

Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in
composizione monocratica
della Provincia di Ancona
(Art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.)

Verbale dell'OIV– n. 9/2020 del 9/7/2020

In data 9 luglio 2020, alle ore 19,00, si è riunito presso la propria residenza l'Organismo Indipendente di Valutazione in composizione monocratica, ai sensi del Decreto della Presidente della Provincia di Ancona n. 135 del 12/10/2017, nella persona del Dott. Pasquale Bitonto.

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

1. Adempimenti propedeutici alla Validazione della Relazione (consuntiva) della performance relativa all'anno 2019.
2. Validazione della Relazione (consuntiva) della performance relativa all'anno 2019.
3. Varie ed eventuali.

Preliminarmente l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) premette che l'odierna decisione viene assunta presso la propria privata residenza in modalità di lavoro agile, (cd. smart working) in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020 del 4 maggio 2020 ad oggetto: "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni", indirizzata alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

Infatti, con tale direttiva, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ricordando che l'evolversi della situazione epidemiologica ha condotto all'adozione di numerosi interventi normativi, sia di rango primario che secondario, rammenta che il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto-legge "Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto una serie di disposizioni normative rivolte alle pubbliche amministrazioni, tra cui quelle contenute nell'articolo 87 recante "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali" e che, nell'ambito del quadro normativo di riferimento, è da ultimo intervenuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che, nel definire le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta fase due, relativamente ai datori di lavoro pubblici, ha fatto salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 che, tra l'altro, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Al paragrafo 2 di tale Direttiva, rubricato: "Le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nella fase due", viene ricordato che nel citato DPCM 26 aprile 2020 l'attività svolta dalla Amministrazione pubblica continua ad essere inserita nell'allegato 3 ossia tra le attività non sospese, fermo restando il richiamo al predetto articolo 87 che, come detto, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

Pertanto, nello scenario attuale la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell'articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione.

Fatta questa doverosa premessa;

L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) in
composizione monocratica procede

all'esame del seguente primo argomento iscritto all'ordine del giorno e relativo a: "Adempimenti propedeutici alla Validazione della Relazione (consuntiva) della performance relativa all'anno 2019" e conseguentemente

ADOTTA

le proprie seguenti decisioni con riferimento ai vari aspetti relativi all'argomento iscritto all'ordine del giorno e oggetto della presente trattazione:

§ 1. LA VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DELLA VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA E INTEGRITÀ, DEI CONTROLLI INTERNI (art. 14, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2009 e art. 34, comma 2, lett. g) del Sistema di Performance Management)

Questo adempimento previsto dall'art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009 (come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c), n. 1), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74), di esclusiva pertinenza dell'OIV, Organismo di valutazione a suo tempo non istituito in questo Ente, stante la sua non obbligatorietà per gli enti territoriali, era stato però previsto all'art. 34, comma 2, lettera g) del Sistema di Performance Management approvato dal Commissario straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta provinciale n. 59 del 28/08/2012 quale funzione di supporto agli organi della Provincia, funzione a suo tempo attribuita al NIVaP, Organismo interno di valutazione alternativo all'OIV.

Ciò in quanto questa funzione veniva considerata propedeutica, quale adempimento formale, alla validazione della Relazione Consuntiva sulla Performance.

In proposito si fa presente che tale adempimento risulta adempiuto in quanto:

§ 1.1. Con riferimento al funzionamento complessivo del "Sistema di Misurazione e Valutazione della performance" (SMIVAP) di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009, approvato con deliberazione del Commissario straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta provinciale n. 148 del 13/6/2014, risulta monitorato il funzionamento complessivo del Sistema di valutazione della performance:

