

Verbale del Nucleo Indipendente di Valutazione delle Performance – n. 8/2017 del 19/05/2017

In data 19 maggio 2017, alle ore 09,30 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, incaricato di posizione organizzativa dell'Area Risorse umane ed Organizzazione.

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

- 1) Prosecuzione attività di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano degli obiettivi e della performance 2016;
- 2) Varie ed eventuali.

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

1) Prosecuzione attività di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano degli obiettivi e della performance 2016 –

Il N.I.Va.P. prosegue il procedimento diretto alla valutazione dei dirigenti riguardante i risultati e i comportamenti espressi nell'anno 2016, nonché il grado di performance organizzativa, esaminando la documentazione trasmessa dai responsabili di area diretta a comprovare lo stato di attuazione degli obiettivi 2016, quest'ultimi approvati con Decreto della Presidente n. 139 del 21/07/2016, integrati con Decreti n. 163 dell'11/08/2016 e n. 229 del 22/11/2016.

Si procede alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del **Settore II – Area Bilancio e Controllo di Gestione**. Gli obiettivi dell'Area in questione, riferiti all'annualità 2016, risultavano i seguenti:

- 1) Recupero tributo provinciale per la tutela dell'ambiente (addizionale 5% della tassa rifiuti) riscosso dai Comuni e non riversato all'Amministrazione Provinciale.

Indicatori di risultato:

- Predisposizione di elenchi di Comuni in ritardo con i versamenti e invito ai Comuni ad adempiere al versamento delle quote di competenza della Provincia;
- Relazione di controllo e verifica;
- Relazione finale.

Scadenza: 30/11/2016.

Peso percentuale: 20/100.

Documentazione comprovante lo stato di raggiungimento dell'obiettivo:

Relazione 22/5/2017 e allegato 14.

- 2) Incontri ufficiali con il Consiglio Prov.le e con l'Assemblea dei Sindaci per illustrare, tramite slides, la situazione finanziaria dell'Ente risultante dal rendiconto della gestione 2015 nella delicata fase di transizione verso il nuovo Ente di Area Vasta;

Indicatori di risultato:

- Predisposizione di slides per illustrare il rendiconto 2016;
- Svolgimento di incontri con il Consiglio Prov.le e l'Assemblea dei Sindaci.

Scadenza: 30/04/2016.

Peso percentuale: 10/100.

Documentazione comprovante lo stato di raggiungimento dell'obiettivo:

slides presentate al Consiglio Prov.le e all'Assemblea dei Sindaci rispettivamente il 13 aprile ed il 15 aprile 2016.

Esaminata attentamente la suddetta documentazione, il N.I.Va.P. accerta il raggiungimento, entro i termini previsti, di tutti gli obiettivi assegnati al Settore II – Area Bilancio e Controllo di gestione.

Si procede alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del **Settore II – Area Economato Patrimonio mobiliare Servizi scolastici**. L'obiettivo dell'Area in questione, riferito all'annualità 2016, risultava declinato nelle seguenti azioni:

1) adozione delle misure volte a fronteggiare la corruzione – inserimento nei contratti di appalti di servizi e forniture, di valore superiore e € 4.000,00, clausole previste dalla L. n.190/2012, dal P.N.A. e dal P.T.P.C. e relative a misure obbligatorie di prevenzione della corruzione;

Scadenza: 31/12/2016.

Indicatori di risultato:

Applicazione ed inserimento delle clausole del patto di integrità, del codice di comportamento del dipendente Provincia di Ancona, della disciplina art. 39 del P.T.P.C. (misura di prevenzione “pantouflage-revolving doors”) e del protocollo legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritto il 27/11/2015 tra Provincia di Ancona e Prefettura nei disciplinari e nei contratti che saranno effettuati nel 2016 dall'Area Economato per importi a base d'asta superiori a € 4.000,00.

2) Gestione contabile e fiscale dell'IVA sugli introiti derivanti dalla vendita dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico installato presso la Cittadella degli Studi di Fabriano.

Scadenza: 31/12/2016.

