

Verbale del Nucleo Indipendente di Valutazione delle Performance – n. 4/2017 del 20/04/2017

In data **20/04/2017**, alle ore 9.20, 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) Approvazione proposta del P.T.P.C. 2017/2019 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale – Parere preventivo del N.I.Va.P.;
- 2) Valutazione riguardante l'Area di posizione organizzativa “*Amministrativa, Espropri, Concessioni, Autorizzazioni e Trasporti*” e relativa quantificazione della retribuzione di posizione.
- 3) Prosecuzione 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 proposte presentate;
- 4) Varie ed eventuali.

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

1) Approvazione proposta del P.T.P.C. 2017/2019 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale – Parere preventivo del N.I.Va.P..

Il Nucleo Indipendente per la Valutazione delle Performance – in composizione monocratica (Ni.Va.P.) – ai sensi dell'art. 43, lett. E), del vigente P.T.P.C. è tenuto ad esprimere, preventivamente all'approvazione da parte del Consiglio Provinciale, il proprio parere riguardante la proposta del P.T.P.C. e i relativi aggiornamenti. Pertanto:

il N.I.Va.P.

ESAMINATA la proposta del P.T.P.C. 2017/2019, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'ANAC con deliberazione n.831 del 3/8/2016 che al paragrafo 5.1 della “Premessa” (e con riferimento all'organo deputato all'approvazione del PTPC, che come sopra riportato è stato individuato per gli Enti Locali nella Giunta), ha stabilito per le Province quanto segue: “*Per quanto riguarda le Province, la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, nel ridefinire la forma di governo provinciale (cui sono dedicati i commi da 54 a 56) non prevede più la “giunta”, a favore di una gestione collegiale di “presidente” e “consiglio delle funzioni provinciali”. Si ritiene, pertanto, che nelle Province, attesa l'assenza di Giunta, l'adozione del PTPC debba, di norma, prevedere un doppio passaggio: l'approvazione da parte del Consiglio provinciale di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC e l'adozione da parte del Presidente, fatta salva una diversa previsione statutaria. Ne consegue che la responsabilità in caso di “omessa adozione” si configura in capo all'organo competente all'adozione finale, individuato, salvo diversa disposizione statutaria, nel Presidente.”;*

TENUTO PRESENTE che il PTPC assume un valore strategico e programmatico come si desume da numerose citazioni contenute nel PNA 2016 e, tra tutte, quella citata al paragrafo 4

“Ulteriori contenuti dei PTPC alla luce delle recenti modifiche normative” (pag. 15) che di seguito si riporta: *“Oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella determinazione 12/2015, si evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo”*;

VISTA la deliberazione consiliare n. 45 del 29/11/2016 ad oggetto “Modifica dello Statuto provinciale per adeguamento alla legge 23/11/2012 n. 215 e al PNA 2016”;

ATTESO che l’art. 65 bis dello Statuto rimette alla competenza del Consiglio provinciale l’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e i suoi aggiornamenti annuali, redatti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e proposti dal Presidente della Provincia, lasciando alla competenza del Presidente della provincia gli atti normativi secondari attuativi del PTPC ivi compresi quelli di natura regolamentare inquadrabili tra i Regolamenti sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all’art. 48, ultimo comma, del DLgs. n. 267/2000 e i decreti di nomina;

RITENUTO, nelle more dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci delle modifiche allo Statuto provinciale proposte dal Consiglio provinciale con propria deliberazione n. 45/2016, che la Presidente dovrà approvare la proposta del PTPC 2017-2019 predisposta dal Segretario Generale-RPCT, Dott. Pasquale Bitonto, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, al fine di avviare la fase di consultazione da parte degli stakeholder mediante la pubblicazione della proposta del nuovo PTPC 2017-2019 nella Sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale con invito agli stakeholder a presentare proposte e/o osservazioni pertinenti con specifico riferimento alla citata proposta del nuovo PTPC 2017-2019 di cui l’Amministrazione provinciale potrà tenere conto sentito il RPCT in sede di adozione definitiva del proprio PTPC per il triennio 2017-2019;

TENUTO PRESENTE che questo Organismo di valutazione è chiamato preventivamente, ai sensi dell’art. 43, lett. E) del vigente PTPC, ad esprimere un proprio parere complessivamente sui contenuti della proposta del PTPC con particolare riferimento “sul Risk Management e sui suoi aggiornamenti”

VISTA la proposta del nuovo PTPC della Provincia di Ancona per il triennio 2017-2019, predisposta dal Segretario Generale – RPCT, Dott. Pasquale Bitonto, e da sottoporre all’adozione definitiva da parte dell’Organo di indirizzo ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, previa approvazione da parte della Presidente della Provincia;

