

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di ERSAF

verbale del 27 gennaio 2022

Il giorno **27 gennaio 2022**, alle **ore 16,00**, 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. Esiti del piano della performance 2021
2. Piano anticorruzione 2022 -2024
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*, Dirigente dell'U.O. Servizi Amministrativi, la Responsabile della P.O. "Programmazione e Servizi trasversali" *dott.ssa Elisabetta Balzarotti* (con funzioni di segretario verbalizzante) e la dipendente *Sig.ra Marialuisa Pizzi* (per il supporto amministrativo).

Considerati gli argomenti all'ordine del giorno, sono presenti altresì il *dott. Stefano Brenna*, dirigente dell'U.O. Presidio alle politiche Agri4.0 e innovazione delle filiere (in qualità di RPCT).

La riunione si tiene in videoconferenza (supporto telematico Microsoft Teams) a seguito delle precauzioni adottate in relazione alla diffusione della pandemia Covid-19.

I componenti del Nucleo di Valutazione danno atto di aver ricevuto i documenti di cui ai punti 1 e 2 dell'O.d.g.

1° Punto: Esiti del piano della performance 2021

La dott.ssa Balzarotti illustra i risultati dei progetti previsti dal Piano delle Performance 2021. Nel Piano performance erano previsti **23 progetti/attività** tra quelli più significativi previsti dal programma delle attività; per ogni progetto/attività erano previsti degli indicatori di misurazione, per un totale di **68 output (cioè 68 risultati attesi sul piano strategico)**.

Dall'esame della rendicontazione effettuata, risulta che di questi 68 indicatori, ne sono stati raggiunti 64, pari ad una **percentuale del 94,117%**

Nel piano della performance 2021 si evidenziava come tale piano riportava non solo i progetti ritenuti più significativi, ma anche i risultati attesi sul piano strategico, precisando che si sarebbero valutati positivamente i risultati al raggiungimento complessivamente di almeno l'80% degli indicatori previsti.

Quindi, alla luce di quanto sopra, **il risultato si considera pienamente raggiunto**.

Il Nucleo prende atto dei risultati conseguiti, meglio evidenziati nel prospetto che è stato loro trasmesso, ai quali conseguono i seguenti dati finali in relazione ai dirigenti referenti di progetto:

	RISULTATI DI SINTESI PER DIRIGENTE			
dirigente	Progetto/attività	N° output previsti	N° output realizzati	differenza
BETTAGLIO	2	5	5	0
BRENNA	2	6	6	0
MAFFONI	2	10	10	0
NARDO	2	4	2	2
NASTASIO	3	10	10	0
ORNAGHI	2	5	4	1
RATTI	4	16	15	1
TAGLIAFERRI	6	12	12	0
TOTALE	23	68	64	4

Verifica degli obiettivi del Piano delle Performance connessi ad altri strumenti di Programmazione

Il Piano della Performance, coerentemente a quanto previsto dal PNA e dalle linee guida emanate dall'Autorità Nazionale, ha previsto collegamenti con il **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Amministrativa** (P.T.P.C.T) al fine di dare risvolti più concretamente organizzativi nell'applicazione di tali disposizioni.

Il **Nucleo di Valutazione** delle Prestazioni, è tenuto a verificare che il P.T.P.C.T. sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale.

Come già anticipato nella riunione del 16 dicembre 2021, il Piano della Performance 2021-2023 (approvato con deliberazione del CdA n° IV/178 del 28 gennaio 2021) prevedeva - a pag. 18 - adempimenti collegati ad aspetti concernenti la trasparenza e l'anticorruzione, come di seguito indicato:

Obiettivo	Indicatore	UdM	Target 2021
Azione formativa sulla pianificazione strategica e operativa per la misurazione e valutazione della performance e la gestione della sezione Amministrazione trasparente .	Realizzazione di un corso di formazione per dirigenti, quadri e funzionari.	Fatto / non fatto	Coinvolgimento almeno del 50% di dirigenti, quadri e funzionari preposti alle pubblicazioni nel 2021
Realizzazione di interventi di informazione in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa per approfondimenti nel triennio dell'analisi dei rischi	Realizzazione di un laboratorio con dirigenti e quadri in materia di analisi dei processi e dei rischi corruttivi	Fatto/non fatto	Coinvolgimento almeno del 50% di dirigenti e quadri nel 2021

Obiettivo	Indicatore	UdM	Target 2021
Migliorare la sinergia tra le strutture e il personale nel corso del triennio	Realizzazione di un intervento formativo in una o più sessioni	Fatto / non fatto	Coinvolgimento di almeno il 30% del personale nel 2021
Garantire la pubblicazione dei documenti di Amministrazione Trasparente	Controlli da parte del Nucleo di Valutazione	N° controlli	Almeno 2 controlli del NVP con esito positivo

A tal fine, la fondazione LogosPA, aggiudicataria della gara d'appalto sulla formazione (decreto del SERVIZIO UFFICIO GARE E GESTIONE APPALTI n° 525 del 3.7.2020), ha organizzato - come previsto dal capitolato - i Laboratori formativi sul tema **“Pianificare la prevenzione della corruzione”**:

- in data **22 febbraio 2021** si è svolto il webinar **“Trasparenza e accesso civico”** diretto ad approfondire la normativa in materia di accesso generalizzato ai documenti della pubblica amministrazione, e istruzioni agli addetti alle pubblicazioni di Amministrazione Trasparente e destinato a RPCT – Dirigenti – Quadri – Preposti alla pubblicazione (docente dott. Massimo Fieramonti). Sono stati coinvolti 39 colleghi (di cui 8 dirigenti - tra i quali il direttore di Ersaf e il direttore del Parco, 18 quadri, 4 ITI/ITD, 9 preposti alla pubblicazione) e hanno partecipato in 30 (**76,92%**).
- in data **1° marzo 2021**, si è svolto il webinar della durata di 3 ore **“Etica, legalità, Codice di comportamento, whistleblower”** destinato a tutti i dipendenti, come previsto dal Piano Anticorruzione, approvato con deliberazione del CdA n° IV/194 del 25 marzo 2021 (docente dott. Massimo Fieramonti). Sono stati coinvolti 161 colleghi (dipendenti con contratto funzioni locali + ITI/ITD + qualche operaio); hanno partecipato in 120 (**74,53%**).

