



Comune di Palermo



Organismo Indipendente di Valutazione

Relazione annuale sullo stato del sistema di valutazione, monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009

In premessa, si rappresenta che la presente relazione è resa alla fine del mandato del presidente e di un componente dello scrivente OIV che, nell'esercizio delle proprie funzioni, fin dall'insediamento avvenuto nel secondo semestre del 2018, ha operato con spirito di collaborazione e avanzato proposte volte ad apportare miglioramenti in diversi ambiti di particolare rilevanza, talvolta accolte favorevolmente dall'Amministrazione.

Con riguardo all'art 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009, specificato in oggetto, questo Organismo relaziona in merito al funzionamento complessivo del Sistema della misurazione e valutazione della performance, alla trasparenza e integrità dei controlli interni, sulla base dell'esperienza maturata in ambito valutativo e dall'analisi della documentazione pervenuta, relativa ai processi di controllo di gestione, strategico e amministrativo dell'Ente.

a) Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance

Il Direttore Generale provvede con propria direttiva a definire gli obiettivi di performance organizzativa e individuale. Mediante tale direttiva si forniscono alle Aree dell'Ente le indicazioni operative riferite alle finalità, ai criteri e alle procedure da attuare nel corso dell'esercizio, per la valutazione della performance di tutto il personale dipendente, in applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance nell'anno di riferimento.

Com'è noto, nel 2024, il *Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale* adottato con D.G.C. 131/2013 è stato oggetto di modifiche ed aggiornamenti, approvati con deliberazioni di Giunta Comunale n. 156 del 26 giugno 2024 e n° 183 del 26/07/2024. In attuazione dell'art. 4 bis del decreto-legge n. 13/2023, convertito in legge n. 41/2023, l'Ente, ha proceduto a modificare tale Sistema, ai fini del miglioramento continuo della qualità dello stesso e, maggiormente, per recepire la norma relativa all'indicatore di tardivo pagamento delle fatture - peso del 30% - applicato alla performance dei dirigenti. Ad oggi, l'Organismo non ha avuto modo di valutare i nuovi indicatori e le eventuali criticità applicative, in quanto solo le valutazioni riferite al 2024 vedranno applicate le predette modifiche del sistema.

Si evidenziano alcune aree per un possibile miglioramento:

- **Rotazione dei dirigenti.** – Le logiche di prevenzione della corruzione hanno indicato come deterrente l'applicazione della rotazione. Si ritiene che l'attuazione della misura debba trovare margini temporali compatibili con il pubblico interesse ai fini della realizzazione delle attività previste dagli obiettivi, tali da rendere rilevante anche la valutazione. In molti casi, infatti, dall'analisi delle relazioni dei dirigenti, si è avuto modo di rilevare che il frazionamento delle attività ha determinato una difficoltà oggettiva ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi e una limitata significatività della valutazione delle attività;
- **Gestione informatizzata dei dati relativi al ciclo della performance.** - Nell'anno 2021 l'Ente ha iniziato ad utilizzare, in via sperimentale, un software denominato "PROMETEO" del quale,

successivamente, non si è avuto notizia. E' indubbio che, un adeguato supporto informatico finalizzato alla gestione dell'enorme mole di atti, quali obiettivi, relazioni e altra documentazione, che ad oggi pervengono in forma cartacea, potrebbe facilitare in maniera determinante anche le attività di valutazione.

- **Formazione** continua e aggiornamento di Dirigenti, Posizioni Organizzative e personale;
- **Valutazione partecipativa** - incremento del coinvolgimento degli stakeholder anche tramite introduzione di nuove indagini di customer satisfaction.

b) Integrità dei controlli interni

Ai sensi della normativa di riferimento e del vigente regolamento unico sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, l'Ente elabora i report relativi alle attività di Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva ex D.L. n.174/2012, convertito in Legge n. 213/2012 condotte dall'Amministrazione con le risultanze del controllo che, con cadenza semestrale, pervengono all'OIV dal Segretario Generale.

L'OIV ha analizzato gli atti pervenuti constatando l'integrità dei controlli interni, in particolare, con riguardo ai controlli di regolarità amministrativa e di regolarità degli stessi.

Ai sensi dell'art 198 bis del T.U.E.L l'OIV ha preso, altresì, visione del Referto del Controllo di Gestione dell'Ente relativo all'esercizio 2022, approvato con la deliberazione di G. C. n. 26 del 13/02/2024 e del monitoraggio del controllo strategico con le risultanze della verifica sul raggiungimento di tutti gli obiettivi operativi specifici assegnati ai dirigenti con i Piani della Performance adottati dall'Amministrazione.

c) Rischi corruttivi e trasparenza:

L'OIV, quando richiesto, ha collaborato con il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione in forza di quanto previsto anche dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente. Nel 2024, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2021, l'OIV ha espresso parere positivo alla proposta di modifica del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, avanzata dall'Area delle Risorse Umane per recepire le novità normative in materia di:

- utilizzo delle tecnologie informatiche (art. 11 bis);
- utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media (art. 11 ter);
- rapporti con il pubblico (art. 13);
- disposizioni particolari per i dirigenti (art. 14);
- formazione del personale (comma 5 bis dell'art. 14);

Con riguardo a verifiche e attestazioni sugli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente, l'OIV ha provveduto annualmente ad effettuare le verifiche ai sensi delle Delibere ANAC, collaborando col Responsabile della Trasparenza dell'Ente.

Si evidenzia, infine, che alcuni cittadini che navigano nel sito hanno segnalato una scarsa accessibilità degli atti pubblicati. Si raccomanda, pertanto, di prestare specifica attenzione al puntuale svolgimento degli obblighi in materia di trasparenza sul sito Istituzionale e rammentare ai dirigenti le modalità e i tempi di pubblicazione/ riordino delle pubblicazioni, ai sensi del D.Lgs 33/2013.

Il Presidente dell'OIV
D.ssa Antonella Spataro

I Componenti dell'OIV
Dr. Giuseppe Genco

Dr. Mario Alessandro Peralta

