

Verbale n. 5/2026 del 09/06/2026

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 2025 (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.) come di seguito esplicitato.

§ 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 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) e 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 2025 con verbale OIV n. 4 del 21/05/2026;

- 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 2025, con proprio verbale n. 3 del 22/04/2026.
- C. Per il personale non dirigenziale la valutazione è rimessa ai dirigenti.

Nell'anno 2025 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 2025, l'OIV prende atto che è stato adottato specifico Decreto del Presidente n. 91 del 09/06/2026, avente ad oggetto *“Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi e delle attività specifiche svolte dal Segretario generale dott.ssa Marina Savini, anno 2025. Approvazione e conseguente valutazione”*, che ha tenuto conto del Verbale OIV n.4 del 21/05/2026 ad oggetto: *“Approvazione relazione di valutazione della performance del Segretario generale, dott.ssa Marina Savini, relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi e alle attività specifiche svolte nell'anno 2025 (Monitoraggio definitivo alla data del 31/12/2025)”*;
- B. Per la proposta di valutazione del personale con qualifica dirigenziale, questo OIV ha adottato in data 22/04/2026 il verbale n. 3/2026 al quale si rimanda.
- C. Per il personale di qualifica non dirigenziale (dipendenti e EQ) si è proceduto 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, con verbale OIV n. 1 del 14/04/2026, l'Organismo Indipendente di Valutazione ha verificato la correttezza metodologica complessiva delle sottosezioni Performance e Rischio Corruttivo del PIAO 2026/2028.

§ 1.2. Sistema della trasparenza e integrità.

Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato con decreto presidenziale n. 61 del 08/05/2025 e modificato nelle parti da qui rilevate con decreto presidenziale n.112/2025, 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 2025 si evidenzia che: si è proceduto al rilascio dell'attestazione dell'OIV (in data 31/05/2025 e 28/11/2025), prevista dalla deliberazione ANAC n.192/2025, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, comma 4, lettera g), del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, alla data 31 maggio giugno 2025 (e poi del 28 novembre 2025). Successivamente alla pubblicazione dell'Attestazione OIV, il RPCT ha adottato, entro il 30 novembre 2025, le iniziative relativamente alle 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. 192/2025 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 31 maggio 2025 (e poi del 28 novembre 2025):

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 2025, 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=>

Per quanto riguarda la principale misura di contrasto alla corruzione e promozione della trasparenza, la Provincia di Ancona ha adottato una nuova piattaforma informatica, integrata con il sistema di gestione documentale, per l'attuazione della trasparenza mediante un flusso informativo che attua anche tutte le previsioni del ciclo di digitalizzazione dei contratti pubblici, secondo quanto prescrive da ultimo la deliberazione ANAC n. 495/2024.

Inoltre, si è proceduto alla pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del Registro degli accessi relativo al 1° e 2° semestre 2025.

§ 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. 1/2025 relativo al bimestre novembre- dicembre 2024;
- n. 2/2025 relativo al bimestre gennaio- febbraio 2025;
- n. 3/2025 relativo al bimestre marzo- aprile 2025;
- n. 4/2025 relativo al bimestre maggio -giugno 2025;
- n. 5/2025 relativo al bimestre luglio - agosto 2025;
- n. 6/2025 relativo al bimestre settembre - ottobre 2025;
- n. 1/2026 relativo al bimestre novembre - dicembre 2025.

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 2025

Per l'anno 2025 è stata adottata la delibera n. 6/SEZAUT/2026/INPR del 5/02/2026 con la quale la Corte dei Conti ha approvato le nuove Linee Guida per la redazione della Relazione sul Sistema dei Controlli Interni, ai sensi dell'art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL.

Il Referto riguarda i controlli svolti nell'anno 2025 ed è stato trasmesso alla Corte dei conti il 19/05/2026 rispettando la scadenza del 30 maggio 2026.

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

Con Decreto del Presidente n. 121 del 21/10/2025 è stato approvato il Referto del controllo di gestione - anno 2024, avvalendosi della nuova procedura.

Il referto del controllo di gestione per l'annualità 2025 è in fase di elaborazione.

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

Per l'anno 2025, 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. 100 del 31/07/2025 è stato approvato lo stato di attuazione degli obiettivi operativi infra-annuale oltre alla verifica intermedia della performance organizzativa ed individuale anno 2025.

Con successiva deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 09/10/2025, nell'ambito dell'approvazione del D.U.P. 2025/2027, è stata approvata la verifica intermedia dello stato di attuazione dei programmi 2025.

Lo stato di attuazione finale al 31/12/2025 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. 2/2026 del 11/04/2026 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.) 2025 - nella Sezione 2 del P.I.A.O. "VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE", e in particolare nella Sottosezione 2. 2. - "Performance". Monitoraggio finale al 31/12/2025 degli obiettivi della performance 2025 (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. 63/2026 avente ad oggetto "Approvazione della verifica dello stato di attuazione dei programmi 2025 e della relazione sul monitoraggio finale dello stato di attuazione degli obiettivi di performance di settore / individuali e di performance organizzativa al 31/12/2025".

L'O.I.V

Prof. Luca Del Bene