



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**

ANNI 2024 – 2025

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 2024 - 2025, e costituisce, altresì, un momento di verifica circa l'applicazione della normativa in tema di anticorruzione e trasparenza, integrità e controlli interni, nonché per evidenziare i punti di forza e le criticità nell'ottica di un continuo e costante miglioramento della performance dell'Ente.

Essa è trasmessa al Presidente 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 28.08.2024 ed è così composto:

- Dott. Luigi Troja – Presidente;
- Prof.ssa Loredana Zappalà – Componente ;
- Dott. Antonio Piro – Componente .

Il Nucleo di Valutazione si è insediato in data 11.09.2024.

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 2024 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. 157 del 03.11.2023 "Approvazione D.U.P. ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000. Triennio 2024 – 2026".
- Deliberazione dell'Assemblea del Libero Consorzio Comunale n. 7 del 15.12.2023 "Approvazione del bilancio di previsione anni 2024 – 2026".
- Determinazione del Commissario Straordinario n. 3 del 12.01.2024 "Piano Esecutivo di Gestione –Triennio 2024 – 2026".
- Determinazione del Commissario Straordinario n. 15 del 29.01.2024 "Approvazione Piano Integrato di Attività e organizzazione – PIAO Triennio 2024 – 2026" modificato ed integrato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 35 del 18.03.2024.

I documenti che hanno originato e costituito il ciclo della performance per l'anno 2025, il cui processo attinente la misurazione e valutazione della performance si concluderà nell'anno 2026, sono stati i seguenti:

- Determinazione del Commissario Straordinario n. 127 del 31.10.2024 "Approvazione D.U.P. ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000. Triennio 2025 – 2027".
- Deliberazione dell'Assemblea del Libero Consorzio Comunale n. 3 del 10.12.2024 "Approvazione del bilancio di previsione anni 2025 – 2027".
- Determinazione del Commissario Straordinario n. 146 del 20.12.2024 "Piano Esecutivo di Gestione –Triennio 2025 – 2027".
- Determinazione del Commissario Straordinario n. 18 del 27.02.2025 "Approvazione Piano Integrato di Attività e organizzazione – PIAO Triennio 2025 – 2027".

A conclusione del ciclo di gestione della performance:

- Relazione sulla Performance anno 2024, che validata dal Nucleo di Valutazione, giusto verbale n.3 del 28.07.2025, è stata approvata con determinazione del Commissario Straordinario n.38 del 15.09.2025.

Sistema di valutazione

Il Nucleo di valutazione, al momento dell'insediamento, ha preso atto preliminarmente della struttura organizzativa dell'Ente, del Piano della Performance P.E.G. adottato dall'Ente, e dei criteri che presiedono la valutazione dei dirigenti.

Con riferimento al ciclo della performance per l'anno 2024, il Nucleo, in ragione dell' insediamento avvenuto in data 11.09.2024, ha provveduto a gestire le fasi conclusive del ciclo della performance dedicando la maggior parte delle sedute per la misurazione e valutazione della performance riguardante detto anno.

Con riferimento al ciclo della performance riguardante l'anno 2025 il Nucleo ha provveduto a gestire le fasi iniziali, stante che il processo attinente la misurazione e valutazione della performance riguardante detto anno si concluderà nell'anno 2026.

La metodologia adottata per la misurazione della performance dell'Ente 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, per l'anno 2024, ha avuto luogo conformemente alla predetta metodologia, sulla base della documentazione prodotta da ciascun dirigente in ordine all'attività svolta nell'anno di riferimento riguardante anche gli obiettivi assegnati e perseguiti nel corso dello stesso.

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.

Il Nucleo, poi, per la valutazione della performance organizzativa ed in ordine al fattore “Comportamento” - “Capacità di rispetto degli adempimenti normativi” ha preso visione, per come riportato nei verbali delle riunioni svoltesi nell’anno 2024 e 2025, e alle quali si fa rinvio, dei seguenti documenti:

- Report conclusivo – Controllo successivo di regolarità amministrativa;
- Relazione annuale del RPCT sul Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione con particolare riferimento all’attuazione delle misure della Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024 - 2026 ;
- Attestazione in ordine alla trasparenza.

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

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

Gli esiti analitici della valutazione riguardanti le strutture dell’Ente, con particolare rilievo agli obiettivi assegnati con il documento di programmazione “Piano Integrato di attività e organizzazione PIAO 2024 – 2026”, risultano riscontrabili nel documento conclusivo del ciclo di gestione della performance, ossia la “Relazione sulla performance”, per l’anno 2024 risulta pubblicata sul sito dell’Ente alla sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “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 atto del vigente:

- 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;

ed inoltre dei seguenti documenti per gli anni oggetto della presente relazione, trasmessi, con la periodicità prevista, da Segreteria Generale Direzione, Controlli, anticorruzione e trasparenza:

- Piano di auditing – Controlli interni anno 2024 approvato con determinazione del Segretario generale n.2422 del 15.12.2023;
- Piano di auditing – Controlli interni anno 2025 approvato con determinazione del Segretario generale n.246 del 03.02.2025;
- Reports trimestrali - Controllo successivo di regolarità amministrativa.

- Report conclusivo – Controllo successivo di regolarità amministrativa - anno 2024 - approvato con determinazione del Segretario Generale n. 880 del 14.04.2025.

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

Anticorruzione e Trasparenza

Con riferimento alle attività legate e al P.I.A.O. nella cui sezione Rischi corruttivi e trasparenza è confluito il piano anticorruzione, questo Nucleo, analogamente a quanto evidenziato in tema di controlli interni, ha preso atto di quanto segue:

- che, per gli anni riguardanti la presente relazione, l'adozione del P.I.A.O. è avvenuta nei termini di legge e nel rispetto delle procedure ivi previste.

L'integrazione tra Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024 - 2026 ed il Piano della performance trova riscontro nell'aver individuato ed assegnato ai dirigenti, quale obiettivo di performance organizzativa il rispetto e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Relazione annuale del RPCT sul Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione con particolare riferimento all'attuazione delle misure della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza, è stata riportata sistematicamente nella Relazione sulla performance 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", che è stata regolarmente resa da parte di questo Nucleo di Valutazione.

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, 06-07-2025

Il Nucleo di valutazione

Dott. Luigi Troja – Presidente

Prof.ssa Loredana Zappalà - Componente

Dott. Antonio Piro - Componente