- a) per il Segretario Generale con le valutazioni effettuate annualmente dal Presidente della Provincia con proprio decreto nel fedele rispetto della metodologia di valutazione del Segretario generale inserita all'interno dello SMIVAP (per l'anno 2019 con decreto presidenziale n. 79 approvato in data 7 luglio 2020) si è provveduto all'approvazione della valutazione del risultato del Segretario Generale, dott. Ernesto Barocci, riferita al periodo 1.01.2019 – 31.12.2019, la cui relazione deve intendersi organicamente unita alla presente Relazione consuntiva sulla performance – anno 2019;
- b) per il personale con qualifica dirigenziale con le valutazioni effettuate annualmente dal Presidente della Provincia con proprio decreto nel fedele rispetto della metodologia di valutazione del personale dirigenziale inserita all'interno dello SMIVAP (per l'anno 2019 con decreto presidenziale n.80 approvato in data 7 luglio 2020) sulla base delle risultanze valutative elaborate da questo O.I.V. e contenute nella Relazione consuntiva sulla performance relativa all'anno 2019 e da validarsi successivamente alla sua approvazione da parte del Presidente della Provincia ai

sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 150/2009 e dell'art. 35, comma 2, lettera f) del Sistema di Performance Management;

- c) per il personale di qualifica non dirigenziale con le valutazioni effettuate per competenza propria dall'unico dirigente in servizio sulla base di quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009 e dall'art. 23, comma 3 del Sistema di Performance Management.

§ 1.2. Con riferimento al Sistema della Trasparenza e Integrità va premesso che l'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 25/5/2016, n. 97: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ha apportato sostanziali modificazioni all'art. 10 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Per effetto di tali modifiche il comma 1 del citato art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, ridenominato "Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione", è stato sostituito dal seguente: "1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto."

Il citato art. 10 del D.Lgs. n. 97/2016, a sua volta, ha abrogato l'originario comma 2 del richiamato art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 che era formulato come segue: "Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione". Per effetto della normativa originaria dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, quindi, il Programma triennale per la trasparenza e integrità (già PTTI) costituisce oggi "di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione".

La modifica legislativa ha apportato conseguentemente modifiche e integrazioni al D.Lgs. 33/2013, recante la disciplina degli obblighi di trasparenza, e alla L. 190/2012 in tema di anticorruzione, disponendo, tra l'altro, la piena integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT).

In particolare, la modifica dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, con la soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, ha comportato che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione, come apposita Sezione.

La Sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza definisce le iniziative e gli obiettivi prefissati dalla Provincia di Ancona per concretizzare la disciplina sulla trasparenza, adempiendo agli obblighi di pubblicazione e perseguendo obiettivi di legalità ed etica pubblica e partecipazione dei cittadini. Al riguardo va detto che tali adempimenti, connessi agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla Sezione "Trasparenza" del PTPCT, risultano essere stati posti correttamente in essere dalla Provincia di Ancona come da accertamento effettuato da questo O.I.V. in composizione monocratica con proprio verbale n. 8/2020 del 30/6/2020 ad oggetto: <<Assolvimento degli obblighi di pubblicazione alla data del 30 giugno 2020, di cui alla Deliberazione ANAC 4/3/2020, n. 213

avente ad oggetto: “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 (termine prorogato al 30/06/2020 con comunicato ANAC 12/03/2020) e attività di vigilanza dell’Autorità”>> e con il documento di attestazione in pari data.

Tale attestazione, relativa all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020, è stata rilasciata ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del D.Lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 213 del 4/3/2020, le quali avevano individuato inizialmente la data di pubblicazione dell’attestazione, di cui al suddetto art. 14, comma 4, lettera g), del D. Lgs. n. 150/2009 al 30/04/2020 nonché della citata delibera n. 1310/2016, relativamente ai dati pubblicati al 31/03/2020.

Va detto in proposito che con Comunicato del 12/03/2020, in conseguenza delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria e di quanto previsto nel D.P.C.M. 11/03/2020, l’ANAC ha prorogato i predetti termini e, per l’effetto ha disposto che:

- gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati - come indicati nella Delibera n. 213/2020 - al 30/06/2020 e non più al 31/03/2020;
- l’attestazione va pubblicata nella Sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” entro il 31/07/2020 e non più entro il 30/04/2020.

