

Verbale dell'OIV– n. 1 del 27/01/2020

In data **27 gennaio 2020**, alle ore 15,00, si è riunito presso la residenza provinciale l'Organismo Indipendente di Valutazione in composizione monocratica, ai sensi del Decreto della Presidente della Provincia di Ancona n. 135 del 12/10/2017, nella persona del Dott. Pasquale Bitonto.

L'ordine del giorno dell'odierna riunione è il seguente:

- 1) Espressione del parere preventivo di cui all'art. 1, comma 8 bis, della Legge n. 190/2012, sulla proposta del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza PTPCT 2020/2021. Aggiornamento anno 2020, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale;
- 2) Varie ed eventuali.

Si procede all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Espressione del parere preventivo di cui all'art. 1, comma 8 bis, della Legge n. 190/2012, sulla proposta del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza PTPCT 2020/2021. Aggiornamento anno 2020, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale;

L'Organismo Indipendente di Valutazione in composizione monocratica (O.I.V.), **ai sensi dell'art. 1, comma 8 bis, della Legge n. 190/2012**, è tenuto ad esprimere, preventivamente all'approvazione da parte del Consiglio Provinciale, il proprio parere riguardante la proposta del P.T.P.C.T. e i relativi aggiornamenti.

Pertanto:

l'O.I.V.

ESAMINATA la proposta del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza - P.T.P.C.T. 2020/2022. Aggiornamento anno 2020, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale;

ATTESO che l'art. 65 bis dello Statuto rimette alla competenza del Consiglio provinciale l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i suoi aggiornamenti annuali, redatti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e proposti dal Presidente della Provincia, lasciando alla competenza del Presidente della provincia gli atti normativi secondari attuativi del PTPCT, ivi compresi quelli di natura regolamentare inquadrabili tra i Regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all'art. 48, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e i decreti di nomina;

TENUTO PRESENTE che questo Organismo di valutazione è chiamato preventivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 8 bis, della Legge n. 190/2012, ad esprimere un proprio parere complessivamente sui contenuti della proposta del P.T.P.C.T.;

VISTA la proposta del P.T.P.C.T. 2020/2021- Aggiornamento anno 2020 della Provincia di Ancona, predisposta dal Segretario Generale – RPCT, Dott. Ernesto Barocci, e da sottoporre all'approvazione definitiva da parte dell'Organo di indirizzo ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, previa approvazione da parte della Presidente della Provincia;

CONSIDERATO in proposito che:

1) Finalità dell'aggiornamento 2020 del PTPC-2020-2022.

Con l'aggiornamento per l'anno 2020 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC-2020-2022), la Provincia di Ancona dà attuazione al PNA 2019 (approvato dall'ANAC con deliberazione 13 novembre 2019, n. 1064, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 287 del 7 dicembre 2019), applicando in modo graduale il nuovo approccio metodologico valutativo (di tipo qualitativo secondo gli indirizzi forniti dall'Autorità Anticorruzione con il suddetto PNA 2019 per la gestione del rischio corruttivo), prefiggendosi l'obiettivo di completare questo processo non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023.

È **apprezzabile** che l'Ente, per giungere al completo adeguamento dei PTPCT con l'edizione 2021-2023, programmi di avviare già nel corso dell'anno 2020 la revisione della mappatura dei processi della gestione dei rischi corruttivi per adeguarli alle previsioni del PNA 2019, impegnandosi ad inserire nel PEG (Piano della Performance unitamente al PdO) del 2020 uno specifico obiettivo di performance organizzativa.

È **da ritenersi positivo** questo intento ove si pensi che la Provincia di Ancona già da anni sta dando attuazione agli indirizzi strategici contenuti nel PNA, come dimostra il primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, (approvato dall'Amministrazione provinciale per il triennio 2014-2016 con la deliberazione del Commissario Straordinario, nell'esercizio dei poteri spettanti al Consiglio provinciale, n. 1 del 24/01/2014 ed aggiornato per il triennio 2015-2017 con la deliberazione del Consiglio provinciale n. 66 del 28/09/2015), utilizzando lo strumento del Piano della Performance nell'ottica del coordinamento tra il Sistema di Performance Management (S.P.M.) e il Sistema della Prevenzione della Corruzione, secondo le previsioni del primo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2013) approvato con deliberazione n. 72 della CiVIT dell'11 settembre 2013 – ALLEGATO 1: “Soggetti, azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione”- paragrafo B.1.1.4 e della delibera CiVIT/ANAC n. 6/2013 “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013”;

2) Configurazione del PTPCT 2020-2022 in base agli indirizzi del PNA 2019.

