

## **Verbale del Nucleo Indipendente di Valutazione delle Performance – n. 1/2017 del 28/03/2017**

In data 28/03/ 2017, alle ore 10,00 si è riunito presso la residenza provinciale – Ufficio del Segretario Generale – il Nucleo Indipendente per la Valutazione delle Performance – in composizione monocratica – ai sensi del Decreto della Presidente n. 84 del 30/12/2014, nella persona del Dott. Pasquale Bitonto – Segretario Generale della Provincia di Ancona.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Paolo Marcellini, responsabile amministrativo dell' Area Risorse umane ed Organizzazione.

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

- 1) Esame delle proposte riguardanti gli obiettivi per l'anno 2017 trasmessi da alcuni settori/aree di attività della Provincia. Validazione parziale del PdO/Piano della Performance 2017 concernente le solo proposte presentate.
- 2) Proroga dei termini per la presentazione degli ulteriori obiettivi da parte dei settori/aree di attività della Provincia che non hanno ancora ottemperato.
- 3) Varie ed eventuali.

Si procede alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- 1) Esame delle proposte riguardanti gli obiettivi per l'anno 2017 trasmessi da alcuni settori/aree di attività della Provincia. Validazione parziale del PdO/Piano della Performance 2017 concernente le solo proposte presentate.**

Il N.I.Va.P. avvia l'esame delle proposte formulate dai dirigenti, con la collaborazione dei responsabili di area, riguardanti il Piano degli obiettivi e della performance 2017. Il Piano degli obiettivi per l'anno in corso è riferito alle sole funzioni fondamentali di cui alla L. n. 56/2014. Non entrano pertanto nel Piano gli obiettivi le funzioni dei servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, assegnate temporaneamente dal 1/4/2016 alla Regione Marche.

Si procede all'esame delle proposte degli obiettivi riguardanti il Settore I "Area Affari Generali".

Il dirigente del Settore I, Dott. Fabrizio Basso, in relazione alla suddetta Area propone n. 2 obiettivi, così declinati:

- 1) Nuovo regolamento sull'accesso che tenga conto delle modifiche intervenute con il decreto n. 97/2016 e in particolare della deliberazione ANAC N. 1309 del 28/12/2016.

Per la realizzazione dell'obiettivo in questione, prevista entro il 31/12/2017, risultano individuati nominativamente n. 18 dipendenti. Quale indicatore di risultato viene indicata l'approvazione della nuova disciplina regolamentare entro il termine del 31/12/2017. L'obiettivo in questione riveste natura di Obiettivo di programma intersettoriale. Per l'attuazione non sono previste risorse finanziarie.

- 2) Elaborazione nuova sezione Trasparenza all'interno del PTPCT che tenga conto delle modifiche normative e dell'individuazione dei flussi informativi da pubblicare nella sezione informatica del sito istituzionale.

Per la realizzazione dell'obiettivo in questione, prevista entro il 31/10/2017, risultano individuati nominativamente n. 18 dipendenti. Quale indicatore di risultato viene indicata l'approvazione della nuova sezione Trasparenza all'interno del PTPCT entro il 31/10/2017.

L'obiettivo in questione riveste natura di Obiettivo di programma intersettoriale. Per l'attuazione non sono previste risorse finanziarie.

Si procede all'esame degli obiettivi del Settore I – Area Risorse umane e Organizzazione.

Il dirigente del Settore I, Dott. Fabrizio Basso, in relazione alla suddetta Area propone n. 3 obiettivi per l'anno 2017, così declinati:

1) Integrazione del codice di comportamento con norme di carattere etico e approvazione del "Codice etico e di comportamento della Provincia di Ancona".

Per la realizzazione dell'obiettivo in questione, prevista entro il 31/12/2017, risultano individuati nominativamente n. 3 dipendenti. Quale indicatore di risultato viene indicata l'approvazione della nuova disciplina regolamentare entro il termine del 31/12/2017. L'obiettivo riveste natura di Obiettivo di programma intersettoriale. Per l'attuazione non sono previste risorse finanziarie.