Pertanto con il citato verbale n. 8/2020 del 30/6/2020 questo OIV ha approvato i seguenti documenti allegati alla deliberazione ANAC n. 230/2020 da sottoscrivere come attestazione da parte di questo O.I.V. in composizione monocratica:

- 1) il documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1 della delibera ANAC n. 213/2020 (allegato 1.1 alla citata delibera ANAC n. 213/2020) relativo alla veridicità e attendibilità sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione alla data dell’attestazione (30 giugno 2020) di quanto riportato nell’Allegato 2.1., conformemente a quanto pubblicato sul sito dell’Amministrazione;
- 2) la Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020 per le Amministrazioni di cui al § 1.1 della delibera ANAC n. 213/2020 (allegato 2.1 alla citata delibera ANAC n. 213/2020);
- 3) la Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe per le Amministrazioni di cui al § 1.1 della delibera ANAC n. 213/2020 (allegato 3 alla citata delibera ANAC n. 213/2020).

L’attestazione dell’OIV, quindi, ha riguardato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazioni elencati nell’allegato 2.1 alla citata delibera ANAC n. 213/2020 “Griglia di rilevazione al 30/6/2020” della delibera ANAC n. 213/2020.

La suddetta attestazione è visualizzabile al seguente link :

http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServeFile.php/f//Trasparenza/Documento_attestazione_2020.pdf

Per la pubblicazione dei suddetti documenti questo OIV, con il citato verbale n. 8/2020 del 30/6/2020, ha dato mandato al Segretario Generale, nel suo ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. 190/2012 come modificato dall’art. 41, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 25/5/2016, n. 97 il quale, ai sensi dell’art. 43, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, e del paragrafo 1. (Soggetti tenuti alla pubblicazione dell’attestazione) -1.1. (Pubbliche amministrazioni) della delibera ANAC n. 213/2020 “svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate”, segnalando anche agli OIV “i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.

§ 1.3. Con riferimento infine al funzionamento complessivo dei controlli interni si precisa che il Segretario generale, dott. Ernesto Barocci, ha effettuato tale adempimento con propri verbali n.

2/2019 (prot. n. 15648 del 10/05/2019), n. 3/2019 (prot. n. 32600 del 10/09/2019) n. 4/2020 (prot. n. 44270 del 04/12/2019) n. 1/2020 (prot. 7077/2020) relativo all'attuazione di tale sistema per l'anno 2019.

Non risulta effettuato il controllo strategico previsto dall'art. 147 ter del Capo III del D. Lgs. n. 267/2000.

Risulta invece approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 165 del 31 ottobre 2019 il referto del controllo di gestione riferito all'anno 2018.

In ordine a tale referto -come si evidenzia nel preambolo del citato decreto presidenziale n. 165/2019- la Provincia di Ancona, recependo le sollecitazioni formulate da questo Organismo Indipendente di Valutazione negli scorsi anni, ha inteso esplicitare in questo primo report del controllo di gestione l'attività di controllo svolta nell'Ente nell'anno di riferimento e riferita al controllo di gestione anche se limitatamente ad alcuni suoi ambiti specifici quali: "le valutazioni sullo stato di attuazione gli obiettivi programmati, nonché sull'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa". D'altronde Provincia di Ancona con tale report (come si legge nel preambolo del decreto del Presidente della Provincia n. 165 del 31 ottobre 2019) "stante la perdurante grave carenza di personale addetto, ha scelto di rendicontare i principali aspetti della gestione economico finanziaria ed operativa dell'esercizio 2018 con riferimento a:

- a) programmazione (piano esecutivo di gestione 2018);
- b) rendicontazione (relazione sulla performance 2018);
- c) rilevazione dati relativi ad alcune funzioni fondamentali (viabilità provinciale e rete scolastica, servizi scolastici, edilizia scolastica;
- d) altre rilevazioni (autovetture di servizio; spese di rappresentanza; tempi medi di pagamento). Si prende atto che tale referto, ai sensi degli artt. 198 e 198 bis è stato già trasmesso alla Corte dei Conti mediante caricamento sul sistema informativo on-line-portale ConTE, e ha avuto come destinatari il Presidente della Provincia, il Segretario Generale, il Dirigente e il Responsabile di Area, il Collegio dei Revisori e l'Organo Indipendente di Valutazione (OIV).

Con riferimento alla carenza rilevata in ordine alla mancata attuazione del controllo strategico, pur comprendendo che tale carenza possa essere dipesa dalla particolare situazione di precarietà in cui versa la Provincia di Ancona nonché alla cronica assenza di personale in questo Ente, si formula la raccomandazione che si provveda al riguardo.

Per quanto occorre possa, si richiama la disposizione relativa al controllo strategico contenuta nell'articolo 147 ter del TUEL in base alla quale: "Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. Omissis....

2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi".

§ 2. CORRETTEZZA DEI PROCESSI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SIGNIFICATIVA DIFFERENZIAZIONE DEI GIUDIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERA D), NONCHÉ DELL'UTILIZZO DEI PREMI DI CUI AL TITOLO III (ARTICOLO 14, COMMA 4, LETTERA D) DEL D. LGS. 27 OTTOBRE 2009, N.150, NEL TESTO MODIFICATO DALL'ART. 11, COMMA 1, LETTERA C), N. 4), DEL D. LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74.

§ 2.1 La proposta di valutazione dell'unico dirigente, avv. Fabrizio Basso.

L'OIV in composizione monocratica, con proprio verbale n. 7/2020 del 30/6/2020 ha approvato la proposta della graduazione del risultato complessivo (performance individuale ed organizzativa) relativa all'unico dirigente in servizio nell'anno 2019, avv. Fabrizio Basso, relativamente alla gestione del Settore di titolarità (Settore I) e ai Settori gestiti ad interim (Settore II; Settore III; Settore IV).

Tale proposta è stata trasmessa al Presidente della Provincia di Ancona per la valutazione finale ai sensi dello S.Mi.Va.P. – Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 427 del 15/11/2011 e successivamente modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 148 del 13/06/2014).

L'approvazione da parte del Presidente della Provincia, quale valutatore finale, della valutazione 2019, relativa alla performance organizzativa ed individuale (risultati e comportamenti) all'unico dirigente in servizio nell'anno 2019, avv. Fabrizio Basso, sulla base della proposta formulata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) si rende necessaria per procedere all'attribuzione della retribuzione di risultato e dei premi previsti dal Sistema della premialità, previa definizione delle eventuali procedure di conciliazione .

Le valutazioni sono state espresse in punteggi ordinati nella tabella riassuntiva di seguito riportata:

§ 3. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SULLA PERFORMANCE RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE DEI PREMI E DEGLI INCENTIVI IN FORMA AGGREGATA SIA PER I DIRIGENTI CHE PER I DIPENDENTI, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMI 1 E 2, DEL D. LGS. N. 33/2013 E DELLA DELIBERAZIONE ANAC 1 MARZO 2017, N. 236.

E' evidente che i dati relativi alla proposta di valutazione riguardante l'unico dirigente in servizio, avv. Fabrizio Basso, in relazione alla struttura di diretta assegnazione (Settore I) e alle strutture assegnate ad interim (Settori II, III e IV), di cui al precedente Paragrafo § 2.1 saranno omessi nella loro integrità dal contesto della Relazione consuntiva della Performance 2019 che sarà pubblicata visto che il Legislatore ha fatto obbligo di pubblicare i suddetti dati in forma aggregata con riferimento all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e distribuiti.

