



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

# **PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017/2019**

DALL' APPLICAZIONE ALLA COSTRUZIONE  
DI UN SISTEMA DI PREVENZIONE INTEGRATO  
CON GLI OBIETTIVI STRATEGICO- GESTIONALI

---

Cagliari 31 Gennaio 2017

Presidenza  
Responsabile della prevenzione della corruzione e  
della trasparenza

# COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016...

... per la prevenzione della corruzione

\* **Sottoscrizione del Protocollo di vigilanza collaborativa tra ANAC e Presidente della Regione Sardegna in data 20 Aprile 2016.**

Il protocollo prevedeva la collaborazione con l'ANAC per 8 tipologie di gare, di importo superiore alla **soglia comunitaria**, riguardanti le seguenti aree:

**Area Sanità:** per n. 2 affidamenti;

**Area servizi e forniture:** per n. 4 affidamenti;

**Area Lavori Pubblici:** per n.2 affidamenti di opere, finanziate dalla Regione:

- realizzazione della **scuola di formazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale a Nuoro** dell'importo complessivo di €9.664.000,00;
- intervento di potenziamento del **Porto di Arbatax** dell'importo complessivo di €11.535.373,00;

Delle predette gare ad oggi sono state sottoposte al vaglio dell'Autorità e bandite n. 4, di cui una afferente alla spesa sanitaria, tutte gestite dalla **Centrale Regionale di Committenza**.



# COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016...

... per la prevenzione della corruzione

## \* Applicazione Patti di integrità

Nel corso del 2016 è stata confermata l'applicazione a tutti i bandi della Amministrazione Regionale della clausola, vincolante per i partecipanti di aderire, in caso di aggiudicazione alla sottoscrizione del patto di integrità. Il dato sulla applicazione di tale misura ad oggi disponibile è il seguente:

- **4105** le aziende che su **CAT** (la piattaforma della Centrale Regionale di committenza) hanno aderito alla sottoscrizione del Patto in caso di aggiudicazione a loro favore

**Sono stati sottoscritti patti di integrità in esito alle gare:**

- **28** per affidamento lavori
- **274** per servizi
- **134** per forniture
- **2** su MEPA e su CONSIP
- **190** i Patti di integrità sottoscritti dai Comuni che hanno fruito di trasferimenti di fondi regionali sui quali hanno attivato bandi di gara.

E' stata bandita la gara da parte di ARST per il «2° lotto della **Metropolitana leggera** di Cagliari», Linea 3, collegamento Repubblica/Matteotti/Stazione.

Tale Azienda ha beneficiato della assistenza di **Transparency International Italia** perché risultato vincitore del Concorso indetto dalla Comunità Europea per la promozione applicativa dei Patti di Integrità



# COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016...

... per la prevenzione della corruzione

## \* Analisi e progettazione di un nuovo sistema per la mappatura dei processi e la valutazione del rischio corruttivo

E' stato svolto un approfondito esame degli strumenti e della metodologia adottata per la predisposizione del primo Catalogo dei processi a rischio corruttivo approvato nel Piano 2015/2017. Si è analizzata e realizzata una **nuova metodologia di mappatura** del processo a rischio corruttivo e di un **nuovo questionario per la valutazione** del rischio procedendo contestualmente all'evoluzione del sistema informativo gestionale, "**Banca dati anticorruzione**", prodotto in **open source nel 2014** dalla Regione Sardegna, quale supporto per la mappatura dei processi a rischio corruttivo e contenitore unico di tutte le informazioni collegate alla gestione del rischio.



# COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016...

... per la prevenzione della corruzione

## \* Attività di rafforzamento delle competenze su: gestione rischio corruttivo

- **21 settembre 2016** ha avuto avvio il **Progetto Aretè** gestito dal **Formez PA** che ha come obiettivo il miglioramento dei processi ed il rafforzamento delle competenze per la prevenzione della corruzione. Il progetto riguarda l'Amministrazione regionale ed è condiviso in parallelo con l'Azienda Ospedaliera Brotzu.

Il **Progetto Aretè** si propone di accompagnare l'organizzazione regionale e l'Azienda Ospedaliera nelle attività di sviluppo di competenze e nel miglioramento dei metodi e degli strumenti necessari per rafforzare le capacità di gestione del ciclo di prevenzione del rischio corruttivo.

