

Ancona,

Al Dott. Daniele Carnevali
Presidente della Provincia di Ancona

Alla Dott.ssa Marina Savini
Segretaria Generale
della Provincia di Ancona

Al Dott. Fabrizio Basso
Dirigente titolare del Settore I e Dirigente ad interim del Settore II
della Provincia di Ancona

Alla Dott.ssa Laura Lampa
Responsabile dell'Area Affari Generali del Settore I della Provincia di Ancona

Alla Dott.ssa Meri Mengoni
Responsabile dell'Area Bilancio controllo ed Enti partecipati
della Provincia di Ancona

Alla Dott.ssa Anna Laura Lacerra
Responsabile dell'Area Risorse Umane, Organizzazione, Rete Scolastica, Progetti Comunitari e Protezione
Dati del Settore I
della Provincia di Ancona

In data 21/05/2024 alle ore 11.00, si è riunito presso la Provincia di Ancona, 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 2024/2027 con decreti del Presidente della Provincia di Ancona n. n. 33 del 29/02/2024 e n. 44 del 21/03/2024.

L'ordine del giorno dell'odierna riunione è il seguente:

“Relazione sul 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.)

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, costituito con i decreti del Presidente della Provincia di Ancona n. 33 del 29/02/2024 e n. 44 del 21/03/2024., 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 (delibera n° 4/2012 e delibera 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 2023 questo OIV ha posto in essere 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, Dott.ssa Marina Savini, riferita all'attività posta in essere dalla stessa nel corso dell'anno 2023 con verbale OIV n. 03/2024 del 03/02/24;
- B. con riferimento alla valutazione dei Dirigenti in servizio nell'Ente, avv. Fabrizio Basso, Dirigente titolare del Settore I e Dirigente ad interim dei Settori II, III e IV fino alla nomina del nuovo dirigente del Settore 4, e Arch. Sergio Bugatti, per l'attività posta in essere dai medesimi nel corso dell'anno 2023, con proprio verbale n. 06/2024 del 21/05/2024.
- C. Per il personale non dirigenziale la valutazione è rimessa ai dirigenti.

Nell'anno 2023 il complessivo Sistema di valutazione della performance si è così articolato:

- A) Per la proposta di valutazione del Segretario Generale Dott.ssa Marina Savini, concernente l'attività svolta in servizio presso la Provincia di Ancona nel corso dell'anno 2023, l'OIV prende atto che in data 8 aprile 2024 è stato adottato specifico Decreto del Presidente n. 52, avente ad oggetto “Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi e delle attività specifiche svolte dal Segretario generale dott.ssa Marina Savini, anno 2023. Approvazione e conseguente valutazione”. che ha tenuto conto del Verbale del precedente OIV n. 3/2024 del 3/02/2024 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 2023 (Monitoraggio definitivo alla data del 31/12/2023)”,
- B) Per la proposta di valutazione del personale con qualifica dirigenziale, dott.. Fabrizio Basso e arch. Sergio Bugatti, questo OIV ha adottato in data odierna, 21 maggio 2024, Verbale n. 6 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.

§ 1.2. SISTEMA DELLA TRASPARENZA E INTEGRITÀ.

Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) approvato con decreto presidenziale n. 45 del 30/03/2023, 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 2023 si evidenzia che:

Con i verbali OIV, rispettivamente n. 18 del 26/07/2023 e 26 del 6/12/2023, si è proceduto al rilascio dell'attestazione dell'OIV, prevista dalla deliberazione ANAC n. 203 del 17/05/2023, 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 2023 (e poi del 30 novembre 2023).

La delibera n. 203/2023 contiene al paragrafo 2 l'elenco delle categorie dei dati, la cui avvenuta pubblicazione deve essere attestata con riferimento alla data del 30/6/2023 (poi posticipato al 15 settembre 2023). Successivamente alla pubblicazione dell'Attestazione OIV, il RPCT, ha adottato, entro il 30 novembre 2023, le iniziative -misure di trasparenza- utili a superare le criticità segnalate dall'OIV, idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili. Dato atto che l'OIV ha evidenziato al 30 giugno 2023 nella scheda di rilevazione -fornita nell'applicativo web- carenze di pubblicazione nella colonna "completezza di contenuto", è stato necessario monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dall'Amministrazione, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione, annotando, nell'applicativo web fornito da ANAC, gli esiti di detto monitoraggio nella specifica scheda, aggiornando, entro il 30 novembre 2023, i valori attribuiti nella colonna "completezza di contenuto".