Il PTPCT 2020-2022 della Provincia di Ancona viene configurato, quindi, come strumento idoneo per applicare il nuovo approccio metodologico valutativo (di tipo qualitativo), così come delineato dall'ANAC con gli indirizzi forniti con il PNA 2019, in modo graduale e in ogni caso non oltre l'adozione del PTPC 2021-2023.

L'anno 2020 quindi si caratterizzerà, per la Provincia di Ancona, nelle politiche di prevenzione della corruzione, come un “anno ponte” in attesa della completa revisione della mappatura dei processi della gestione dei rischi corruttivi in vista della nuova ridefinizione del PTPCT del 2021 secondo gli indirizzi contenuti nel PNA 2019.

3) Coordinamento tra il PTPCT e il Piano degli Obiettivi e della Performance (PEG).

Partendo dal presupposto che il PTPCT, quale strumento di valenza programmatica, costituisce il documento fondamentale per la definizione delle strategie in materia di prevenzione della corruzione all'interno di ciascuna Amministrazione, **risulta apprezzabile**, quindi, che la Provincia di Ancona persegua, come già avvenuto con i piani precedenti, il **coordinamento tra il PTPCT e il Piano degli Obiettivi e della Performance (PEG)**. A tale proposito viene palesato nel PTPC 2020-2022 il fine di continuare a prevedere nel Piano degli Obiettivi e della Performance 2020/2022 specifici obiettivi ed azioni per l'attuazione di efficaci azioni in tema di prevenzione della corruzione (pag. 11).

In quest'ottica, pertanto, la proposta di PTPCT 2020-2022 prevede espressamente che l'attività di rivisitazione delle aree di rischio (che dovrà essere effettuata, per l'appunto, con il PTPCT 2021-2023) dovrà necessariamente comportare preventivamente *“già nel corso dell'anno 2020 una revisione della mappatura di tutti i processi e della gestione del rischio corruttivo per adeguarli alle previsioni del PNA 2019 facendo confluire tale attività in uno specifico obiettivo di performance organizzativa nel piano degli obiettivi della performance 2020 dell'ente”* (pag. 8).

L'obiettivo della rivisitazione delle aree di rischio da effettuare con il PTPCT 2021, dovrà comportare necessariamente la *“revisione di tutti i processi e la previsione delle misure di contrasto alla corruzione”*, da definirsi in *“uno specifico obiettivo strategico di performance organizzativa che coinvolgerà tutte le aree della Provincia”* (pag. 9).

In quest'ottica, pertanto, tale finalità si configura **positivamente**, in coerenza con quanto previsto dall'Autorità Anticorruzione, con riferimento al **Coordinamento del PTPC con gli altri Strumenti di Programmazione**, in base al seguente indirizzo: *“Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione e, innanzi tutto, con il P.P., e debbono essere strutturati come*

documenti di programmazione, con l'indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse". (Cfr. PNA 2013 § 3.1.1. pagg. 24 e 25 nonché delibera CiVIT/ANAC n. 6/2013 "Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013").

