

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Organismo Indipendente di Valutazione

Prot. n. 42290 del 30/03/2018

Sindaco Città Metropolitana

Vice Sindaco Città Metropolitana

Relazione annuale OIV art.14, comma IV, lett. a, D.Lgs. 150/2009 sullo stato nel 2017 del funzionamento sul sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni della Città Metropolitana di Reggio Calabria

L'obiettivo prioritario di tale relazione - predisposta dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e prevista dall'art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009 - è riferire sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, di trasparenza e di integrità dei controlli interni e rappresenta il momento di verifica della corretta applicazione da parte della Città Metropolitana dei disposti di cui al citato D.Lgs 150/2009 e delle linee guida della metodologia di valutazione.

Sistema complessivo della valutazione

Al fine di contestualizzare detta analisi occorre tenere conto che l'attuale Organismo Indipendente di Valutazione si è insediato, in data 23.09.2016 (verbale n.1/2016); in data 09.12.2016 (verbale n.17/2016) la componente dott.ssa Mariarosaria Russo, ricoprente il ruolo di Presidente ha rassegnato le proprie dimissioni; conseguentemente, in data 12.01.2017, con decreto n.5 del Presidente della Provincia è stato nominato il nuovo componente dott. Agostino Barone e, a far data dal 23.01.2017 (verbale n.1/2017) l'OIV opera nella sua attuale composizione collegiale.

I pochi mesi di attività del 2016 sono stati interamente dedicati alla valutazione della *"Performance individuale anno 2013"* e, infatti, con delibera di Giunta Provinciale n.329/2013 ai Dirigenti erano stati assegnati gli obiettivi di performance senza che poi fosse seguita la successiva attività valutativa.

L'OIV, nel 2016, si è riunito in n.20 sedute nel corso delle quali è stata esaminata la relazione e la documentazione prodotta da ciascun dirigente. Nelle sedute successive (verbali dal n.1 al n.12 del 2017), tutta la documentazione afferente alla valutazione degli **obiettivi 2013** è stata riesaminata con il nuovo componente e, collegialmente, si è proceduto all'attribuzione dei relativi punteggi. Il dato valutativo finale, pur non essendo negativo, appare poco significativo atteso il lungo lasso di tempo intercorso, da una parte, tra l'assegnazione dell'obiettivo e l'attività resa dai dirigenti e, dall'altra, la conseguente valutazione avvenuta ad oltre tre anni di distanza.

Nel corso del 2017 l'OIV ha, invece, avviato il processo valutativo del personale Dirigente relativamente agli obiettivi di ***"Performance individuale anno 2016"*** assegnati con delibera di Giunta Provinciale n. 99/2016 (ss.mm. delibera di Giunta Provinciale n. 3/2017) che è in fase di definizione e, pertanto, si rinvia alla prossima relazione annuale una valutazione del dato conclusivo.

La metodologia che è stata applicata è quella già in uso all'Ente approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 118/2011; la stessa presenta talune criticità e, in particolare, l'OIV si è visto costretto ad applicare un criterio correttivo di valutazione della *"Performance organizzativa"*, non potendo procedere alla valutazione secondo quanto previsto dalla metodologia vigente (art. 2.3 all. b). L'auspicio è che l'Amministrazione possa dotarsi al più presto di una nuova metodologia più coerente ai dettami normativi ed alla realtà del nuovo Ente.

Inoltre, il ritardo con il quale, nel tempo, è stato approvato il Piano della Performance ed il mancato rispetto della tempistica di approvazione degli obiettivi non ha permesso all'OIV di effettuare le verifiche intermedie e, conseguentemente, di rilevare eventuali scostamenti tra la programmazione iniziale e gli esiti finali che, pertanto, si sono consolidati nella valutazione finale.

La soppressione dell'Ente Provincia di Reggio Calabria e l'istituzione della Città Metropolitana, nonché le elezioni del Consiglio Metropolitan ed i successivi connessi passaggi che hanno determinato la pienezza dei poteri del Sindaco Metropolitan solo a far data dal 02.02.2017 ha determinato - sia da parte della componente politica che di quella gestionale - un ritardo anche nell'adozione del piano della "**Performance individuale anno 2017**". Con deliberazione n.90 del 14 novembre 2017 il Sindaco della Città Metropolitana ha approvato il predetto Piano della Performance e ne ha disposto la trasmissione all'OIV per la validazione.

Quest'Organo, con nota del 18/12/2017, ha evidenziato talune criticità in ordine alla individuazione degli obiettivi ed alla misurabilità degli stessi, per cui solo dopo avere preso atto del contenuto delle note di riscontro prot. n. 255193 del 20/12/2017 e prot. n. 256599 del 27/12/2017, entrambe a firma del Segretario Generale, con nota in data 22/12/2017 ha ritenuto "*.. misurabili e quindi validati gli obiettivi già approvati con atto deliberativo n. 90 adottato il 14 novembre 2017 dal Sindaco della Città Metropolitana ad eccezione dell'obiettivo comune relativo al Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza*".

Adempimento obblighi per la trasparenza e l'integrità

Con delibera n 23/2016 la Giunta Provinciale di Reggio Calabria ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018.

Con delibera n 2/2017 la Giunta Provinciale ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019, oggetto di aggiornamento nel corso dell'anno con successiva delibera n. 28 del 21/09/2017.

Con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 58/2107 sono state adottate le Linee guida per l'approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria 2018/2020.

