

Verbale n. 6 del 24/06/2025

“Relazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione sul funzionamento complessivo e sullo stato del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni nell’anno 2023 (ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii, art. 14, comma 4, lettera a)”

L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

della Provincia di Ancona, in composizione monocratica, nella persona del Prof. Luca Del Bene, nominato per il triennio 2024/2026 con decreti del Presidente della Provincia di Ancona n. n. 33 del 29/02/2024 e n. 44 del 21/03/2024 prende atto del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni” (art. 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.) considerate le seguenti sezioni:

§ 1.1 L’organismo indipendente di valutazione

L’Organismo Indipendente di Valutazione, come previsto dall’art. 14, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 150/2009 e successive integrazioni e modifiche, predispone la relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e, attraverso la stessa, esprime in maniera tecnica e imparziale il proprio giudizio relativo al sistema di valutazione delle performance organizzative ed individuali adottato dalla Provincia di Ancona, nonché attesta il livello di attuazione degli obblighi in materia di trasparenza e integrità previsti dalle norme vigenti.

L’Organismo Indipendente di Valutazione ha ritenuto utile, sotto il profilo della trasparenza, dell’attendibilità e della confrontabilità delle informazioni, di seguire le indicazioni fornite dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), successivamente adottate anche da ANAC ed oggi dal Dipartimento della Funzione Pubblica (delibere nn. 4/2012 e 23/2013), utilizzando il modello standard da esse proposto.

Come evidenziato dalle linee guida (deliberazione CIVIT n. 4 del 2012), la stesura della Relazione deve rispondere ai principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza, tracciabilità e verificabilità dei contenuti e dell’approccio utilizzato e a questi principi l’OIV si è attenuto.

Lo scopo della Relazione è quello di descrivere e valorizzare i risultati raggiunti dall’ente nell’impostazione del Sistema di valutazione, di trasparenza e integrità, evidenziando sia le criticità che le opportunità di sviluppo ed integrazione futuri. Si ricorda, inoltre, che, secondo la deliberazione CIVIT n. 23 del 2013, sotto un profilo generale, la relazione riferisce, in modo chiaro e intellegibile, sul funzionamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’anno precedente a quello di redazione.

Per l’anno 2024 questo OIV ha attuato la sua attività di supporto al Presidente della Provincia, quale valutatore finale, formulando le proprie proposte di valutazione:

- A. con riferimento alla valutazione del Segretario Generale riferita all’attività realizzata dalla stessa nel corso dell’anno 2024 con verbale OIV n. 5 del 19/06/2025;
- B. con riferimento alla valutazione dei Dirigenti in servizio nell’Ente, Dott. Fabrizio Basso, Dirigente titolare del Settore I e Settore II, Dott. Roberto Vagnozzi Dirigente

del Settore III e Arch. Sergio Bugatti Dirigente del Settore IV e, per l'attività attuata dai medesimi nel corso dell'anno 2024, con proprio verbale n. 4 del 13/05/2025

C. Per il personale non dirigenziale la valutazione è rimessa ai dirigenti.

Nell'anno 2024 il complessivo Sistema di valutazione della performance si è così articolato:

- A. Per la proposta di valutazione del Segretario Generale concernente l'attività svolta in servizio presso la Provincia di Ancona nel corso dell'anno 2024, l'OIV prende atto che è stato adottato specifico Decreto del Presidente n. 75 del 24/06/2025, avente ad oggetto *“Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi e delle attività specifiche svolte dal Segretario generale dott.ssa Marina Savini, anno 2024. Approvazione e conseguente valutazione”*. che ha tenuto conto del Verbale OIV n.5 del 19/06/2025 ad oggetto: *“Approvazione relazione di valutazione della performance della Segretaria generale, dott.ssa Marina Savini, relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi e alle attività specifiche svolte nell'anno 2024 (Monitoraggio definitivo alla data del 31/12/2024)”*,
- B. Per la proposta di valutazione del personale con qualifica dirigenziale, questo OIV ha adottato in data 13/05/2025 Verbale n. 4 al quale si rimanda.
- C. Per il personale di qualifica non dirigenziale si procederà annualmente con le valutazioni effettuate per competenza propria dei dirigenti in servizio, sulla base di quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 e dall'art. 23, comma 3, del Sistema di Performance Management.