2) Regolamento per la costituzione e l'utilizzo del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per la realizzazione dell'obiettivo in questione, prevista entro il 15/12/2017, risultano individuati nominativamente n. 3 dipendenti. Quale indicatore di risultato viene indicata l'approvazione della nuova disciplina regolamentare entro il termine del 15/12/2017. L'obiettivo riveste natura di Obiettivo di programma intersettoriale. Per l'attuazione non sono previste risorse finanziarie.

3) Intensificazione del controllo delle uscite dalle sedi di servizio dei dipendenti provinciali.

Per la realizzazione dell'obiettivo in questione, prevista entro il 01/12/2017, risultano individuati nominativamente n. 9 dipendenti, di cui n. 1 dell'Area "Informatica e Telematica". Quale indicatore di risultato viene prevista l'effettuazione di almeno 20 controlli tra sede centrale e sedi distaccate. L'obiettivo riveste natura di Obiettivo strategico intersettoriale. Per l'attuazione non sono previste risorse finanziarie

Si procede all'esame degli obiettivi del **Settore II – Area Progetti comunitari**.

Si premette che a seguito del trasferimento delle funzioni riguardanti i servizi sociali dalla Provincia alla Regione Marche, l'Area in questione ha assunto la prosecuzione della gestione amministrativa e contabile dei Progetti SPRAR e FER. In particolare si fa riferimento al progetto "Ancona Provincia d'Asilo" 2014/2016 per l'accoglienza di n. 100 immigrati; alla revisione contabile ed amministrativa del progetto SPRAR "Donne per Donne" 2011/2013 e del progetto P.A.R.I. finanziato dal Fondo per i Rifugiati 2008/2013.

Pertanto il dirigente ad interim del Settore II, Dott. Fabrizio Basso, in relazione alla suddetta Area propone un unico obiettivo per l'anno 2017, che viene declinato in n. 3 azioni/progetti, come di seguito specificato:

1) Progetto "Ancona Provincia d'asilo" 2014/2016 – Supporto al Comune di Jesi. Nell'anno 2017 l'Area Progetti comunitari curerà tutti gli aspetti amministrativi e finanziari ancora pendenti alla chiusura del progetto e supporterà l'Ente gestore GUAS onlus e il Comune di Jesi per i procedimenti pendenti del progetto 2014/2016, sia per l'entrata a regime del progetto 2017/2018, per i quali sia opportuna una condivisione di responsabilità e di metodo. Nella descrizione dell'obiettivo vengono elencati in modo dettagliato gli aspetti che verranno curati dall'Area in esame.

2) Controllo contabile "Donne per Donne". Il progetto è stato realizzato nelle annualità 2009/2010 e 2011/2013. Poiché non tutte le somme spese dal soggetto attuatore per realizzare i progetti sono state riconosciute come ammissibili dal Servizio Centrale SPRAR occorre recuperare parte di quanto erogato a titolo di anticipo per l'importo di €. 93.778,86. Ai fini della velocizzazione e della corretta procedura di recupero l'Area si avvale della collaborazione dell'Avvocatura dell'Ente.

3) Progetto "P.A.R.I.". Recupero contributi - Supporto all'Area Avvocatura.

Anche in merito al progetto PARI, finanziato dal Fondo Europeo per i Rifugiati 2008/2013, verranno curati gli adempimenti pendenti. Anche in questo caso la Provincia risulta creditrice di parte del contributo erogato a titolo di anticipazione per €.10.499,74 nei confronti dell'allora soggetto gestore. Ci sarà un coordinamento con Area legale per la procedura da seguire per il recupero di somme non dovute. Si effettuerà una ricerca documentale negli archivi di Ancona ed Offagna per il controllo sulla contabilità finanziaria e la corrispondenza degli anni precedenti. Inoltre si effettueranno incontri con il dirigente e l'avvocato dell'Ente per predisporre e validare una

nota di diffida oltre ad eventuali altri passaggi procedurali, che si renderanno necessari ed opportuni.

