto dal D.L. 76/2020 [cd. Decreto Semplificazione], convertito in Legge n. 120/2020, per i soggetti responsabili di progetti di investimento pubblico di dare notizia, con periodicità annuale, sul sito web, in apposita sezione, ***dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale***, si è aggiunta alla sottosezione *Altri Contenuti* di Amministrazione Trasparente una apposita parte dedicata alla pubblicazione dell'elenco dei Cup e relativi aggiornamenti annuali.

E' stata completata l'implementazione dell'applicativo Soap190 [Cig e Smartcig] al fine di aggiornare i dati necessari per l'adempimento di cui all'articolo 1 comma 32 della Legge n. 190/2012 e s.m.i., il quale prevede che i dati dei procedimenti di scelta del contraente richiesti dalla legge vengano pubblicati dall'Amministrazione sulla piattaforma *Amministrazione Trasparente* e che l'avvenuta pubblicazione venga notificata all'Anac entro il 31 gennaio di ogni anno.

E' stato, altresì, pubblicato nella sotto sezione *Altri Contenuti* l'elenco aggiornato dei progetti con indicazione dei Cup [di cui al D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020] nonché pubblicata, in applicazione della Deliberazione Anac n. 747 del 10 novembre 2021, la tabella

con il numero complessivo delle auto di servizio, l'identificazione delle singole vetture e le specifiche in termini di utilizzi esclusivi o non esclusivi.

In relazione agli obblighi di pubblicità circa lo stato di attuazione delle misure del Pnrr, la cornice normativa in materia [per la quale si rinvia al combinato disposto di cui agli artt. 7/8/9 D.L. n. 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021, alla Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR - n. 9/2022, all'Allegato 1 alla predetta Circolare rubricato *Istruzioni Tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo* e alla comunicazione del Presidente Anac del 21.03.2022] prevede che le Amministrazioni coinvolte individuino, all'interno del proprio sito web, una apposita sezione in cui pubblicare gli atti normativi adottati e gli atti amministrativi emanati per l'attuazione delle misure di competenza.

E' stata, pertanto, richiesta la creazione, nella piattaforma Amministrazione Trasparente, di una nuova specifica Sezione denominata **Attuazione Misure PNRR** con all'interno una sottosezione denominata **Missioni** e tripartita per le Missioni 2, 4 e 5.

La nuova Sezione è stata creata in data 01.04.2022 ed è stata collocata immediatamente prima della Sezione *Altri Contenuti* fatte salve, evidentemente, eventuali differenti indicazioni dettate dall'evoluzione normativa in materia.

Allo stato sono stati abilitati all'implementazione della nuova Sezione i dipendenti del Presidio Anticorruzione/Trasparenza dell'Ente.

Da segnalare che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Performance, Innovazione, ICT [QA1] n. 4838 del 2 agosto 2023 è stata affidata al Csi Piemonte, in qualità di *in house provider* ex articolo 7 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023, la predisposizione di una Sezione sul portale istituzionale dell'Ente dedicata alla condivisione delle informazioni in tema di Pnrr.

La Città metropolitana di Torino ha in linea, dal **10 ottobre 2023**, un nuovo sito <https://pnrr.cittametropolitana.torino.it/> dedicato a monitorare e valorizzare l'avanzamento dei progetti finanziati con i fondi Pnrr sul territorio, come già ha fatto il Comune di Torino con il sito www.torinocambia.it. L'Ente è un attore fondamentale per l'attuazione del Pnrr sul territorio e sta lavorando per rispettare le precise tempistiche imposte dal Piano: questo nuovo sito offre la possibilità di seguire in tempo reale lo sviluppo dei progetti in un'ottica di trasparenza e contatto diretto con Amministratori e cittadini. Si tratta di una piattaforma per informare i Comuni e la popolazione del territorio metropolitano sull'inizio e sulle fasi di realizzazione delle centinaia di interventi resi possibili dai fondi del Pnrr e da altre risorse nazionali ed europee. Realizzato dal Csi Piemonte, Dipartimento Comunale per i Fondi Europei e Pnrr, il sito è suddiviso in 6 focus [*Edilizia Scolastica, Forestazione, Piani Urbani Integrati PUI, Mobilità - Infrastrutture e i due Piqua Ricami Urbani e Residenza – Resilienza*]. Gli interventi finanziati sono in tutto 219, per 369 milioni di euro investiti e 80 i Comuni del territorio torinese interessati alle realizzazioni. La notizia, importante in termini di accessibilità della collettività al monitoraggio sull'avanzamento del Pnrr, è stata valorizzata sul settimanale dell'Ente **Cronache da Palazzo Cisterna n. 37 Serie V del 13 ottobre 2023**.

