



PROVINCIA DI MATERA



PROV. 1811 06 OTT. 2020

Area Proponente: **Direttore Generale**

Decreto Presidenziale N° 109 del 06 OTT. 2020

OGGETTO: Approvazione integrazione del piano esecutivo di gestione P.E.G. 2020 – art.169 del D.Lgs. n.267/2000. Individuazione obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza

L'anno duemilaventi, il giorno SEI del mese di OTTOBRE in Matera nella sede del palazzo della Provincia il Presidente Avv. Piero Marrese, con i poteri allo stesso conferiti dalle disposizioni di cui alla Legge 7 aprile 2014, n.56 e successive modifiche ed integrazioni, adotta il presente decreto in ordine all'argomento in oggetto.

Relazione del Direttore Generale

PREMESSO che:

- Il P.T.P.C.T. è il documento per l'individuazione delle misure che l'organizzazione adotta o intende adottare per **prevenire** in senso lato il rischio di corruzione; ovvero è lo strumento organizzativo finalizzato a **raggiungere** il complesso disegno normativo in tema di anticorruzione, trasparenza e integrità, con la funzione di indirizzare all'interno di ogni amministrazione pubblica i valori interconnessi di etica, integrità e *accountability*.
- Il P.P. è il documento programmatico triennale in cui, coerentemente con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi strategici, direzionali (ovvero del *top management* pubblico), **gli indicatori** per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi, **i risultati attesi / target** dell'organizzazione; proprio su quest'ultimi si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della *performance* dell'amministrazione.

CONSIDERATO che risulta indispensabile uno sviluppo coordinato e sinergico della **pianificazione dei processi e delle attività** dell'organizzazione pubblica in ordine alla *performance* e all'anticorruzione, anche alla luce della pianificazione economico-finanziaria.

EVIDENZIATO che l'ANAC nell'ultimo PNA 2019(3) ha addirittura rimarcato tale concetto: "*Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è, infatti, necessario*

che i P.T.P.C.T. siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione".

CONSIDERATO che:

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n.13 del 15.11.2018 si approvava il Piano di riassetto organizzativo;
- l'attuale assetto organizzativo della Provincia di Matera, delineato con il Decreto presidenziale n° 35/2016 e parzialmente modificato ed integrato con decreto n.81/2017, 78/2019, 232/2019 e 284/2019 prevede, quali strutture apicali di livello dirigenziale, n° 6 Aree;
- con la deliberazione di C.P. n. 41 del 117.12.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 - 2022 e atti connessi ivi compreso la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022;
- con decreti presidenziali n.ri 8 del 17.01.2020, 10 del 28.01.2020, 31 del 06.03.2020, 81 del 21.07.2020 e con deliberazione di C.P. n. 9 del 27.05.2020 sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2020-2022;

CONSIDERATO che:

nell'ambito della redazione del piano esecutivo di gestione è possibile e opportuno individuare specifici obiettivi che possono essere anche specifiche misure in tema di prevenzione dei fenomeni corruzione

RITENUTO necessario provvedere all'integrazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 unitamente al Piano dettagliato degli obiettivi e al piano delle performance per l'anno 2020, al fine di assegnare ai dirigenti specifici obiettivi in materia di anticorruzione;

VISTO il D.Lgs.267/2000, ed in particolare gli artt.107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 169 "Piano Esecutivo di Gestione";

VISTO il vigente Statuto provinciale;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTI gli allegati pareri favorevoli del Segretario Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18/08/2000, n.267;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n.56

Tanto premesso

SI PROPONE

Di decretare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue:

1. Di approvare, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e del piano delle performance per l'anno 2020, l'elenco degli obiettivi strategici in materia di anticorruzione;
2. Di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti di Area per l'attuazione delle misure previste

IL DIRETTORE GENERALE
- Dr.ssa Maria Angela ETTORRE -

IL PRESIDENTE

Vista la proposta su estesa;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

Tutto ciò premesso, nella spiegata qualità, in virtù dei poteri ascritti dalla legge.

DECRETA

DI APPROVARE la proposta come sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati.

Il presente decreto:

- ha decorrenza immediata;
- viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera, affinché chiunque ne possa prendere conoscenza.

IL PRESIDENTE

Avv. Piero Marrese

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI DEL P.E.G. DA INDIVIDUARE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

OBIETTIVO	ATTIVITÀ	INDICATORE DI RISULTATO	STRUMENTO DI VERIFICA
<p>Elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconfiribilità per gli incarichi di dirigenza e di posizione organizzativa.</p>	<p>Predisposizione del modello ed elaborazione della dichiarazione. Esecuzione controllo sulla veridicità delle dichiarazioni costituite. Sulla base delle indicazioni ANAC espresse con circolare n. 8 del 18 febbraio 2015.</p>	<p>Controllo di almeno il 10% delle autocertificazioni. N. di pratiche controllate: Verifica sulla disposizione di cui al c. 1-bis dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 relative al divieto di conferire incarichi a soggetti che rivestano o che abbiano rivestito negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Art. 53, c. 1-bis Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.</p>	<p>Trasmissione della nota all'ufficio personale dell'ente e attestazione del controllo.</p>
<p>Corretta composizione delle commissioni di gara ai sensi dell'art. 84, c. 8 del D.Lgs. n. 163/2006.</p>	<p>Si tratta di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dal comma 4 dell'art. 84 del codice dei contratti per evitare che si possano creare situazioni di potenziale conflittualità di interesse.</p>	<p>Controllo di almeno il 10% delle commissioni formate all'interno dell'ente. N. di pratiche controllate: Art. 84, c. 4, del D.Lgs. n. 163/2006 I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.</p>	
<p>Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e</p>	<p>Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito della clausola di salvaguardia</p>	<p>Inserimento di clausola nel 100% dei avvisi, bandi di gara e lettere d'invito.</p>	

OBIETTIVO	ATTIVITÀ	INDICATORE DI RISULTATO	STRUMENTO DI VERIFICA
monitoraggio piano anticorruzione.	relativa alla condizione per cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto.		
Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione.	Definizione e applicazione di criteri oggettivi per l'erogazione di contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.	Predisposizione regolamento che individua i criteri per l'erogazione.	Verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento.
Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione.	Corretta redazione e applicazione dei contratti pubblici.	Verifica della corretta esecuzione dei contratti con particolare riferimento all'esecuzione delle attività e delle fatture controllate.	
Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione.	Procedure di gara: misure di prevenzione.	Rotazione dei componenti delle commissioni di gara per tutte le gare diverse dalle procedure aperte.	Avvenuta rotazione di n. commissioni.
Misure di prevenzione della corruzione per gli incarichi di consulenza e collaborazione concessi dall'Ente.	Preparazione attestazioni da far compilare agli affidatari di incarichi di collaborazione e consulenza da parte dell'ente. Pubblicazione degli stessi.	100% degli incarichi pubblicati con relativa attestazione e curriculum in formato europeo vigente.	



PROVINCIA DI MATERA

PARERI SULLA PROPOSTA di Decreto Presidenziale N° 101 del 06 OTT. 2020

OGGETTO: Approvazione integrazione del piano esecutivo di gestione P.E.G. 2020 – art.169 del D.Lgs. n.267/2000. Individuazione obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza

PROPONENTE: **Direttore Generale**

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Angela ETTORE

Matera, li _____

ALLEGATO AL DECRETO PRESIDENZIALE N° 101 DEL 06 OTT. 2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il dipendente incaricato dal Segretario Generale attesta che il presente decreto presidenziale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line il giorno 06 OTT. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'INCARICATO

Matera, li

06 OTT. 2020

