

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di ERSAF

verbale del 26 gennaio 2023

Il giorno **26 gennaio 2023**, alle **ore 10.00**, presso la sede di via Pola n. 12, si è riunito il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di ERSAF, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. IV/198 del 25 marzo 2021.

La riunione è convocata per l'esame dei seguenti argomenti:

1. Validazione sottosezioni 2.2 "Performance" e 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO
2. Validazione scheda A2 – comportamenti organizzativi dirigenza – anno 2023
3. Varie ed eventuali

Sono presenti e partecipano alla riunione:

- dott. Andrea Rancan – Presidente
- dott.ssa Raffaella Dall'Anese – componente esterno
- dott. Tommaso Russo – componente Sireg

A supporto delle attività del Nucleo, partecipano il *Dott. Roberto Bettaglio*, Vice Direttore e Dirigente dell'U.O. Programmazione Integrata e Servizi Amministrativi, la Responsabile della P.O. "Programmazione e Servizi trasversali" *dott.ssa Elisabetta Balzarotti* (con funzioni di segretario verbalizzante), le dipendenti *Sig.ra Marialuisa Pizzi* (per il supporto amministrativo), *dott.ssa Assunta Zimbardi* e *Monica Nava*.

Considerati gli argomenti all'ordine del giorno, è collegata via teams la *dott.ssa Bruna Comini*, dirigente della struttura Sistemi Agroforestali Lombardia Est e Biodiversità (in qualità di RPCT dal 1 gennaio 2023).

I componenti del Nucleo di Valutazione danno atto di aver ricevuto la scheda A2 (documenti di cui al punto 2 dell'O.d.g.) e la documentazione relativa alla sottosezione 2.3 "rischi corruttivi e trasparenza". La sottosezione 2.2 Performance viene consegnata in riunione.

1° Punto: Validazione sottosezioni 2.2 "Performance" e 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO

Ad inizio di seduta viene evidenziato che il Presidente di ANAC (con comunicato datato 17 gennaio 2023, pubblicato in data 24 gennaio 2023) ha posticipato al 31 marzo 2023 il termine per l'approvazione del piano anticorruzione e del PIAO, ma coerentemente con quanto farà Regione, portiamo in approvazione il PIAO entro fine gennaio.

- sottosezione 2.2 "Performance" del PIAO

Il Nucleo di valutazione è chiamato ad esprimere un parere relativamente alla sottosezione 2.2. "Performance", in merito alla conformità della redazione degli obiettivi rispetto al dettato dell'art 5, comma 2, del decreto legislativo 150/2009

La dott.ssa Balzarotti illustra i contenuti principali della sottosezione 2.2 “**Performance**” che riporta gli obiettivi strategici dei direttori e dirigenti di Ersaf nell’anno 2023 (si tratta di progetti considerati prioritari, che qualificano l’agire e la qualità del lavoro dell’ente e in definitiva il raggiungimento dei risultati attesi sul piano strategico) – questi obiettivi saranno declinati anche in una dimensione di valore pubblico.

Oltre ai progetti “strategici” vengono messe in evidenza le relazioni con altri documenti di programmazione come il Piano Anticorruzione e il Piano Formativo.

La sottosezione in esame verrà integrata con il contenuto delle schede A1 dei dirigenti, dopo che Regione avrà assegnato gli obiettivi ai Direttori e questi ultimi ai propri dirigenti.

- **Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza “ del PIAO**

Il Nucleo è chiamato a verificare la presenza e la corretta rappresentazione di obiettivi di anticorruzione e trasparenza nella presente sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”.

Il Nucleo dà atto di aver ricevuto la sottosezione sopra richiamata, elaborato dalla dott.ssa Balzarotti e dalla dott.ssa Nava, con il nuovo RPCT dott.ssa Bruna Comini.

La legge 190/2012 (art. 1, comma 8) prevede che l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile, adotti il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno; con l’entrata in vigore del D.L. 80/2021 il PTPCT è confluito nella sezione in oggetto

Come sopra accennato, nonostante il termine per l’approvazione del piano anticorruzione e del PIAO sia stato posticipato al 31 marzo 2023 (comunicato del Presidente di ANAC del 17 gennaio 2023, pubblicato in data 24 gennaio 2023), ERSAF, in linea con le indicazioni regionali, ritiene di approvare il PIAO entro il 31 gennaio 2023.