10. Monitoraggio.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul funzionamento dello strumento di programmazione è una fase di fondamentale importanza per il successo del sistema di prevenzione della corruzione.

Dall'analisi dei dati sui PTPCT condotta dall'Anac [per la quale si rinvia all'*Allegato 11* al PNA 2022] è emerso che spesso al monitoraggio viene riconosciuto un ruolo marginale nel processo di gestione del rischio, benché ne rappresenti una fase fondamentale. Si può affermare che è limitata la cultura del monitoraggio. Nelle Amministrazioni si tende a considerare il monitoraggio come un mero adempimento o, comunque, come una fase di minor rilievo rispetto a quella della progettazione e della redazione della Sezione 2 del Piao afferente ai Rischi Corruttivi e alla Trasparenza.

Non si riconosce pertanto la dovuta importanza agli esiti del monitoraggio come fondamento di partenza per la progettazione futura delle misure e quindi come elemento imprescindibile di miglioramento progressivo del sistema di gestione del rischio. Il monitoraggio va concepito come la

base informativa necessaria per un impianto anticorruptivo che sia in grado di anticipare e governare le criticità, piuttosto che adeguarvisi solo a posteriori.

Nel corso del **2023** sarà svolto un **monitoraggio sull' idoneità e sull'attuazione delle misure** previste nella presente Sezione così da consentire di non introdurre nuove misure senza aver prima verificato se quelle già previste sono in grado di contenere i rischi corruttivi per cui sono state progettate. In questo senso, il potenziamento del monitoraggio sull'attuazione e sull' idoneità delle misure semplifica il sistema di prevenzione della corruzione perché, da una parte, consente di valutare se mantenere o meno le misure di prevenzione programmate in relazione alla loro effettività, sostenibilità e adeguatezza, dall'altra di evitare l'introduzione *adempimentale* di nuove misure se quelle già programmate sono idonee al loro scopo.

Nell'Amministrazione Metropolitana l'attività di monitoraggio è impostata e presidiata dal RPCT e dai suoi Uffici di supporto [anticorruzione/trasparenza/antiriciclaggio], e si sviluppa attraverso il necessario coinvolgimento dei Dirigenti che sono Responsabili dell'attuazione delle misure e degli adempimenti di rispettiva competenza e che, ai sensi della presente Sezione, sono qualificati come referenti del RPCT.

Ciò perché per la generale programmazione del monitoraggio, il successo può evidentemente dipendere dall'ampio coinvolgimento della struttura organizzativa. A questo fine è importante valutare, in primo luogo, le indicazioni dei soggetti interni interessati [Responsabili e addetti ai processi]. Un ruolo attivo deve essere riconosciuto anche agli *stakeholder* e alla società civile. Sul punto si ritiene utile prevedere canali di ascolto, mediante la realizzazione di incontri anche focalizzati su specifiche tematiche [a titolo di mera esemplificazione in materia di conflitto di interesse, adempimenti di trasparenza, contratti pubblici, stato di evoluzione dei progetti Pnrr, modello di *governance*], che consentano agli *stakeholder* individuati dall'Amministrazione, in quanto portatori di interessi rilevanti per la stessa, di presentare osservazioni, segnalare eventuali criticità e suggerire aree di miglioramento consentendo così all'Ente, qualora necessario, di apportare gli opportuni correttivi ed integrazioni. Ciò nella prospettiva di superare l'autoreferenzialità nella valutazione dell' idoneità della strategia di prevenzione della corruzione elaborata anche sotto il profilo della programmazione del monitoraggio.