Va detto che tale indirizzo è stato riconfermato dall'ANAC nel PNA 2016 (pag. 44), approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ove testualmente è stato previsto al paragrafo 5 "Coordinamento fra gli strumenti di programmazione" quanto segue: "... *Si ribadisce, pertanto, come anche già evidenziato nel § 5.1 della parte generale, la necessità che il PTPC contenga gli obiettivi strategici in materia di prevenzione e di trasparenza fissati dagli organi di indirizzo. Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale adottati dai comuni ivi inclusi, quindi, piano della performance e documento unico di programmazione (di seguito DUP). ...*"

Sempre in tale prospettiva è **da ritenersi coerente con gli indirizzi dell'Autorità anticorruzione** l'intento palesato nel PTPC 2020-2022 di "definire e consolidare gli opportuni e reali collegamenti tra **PTPCT con gli altri documenti di programmazione presenti nell'ente, in particolare: il DUP (Documento Unico di Programmazione), il PEG (Piano esecutivo di gestione) e conseguentemente il sistema di valutazione", (pag. 10) tenendo presente che, ai sensi dell'art.169, comma 3bis, del TUEL, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono stati unificati organicamente nel PEG."**

Il collegamento del PTPCT con il DUP assume rilevanza strategica ove si consideri che nella sezione strategica (SES) e nella sezione operativa (SEO) di tale strumento finanziario sono stati inserite Missioni contenenti obiettivi strategici in materia di prevenzione e contrasto della corruzione-trasparenza (pag. 10).

Al riguardo va manifestata la **condivisione di questo Organismo Indipendente di Valutazione** per la previsione nella proposta di PTPC 2020-2022 di **proseguire l'attività di supporto della Provincia ai Comuni** in base alla propria funzione fondamentale di "assistenza tecnico-amministrativo agli enti locali" prevista dall'art. 1, commi 85, d), e 88, della legge n. 56/2014, nonché espressamente prevista nel citato PNA 2016 nella Parte Speciale-Approfondimenti, al paragrafo 3.1.2 (pag. 42) e al paragrafo 4 (pag. 44), mediante l'organizzazione di percorsi formativi-seminariali inerenti tematiche e materie di interesse per gli enti territoriali, in particolare con le Giornate della Trasparenza (anche con modalità on-line) e l'attività di formazione obbligatoria prevista dalla legge n. 190/2012, favorendo la partecipazione dei dipendenti e degli amministratori dei comuni (pag. 10).

4) Mappatura dei processi (§ 3.2.2 della proposta dell'aggiornamento del PTPCT 2020 - pag. 36).

Nell'intento di applicare il nuovo approccio metodologico valutativo (di tipo qualitativo), in modo graduale, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021- 2023, la Provincia di Ancona si prefigge, per giungere con puntualità all'appuntamento del PTPCT 2021- 2023, di procedere, già nell'anno 2020, alla revisione della gestione del rischio corruttivo per adeguarlo alle previsioni del PNA 2019.

Per il perseguimento di tale finalità viene espressamente assunto l'impegno di far confluire tale attività in uno specifico obiettivo di performance organizzativa nel Piano degli obiettivi della Performance 2020 (pag. 36). **L'iniziativa è quanto mai condivisibile** ai fini di un puntuale e concreto coordinamento tra PTPCT e Piano della Performance secondo gli indirizzi contenuti nella citata deliberazione dell'ANAC

5) Monitoraggio programmato del PTPC.

Sempre nell'ottica del coordinamento tra il Sistema di Performance Management e il Sistema di Prevenzione della Corruzione è condivisibile l'inserimento di una scheda di monitoraggio del PTPCT 2020 al fine di facilitare la verifica delle misure e delle linee d'azione del PTPCT stesso, con la previsione di attuare il suo programmato monitoraggio "almeno una volta all'anno, in concomitanza con il monitoraggio intermedio del Piano degli obiettivi e della

performance, con riferimento allo stato di attuazione degli obiettivi di performance definiti”.
(pag. 37)

6) PTPCT 2020-2022. Caratteristiche.

Gli intenti e le finalità di cui sopra hanno trovato un'organica elencazione nel paragrafo 5. “PTPCT 2020-2022 - Caratteristiche” del PTPC 2020 e, precisamente, nei sotto paragrafi “Strategia”, “Azioni”, “Ambiti” e “Mappatura dei processi e valutazione del rischio”.

7) Aree generali e aree specifiche di rischio e misure generali e specifiche di prevenzione.