Indicatori di risultato:

Documentazione comprovante la gestione contabile e fiscale dell'IVA sull'impianto fotovoltaico della Cittadella degli Studi di Fabriano;

3) Rendicontazione della spesa sostenuta dalla Provincia di Ancona per le funzioni non fondamentali e per le funzioni oggetto di specifiche convenzioni, relativamente agli anni 2015 e 2016;

Scadenza: 31/12/2016.

Indicatori di risultato:

Predisposizione rendiconti per il successivo invio alla Regione Marche delle richieste di rimborso per le funzioni oggetto di specifiche convenzioni.

Peso percentuale dell'obiettivo: 35/100.

Documentazione comprovante lo stato di raggiungimento dell'azione:

Relazione del Dirigente; D.P. 187/2016 e nota di invio alla Regione Marche prot. 95708/2016 (spesa anticipata dalla Provincia per le funzioni non fondamentali dal 1/1/2015 al 31/3/2016); Nota prot. 90130/2016 inviata alla Regione Marche (rendicontazione spesa n. 10 unità di polizia provinciale riallocate presso la Provincia); Nota prot. 102785/2016 inviata alla Regione Marche (consuntivo spese personale servizi per l'impiego); Nota prot. 106355/2016 inviata alla Regione Marche (consuntivo spese personale servizi per l'impiego: aggiornamento importo); Nota prot. 114464/2016 inviata alla Regione Marche (consuntivo spese personale servizi per l'impiego: certificazione del costo); email inviata alla Regione Marche (rendicontazione spese personale servizi per l'impiego); rendicontazione trimestrale costo personale addetto alle funzioni “Caccia e Pesca”; Convenzione con ENPA per attività di recupero cura e riabilitazione fauna selvativa/Servizio raccolta, trasporto e smaltimento carcasse animali selvatici (rendicontazione) e relativa nota prot. 19367/2017 inviata alla Regione Marche; Documentazione riguardante l'”Inserimento clausole su codice di comportamento dipendenti Provincia di Ancona, patto di integrità, art. 39 P.T.C.P., protocollo di legalità nei disciplinari e contratti che saranno effettuati nel 2016 dall'Area Economato (importo a base d'asta superiore a € 4.000,00)””; comparazione residuo tari 2016; email trasmessa alla Provincia di Ancona riguardante la funzionalità del processo di fatturazione elettronica; email trasmessa alla Provincia di Ancona riguardante la rettifica della P.I.; email inviata dalla Provincia di Ancona riguardante la fatturazione elettronica.

Esaminata attentamente la suddetta documentazione, il N.I.Va.P. accerta il raggiungimento, entro i termini previsti, di tutti gli obiettivi assegnati al Settore II – Area Economato Patrimonio mobiliare Servizi scolastici.

Si procede alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del **Settore II – Area Progetti Comunitari**. L'obiettivo dell'Area in questione, riferito all'annualità 2016, risultava il seguente:

Attività di supporto all'iniziativa promossa dall'Unione Province d'Italia volta a redigere una proposta al Governo per la creazione di una nuova area all'interno degli enti di area vasta, denominata area "Servizi Comuni", articolata in una serie di ambiti di intervento a sostegno dei Comuni del territorio: contratti, appalti e LL.PP., assistenza legale, gestione del personale e concorsi, servizi informatici informazione e comunicazione, statistica e raccolta dati, finanziamenti comunitari e risorse UE, anticorruzione e trasparenza e supporto all'associazionismo comunale.

Scadenza: 31/12/2016.

Indicatori di risultato:

- documentazione comprovante la presenza della Responsabile P.O. dell'Area Progetti Comunitari o suo delegato ai 2 o più incontri del gruppo di lavoro convocati dall'Unione Province d'Italia ;
- documentazione comprovante almeno una presentazione e una relazione a supporto degli incontri del gruppo di lavoro convocati dall'UPI, concordati con il Dirigente di settore ;
- questionario compilato, condiviso con il dirigente e trasmesso entro la tempistica stabilita dall'UPI;
- documentazione comprovante il contributo della Provincia di Ancona alla redazione/integrazione/revisione della proposta di costituzione dell'area "Servizi Comuni" da presentare al Governo, trasmessa da parte dell'UPI ai componenti il gruppo di lavoro "Finanziamenti Comunitari e Risorse UE";

Peso percentuale dell'obiettivo: 35/100.