Programmare il monitoraggio vuol dire evidenziare:

- i processi, le attività e le misure oggetto del monitoraggio;
- i soggetti responsabili, la periodicità e le modalità operative delle verifiche [anche mediante il controllo del rispetto degli indicatori di monitoraggio e valori attesi].

L'obiettivo, ai fini del monitoraggio, è rappresentato pertanto dall'elaborazione di un **Piano di Vigilanza**, con approccio *risk based*, al cui interno definire modalità di monitoraggio con definizione di percentuali e criteri di campionamento delle misure da sottoporre poi a verifica e relative tempistiche, corredato da schede di monitoraggio in cui indicare, per ciascuna misura, gli elementi e i dati da monitorare, al fine di verificare il grado di realizzazione delle misure riportate all'interno delle mappature, parametrato al *target* prefissato, nonché gli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi, le cause [ove conosciute] che li abbiano determinati e le iniziative che si intendono intraprendere per correggerli.

Tale monitoraggio, tenuto conto della graduale definizione delle misure specifiche in correlazione con la revisione della mappatura dei processi da attuare a seguito del nuovo Piano di Riassetto Organizzativo con decorrenza 1 marzo 2023, è articolato sulla scorta di un duplice livello.

Il monitoraggio di primo livello è attuato in autovalutazione da parte dei Dirigenti fornendo al RPCT evidenze concrete sull'effettiva adozione delle misure, quello di secondo livello è invece attuato dal RPCT con particolare attenzione alle aree a medio ed alto rischio.

Piano di Audit 2023

Monitoraggio in autovalutazione						
Livello	Direzioni	Responsabile	Misure generali	Misure specifiche	Grado Rischio Processi [per le misure specifiche]	Periodicità
1	Tutte [per le misure generali]; Direzioni interessate alla misura specifica selezionata dal RPCT.	Dirigente/Elevate Qualificazioni	Tutte	n. 1 selezionata dal RPCT in tempo utile alla produzione dei report previsti	Medio - Alto	Report semestrali

Monitoraggio RPCT						
Livello	Direzione	Responsabile	Attività	Grado rischio processi [per le misure specifiche]	Periodicità	Output
2	Direzione Affari Istituzionali [A02]	RPCT	Analisi e verifica delle informazioni rese in autovalutazione dalle singole Direzioni	Medio - Alto	Semestrale	Report di valutazione e giudizio di idoneità delle misure monitorate

Nel *Piano della Performance*, allegato C) – sottosezione 2.2 *Performance* – al Piao 2023/2025 della Città Metropolitana di Torino [approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 94 del 6 aprile 2023], è riportato per l'annualità 2023 tra gli Obiettivi afferenti alla Direzione A02 Affari Istituzionali [identificato al numero 1] quello relativo alla **revisione della metodologia di risk assessment con riferimento all'Area di Rischio A della mappatura Processi e Rischi** riguardante la Direzione Risorse Umane [QA4] dell'Ente, cui si è accennato al paragrafo 7.1 del presente documento dedicato alla *identificazione, analisi e ponderazione del rischio*.

Per procedere al perseguimento dell'Obiettivo in argomento è stato assunto a base documentale di riferimento l'Allegato 1 al Pna 2019 [*Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*], il quale fornisce le indicazioni utili per la progettazione, realizzazione e miglioramento continuo del *Sistema di gestione del rischio corruttivo* rappresentando, peraltro, lo stesso, l'unico documento da seguire per espressa previsione dell'Anac che ne ha mantenuto l'applicazione anche nel Pna 2022 [approvato con Delibera Anac n. 7 del 17 gennaio 2023] proprio in una logica di continuità metodologica.

