



LIBERO CONSORZIO COMUNALE

(ai sensi della L.R. 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

C.F. 8000810863 – Tel. 0935.521111

NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO

Dr. Antonio Calandriello – PEC antonio.calandriello62@pec.it

Prot. N. 16380

- 3 NOV. 2020

VERBALE n. 2 del 2/11/2020

RELAZIONE ANNUALE 2019, SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO

PREMESSO che l'art. 14 comma 4 lett. a) del D.L.vo 27.10.2009, n.150 (*Attuazione della legge 04.03.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*) prevede che "L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) *monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso*"...omissis;

PRECISATO che questo Nucleo di Valutazione è stato nominato in data 30/9/2020 e si è insediato in data 9/10/2020, e che pertanto non può che prendere atto delle attività svolte nell'anno 2019 come rappresentate nei documenti trasmessi e riferiti alla precedente annualità;

ESAMINATA, in particolare, la documentazione allegata alla nota prot. n. 15564 del 26/10/2020, trasmessa dal Servizio in Staff Segreteria Generale – Controlli Interni e prevenzione della corruzione;

HA PREDISPOSTO la *Relazione annuale 2019 sul funzionamento del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni*, allegata al presente verbale, e che ne costituisce parte integrante.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO

Dr. Antonio Calandriello

RELAZIONE ANNUALE, PER L'ANNO 2019, SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI

Da un esame della documentazione trasmessa, e con particolare riferimento al funzionamento del sistema di valutazione nell'anno 2019, si evidenzia che l'Ente ha predisposto ed approvato un Piano della Performance 2019, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 56/2019, definendolo, come si legge all'interno del piano, *"un documento di programmazione e comunicazione introdotto dal D. Lgs. n. 150/2009 (modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 74/2017) mediante il quale l'Amministrazione definisce, in coerenza con le risorse assegnate, gli elementi fondamentali sui cui poi si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. Il Piano individua gli obiettivi per la valutazione della performance dell'Amministrazione e integra gli altri documenti di pianificazione adottati dall'Ente"*

Il piano risulta composto da una prima parte relativa al contesto esterno del Libero Consorzio Comunale, dove sono evidenziati i dati relativi al territorio, alla popolazione ed al contesto economico. Viene, inoltre, descritta l'organizzazione dell'Ente e la dotazione organica. La seconda parte prevede la descrizione degli obiettivi annuali assegnati ai Dirigenti di Settore. Dall'analisi del piano risultano complessivamente assegnati e descritti, con evidenziati gli indicatori di risultato, n. 51 obiettivi, di cui 44 riferiti ai dirigenti dei tre settori e n. 7 ai servizi di staff coordinati dal Segretario Generale, così suddivisi:

- n. 18 obiettivi al I Settore;
- n. 7 obiettivi al II Settore;
- n. 19 obiettivi al III Settore;
- n. 3 obiettivi al Servizio di Staff Segreteria generale - Controlli interni - Prevenzione della corruzione;
- n. 2 obiettivi al Servizio di staff Corpo Polizia Provinciale;
- n. 2 obiettivi al Servizio di staff Ufficio legale e contenzioso.

Per ciascun settore e servizio di staff vengono descritte le risorse umane e strumentali assegnate. L'esame della Relazione della Performance 2019, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 32 del 14/9/2020, evidenzia l'esistenza, nell'Ente, di un ciclo di gestione della performance ben definito, che prevede le seguenti fasi, come descritto all'interno della relazione:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori di risultato attesi e dei rispettivi indicatori;
- 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 ed individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati all'organo di indirizzo politico-amministrativo, al vertice dell'amministrazione, nonché ai competenti organi esterni.

La metodologia per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei Dirigenti vigente nell'anno 2019, puntualmente descritta nella relazione, prevede che siano oggetto della valutazione:

1. Il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nel P. D. O.;
2. I comportamenti organizzativi dei Dirigenti;
3. Il grado di osservanza e puntuale attuazione della normativa in materia di procedimento amministrativo, di trasparenza e pubblicità, di semplificazione, di eliminazione degli sprechi, nonché di pagamento dei debiti della P.A.

Dall'esame della relazione della performance 2019 si evidenzia, nell'anno 2019, una altissima percentuale di raggiungimento degli obiettivi, per ciascun settore e servizi di staff. Per i servizi di staff tutti gli obiettivi assegnati (n.7) risultano raggiunti al 100%. Riguardo ai settori il Nucleo di Valutazione, per ogni dirigente, ha puntualmente verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi e proposto, applicando il superiore sistema di valutazione, la valutazione finale.