Documentazione comprovante lo stato di raggiungimento dell'azione:

Nota prot. 29259 del 14/3/2016 (Servizi ai Comuni – Nomina componente della Provincia di Ancona in seno al gruppo di lavoro "Pianificazione e finanziamenti UE");

Nota prot. 088/2016 dell'U.p.i.

Email 24/3/2016

UPI nota prot.045 del 29/1/2016 (convocazione gruppo lavoro) e relativo foglio presenze;

UPI nota prot. 125 del 10/3/2016 (convocazione gruppo lavoro) e relativo foglio presenze;

UPI nota prot. 206 del 11/5/2016 (convocazione gruppo lavoro) e relativo foglio presenze;

UPI email 24/3/2016 e relativo allegato;

email della Dott.ssa Lacerra 29/4/2016 e relativo questionario allegato;

email della Dott.ssa Lacerra 7/11/2016 e relativo allegato.

Esaminata attentamente la suddetta documentazione, il N.I.Va.P. accerta il raggiungimento, entro i termini previsti, di tutti gli obiettivi assegnati al Settore II – Area Progetti Comunitari.

Si procede alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del **Settore III – Area Gestione Edilizia Scolastica ed Istituzionale/Area Progettazione Lavori**. L'obiettivo dell'Area in

questione, riferito all'annualità 2016, riguardava le seguenti fasi riguardanti interventi su Istituti scolastici dell'Ente: Cittadella degli studi di Fabriano-emissione collaudo; Recupero e adeguamento sismico IIS "Salvati" di Monteroberto - Emissione Certificato di Regolare esecuzione; Miglioramento sismico Liceo Scient. "Volterra" di Sassoferrato - Emissione Certificato di Regolare esecuzione; Miglioramento sismico IPSIA "Padovano" di Arcevia - Emissione Certificato di Regolare esecuzione; Adeguamento statico e sismico Liceo scientifico "Campana " di Osimo- Emissione Certificato di Regolare esecuzione.

Scadenza: 31/12/2016.

Indicatori di risultato: l'obiettivo si intende raggiunto qualora, rispetto al totale degli investimenti riguardanti i sopra riportati n. 5 interventi (€ 23.171.616,00), l'ammontare delle opere per le quali è stata completata la "fase da concludere", tradotte in investimenti, risulti uguale o maggiore all'80% del totale degli investimenti relativi ai n. 5 interventi.

Peso percentuale: 50/100.

Documentazione comprovante lo stato di raggiungimento dell'azione:

D.D. 24/06/2016 n. 1046 (P.A. 2010 – Lavori di realizzazione della "Cittadella degli Studi" di Fabriano – Ammissibilità del collaudo parziale) dalla quale risulta l'ammissibilità del certificato di collaudo del complesso scolastico e dell'edificio per il centro per l'impiego e la formazione professionale, ad esclusione delle due palestre più grandi, per una percentuale dell'89,24% dell'intera opera;

D.D. 12/04/2016 n. 744 (I.P.S.A.A. "Salvati di Monteroberto – Lavori di demolizione, ricostruzione e ampliamento di capannone, rimozione copertura in amianto – Approvazione perizia di assestamento, conto finale e certificato di regolare esecuzione – Approvazione perizia di assestamento, conto finale e certificato di regolare esecuzione);

D.D. 22/11/2016 n. 1676 (Lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico del Liceo scientifico Volterra di Sassoferrato – Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione. Per gli ulteriori n. 2 interventi riguardanti gli istituti scolastici "Padovano" di Arcevia e "Campana" di Osimo non risultano raggiunti.