EVIDENZIATO che il nuovo PTPC per il triennio 2017-2019, così come predisposto dal RPCT, viene configurato quale documento unitario e organico articolato nelle seguenti cinque Sezioni:

- 1) Sezione I: Disposizioni normative;
- 2) Sezione II: Misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza (già P.T.T.I.). Identificazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni – di seguito “Misure per la Trasparenza”;
- 3) Sezione III: Risk management;
- 4) Sezione IV: Codice di comportamento dell’Amministrazione;
- 5) Sezione V: Iniziative e misure intraprese dall’Ente durante l’anno 2013 e nel triennio 2014-2016 per la prevenzione del rischio di corruzione;

CONSIDERATO che il nuovo PTPC per il triennio 2017-2019, così come proposto, è stato oggetto di una completa rivisitazione operata in attuazione del PNA 2016, è stato redatto nel rispetto delle indicazioni fornite dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con comunicato del 15/07/2015 e ha tenuto conto degli esiti del monitoraggio effettuato da ANAC e riportati nella determinazione n. 12 del 28/10/2015 e nel citato PNA 2016 approvato con deliberazione n. 831 del 3/8/2016;

EVIDENZIATO che nessun conflitto d’interesse si ravvisa in capo a questo Organismo monocratico di Valutazione a cui la normativa vigente attribuisce il compito di esprimere un proprio parere preventivo sulla proposta di P.T.P.C. predisposta dal Segretario Generale nel suo ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T);

DATO ATTO che il nuovo P.T.P.C. 2017/2019, oggetto di un articolato lavoro di restyling, risulta configurato come documento unitario rispettoso delle indicazioni contenute nella L. 190/2012, nel D.Lgs. n. 33/2013 e, da ultimo, nel P.N.A. 2016;

esprime parere favorevole

alla proposta del P.T.P.C. 2017/2019, da sottoporre all’adozione del Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, previa sua approvazione da parte della Presidente della Provincia di Ancona al fine di avviare la propedeutica fase di consultazione da parte degli stakeholder.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2) Valutazione riguardante l’Area di posizione organizzativa “Amministrativa, Espropri, Concessioni, Autorizzazioni e Trasporti” e relativa quantificazione della retribuzione di posizione.

Il Nucleo Indipendente per la Valutazione delle Performance – in composizione monocratica (Ni.Va.P.) - provvede, ai sensi del combinato disposto degli art. 34, comma 1, lett. d), e art. 34, comma 2, lett. a), del Regolamento Provinciale “*Il Sistema di Performance Management della Provincia di Ancona*”, approvato con Decreto Commissariale n. 59 del 28/8/2012, a formulare una proposta di valutazione della suddetta area delle posizioni organizzative, a seguito di modifica apportata con Decreto della Presidente della Provincia di Ancona n. 43 del 03/04/2017. In particolare con il suddetto Atto si è provveduto:

1) al trasferimento, nell’ambito del Settore III, della UO “*Segreteria Amministrativa*” e della U.O. “*Patrimonio – Espropri*” nell’ “*Area Amministrativa, Espropri, Concessioni, Autorizzazioni e Trasporti*”;

2) all’inserimento nell’ambito della suddetta Area della U.O. “*Concessioni e Autorizzazioni*”.

A tal fine il N.I.Va.P. applica la metodologia approvata con Atto di Giunta n. 594 del 28/12/2004, come successivamente modificata con Atti di Giunta n. 47 del 15/02/2005 e n. 417 del 5/10/2007, nell’ambito delle fasce istituite con l’Atto di Giunta n. 130 del 23/10/2012, che di seguito si riportano:

Posizioni organizzative:

(da 70) € 10.500,00 – 65/69 € 8.500,00 – 60/64 € 7.500,00 – < 60 € 5.500,00

Alte professionalità:

(da 76) 14.000,00 – 73/75 € 12.500 – 70/72 € 10.500.

Valutati tutti i 10 parametri riguardanti la metodologia sopra richiamata, il N.I.Va.P. formula una valutazione complessiva della suddetta Area espressa in punti 59, come di seguito specificato:

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	sub TOT	P11	TOT.
4	10	6	6	2	4	2	3	3	4	44	15	59

^^

3) Prosecuzione 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 proposte presentate.

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 Informatica e Telematica"**.

