



**Piano Triennale per la prevenzione della  
corruzione di ARTEA  
2015-2017**

## Sommario

Introduzione .....	3
1. Organizzazione e funzioni dell’Agenzia .....	4
1.1 Il riconoscimento di ARTEA come Organismo Pagatore e certificazione dei conti .....	4
1.2 La struttura dell’Agenzia.....	6
2. La valutazione del rischio.....	6
3. Rischi di corruzione e controlli per aree di rischio .....	8
4. Altre misure per la prevenzione della corruzione già in essere in ARTEA.....	14
4.1 Manuali.....	14
4.2 Informatizzazione dei processi .....	15
4.3Procedure di monitoraggio.....	15
4.4 Controlli .....	15
4.5 Gare e contratti .....	15
4.6 Elenco delle banche dati.....	16
4.7 Progetto di partecipazione e di ascolto denominato lamiaragonetoscana .....	16
5. Azioni e misure finalizzate alla prevenzione della corruzione.....	16
5.1. Collegamenti con il Programma triennale della trasparenza .....	16
5.2 Codice di comportamento.....	16
5.3 Rotazione del personale .....	16
5.4 Astensione in caso di conflitto di interesse .....	17
5.5 Svolgimento di incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali.....	17
5.6 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti .....	18
5.7 Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali.....	18
5.8 Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.....	19
5.9 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione .....	19
5.10 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito .....	19
5.11 Formazione .....	19
5.11.1 La formazione di livello generale .....	20
5.11.2 La formazione di livello specifico .....	20
5.12 Patti di integrità .....	21
5.13 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile .....	21
5.14 Monitoraggio dei tempi procedimentali .....	21
5.15 Monitoraggio dei rapporti dell’Agenzia con soggetti esterni.....	22
6. Monitoraggio .....	22
7. Collegamenti con il Piano della Performance.....	22

## Introduzione

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017 di ARTEA (PTPC), costituisce un aggiornamento del precedente piano relativo al triennio 2014-2016 e definisce la strategia di prevenzione della corruzione dell'Agenzia considerando tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente e quelle aggiuntive introdotte dall'Agenzia.

In linea generale non si rilevano situazioni e mutamenti della struttura dell'Agenzia tali da comportare la rivalutazione del livello di rischio individuato per il PTPC 2014-2016, seguendo le procedure indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione, né si rileva la necessità di introdurre ulteriori strategie di prevenzione.

La misure obbligatorie individuate dal Piano nazionale Anticorruzione risultano tutte implementate nel rispetto della Legge 190/12; le ulteriori misure individuate dall'Agenzia sono indicate principalmente per essere implementate nell'arco del triennio; tale elenco è stato aggiornato alla situazione attuale.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato nel Dott. Giovanni Vignozzi, Direttore di ARTEA, che adotta con proprio decreto il presente Piano.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede a verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

La prevenzione della corruzione si fonda anche sulla trasparenza, che assicurando la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative e delle loro modalità di erogazione, contribuisce a prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità ed a dimostrare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARTEA 2015-2017 è parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione di ARTEA 2015-2017.

I due piani sono stati infatti redatti simultaneamente e tenendo conto di tutte le correlazioni tra trasparenza e prevenzione della corruzione.

La Responsabile della trasparenza per ARTEA è la dirigente del *Settore Affari generali, contabilizzazione e controlli aziendali integrati* Cristina Pieragnoli Couture, nominata con Decreto del Direttore n. 118 del 17/10/2013.

Nel rispetto della previsione contenuta nell'art. 2 della L. 190/2012, non è stata creata alcuna articolazione organizzativa che determinasse aumento di spesa per uffici e personale, adibita all'ufficio anticorruzione. L'Agenzia ha infatti provveduto allo svolgimento delle attività previste dalla L. 190/2012 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

## 1. Organizzazione e funzioni dell'Agenzia

ART€A è l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (istituita con L.R. 19 novembre 1999, n. 60 e s.m.i.). Svolge le funzioni di organismo pagatore riconosciuto per la liquidazione dei fondi FEAGA Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, che sostengono la produzione agricola dei Paesi della Unione Europea attraverso l'erogazione ai produttori di aiuti, contributi e premi.

Le funzioni di ARTEA come organismo pagatore consistono in:

1. autorizzazione e controllo dei pagamenti: finalizzata a determinare l'importo che deve essere pagato al richiedente sulla base della relativa attività istruttoria e comprende i controlli amministrativi ed in loco;
2. esecuzione dei pagamenti: finalizzata ad erogare al richiedente l'importo autorizzato;
3. contabilizzazione dei pagamenti: finalizzata alla registrazione, in formato elettronico, di tutti i pagamenti effettuati nei conti dell'ARTEA ed alla preparazione di sintesi periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili, trimestrali e annuali destinate alla Commissione Europea;
4. raccordo operativo con l'Organismo di Coordinamento anche per la comunicazione alla Commissione Europea relativamente alle informazioni istituzionali previste dai regolamenti comunitari;
5. attuazione di altri adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in raccordo con le autorità nazionali competenti.

ARTEA svolge altre funzioni affidate dalla Regione Toscana, ai sensi del comma 2, art. 2 della LR 60/1999, rispettivamente alle lettere a), b) e c), elencate di seguito:

- a. gestione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole (art. 3 della LR 23/2000) e dei procedimenti amministrativi ad essa strettamente connessi.
- b. pagamento di programmi regionali e comunitari in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 10 e nei documenti di attuazione di cui all'articolo 10 ter della LR 49/1999.
- c. organismo intermedio di altri programmi regionali e comunitari, secondo quanto stabilito negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 10 e nei documenti di attuazione di cui all'articolo 10 ter della LR 49/1999.