Per l'anno 2025:

- l'Ente ha formulato una nuova proposta del Sistema di valutazione della performance adottato con Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 60 del 08/05/2025 (Cfr. art. 7 D. lgs. n. 150/2009);
- Con verbale OIV n. 2/2025, l'Organismo Indipendente di Valutazione ha verificato la correttezza metodologica complessiva delle sottosezioni Performance e Rischio Corruttivo del P.I.A.O 2025/2027.

§ 1.2. Sistema della trasparenza e integrità.

Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato con decreto presidenziale n. 46 del 26/03/2024, alla Sotto Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza include l'Elenco degli obblighi di pubblicazione per la Provincia di Ancona. In relazione all'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza, per l'anno 2024 si evidenzia che:

Si è proceduto al rilascio dell'attestazione dell'OIV (in data 31/05/2024 e 30/11/2024), prevista dalla deliberazione ANAC n. 213/2024, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, comma 4, lettera g), del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, alla data 30 giugno 2024 (e poi del 30 novembre 2024). Successivamente alla pubblicazione dell'Attestazione OIV, il RPCT ha adottato, entro il 30 novembre 2024, le iniziative -misure di trasparenza- utili a superare le criticità segnalate dall'OIV in sede dell'attestazione precedente.

La verifica ha avuto per oggetto i dati relativi alle seguenti categorie indicate nella deliberazione di ANAC n. 213/2024 al paragrafo §2 “Obblighi di pubblicazione oggetto di

Attestazione” che l’OIV ha dovuto attestare con riferimento allo stato di pubblicazione di tali dati alla data del 30 giugno 2024 (e poi del 30 novembre 2024):

1. Consulenti e collaboratori (art. 15);
2. Performance (art. 10, co. 8, e art. 20);
3. Enti controllati (art. 22);
4. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27);
5. Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30);
6. Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31);
7. Servizi erogati (art. 32);
8. Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41, co. 1);
9. Pianificazione e governo del territorio (art. 39).

Quindi per il 2024, l’obbligo è stato assolto mediante pubblicazione dell’attestazione, della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi e trasmissione all’ANAC della sola griglia.

Tale documentazione risulta pubblicata al link:

<https://amministrazionetrasparente.provincia.ancona.it/L190/?idSezione=7412&id=&sort=&activePage=&search=>

Dal 01/06/2024 è attiva, inoltre, una nuova funzionalità nell’applicativo Sfera, introdotta in collaborazione con l'area informatica, che consente di gestire già dal momento della redazione dell'atto gli obblighi di pubblicazione introdotti dalla Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/ 2013.

§ 1.3. Funzionamento complessivo del sistema integrato dei controlli interni (capo III- Controlli interni -artt. 147 e seguenti TUEL).

1.3.1. Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva (art. 147-bis tuel)

Al riguardo si specifica che il Segretario Generale della Provincia di Ancona e la Responsabile dell’Area Affari Generali, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, hanno effettuato il controllo interno successivo di regolarità amministrativa (art. 147 TUEL) con i seguenti verbali:

- n. 1 del 30/01/2024 relativo al bimestre novembre- dicembre 2023;
- n. 2 del 21/03/2024 relativo al bimestre gennaio- febbraio 2024;
- n. 3 del 16/05/2024 relativo al bimestre marzo- aprile 2024;
- n. 4 del 25/07/2024 relativo al bimestre maggio -giugno 2024;
- n. 5 del 29/09/2024 relativo al bimestre luglio - agosto 2024;
- n. 6 del 29/11/2024 relativo al bimestre settembre - ottobre 2024;
- n. 1/2025 del 22/01/2025 relativo al bimestre novembre - dicembre 2024

Le risultanze del controllo non hanno evidenziato particolari criticità. Per alcune rilevazioni riscontrate sono state comunicate le azioni correttive a seguito delle direttive del Segretario Generale.

