



VERBALE N. 5 del 29.07.2020

*STRUTTURA DI CONTROLLO E VALUTAZIONE*

Il giorno 29 luglio 2020 alle ore 9,30, si sono riuniti presso la sede della Provincia di Latina, i componenti della SCV, Prof. Maurizio Ferri e il dr. Bruno Guarnacci per svolgere il monitoraggio periodico sulla performance previsto dall'art 6 del D.Lvo n.150/2009 e sull'attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza. La dottoressa Cinzia Marzoli è assente giustificata.

Assistono alla seduta il dottor Ciro Ambrosino, dirigente del Settore Risorse Umane, la dott.ssa Galeno titolare posizione organizzativa per il Servizio Giuridico, e la scrivente dott.ssa Fede, titolare di posizione organizzativa per il Servizio Programmazione/Controllo di Gestione/Performance che ha cura anche della stesura del presente verbale.

Partecipano alla seduta il dr. Scandurra titolare di posizione organizzativa per il Servizio Segreteria per il monitoraggio afferente l'anticorruzione e trasparenza e singolarmente i dirigenti Carissimo e Kretly; si da atto che i dirigenti mancanti sono impegnati nel Consiglio Provinciale che si sta tenendo contemporaneamente alla presente seduta.

In ordine al monitoraggio semestrale sulla trasparenza/anticorruzione, il Presidente Ferri, fa rilevare di aver acquisito via mail in data 28 luglio il referto sull'attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza completato con l'invio odierno dei dati prodotti tardivamente da alcuni settori. Viene chiesta la pubblicazione sul sito della Provincia nella sezione Amministrazione Trasparente.

Per quanto attiene la refertazione infrannuale al 30 giugno 2020 sul raggiungimento degli obiettivi Peg/Piano della Performance, viene ugualmente acquisito il rapporto cartaceo già anticipato via mail. Viene chiesta la pubblicazione sul sito della Provincia nella sezione Amministrazione Trasparente.

In riferimento alla pesatura delle nuove posizioni dirigenziali, viene evidenziato che, a seguito delle intervenute modifiche della macrostruttura dell'Ente è opportuno procedere all'aggiornamento dell'Appendice al Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi – Dirigenza, disciplinante la graduazione delle posizioni dirigenziali di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n.25 del 25 febbraio 2010 integrata e aggiornata con deliberazione di Giunta Provinciale n.9/2014 e Decreto Presidenziale n.65/2015, a tal proposito il Dr. Ambrosino rappresenta che il settore Risorse umane sta approntando un nuovo regolamento.

Viene condiviso il percorso da seguire per la formalizzazione della proposta relativa alla pesatura delle posizioni dirigenziali di competenza della SCV e la definizione dei passaggi obbligatori presso Delegazione Trattante e Presidente della Provincia.



Viene concordato che il nuovo sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali sarà operativo già per l'annualità 2020.

I lavori di monitoraggio vengono avviati con l'audizione del dirigente Ambrosino.

Si procede a verificare nel Peg-Piano della performance, l'obiettivo anticorruzione e trasparenza per il settore Risorse Umane; la verifica ha esito positivo.

Più in dettaglio viene chiesta una verifica sull'attuazione dell'attività n.2 (*Attività afferenti la redazione del bando e la nomina della commissione di concorso in capo a più soggetti; verifiche all'atto della nomina della commissione del possesso dei requisiti necessari e acquisizione della dichiarazione dell'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte di ciascun commissario*).

Viene quindi svolta una verifica campione sulla procedura selettiva del 2020 "Progressione verticale per n.2 istruttori direttivi tecnici" in ordine alle dichiarazioni rese da tutti i componenti la commissione. La verifica ha esito positivo.

Successivamente vengono anche controllate le modalità attuative delle attività indicate al n.4 (*Attività di verifica timbrature in capo a più soggetti, trasmissione report mensili ai dirigenti e alle po responsabili del personale*). Tale riscontro ha esito positivo.