### 1.1 Il riconoscimento di ARTEA come Organismo Pagatore e certificazione dei conti

ART€A svolge le funzioni di organismo pagatore riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (ai sensi dell'Art 7 del Reg. UE 1306/2013) per la liquidazione dei fondi FEAGA e FEASR a seguito dell'accertamento di adeguate garanzie circa:

- a. il controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento;
- b. l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
- c. l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;
- d. la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;
- e. l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie.

Tali elementi vengono accertati in sede di primo riconoscimento e devono essere mantenuti nel tempo: a tal fine sono previste delle specifiche verifiche da parte del controllore esterno (operativamente indipendente e in possesso delle necessarie competenze tecniche, designato ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1306/2013) in occasione dell'annuale certificazione dei conti attestante la completezza, esattezza e veridicità dei conti annui degli organismi pagatori relativi alle operazioni finanziate dai fondi FEAGA e FEASR, ai sensi del medesimo articolo.

I criteri per il riconoscimento - e mantenimento del riconoscimento- come Organismo pagatore sono ulteriormente esplicitati nel Reg. UE 907/2014, sono stringenti e riguardano i seguenti aspetti:

- a) ambiente interno;
- b) attività di controllo;
- c) informazione e comunicazione;
- d) monitoraggio.

L'organismo pagatore stabilisce in modo chiaro la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi e prevede una separazione delle tre funzioni di autorizzazione e controllo dei pagamenti, esecuzione dei pagamenti e contabilizzazione dei pagamenti. Prevede altresì che tutte le operazioni siano verificate da operatori diversi e che ogni controllo sia accompagnato da relazioni/check list ai fini della tracciabilità dello stesso.

L'obbligo al rispetto di questi requisiti può essere considerato un elemento *concorrente* nella prevenzione della corruzione, specialmente all'interno delle attività di Organismo pagatore.

Anche i numerosi Audit a cui ARTEA è sottoposta, sia da parte di soggetti interni (Internal Audit) ed esterni all'Agenzia (ad esempio Corte dei conti europea, Commissione europea, MIPAAF etc) contribuiscono a fornire elementi qualificati ed indipendenti relativi all'applicazione di normative e procedure, nonché alla correttezza, completezza e tempestività dei pagamenti.

## 1.2 La struttura dell'Agenzia

Artea è organizzata in 6 Settori, la cui responsabilità è attribuita ai Dirigenti, e la Direzione assegnata al Direttore, come di seguito specificato:

- Giovanni Vignozzi\_Direttore (Responsabile della prevenzione della corruzione)
- Monica Pecorini Dirigente del Settore Aiuti diretti ed interventi di mercato
- Stefano Segati Dirigente del Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali
- Cristina Pieragnoli Couture Dirigente del Settore Affari generali, contabilizzazione e controlli aziendali integrati (Responsabile della trasparenza)
- Paolo Martini Dirigente del Settore Anagrafe e sviluppo SIGC
- Leonardo Danza Dirigente del Settore Gestione sistemi informatici e finanziari ed esecuzione pagamenti
- Alessandra Del Bono Dirigente del Settore Fondi strutturali e attuazione programmi regionali in materia di sviluppo economico.

I Settori e la Direzione sono a loro volta articolati in Posizioni Organizzative, la responsabilità delle quali è attribuita a dipendenti appartenenti alla categoria D.

## 2. La valutazione del rischio

La valutazione del rischio è stata effettuata per il PTPC 2014/2016 seguendo la metodologia definita dal Piano Nazionale Anticorruzione P.N.A.<sup>1</sup>, e dato che non si rilevano situazioni e mutamenti della struttura dell'Agenzia intercorsi in questo anno tali da modificare il livello di rischio già individuato, non è stata eseguita una nuova valutazione.

Si rimanda al precedente Piano per i dettagli sulla metodologia seguita, tuttavia in sintesi si ricorda che a ciascun responsabile di Settore è stato chiesto di valutare l'esposizione al rischio dei procedimenti di competenza compilando la tabella “Valutazione del rischio” (allegato 5 al P.N.A.). I dati così ottenuti sono stati accorpati per procedimenti/attività omogenei, che qui riproponiamo nella seguente tabella A.

---

<sup>1</sup> Delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 recante il Piano Nazionale Anticorruzione della CiVIT, divenuta Autorità Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) a seguito dell'art. 5 del decreto legge del 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.