La formazione, che proseguirà nel 2017, ha coinvolto nel 2016 in misura differenziata e mirata:

- I Responsabili di Settore (400)
- I Referenti per la prevenzione della corruzione
- Il Gruppo di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza



# COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016...

... per la prevenzione della corruzione

## \* Collegamento con il Piano della prestazione organizzativa (Piano della performance)

- **20 settembre 2016** La Giunta Regionale ha adottato la deliberazione n. 50/12 "Linee guida e criteri generali per l'attuazione del Piano della prestazione organizzativa della Regione Sardegna"

Nelle Linee guida e nei criteri generali del predetto Piano si pone l'accento sullo stretto collegamento che vi è tra i **documenti di programmazione** adottati dalla Regione e il **ciclo delle performance**. In particolare si ricomprende tra tali documenti anche il **Piano triennale della prevenzione della corruzione**.



# COSA FAREMO NEL 2017 ...

... per la prevenzione della corruzione

## \* Individuazione azioni collegate al Piano della prestazione organizzativa (Piano della performance)

La determinazione dell'**Autorità Nazionale Anticorruzione**, n.12 del 28 Ottobre 2015 e gli indirizzi contenuti nel Piano nazionale anticorruzione 2016 adottato dalla predetta Autorità rafforzano il principio di coerenza tra Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza e Piano delle prestazioni organizzative (**Piano della Performance**).

Devono essere quindi individuate le azioni indispensabili per dare **concretezza** alle misure ricomprese nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tutti gli indicatori saranno direttamente collegati all'utilizzo degli strumenti di cui la Regione Sardegna si è dotata per prevenire il verificarsi di fatti corruttivi e garantire maggiori livelli di trasparenza in modo da assicurare l'oggettività della rilevazione.



# COSA FAREMO NEL 2017 ...

... per la **prevenzione della corruzione**

## \* **Mappatura dei processi a rischio corruttivo**

Si è programmato il completamento dello sviluppo del sistema gestionale, Banca dati Anticorruzione per quanto riguarda l'individuazione, applicazione e monitoraggio delle misure preventive.

Si procederà quindi alla **mappatura dei processi** a rischio corruttivo della Regione Sardegna con la nuova metodologia.

## \* **Adozione del Piano di formazione per la prevenzione della corruzione**

Il processo di formazione del personale proseguirà secondo quanto declinato nel Piano di formazione che ricomprende anche nel 2017 una pluralità di **interventi formativi** sia a carattere generale, destinati a tutto il personale, che una formazione specifica e mirata, per categorie e funzioni dei partecipanti, destinata in particolare ai soggetti che a vario titolo concorrono più direttamente alla prevenzione della corruzione.



# COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016...

... per la crescita della partecipazione e della trasparenza

## \* Mappatura delle competenze

La Regione Autonoma della Sardegna, per il tramite dell'Assessorato degli Affari Generali e del Personale, con l'intento di rafforzare gli strumenti che accompagneranno il processo di riforma, ha approntato una prima "mappatura delle competenze" del personale del Sistema Regione. Tale ricognizione oltre ad assolvere all'obiettivo prioritario sopra richiamato soddisfa anche il principio della trasparenza delle informazioni all'interno del Sistema stesso e permette di fornire alla collettività dei dati aggregati che descrivono in maniera più precisa le caratteristiche reali e aggiornate delle **risorse umane** che operano all'interno del Sistema Regione. In ultimo consente alla Regione di adempiere ad uno specifico obbligo normativo (art. 13 L.R. 31/1998, come introdotto dalla L.R. 24/2014).

Per raggiungere tale risultato è stato predisposto un questionario, inviato a tutto il personale del Sistema Regione, suddiviso in tre aree:

- Istruzione e Formazione
- Incarichi ricoperti
- Sviluppo competenze

I risultati di tale mappatura sono consultabili nel sito istituzionale:

<http://www.regione.sardegna.it/j/v/2041?&s=1&v=9&c=14370&n=10&nodesc=1>



# COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016...

... per la crescita della partecipazione e della trasparenza

## \* Misure per potenziare la partecipazione e l'esercizio della cittadinanza attiva:

Attività di consultazione pubblica: Piattaforma di e-democracy **Sardegna ParteciPA**

la Regione Sardegna ha realizzato una piattaforma di e-democracy denominata **Sardegna ParteciPA**. E' uno spazio web che si basa su una piattaforma condivisa tra diversi soggetti interni che apre canali di comunicazione e partecipazione offrendo un «luogo virtuale» nel quale realizzare la collaborazione ed il confronto tra Regione, portatori di interesse e cittadini.

Essa garantisce la consultazione e il dialogo su documenti riguardanti tematiche di grande rilevanza per la collettività che vengono sottoposte al confronto dai componenti della Giunta regionale o dalle strutture per ricevere il contributo **propositivo e/o critico** dei soggetti che accolgono l'invito a partecipare.



# COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016...

... per la **crescita della partecipazione e della trasparenza**

Dalla sua attivazione ad oggi sulla piattaforma **Sardegna ParteciPA** sono stati aperti:

**17 Tavoli** di consultazione aperti al pubblico, di seguito i più recenti a titolo d'esempio:

- ✓ La famiglia al centr@
- ✓ I portali web della Regione: di la tua
- ✓ La riorganizzazione della rete ospedaliera
- ✓ Comunicare gli archivi
- ✓ Il lavoro che innova: interventi di politica attiva del lavoro in Sardegna
- ✓ Esercita la cittadinanza attiva
- ✓ La formazione che vorrei
- ✓ S<sup>3</sup> - Smart Specialisation Strategy Regione Sardegna

Nel corso del 2016 si è inoltre inaugurata una modalità ulteriore di consultazione pubblica che ha avviato l'attivazione di **laboratori di cittadinanza**. Rispetto alle predette consultazioni tale modalità implica l'impegno da parte dei partecipanti di stilare una sintesi delle conclusioni cui giungono nel corso della discussione rispetto all'argomento loro sottoposto. In esito a tale confronto devono infatti elaborare un documento condiviso, da sottoscrivere da parte di tutti coloro che partecipano, che sarà presentato al componente della Giunta regionale che ha aperto il tavolo.



# COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016...

... per la **crescita della partecipazione e della trasparenza**

Nel 2016 è stato attivato il primo laboratorio di cittadinanza riguardante due strumenti fondamentali per avviare questa modalità di partecipazione:

✓ **l'Albo civico**

Tale strumento consente alle persone, alle rappresentanze, ai gruppi che intendono mettersi a disposizione per partecipare a discussioni pubbliche per proporre documenti condivisi, di iscriversi ad un apposito Albo, sempre aperto, accessibile dal sito istituzionale;

✓ **La carta dei diritti e dei doveri dei cittadini**

Tale strumento risponde all'esigenza di definire alcune regole nel rapporto fra Regione Sardegna e soggetti interessati a partecipare per disciplinare le modalità di dialogo ed i rispettivi ruoli.

## INOLTRE ...



## ... per la crescita della partecipazione e della trasparenza

Si sono tenuti due Laboratori su questi argomenti:

- ✓ a Sassari in occasione della Fiera PromoAutunno 14-16 Ottobre
- ✓ a Cagliari presso la mediateca del Mediterraneo il 1 -2 dicembre
- ✓ Giornate della Trasparenza 15 dicembre

Sono state organizzate diverse iniziative volte a condividere con cittadini, imprese, portatori di interesse i servizi e le informazioni messi a disposizione dalla Regione Sardegna per semplificare l'accesso a opportunità, dati, documenti. In particolare erano volte a:

- ✓ presentare le azioni che la Regione Sardegna promuove per rendere effettiva la trasparenza
- ✓ stimolare la crescita dell'esercizio della cittadinanza attiva e illustrare gli strumenti posti a disposizione della collettività dedicati alla partecipazione
- ✓ rendere consapevoli i diversi soggetti che compongono la società civile dei nuovi diritti di accesso ai documenti ed alle informazioni
- ✓ prevenire la corruzione promuovendo il rispetto delle regole e offrendo spazi e tutele per la segnalazione di comportamenti della PA non improntati all'etica

Ci si riferisce a:

- ✓ Fiera Internazionale di Cagliari – FORUM PA – Sardegna 28 Aprile;
- ✓ Giornata della Trasparenza CAGLIARI in collaborazione con Agenzia ARGEA
- ✓ School Makers Sardegna Percorsi di apprendimento Digitale per le competenze del XXI sec.
- ✓ Civil Servant- Comunicare con la PA
- ✓ Giornate della Trasparenza ad Oristano e Sassari



... per la crescita della partecipazione e della trasparenza

## CAMINERAS

L'Ufficio mobile CAMINERAS rappresenta uno dei canali utilizzati dalla Regione Sardegna per ampliare e rafforzare il rapporto di comunicazione, di dialogo e di fiducia tra i cittadini ed il Sistema Regione, anche mediante forme sperimentali di interazione.

"Caminerass" si inserisce in questo **innovativo contesto** di partecipazione e comunicazione attiva e si propone, mediante un veicolo progettato come ufficio mobile itinerante nel territorio regionale, prevalentemente in occasione di eventi ad alta affluenza di pubblico, di garantire la fruibilità di informazioni sulle azioni dell'amministrazione e di servizi messi a disposizione dalla Regione accrescendo le possibilità per i cittadini di accedere attraverso il contatto diretto alle diverse opportunità messe a disposizione dal Sistema Regione.

