



PROVINCIA
DI BRESCIA

NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale n. 9

Il giorno 23 novembre 2020 alle ore 14.30, in modalità streaming, si riunisce il Nucleo di Valutazione delle Performance della Provincia di Brescia.

Sono collegati tramite Teams Microsoft i componenti del Nucleo: il dott. Marco Bertocchi, in qualità di Presidente, la dott.ssa Antonella Rivadossi e il dott. Antonio Sesto.

Partecipano alla riunione il Segretario Generale, dott.ssa Maria Concetta Giardina, il dottor Marco Toccoli, funzionario assegnato allo Staff di Direzione, la dott.ssa Livia Moreschi dell'Ufficio Controllo di Gestione che svolge le funzioni di segreteria del Nucleo.

ORDINE DEL GIORNO

1- Monitoraggio sulla idoneità delle misure del PTPCT

Come indicato nel PTPCT 2020/2022, lo Staff di Direzione ha sottoposto al Nucleo di valutazione una metodologia per la definizione di indicatori a supporto del monitoraggio dell'adeguatezza delle misure di prevenzione della corruzione adottate dall'ente, in coerenza con le indicazioni fornite dal PNA 2019. Tale metodologia è contenuta nel documento *Monitoraggio sulla idoneità delle misure del PTPCT*, allegato al presente verbale.

Il Ndv, nell'ambito della propria funzione di collaborazione al processo di valutazione del rischio, ha preso visione della bozza di documento ed ha formulato le proprie osservazioni. In particolare, il Ndv:

- a) ha condiviso l'impostazione generale del documento, evidenziando l'opportunità di puntare sulla semplificazione e l'effettività delle misure adottate;
- b) ha suggerito alcuni possibili correttivi nell'implementazione degli indicatori di monitoraggio, che saranno valutati, ed eventualmente fatti propri, dallo Staff di Direzione e dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
- c) ha convenuto sul carattere sperimentale della metodologia e sulla gradualità della sua implementazione, pur evidenziando la necessità di definire tempistiche specifiche del percorso di sviluppo.

La seduta termina alle ore 15.45.

**Il Presidente del Nucleo
Dott. Marco Bertocchi**

**Dott.ssa Antonella Rivadossi
Sesto**

Dott. Antonio

documento firmato digitalmente

Monitoraggio sulla idoneità delle misure

Bozza di documento per confronto

Premessa.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020/2022 della Provincia di Brescia prevede, al paragrafo 9, le modalità di monitoraggio e riesame del Piano stesso, definite sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

In particolare, a pagina 40, si legge:

“Monitoraggio sulla idoneità delle misure

Sulla base dei dati del monitoraggio di primo e, soprattutto, di secondo livello, il RPCT effettua la verifica circa la idoneità delle misure generali e specifiche previste dal Piano. Gli elementi da prendere in considerazione riguardano i requisiti delle misure: presenza e adeguatezza di misure e/o controlli specifici preesistenti al fine di evitare la stratificazione di misure per una medesima attività, che possono rimanere inapplicate; capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio; sostenibilità economica e organizzativa; adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione; gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione al rischio residuo.

Con la collaborazione della struttura deputata al Controllo di Gestione e con il supporto metodologico del Nucleo di Valutazione, verrà definita, entro il mese di ottobre 2020, una specifica modalità che possa favorire anche la progressiva individuazione di indicatori di efficacia delle misure, tenuto anche conto di elementi di contesto disponibili (ad esempio: episodi avversi nell'Ente o in enti con caratteristiche simili).

Della suddetta procedura, da sperimentarsi in occasione del prossimo aggiornamento del PTPCT del gennaio 2021, verrà data specifica evidenza nel Piano medesimo”.

Sulla base di quanto sopra, si richiede la qualificata collaborazione del Nucleo di Valutazione per un supporto metodologico che consenta la progressiva introduzione di parametri e indicatori di idoneità delle misure.

Proposta da vedere.

Essendo un ambito di applicazione nuovo per l'Ente, se ne propone un inserimento graduale nel tempo, anche al fine di poterne apprezzare l'impatto e la sostenibilità organizzativa.