**Tabella A\_ Indice valutazione totale rischio per aree di rischio**

Arearie di rischio	Indice valutazione totale rischio (da 0 a 25)
<b>Processi di affidamento di lavori servizi e forniture ai sensi del d.lgs 163/2006</b>	
Affidamenti	da 3 a 6,42
Gare	da 4 a 4,96
<b>Processi di autorizzazione e concessione, privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>	
Rilascio utenze e visibilità	1,75
Attività inerenti funzionamento Agenzia (bilancio)	2,33
Procedimenti dichiarativi (UMA, ALBI, IAP...)	7,50
<b>Processi di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione/revoca di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</b>	
Controlli in loco di competenza (I livello)	da 2,5 a 6,75
Controlli in loco di competenza (II livello)	da 2,5 a 4,25
Controlli in loco di competenza (III livello)	2,25
Autorizzazione al pagamento (integrazioni al reddito per lavoratori aderenti a contratti di solidarietà (DGR 312/2009) e altri interventi a favore di lavoratori in aziende in crisi (DGR 885/2009), fondi di garanzia, PAR FAS/POR CREO/ PRSE, LR 70, FEAGA OCM (Vitivinicolo, Miele, Ortofrutta), PSR	da 1,5 a 6,00
Esecuzione Pagamenti a beneficiari	4,00
Gestione fideiussioni	4,50
FEAGA DU, OCM (latte scuole, assicurazione vitivinicolo)	6,67
FEAGA OCM (Vitivinicolo, Miele, Ortofrutta) e PSR mis 211, 212, 214 a e b1 Concessione	da 3,33 a 4,38
Attività delegate (CAA /enti/altro)	2,92
Attività inerenti funzionamento Agenzia (esecuzione pagamenti funzionamento)	3,33
<b>Processi finalizzati all'acquisizione e progressione del personale</b>	
Artea non gestisce procedimenti di acquisizione progressione del personale, ai sensi dell'art. 38 della LR 66/2011.	
<b>Processi ulteriori esposti a rischio (specificare)</b>	
Monitoraggio FAS/POR/PRSE	1,46
Contabilizzazione FEARS/FEAGA	2,33
Protocollo e archivio	2,50
Rendicontazione FEARS/FEAGA	2,92
Rendicontazione FAS/POR/PRSE	3,00
Gestione sistemistica	4,00
Gestione base dati	5,75
Sviluppo applicativi	6,00

### **3. Rischi di corruzione e controlli per aree di rischio**

Sulla base delle valutazioni di rischio riportate nella tabella A per ciascun gruppo omogeneo di procedimenti/attività all'interno delle aree di rischio sono stati evidenziati i principali rischi di corruzione e i relativi Controlli in essere.

Laddove ritenuto necessario, sono state proposte misure aggiuntive da implementare nel triennio per mitigare ulteriormente il rischio. Tutte questi elementi sono descritti nella seguente tabella B, aggiornata rispetto al Piano precedente con le modifiche implementate.

**Tabella B\_ Rischi di corruzione e relativi controlli per ciascuna area di rischio**

<b>Processi di affidamento di lavori servizi e forniture ai sensi del d.lgs 163/2006</b>			
	<b>Rischio di corruzione</b>	<b>Controlli in essere</b>	<b>Ulteriori misure da attivare nel triennio</b>
Affidamenti	Scelta del contraente sulla base di documentazioni false o criteri non oggettivi	Controlli del DURC  Per una maggiore tracciabilità ARTEA nelle procedure per l'acquisto di beni e servizi si è avvalsa del portale degli acquisti della pubblica amministrazione (CONSIP) e del Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana (START) - Enti regionali – Enti ed Agenzie Regionali.	Comunicazione ai Dirigenti contenente tutte le informazioni necessarie per la corretta redazione dei decreti di affidamento
Gare	Scelta del contraente sulla base di documentazioni false o criteri non oggettivi.	Controlli su autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, e ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006.  Per una maggiore tracciabilità ARTEA nelle procedure di gara si è avvalsa del Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana (START) - Enti regionali – Enti ed Agenzie Regionali.	Controllo documenti di gara successivi all'aggiudicazione provvisoria  Comunicazione da parte dei componenti della commissione di gara di situazioni di conflitto di interesse.  Comunicazione ai Dirigenti contenente tutte le informazioni necessarie per la corretta redazione dei decreti di aggiudicazione.

<b>Processi di autorizzazione e concessione, privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>			
	<b>Rischio di corruzione</b>	<b>Controlli in essere</b>	<b>Ulteriori misure da attivare nel triennio</b>
Rilascio utenze e visibilità	Accettazione di incompleta o inidonea documentazione nel rilascio delle credenziali di accesso ai portali  Rilascio delle credenziali di accesso ai portali a soggetti che non ne hanno titolo	Presenza di una procedura predisposta per la richiesta di accesso per le diverse tipologie di utenze	Miglioramento e semplificazione della procedura utilizzando le nuove tecnologie.
	Attribuzione Visibilità nel sistema ai consulenti che non ne hanno diritto		Approfondimento sull'opportunità di implementare una verifica manuale o automatica in sede di firma della DUA del conferimento di incarico a consulente.

Attività inerenti funzionamento Agenzia (Bilancio)	Alterazione dei dati del bilancio	Operato dei Sindaci revisori. Vari stadi di revisione/controllo: Direttore, Giunta e Consiglio	-
Procedimenti dichiarativi (UMA, albi, IAP...)	Alterazione dati	presenza di controllori esterni su tutti procedimenti dichiarativi	

