

AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE
ARCA SUD SALENTO

Organismo Indipendente di Valutazione

ANNO 2023

RELAZIONE ANNUALE

**SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DELLA
VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA E
INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI
(art. 14, c. 4, lett. a), D. Lgs. n. 150/2009)**

Premessa

Con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 150/2009, art. 14, c. 4 lett. a), nonché dalle norme regolamentari dell'ente, la presente rappresenta la relazione dell'organo di valutazione delle performance dell'ente sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni.

La relazione è articolata nel modo seguente:

1. monitoraggio sul funzionamento del sistema di valutazione;
2. monitoraggio e verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza;
3. verifica della integrità dei controlli interni.

1. Monitoraggio sul funzionamento del sistema di valutazione

Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale è stato predisposto dall'ente, deliberato ed utilizzato in coerenza ai principi e alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009 ess. mm. ed ii. .

L'organo di valutazione delle performance dell'ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dalle norme e dai regolamenti interni attraverso gli strumenti caratteristici del ciclo di gestione della performance.

Le fasi seguite hanno riguardato tutto il ciclo di programmazione degli obiettivi, misurazione e valutazione a consuntivo dei risultati di performance organizzativa ed individuale dei dirigenti della struttura dell'ente.

Esse si sono articolate come segue:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato 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 e individuale;
- e) rendicontazione dei risultati raggiunti.

Negli anni l'esito del processo di valutazione ha consentito di poter effettivamente valorizzare i risultati ottenuti ed il merito anche attraverso una maggiore differenziazione delle valutazioni stesse.

Per l'anno 2023 è stata predisposta la Relazione annuale sulla Performance (composta dalle relazioni prodotte dal direttore generale e dai singoli dirigenti); detta relazione rappresenta strumento fondamentale sia per la trasparenza sia per i lavori dell'Organismo di Valutazione.

Con riferimento sia alla performance organizzativa che individuale, gli ambiti su cui si è richiesto ai funzionari apicali di relazionare sono i seguenti:

- raggiungimento degli obiettivi;
- capacità di valutare i collaboratori mediante una significativa differenziazione delle valutazioni;

- capacità di relazionarsi con gli organi politici;
- sensibilità dimostrata nel rapporto con l'utenza attraverso rilevazioni di *customer satisfaction*;
- impegno nel miglioramento della qualità dei servizi;
- propensione all'aggiornamento professionale in merito alla normativa e alle tecniche che regolano il proprio ambito di lavoro;
- collaborazione con gli altri dirigenti e costruzione di relazioni basate sulla fiducia e su un confronto aperto, privilegiando canali di comunicazione informali ed evitando atteggiamenti burocratici e formalistici;
- tempestività negli adempimenti legati alle esigenze dell'ente e del servizio.

La performance individuale degli apicali ha fatto puntuale riferimento al Sistema di misurazione e valutazione della performance previsto all'art. 7 del D. Lgs. n. 150/2009 e deliberato dall'ente e la valutazione della performance individuale è stata collegata ai fattori valutativi previsti dal citato sistema. Le schede di valutazione finali relative all'esercizio 2023 dei dirigenti sono state predisposte, consegnate ai valutati e sono conservate in atti presso l'ente.

Per il restante personale, relativamente al quale il compito di valutazione è in capo al responsabile apicale della struttura di appartenenza, la valutazione di performance individuale è stata espletata da detti responsabili in applicazione del sistema di valutazione deliberato dall'ente e le relative schede sono conservate in atti presso lo stesso.

In merito alla applicazione generale del sistema della valutazione della performance, l'OIV ha evidenziato che:

- è opportuno migliorare la qualità e la quantità delle rilevazioni di *customer satisfaction*, preferibilmente da effettuate trimestralmente;
- è necessario che l'amministrazione proceda sempre ad una attenta "pesatura" degli obiettivi (*parere favorevole dell'OIV del 9.01.23 sul provvedimento adottato dal Commissario Straordinario di Arca Sud Salento nr.05/21.12.2022 ad oggetto "Regolamento sistema di pesatura e retribuzione posizioni dirigenziali"*) onde evitare che obiettivi oggettivamente più complessi siano valutati allo stesso modo di altri molto più semplici da raggiungere;
- è opportuno che gli obiettivi non siano di carattere ordinario bensì si caratterizzino per l'apporto di un valore aggiunto, rispetto all'ordinaria attività d'ufficio, a beneficio dell'amministrazione e/o dell'utenza; gli stessi devono essere specifici e misurabili in termini chiari e certi.

Tuttavia il livello di informazione dato all'OIV è stato, per quanto sintetico, sufficientemente adeguato e puntuale.

2. Monitoraggio e verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza

L'organo di valutazione delle performance dell'ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013 attraverso apposito monitoraggio sullo stato dell'attuazione degli obblighi di legge.

L'OIV ha eseguito, inoltre, il proprio compito di verificare l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza recependo dalla struttura per la prima volta nell'anno 2023 la c.d. "Griglia sulla Trasparenza" adeguatamente compilata sul portale ANAC a seguito di registrazione da parte del Presidente dell'Organismo e, verificando *de visu* ed *in loco* (ovvero presso Arca Sud Salento) quanto attestato: prima rilevazione (giusta delibera Anac n.203/2023) del 6.09.2023 giunta a buon fine con nota Anac nr.8125; seconda rilevazione (giusta delibera Anac n.203/2023) del 7.012.2023 giunta a buon fine con nota Anac nr.31862. Rispetto a tali obblighi risulta un sostanzialmente complessivo rispetto di quanto previsto, ed inoltre una puntuale e tempestiva azione di aggiornamento dei dati.

3. Verifica della integrità dei controlli interni

L'organo di valutazione della performance dell'ente ha preso atto dell'integrità dei controlli interni, in particolare con riferimento ai controlli di regolarità amministrativa attraverso l'esame delle relazioni periodiche predisposte dal vertice amministrativo dell'ente in ordine ai controlli successivi di regolarità degli atti (determinazioni, impegni, contratti, ecc.).

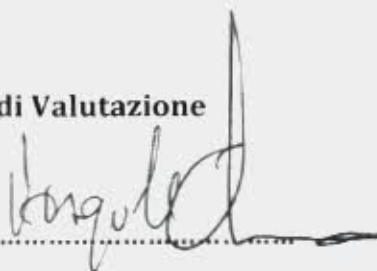
Le informazioni desunte da tali relazioni sono impiegate nell'ambito del sistema di valutazione anche ai fini della valutazione dei comportamenti organizzativi dei dirigenti dell'ente.

L'organo di valutazione, come per legge, è stato ed è in stretta sinergia altresì con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Arca Sud Salento nella persona del Direttore Generale

Lecce, addì 14 maggio 2024

L'Organismo Indipendente di Valutazione

(PASQUALE TONDO) - presidente



(GIANNICO MINA) - componente ...



(GIOVANNI REFOLO) - componente

