

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. 42, comma 2, lett. g) del Sistema di Performance Management)

Questo adempimento previsto dall'art. 14, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009, 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 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) 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 dalla Presidente della Provincia con proprio decreto nel fedele rispetto della metodologia di valutazione del Segretario generale inserita all'interno dello SMIVAP (per l'anno 2017 con decreto presidenziale in corso di adozione);
 - b) per il personale dirigente con le valutazioni effettuate annualmente dalla Presidente della Provincia con proprio decreto nel fedele rispetto della metodologia di valutazione del Segretario generale inserita all'interno dello SMIVAP (per l'anno 2017 con decreto presidenziale in corso di adozione.) sulla base delle risultanze valutative elaborate da questo O.I.V. e contenute nella presente relazione consuntiva della performance relativa all'anno 2017 e da validarsi successivamente alla sua approvazione da parte della 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;
- 2) con riferimento al Sistema della Trasparenza e Integrità risultano posti correttamente in essere gli adempimenti connessi agli **obblighi di pubblicazione** previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal P.T.T.I. come da accertamento effettuato da questo O.I.V. in composizione monocratica **in data 28/3/2018 con il documento di attestazione in pari data.**
Tale attestazione, riferita all'anno 2017, 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. 141/2018 utilizzando il modello Allegato 1.1 alla città delibera n. 141/2018** e 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 – griglia di rilevazione **al 31/3/2018** della delibera ANAC n. 141/2018.
La stessa è visualizzabile al seguente link :
http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServeFile.php/f//Trasparenza/20180328_documento_attestazione.pdf
- 3) con riferimento infine al **funzionamento complessivo dei controlli interni** si precisa che il Segretario generale, dott. Ernesto Barocci, ha effettuato tale adempimento con proprio **verbale**

n.1 del 18 maggio 2018 relativo all'attuazione di tale sistema per l'anno 2017.

Tale verbale (**prot. n. 18170 del 3 luglio 2018**) risulta pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente Sezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione"; sottosezione "Organi di revisione amministrativa e contabile"; Controlli interni; Verbale controllo regolarità amministrativa anno 2017 – 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017.

(http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServeFile.php/f//Trasparenza/Controlli_Interni/verbale_controllo_regolarita_amministrativa_anno_2017-1_gennaio_dicembre.pdf).

Dal verbale non risultano effettuati i controlli strategico e di gestione previsti dall'art. 147 e seguenti del capo III del D. Lgs. n. 267/2000.

Pur comprendendo che tale carenza possa essere dipesa dalla particolare situazione di precarietà in cui versa la Provincia di Ancona per effetto, tra l'altro, della portata limitata del bilancio di previsione all'annualità (rispetto alla triennialità) e quindi ad una conseguente limitazione della natura strategica del principale atto di programmazione finanziaria dell'Ente, nonché alla cronica assenza di personale in questo Ente, **si formula la raccomandazione che si provveda al riguardo.**

In relazione a quanto sopra,

**l'O.I.V.
in composizione monocratica**

ATTESTA

- 1) ai sensi dell'art. 14, comma 4, **lett. a)** del D.Lgs. n. 150/2009 e dell'art. 42, comma 2, **lett. g)** del **Sistema di Performance Management 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; 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 dal P.T.T.I. come da accertamento effettuato da questo O.I.V. con **il documento di attestazione in data 28/3/2018 e riferita all'anno 2017**.

Tale attestazione risulta pubblicata nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente al seguente link: visualizzabile al seguente link : http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServeFile.php/f//Trasparenza/20180328_documento_attestazione.pdf

- 2) con riferimento infine al **funzionamento complessivo dei controlli interni** si precisa che il Segretario generale, dott. Ernesto Barocci, ha effettuato tale adempimento con proprio **verbale n.1 del 18 maggio 2018** relativo all'attuazione di tale sistema per l'anno 2017. Il suddetto verbale (**prot. n. 18170 del 3 luglio 2018**) risulta pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente Sezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione"; sottosezione "Organi di revisione amministrativa e contabile"; Controlli interni; Verbale controllo regolarità amministrativa anno 2017 – 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017. (http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServeFile.php/f//Trasparenza/Controlli_Interni/verbale_controllo_regolarita_amministrativa_anno_2017-1_gennaio_dicembre.pdf). **Dal verbale non risultano effettuati i controlli strategico e di gestione** previsti dall'art. 147 e seguenti del capo III del D. Lgs. n. 267/2000.
- 3) Pur comprendendo che tale carenza possa essere dipesa dalla particolare situazione di

precarietà in cui versa la Provincia di Ancona per effetto, tra l'altro, della portata limitata del bilancio di previsione all'annualità (rispetto alla triennialità) e quindi ad una conseguente limitazione della natura strategica del principale atto di programmazione finanziaria dell'Ente, nonché alla cronica assenza di personale in questo Ente, **si formula la raccomandazione che si provveda al riguardo.**