Da una lettura della proposta del PTPCT 2020-2022 emerge che l'Ente, dopo la ridefinizione operata dall'ANAC con propria determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 che aveva ridenominato le aree di rischio “obbligatorie” ed “ulteriori” rispettivamente in aree di rischio “generali” e “specifiche” (pag. 17) e le misure di prevenzione in “misure generali” e in “misure specifiche” (pag. 21), risulta essersi adeguato nella redazione del testo del PTPCT 2020-2022 proposto all'utilizzo della nuova nomenclatura stabilita dall'ANAC.

8) Il sistema del controllo sugli atti dirigenziali (Regolamento sui controlli interni) (§

6.1.2 pag. 47)

Appare **apprezzabile** l'intento dell'Ente di dare completa attuazione del regolamento relativo al sistema dei controlli interni della Provincia di Ancona, (approvato dal Commissario Straordinario nell'esercizio di poteri spettanti al Consiglio provinciale con deliberazione n. 2 del 9 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 147-bis del TUEL, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012), che ha disciplinato il nuovo sistema dei controlli interni.

Vanno evidenziate al riguardo le finalità applicate in tale paragrafo (pagg. 47 e 48) dove testualmente si scrive che *“L'attività di prevenzione della corruzione dovrà necessariamente coordinarsi con il sistema di controllo prevista dal sopracitato Regolamento, con riferimento:*

- *al controllo di regolarità amministrativa (art. 147, c. 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);*
- *al controllo di regolarità contabile, (art. 147, c. 1, e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);*
- *al controllo di gestione (articoli 147, comma 2, lettera a), 196, 197, 198 e 198bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);*
- *al controllo strategico (articoli 147, comma 2, lettera b) e 147ter del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);*
- *al controllo degli equilibri finanziari, (articoli 147, comma 2, lettera c) e 147quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);*
- *al controllo sulle società partecipate, (articoli 147, comma 2, lettera d) e 147quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);*
- *al controllo sulla qualità dei servizi (art. 147, c. 2, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);*

Il Regolamento prevede quindi un corposo sistema di controlli che, attuato con la collaborazione fattiva del personale dirigente e non, potrà mitigare il rischio corruzione, ed in particolare migliorare la qualità dell'azioni amministrativa dell'ente.”

“Nel corso del 2020 continueranno le attività di controllo come previste. Si coinvolgerà il gruppo di lavoro, ove possibile, utilizzando la griglia di controllo (check-list) predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), al fine di facilitare e rendere standardizzata ed omogenea l'attività di controllo svolta. La griglia di controllo viene allegata anche al presente PTPCT (Allegato n. 2). (Pagina 48).”

Il proposito palesato dalla Provincia di Ancona nel PTPCT 2020-2022 di attuare le varie forme di controllo previste dal regolamento dell'Ente con particolare riguardo al **controllo di gestione** (articoli 147, comma 2, lettera a), 196, 197, 198 e 198bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) e al **controllo strategico** (articoli 147, comma 2, lettera b) e 147ter del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.), **appare rassicurante per questo Organismo Indipendente di Valutazione** in relazione all'accertamento compiuta in passato in merito alla mancata

effettuazione dei controlli strategico e di gestione previsti dall'art. 147 e seguenti del capo III del D. Lgs. n. 267/2000 e che **aveva determinato questo OIV a formulare specifiche raccomandazioni affinché si provvedesse al riguardo;**

DATO ATTO che il nuovo P.T.P.C.T. 2020/2021. Aggiornamento 2020, risulta configurato come documento unitario rispettoso delle indicazioni contenute nella L. 190/2012, nel D.Lgs. n. 33/2013 e nel PNA 2019 approvato in via definitiva dall'ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;

In relazione alle valutazioni esposte nel "CONSIDERATO" del presente preambolo;

**esprime
parere favorevole**

alla proposta del P.T.P.C.T. 2020/2022. Aggiornamento 2020, da sottoporre all'adozione del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 1, comma 8 bis, della legge n. 190/2012, previa sua approvazione da parte del Presidente della Provincia di Ancona.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Alle ore 16,00 l' O.I.V. termina i suoi lavori.

Di tutto quanto sopra è stato redatto il presente verbale.

L'O.I.V. in composizione monocratica
Dott. Pasquale Bitonto