<b>Processi di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione/revoca di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</b>			
	<b>Rischio di corruzione</b>	<b>Controlli in essere</b>	<b>Ulteriori misure da attivare nel triennio</b>
Controlli I livello (amministrativo o in loco)	Il controllore (soggetto interno o soggetto delegato) può avere interesse a modificare le risultanze del controllo	Obbligo annuale di comunicazione di situazioni di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti istruttori (dipendenti, CAA, dipendenti di altre PA in funzione di istruttoria) con inibizione della funzione istruttoria nel S.I. di ARTEA in caso di mancata sottoscrizione della comunicazione.	Approfondimento sull'opportunità di migliorare la modulistica di comunicazione di situazioni di conflitto di interesse.
		Controlli di II o III livello a campione operati dall'Agenzia	
Controlli di II livello (amministrativo o in loco)	Il controllore può avere interesse a modificare le risultanze del controllo	Obbligo annuale di comunicazione di situazioni di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti istruttori (dipendenti, CAA, dipendenti di altre PA in funzione di istruttoria) con inibizione della funzione istruttoria nel S.I. di ARTEA in caso di mancata sottoscrizione della comunicazione.	Approfondimento sull'opportunità di migliorare la modulistica di comunicazione di situazioni di conflitto di interesse.
		Controlli di III livello a campione operati dall'Agenzia	
Controlli di III livello o di Audit interno	Il controllore può avere interesse a modificare le risultanze del controllo	Obbligo annuale di comunicazione di situazioni di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti istruttori (dipendenti, CAA, dipendenti di altre PA in funzione di istruttoria) con inibizione della funzione istruttoria nel S.I. di ARTEA in caso di mancata sottoscrizione della comunicazione.	Approfondimento sull'opportunità di migliorare la modulistica di comunicazione di situazioni di conflitto di interesse.
Autorizzazione al pagamento (integrazioni al reddito per lavoratori aderenti	Autorizzare importo superiore al dovuto (compresa la mancata applicazione delle sanzioni/recuperi dovuti)	Per le linee di finanziamento nelle quali un soggetto terzo produce elenchi di liquidazione il rischio è ridotto dalla presenza di una filiera di controlli in essere e di punti di controllo codificati ed omogenei.	-

a contratti di solidarietà (DGR 312/2009) e altri interventi a favore di lavoratori in aziende in crisi (DGR 885/2009), fondi di garanzia, PAR FAS/POR CREO/ PRSE, LR 70, FEAGA OCM (Vitivinicolo, Miele, Ortofrutta) , PSR		<p>Assicurata la separazione delle funzioni tra istruttori ed autorizzatori nelle misure interamente gestite all'interno dell'Agenzia</p> <p>Attività di gestione e registrazione dei risultati dei controlli amministrativi per domande di aiuto e di pagamento (anche controlli in loco).</p> <p>Adeguata formazione di istruttori e controllori e separazione delle funzioni. Assenza di situazioni di conflitto di interesse</p>	
	Per le utenze degli istruttori presenza di operatività in condizione di conflitto di interessi	Obbligo annuale di comunicazione di situazioni di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti istruttori (dipendenti, CAA, dipendenti di altre PA in funzione di istruttoria) con inibizione della funzione istruttoria nel S.I. di ARTEA in caso di mancata sottoscrizione della comunicazione.	Approfondimento sull'opportunità di migliorare la modulistica di comunicazione di situazioni di conflitto di interesse.
Esecuzione Pagamenti a beneficiari	Volontari errori nell'esecuzione dei pagamenti (mancata applicazione dei dovuti recuperi)	Presenza all'interno del S.I. di controlli amministrativi proceduralizzati ed automatizzati con riduzione al minimo dell'intervento umano	
	Per le utenze degli istruttori presenza di operatività in condizione di conflitto di interessi	Obbligo annuale di comunicazione di situazioni di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti istruttori (dipendenti, CAA, dipendenti di altre PA in funzione di istruttoria) con inibizione della funzione istruttoria nel S.I. di ARTEA in caso di mancata sottoscrizione della comunicazione.	Approfondimento sull'opportunità di migliorare la modulistica di comunicazione di situazioni di conflitto di interesse.
Gestione fideiussioni	Accettazione di fideiussioni non aventi caratteristiche previste.	Rigido processo per la validazione delle garanzie presentate dai richiedenti il contributo, periodica revisione della permanenza dei requisiti previsti (compresa la scadenza della polizza in rapporto alla scadenza di realizzazione del progetto garantito)	-
FEAGA RPU, OCM (latte scuole, assicurazione vitivinicolo)	Per le utenze degli istruttori presenza di operatività in condizione di conflitto di interessi	Obbligo annuale di comunicazione di situazioni di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti istruttori (dipendenti, CAA, dipendenti di altre PA in funzione di istruttoria) con inibizione della funzione istruttoria nel S.I. di ARTEA in caso di mancata sottoscrizione della comunicazione.	Approfondimento sull'opportunità di migliorare la modulistica di comunicazione di situazioni di conflitto di interesse.
FEAGA OCM (Vitivinicolo, Miele, Ortofrutta) e PSR mis 211, 212, 214 a e b1	Inserire tra gli ammessi a beneficio soggetti che non ne hanno diritto (privilegiare richiedenti rispetto ad altri più	Presenza all'interno del S.I. di controlli amministrativi proceduralizzati ed automatizzati con riduzione al minimo dell'intervento istruttorio.	

Concessione	meritevoli)		
	Per le utenze degli istruttori presenza di operatività in condizione di conflitto di interessi	Obbligo annuale di comunicazione di situazioni di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti istruttori (dipendenti, CAA, dipendenti di altre PA in funzione di istruttoria) con inibizione della funzione istruttoria nel S.I. di ARTEA in caso di mancata sottoscrizione della comunicazione.	Approfondimento sull'opportunità di migliorare la modulistica di comunicazione di situazioni di conflitto di interesse.
Attività delegate (CAA /Enti/Altro)	Accettazione di documentazione non idonea da parte dei CAA nella gestione del fascicolo aziendale	Controllo a campione o su segnalazione da parte della struttura di ARTEA preposta (Direzione) relativa alla gestione del fascicolo aziendale (completezza e correttezza della documentazione)	-
	Attività di controllo delegate: il controllore può avere interesse a modificare le risultanze del controllo <u>(Vedi anche "Controlli di I livello")</u>	Obbligo annuale di comunicazione di situazioni di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti istruttori (dipendenti, CAA, dipendenti di altre PA in funzione di istruttoria) con inibizione della funzione istruttoria nel S.I. di ARTEA in caso di mancata sottoscrizione della comunicazione.	Approfondimento sull'opportunità di migliorare la modulistica di comunicazione di situazioni di conflitto di interesse.
		Controlli di II o III livello (o di Internal Audit) a campione operati dall'Agenzia	
	Operatività in condizione di conflitto di interessi	Obbligo annuale di comunicazione di situazioni di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti istruttori (dipendenti, CAA, dipendenti di altre PA in funzione di istruttoria) con inibizione della funzione istruttoria nel S.I. di ARTEA in caso di mancata sottoscrizione della comunicazione.	Approfondimento sull'opportunità di migliorare la modulistica di comunicazione di situazioni di conflitto di interesse.
Attività inerenti funzionamento Agenzia (Esecuzione Pagamenti Funzionamento)	Alterazione delle spese inerenti le attività di funzionamento dell'Agenzia	Operato dei Sindaci revisori.	-