### Tappe 2016

- ✓ Fiera internazionale della Sardegna
- ✓ Monumenti Aperti
- ✓ Sestu
- ✓ Lanusei
- ✓ Villassimius
- ✓ Cabras
- ✓ Serri
- ✓ Evento School Makers Sardegna
- ✓ Evento Sinnova
- ✓ Fiera nord Sardegna Sassari
- ✓ Oristano
- ✓ Iglesias



# COSA FAREMO NEL 2017 ...

... per la crescita della partecipazione e della trasparenza

## \* Adegumento della Sezione Amministrazione trasparente:

il Decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016 ha introdotto modifiche alla normativa sulla trasparenza contenuta nel D.lgs n.33 del 14 marzo 2013.

L'**ANAC** è intervenuta con apposite "Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016".

Una delle principali innovazioni introdotta con tale norma riguarda l'**obbligo di pubblicazione** degli Uffici responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati nella sezione **Amministrazione trasparente**.

Nel Piano si illustrano le principali novità al riguardo e nel corso dell'anno si procederà a popolare tutte le sezioni e sottosezioni che compongono Amministrazione Trasparente nel sito istituzionale della Regione



# COSA FAREMO NEL 2017 ...

... per la crescita della partecipazione e della trasparenza

## \* Introduzione dell'Accesso generalizzato:

Il Decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016 ha introdotto una più ampia forma di accesso ai documenti, agli atti ed alle informazioni denominata **Accesso Generalizzato**.

Il Piano prevede che nel corso del 2017 si realizzino per l'ottimale applicazione di tale nuovo diritto:

- ✓ la pianificazione di interventi formativi in particolare rivolti agli Uffici di Relazioni con il Pubblico ed ai dirigenti
- ✓ Adozione di Linee guida per la corretta gestione delle richieste di accesso:
  - procedimentale
  - civico
  - generalizzato
- ✓ Istituzione di un apposito registro che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente



# COSA FAREMO NEL 2017 ...

... per la crescita della partecipazione e della trasparenza

## \* Attività di consultazione pubblica: Sardegna ParteciPA

Nel 2017 si proseguirà l'attività di consultazione pubblica attraverso vari strumenti ampliando e potenziando la rete di relazioni e di sinergia sia con le altre istituzioni che con i portatori di interesse per **accrescere la partecipazione** civile dei cittadini e delle varie componenti della società all'azione della Regione Sardegna, stimolando l'espressione di proposte, critiche e sinergie:

- ✓ sugli interventi normativi o amministrativi che il governo regionale e l'Amministrazione dovranno realizzare su temi di rilievo per la collettività;
- ✓ sulla qualità dei servizi erogati dalla Regione Sardegna
- ✓ sui bisogni presenti all'interno della collettività per ampliare e migliorare l'azione della Regione.

Per raggiungere i predetti obiettivi si utilizzeranno:

- ✓ la piattaforma di e-democracy **Sardegna ParteciPA**
- ✓ gli **Sportelli ParteciPA** di Cagliari e di Sassari
- ✓ la sinergia con gli Istituti scolastici
- ✓ la sinergia con gli Enti Locali ed altri Organismi sul territorio
- ✓ l'Ufficio mobile CAMINERAS
- ✓ gli eventi organizzati nel territorio dalla Regione o da altri soggetti



# COSA FAREMO NEL 2017 ...

... per la crescita della partecipazione e della trasparenza

## \* Giornate Trasparenza

Anche per l'anno 2017 proseguiranno le "Giornate della trasparenza e dell'integrità" promosse dalla Regione Sardegna.

Nel corso dell'anno saranno pianificati eventi volti a favorire:

- ✓ la conoscenza dei nuovi diritti di accesso a dati e documenti di cui i cittadini e le PA devono essere consapevoli
- ✓ la diffusione di tutte le azioni che la Regione pone in essere per prevenire la corruzione, favorire la partecipazione e rendere realmente accessibile il patrimonio di informazioni e di servizi, reso disponibile alla collettività attraverso gli spazi istituzionali che assicurano la trasparenza, anche in collaborazione con Transparency International Italia.
- ✓ l'esercizio della cittadinanza attiva attraverso l'organizzazione di interventi nelle scuole mirati ad accrescere nei ragazzi la consapevolezza del valore dell'etica sia pubblica che privata e la conoscenza delle funzioni svolte dalla Regione oltre che dei servizi cui essi possono accedere.

nel mese di marzo sarà organizzata «La settimana della Trasparenza»

Tutte le predette attività saranno accompagnate dalla presenza dell'Ufficio mobile CAMINERAS che assicurerà i servizi informativi della Rete degli URP e la attivazione della Carta dei Servizi e della firma digitale.