La metodologia di lavoro si è concentrata sulla mappatura dei processi dell'Area di Rischio A [quella allegata al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 94 del 6 aprile 2023 di approvazione del Piao 2023 – 2025 dell'Ente] riportando, in particolare, il **processo** [vale a dire *la sequenza di attività che trasformano le risorse in un output destinato o a clienti interni (altre Unità Organizzative) o direttamente alla collettività*] ed allineandolo alla descrizione e definizione che del medesimo è riportata nel Funzionigramma del Rous aggiornato all'edizione n. 17 vigente dal 1 marzo 2023 a seguito del Decreto di Riassetto Organizzativo del Sindaco Metropolitan n. 44 del 22 febbraio 2023, tutto ciò al fine di uniformare **la denominazione del processo** rispetto alla pluralità di documenti all'interno dei quali il medesimo può essere riportato [si pensi alla filiera Rous/Funzionigramma – Mappatura rischi corruttivi – elenco dei processi da reingegnerizzare – Registro privacy percorrendo la quale, in chiave di semplificazione e trasparenza, uno stesso processo deve essere identificato e chiamato allo stesso modo].

Area A Mappatura Processi e Rischi Corruttivi - la fotografia dei processi già mappati – l'allineamento al Funzionigramma del Rous vigente al 1 marzo 2023.

Denominazione processo già mappato	Denominazione allineata al Funzionigramma del Rous	Codifica
Reclutamento personale tempo indeterminato o determinato	Assunzione risorse umane anche attraverso formule che consentano periodi di tirocinio o formazione idonee ad elaborare un progetto di impiego orientato allo sviluppo qualitativo delle risorse	A.1
Progressioni di carriera	Presidio del processo relativo alle progressioni all'interno delle categorie	A.2
Gestione rapporto di lavoro	Gestione centralizzata delle attività riferibili ai Dirigenti dell'Ente in qualità di Datori di lavoro [rilevazione presenze/assenze e	A.3

	relativo applicativo gestionale]	
Gestione rapporto di lavoro	Gestione centralizzata delle attività riferibili ai Dirigenti dell'Ente in qualità di Datori di lavoro [verifica requisiti e condizioni per Legge 104 e altri istituti agevolativi previsti da fonti normative o contrattuali]	A.4
Gestione rapporto di lavoro	Gestione economica del rapporto di impiego del personale dipendente	A.5
Procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale	Procedimenti e sanzioni disciplinari [accertamento delle infrazioni disciplinari, determinazione e applicazione delle sanzioni]	A.6
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni	Gestione degli istituti contrattuali generali [verifica conflitto di interesse ai fini dell'autorizzazione – rispetto artt. 50 e ss. Articolato Rous (misura di regolazione)]	A.7

Area A Mappatura Processi e Rischi Corruttivi - la fotografia dei processi non mappati.

Processo [con denominazione già allineata al Funzionigramma del Rous	Procedimento	Codifica
Programmazione fabbisogno risorse umane	Analisi del fabbisogno quali – quantitativo delle risorse umane	A.8
Programmazione fabbisogno risorse umane	Programmazione percorsi formativi adeguati ad assicurare la corrispondenza tra profili e ruoli	A.9
Gestione giuridica dei rapporti di lavoro	Concessione aspettative, nulla osta per mobilità, comandi, distacchi	A.10
Gestione giuridica dei rapporti di lavoro	Procedura di collocamento a riposo	A.11
Analisi dei carichi di lavoro	Elaborazione e applicazione delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro	A.12
Gestione delle assicurazioni obbligatorie ed integrative relative ai rapporti di lavoro	Adempimenti assicurativi in materia di infortunio	A.13
Controllo delle dinamiche della spesa per il personale e rapporti assimilati	Monitoraggio della spesa del personale in ottica di verifica dei limiti di spesa	A.14
Gestione degli istituti contrattuali generali	Verifica dei periodi di comportamento	A.15
Gestione degli istituti contrattuali generali	Attribuzione delle indennità correlate a specifiche funzioni	A.16
Supporto alla Direzione Generale	Pesatura delle posizioni dirigenziali e delle Elevate Qualificazioni	A.17
Amministrazione e gestione dei fondi per le risorse decentrate del personale dirigente e non	Costituzione e liquidazione degli impieghi a valere sui fondi per le risorse decentrate	A.18