Processi ulteriori esposti a rischio (specificare)			
	Rischio di corruzione	Controlli in essere	Ulteriori misure da attivare nel triennio
monitoraggio FAS/POR/PRSE	Alterazione dati	Il complesso sistema informativo dell'Agenzia fornisce una ragionevole garanzia di non alterazione dei dati. Inoltre la presenza di controlli e riscontri da parte dei soggetti coinvolti a vario titolo, ed in momenti diversi, fornisce ulteriori garanzie in	-

		merito	
Contabilizzazione	Alterazione dati	Il complesso sistema informativo dell'Agenzia fornisce una ragionevole garanzia di non alterazione dei dati. Inoltre la presenza di controlli e riscontri da parte dei soggetti coinvolti a vario titolo,ed in momenti diversi, fornisce ulteriori garanzie in merito	-
Protocollo e archivio	Sulla base di considerazioni interne si reputa il rischio di corruzione in questo ambito molto basso	Forti vincoli procedurali presenti nella gestione di protocollo e archivio	-
Rendicontazione fondi FEAGA FEASR	Alterazione dati	Il complesso sistema informativo dell'Agenzia fornisce una ragionevole garanzia di non alterazione dei dati. Inoltre la presenza di controlli e riscontri da parte dei soggetti coinvolti a vario titolo,ed in momenti diversi, fornisce ulteriori garanzie in merito	-
Rendicontazione FAS/POR/PRSE	Alterazione dati	Il complesso sistema informativo dell'Agenzia fornisce una ragionevole garanzia di non alterazione dei dati. Inoltre la presenza di controlli e riscontri da parte dei soggetti coinvolti a vario titolo,ed in momenti diversi, fornisce ulteriori garanzie in merito	-
Gestione sistematica	Alterazione dati nel S.I.	Il complesso sistema informativo dell'Agenzia fornisce una ragionevole garanzia di non alterazione dei dati. Inoltre la presenza di controlli e riscontri da parte dei soggetti coinvolti a vario titolo,ed in momenti diversi, fornisce ulteriori garanzie in merito	-
Gestione base dati	Alterazione dati nel S.I.	Separazione delle funzioni fra committente ed esecutore	Maggiore sensibilizzazione del committente riguardo alla separazione delle funzioni
Sviluppo applicativi	Alterazione dati nel S.I.	Separazione delle funzioni fra committente ed esecutore	Maggiore sensibilizzazione del committente riguardo alla separazione delle funzioni

## 4. Altre misure per la prevenzione della corruzione già in essere in ARTEA

A completamento dell'elenco dei “controlli in essere” presentati nella tabella B del precedente paragrafo 3 si riportano di seguito le altre misure/controlli già in essere in ARTEA, che sono considerati attinenti anche alla prevenzione della corruzione.

### 4.1 Manuali

Le maggior parte delle procedure di ARTEA sono regolamentate tramite manuali per garantire la tracciabilità delle operazioni delle strutture competenti.

Tali manuali, costantemente aggiornati e resi disponibili sul sito di ARTEA, si suddividono in:

#### **Manuali delle procedure dell'Organismo Pagatore**

- Contabilità\_Manuale operativo e documentazione di procedura
- Internal Audit\_Manuale delle procedure
- Irregolarità, Sanzioni, Recuperi e Contenzioso\_Manuale Operativo e documentazione di procedura

#### **Manuali delle procedure**

- Anagrafe\_Manuale Anagrafe delle Aziende Agricole
- Piano di sviluppo rurale 2000-2006\_Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni
- Manuale tenuta dell'archivio agriturismo in Artea
- Manuale per il rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Informativo di ARTEA
- Manuale per la verifica e l'impostazione delle date di riferimento dei procedimenti gestiti tramite la DUA
- Manuale operativo: Strumento di gestione Misure - Pagina Collaudi
- Manuale: PRAF 2012 - 2015: istruzioni per l'uso
- Istruzioni per la firma digitale del fascicolo aziendale
- Manuale Controlli Condizionalità
- Manuale Controlli Agroambiente
- Manuale Controlli Zootecnia
- Manuale Controlli PSR Ex post
- Documento di base del Registro Unico dei Controlli

- Misure forestali di imboschimento ed ex Reg. CEE n. 2080/92. Manuale di specifiche tecniche per lo svolgimento dei controlli in loco a campione. (Campagna 2013)
- Manuale operativo relativo alle procedure e ai controlli sulle domande di pagamento per le Misure a superficie e a capo animale del PSR 2007-2013 di cui al Reg. CE 1698/2005
- Manuale Controlli Ammissibilità Superfici

## **4.2 Informatizzazione dei processi**

I processi amministrativi sono informatizzati per consentire la tracciabilità del processo.

