



PROVINCIA DI BRINDISI
NUCLEO DI VALUTAZIONE

**RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE,
TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI
(ART. 14, COMMA 4, LETT. A DEL D. LGS. N. 150/2009)**

ANNO 2017

SOMMARIO

PRESENTAZIONE

IL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

TRASPARENZA, INTEGRITÀ E RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

PRESENTAZIONE

Il Nucleo Di Valutazione della Provincia di Brindisi, in carica dal mese di Febbraio 2018, composto dai tre Componenti Esterni, Dott.ssa Adelaide PUTIGNANO (presidente), Dott. Flavio Maria ROSETO (componente) e Dott. Francesco SABATELLI (componente), a conclusione del Ciclo di Gestione della Performance della Provincia Brindisi, ai sensi del d.lgs. n° 150/2009, riferito all'anno 2017, ha elaborato la Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, lettere a) e g) del d.lgs. n° 150/2009, sulla base della documentazione seguente:

1. Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - Triennio 2017 - 2019;
2. piano degli obiettivi delle attività per l'anno 2017;
3. valutazione della performance dei dirigenti per l'anno 2017;
4. atti dell'Amministrazione sulla Performance e Relazione sulla Performance dell'anno 2017;
5. Regolamento di Istituzione e di Funzionamento del Nucleo di Valutazione della Performance;
6. Testo Unico dei Sistemi di Valutazione delle posizioni e delle prestazioni del personale.

La presente relazione del Nucleo di Valutazione fornisce un'analisi generale sul grado di attuazione e sviluppo del sistema di gestione della performance adottato dall'ente nel periodo di riferimento.

La relazione, avente periodicità annuale, rientra tra le funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione dal Regolamento di Istituzione e di Funzionamento del Nucleo di Valutazione della Performance (art. 3). Tale disposizione, infatti, stabilisce che il Nucleo di Valutazione ha il compito di *“monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni, elaborando una relazione annuale sullo stato dello stesso, comunicando tempestivamente le criticità riscontrate”*.

La relazione prende in considerazione tutti i principali aspetti che caratterizzano l'implementazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, il sistema di trasparenza ed integrità, nonché l'integrazione con i diversi sistemi di controllo interno adottati.

La relazione fornisce la valutazione del Nucleo di Valutazione a seguito delle attività di verifica condotte nel pieno rispetto del proprio ruolo di autonomia e indipendenza rispetto all'organizzazione analizzata.

La relazione prende come riferimento il ciclo della performance dell'esercizio 2017 da sottoporre all'attenzione del Presidente della Provincia e da pubblicare nel sito istituzionale, sezione Amministrazione trasparente.

IL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

Nella relazione vengono rendicontate le attività svolte nelle sedute del Nucleo relativamente al ciclo della performance 2017.

Occorre rilevare le gravi difficoltà di programmazione legate alla particolare situazione istituzionale, economica e finanziaria derivante dai pesanti tagli imposti dalla normativa e dal processo di riorganizzazione delle Province in enti di area vasta, che hanno reso possibile l'approvazione del bilancio di previsione 2017 solo nel mese di novembre 2017.

Le principali problematiche che l'Ente ha affrontato nel corso del 2017 hanno riguardato:

- 1)l'evoluzione del quadro normativo e disciplinare, con rimodulazione della configurazione dell'Ente;
- 2)la ridefinizione dell'articolazione della struttura organizzativa dell'Amministrazione;
- 3)la carenza di risorse finanziarie;
- 4)la redistribuzione degli incarichi dirigenziali;
- 5)le carenze nella dotazione organica.

In questo contesto difficoltoso ha operato il Nucleo di valutazione, in ottemperanza al d.lgs. N° 150/2009, verificando il Piano triennale e gli obiettivi a esso connessi per le attività svolte nell'anno 2017.

Il Nucleo ha constatato che entrambi i documenti sono stati predisposti conformemente alle indicazioni fornite dal d.lgs. N° 150/2009 e dalle Delibere dell'ANAC.

Il Nucleo di Valutazione ha monitorato il graduale raggiungimento degli obiettivi da parte dei dirigenti, attraverso le attività di misurazione e valutazione, al fine ottenere le prime fondamentali informazioni.

Si è proceduto alla verifica della Performance organizzativa sulla base degli obiettivi chiave e di mantenimento, adottati con il Piano della Performance e del Programma triennale delle attività.

Si è deciso di confrontare la Performance annuale rispetto alla propria performance rilevata nel triennio precedente.

Il Nucleo di Valutazione ha evidenziato che l'intero processo è stato attuato a tutti i livelli nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.