# COSA FAREMO NEL 2017 ...

... per la crescita della partecipazione e della trasparenza

## \* Open rubrica

la Regione Sardegna garantisce la trasparenza e la fruibilità delle informazioni riguardanti la struttura organizzativa, il personale, la rubrica telefonica e la posta elettronica relative alle risorse umane del Sistema Regione, assicurandone la piena e completa accessibilità attraverso il sito internet della Regione.

Nel corso del 2017, si garantirà l'evoluzione di tali strumenti integrandoli con nuove e più moderne funzionalità, che in una prima fase assicureranno al cittadino uniformità di **standard informativi** tra sito e presidio del centralino della Regione.

La rubrica è attualmente alimentata attraverso due differenti sistemi informativi: uno per la pubblicazione sul **sito istituzionale** e uno per l'aggiornamento dei dati utilizzati dai centralinisti ciechi e ipovedenti per l'erogazione del medesimo servizio;

Al fine di fornire un efficiente servizio all'utenza e dotare in tempi brevissimi i centralinisti di un nuovo e moderno strumento di lavoro che sia totalmente accessibile, adattabile alle loro esigenze, interoperabile e basato su **protocolli aperti**, ci si è dotati di uno strumento open source denominato **"open rubrica"**;

Open Rubrica è una applicazione che sarà rilasciata in riuso e open source per cui ogni pubblica amministrazione che potrà utilizzarla e implementarla nel proprio portale web.



# COSA FAREMO NEL 2017 ...

... per la crescita della partecipazione e della trasparenza

## \* Open bilanci

La Regione Sardegna ha tra i propri obiettivi quello di **potenziare** gli strumenti idonei a realizzare il confronto con i cittadini, i portatori di interesse e gli utenti interni al Sistema Regione attraverso azioni di democrazia diffusa sul territorio Regionale.

Per ampliare le possibilità di **accesso e diffusione** dell'informazione partecipativa si ritiene fondamentale accrescere il ricorso agli strumenti di comunicazione digitale.

Per questo la promozione dell'e-democracy è un elemento fondamentale e qualificante per attuare appieno il principio di trasparenza, e costituisce passaggio fondamentale per accrescere la centralità del tema di partecipazione democratica dell'agenda pubblica favorendo, in armonia con il principio di sussidiarietà la collaborazione del cittadino alla pianificazione e gestione delle politiche pubbliche, nonché alla definizione del **bilancio partecipativo** e alla verifica dei risultati delle azioni intraprese. Per rendere concreta e fruibile per la cittadinanza la disponibilità di dati completi e imparziali, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di visualizzazione, confronto condivisione e **download** di dati grezzi, secondo i principi di **Open Government** e favorire nel contempo la partecipazione attiva del cittadino sarà attivata una piattaforma web, denominata Open bilanci, tale da garantire oltre che l'assolvimento delle vigenti normative in materia di trasparenza, anche la pubblicazione e l'aggiornamento costante delle voci di entrata e di spesa pubblica, mettendo a disposizione tali dati di gestione in forma semplificata, intellegibile e immediata anche in formato grafico e tabellare.



# COSA FAREMO NEL 2017 ...

... per la crescita della partecipazione e della trasparenza

## \* CAMINERAS

Sarà potenziata e articolata l'attività che l'ufficio mobile **CAMINERAS** assicurerà nel 2017. Nell'ottica di una maggiore trasparenza amministrativa, per promuovere e sviluppare, la comunicazione, **l'ascolto, il dialogo e la fiducia** tra la cittadinanza ed il Sistema Regione e alla luce dei risultati ottenuti nel corso del 2016.

Sono previsti in programma un massimo di **60 giornate** che saranno realizzate di concerto con l'Ufficio Scolastico regionale e con l'ANCI Sardegna e si terranno rispettivamente per metà presso gli Istituti scolastici e per metà su richiesta dei Comuni che si candideranno, a seguito di un avviso pubblico, ad accogliere la Regione ed a favorire occasioni di incontro e partecipazione con cittadini e stakeholders del Comune ospite e del territorio circostante.

Particolare risalto verrà dato **all'ascolto attivo** attraverso lo strumento delle interviste realizzate mediante il « **confessionale** » presente all'interno dell'Ufficio mobile CAMINERAS rivolto in particolare ai giovani nell'ambito di una ricerca attivata in collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari ricompresa tra le attività svolte dall'Osservatorio sulla comunicazione pubblica strategica attivato a seguito dei Protocolli sottoscritti con i predetti Atenei.

