



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

VERBALE n. 12 del 4/12/2023

RELAZIONE ANNUALE 2022 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 lo scrivente è stato nominato Componente Unico del Nucleo di Valutazione in data 30/9/2020, con Determinazione del Commissario Straordinario n. 59 del 30/9/2020, si è insediato in data 9/10/2020 e successivamente il suo incarico è stato prorogato, per un periodo complessivo di anni tre, gs. determinazione del Commissario Straordinario n. 100 del 31/12/2020.

Con successiva Determinazione del Commissario Straordinario n. 100 del 11/8/2023, e a seguito di procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico per il triennio 10/2023-9/2026, lo scrivente è stato nominato Componente Unico del Nucleo di valutazione con decorrenza dal 1/10/2023 e per tre anni.

ESAMINATA, la documentazione trasmessa dall'ente e riferita all'anno 2022.

HA PREDISPOSTO la *Relazione annuale 2022 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 2022, 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 2022, si evidenzia che l'Ente ha predisposto con determinazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Presidente, n. 56 del 24/04/2022 il Piano provvisorio della Performance 2022/2024.

Successivamente gli obiettivi previsti nel suddetto piano sono stati assestati, a seguito di proposta trasmessa con nota prot. n. 23233 del 29/11/2022, favorevolmente esitata da questo Nucleo con verbale n. 11 del 2/12/2022, e con Determinazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, n. 142 del 6/12/2022 è stato approvato il Piano assestato della Performance e piano degli obiettivi 2022/2024.

Con successiva Determinazione del Commissario Straordinario n. 154 del 22/12/2022 è stato approvato il PIAO 2022/2024.

Il piano assestato della Performance e piano degli obiettivi 2022/2024 viene definito *“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”*.

Lo stesso risulta composto da una prima parte (pag. 1 – 17) relativa al contesto esterno del Libero Consorzio Comunale, dove sono evidenziati i dati relativi al territorio, alla popolazione ed al contesto economico. Vengono, inoltre, descritti l'organizzazione dell'Ente, la dotazione organica ed il ciclo della performance dell'Ente.

La seconda parte (da pag.18 a pag. 123) prevede:

- il collegamento tra i singoli obiettivi strategici e ciascun obiettivo operativo;
- la descrizione degli obiettivi intersettoriali;
- la descrizione, per ciascun settore, degli obiettivi dirigenziali, dei relativi indicatori e del peso ponderale, nonché delle risorse umane strumentali e finanziarie assegnate.

Si precisa che il piano della performance risulta strutturato in relazione al sistema di valutazione vigente, introdotto nell'ente nella parte finale dell'anno 2020.

Dall'analisi del piano risultano complessivamente assegnati e descritti, con evidenziati gli indicatori di risultato, n. 39 obiettivi operativi, così suddivisi:

- I Settore: n. 8 obiettivi;
- II Settore: n. 12 obiettivi;
- III Settore: n. 13 obiettivi;
- Segretario Generale: n. 6 obiettivi.

Sono stati, inoltre, previsti n. 3 obiettivi intersettoriali per ogni dirigente.

Il Nucleo di Valutazione, per ogni dirigente e per il Segretario Generale, ha puntualmente verificato, anche tramite riscontro documentale effettuato presso la sede del Libero Consorzio Comunale, il grado di raggiungimento degli obiettivi 2022. In particolare:

- Dirigente del I Settore: assegnati n. 8 obiettivi operativi + 3 obiettivi intersettoriali. L'esame della documentazione comprovante il raggiungimento degli obiettivi ha dato esito positivo. Concluso l'esame documentale risulta raggiunto il 100% degli obiettivi assegnati;
- Dirigente del II Settore, assegnati n. 12 + 3 obiettivi intersettoriali. L'esame della documentazione comprovante il raggiungimento degli obiettivi ha dato esito positivo. Concluso l'esame documentale risulta raggiunto il 100% degli obiettivi assegnati;
- Dirigente del III Settore: assegnati n. 13 obiettivi + 3 obiettivi intersettoriali. L'esame della documentazione comprovante il raggiungimento degli obiettivi ha dato esito positivo. Concluso l'esame risulta raggiunto il 100 % degli obiettivi assegnati;
- Segretario Generale: assegnati n. 6 obiettivi, + 3 obiettivi intersettoriali. L'esame della documentazione

comprovante il raggiungimento degli obiettivi ha dato esito positivo. Concluso l'esame documentale risulta raggiunto il 100% degli obiettivi assegnati.