Per la fase della misurazione, ci si è avvalsi:

- dalle dichiarazioni fornite dal Segretario Generale in merito all'andamento generale delle condotte e dei comportamenti organizzativi di tutti i dirigenti e del personale;
- delle relazioni elaborate dai dirigenti.

Il Nucleo di Valutazione ha effettuato la valutazione, per ciascun Dirigente della Provincia, dell'Area degli Obiettivi, secondo quanto previsto all'art. 51 del vigente Testo unico dei sistemi di valutazione delle posizioni e delle prestazioni del personale, tenendo conto delle relazioni trasmesse da ciascun Dirigente dei servizi, nonché della relazione sulla performance e, ravvisata la coerenza dei risultati conseguiti con quelli attesi per ogni obiettivo assegnato, ha attestato che il grado di raggiungimento degli obiettivi è pari al 99,27% (100,00%). Si evince che sono stati completamente conseguiti tutti gli obiettivi che l'Amministrazione si era prefissata per l'anno 2017, attraverso il proprio Piano della Performance.

Con riferimento alla performance individuale, il Nucleo di valutazione si è adoperato per svolgere, correttamente il processo di verifica.

Nel complesso, il lavoro effettuato ha permesso di ottenere una discreta differenziazione dei punteggi e una conseguente distribuzione degli stessi.

IL Nucleo di valutazione esprime, nel complesso, una valutazione soddisfacente del processo relativo alla valutazione della performance e sul graduale processo di miglioramento messo in atto dalla Provincia.

Le modalità di assegnazione degli obiettivi ai rispettivi responsabili, sono conformi a quanto indicato nel Piano e a quanto richiesto dalla normativa vigente.

Si rimanda ai contenuti dei verbali del Nucleo di Valutazione e per un maggiore dettaglio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione.

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

A prescindere dalle difficoltà sopra evidenziate, per l'anno 2017, per l'ottimale allocazione delle esigue risorse disponibili e per elevare l'efficacia delle azioni svolte, si ritiene di poter intervenire, nei piani degli esercizi successivi adottando azioni funzionali alla semplificazione e alla maggiore snellezza nella gestione operativa dei processi, precisamente nei seguenti ambiti di miglioramento:

- 1) semplificazione nella definizione del sistema degli obiettivi e degli indici in coerenza con specifiche azioni declinate nel piano anticorruzione e nel programma trasparenza dell'ente;
- 2) ottimizzazione del percorso di digitalizzazione e automazione dei flussi documentali necessari per alimentare alcune delle sottosezioni di "amministrazione trasparente";
- 3) razionalizzazione dei documenti di programmazione e rafforzamento degli elementi di integrazione fra gli stessi per dare maggiore evidenza dello sviluppo del ciclo e per facilitarne la misurazione e quindi la valutazione della performance.

Per quanto riguarda la valutazione della performance individuale del personale senza qualifica dirigenziale, il Nucleo di valutazione segnala la necessità di procedere a un miglioramento del processo di valorizzazione attraverso l'introduzione di criteri meglio definiti e con una chiara pesatura, in base all'apporto fornito per il raggiungimento degli obiettivi.

IL Nucleo di valutazione esprime, nel complesso, una valutazione soddisfacente del processo relativo alla valutazione della performance individuale e sul graduale processo di miglioramento messo in atto dalla Provincia.

Si segnala l'esistenza di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e di controllo di gestione e di controlli interni.

E' stata rilevata l'integrazione tra i Sistemi informativi che integrano il ciclo del Bilancio e il Sistema dei controlli interni con il ciclo della Performance.

TRASPARENZA, INTEGRITÀ E RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

In merito alle azioni intraprese per la trasparenza amministrativa tutti i Servizi sono tenuti per quanto di competenza ad assicurarsi che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblici, che chiunque possa averne conoscenza, fruirne gratuitamente, e sia libero di utilizzarli e riutilizzarli. L'attività è stata realizzata con il coordinamento del responsabile per la trasparenza e mediante l'utilizzo di apposite procedure per facilitare e favorire la pubblicazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Nucleo di valutazione ha verificato il procedimento di pubblicazione dei dati e la corrispondenza di quanto pubblicato sul sito con quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Nucleo di valutazione ha proceduto, in maniera autonoma, al monitoraggio del funzionamento del sistema, potendo contare sulla piena e fattiva collaborazione dello Staff e di tutte le strutture organizzative che è stato necessario interpellare.

Brindisi li, 21/09/2018.

Il Presidente del Nucleo di valutazione

f.to Dott.ssa Adelaide PUTIGNANO