

Verbale dell'Organismo Indipendente di Valutazione – n. 6/2019 del 12/6/2019

In data 12/6/2019, alle ore 13.00, si è riunito presso la residenza provinciale l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) in composizione monocratica, costituito con Decreto della Presidente n. 135 del 12/10/2017, nella persona del Dott. Pasquale Bitonto;

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) **Adempimenti propedeutici alla Validazione della Relazione (consuntiva) della performance relativa all'anno 2018.**
- 2) Varie ed eventuali.

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

§ 1. Adempimenti propedeutici alla Validazione della Relazione (consuntiva) della performance relativa all'anno 2018.

§ 1.1 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. 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 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) 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 2018 con decreto presidenziale in corso di adozione);
 - 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 2018 con decreto presidenziale in corso di adozione.) sulla base delle risultanze valutative elaborate da questo O.I.V. e contenute nella Relazione consuntiva della performance relativa all'anno 2018 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;
- 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 con proprio verbale **n. 2/2019 del 28/03/2019** e con il documento di attestazione in pari data.

Tale attestazione, **relativa** all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019, 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 del 27/02/2019 **utilizzando il modello Allegato 1.1** “documento di attestazione relativo alla veridicità e attendibilità sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione” e il modello **Allegato 2.1** “Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019” e l'**Allegato 3** “scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o della altre strutture con funzioni analoghe”, allegati **alla citata delibera n. 141/2019** 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 31/3/2019**” della delibera ANAC n. 141/2019.

La stessa è visualizzabile al seguente link :

http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServeFile.php/f//Trasparenza/Documento_attestazione_2019.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 12/02/2019 (prot. n.6464 del 26/02/2019** relativo all'attuazione di tale sistema **per l'anno 2018.**

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.**