

Verbale del Nucleo Indipendente di Valutazione delle Performance – n. 6/2017 del 02/05/2017

In data 02/05/2017, alle ore 9.30, 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) Prosecuzione esame delle proposte riguardanti gli obiettivi 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) Prosecuzione esame delle proposte riguardanti gli obiettivi 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 IV “Area Ambiente”**.

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

1) Controlli ispettivi presso enti ed imprese che gestiscono e/o producono rifiuti. Per la realizzazione dell'obiettivo in questione, prevista entro il 31/12/2017, risultano individuati nominativamente n. 7 dipendenti. Gli indicatori di risultato vengono così indicati: 1) Predisposizione di un protocollo di ispezione presso le strutture sanitarie che producono rifiuti; 2) ispezioni documentali ed in loco e redazione dei verbali ispettivi.

L'obiettivo si intenderà raggiunto se si effettueranno verifiche ispettive su almeno il 90% delle strutture sanitarie presenti sul territorio provinciale, il cui elenco completo è detenuto presso l'Area Ambiente.

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

2) Monitoraggio delle verifiche formali dei requisiti e della completezza della documentazione tecnica, relativamente alle matrici “Emissioni in atmosfera” e “Scarichi idrici” di competenza provinciale, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ambientale.

Per la realizzazione dell'obiettivo in questione, prevista entro il 31/12/2017, risultano individuati nominativamente n. 07 dipendenti. Gli indicatori di risultato vengono così indicati: report riassuntivo delle richieste, pervenute ed evase nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, relative a ciascuna matrice ambientale (Emissioni in atmosfera e Scarichi idrici). L'obiettivo s'intende raggiunto quando l'ordine è rispettato per almeno il 90 % dei casi, in quanto possono verificarsi situazioni che esulano dalla volontà dell'Ufficio. Il non rispetto dell'ordine di evasione deve essere debitamente motivato.

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 IV "Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Rifiuti, Suolo"**.

Il dirigente ad interim del Settore IV, Dott. Fabrizio Basso, in relazione alla suddetta Area propone per l'anno 2017 il seguente obiettivo:

Migliorare la trasparenza delle attività autorizzative AIA (Autorizzazioni Integrate Ambientali) di cui alla parte II Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i. migliorando la leggibilità della pagina WEB della Provincia dove sono pubblicate tutti gli atti relativi alle autorizzazioni in questione. Al momento infatti il sistema pubblica le autorizzazioni senza un criterio logico e pertanto al fine di facilitare al cittadino la visualizzazione degli atti la pagina web verrà organizzata in prima battuta in modo da raggruppare le autorizzazioni per nominativo della ditta e/o impianto e in seconda battuta, qualora il sistema di programmazione della pagina web lo consenta, ordinare le autorizzazioni in ordine temporale.

Per la realizzazione dell'obiettivo in questione, prevista entro il 31/12/2017, risultano individuati nominativamente n. 06 dipendenti. Gli indicatori di risultato vengono così indicati: 1) Predisposizione di una stampa della pagina web allo stato attuale; 2) Predisposizione della stampa delle schermate della pagine web create. 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 IV "Area Governo del Territorio"**.

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

1) Vigilanza in materia di attività estrattive - In relazione alle funzioni delegate alla Provincia dalla L.R. 71/97 in materia di attività estrattive l'obiettivo principale continua ad essere il controllo sull'operatività del Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE), anche in considerazione della mole impegnativa e condizionante del contenzioso in essere, ma anche quella di migliorare gli endo-procedimenti relativi all'approvazione di progetti di cava in variante a quelli già autorizzati (screening VIA/VIA L.R. 3/2012 - art. 13 bis della L.R. 71/97) procedure che vanno coordinate con quanto disposto dal D.P.R. n.160/2010 (disciplina dello SUAP). L'attività di vigilanza sui siti estrattivi anche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui al DPR.128/59 e D.Lgs. 624/96, sarà mantenuta ed implementata, non solo con finalità di prevenzione/repressione degli abusi, ma anche regolatorie di presidio del territorio. Per aumentare la trasparenza connessa a tali attività verrà predisposto un report riepilogativo delle attività di vigilanza eseguite nel corso dell'anno da pubblicare sul sito istituzionale, da aggiornare annualmente. Il presente obiettivo si compone delle seguenti macro attività, che verranno monitorate a fine anno: a) elaborazione di una specifica circolare tecnica-operativa finalizzata a