I documenti finali prodotti all'esito della descritta attività di analisi sono stati rappresentati nella **mappatura revisionata dell'Area A** [che costituisce elemento di aggiornamento della presente Sottosezione *Rischi Corruttivi e Trasparenza del Piao dell'Ente*] e nella **nuova tabella di Risk Assessment** riportante le evidenze a fondamento della specifica gradazione del rischio afferente ai singoli processi gestiti per materia dalla Direzione Risorse Umane [QA4] dell'Ente.

La fotografia dei processi non mappati ha consentito, altresì, per il tramite della **nota di monitoraggio inoltrata dal RPCT alla Direzione Risorse Umane [QA4] prot. n. 00109171 del 3 agosto 2023**, di interloquire con la stessa in ottica, più specificatamente, di **monitoraggio di primo**

livello attuato in autovalutazione da parte della Dirigente in modo tale da fornire al RPCT evidenze concrete sui **processi non mappati**, sulla declaratoria degli eventi rischiosi, sulla ponderazione del grado di rischio, sulla correlata identificazione ed adozione di adeguate misure a contrasto di potenziali fenomeni di *maladministration* e sulla **misura specifica** rappresentata dalla **centralizzazione delle presenze** [rispetto alla quale è stato richiesto e prodotto puntuale report], le cui risultanze sono poi state oggetto del monitoraggio di secondo livello attuato dalla struttura di supporto al RPCT e trasfuse nel presente aggiornamento di **ottobre 2023** della Sottosezione *Rischi Corruttivi e Trasparenza* del Piao 2023 - 2025 dell'Ente.

Il monitoraggio sull'attuazione della trasparenza è volto a verificare se l'Amministrazione abbia individuato misure organizzative che assicurino il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella piattaforma *Amministrazione Trasparente*, se siano stati individuati i Responsabili della elaborazione, trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, se non siano stati disposti filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, se i dati e le informazioni siano stati pubblicati in formato di tipo aperto e riutilizzabili.

Il monitoraggio sulle misure di trasparenza consente al RPCT di formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento.

Tale monitoraggio è altresì volto a verificare la corretta attuazione della disciplina sull'accesso civico semplice e generalizzato, nonché la capacità delle amministrazioni di censire le richieste di accesso e i loro esiti all'interno del registro degli accessi.

Le risultanze del monitoraggio sono altresì strumentali alla misurazione del grado di rispondenza alle attese dell'Amministrazione delle attività e dei servizi posti in essere dalla stessa. Ciò in quanto le informazioni raccolte a valle del processo di monitoraggio sono rilevanti ai fini della programmazione futura e utili al miglioramento delle attività e dei servizi erogati dall'Amministrazione.

A seguito della pubblicazione della **Deliberazione Anac n. 203 del 17 maggio 2023**, avente ad oggetto *Attestazioni Oiv o strutture con funzioni analoghe sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell'Autorità*, sono state puntualmente monitorate le seguenti Sezioni della piattaforma *Amministrazione Trasparente* dell'Ente:

- **Disposizioni Generali;**
- **Personale [incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti];**
- **Bandi di concorso;**
- **Provvedimenti;**
- **Bandi di gara e contratti;**
- **Bilanci;**
- **Opere Pubbliche;**
- **Altri Contenuti [prevenzione della corruzione – registro degli accessi].**