Il N.I.Va.P., in relazione ai lavori di realizzazione della "Cittadella degli Studi" di Fabriano, esamina il Decreto della Presidente n. 23 del 24/02/2016, trasmesso dall'Area interessata, dal quale risulta quanto segue: alla data del 24/02/2016 il complesso è in fase di collaudo. In base al "Certificato di conformità ai Requisiti Acustici passivi" del Complesso della Cittadella, redatto dalla Soc. Airis srl di Bologna ed acquisito agli atti con prot. 172617 del 23/12/2015, si è riscontrato che due delle tre palestre (quelle più grandi) non rispettano i valori limite prescritti dalla normativa acustica per i tempi di riverbero. A seguito di tale certificato e delle risultanze delle visite di collaudo, con comunicazione prot. 172915 del 24/12/2015 si è richiesto al Soggetto realizzatore (Consorzio C.C.C. di Bologna) di provvedere - nel termine di giorni 20 - ad eseguire l'intervento di insonorizzazione delle due palestre, come previsto, tra l'altro, nel documento 11.23 PE ALL NA 02.03.0 "Certificato acustico di progetto" (pag.37) facente parte degli elaborati del progetto esecutivo redatto dallo stesso Soggetto Realizzatore ed approvato con Deliberazione di Giunta provinciale n. 40 del 01.08.2012, oltre ad altri interventi necessari al collaudo. Il Soggetto Realizzatore, con nota assunta agli atti della Provincia di Ancona con prot. 5029 del 14/01/2016, ha risposto di non essere intenzionato a provvedere alla insonorizzazione in quanto non prevista nel progetto definitivo a base di gara; essendo trascorso il termine imposto infruttuosamente, si è ritenuto opportuno procedere d'ufficio in danno al Soggetto Realizzatore. Si è inoltre ritenuto di fornire alle scuole indicazioni sui limiti d'uso, così come indicato nel certificato di conformità acustico rilasciato dalla Società Airis. Attualmente il complesso scolastico è attivo e gli studenti usufruiscono di tutti gli edifici in forza di una Dichiarazione di agibilità sottoscritta dal Dirigente del Settore III e dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 25 comma 5-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., essendo in possesso dei requisiti e certificati essenziali per l'agibilità (Collaudo Statico, Dichiarazioni di conformità impianti, Segnalazione Certificata inizio attività per la prevenzione incendi, accatastamento). La difformità riscontrata nel collaudo acustico di Dicembre 2015, pur interessando solo le palestre e non avendo caratteristiche di pericolosità, impedisce formalmente il collaudo dell'intero complesso, dato che le norme sui contratti pubblici di lavori e lo stesso Capitolato speciale del presente appalto non prevedono il collaudo parziale. Riscontrata l'opportunità, al fine di evitare che tale difformità, limitata ad una porzione del complesso, impedisca il collaudo di tutta l'opera e garantire la continuità al pubblico servizio, è stata data indicazione alla Commissione di Collaudo di procedere con il collaudo, rimandando il completamento dello stesso una volta eseguite le opere di adeguamento acustico. Inoltre la Presidente della Provincia, su richiesta del Dirigente del Settore III, si è espressa favorevolmente al

dar corso ai lavori di insonorizzazione in danno al Soggetto Realizzatore e a far procedere la Commissione di Collaudo con il collaudo del complesso, escludendo le sole due palestre interessate dal superamento dei limiti di riverbero.

Per quanto sopra il N.I.Va.P. preso atto che:

- il collaudo dell'opera risulta parziale e comunque nella misura dell'89,94%;
 - che il mancato completamento del collaudo dell'intera opera non è imputabile all'Amministrazione ma al Soggetto realizzatore (Consorzio C.C.C. di Bologna);
 - che il complesso scolastico, alla data del 24/02/2016, era attivo e gli studenti usufruivano di tutti gli edifici in forza una dichiarazione di agibilità rilasciata dal Dirigente del Settore III e dal Direttore dei lavori, essendo in possesso dei requisiti e dei certificati essenziali per l'agibilità;
 - che la difformità riscontrata nel collaudo acustico di Dicembre 2015, pur interessando solo le palestre e non avendo caratteristiche di pericolosità, impedisce formalmente il collaudo dell'intero complesso, dato che le norme sui contratti pubblici di lavori e lo stesso Capitolato speciale del presente appalto non prevedono il collaudo parziale;
- ritiene di considerare come raggiunto il sub-obiettivo in questione.

Pertanto, risultando realizzati n. 3 interventi nel rispetto dei termini previsti dall'obiettivo e accertato che la percentuale di realizzazione dell'obiettivo è pari all'85,2% ($((18.740.000+600.000,00+400.000,00)/23.171.616,00) \times 100$) rispetto a quella prevista (non inferiore all'80%), l'obiettivo in questione risulta raggiunto.