In particolare:

Dirigente I Settore:

- a) *Grado raggiungimento obiettivi:* raggiunti n. 14 obiettivi su 18, che corrisponde alla percentuale del 78% del trattamento accessorio spettante. (Peso 80);

- b) *Comportamenti organizzativi*: Capacità di organizzazione del personale e Capacità di valutazione. Verifica positiva, che corrisponde al 100% del trattamento accessorio spettante. (Peso 20);
- c) *Grado di osservanza e puntuale attuazione della normativa in materia di procedimento amministrativo, di trasparenza e pubblicità, di semplificazione, di eliminazione degli sprechi, nonché di pagamento dei debiti della P.A.*: Numero casi annui di inosservanza/violazione segnalati 0, riduzione 0% della retribuzione spettante.

Dirigente II Settore:

- a) *Grado raggiungimento obiettivi*: raggiunti di n. 7 obiettivi su 7, che corrisponde alla percentuale del 100 % del trattamento accessorio spettante. (Peso 80);
- b) *Comportamenti organizzativi*: Capacità di organizzazione del personale e Capacità di valutazione. Verifica positiva, che corrisponde al 100% del trattamento accessorio spettante. (Peso 20);
- c) *Grado di osservanza e puntuale attuazione della normativa in materia di procedimento amministrativo, di trasparenza e pubblicità, di semplificazione, di eliminazione degli sprechi, nonché di pagamento dei debiti della P.A.*: Numero casi annui di inosservanza/violazione segnalati 0, riduzione 0% della retribuzione spettante.

Dirigente III Settore:

- a) *Grado raggiungimento obiettivi*: raggiunti di n. 16 obiettivi su 19, che corrisponde alla percentuale del 84 % del trattamento accessorio spettante. (Peso 80);
- b) *Comportamenti organizzativi*: Capacità di organizzazione del personale e Capacità di valutazione. Verifica positiva, che corrisponde al 100% del trattamento accessorio spettante. (Peso 20);
- c) *Grado di osservanza e puntuale attuazione della normativa in materia di procedimento amministrativo, di trasparenza e pubblicità, di semplificazione, di eliminazione degli sprechi, nonché di pagamento dei debiti della P.A.*: Numero casi annui di inosservanza/violazione segnalati 0, riduzione 0% della retribuzione spettante.

Nel complesso si evidenzia, nell'anno 2019, il pieno rispetto del sistema di valutazione ed il buon funzionamento del medesimo, pur osservando che lo stesso possa essere certamente migliorato ed implementato.

Con riferimento al sistema della trasparenza ed integrità dei controlli interni si precisa che è vigente nell'ente il Regolamento dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 2 del 14/1/2013, ed il Piano di auditing controlli interni, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 46 del 22/3/2013.

In particolare l'art. 6 del citato Regolamento dei controlli interni prevede il controllo successivo di regolarità amministrativa, sotto la direzione del Segretario Generale, con particolare riferimento alle determinazioni di impegno di spesa, agli atti di accertamento di entrata, agli atti di liquidazione della spesa, ai contratti e agli altri atti amministrativi, da scegliere a campione mediante sorteggio e con una verifica periodica (almeno una volta all'anno), che deve interessare tutti i settori dell'Ente. Dagli atti trasmessi si evidenzia che nell'anno 2019 sono stati effettuati, in linea con la superiore disposizione regolamentare, due controlli semestrali che hanno interessato, rispettivamente, per ciascun controllo, n. 10 determinazioni dirigenziali per ogni settore, i cui esiti risultano descritti, per il primo semestre 2019, nel verbale n. 3 del 22/7/2019, allegato alla nota prot. n. 12776 del 22/7/2019, e per il secondo semestre 2019, nel verbale n. 2 del 19/2/2020, allegato alla nota prot. n. 3114 del 19/2/2020, che non hanno evidenziato particolari difformità negli atti controllati.

L'art. 7 del citato Regolamento dei controlli interni prevede il controllo qualità atti, che ha come obiettivo quello di monitorare e verificare la regolarità delle procedure e degli atti adottati dall'organizzazione, gli eventuali scostamenti rispetto agli standards di qualità, ma anche alle regole e alle disposizioni interne, rispettando un apposito piano di auditing approvato dal Segretario Generale. Dagli atti trasmessi si evidenzia che nell'anno 2019 sono stati effettuati, in linea con la superiore disposizione regolamentare, due controlli semestrali che hanno interessato, rispettivamente, per ciascun controllo, n. 10 determinazioni dirigenziali per ogni settore, e i cui esiti risultano descritti, per il primo semestre 2019, nel verbale n. 4 del 29/7/2019 allegato alla nota prot. n. 13334 del 29/7/2020, e per il secondo trimestre 2019 nel verbale n. 1 del 23 gennaio 2020, allegato alla nota prot. n. 1404 del 23/1/2020, che non hanno evidenziato particolari difformità negli atti controllati.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO

Dr. Antonio Calandriello