Dispone al riguardo l'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 33/2013, come parzialmente sostituito dall' art. 19, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, quanto segue:

“Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

(In vigore dal 23 giugno 2016)

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.”

Ovviamente a tale adempimento si provvederà da parte del Dirigente del Settore I una volta erogati i premi collegati alla performance stanziati e distribuiti.

Pertanto:

l'O.I.V.
in composizione monocratica

Visto il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 “Attuazione della legge 4/3/2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l'art. 56, comma 5, del Regolamento provinciale "Il Sistema di Performance Management della Provincia di Ancona", approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, nell'esercizio dei poteri della Giunta provinciale, n. 59 del 28/08/2012;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 62 del 02/04/2019 con cui si è proceduto ad approvare il “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021” con l'intento espresso di integrarlo successivamente con il Piano degli obiettivi e con il Piano della performance per l'anno 2019, (a quella data in fase di completamento), al fine di avviare la gestione concreta per il raggiungimento degli obiettivi nel più breve tempo possibile;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 83 del 16/05/2019 con cui si è proceduto ad approvare il “Piano degli Obiettivi e della Performance per l'anno 2019”, quale integrazione del PEG 2019/2021, adottato con il citato Decreto del Presidente n. 62 del 2/4/2019, ai sensi del citato art. 169, comma 3 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo cui “... Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 142 del 24/9/2019 con cui si è proceduto ad approvare l'“Aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021”, a seguito dell'approvazione delle variazioni di bilancio n. 1 e n. 2 adottate con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 17 del 27/06/2019 e n. 22 del 19/09/2019;

Visto il proprio Verbale n. 6/2020 del 16/6/2020 con cui questo OIV ha ultimato la Verifica riguardante il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano della Performance – P.d.O. dell'esercizio 2019;

Visto il proprio Verbale n. 7/2020 del 30/6/2020 con cui questo OIV ha approvato la proposta concernente la graduazione del risultato finale complessivo (performance individuale ed organizzativa) relativa all'unico dirigente in servizio nell'anno 2019 presso la Provincia di Ancona, disponendone la trasmissione al Presidente della Provincia di Ancona, quale valutatore finale, ai sensi dello S.Mi.Va.P.-Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 427 del 15 novembre 2011 e successivamente modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 148 del 13 giugno 2014);

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 80 del 7 luglio 2020 con cui è stata approvata la relazione consuntiva sulla performance relativa all'esercizio 2019;

Tenuto presente che è di competenza di questo OIV procedere alla validazione della relazione consuntiva sulla performance ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, nel testo modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c), n. 3), del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74;

Ritenuto di dover procedere agli adempimenti previsti sia dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, nel testo modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, che nel Sistema di Performance Management della Provincia di Ancona e propedeutici a tale validazione;

ATTESTA

1) ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2009 e dell'art. 34, comma 2, lett. g) del Sistema di Performance Management, CON RIFERIMENTO AL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DELLA VALUTAZIONE, il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance nel pieno rispetto del "Sistema di Misurazione e Valutazione della performance (SMIVAP)" di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009, approvato con deliberazione del Commissario straordinario nell'esercizio dei poteri della giunta provinciale n. 148 del 13/6/2014, come evidenziato in premessa.

ATTESTA

1) ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. n. 150/2009, CON RIFERIMENTO AL SISTEMA DELLA TRASPARENZA E INTEGRITÀ che risultano posti correttamente in essere gli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla Sezione "Trasparenza" del PTPCT, come da accertamento effettuato da questo O.I.V. con proprio verbale n. 8/2020 del 30/6/2020 ad oggetto: "Assolvimento degli obblighi di pubblicazione alla data del 30 giugno 2020, di cui alla Deliberazione ANAC 4/3/2020, n. 213 avente ad oggetto: "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 (termine prorogato al 30/06/2020 con comunicato ANAC 12/03/2020) e attività di vigilanza dell'Autorità".