Esaminata attentamente la suddetta documentazione, il N.I.Va.P. accerta il raggiungimento dell'obiettivo del Settore III – Area Gestione Edilizia Scolastica ed Istituzionale/Area Progettazione Lavori.

Si procede alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del **Settore III – Area Viabilità**. L'obiettivo dell'Area in questione, riferito all'annualità 2016, riguardava la realizzazione dei seguenti interventi: 1) sfalcio dell'erba dalle scarpate e banchine stradali e potature delle alberature lungo le ss.pp., da effettuarsi con i mezzi e personale della viabilità dislocati presso i nuclei operativi esterni; 2) manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale lungo le ss.pp.; 3) esecuzione di interventi localizzati a riparazione dei piani viabili (rappezzi) da effettuarsi mediante i nostri operatori stradali e fornitura delle materie prime in economia in amministrazione diretta.

Scadenza: 31/12/2016, fatta eccezione per lo sfalcio dell'erba per il quale era previsto il termine finale del 30/11/2016.

Indicatori di risultato: Liquidazioni delle prestazioni di servizio di segnaletica delle fatture contabili da parte delle ditte esterne; Rapporti di lavoro per le operazioni svolte con il nostro personale e mezzi dislocati presso le uu.oo.ee. (sia per le potature che sfalcio dell'erba e per l'esecuzione dei rappezzi sui piani viabili).

Peso percentuale: 30/100.

Documentazione comprovante lo stato di raggiungimento dell'azione:

atto di liquidazione n. 01 - € 39.995,45 (fornitura e posa in opera segnaletica orizzontale); atto di liquidazione n. 2665/2016 - € 39.995,45 (lavori di manutenzione ordinaria per la fornitura e posa in opera della segnaletica verticale); atto di liquidazione di € 19.995,44 (lavori di manutenzione ordinaria delle strade provinciali, rifacimento della segnaletica orizzontale, verticale e complementare; atto di liquidazione do € 39.991,42 (lavori di manutenzione inerenti la segnaletica stradale verticale, orizzontale e complementare sulle varie SS.PP.); Liquidazione n. 2272/2016 di € 39.991,42 (lavori di manutenzione ordinaria per la fornitura e/o posa in opera della segnaletica verticale, della complementare e rifacimento a tratti); Liquidazione n. 2221/2016 di € 19.995,67 (lavori di manutenzione ordinaria per la fornitura e/o posa in opera della segnaletica verticale, della

complementare e rifacimento a tratti), Liquidazione n. 410/2016 di € 302,53 (manutenzione ordinaria delle strade provinciali);
n. 4 giornali dei lavori.

Esaminata attentamente la suddetta documentazione, il N.I.Va.P. accerta il raggiungimento dell'obiettivo del Settore III – Area Viabilità.

Si procede alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del **Settore III – Area amministrativa concessioni ed autorizzazioni**. L'obiettivo dell'Area in questione, riferito all'annualità 2016, riguardava l'attività di rilascio autorizzazioni /concessioni/nulla osta previste dai Titoli I, II, III del Codice della Strada; l'aggiornamento della titolarità dei provvedimenti amministrativi già rilasciati; l'informatizzazione pratiche “una tantum” precedenti all'anno 1998.

Scadenza: 31/12/2016;

Indicatori di risultato: n.500 atti propedeutici conseguenti; n. 30 atti/volture relativi agli aggiornamenti della titolarità dei provvedimenti amministrativi già rilasciati; n. 30 atti informatizzati.

Peso percentuale: 20/100.

Documentazione comprovante lo stato di raggiungimento dell'azione:

elenco autorizzazioni;

elenco volture e stampe autorizzazioni.

Esaminata attentamente la suddetta documentazione, il N.I.Va.P. accerta il raggiungimento dell'obiettivo del Settore III – Area amministrativa concessioni ed autorizzazioni .

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

Di tutto quanto sopra si è redatto il presente verbale.

Ancona, 19 maggio 2017

Dott. Pasquale Bitonto

Il verbalizzante Dott. Paolo Marcellini