Inoltre, in data **10 marzo 2021** si è svolto il webinar **Metodi, strumenti operativi e tecniche manageriali per una pianificazione strategica e operativa e per la misurazione e valutazione della performance** (docente Avv. Roberto Mastrofini della fondazione LogosPA) destinato a Dirigenti e Quadri. Abbiamo coinvolto, oltre ai dirigenti e quadri, anche altri colleghi, per un totale di 31 persone - hanno partecipato in 17 (**54,83%**).

Infine, per migliorare la sinergia tra le strutture e il personale si è svolto il Webinar: **Gruppi di consapevolezza verso il gioco di squadra** (docente dott.ssa Maria Cristina Bivona della fondazione LogosPA) destinato a Dirigenti, Quadri e Funzionari. Il personale è stato diviso in 3 gruppi (le 3 sessioni si sono svolte in data **13 e 27 Aprile, nonché 4 Maggio 2021**). Sono stati coinvolti dirigenti, quadri e funzionari, per un totale di 83 persone - hanno partecipato in 75 (**90,36%**).

Le slide di presentazione sono state pubblicate in **Intranet – Il nostro lavoro – Formazione** a disposizione dei dipendenti.

Il Nucleo esprime il proprio apprezzamento per l'alta percentuale di raggiungimento degli obiettivi. Il dott. Russo evidenzia che l'obiettivo assegnato al direttore nell'ambito dell'attività **“Gestione e amministrazione dell'ente, supporto e funzioni trasversali”**, obiettivo che prevedeva il **“raggiungimento del 100% di impegno delle risorse del contributo di funzionamento”** è altamente sfidante e che, se riproposto, la percentuale potrebbe ben essere abbassata al 95% - anche il raggiungimento di una tale percentuale costituisce un risultato più che soddisfacente.

2° punto: Piano anticorruzione 2022 -2024

Il Nucleo dà atto di aver ricevuto ed esaminato il PTPCT per il triennio 2022 - 2024, elaborato dal Dott. Stefano Brenna in qualità di Responsabile anticorruzione e trasparenza.

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;

Per il 2022, il D.L. 30/12/2021, n. 228 "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*" ha differito al 30 aprile 2022, il termine del 31 gennaio 2022 fissato per l'adozione del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) nel quale, in un'apposita sezione, devono essere programmate le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

ANAC (comunicato del Presidente del 12 gennaio 2022 avente ad oggetto "Adozione e pubblicazione dei PTPCT 2022-2024: differimento del termine al 30 aprile 2022"), ha chiarito che, fermo restando il differimento al 30 aprile 2022 del termine annuale del 31 gennaio, è comunque fatta salva la possibilità per gli enti di provvedere all'adozione del PTPCT anche prima del termine del 30 aprile;

Ersaf, in linea con le indicazioni regionali, ha ritenuto di approvare il PTPCT entro il 31 gennaio come previsto dalla L. 190/2012;

L'iter seguito per la sua approvazione è il seguente:

- 1) Consultazione pubblica: pubblicazione di avviso agli stakeholder sul sito internet di ERSAF dal 11 al 19 gennaio 2022 (dopo aver preso atto delle indicazioni regionali) ed invito a presentare proposte e suggerimenti. Non sono pervenute segnalazioni
- 2) Predisposizione degli indirizzi strategici per l'elaborazione del piano (ufficialmente tali indirizzi saranno approvati dal CDA con deliberazione del 31 gennaio 2022)
- 3) Verifica con i Dirigenti delle aree di rischio, necessaria ai fini della compilazione dell'allegato A) – Registro dei rischi
- 4) Predisposizione di schema del P.T.P.C.T. da parte del Responsabile per la Prevenzione di ERSAF
- 5) Comunicazione della proposta al Nucleo di Valutazione
- 6) Presentazione della proposta per l'approvazione 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.

3° punto: Varie ed eventuali

Con deliberazione del CdA n. IV/194 del 25 marzo 2021 è stato approvato *PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 2021 -2023*

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 17 novembre 2021, è stato differito al 31 gennaio 2022 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 dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio 2022, l'Autorità ha valutato opportuno, anche quest'anno, prorogare alla medesima data 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 190/2012.

Per la redazione della relazione, i RPCT si avvalgono della Scheda per la relazione annuale del RPCT 2021.

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 e alle misure di attuazione.

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 finale degli obiettivi dei dirigenti (schede finali A1 del 2021), la verifica del piano della performance e i nuovi parametri organizzativi e di Ente, sia del comparto che dei dirigenti.

Non essendovi altri argomenti, la riunione si conclude alle ore 11.15.

Il presente verbale, composto da n. 5 pagine, viene firmato dai componenti.

Dott. Andrea Rancan

Dott.ssa Raffaella Dall'Anese

Dott. Tommaso Russo