



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
EX PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

**RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI
VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI**

ANNO 2020

Premessa

L'art. 14, comma 4 lett. a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", individua, tra i compiti dell'Organismo indipendente di valutazione il monitoraggio del funzionamento del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e la elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.

Il Nucleo di valutazione ritiene opportuno ai fini di una maggiore collaborazione con gli organi di vertice di elaborare detta relazione seppure l'obbligatorietà del predetto adempimento, disposto dall'art. 14, comma 4 del D. Lgs. n.150/2009, non sia direttamente vincolante per gli EE.LL., e che l'obbligatorietà dello stesso vige per l'OIV, mentre nel Libero Consorzio Comunale di Agrigento permane il Nucleo di valutazione.

La presente relazione è, pertanto, finalizzata a riferire sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione ed sugli esiti del processo di valutazione riguardante l'anno 2020, e costituisce, altresì, un momento di verifica circa l'applicazione della normativa in tema di anticorruzione e trasparenza, integrità e controlli interni, nonché ad evidenziare i punti di forza e le criticità nell'ottica di un continuo e costante miglioramento della performance dell'Ente.

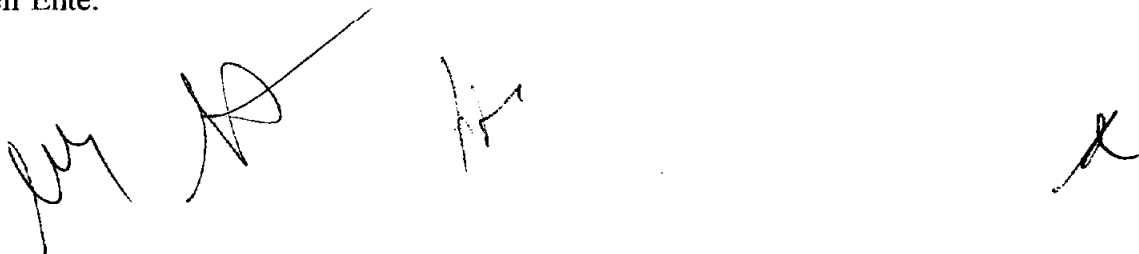
Essa è trasmessa al Commissario straordinario e sarà pubblicata, in formato aperto, sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione".

Il Nucleo di valutazione

Il Nucleo di valutazione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento è stato nominato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 89 del 15.06.2018 e n.153 del 10.11.2020 ed è così composto:

- Dott. Alessandro Cavalli – Componente ;
- Prof.ssa Loredana Zappalà – Componente ;
- Dott. Alfonso Scichilone – Componente .

Svolge la funzione di Presidente il Segretario/Direttore Generale dell'Ente Dott.ssa Caterina Maria Moricca, in virtù dell'art. 19 del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente nell'Ente.



Il ciclo di gestione della performance

Alla base del ciclo di gestione della performance, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, vengono posti, quali strumenti di programmazione che forniscono gli elementi di valutazione della performance dell'amministrazione e delle singole strutture organizzative:

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- il bilancio di previsione finanziario;
- il piano esecutivo di gestione e delle performance;
- il piano degli indicatori di bilancio;

Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:

- a) definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori attraverso gli strumenti di programmazione;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

I documenti che hanno originato e costituito il ciclo della performance per l'anno 2019 e da cui ha avuto inizio il processo di misurazione e valutazione relativo allo stesso anno, sono stati i seguenti:

- Determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del 08.01.2019 "Autorizzazione ai dirigenti ad adottare atti di gestione nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2019 e del PEG 2019. - Proroga linee guida del PEG 2018".
- Determinazione del Commissario Straordinario n. 93 del 06.06.2019 "Approvazione Piano Provvisorio degli obiettivi 2019".
- Determinazione del Commissario Straordinario 159 del 25.09.2019 "Approvazione D.U.P. ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000.Triennio 2019 – 2021".
- Determinazione del Commissario Straordinario 160 del 25.09.2019 "Approvazione del bilancio di previsione anni 2019– 2021".
- Determinazione del Commissario Straordinario n. 161 del 25.09.2019 "Approvazione PEG –Piano della performance anni 2019– 2021".



La metodologia per la misurazione della performance dell'Ente relativa all'anno 2019 è quella che deriva dal seguente provvedimento:

- Determinazione del Commissario Straordinario n. 60 del 04.04.2019 con la quale è stato approvato il Regolamento sul "Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dell'Ente".

A conclusione del ciclo di gestione della performance:

- Relazione sulla Performance anno 2019, che validata dal Nucleo di Valutazione, giusto verbale n. 10 del 23.11.2020, è stata approvata con determinazione del Commissario Straordinario n.160 del 24.11.2020.

Sistema di valutazione

Con riferimento al ciclo della performance per l'anno 2019 il Nucleo ha provveduto a gestire tutte le varie fasi, concludendo il processo con la misurazione della performance dei dirigenti nell'anno 2020.

La metodologia adottata per la misurazione della performance dell'Ente relativa all'anno 2019 è quella derivante dal Regolamento sul "Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dell'Ente" approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 60 del 04.04.2019.

L'ambito di misurazione e la valutazione della performance dei dirigenti ha riguardato i seguenti fattori:

performance organizzativa

- collegata a specifici obiettivi comuni a tutto l'Ente e trasversali a tutti i settori scelti all'interno degli ambiti di cui all'art. 8 del Decreto e individuati a tal fine con il Piano della performance.

performance individuale

- risultati collegati al grado di raggiungimento degli obiettivi individuati annualmente nel piano degli obiettivi e assegnati a ogni singolo dirigente con il PEG/PDO;
- comportamenti organizzativi individuali in termini di capacità, competenze, abilità, comprensiva della capacità di valutazione dei propri collaboratori dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

Il processo di valutazione della performance di ogni singolo dirigente ha avuto luogo conformemente alla predetta metodologia, sulla base della documentazione prodotta da ciascun dirigente in ordine all'attività svolta nell'anno 2019 con particolare riferimento agli obiettivi assegnati e perseguiti nel corso di detto anno.