Si sottolinea che tutti i procedimenti presentati sul sistema informativo di ARTEA sono eseguiti in via telematica previo accreditamento, come disposto dal Manuale Anagrafe delle Aziende Agricole

Oltre alla corrispondenza protocollata, Artea ha attivato dal 17 gennaio 2013 un nuovo servizio - denominato "I tuoi Ticket" - che permette di inoltrare le richieste di assistenza direttamente dall'Anagrafe o dalla DUA durante la compilazione delle istanze mediante l'assegnazione di un "TICKET", tale servizio è attivo per alcuni procedimenti.

## **4.3 Procedure di monitoraggio**

Nell'ambito delle procedure di monitoraggio quelle maggiormente attinenti al presente piano sono ritenute le procedure di monitoraggio del registro debitori, delle irregolarità e delle fidejussioni.

## **4.4 Controlli**

Oltre ai controlli amministrativi e in loco previsti dalle normative di settore relativi ai processi di autorizzazione e concessione privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario e ai processi di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione/revoca di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, segnaliamo che ARTEA svolge controlli sulle attività delegate tramite convenzione ai CAA (centri di Assistenza Agricola) e su quelle affidate tramite gara, al fine di effettuare un monitoraggio costante su tutti gli attori che a vario titolo concorrono ai processi menzionati. Inoltre si ricorda che ARTEA, in qualità di Organismo Pagatore, è dotata per obbligo comunitario di un servizio di Internal Audit che svolge per conto della Direzione verifiche sulla corretta applicazione della normativa comunitaria e di contabilità dei fondi europei.

## **4.5 Gare e contratti**

ARTEA nelle procedure per l'acquisto di beni e servizi si è avvalsa del portale degli acquisti della pubblica amministrazione (CONSIP) e del Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana (START) - Enti regionali – Enti ed Agenzie Regionali. Ha provveduto, nel rispetto della normativa vigente, ad alimentare la sezione dedicata a Gare e Contratti pubblici (sezione raggiungibile anche da sezione Amministrazione trasparente –Bandi di gara e contratti).

Si ricorda che le procedure per l'acquisto di beni e servizi sono rese pubbliche anche nella pagina creata ai sensi dell'art. 1, comma 32 della L. 190/2012 seguendo le specifiche tecniche dell'AVCP.

#### **4.6 Elenco delle banche dati**

Nella pagina >> Amministrazione trasparente > Servizi erogati > Servizi on line > SERVIZI AD ACCESSO LIBERO è pubblicato l'elenco delle banche dati presenti sul sito pubblico, in consultazione e di ricerca a disposizione di tutti i cittadini, senza necessità di autenticarsi.

#### **4.7 Progetto di partecipazione e di ascolto denominato lamiaragionetoscana**

Si ricorda infine il processo di confronto costante tra amministrazione regionale e utenti/dipendenti, nell'ambito del quale è stata condotta, su impulso dell'assessore al personale, attraverso un progetto di partecipazione e di ascolto denominato lamiaragionetoscana, che si è svolto fra ottobre 2014 e gennaio 2015, a cui anche i dipendenti in servizio presso ARTEA hanno partecipato.

### **5. Azioni e misure finalizzate alla prevenzione della corruzione**

Segue l'elenco di azioni e misure di prevenzione della corruzione già adottate o da implementare nel triennio che costituiscono la strategia di prevenzione della corruzione dell'Agenzia.

#### **5.1. Collegamenti con il Programma triennale della trasparenza**

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARTEA 2015-2017 fa parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ARTEA 2015-2017.

Entrambi i documenti, adottati con decreto del Direttore, verranno inviati a tutto il personale di ARTEA.

#### **5.2 Codice di comportamento**

Il codice di comportamento riporta al suo interno disposizioni finalizzate alla prevenzione della corruzione. In ARTEA, dato che il personale appartiene al ruolo della Giunta Regionale, viene applicato il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana (approvato con Delibera G.R. n. 34 del 20-01-2014).

#### **5.3 Rotazione del personale**

L'Agenzia, in quanto organismo pagatore, assicura il rispetto del Reg. CE 907/2014 nel quadro del contesto organizzativo: in particolare relativamente ai criteri dell'Ambiente interno/Struttura

organizzativa<sup>2</sup>, l'organismo pagatore stabilisce in modo chiaro la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi e prevede una separazione delle tre funzioni di autorizzazione e controllo dei pagamenti, esecuzione dei pagamenti e contabilizzazione dei pagamenti. Prevede altresì che tutte le operazioni siano verificate da operatori diversi e che ogni controllo sia accompagnato da relazioni/check list ai fini della tracciabilità dello stesso.

L'Agenzia, nel rispetto dei requisiti di organismo pagatore, ha attuato la rotazione del personale nel corso del 2012 in cui n. 13 dipendenti di ARTEA (dirigenti, PO e comparto) hanno modificato il proprio ruolo.

Nel 2014 invece, con Decreto del Direttore n. 106 del 29 ottobre 2014, è stato modificato l'Assetto Organizzativo di ARTEA, spostando alcune funzioni da un Settore ad un altro.

#### **5.4 Astensione in caso di conflitto di interesse**

L'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 ha introdotto il "Conflitto di interessi", disponendo che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."