Il dirigente del Settore I, Dott. Fabrizio Basso, in relazione alla suddetta Area propone n. 1 obiettivo, così declinato: *"Supporto informatico e telematico: a) agli utenti già trasferiti presso la Regione Marche per l'accesso remoto alle applicazioni ed informazioni di interesse contenute nei data base provinciali; b) agli utenti provinciali di stanza presso la Regione Marche per l'accesso remoto a tutti i servizi collocati nella Provincia; c) agli utenti dei CIOF che non dispongono più dei servizi a carico dell'ufficio informatico appositamente destinato che è stato integralmente trasferito in Regione"*. Per la realizzazione dell'obiettivo in questione, prevista entro il 31/12/2017, risultano individuati nominativamente n. 11 dipendenti. Gli indicatori di risultato vengono così indicati: documentazione degli interventi tramite moduli di intervento cartacei e report derivante dal sistema di Help Desk; rapporto finale delle modifiche sulla infrastruttura hardware e software per consentire gli accessi remoti.

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

Si procede all'esame delle proposte degli obiettivi riguardanti il **Settore II "Area Bilancio e Controllo di Gestione Economato Patrimonio Mobiliare e Servizi Scolastici"**.

Il dirigente ad interim del Settore II, Dott. Fabrizio Basso, in relazione alla suddetta Area propone n. 2 obiettivi per l'anno 2017 inerenti all'introduzione dei principi applicati all'armonizzazione contabile nella Provincia di Ancona, così declinati:

- 1) in relazione al nuovo sistema di contabilità armonizzata, introdotto dal D.Lgs. n.118/2011 ed avviato dall'anno 2016, si rende necessario intervenire negli ambiti di seguito evidenziati: sistemazione della cassa vincolata; collegamenti tra contabilità finanziaria e contabilità

economica patrimoniale; segnalazione delle entrate non ricorrenti; adeguamento del sistema di valutazione del magazzino economico.

Per la realizzazione dell'obiettivo in questione, prevista entro il 31/12/2017, risultano individuati nominativamente n. 13 dipendenti. Gli indicatori di risultato vengono così indicati: sistemazione della cassa vincolata e relativa determinazione; registrazione delle partite di interesse della contabilità economica patrimoniale; elenco entrate non ricorrenti; adeguamento valutazione magazzino (fatto/non fatto).

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

2) in relazione al nuovo sistema di contabilità armonizzata, introdotto dal D.Lgs. n.118/2011 ed avviato dall'anno 2016, vengono individuati n. 9 obiettivi che necessitano dell'apporto di altre Aree che risultano coinvolte, così specificati:

1. Monitoraggio delle entrate di competenza dei settori fin dalle fasi di previsione e di accertamento, con approvazione di determinazioni di accertamento delle entrate (coinvolge tutti i settori);
2. Diffusione alle aree organizzative e coordinamento del nuovo sistema di accertamento delle entrate in caso di emissione di ruoli per la riscossione, al fine di registrare partite contabili fin dalla fase di emissione del ruolo (coinvolge alcuni settori);
3. Applicazione dei requisiti previsti per gli impegni di spesa e relativi sub impegni, compresa la rilevazione delle economie nei ribassi d'asta (coinvolge tutti i settori);
4. Applicazione della "prenotazione di impegno" per gli atti della Presidente e del Consiglio Provinciale (coinvolge tutti i settori);
5. Inserimento nella procedura finanziaria dei "crono programmi" dei lavori (Settori II e III);
6. Quadro delle entrate e delle spese per investimenti con indicazione delle fonti di finanziamento e degli impieghi, con indicazione dell'accertato, dell'impegnato e del FPV (Settori II e III);
7. Sistemazione e valorizzazione dell'inventario dell'ente: eliminazione dei beni materiali, individuazione dei consegnatari, definizione della consistenza per consegnatario, inserimento beni di interesse culturale (libri, quadri), e supporto alla valutazione delle immobilizzazioni materiali (Settore II e collaborazione degli altri Settori);
8. Valorizzazione delle immobilizzazioni materiali secondo i criteri della contabilità armonizzata – D.Lgs. 118/2011 (Settore II e III);
9. Analisi della situazione dei residui attivi iscritti in bilancio per verificarne la capacità di riscossione (coinvolge tutti i settori).

Ogni attività sarà preventivamente preparata dall'Area Bilancio che fornirà specifiche indicazioni e organizzerà degli incontri per introdurre le innovazioni. Per la realizzazione dell'obiettivo in questione, prevista entro il 31/12/2017, risultano individuati nominativamente n. 13 dipendenti dell'Area in questione. Gli indicatori di risultato vengono così specificati:

1. Elaborazione delle determinazioni di accertamento delle entrate o di accertamento ed impegno: n. atti effettuati.
2. Informazione agli uffici e impostazione del nuovo sistema di lavoro.
3. Elenco dei beneficiari tratto dalla procedura finanziaria.
4. Elenco delle prenotazioni di impegno.
5. Stampa dei crono programmi inseriti.
6. Tabulato delle entrate e delle spese per investimenti.
7. Inventario aggiornato: Fatto/non fatto.
8. Inventario aggiornato: Fatto/non fatto.
9. Elenco residui attivi.