A seguito dell'asestamento, sono stati assegnati dai dirigenti dei tre settori e dal Segretario Generale n. 202 obiettivi operativi a n. 31 unità organizzative, così suddivisi:

- **I Settore:** n. 52 obiettivi per n. 8 unità organizzative;
- **II Settore:** n. 41 obiettivi per n. 4 unità organizzative;
- **III Settore:** n. 82 obiettivi per n. 15 unità organizzative;
- **Segreteria:** n. 27 obiettivi per n. 4 unità organizzative.

Il Nucleo di Valutazione, tenendo conto di tutti i criteri previsti nel nuovo sistema permanente di valutazione delle performance, con i verbali dal n. 1-2-5-6-7-8-11/2023 ha completato tutte le attività di competenza propedeutiche alle valutazioni finali. In particolare:

- con verbale n. 1 del 6/3/2023 ha proceduto alla verifica del grado raggiungimento degli obiettivi 2022 dei dirigenti di cui al P.D.O 2022/2024;
- con verbale n. 2 del 6/3/2023, sentito il Commissario Straordinario, ha proceduto all'assegnazione, nell'ambito della scheda approvata, dei punteggi relativi al criterio n. 3 della scheda di valutazione dei dirigenti ("**Competenze professionali, manageriali e comportamenti organizzativi**") e del Segretario ("**Competenze professionali**");
- con verbale n. 5 del 1/9/2023 ha proceduto alla attribuzione del punteggio di cui al criterio n. 4 della valutazione dei dirigenti "**Valutazione dei collaboratori, con riferimento, in particolare al grado di differenziazione dei giudizi**";
- con verbale n. 6 del 2/9/2023 ha proceduto ad effettuare, acquisiti tutti i dati necessari, la **proposta di valutazione finale della performance organizzativa ed individuale del Segretario Generale e dei dirigenti per l'anno 2022**;
- con verbale n. 7 del 2/9/2023 ha proceduto ad effettuare la valutazione della **performance organizzativa del personale non dirigenziale** anno 2022 di ciascun settore e della Segreteria Generale.
- con verbale n. 8 del 7/10/2023 ha proceduto alla **validazione della relazione sulla performance del Libero Consorzio Comunale di Enna per l'anno 2022**;
- con verbale n. 11 del 2/12/2023 ha attestato che in data 1/9/2023, a seguito della verifica delle schede di valutazione del personale predisposte dai dirigenti, nella parte relativa agli obiettivi, ha preso atto delle relazioni e delle attestazioni del Segretario e dei dirigenti, e confermando il contenuto delle stesse ha certificato **il grado di raggiungimento degli obiettivi anno 2022 delle unità organizzative**.

Le attività di valutazione si concludono con la valutazione delle *Competenze professionali e comportamenti organizzativi* delle singole unità di personale, di competenza dei dirigenti.

Nel complesso, si può affermare che si è riusciti ad introdurre nell'Ente una nuova metodologia ben strutturata, conforme alla normativa ed ai contratti vigenti, in grado di consolidare una cultura del lavoro pubblico incentrata sull'assegnazione e sul raggiungimento di obiettivi e sulla realizzazione di comportamenti organizzativi e prestazioni di qualità.

Con riferimento al **sistema della trasparenza ed integrità dei controlli interni** si precisa che è vigente nell'ente il Regolamento dei controlli interni, approvato Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 38, del 30/11/2021, mentre con Determinazione dirigenziale n. 722 del 26/04/2022 è stato adottato il piano di auditing 2022 del sistema dei Controlli Interni per l'aspetto connesso ai controlli successivi della regolarità amministrativa.