Il processo di adozione della sottosezione 2.3 del PIAO ha visto il seguente iter:

- 1) Realizzazione di un corso di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, con formatore esterno e coinvolgimento di vari dirigenti e quadri delle aree a rischio, nonché dei preposti alla pubblicazione.
- 2) Consultazione dei dirigenti e dei quadri al fine di confermare/integrare/modificare le aree a rischio.
- 3) Comunicazione ai portatori di interesse dell’avvio del processo di aggiornamento della sottosezione del PIAO 2.3 denominata “*Rischi corruttivi e trasparenza*” con notizia pubblicata nel sito istituzionale di ERSAF **dal giorno 19 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023**, ed invito a presentare proposte e suggerimenti. Non sono pervenute segnalazioni;
- 4) Approvazione degli indirizzi strategici da parte del Consiglio di Amministrazione (comunicazione del Presidente del CdA in data **21.12.2022**);
- 5) Predisposizione di schema della sottosezione 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza* del PIAO da parte del Responsabile per la Prevenzione di ERSAF;
- 6) Comunicazione dello schema della sottosezione 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza* del PIAO al Nucleo di Valutazione per valutazione della coerenza con gli obiettivi di programmazione;
- 7) Presentazione del PIAO – nel quale è ricompresa la sottosezione sopra indicata - per l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le valutazioni di rischio e le misure preventive sono state fatte analizzando i processi già definiti nel precedente Piano.

Il Nucleo prende atto del Piano Anticorruzione dell’ente.

2° punto: Validazione scheda A2 – comportamenti organizzativi dirigenza – anno 2023

Il Nucleo, vista la scheda, procede alla sua validazione.

3° punto: Varie ed eventuali

Con deliberazione del CdA n. 256 del 31.01.2022 è stato approvato PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 2022 - 2024

L'art. 1, comma 14, della legge 190/2012 prevede che "Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione"

Con comunicato del Presidente di ANAC in data 30 novembre 2022, è stato differito al 15 gennaio 2023 il termine per la pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il comunicato prevedeva che:

Al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della "Sezione anticorruzione e trasparenza" del PIAO o dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'Autorità ha valutato opportuno prorogare al 15 gennaio 2023 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012.

La proroga disposta -seppur in linea con quanto previsto in precedenti Comunicati dell'Autorità - mantiene carattere di eccezionalità e tiene conto della proroga al 30 giugno 2022 per l'approvazione del PIAO indicata dal Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 e della previsione dell'art. 8, co. 3, del Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 30 giugno 2022 n. 132 che prevede che "in sede di prima applicazione, il termine" del 31 gennaio "è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione".

Per la redazione della relazione, i RPCT si avvalgono della Scheda per la relazione annuale del RPCT 2022 pubblicata sul sito di ANAC. In alternativa, i RPCT che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei PTPCT possono usufruire del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l'inserimento dei dati relativi ai PTPCT o alla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO e alle misure di attuazione.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Si è proceduto all'utilizzo della piattaforma e conseguentemente la relazione annuale è stata generata automaticamente dopo aver completato l'inserimento dei vari dati: questa relazione è poi stata pubblicata in Amministrazione Trasparente, al seguente link – <https://www.ersaf.lombardia.it/amministrazione-trasparente-altri-contenuti/amministrazione-trasparente-anticorruzione>

Si preannuncia che nel mese di febbraio il Nucleo dovrà essere convocato per alcuni adempimenti, quali la verifica dei nuovi parametri organizzativi e di Ente, sia del comparto che dei dirigenti, che confluiranno nella variazione del PIAO.

Non essendovi altri argomenti, la riunione si conclude alle ore 12.15.

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, viene firmato dai componenti.

F.to Dott. Andrea Rancan

F.to Dott.ssa Raffaella Dall'Anese

F.to Dott. Tommaso Russo