La verifica ha avuto per oggetto i dati relativi alle seguenti categorie indicate nella deliberazione di ANAC n. 203 del 17/5/2023 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 2023 (e poi del 30 novembre 2023):

- Disposizioni generali (artt. 10 e 12);
- Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18);
- Bandi di concorso (art. 19);
- Provvedimenti (art. 23);
- Bandi di gara e contratti (art. 37);
- Bilanci (art. 29);
- Opere pubbliche (art. 38);
- Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016);
- Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 D. Lgs. n. 33/2013, art. 18, comma 5, D.lgs. n. 39/2013, legge n. 190/2012)".

Quindi per il 2023, 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://www.provincia.ancona.it/Amministrazione-Trasparente-1/Controlli-e-rilievi-sull-amministrazione/Organismi-indipendenti-di-valutazione-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe>.

§ 1.3. FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI (Capo III- Controlli interni -Artt. 147 e seguenti TUEL) si precisa quanto segue.

§ 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. 1/2023 del 17 e 27 gennaio 2023 (protocollo n. 3130 del 31/01/2023), relativo al bimestre novembre- dicembre 2023);

- n. 2/2023 del 21 e 22/03/2023, relativo al bimestre gennaio- febbraio 2023 (prot. n. 9920 del 30/03/2023);
- n. 3/2023 del 12 e 15/05/2023, relativo al bimestre marzo- aprile 2023 (prot. n. 16520 del 24/05/2023);
- n. 4/2023 del 11 e 13/06/2023, relativo al bimestre maggio -giugno 2023 (prot. n. 25308 del 19/07/2023);
- n. 5/2023 del 22/08/2023 e 18/09/2023, relativo al bimestre luglio - agosto 2023 (prot. n. 33881 del 26/09/2023);
- n. 6/2023 del 21-22/11/2023, relativo al bimestre settembre - ottobre 2023 (prot. n. 40587 del 24/11/2023);
- n. 1/2024 del 30/01/2024 relativo al bimestre novembre - dicembre 2023 (prot. n. 3574 del 30/01/2024).

§ 1.3.2 REFERTO PRESIDENTE CONTROLLI INTERNI ANNI 2022 E 2023

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 negli anni 2022 -2023 (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 2022 e per l'anno 2023 sono stato trasmessi alla Corte dei Conti, mediante caricamento sull'applicativo Con Te, rispettivamente in data 15/03/2024 (anno 2022) e 15/04/2024 (anno 2023).

La Corte dei Conti in data 23/11/2023 (protocollo n. 40427/2023), ha trasmesso la scheda istruttoria (art.148 TUEL) formulata in sede di esame dei questionari sui controlli interni 2020 e 2021 inviati a questa Corte; l'Ente ha risposto alle osservazioni in data 22/01/2024.

§ 1.3.3. CONTROLLO DI GESTIONE (art. 147, comma 2, lett. a) TUEL)

Con Decreto del Presidente n. 180 del 22/12/2023 è stato approvato il Referto del controllo di gestione - anno 2022, 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 2023 è in fase di elaborazione.

§ 1.3.4. CONTROLLO STRATEGICO (art. 147-ter del TUEL).

Per il 2023, come per il 2022, 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 degli obiettivi gestionali. Pertanto, lo “stato di attuazione” (valore %) degli obiettivi operativi è la media ponderata dello stato di attuazione degli obiettivi di gestione.

Al riguardo va ricordato che con Decreto presidenziale n. 101 del 31/07/2023 è stato approvato lo stato di attuazione degli obiettivi operativi infra-annuale oltre alla verifica intermedia della performance organizzativa ed individuale 2023 (Cfr. Verbale del precedente OIV n. 19/2023 del 27/07/2023).

Con successiva deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 27/9/2023, nell’ambito dell’approvazione del D.U.P. 2024/2026, è stata approvata la verifica intermedia dello stato di attuazione dei programmi 2023.