supportare sia gli operatori del settore estrattivo sia gli Enti Pubblici coinvolti in varia misura nelle attività di vigilanza nella gestione dei numerosi adempimenti periodici, previsti sia dalla L.R. 71/97 sia, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, dal DPR.128/59 e D.Lgs. 624/96; implementazione del sistema informativo-territoriale attraverso software GIS e database ACCESS ed EXCEL finalizzato a supportare l'ufficio sia nella gestione delle numerose informazioni relative agli adempimenti periodici da produrre da parte degli Operatori e di conseguenza nello svolgimento delle attività di vigilanza sia per le attività di verifica dei quantitativi del materiale estratto, mirata al controllo degli introiti spettanti alla Provincia ai sensi dell'art. 17 L.R. 71/97 introducendo automatismi per un monitoraggio molto più agevole e rapido; proseguimento ed implementazione delle attività di vigilanza delle attività estrattive attraverso la realizzazione di sopralluoghi di vigilanza programmata o su segnalazione presso i siti estrattivi attivi o abusivi e di incontri tecnici anche congiuntamente con altri soggetti istituzionali (Comuni – Regione – Corpo Forestale dello Stato) nonché della gestione (in associazione con l'Ufficio Legale ed a supporto di eventuali legali esterni) dei numerosi contenziosi, attraverso la predisposizione di relazioni tecniche esplicative, di atti per la costituzione o non costituzione in giudizio e di atti per la liquidazione di parcelle e degli endo-procedimenti connessi all'approvazione di varianti ai progetti di cava autorizzati e della gestione degli endo-procedimenti relativi all'approvazione di progetti di cava in variante a quelli già autorizzati; predisposizione di un apposito report riepilogativo delle attività di vigilanza eseguite nel corso dell'anno, da aggiornare anno per anno, da pubblicare sul sito istituzionale, da cui si evinca il numero di sopralluoghi/incontri tecnici/riunioni eseguite, le motivazioni ed il sistema adottato. Detto adempimento risulta inserito in ottemperanza alle disposizioni sulla normativa della trasparenza e dell'anticorruzione della P.A. Per la realizzazione dell'obiettivo in questione, prevista entro il 31/12/2017, risultano individuati nominativamente n. 02 dipendenti. Gli indicatori di risultato vengono così indicati: 1) circolare tecnico-operativa; 2) stampa file QGis - Excel ed Access relativo alle principali informazioni censite; 3) almeno n. 10 atti-provvedimenti -attestazioni connesse; 4) report riepilogativo attività di vigilanza effettuata (almeno n.5 riunioni, incontri tecnici; almeno n. 10 sopralluoghi).

L'obiettivo in questione riveste natura di Obiettivo settoriale di progetto/gestione e risulta previsto in ottemperanza alle disposizioni sulla normativa della trasparenza e dell'anticorruzione nella P.A. Per l'attuazione non sono previste risorse finanziarie.

2) Monitoraggio dell'attività dell'ufficio sulle materie del governo del territorio, per verificare e testare l'efficacia dell'attività svolta dalle figure tecniche del personale dell'Area, sia come risposta quantitativa alle istanze degli stakeholders che qualitativa in riferimento alla funzione fondamentale della nuova legge di riordino n. 56/2014, della pianificazione territoriale provinciale di coordinamento. La finalità dell'obiettivo è quello di contemperare un miglioramento dei tempi di conclusione dei procedimenti rispetto ai termini di legge, con l'esigenza di qualificare la risposta da fornire agli stakeholders. L'obiettivo concerne i piani regolatori, distinti tra i comuni sotto i 5.000 abitanti e i comuni da 5.000 abitanti e i piani attuativi. Con la prima azione viene valutata la competenza dell'Area in relazione al rilascio dei pareri di conformità sugli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/1992 e all'esame ed eventuale formulazione delle osservazioni sui piani attuativi comunali di iniziativa pubblica e privata ai sensi della medesima L.R. sopra citata. Di seguito si riportano i relativi indicatori di risultato:

Comuni sotto i 5.000 abitanti

| Valutazione procedimento | Ottimo | Buono | Discreto |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| Bassa complessità | 60 giorni | 75 giorni | 90 giorni |
| Media complessità | 90 giorni | 105 giorni | 120 giorni |
| Complesso | 105 giorni | 120 giorni | |

Comuni sopra i 5.000 abitanti

| Valutazione procedimento | Ottimo | Buono | Discreto |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| Bassa complessità | 90 giorni | 105 giorni | 120 giorni |
| Media complessità | 150 giorni | 165 giorni | 180 giorni |
| Complesso | 165 giorni | 180 giorni | |

Per i piani attuativi, si effettua una suddivisione dei procedimenti in due parametri di valutazioni a cui si assegna una tempistica media di conclusione dell'istruttoria per il raggiungimento del miglioramento dell'attività:

| Valutazione procedimento | Ottimo | Buono | Discreto |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Bassa complessità | 35 giorni | 40 giorni | 45 giorni |
| Complesso | 59 giorni | 60 giorni | |

Gli indicatori di risultato verranno documentati mediante appositi report finali. Per la realizzazione dell'obiettivo in questione, prevista entro il 31/12/2017, risultano individuati nominativamente n. 06 dipendenti.

L'obiettivo in questione riveste natura di Obiettivo settoriale di progetto/gestione. Per l'attuazione non sono previste risorse finanziarie. Per la realizzazione dell'obiettivo in questione, prevista entro il 31/12/2017, risultano individuati nominativamente n. 06 dipendenti.

Si procede all'esame delle proposte degli obiettivi riguardanti il **Settore I "U.O. Polizia provinciale"**.

Il Responsabile del Servizio, Cap. Pierfrancesco Gambelli, in relazione alla suddetta Unità Operativa propone per l'anno 2017 il seguente obiettivo, caratterizzato da n. 2 distinte azioni:

1) Guardie Giurate Volontarie Ittico-venatorie art. 163 D.Lgs Predisposizione regolamentazione nuova modulistica e procedure rinnovo Decreti di nomina;

2) Interventi di controllo riguardanti la fauna in sovrannumero, ai sensi art. 19 L.157/92 25 Legge Regionale 7/95.

Per la realizzazione dell'obiettivo in questione, prevista entro il 31/12/2017, risultano individuati nominativamente n. 20 dipendenti. Gli indicatori di risultato vengono così indicati: (azione 1) Approvazione nuova regolamentazione; rinnovo decreti nomina guardie giurate volontarie entro gg. 120 dalla istanze di rinnovo; (azione 2) Effettuazione di almeno n. 100 interventi di controllo della fauna in sovrannumero. L'obiettivo in questione riveste natura di Obiettivo settoriale di progetto/gestione. Per l'attuazione non sono previste risorse finanziarie.

Il N.I.Va.P. concluso l'esame degli obiettivi di Settore/Area provvede, nell'ambito degli obiettivi di ogni Settore, ad attribuire i pesi percentuale a ciascun obiettivo fino al raggiungimento del limite complessivo del 100%, riportandoli nelle relative schede.

Il N.I.Va.P. inoltre attribuisce, secondo la metodologia contenuta nello SMiVaP, i 100 punti a disposizione per la "pesatura" degli obiettivi di performance organizzativa riportandoli nelle relative schede.

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

apportate alcune modifiche/integrazioni alle proposte degli obiettivi 2017, condivise con il dirigente e i responsabili di area interessati;

visto l'art. 40, comma 2, del Regolamento "Il Sistema di Performance Management della Provincia di Ancona";

VALIDA

la proposta del Piano degli obiettivi e della Performance organizzativa 2017 (**All. da 1 a 28**), come previsto dal combinato disposto dell'art. 34, comma 2, lett. c), e dell'art. 40, comma 2, 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.

Alle ore 13.20 il N.I.Va.P., termina i suoi lavori.

Di tutto quanto sopra si è redatto il presente verbale.

Ancona, 02 maggio 2017

Dott. Pasquale Bitonto

Il verbalizzante Dott. Paolo Marcellini