Il monitoraggio si è focalizzato sullo stato di pubblicazione dei dati con rilevazione al 30 giugno 2023. L'intervenuta attestazione dell'Oiv dell'Ente, completa della scheda delle verifiche di rilevazione, è stata pubblicata nella piattaforma *Amministrazione Trasparente* alla Sezione **Controlli e rilievi sull'Amministrazione** – sottosezione **Organismi Indipendenti di Valutazione, Nuclei di Valutazione o altri organismi con funzioni analoghe** entro la fissata scadenza del 31 luglio 2023. In riferimento alla sola Sezione *Bandi di gara e contratti* nella scheda di rilevazione sono state evidenziate dall'Oiv al 30 giugno 2023 carenze di pubblicazione nella colonna *completezza di contenuto*, che sono state debitamente monitorate e colmate dalla competente Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti [RA3] attraverso la pubblicazione, da parte del Presidio Anticorruzione, delle seguenti cinque [5] tabelle puntualmente elaborate e trasmesse:

- **tabella 1 – determinazioni a contrarre relative a Lavori Pubblici;**
- **tabella 2 – determinazioni a contrarre relative a Forniture;**
- **tabella 3 – determinazioni a contrarre relative a Servizi;**
- **tabella 4 – approvazione certificato di regolare esecuzione/collaudo Lavori Pubblici;**
- **tabella 5 – approvazione certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità.**

Gli esiti del descritto monitoraggio verranno aggiornati dall'Oiv nella specifica scheda entro il 30 novembre 2023 e la predetta scheda di monitoraggio verrà, poi, pubblicata entro il 10 dicembre

2023 nella specifica Sezione della piattaforma *Amministrazione Trasparente*.

Nel *Piano della Performance*, allegato C) – sottosezione 2.2 *Performance* – al Piao 2023/2025 della Città Metropolitana di Torino [approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 94 del 6 aprile 2023], è riportato per l'annualità 2023 tra gli Obiettivi afferenti alla Direzione A02 Affari Istituzionali [identificato al numero 1] quello relativo alla ***revisione complessiva e implementazione dell'albero della trasparenza dell'Ente, poi declinato con specifico riferimento alla reingegnerizzazione del processo di pubblicazione dei dati/documenti relativi agli affidamenti diretti***.

In merito a quest'ultimo punto si premette che la scrivente Direzione ha organizzato e preso parte ad una specifica riunione on line in data 23 maggio 2023 con il Supporto Trasparenza del Csi Piemonte prodromica alla pianificazione dei passaggi informatici necessari alla abilitazione/disabilitazione dei dipendenti Redattori. La previsione di modifica ha visto, in coerenza con le *Linee Guida per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture* [approvate con Determinazione della Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti n. 109-7917/2019 - articolo 7 rubricato *Amministrazione Trasparente*], il passaggio dal vecchio flusso [per cui Responsabile della pubblicazione era la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti (RA3) che si avvaleva di dati e informazioni originati o detenuti da altre Unità Organizzative che avevano l'obbligo, altrettanto tempestivo, del flusso di informazioni] al nuovo che contempla la responsabilità della pubblicazione dei dati/documenti relativi agli ***affidamenti diretti*** [all'interno della Sezione *Bandi di gara e contratti* della piattaforma *Amministrazione Trasparente*] in capo ad ogni Rup.

La citata modifica ha costituito oggetto della **Circolare operativa del RPCT prot. n. 00134326 del 3 ottobre 2023**.

Si programma, quale ***Obiettivo*** in tema di trasparenza per l'annualità 2024, la ***revisione dell'albero della trasparenza dell'Ente, declinato con specifico riferimento alla reingegnerizzazione del processo di pubblicazione dei dati/documenti relativi agli incarichi di consulenza e collaborazione***.

La Sezione **Attuazione Misure PNRR** è stata aggiornata dal Presidio Anticorruzione in data 8 settembre 2023 con la pubblicazione dei dati relativi al monitoraggio procedurale dei progetti gestiti a valere su fondi Pnrr, distinti per la Missione 2 [*Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica*], Missione 4 [*Istruzione e Ricerca*] e Missione 5 [*Inclusione e Coesione*].