L'Agenzia ha da tempo previsto l'obbligo per tutti i soggetti che svolgono attività istruttorie (dipendenti, CAA, dipendenti di altre PA in funzione di istruttoria, istruttori tecnici individuati tramite gare esterne) della sottoscrizione annuale della propria posizione relativamente a situazioni di conflitto di interesse in essere, direttamente nel sistema informativo di ARTEA, con conseguente inibizione della relativa operatività istruttoria nel S.I. stesso in caso di mancata sottoscrizione. Tale applicazione è stata recentemente migliorata prevedendo in una apposita sezione del S.I. la segnalazione della presenza di conflitto di interesse sulle aziende in questione.

L'Agenzia si impegna ad approfondire l'opportunità di migliorare la modulistica di comunicazione di situazioni di conflitto di interesse.

#### **5.5 Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali**

L'art. 53, comma 3 bis, del d.lgs. 165 del 2001 prevede che "con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministero per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2".

---

<sup>2</sup> Per un ulteriore approfondimento sui requisiti da rispettare per essere riconosciuti Organismo pagatore e sui controlli a cui è sottoposta ARTEA, che concorrono nella prevenzione della corruzione si rimanda al paragrafo *1.1 Il riconoscimento di ARTEA come Organismo Pagatore e certificazione dei conti* del presente documento.

L’Agenzia si attiene alle disposizioni in materia stabilite dalla Regione Toscana con L.R. del 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e con il Regolamento attuativo (DPGR del 24 marzo 2010 n. 33/R).

Nel periodo compreso fra il 01/01/2014 e il 18/12/2014 risultano:

- n.2 incarichi extraimpiego conferiti direttamente dalla Regione Toscana o su sua designazione ai dipendenti in servizio presso ARTEA, retribuiti;
- n.11 incarichi extraimpiego autorizzati ai dipendenti in servizio presso ARTEA, retribuiti;
- n.2 incarichi extraimpiego autorizzati ai dipendenti in servizio presso ARTEA, non retribuiti.

Si rimanda alla Regione Toscana competente in materia, per altre informazioni sull’argomento.

## **5.6 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti**

Ai sensi del d.lgs. 39/2013, le pubbliche amministrazioni devono verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e o ai soggetti ai quali intendono conferire incarichi dirigenziali.

Ai sensi dell’art. 20, della medesima legge, sono state acquisite le dichiarazioni relative all’insussistenza di cause di incompatibilità dell’incarico da parte del Direttore e dei Dirigenti di ARTEA e sono state pubblicate nell’apposita sottosezione della Sezione “Amministrazione trasparente”.

In caso di conferimento di nuovi incarico saranno acquisite le dichiarazioni relative all’insussistenza di cause di incompatibilità, e pubblicate nell’apposita sottosezione della Sezione “Amministrazione trasparente”.

## **5.7 Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali.**

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve procedere ad una contestazione all’interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 d.lgs. n. 39/2013).

Si rimanda anche quanto specificato nel precedente paragrafo per l’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico da parte del Direttore e dei Dirigenti di ARTEA.

## **5.8 Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro**

Dato che il personale dell’Agenzia appartiene al ruolo della Giunta Regionale, si rimanda alle disposizioni in materia stabilite dalla Regione Toscana.

## **5.9 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione**

Dato che il personale dell’Agenzia appartiene al ruolo della Giunta Regionale, si rimanda alle disposizioni in materia stabilite dalla Regione Toscana.

## **5.10 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito**

La legge n. 190/2012 introduce la “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Art 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito dall'art. 1 co. 51 della L190/2012).

La disposizione pone tre norme:

- la tutela dell’anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n.165 del 2001 in caso di necessità di disvelare l’identità del denunciante.

Allo stato attuale in ARTEA non sono ancora state previste specifiche forme di tutela, (ulteriori rispetto a quelle previste dal d.lgs. 165/2011 art 54 bis), nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni di illecito, tuttavia i dipendenti possono rivolgersi al Direttore di ARTEA qualora desiderino effettuare segnalazioni di illecito e se ritengono che il Direttore sia coinvolto in tale illecito possono rivolgersi alla Dott.sa Cristina Pieragnoli Couture Dirigente del Settore Affari generali, contabilizzazione e controlli aziendali integrati (Responsabile della trasparenza e con funzioni di supporto alle attività anticorruzione del Direttore come risulta dal Piano di lavoro).

## **5.11 Formazione**

Come previsto nel PTPC 2014-2016, i dipendenti in servizio presso ARTEA prendono parte alla formazione predisposta dalla Regione Toscana in ottemperanza alle disposizioni normative.

La Regione Toscana infatti, avvalendosi di docenti esterni<sup>3</sup> ha predisposto corsi di aggiornamento e di formazione in materia di anticorruzione di livello generale e di livello specifico per le figure che

---

<sup>3</sup> La formazione è svolta da docenti esterni incaricati attraverso il raggruppamento temporaneo di imprese, aggiudicatario del contratto stipulato con l’Amministrazione regionale, inerente “Servizi per la gestione dei processi didattici per il personale della Regione Toscana, degli Enti dipendenti e dei soggetti coinvolti nei processi di governance del sistema pubblico toscano”, affidato con decreto n. 1035 del 19/03/2013.

operano nelle “aree di rischio”, tenendo conto anche delle esigenze formative specifiche legate ai rischio individuati dal PTPC di ARTEA. Sono state individuate dall’Agenzia delle aree non coperte dalla formazione erogata dalla Regione Toscana per le quali gli uffici regionali competenti si sono attivati ai fini dell’integrazione del piano formativo (vedi note ARTEA prot 202159/2014 e prot. 21057/2015).

