

Verbale del Nucleo Indipendente di Valutazione delle Performance – n. 3/2017 del 05/04/2017

In data **05/04/2017**, 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 di performance individuale ed organizzativa per l'anno 2017 trasmessi da alcuni settori/aree di attività della Provincia;
- 2) Varie ed eventuali.

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

1) Esame delle proposte riguardanti gli obiettivi di performance individuale per l'anno 2017 trasmessi da alcuni settori/aree di attività della Provincia.

Il N.I.Va.P. prosegue 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 Appalti e Contratti”**.

Il dirigente del Settore I, Dott. Fabrizio Basso, in relazione alla suddetta Area propone n. 1 obiettivo, così declinato: Protocollo di Intesa tra Provincia di Ancona e Guardia di Finanza in materia di contrattualistica pubblica è finalizzato a verificare il rispetto della normativa di settore ed in particolare si sostanzia in: Controlli sul sistema di qualificazione attuato dalle SOA, con particolare riguardo all'assetto societario, patrimoniale, organizzativo e di governance, al riscontro dei requisiti generali e di indipendenza, al rispetto delle procedure per il rilascio delle attestazioni, anche con riferimento alle società aventi sede all'estero.

I dati forniti dalla Provincia saranno utilizzati dalla Guardia di Finanza per lo svolgimento delle attività di controllo della spesa pubblica e per perseguire gli obiettivi istituzionali. Per la realizzazione dell'obiettivo in questione, prevista entro il 31/12/2017, risultano individuati nominativamente n. 05 dipendenti. Quale indicatore di risultato viene indicata la stipula del Protocollo di Intesa con la Guardia di Finanza e la trasmissione a quest'ultima dei dati previsti nel Protocollo. L'obiettivo in questione si sostanzia in controlli sul sistema di qualificazione attuato dalle SOA, con particolare riguardo all'assetto societario, patrimoniale, organizzativo e di governance, al riscontro dei requisiti generali e di indipendenza, al rispetto delle procedure per il rilascio delle attestazioni, anche con riferimento alle società aventi sede all'estero. I dati forniti dalla Provincia saranno utilizzati dalla Guardia di Finanza per lo svolgimento delle attività di controllo della spesa pubblica e per perseguire gli obiettivi istituzionali

L'obiettivo in esame riveste natura di Obiettivo strategico/Intesettoriale. Per l'attuazione non sono previste risorse finanziarie.

Si procede all'esame degli obiettivi del **Settore IV "Area Pianificazione e Programmazione Territoriale di Coordinamento e di settore – SIT"**.

Il dirigente *ad interim* del Settore I, Dott. Fabrizio Basso, in relazione alla suddetta Area propone n. 1 obiettivo per l'anno 2017, così declinato: *Adeguamento e aggiornamento della Banca Dati Territoriali del SIT alle nuove modalità di rappresentazione cartografica, per la diffusione di Open Data e per l'accesso civico generalizzato*. Per la realizzazione dell'obiettivo in questione, prevista entro il 31/12/2017, risultano individuati nominativamente n. 3 dipendenti. Quali indicatori di risultato vengono indicati: n. 104 dataset identificati per la trasformazione; n.104 dataset modificati/convertiti; n. 64 dataset pubblicati sulle mappe intranet dell'Ente e sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito Istituzionale.

L'obiettivo riveste natura di Obiettivo settoriale di gestione. Per l'attuazione non sono previste risorse finanziarie.

2) **Esame delle proposte riguardanti gli obiettivi di performance organizzativa per l'anno 2017.**

Si procede infine all'esame degli **obiettivi di performance organizzativa relativi all'attuazione della normativa anticorruzione e del PTPC della Provincia di Ancona** proposti dal Segretario generale – RPCT, d'intesa con l'avv. Fabrizio Basso Dirigente titolare del Settore I e dirigente *ad interim* dei Settori II, III e IV.