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

Si procede all'esame delle proposte degli obiettivi riguardanti il **Settore III "Area Amministrativa, Concessioni, Autorizzazioni"**.

Il dirigente ad interim del Settore II, Dott. Fabrizio Basso, in relazione alla suddetta Area propone n. 1 obiettivo per l'anno 2017 che si esplicita nelle seguenti azioni:

- (Nuovo Codice della Strada art. 10 e norme collegate) Al fine di migliorare il servizio all'utenza e facilitare l'accesso allo storico, l'ufficio predisporrà la creazione di un archivio informatico per l'attività di rilascio autorizzazioni alla circolazione di veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalità, provvedendo all'inserimento delle autorizzazioni rilasciate nell'anno corrente.

- (L.R. n.45/1998 Art.8, comma 1, lettera i) La Provincia esercita la funzione relativa alla gestione degli esami di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di trasportatore di persone mediante autoservizi pubblici non di linea su delega della Regione Marche, avvenuta con L.R. n.45 Art.8 comma 1 lettera i. La delega è stata confermata dalla legge regionale di riordino delle funzioni L.R. n.13 art.6 comma 12. Al fine di migliorare il servizio all'utenza e facilitare l'accesso allo storico, l'ufficio predisporrà la creazione di un archivio informatico degli esami in questione, e suo popolamento mediante inserimento delle anagrafiche e degli esiti di tutti i candidati a partire dall'anno 2000, in cui si è acquisita la delega da parte della Regione Marche, fino all'anno 2003.

Per la realizzazione dell'obiettivo in questione, prevista entro il 31/12/2017, risultano individuati nominativamente n. 9 dipendenti, di cui n. 2 del Settore I. Gli indicatori di risultato vengono così indicati: azione 1) Creazione database + n. 458 Autorizzazioni rilasciate e informatizzate (art.10 NCDS); azione 2) Creazione database + n. 175 anagrafiche informatizzate (L.R. n.45/1998)

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

Si procede all'esame delle proposte degli obiettivi riguardanti il **Settore III "Area Progettazione e Lavori"**.

Il dirigente ad interim del Settore II, Dott. Fabrizio Basso, in relazione alla suddetta Area propone n. 1 obiettivo per l'anno 2017 riguardante l'approvazione dei progetti esecutivi per l'adeguamento/miglioramento sismico dei seguenti edifici scolastici: ITC Einstein di Loreto; Itis Merloni di Fabriano; Itis-Ipsia di Jesi. Per la realizzazione dell'obiettivo in questione, prevista entro il 31/12/2017, risultano individuati nominativamente n. 25 dipendenti. L'indicatore di risultato è dato dall'approvazione dei relativi progetti esecutivi. Per ogni progetto esecutivo approvato viene attribuita una percentuale nelle misure di seguito indicate: ITC "EINSTEIN" - 50%; ITIS "MERLONI" 30% - ITIS-IPSIA 20%. L'obiettivo si considera raggiunto con una percentuale complessiva di almeno l'80%.

L'obiettivo in questione riveste natura di Obiettivo settoriale di programma. Non sono previste risorse finanziarie per la progettazione in quanto svolta da dipendenti dell'Ente.

Si procede all'esame delle proposte degli obiettivi riguardanti il **Settore III "Area GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE, SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E**

VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE.

Il dirigente ad interim del Settore II, Dott. Fabrizio Basso, in relazione alla suddetta Area propone n. 1 obiettivo per l'anno 2017 riguardante l'approvazione dei progetti esecutivi per l'adeguamento/miglioramento sismico dei seguenti edifici scolastici: I.P.S.I.A. "Laeng" di Osimo; I.T.I.S. "Volterra" di Ancona; I.T.A.S. "Galilei" di Jesi. Per la realizzazione dell'obiettivo in questione, prevista entro il 31/12/2017, risultano individuati nominativamente n. 25 dipendenti. L'indicatore di risultato è dato dall'approvazione dei relativi progetti esecutivi. Per ogni progetto esecutivo approvato viene attribuita una percentuale nelle misure di seguito indicate: I.P.S.I.A. "Laeng" – 50%; I.T.I.S. "Volterra" – 30%; I.T.A.S. "Galilei" 20% . L'obiettivo si considera raggiunto in presenza di una percentuale complessiva di almeno l'80%.

L'obiettivo in questione riveste natura di Obiettivo settoriale di programma. Non sono previste risorse finanziarie per la progettazione in quanto svolta da dipendenti dell'Ente.

Alle ore 10,20 il N.I.Va.P. termina i suoi lavori.

Di tutto quanto sopra è stato redatto il presente verbale.

Il N.I.VaP. in costituzione monocratica

Dott. Pasquale Bitonto

Il verbalizzante

Dott. Paolo Marcellini