### **5.11.1 La formazione di livello generale**

La formazione di livello generale, rivolta a tutti i dipendenti del comparto ed alla dirigenza per assicurare una capillare informazione a tutto il personale, è stata avviata dalla fine del mese di giugno 2014 per concludersi entro l’anno (ad eccezione di ulteriori interventi formativi per nuovi assunti e/o personale che per particolari motivi non ha potuto accedere alla formazione fatta nel 2014 per i quali è stata fatta una richiesta al Settore Formazione della Regione Toscana).

Una parte del personale in servizio presso ARTEA ha preso parte, già dall’anno 2014, alla formazione predisposta dalla Regione Toscana, come previsto nel PTPC nel punto 5.11. In tale documento è stabilito che ARTEA si avvale dell’offerta formativa di Regione Toscana.

Il corso della durata di 4 ore, ha riguardato il processo di riforma su anticorruzione e trasparenza, con particolare riguardo ai principi dell’etica del lavoro pubblico e della legalità, nonché l’illustrazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana.

### **5.11.2 La formazione di livello specifico**

La formazione di livello specifico, rivolta a dirigenti e funzionari delle aree a rischio in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione, è stata avviata alla fine del mese di novembre 2014 per protrarsi nel 2015.

Sono state individuate dall’Agenzia delle aree non coperte dalla formazione erogata dalla Regione Toscana, sia a livello generale che specifico, per le quali gli uffici regionali competenti si sono attivati ai fini dell’integrazione del piano formativo (vedi note ARTEA prot 202159/2014 e prot. 21057/2015).

Considerando i moduli di formazione specifica già previsti per la Giunta e le esigenze specifiche di ARTEA, come individuate dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014-2016, è stato previsto che i dipendenti in servizio presso ARTEA parteciperanno ai seguenti moduli<sup>4</sup>:

- Modulo di inquadramento generale, sulla nuova disciplina in materia di anticorruzione, sulla strategia a livello nazionale e a livello decentrato di prevenzione della corruzione, sulle metodologie di predisposizione del P.T.P.C., è rivolto a tutti i dirigenti e a quei funzionari

---

<sup>4</sup> La Regione Toscana ha previsto anche un modulo sulle novità normative in materia di prevenzione della corruzione nell’ambito della gestione dei rapporti di impiego con la pubblica amministrazione: tale modulo non interessa dirigenti e dipendenti di ARTEA perché le procedure in questione non vengono più gestite da ARTEA, ai sensi dell’art. 38 della LR 66/2011. Alcune questioni di carattere trasversale sono comunque affrontate nel Modulo di inquadramento generale.

che operano in una delle aree a rischio e che saranno indicati dai dirigenti stessi. Alcuni dirigenti e dipendenti di ARTEA hanno già partecipato alle prime edizioni di tale modulo formativo, che proseguirà nel corso del 2015.

- Modulo relativo ad affidamento di lavori, servizi e forniture: per fornire una conoscenza della normativa in materia di appalti con riferimento ai procedimenti di affidamento rispetto alle novità normative in materia di prevenzione della corruzione. Si prevede che 13 dipendenti di ARTEA, che si occupano di affidamenti di lavori servizi e forniture parteciperanno a tale modulo.
- Modulo relativo ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici diretti (in merito alle principali fonti comunitarie di finanziamento) e Processi di autorizzazione e concessione, privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario: si prevede che 93 dipendenti di ARTEA parteciperanno a tale modulo.

I partecipanti ai moduli specifici sopra specificati dovranno frequentare anche il modulo di inquadramento generale.

## **5.12 Patti di integrità**

Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 190/2012, le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Per il momento Artea non ha predisposto protocolli di legalità o patti di integrità, ma qualora valuti l'opportunità di adottarli, saranno redatti, tenuto anche conto anche di quanto predisposto dalla Regione Toscana in materia.

## **5.13 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti". Un ruolo chiave in questo contesto può essere svolto dall'Ufficio Relazione con il Pubblico URP, che rappresenta la prima interfaccia con la cittadinanza.

## **5.14 Monitoraggio dei tempi procedimentali**

Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti da parte di tutti i dirigenti, una delle esigenze a cui risponde il Piano, rientra anche nelle attività previste per la trasparenza amministrativa, per la quale si rimanda al Piano delle trasparenza, sottosezione "Attività e procedimenti", "Monitoraggio dei tempi procedimentali" (art. 1, comma 9, lett. d della L 190/12).

## **5.15 Monitoraggio dei rapporti dell'Agenzia con soggetti esterni**

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e della L. 190/12 saranno monitorati i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Relativamente ai contratti stipulati dall'amministrazione con soggetti esterni a seguito di procedura di gara, l'Agenzia si impegna a richiedere la sottoscrizione del conflitto di interessi da parte dei componenti della commissione di gara.

Per quanto riguarda i procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, si rimanda al paragrafo *5.4 Astensione in caso di conflitto di interesse*.

## **6. Monitoraggio**

Ai sensi dell'art. 1, c. 14, della L. 190/2012, è stata redatta entro il 15/12/2014 la relazione annuale dell'attività svolta per l'attuazione del PTPC 2014/2016 e pubblicata sul sito nell'apposita sezione. Tale documento è stato poi affiancato sul sito dalla Scheda standard per la Predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione pubblicata, dopo che le linee guida sono state rese disponibili sul sito dell'ANAC.

La stesura del documento ha fornito un utile momento di rilettura del piano 2014/2016 e finalizzato all'aggiornamento del Piano per il triennio 2015/2017, che sarà ripetuto a conclusione dell'anno in corso.

## **7. Collegamenti con il Piano della Performance**

La formulazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ha costantemente tenuto presente gli Obiettivi stabiliti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa per il 2015.