In particolare l'art. 7 del citato Regolamento dei controlli interni prevede il **controllo successivo della regolarità amministrativa**, effettuato, in autonomia e indipendenza, sotto la direzione del Segretario Generale, da specifico nucleo tecnico di controllo amministrativo (NTCA) costituito da personale idoneo alle consegne affidate, appositamente dedicato.

Sono soggette al controllo successivo di regolarità amministrativa, trimestralmente, le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, secondo un piano di auditing definito dal Segretario Generale con il NTCA, di norma entro il mese di dicembre di ogni anno.

Dagli atti trasmessi si evidenzia che nell'anno 2022 sono stati effettuati, in linea con la superiore disposizione regolamentare, **3 controlli trimestrali**, ed, in particolare:

- per il primo quadrimestre sono stati sottoposti a controllo, complessivamente, n. 45 atti, sorteggiati su un totale di n. 803, e più precisamente n. 12 atti del I Settore, n. 8 atti del II settore, n. 19 atti del III settore e n. 7 atti della Segreteria Generale. Gli esiti del controllo risultano descritti nel referto del I quadrimestre, trasmesso con nota prot. n. 10725 del 6/6/2022, che non ha evidenziato particolari difformità negli atti controllati, che sono confluiti tutti in fascia A, attestandone l'esito positivo dell'indice di conformità dell'atto rispetto agli indicatori;
- per il secondo quadrimestre sono stati sottoposti a controllo, complessivamente, n. 49 atti, sorteggiati su un totale di n. 863, e più precisamente n. 16 atti del I Settore, n. 8 atti del II settore, n. 18 atti del III settore e n. 6 atti della Segreteria Generale. Gli esiti del controllo risultano descritti nel referto del II quadrimestre, trasmesso con nota prot. n. 19051 del 14/10/2022, che non ha evidenziato particolari difformità negli atti controllati, che sono confluiti tutti in fascia A, attestandone l'esito positivo dell'indice di conformità dell'atto rispetto agli indicatori;
- per il terzo quadrimestre sono stati sottoposti a controllo, complessivamente, n. 113 atti, sorteggiati su un totale di n. 803, e più precisamente n. 26 atti del I Settore, n. 14 atti del II settore, n. 59 atti del III settore e n. 14 atti della Segreteria Generale. Gli esiti del controllo risultano descritti nel referto del III quadrimestre, trasmesso con nota prot. n. 3816 del 17/2/2023, che ha evidenziato che il 94,70% degli atti sottoposti a controllo sono confluiti in Fascia "A" attestandone l'esito positivo dell'indice di conformità rispetto agli indicatori, mentre il 5,30% sono confluiti in fascia "C" attestandone l'esito negativo dell'indice di conformità dell'atto rispetto agli indicatori

In ultimo è stata redatta e trasmessa, con nota prot. n. 4484 del 27/2/2023, una **Relazione annuale 2022 relativa agli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa**, a firma del Responsabile Istruttore NTCA e del Segretario Generale, riepilogativa dell'attività di controllo svolta nell'anno 2022, dalla quale si evince che le maggiori criticità riscontrate in termini quantitativi attengono all'indicatore 3 "COMPLETEZZA FORMALE", il meno grave fra gli indicatori, ma con importanti prevalenze per parametro P11 (*Idonea applicazione format e scrittura ordinata*).

Nella relazione è stato precisato che *"Il 97,10% degli atti sottoposti a controllo sono confluiti in Fascia "A" attestandone l'esito positivo dell'indice di conformità dell'atto rispetto agli indicatori mentre il 3,90% sono confluiti in fascia "C" attestandone l'esito negativo dell'indice di conformità dell'atto rispetto agli indicatori. Gli errori in parola, tuttavia e come sempre, non rilevano per la loro materiale concretizzazione, ma per l'idea che complessivamente ne sortisce valutando la ricorrenza e la frequenza. Va osservato, che residuano ancora scorie di disabitudini alla cura redazionale e alla rilettura e di disattenzioni (scritturazione non ordinata - carattere dimensioni diverse)".*

Palermo, 4/12/2023

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO

Dr. Antonio Calandriello

