

PROVINCIA DI PISA

ORGANISMO DI VALUTAZIONE

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA E DELL' INTEGRITA' DEI CONTROLLI 2020 AI SENSI DELL' ART. 14, COMMA 4, LETT. A) DEL D.LGS. 150/2009

L'O.D.V. della Provincia di Pisa, secondo quanto previsto dal D.lgs. 150/2009, art. 14, comma 4, lett. a), trasmette la relazione sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance, della trasparenza e dell' integrità dei controlli interni in riferimento all'esercizio 2020.

Per la redazione della presente relazione l' O.D.V. ha preso spunto dalle indicazioni fornite da ANAC nelle varie delibere relative all' argomento, con particolare riguardo alle nn. 4/2012, 23/2013, 1310/2016, 213/2020.

A) Funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance

Il sistema di misurazione della Performance della Provincia di Pisa, approvato con **Decreto presidenziale n° 95 del 24 luglio 2015**, definisce i nuovi criteri e le metodologie per la misurazione e la valutazione della prestazione individuale del personale. Rappresenta lo sviluppo del percorso di evoluzione dei sistemi di valutazione della Provincia di Pisa e si presenta, quindi, quale risultato dell'esperienza pregressa con accentuazione degli elementi di selettività oltre a costituire adeguamento ai principi del D.Lgs. 150/09 applicabili agli EE.LL.

Il Sistema di Misurazione e Valutazione, previsto dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, è volto 1) al miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto dall'Ente, nonché 2) alla crescita delle competenze professionali dei singoli e delle unità organizzative che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati ottenuti

Il sistema di misurazione e valutazione della prestazione della Provincia di Pisa è finalizzato ad assicurare un legame tra missione dell'ente, programmi, obiettivi, indicatori ed azioni nonché risultati, processi e risorse al fine di un progressivo miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini, alle imprese e agli Enti Locali. Esso rappresenta un sistema integrato che si applica a cascata a livello di ente, di unità organizzativa, di gruppo ed individuale mediante la programmazione e l'attribuzione di obiettivi per ciascuno dei suddetti livelli, il monitoraggio della loro attuazione e la verifica dei risultati.

L'integrazione è assicurata mediante attribuzione di un punteggio in funzione del grado di realizzazione degli obiettivi della struttura di appartenenza, con graduazioni ed incidenza diversa, a seconda che si tratti della valutazione dei dirigenti, delle P.O. o del personale delle altre categorie. In questo sistema gli obiettivi annuali sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi pluriennali.

Lo stesso deve, altresì, tener conto dell'importante processo di riordino del ruolo e delle funzioni delle Province, avviato con la L. 56/2014 (Delrio) e più di recente, dalla L.R. 22/2015 della Toscana.

Il **ciclo della performance**, disciplinato dall'art. 4 del D.Lgs 150/2009, si sviluppa come segue:

- Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 2 dell'1/04/2020;
- Bilancio di Previsione approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 dell'1/04/2021;
- PEG/Piano Performance approvato con decreto Presidenziale n. 55 del 15/05/2020
- Rendiconto della Gestione approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 5 del 29/05/2020;
- Relazione sulla Performance 2019 (relativo PEG approvato con decreto Presidenziale n. 50 del 12/04/2019) approvata con decreto Presidenziale n. 68 del 10/07/2020.

B) Trasparenza e Anticorruzione

Con decreto Presidenziale n. 5 del 28/01/2020 la Provincia di Pisa ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione e la Corruzione 2020-2022, individuando quali principali linee programmatiche la graduale ed adeguata semplificazione della mappatura delle aree a rischio e dei processi e l'implementazione della sezione relativa alla trasparenza.

Durante l'anno l'Ente ha quindi proceduto alla graduale implementazione di Amministrazione Trasparente e avviato una verifica puntuale circa le corrette procedure da seguire per l'implementazione automatica di Amministrazione Trasparente.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sotto sezione **“Mappatura delle Attività/Processi e dei Procedimenti”** approvata con Determinazione del Segretario generale n° 1453 del 25/11/2020.

La “mappatura” assume carattere strumentale al fine dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura delle attività /processi e dei procedimenti è, infatti, un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione, che incide sulla qualità dell'analisi complessiva ed è un modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.

Parallelamente è stata data priorità alla **formazione del personale** sulla disciplina dell'anticorruzione.

C) Monitoraggio e verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza e gli altri controlli interni

Per quanto riguarda i controlli interni, la Provincia di Pisa, in attuazione dell'art.147 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, e dal **Regolamento** approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 15 del 26/02/2013 ha istituito il sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile e sugli equilibri finanziari.

I controlli successivi sulla regolarità amministrativa vengono effettuati dalla “**Commissione di controllo interdisciplinare atti dirigenziali**”, sotto la supervisione del Segretario generale, su una serie di atti e provvedimenti con **cadenza mensile** e con modalità a campione (estrazione di numero 10 atti/provvedimenti prodotti da ciascun Settore nel mese di riferimento).

Gli esiti del controllo positivi/negativi vengono inviati in maniera automatica tramite il Programma Sfera ai Dirigenti/Funzionari PO e riassunti in una relazione annuale.

Eventuali criticità vengono segnalate ai Dirigenti/Funzionari PO per predisporre eventuali provvedimenti di integrazione/correzione rispetto a quanto evidenziato.

D) Conclusioni e criticità in essere

Come risultante dalla rilevazione effettuata tra il 30 giugno e il 30 luglio 2020 ai sensi della delibera ANAC n. 213/2020 si apprezza un incisivo miglioramento rispetto agli anni passati. Permangono alcune criticità che hanno reso necessario programmare le azioni per la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza sulle annualità 2021-2023 secondo il seguente cronoprogramma:

Anno 2021:

Formazione di un gruppo di lavoro per l'aggiornamento del Piano ed il monitoraggio delle misure di prevenzione;

Anno 2022:

Revisione del Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi;

Anno 2023:

Predisposizione Regolamento sulla rotazione del personale;

Dott. Luca Del Frate