

Provincia *di* Ancona

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 101 DEL 16/09/2021

OGGETTO: PTPCT 2021/2023 - INTERVENTI CORRETTIVI A SEGUITO MONITORAGGIO DI 1° E 2° LIVELLO SVOLTO.

L'anno 2021 il giorno 16 del mese di settembre alle ore 16:15, nella sede della Provincia, convocata nei modi di legge, si è tenuta la seduta presidenziale: il Presidente, CERIONI LUIGI, con la partecipazione del Segretario Generale, dott. BAROCCI ERNESTO, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art.37, comma 6, dello Statuto della Provincia di Ancona.

ADOTTA

il decreto di seguito riportato.

OGGETTO: PTPCT 2021/2023 - INTERVENTI CORRETTIVI A SEGUITO MONITORAGGIO DI 1° E 2° LIVELLO SVOLTO.

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che il PTPCT anni 2021/2023 è stato approvato con Decreto del Presidente n. 24 del 30/03/2021 e, successivamente con modifiche, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 20/05/2021;

VISTA la nota prot. n. 23477 del 11/06/2021, con la quale il Segretario Generale ha chiesto a ciascuna area organizzativa di aggiornare i dati del monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi, della performance e del monitoraggio di 1° livello delle misure del PTPCT 2021 al 30/6/2021, entro il 10/7/2021;

CONSIDERATO che per il PTPCT 2021 è stato previsto un monitoraggio strutturato di primo e secondo livello circa l'attuazione delle misure, generali e specifiche, e l'idoneità al contrasto della corruzione, secondo quanto previsto dal §. 6 Monitoraggio ed esame dell'Allegato n. 1 del Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2019;

VISTO che dall'annualità (2021) le attività di monitoraggio e rendicontazione del Piano di Performance, del DUP e del PTPCT sono state raccordate anche con la finalità di semplificare gli adempimenti e di garantire una maggiore uniformità delle informazioni, in quanto il PTPCT costituisce obiettivo di performance organizzativa n. 01 (Piano della performance) e obiettivo strategico del DUP, nell'ottica della migliore integrazione possibile tra gli strumenti e gli atti di governance strategica dell'ente;

VISTO che con il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 76 del 26/07/2021 si è proceduto all'approvazione, tra l'altro, del risultanze del Monitoraggio di 1° e 2° livello del PTPCT 2021 di cui all'allegato C dell'atto citato;

PRECISATO che dal monitoraggio di 1° e 2° livello svolto è emersa la necessità di apportare alcuni interventi correttivi al PTPCT 2021 conseguenti alle modifiche del Catalogo dei rischi, che riguardano i seguenti ambiti:

Monitoraggio 1° Livello □ Idoneità delle misure di trattamento del rischio - azioni

Area C Contratti pubblici, Programmazione □ eliminare la misura Patti d'integrità dai processi della fase di programmazione Area C Contratti pubblici in quanto non pertinente.

Area C Contratti pubblici, Gara □ redigere un modello unico di patto d'integrità per tutte le aree, dove inserire specifica clausola standard per il Pantouflage.

Area H Affari legali e contenzioso □ tra le misure specifiche di prevenzione si richiede di inserire quella del rispetto del Codice Deontologico Forense, le cui disposizioni devono essere osservate nello svolgimento dell'attività dell'ufficio legale [Testo del codice sito del Consiglio Nazionale Forense <https://www.consigionazionaleforense.it/codice-deontologico-forense>]

Monitoraggio 2° Livello □ Idoneità delle misure di trattamento del rischio - azioni

Sul piano generale dal monitoraggio svolto emerge la necessità che alcune misure siano riviste o eliminate in chiave di un'effettiva attuazione del PTPCT, previo incontro/analisi con i referenti

Nello specifico, gli interventi correttivi:

Area C Contratti pubblici, Programmazione □ eliminare la misura Patti d'integrità dai processi della fase di programmazione Area C Contratti pubblici in quanto non pertinente.

Area C Contratti pubblici, Gara □ redigere un modello unico di patto d'integrità per tutte le aree, dove inserire specifica clausola standard per il Pantouflage.

Tutte le aree: programmare la misura "Informatizzazione di Processi e procedimenti" da speciale a generale stante la sua trasversalità e rilevanza.

Tutte le aree: programmare attività formativa sul (nuovo) Codice di comportamento.

Tutte le aree: programmare attività di comunicazione sull'istituto e la procedura del whistleblower.

Area D Acquisizione e gestione del personale □ eliminare la misura della trasparenza in quanto non applicabile ai processi (dal progressivo n. 16 al n. 19).

Area H Affari legali e contenzioso: tra le misure specifiche di prevenzione si richiede di inserire quella del rispetto del Codice Deontologico Forense, le cui disposizioni devono essere osservate

nello svolgimento dell'attività dell'ufficio legale [Testo del codice sito del Consiglio Nazionale Forense <https://www.consiglionazionaleforense.it/codice-deontologico-forense.>]

Area E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”, Processo n. 03 Amministrazione pubblica in forma privata, misura specifica Potenziare e presidiare il controllo sulle società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati (MS7). Per questa misura e per l'intera: società e fondazioni e istituzioni si procederà, congiuntamente alla Responsabile dell'Area Bilancio, ad una verifica delle competenze della provincia, dei relativi processi e quindi dell'idoneità delle misure previste.

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 del 31/10/2018 con il quale è stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale del Settore I - II ad interim – III ad interim – IV ad interim a decorrere dall'01/11/2018 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso, ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2021, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile”;

PRESO ATTO che sulla proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo la stessa alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, dal Dirigente del Settore I;

DECRETA

1) di prendere atto ed approvare gli interventi correttivi al PTPCT 2021/2023, anno 2021, emersi a seguito del monitoraggio di 1° e 2° livello svolto e relativo al 1° semestre 2021, di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 76 del 26/07/2021;

- 2) di aggiornare pertanto il PTPCT 2021/2023 anno 2021 ed il catalogo di rischi (allegato 1 al PTPCT), come da risultanze del documento di monitoraggio di 1° e 2° livello del PTPCP anno 2021;
- 3) di dare atto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Lampa, Responsabile dell'Area "Affari Generali";
- 4) di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- 5) di pubblicare altresì il presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione Disposizioni generali PTPCT del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ed il PTPCT 2021 così modificato;
- 6) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 38, comma 3, dello Statuto, in virtù della deroga di cui all'art. 21 quater della Legge n. 241/1990.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DECRETO

N. 2827/2021

OGGETTO: PTPCT 2021/2023 - INTERVENTI CORRETTIVI A SEGUITO MONITORAGGIO DI 1° E 2° LIVELLO SVOLTO.

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica.

Ancona, 16/09/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
BAROCCI ERNESTO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
CERIONI LUIGI

Classificazione 01.01.02
Fascicolo 2021/49