

La verifica del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2009 e art. 42, comma 2, lett. g) del Sistema di Performance Management)

Questo adempimento previsto dall'art. 14, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009, di esclusiva pertinenza dell'OIV organismo di valutazione non istituito in questo ente, stante la sua non obbligatorietà per gli enti territoriali è stato però previsto dal Sistema di performance management approvato dal Commissario straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta provinciale n. 59 del 28/08/2012 all'art. 34, comma 2, lettera g) del Sistema di performance management quale funzione di supporto agli organi della Provincia, funzione attribuita al NIVaP, organismo interno di valutazione alternativo all'OIV.

Ciò in quanto questa funzione viene considerata propedeutica quale adempimento formale alla validazione della relazione consuntiva sulla performance.

In proposito si fa presente che **tale adempimento risulta adempiuto** in quanto:

A) con riferimento al funzionamento complessivo del "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, **risulta monitorato il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance:**

- a) per il Segretario Generale con le valutazioni effettuate annualmente dalla Presidente della Provincia con proprio decreto nel fedele rispetto della metodologia di valutazione del Segretario generale inserita all'interno dello SMIVAP (per l'anno 2016 con decreto presidenziale n. 165 dell'11/8/2016);
- b) per il personale dirigente con le valutazioni effettuate annualmente dalla Presidente della Provincia con proprio decreto nel fedele rispetto della metodologia di valutazione del Segretario generale inserita all'interno dello SMIVAP (per l'anno 2016 con decreto presidenziale n. 162 dell'11/8/2016) sulla base delle risultanze valutative elaborate dal NIVAP e contenute nella relazione consuntiva della performance validata ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 150/2009 e dell'art. 35, comma 2, lettera f) del Sistema di Performance management ;
- c) per il personale di qualifica non dirigenziale con le valutazioni effettuate per competenza propria dai Dirigenti 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;

A) con riferimento al Sistema della Trasparenza e Integrità risultano posti correttamente in essere gli adempimenti connessi agli **obblighi di pubblicazione** previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal P.T.T.I. come da accertamento effettuato dal N.I.Va.P. con la relazione prot. n. 22047 del 31/3/2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi della delibera ANAC n.236/2007;

B) con riferimento infine al **funzionamento complessivo dei controlli interni** si precisa che il Segretario generale ha effettuato tale adempimento con proprio verbale n. 1 del 27/6/2017 relativo all'attuazione di tale sistema per l'anno 2016.

L'esito definitivo delle operazioni relative al controllo interno successivo di regolarità amministrativa, effettuato sulle determinazioni dirigenziali estratte con il sistema di campionamento e relative al periodo gennaio/dicembre dell'anno 2016, risulta dalla seguente tabella riassuntiva dalla quale si evidenzia che in sede di controllo sono emersi solo 9 rilievi formali, tutti sanabili, riscontrati dal sottoscritto Segretario generale, a dimostrazione di una sempre più crescente attenzione da parte dei dirigenti e dei funzionari delegati al rispetto dei principi di legalità e di correttezza amministrativa nell'adozione delle determinazioni dirigenziali:

A			
Determinazioni dirigenziali adottate nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012			
		Numero	Totale
A1	Determinazioni trasmesse	150	
A2	Determinazioni estratte ed esaminate su quelle trasmesse	31 (di cui 3 già estratte per cui le determinazioni esaminate ammontano a 28)	
A3	Determinazioni <u>esaminate con rilievi su quelle trasmesse (28)</u>	1	1
A4	<u>Numero dei rilievi formulati sulle determinazioni esaminate (A3)</u>	1	1 (3,57%)
B			
Altre determinazioni dirigenziali adottate nell'anno 2016			
B1	Determinazioni estratte	182	
B2	Determinazioni <u>esaminate con rilievi su quelle estratte (182)</u>	8	8
B3	<u>Numero dei rilievi formulati sulle determinazioni esaminate (B2)</u>	8	8 (4,39%)
C	Totale determinazioni esaminate con rilievi A3 (1) +B2 (8) = 9 su quelle estratte (28+182=210)		9 (4,28%)
C.1	Totale rilievi formulati sulle determinazioni estratte ed esaminate: A4 (1) + B3 (8) = 9 su un totale di determinazioni estratte ed esaminate (28+182=210)		9 (4,28%)

Va precisato, ad ogni buon conto che, stante la particolare situazione di precarietà in cui versa la Provincia di Ancona per effetto, tra l'altro, alla portata limitata del bilancio di previsione all'annualità (rispetto alla trimestralità) e quindi ad una conseguente limitazione della natura strategica del principale atto di programmazione finanziaria dell'Ente, non risultano effettuati i controlli strategico e di gestione previsti dall'art. 147 e seguenti del capo III del D. Lgs. n. 267/2000 anche in considerazione della cronica assenza di personale in questo Ente.

In relazione a quanto sopra,

IL N.I.Va.P.

ATTESTA

- 1) ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2009 e dell'art. 42, comma 2, lett. g) del Sistema di Performance Management il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance nel pieno rispetto del "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,
- 2) con riferimento al Sistema della Trasparenza e Integrità che risultano posti correttamente in essere gli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal P.T.T.I. come da accertamento effettuato dal N.I.Va.P. con la relazione prot. n. 22047 del 31/3/ successivamente pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi della delibera ANAC n.236/2007;

- 3) con riferimento infine al funzionamento complessivo dei controlli interni si precisa che il Segretario generale ha effettuato tale adempimento con proprio verbale **n. 1** in data **27/6/2017** relativo all'attuazione di tale Sistema per l'anno 2016.

Va precisato ad ogni buon conto che, stante la particolare situazione di precarietà in cui versa la Provincia di Ancona per effetto, tra l'altro, alla portata limitata del bilancio di previsione all'annualità (rispetto alla trimestralità) e quindi ad una conseguente limitazione della natura strategica del principale atto di programmazione finanziaria dell'Ente, non risultano effettuati i controlli strategico e di gestione previsti dall'art. 147 e seguenti del capo III del D.Lgs. n. 267/2000, anche in considerazione della cronica assenza di personale in questo Ente.