Nella seguente tabella sono riepilogati i parametri previsti dal PTPCT, con una ipotesi per eventuali indicatori:

Monitoraggio sull'idoneità delle misure			
Parametro	Indicatori	Note	Osservazioni
<i>Indicatori calcolati in riferimento all'Ente nel suo complesso</i>			
capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio	n. ricorsi amministrativi con esito sfavorevole/n. ricorsi totali nell'anno > 20% presenza di sanzioni disciplinari irrogate > 10 presenza di condanne penali o per responsabilità amministrativa > = 1	questi indicatori vengono calcolati, in prima battuta, a livello dell'intero Ente e, per quelli che si discostano dal valore atteso, si provvede ad effettuare un'analisi qualitativa per capire quali misure (generali o specifiche) riguardino, al fine di approfondirne l'efficacia con i Settori interessati.	

Indicatori calcolati in riferimento ad ogni singolo Settore dell'Ente			
<p>presenza e adeguatezza di misure e/o controlli specifici preesistenti</p> <p>al fine di evitare la stratificazione di misure per una medesima attività, che possono rimanere inapplicate</p>	n. di misure della stessa tipologia > 3	<p>l'attenzione viene posta a quei processi ove vi è una significativa presenza di misure della stessa tipologia (es. di controllo, di semplificazione ecc.).</p> <p>L'indicatore viene applicato ad ogni singolo processo e riguarda le misure specifiche.</p> <p>I processi che si discostano dall'indicatore richiedono approfondimenti (da condursi con il Settore interessato) al fine di razionalizzare le misure specifiche anche riducendone il numero.</p>	
sostenibilità economica e organizzativa	presenza di criticità emersa dal monitoraggio di I livello (svolto in autovalutazione dai Settori) > = 1	in presenza di criticità e non conformità emerse dai monitoraggi (I e II livello), si avvia un'analisi qualitativa, da svolgersi in collaborazione con i Settori interessati, al fine di valutare l'idoneità delle misure.	
adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione	presenza di non conformità nei controlli di II livello (svolti da struttura indipendente) > = 1		
gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione al rischio residuo	<p>n. misure del processo rilevante/n. medio di misure per processo > 1,50 della media (%)</p> <p>n. misure del processo medio-basso/n. medio di misure per processo > della media (%)</p>	<p>l'attenzione viene posta a quei processi ove il numero di misure si discosta in modo significativo (di almeno il 50%) dalla media dei processi (calcolata per sul singolo Settore).</p> <p>L'indicatore viene applicato ad ogni singolo processo e riguarda le misure specifiche.</p> <p>I processi che si discostano dall'indicatore richiedono approfondimenti (da condursi con il Settore interessato) al fine di razionalizzare le misure specifiche anche riducendone il numero.</p>	
<p>Aspetti procedurali.</p> <p>NB: tutti gli indicatori vengono calcolati in riferimento alla situazione del periodo precedente al fine di tenerne conto nell'aggiornamento del PTPCT per il periodo successivo (es. indicatori calcolati su PTPCT 2020/2022 da valutare per aggiornamento PTPCT 2021/2023).</p> <p>Gli indicatori così calcolati vengono messi a disposizione dei Settori quali elementi di attenzione del RPCT, in modo tale che ne tengano conto nel proporre le misure in sede di aggiornamento del Piano.</p> <p>Il RPCT, nell'elaborare la proposta di PTPCT da sottoporre all'Organo di Indirizzo</p>			

ai fini dell'approvazione, vigila (anche con interventi correttivi o chiedendo supplementi di istruttoria) sulla corretta valutazione degli elementi disponibili da parte dei Settori proponenti.

Fase transitoria.

In fase di prima applicazione si è provveduto ad effettuare alcune simulazioni della nuova metodologia, la quale troverà piena applicazione quando sarà operante in nuovo programma informatizzato del PTPCT.

Documento aggiornato al 15 ottobre 2020.

Bozza esaminata dal Nucleo di valutazione nella riunione del 23/11/2020