In ordine all'obiettivo trasversale strategico "Contrasto alla corruzione e promozione della trasparenza collegato a obiettivo operativo DUP n. 11" viene verificato l'effettivo espletamento delle attività in esso contemplate (*mappatura processi per l'identificazione e la valutazione del rischio, individuazione misure, indicatori e target per contenimento/prevenzione rischi identificati/ rilevazione di eventuali criticità /trasmissione al responsabile per la pubblicazione delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria/etc*). Dall'esame delle attività già attuate non si riscontrano rilievi e/o criticità.

In riferimento all'istituto dell'accesso agli atti viene svolta una verifica a campione sia in riferimento alle modalità operative e sia sul rispetto della tempistica di rilascio dei documenti; l'istanza di accesso esaminata è la pratica assunta al protocollo generale n.21224 del 29.06.2020 che risulta regolare sotto il duplice profilo.

Si procede successivamente all'esame delle modalità attuative della misura: "formazione e la partecipazione a corsi di aggiornamento in materia di anticorruzione"; a tal riguardo viene riscontrata la recente partecipazione di n.4 dipendenti al corso di formazione INPS "Valore P.A." organizzato da Università Roma Tre sulla tematica: "Nuove Traiettorie della Trasparenza amministrativa";

In ordine alla misura "Rotazione dei dirigenti, delle PO e del personale" il presidente Ferri, preso atto della condizione di partenza del personale della provincia, soprattutto in ordine alle posizioni dirigenziali, suggerisce l'adozione da parte del segretario generale di un regolamento interno che disciplini nel dettaglio l'operatività della misura, il dr. Ambrosino auspica che, a seguito della imminente individuazione di due nuovi dirigenti ex art.110, il segretario generale possa dedicarsi totalmente alla predisposizione di questo strumento operativo.

In riferimento alla misura "conflitto di interessi - azioni per il corretto svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione" viene verificata la modalità di attuazione della stessa al fine di escludere ipotesi di c.d "pantouflage-revolving doors"; a tal riguardo viene rilevato l'inserimento nei nuovi



contratti di assunzione stipulati a seguito della definizione delle procedure selettive di scorrimento graduatorie e di progressione verticale 2020 della clausola attuativa dell'art.53 comma 16-ter D.Lgs n.165/2001 sul "pantouflage".

In ordine alla misura conflitto di interessi (azioni per la correttezza delle attività e degli incarichi extraistituzionali), viene verificata a campione una pratica di autorizzazione di un dipendente dell'ente, sia in ordine alla pubblicazione sul sito della Provincia di Latina-Area Amministrazione Trasparente, sia in ordine alla comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Appurata preliminarmente la regolarità della procedura, viene rilevato un difetto di coordinamento tra gli uffici dell'ente in ordine alla tempestiva comunicazione dei dati alla Funzione Pubblica.

Il Presidente Ferri invita quindi il dirigente del settore Affari Generali a vigilare su un efficace coordinamento tra gli uffici al fine di assicurare per il futuro, la puntualità nelle comunicazioni in argomento.

Alle ore 11.30 si procede all'audizione del dirigente Carissimo che illustra una breve sintesi delle attività svolte nei settori di competenza.

Il dirigente rappresenta che per la misura "Società partecipate- controlli preventivi, concomitanti e successivi sulle attività svolte dalle soc. partecipate" sono stati inoltrati al Portale del Tesoro, entro la scadenza prevista del 28 febbraio 2020, tutti i dati relativi alla parte finanziaria e contabile dell'anno precedente.

Per il Settore del Bilancio sottolinea invece, che tutti gli atti finanziari dell'ente (Bilancio-Dup e Peg), sono stati adottati e pubblicati entro i termini di legge.

In riferimento al raggiungimento degli obiettivi Peg/Piano della Performance ed alle percentuali parziali di attuazione, rilevate dalla refertazione infrannuale al 30 giugno 2020, viene evidenziato che alcune attività sono ancora in itinere e verranno definite, così come previsto dalla normativa di riferimento entro la fine dell'anno.

Per quanto attiene la misura "Rotazione del personale", il dirigente rappresenta di non aver potuto applicare logisticamente la misura della rotazione sulle 3 posizioni organizzative incaricate, prevede di darvi attuazione l'anno venturo.