Lo stato di attuazione finale al 31/12/2023 della gestione degli obiettivi di performance –come detto- è stato approvato, come proposta al Presidente della Provincia quale Valutatore finale, con i seguenti verbali di questo OIV:

- 1) Verbale del precedente OIV n. 4/2024 del 4/2/2024 ad oggetto: *“Verifica dell’andamento della gestione delle performance rispetto degli obiettivi programmati ed inseriti nel Piano della Performance 2023. Monitoraggio finale al 31/12/2023 della performance. Verifica stato di attuazione dei programmi. Determinazioni dell’OIV ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii;*
- 2) Verbale del precedente OIV n. 3/2024 del 3/02/2024 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 2023 (Monitoraggio definitivo alla data del 31/12/2023).”;*
- 3) Verbale dell’OIV n. 6/2024 del 21/05/2024 ad oggetto: *“Approvazione della proposta dell’OIV relativa alla graduazione del risultato finale complessivo (performance individuale ed organizzativa) relativa all’unico dirigente in servizio nell’anno 2023 presso la Provincia di Ancona. Trasmissione dell’esito della verifica finale al Presidente della Provincia di Ancona, quale valutatore finale, ai sensi dello S.Mi.Va.P.-Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”.*

L’esito della verifica finale complessiva della performance individuale ed organizzativa dell’anno 2023 costituisce uno specifico allegato del Rendiconto alla gestione 2023 (Delibera consiglio provinciale n. 14 del 29/04/2024).

§ 2. CORRETTEZZA DEI PROCESSI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA “SIGNIFICATIVA DIFFERENZIAZIONE DEI GIUDIZI” DI CUI ALL’ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERA D), NONCHÉ DELL’UTILIZZO DEI PREMI DI CUI AL TITOLO III (ARTICOLO 14, COMMA 4, LETTERA D) DEL D. LGS. 27 OTTOBRE 2009, N.150, NEL TESTO MODIFICATO DALL’ART. 11, COMMA 1, LETTERA C), N. 4), DEL D. LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74.

§ 2.1 La proposta di valutazione dei dirigenti Dott. Fabrizio Basso e Arch. Sergio Bugatti.

L’OIV, con proprio verbale n. 6/2024 del 21/05/2024 ha approvato la proposta di valutazione della performance individuale ed organizzativa relativa ai dirigenti in servizio nell’anno 2023, dott. Fabrizio Basso, relativamente alla gestione del Settore di titolarità (Settore I) e ai Settori gestiti ad interim (Settore II; Settore III e Settore IV fino alla nomina del nuovo dirigente) e arch. Sergio Bugatti, relativamente alla gestione del Settore di titolarità dal 15/4/2023 (Settore IV).

A T T E S T A

- I) CON RIFERIMENTO AL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2009 e dell'art. 34, comma 2, lett. g) del Sistema di Performance Management, il corretto funzionamento complessivo del Sistema di valutazione della performance nel pieno rispetto dell'attuale "Sistema di Misurazione e Valutazione della performance (SMIVAP)" di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 150/2009, approvato con deliberazione del Commissario straordinario nell'esercizio dei poteri della giunta provinciale n. 148 del 13/6/2014, come evidenziato in premessa.
- II) CON RIFERIMENTO AL SISTEMA DELLA TRASPARENZA E INTEGRITÀ, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. n. 150/2009, come già in premessa meglio riportato, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza secondo quanto richiesto dall'art. 14, comma 4, lett. a, D.lgs. n. 150/2009.
È stato assolto, anche per il 2023, l'obbligo 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://www.provincia.ancona.it/Amministrazione-Trasparente-1/Controlli-e-rilievi-sull-amministrazione/Organismi-indipendenti-di-valutazione-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe>.
- III) CON RIFERIMENTO AL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI (Capo III- Controlli interni -Artt. 147 e seguenti TUEL) il corretto e regolare funzionamento del sistema dei controlli integrati.

Alle ore 12.00 l'Organismo Indipendente di Valutazione termina i suoi lavori relativi al presente verbale.

L'O.I.V.

Prof. Luca Del Bene