Proseguendo sulla strada intrapresa dalla Provincia di Ancona già dall'anno 2013, all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012 e prima ancora dell'entrata in vigore del PNA 2013, approvato dalla CIVIT con deliberazione n. 72 del 11/09/2013, vengono inseriti nel PEG-Piano della performance 2017 due obiettivi di **performance organizzativa** dando attuazione alla misura di prevenzione della corruzione individuata all'art. 16 bis del vigente PTPC riguardante il "Coordinamento del PTPC con il Sistema di performance management (e con il ciclo di gestione della performance)", misura declinata dalla deliberazione **CIVIT/ANAC n. 6/2013 del 17/01/2013 "Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013"**.

I due obiettivi di performance organizzativa di valenza strategica sono i seguenti, proposti entrambi dal Segretario Generale nel suo ruolo di RPCT con l'apporto costruttivo del Dirigente Avv. Fabrizio Basso:

- 1) **proposta del nuovo PTPC della Provincia di Ancona per il triennio 2017-2019 in attuazione del PNA 2016** approvato con deliberazione ANAC n. 831 del 3/8/2016, da elaborarsi mediante un totale restyling del PTPC 2013 e dei successivi aggiornamenti annuali con la configurazione quale documento unitario e organico articolato in 5 sezioni con particolare rielaborazione del Risk Management mediante l'ampliamento del numero delle Aree, dei Processi e dei Rischi corruttivi;
- 2) **attuazione delle norme in materia di lotta al riciclaggio e al terrorismo mediante un percorso procedimentalizzato in una serie di step intermedi finalizzati alla creazione di uno specifico modello di organizzazione amministrativa** in grado di interfacciarsi con l'Agenzia delle Entrate, con altre pubbliche amministrazioni e con altri enti tra cui la Banca d'Italia tramite l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) istituita dal D.Lgs. n. 21/11/2007 n. 231 in posizione di indipendenza e autonomia funzionale che dal 1/6/2008 è subentrata all'ufficio italiano di cambi (UIC) nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio.
L'obiettivo di valenza strategica prevede:
 - a) l'individuazione in capo al RPCT dell'incarico di "gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" previsto dal D.Lgs. n. 231/2007 (cosiddetto "decreto antiriciclaggio"), dall'art. 6 del DM 25/09/2015, dal paragrafo 5.2 del PNA 2016, approvato dall'ANAC con deliberazione n. 831 del 3/8/2016, e dall'art. 88 della proposta del PTPC 2017-2019, in fase di approvazione non appena

- divenuta esecutiva la modifica statutaria relativa alla competenza del Consiglio provinciale all'approvazione del PTPC;
- b) la costituzione di un'apposita struttura organizzativa interna e trasversale prevista all'art. 6, comma 7, del D.M. 25/09/2015 i cui componenti saranno nominati con proprio provvedimento dal Segretario generale – RPCT, una volta che la Presidente lo avrà individuato come “gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”;
 - c) l'attuazione di specifici e periodici programmi di formazione così come previsto dall'art. 8 dello stesso DM 25/09/2015 riservati ai componenti della struttura organizzativa interna e trasversale a supporto del “gestore” che l'Amministrazione dovrà attivare d'intesa con ANAC e UIF c/o la Banca d'Italia, anche avvalendosi dell'apporto formativo del Segretario generale – RPCT.
- 3) Proroga dei termini per la presentazione degli ulteriori obiettivi da parte dei Settori/Aree di attività della provincia che non hanno ancora ottemperato.**

Infine,

il N.I.Va.P.,

Riconosciute le motivazioni addotte dal Dirigente Avv. 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 di proroga per la presentazione degli obiettivi da inserire nel PEG-Piano della performance 2017 da parte delle strutture organizzative che non hanno ancora provveduto, fissando il termine per la presentazione al 14/04/2017.

Alle ore 11.30 il N.I.Va.P., termina i suoi lavori.

Di tutto quanto sopra si è redatto il presente verbale.

Ancona, 5 aprile 2017

Il N.I.Va.P., in composizione monocratica
Dott. Pasquale Bitonto

Il verbalizzante
Dott. Paolo Marcellini