1.3.2 Referto controlli interni anno 2024

Le Linee guida e il relativo questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni (art. 148, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), di cui alla deliberazione della Corte dei Conti n. 2/SEZAUT/2024/INPR, per l'anno 2023 è stato trasmesso alla Corte dei Conti, mediante caricamento sull'applicativo Con Te, rispettivamente in data 15/03/2024.

Per l'anno 2024 non è ancora stata adottata la deliberazione della Corte dei Conti sul referto sui controlli interni relativi all'annualità 2024.

1.3.3. Controllo di gestione (art. 147, comma 2, lett. a) tuel)

Con Decreto del Presidente n. 154 del 29/10/2024 è stato approvato il Referto del controllo di gestione - anno 2023, avvalendosi della nuova procedura.

Per l'annualità 2023 è proseguita l'attività del controllo di gestione sulle basi di quanto impostato nel 2022, migliorando alcuni aspetti pratici rilevati dai risultati dall'attività stessa del 2022.

Il referto del controllo di gestione per l'annualità 2024 è in fase di elaborazione.

1.3.4. Controllo strategico (art. 147-ter del Tuel).

Per il 2024, il sistema di individuazione degli obiettivi di gestione è stato fortemente radicato con gli obiettivi di provenienza del D.U.P., sia operativi che strategici, e conseguentemente con le linee programmatiche elaborate dal Presidente, unificando il momento di verifica e di monitoraggio intermedio e finale per ogni livello di programmazione, in modo che la verifica del raggiungimento dei risultati dell'obiettivo di gestione ha potuto anche definire l'impatto sui livelli superiori della programmazione, ovvero il grado di raggiungimento degli obiettivi del DUP e delle linee programmatiche, alimentando il controllo strategico.

L'ente ha creato, quindi, un sistema imperniato sugli obiettivi di gestione che mediante la valutazione del grado di raggiungimento dei medesimi, fornisce un riscontro dello stato di attuazione infrannuale e annuale dei programmi degli obiettivi operativi del D.U.P al fine sia del controllo strategico che del controllo di gestione, nonché della valutazione della performance. Pertanto, lo "stato di attuazione" degli obiettivi operativi è la media ponderata dello stato di attuazione degli obiettivi di gestione.

Al riguardo va ricordato che con Decreto presidenziale n. 108 del 01/08/2024 è stato approvato lo stato di attuazione degli obiettivi operativi infra-annuale oltre alla verifica intermedia della performance organizzativa ed individuale anno 2024;

Con successiva deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 26/9/2024, nell'ambito dell'approvazione del D.U.P. 2025/2027, è stata approvata la verifica intermedia dello stato di attuazione dei programmi 2024.

Lo stato di attuazione finale al 31/12/2024 della gestione degli obiettivi di performance, come detto, è stato approvato, come proposta al Presidente della Provincia quale Valutatore finale, con il verbale dell'OIV n. 1/2025 del 11/04/2025 ad oggetto: *"Verifica dell'andamento della gestione della performance_rispetto agli obiettivi programmati ed inseriti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024 - nella Sezione 2 del P.I.A.O. "VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE", e in particolare nella Sottosezione 2. 2. - "Performance". Monitoraggio finale al 31/12/2024 degli obiettivi della performance 2024 (art. 6 D.lgs. n.150/2009, come modificato dall'art. 4 del D.lgs. n. 74/2017). Stato di attuazione dei programmi. Determinazioni dell'OIV"* e decretato dal Presidente della Provincia di Ancona con Decreto n. 46/2025 avente ad oggetto *"Approvazione*

della verifica dello stato di attuazione dei programmi 2024 e della relazione sul monitoraggio finale dello stato di attuazione degli obiettivi di performance di settore / individuali e di performance organizzativa al 31/12/2024”.

L’esito della verifica finale complessiva della performance individuale ed organizzativa dell’anno 2024 costituisce uno specifico allegato del Rendiconto alla Gestione 2024 (Delibera consiglio provinciale n. 12 del 08/05/2025).

L’O.I.V

Prof. Luca Del Bene