Successivamente i lavori di monitoraggio procedono con la collaborazione del dr. Scandurra che, in sostituzione del segretario generale impegnato della seduta del consiglio provinciale, illustra la misura afferente "Controlli sull'attuazione delle misure a contrasto della corruzione-attuazione della disciplina dei controlli interni" e più in dettaglio, relativamente alla metodologia di campionamento, viene evidenziato che la scelta degli specifici atti da sottoporre al controllo avviene con l'estrazione di un campione rappresentativo pari al 10% degli atti individuati, operata sul sito web <https://www.random.org> al fine di garantire la casualità dell'estrazione.

In riferimento alle modalità attuative di tale misura vengono verificate a campione le determinazioni n.934/2019 e n.1093/2019.

Appurata in via preliminare la regolarità della procedura seguita, viene evidenziata una criticità nell'attuazione della misura rappresentata dalla mancanza di riscontro da parte dei dirigenti ai rilievi promossi dal segretario generale in sede di controlli a campione.



A tal uopo il Presidente Ferri suggerisce al segretario generale di richiedere, in caso di rilievi negativi sui controlli interni, idonei e formali riscontri da parte dei responsabili interessati, inoltre chiede di calibrare meglio i rilievi al fine di consentire una lettura della scheda più obiettiva possibile; a tal proposito il dr. Scandurra precisa che, sulle schede estratte a campione non ci sono rilievi negativi in quanto trattasi di atti comunque legittimi, ritiene invece che, per avere una quadro completo, le schede debbano essere lette integralmente.

Per quanto attiene la misura “Segnalazione e Protezione – tutela della riservatezza sull’identità del dipendente che segnala illeciti (tutela del whistleblower)” viene precisato che le credenziali per l’accesso alla mail riservata alle segnalazioni sono in possesso del RPCT- Segretario Generale e che la casella viene regolarmente aperta con cadenza quindicinale al fine di verificare se ci sono segnalazioni di illeciti o irregolarità; a tal riguardo il Presidente Ferri suggerisce di redigere un verbale ogni volta che viene aperta la casella di posta per le segnalazioni.

Successivamente i lavori procedono con la presentazione della nuova dirigente, dr.ssa Francesca Kretly, assunta in data 03.03.2020.

La SCV prende atto del contratto di assunzione e più in dettaglio, viene verificata l’adozione di specifiche disposizioni al fine di escludere l’ipotesi di c.d. “pantouflage”; a tal proposito il punto 14 del contratto sottoscritto dalla dirigente riscontra positivamente il rispetto dell’art.53 comma 16-ter d.lgs165/2001.

Il Presidente chiede se in occasione della assunzione sono stati eseguiti i controlli relativi a partecipazione a vari collegi sindacali e se tali incarichi sono compatibili con l’attuale lavoro.

Il dirigente Ambrosino sottolinea che il settore risorse umane si sta occupando delle verifiche e che è in corso uno scambio epistolare con il Ministero del Lavoro, ente da cui proviene la Dr. Kretly – giusta nota prot.n.13872.22-07-2020.

Infine il Presidente Ferri decide di effettuare un controllo nella casella di posta elettronica dedicata della SCV a seguito del quale non viene rilevata la presenza di mail provenienti da cittadini-utenti ma esclusivamente comunicazioni interne alla amministrazione provinciale.

Alle ore 12,50 la seduta termina, la SCV prima di congedarsi chiede di programmare un incontro per il 20 settembre p.v. per completare le audizioni dei dirigenti dr.ssa Kretly, Avv. Di Troia e dr.ssa Cinquanta in ordine al monitoraggio semestrale sulla trasparenza/anticorruzione e alla refertazione infrannuale al 30 giugno 2020 sul raggiungimento degli obiettivi Peg/Piano della Performance.

Il Segretario verbalizzante  
f.to Dott.ssa Tiziana Fede

**Letto, confermato, sottoscritto**



Il Dirigente del Settore Risorse Umane  
f.to Dottor Ciro Ambrosino

Il titolare PO del Servizio Giuridico  
f.to Dott.ssa Mariella Galeno

*La Struttura di Controllo e Valutazione:*

*Il Presidente*  
f.to Prof. Maurizio Ferri

*Il Componente*  
f.to Dott. Bruno Guarnacci

*Per presa visione*

*Il componente*  
f.to Dott.ssa Cinzia Marzoli