Nel corso dell'anno 2017 il percorso di definizione e gestione degli obblighi in tema di trasparenza curata da ANCI, ha visto il coinvolgimento dei dirigenti anche con interventi di formazione, oltre che il monitoraggio sugli obblighi di

pubblicazione in occasione della misurazione della performance (nota di sintesi riunione del 19.06.2017).

L'OIV, ai sensi dell'art.14, comma IV, lett g, del D.lgs 150/2009 e delle delibera ANAC n.1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento e - tenendo anche conto dei risultati emersi dall'attività di controllo svolta dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza - ha attestato lo stato di assolvimento dei predetti obblighi.

Lo stesso OIV, inoltre, con nota del 15 Maggio 2017, trasmessa con prot.122345 del 16 Maggio 2017, ha chiesto al Responsabile della Trasparenza una relazione conclusiva sullo stato del funzionamento complessivo del sistema di valutazione della trasparenza e integrità dei controlli interni "*anno 2016*"; inoltre, per l' "*anno 2017 e per gli anni successivi*", essendo intenzione dell'OIV di procedere al monitoraggio semestrale di tali adempimenti, ha chiesto una esaustiva relazione in merito alle criticità riscontrate e alle azioni intraprese riferite al rispetto degli attuali obblighi normativi sulla Trasparenza da produrre con cadenza:

1. primo semestre, entro il 31 Luglio dell'anno di riferimento
2. secondo e conclusivo semestre, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ad esito della predetta richiesta dell'OIV il Dirigente Responsabile, con nota prot.134889/2017, ha evidenziato talune criticità emerse per ***l'annualità 2016*** e relative al mancato aggiornamento e/o incompletezza di informazioni pervenute su alcune sezioni nella griglia di pubblicazione e, in particolare, "titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo", "Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza" , "Performance", "Enti controllati", "Bilanci", "Controlli e rilievi sull'Amministrazione".

Altra criticità è stata segnalata relativamente alla sezione "Bandi di Gara e Contratti" anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016, che ha determinato un forte aumento sulla quantità e qualità delle informazioni da pubblicare soprattutto con riferimento alle procedure

gestite internamente dai vari Settori, non essendo disponibile uno strumento applicativo adeguato .

Per **l'anno 2017** il Dirigente Responsabile ha evidenziato l'ampliamento nella gestione dei flussi digitali per la gestione dei provvedimenti (decreti, deliberazioni, autorizzazioni, concessioni, ecc.) fino alla pubblicazione all'albo on line, nonché l'avvio della gestione del registro degli accessi, secondo le indicazioni dell'Autorità', con conseguente registrazione di due richieste di accesso civico semplice/ generalizzato, entrambe evase nei termini.

In relazione al monitoraggio sulle pubblicazioni relative alla Trasparenza lo stesso ha, ulteriormente, evidenziato come l'approvazione del D. Lgs. n. 97/2016 - che ha novellato il testo del D. Lgs. n. 33/2013 con le successive Linee guida dell'ANAC approvate con delibera n. 1310 del 28/12/2016 - abbia avuto un forte impatto sulla struttura delle informazioni da pubblicare, per cui, nel corso dell'anno si sono registrate criticità nella pubblicazione di alcuni dati e informazioni, in particolare nelle Sotto - Sezioni "titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo", "Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza", "Performance", "Bilanci", "Controlli e rilievi sull'Amministrazione", "Bandi di gara e contratti" per procedure diverse da quelle aperte.

Sistemi dei Controlli interni

Con delibera n 5 del 21/01/2013 il Consiglio Provinciale ha approvato il Regolamento sui Controlli Interni .Nello stesso, all'art. 2 ,è previsto che " Il sistema dei controlli interni è così strutturato :

- a) Controllo di regolarità amministrativa : finalizzato a garantire la legittimità , la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nella fase preventiva e successiva ;
- b) Controllo di gestione e di qualità dei servizi: finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati , nonché orientato alla *custode satisfaction* mediante la definizione di specifici standard di qualità che consentono ai cittadini/utenti di confrontare il livello di qualità atteso rispetto a quello reale del servizio erogato;
- c) Controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra

- risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici;
- d) Controllo sugli equilibri finanziari: finalizzato alla costante verifica da parte del responsabile dei servizi finanziari, sotto la vigilanza dell'Organo di revisione, degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;

Pertanto, questo OIV con nota trasmessa con prot. 122355 del 16/05/2017 indirizzata al Segretario Generale e al Dirigente settore Finanziario, ha richiesto per le annualità 2016 e 2017 *“esaustiva relazione in merito all'integrità, nel suo complesso, dei controlli interni”* ciò al fine di procedere all'elaborazione delle relazioni conclusive per le predette annualità, da produrre con cadenza:

1. primo semestre, entro il 31 Luglio dell'anno di riferimento
2. secondo e conclusivo semestre, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

In merito l'OIV ha ricevuto con prot. 178839 del 12/07/2017 da parte del Segretario Generale la *“Relazione periodica sui controlli interni successivi di regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali 4° trimestre 2016”*. Con nota prot. 257153 del 29/12/2017 lo stesso OIV ha ricevuto, da parte del Segretario Generale il *“Report periodo sui controlli interni successivi di regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali 1° semestre 2017”*.

L'OIV

D.ssa Francesca Anna Maria Crea

Avv. Fedora Squillaci

Dott. Agostino Barone