Per la realizzazione dell'obiettivo in questione, prevista entro il 01/12/2017, risultano individuati nominativamente n. 9 dipendenti, di cui n. 1 dell'Area "Informatica e Telematica". Quale indicatore di risultato viene indicata l'approvazione della nuova disciplina regolamentare entro il termine del 15/12/2017. L'obiettivo in questione riveste natura di Obiettivo di settore. Per l'attuazione non sono previste risorse finanziarie.

Si procede all'esame degli obiettivi del **Settore IV – Area Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali**.

Il dirigente del Settore IV, Dott. Fabrizio Basso, in relazione alla suddetta Area propone n. 2 obiettivi per l'anno 2017, così declinati:

1) Implementazione e storicizzazione del database V.I.A.

Per la realizzazione dell'obiettivo in questione, prevista entro il 31/12/2017, risultano individuati nominativamente n. 5 dipendenti, di cui n. 1 a tempo determinato. In relazione agli indicatori di risultato viene riportata la seguente elencazione documentale da perfezionare entro il 31/12/2017: Coordinamento VIA/387 con relativa flow-chart; Coordinamento VIA/208 con relativa flow-chart; Coordinamento VIA/AIA con relativa flow-chart; Coordinamento VIA/SUAP con relativa flow-chart. L'obiettivo riveste natura di Obiettivo di programma settoriale.

2) Implementazione e storicizzazione database A.U.A.

Per la realizzazione dell'obiettivo in questione, prevista entro il 31/12/2017, risultano individuati nominativamente n. 5 dipendenti, di cui n. 1 a tempo determinato. In relazione agli indicatori di risultato viene riportata la seguente elencazione documentale da perfezionare entro il 31/12/2017: stampe maschere data base AUA. L'obiettivo riveste natura di Obiettivo di programma settoriale.

In conclusione il N.I.Va.P.,

apportate alcune modifiche/integrazioni alle suddette proposte degli obiettivi 2017, condivise con gli incaricati di posizione organizzativa ed con il dirigente competente, visti gli articoli 35, co 2, lett. e) e 40, comma 2, del Regolamento "Il Sistema di Performance Management della Provincia di Ancona",

in attesa che vengano trasmessi gli obiettivi dei restanti Settori/Aree,

VALIDA

la proposta parziale del Piano degli obiettivi e della Performance organizzativa 2017 (**All. 1**), ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c), del "Sistema di performance management della Provincia di Ancona" (da ultimo approvato con Decreto della Presidente n. 59 del 9/12/2014);

DISPONE

la sua trasmissione per l'approvazione alla Presidente della Provincia di Ancona.

**2) Proroga dei termini per la presentazione degli ulteriori obiettivi da parte dei settori/aree di attività della Provincia che non hanno ancora ottemperato.**

Inoltre Il N.I.Va.P., riconosce le ragioni addotte dal dirigente Dott. Fabrizio Basso e dai responsabili delle aree di attività della Provincia, intese ad ottenere una proroga dei tempi di consegna degli obiettivi relativi all'anno 2017 dettata dalle particolari situazioni contingenti proprie di questa Provincia e connesse alla cronica riduzione di personale in organico

APPROVA

la richiesta fissando il termine del 14 aprile 2017 per la presentazione degli obiettivi da parte delle strutture organizzative che non hanno ancora provveduto.

Alle ore 13.15 il N.I.Va.P., termina i suoi lavori.

Di tutto quanto sopra si è redatto il presente verbale.

Ancona, 28 marzo 2017

Dott. Pasquale Bitonto

---

Il verbalizzante Dott. Paolo Marcellini

---