Con tale verbale questo OIV:

- a) ha accertato l'esito positivo della verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2020 (rectius al 30 giugno 2020) della delibera n. 213/2020;
- b) ha approvato conseguentemente i seguenti documenti allegati alla deliberazione ANAC n. 230/2020 da sottoscrivere come attestazione da parte di questo O.I.V. in composizione monocratica:
 - b.1) il documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1 della delibera ANAC n. 213/2020 (allegato 1.1 alla citata delibera Anac n. 213/2020) relativo alla veridicità e attendibilità sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione alla data dell'attestazione (30 giugno 2020) di quanto riportato nell'Allegato 2.1., rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Amministrazione;
 - b.2) la Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020 per le amministrazioni di cui al § 1.1 della delibera ANAC n. 213/2020 (allegato 2.1 alla citata delibera Anac n. 213/2020);
 - b.3) la Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe per le amministrazioni di cui al § 1.1 della delibera ANAC n. 213/2020 (allegato 3 alla citata delibera ANAC n. 213/2020);
- c) ha dato atto che alla pubblicazione dei suddetti documenti provvederà il Segretario Generale nel suo ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. 190/2012 come modificato dall'ar non lascia della Sciascia del

sistema io definì questo t. 41, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 25/5/2016, n. 97 il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, e del paragrafo 1. (Soggetti tenuti alla pubblicazione dell'attestazione) -1.1. (Pubbliche amministrazioni) della delibera ANAC n.213/2020 “svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate”, segnalando anche agli OIV “i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”;

Si dà atto che il documento di attestazione del 30/6/2020 (allegato 1.1 alla citata delibera ANAC n. 213/2020) e riferito all'anno 2019 risulta pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente al seguente link:

http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServeFile.php/f//Trasparenza/Documento_attestazione_2020.pdf

ATTESTA

1) con riferimento infine al FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTROLLI INTERNI che il Segretario generale, dott. Ernesto Barocci, ha effettuato tale adempimento relativo ai controlli interni con propri con propri verbali n. 2/2019 (prot. n. 15648 del 10/05/2019), n. 3/2019 (prot. n. 32600 del 10/09/2019) n. 4/2020 (prot. n. 44270 del 04/12/2019) n. 1/2020 (prot. 7077/2020) relativo all'attuazione di tale sistema per l'anno 2019.

Non risulta effettuato il controllo strategico previsto dall'art. 147 ter del D. Lgs. n. 267/2000. Con riferimento alla carenza rilevata in ordine alla mancata attuazione del controllo strategico, pur comprendendo che tale carenza possa essere dipesa dalla particolare situazione di precarietà in cui versa la Provincia di Ancona, nonché alla cronica assenza di personale in questo Ente, si formula la raccomandazione che si provveda al riguardo.

Risulta invece approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 165 del 31 ottobre 2019 il referto del controllo di gestione riferito all'anno 2018.

In ordine a tale referto -come si evidenzia nel preambolo del citato decreto presidenziale n. 165/2019- la Provincia di Ancona, recependo le sollecitazioni formulate da questo Organismo Indipendente di Valutazione negli scorsi anni, ha inteso esplicitare in questo primo report del controllo di gestione l'attività di controllo svolta nell'Ente nell'anno di riferimento e riferita al controllo di gestione anche se limitatamente ad alcuni suoi ambiti specifici quali: “le valutazioni sullo stato di attuazione gli obiettivi programmati, nonché sull'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa”.