Quanto documentato da ciascun dirigente è stato opportunamente verificato dal Nucleo sulla base di evidenze documentali comprovanti i risultati conseguiti e anche attraverso gli incontri effettuati con i dirigenti.

In particolare per la valutazione della performance organizzativa sono stati esaminati i seguenti atti:

- Documento conclusivo dell'indagine di customer ;
- Relazione annuale sul Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione con particolare riferimento all'attuazione delle misure del P.T.P.C.T. anno 2019.

Il Nucleo, poi, in ordine al fattore "Comportamento" - "Capacità di rispetto degli adempimenti normativi" ha preso visione dei seguenti documenti:

- Report conclusivo – Controllo successivo di regolarità amministrativa - anno 2019 - approvato con determinazione del Segretario/Direttore Generale n. 673 del 20.04.2020;
- Relazione annuale sul Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione con particolare riferimento all'attuazione delle misure del P.T.P.C.T. anno 2019;
- Report periodici dei dirigenti in ordine al monitoraggio dei tempi procedimentali;
- Attestazione in ordine alla trasparenza 2019.

Il sistema di misurazione e valutazione adottato ed applicato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, riferito al 2019 risulta adeguato e non presenta criticità.

Gli esiti analitici della valutazione riguardanti le strutture dell'Ente, con particolare rilievo agli obiettivi assegnati con il documento di programmazione "Piano della performance 2019", risultano riscontrabili nel documento conclusivo del ciclo di gestione della performance, ossia la "Relazione sulla performance anno 2019", che è stata pubblicata sul sito dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Performance".


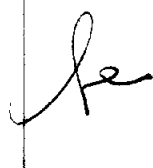
Applicando in modo puntuale la metodologia per la valutazione della performance, è stata garantita la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance.

Controlli interni

Il sistema dei controlli interni ed il loro livello di integrazione e coordinamento con le varie tipologie, è stato adeguatamente attenzionato sia perché il Nucleo ha l'obbligo di verificare il livello di integrazione dei vari controlli che operano all'interno dell'Ente, e sia perché è esso stesso uno dei soggetti coinvolti nella funzione di controllo.

In merito ai controlli interni il Nucleo, ha preso visione dei seguenti documenti:

- Regolamento "Controlli interni" approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 176/2016 ed aggiornato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 57 del 04.04.2019;
- Piano di auditing – Controlli interni anno 2019 è stato approvato con determinazione del Segretario generale n.71 del 15.01.2019;
- Report conclusivo – Controllo successivo di regolarità amministrativa - anno 2019 - approvato con determinazione del Segretario/Direttore Generale n. 673 del 20.04.2020.



Non sono emerse criticità particolarmente rilevanti attinenti il sistema dei controlli interni.

Anticorruzione e Trasparenza

Con riferimento alle attività legate al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza P.T.P.C.T, questo Nucleo, analogamente a quanto evidenziato in tema di controlli interni, ha preso atto di quanto segue:

- che l'adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza P.T.P.C.T. per il triennio 2019-2021, approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 10 del 22.01.2019 è avvenuta nei termini di legge e nel rispetto delle procedure ivi previste.

L'integrazione tra Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il Piano della performance trova riscontro nell'aver individuato ed assegnato ai dirigenti, quale obiettivo di performance organizzativa il rispetto delle misure previste nel Piano anticorruzione.

La Relazione annuale sul sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, con particolare riferimento all'attuazione delle misure del P.T.P.C.T. anno 2019, è stata riportata nella Relazione sulla performance anno 2019 che è stata validata da questo Nucleo.

Relativamente alla "Trasparenza", come da previsione normativa sancita dal d.lgs. n. 33/2013, uno specifico controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione avviene attraverso l'attestazione annuale riguardante "la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione", resa da parte del Nucleo di Valutazione.

Detta attestazione per l'anno in corso, è stata resa il 28.07.2020, giusto verbale n.5 di pari data, stante che con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 12 marzo 2020, sono stati prorogati i termini delle Attestazioni degli OIV e gli organismi con funzioni analoghe in materia di obblighi di pubblicazione nel senso che l'attestazione della pubblicazione dei dati andava resa anziché il 31 marzo 2020 il 30 giugno 2020 da pubblicare entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020.

Da tale attestazione non è emersa alcuna criticità.

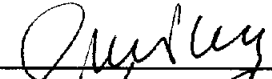
Proposte di miglioramento

Il Nucleo di valutazione, con riferimento a quanto relazionato, ha ritenuto che tanto il sistema di valutazione che il sistema dei controlli interni come anche la puntuale applicazione della normativa in tema di anticorruzione e trasparenza, risultino adeguati e funzionali.

Il Nucleo di valutazione ha ritenuto, altresì, di segnalare la ricerca, messa a punto da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dell'aderenza al quadro normativo e, in tale ambito, anche delle soluzioni organizzative più efficaci ed efficienti.

Agrigento 19 - 02 - 2021

Il Nucleo di valutazione

Dott.ssa Caterina Maria Moricca – Presidente 

Prof.ssa Loredana Zappalà – Componente 

Dott. Alfonso Scichilone - Componente 

Dott. Alessandro Cavalli - Componente 