D'altronde Provincia di Ancona con tale report (come si legge nel preambolo del decreto del Presidente della Provincia n. 165 del 31 ottobre 2019) “stante la perdurante grave carenza di personale addetto, ha scelto di rendicontare i principali aspetti della gestione economico finanziaria ed operativa dell'esercizio 2018 con riferimento a: a) programmazione (piano esecutivo di gestione 2018);

b) rendicontazione (relazione sulla performance 2018);

c) rilevazione dati relativi ad alcune funzioni fondamentali (viabilità provinciale e rete scolastica, servizi scolastici, edilizia scolastica;

d) altre rilevazioni (autovetture di servizio; spese di rappresentanza; tempi medi di pagamento). Si prende atto che tale referto, ai sensi degli artt. 198 e 198 bis è stato già trasmesso alla Corte dei Conti mediante caricamento sul sistema informativo on-line-portale ConTE, e ha avuto come destinatari il Presidente della Provincia, il Segretario Generale, il Dirigente e i Responsabile di Area, il Collegio dei Revisori e l'Organo Indipendente di Valutazione (OIV).

Si auspica per gli esercizi futuri che il controllo di gestione venga istituzionalizzato quale strumento necessario per verificare lo stato di raggiungimento degli obiettivi della gestione.

ATTESTA

- 1) Relativamente alla **CORRETTEZZA DEI PROCESSI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SIGNIFICATIVA DIFFERENZIAZIONE DEI GIUDIZI** di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al titolo III (articolo 14, comma 4, lettera d) del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, nel testo modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c), n. 4), del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 74, si richiama la seguente tabella finale approvata con il proprio precedente verbale n. 7/2020 del 30/6/2020 ad oggetto: "Approvazione della proposta dell'OIV relativa alla graduazione del risultato finale complessivo (performance individuale ed organizzativa) relativa all'unico dirigente in servizio nell'anno 2019 presso la Provincia di Ancona. Trasmissione dell'esito della verifica finale al Presidente della Provincia di Ancona, quale valutatore finale, ai sensi dello S.Mi.Va.P.-Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 427 del 15 novembre 2011 e successivamente modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 148 del 13 giugno 2014)":

DISPONE

- 1) che il Dirigente del Settore I, visto che il Legislatore ha fatto obbligo di pubblicare i suddetti dati in forma aggregata con riferimento all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e distribuiti, una volta erogati i premi collegati alla performance, provveda:
- a) alla pubblicazione dei dati sulla performance relativi allo stanziamento e alla distribuzione dei premi e degli incentivi avendo cura che tale pubblicazione avvenga in forma aggregata sia per i dirigenti che per i dipendenti, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 33/2013, come parzialmente sostituito dall' art. 19, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
 - b) ad omettere nella loro integrità, dal contesto della Relazione consuntiva della Performance 2019 che sarà pubblicata, i dati relativi alla proposta di valutazione riguardante il Segretario Generale e l'unico dirigente in servizio, in relazione sia alla struttura di diretta assegnazione che alle strutture assegnate ad interim.

PRENDE ATTO

- 1) di dover procedere, con successivo verbale, per il combinato disposto degli articoli 14, comma 4, lettera c) (come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera c), numero 3), del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74) e 10, comma 1, lettera b) (come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74) del D.Lgs. n. 150/2009 alla validazione della Relazione (consuntiva) sulla performance 2019, approvata dal Presidente della Provincia di Ancona con proprio decreto n. 80 del 07/07/2020, e di disporre che alla stessa venga assicurata visibilità in un'ottica di completa trasparenza, comunicandola ai cittadini ed ai soggetti direttamente interessati (stakeholder), attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia nell'apposita Sezione dedicata alla

trasparenza, al fine di garantire l'attuazione del principio di accountability, ai sensi del citato art. 14, comma 4, lettera c) e 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.

La Responsabile della struttura tecnica di supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'art. 14, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 150 del 2009, dott.ssa Anna Laura Lacerra, è incaricata dell'esecuzione degli adempimenti predisposti da questo OIV del presente verbale.

Alle ore 20,00 l'Organismo Indipendente di Valutazione termina i suoi lavori.

Di tutto quanto sopra è stato redatto il presente verbale.

Ancona, 9 luglio 2020

L'O.I.V

in composizione monocratica Dott. Pasquale Bitonto

