



## PROVINCIA DI FERRARA

Nucleo di Valutazione

### VERBALE N. 5 del 12.07.2024

\*\*\*\*\*

Il Nucleo di Valutazione, nominato con decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 77 del 17/05/2022, nella persona del Dott. Enrico Deidda Gagliardo, provvede a redigere verbale nella giornata odierna, a partire dalle ore 16.00 per il seguente ordine del giorno:

1. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – anno 2023.

\*\*\*\*\*

Punto 1): Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni - anno 2023.

Dopo avere preso in esame la documentazione fornita e richiesta, ed in seguito agli approfondimenti effettuati sia in sede documentale che presso gli uffici dell'Ente, il Nucleo di Valutazione esprime le proprie osservazioni sullo stato del sistema finalizzato alla performance, nonché alla trasparenza ed integrità dei controlli interni, così come previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti, in relazione all'esercizio 2023.

Per quanto attiene la performance organizzativa, con Decreto del Presidente n. 61 del 14/06/2023, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 della Provincia di Ferrara, elaborato dagli uffici sulla base delle indicazioni del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 n. 132.

Il monitoraggio infra-annuale dei risultati individuali, con riferimento agli obiettivi del PIAO, è stato effettuato nel mese di luglio 2023, con riferimento allo stato dell'arte al 30/06/2023.

I report a consuntivo prodotti dallo staff di supporto al Nucleo di Valutazione attestano una valutazione più che buona degli obiettivi di PIAO, con minime decurtazioni da rilevare rispetto al pieno conseguimento delle attività collegate, come già rilevato nel precedente Verbale n. 1 del 11/04/2024, assunto a Protocollo Generale della Provincia con il n. 11297/2024, che attesta la valutazione della **performance organizzativa di livello strategico** pari a **98,21 punti**.

I dati relativi al **monitoraggio della soddisfazione degli utenti o customer satisfaction sulla qualità dei servizi** (ALLEGATO 1) che vengono utilizzati per la valutazione della performance organizzativa per il miglioramento della qualità effettiva dei servizi, per l'anno 2023 sono così sintetizzati:

Nucleo di Valutazione - e-mail [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)  
<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento  
e Il Suo Delta del Po



- Punteggio domanda overall sul servizio ricevuto (media ponderata): 4,70 in una scala di punteggi che vede 4: Buono, 5: Eccellente.
- Punteggio rapportato in centesimi: 94,00%.
- Pratiche totali: 4779 => Questionari ricevuti: 20 => % di rilevanza: 0,42%
- Tra i punti di forza spicca la possibilità di utilizzare il sito web per informazioni e moduli (+0,25 rispetto alle rilevazioni 2022), mentre tra le aree di miglioramento si segnala una leggera diminuzione nella disponibilità di informazioni (-0,25 rispetto alle rilevazioni 2022). Tuttavia, in generale i risultati sono sempre molto buoni, e, considerato il basso numero di risposte è chiaro che anche un singolo questionario negativo abbassa la valutazione media.

Poiché in base al sistema di gestione del ciclo della performance, il punteggio della customer satisfaction sulla qualità dei servizi impatta sulla valutazione della performance organizzativa di livello strategico solo qualora il campione dei questionari registrati sia significativo (ritorno, nell'anno di riferimento, pari ad almeno il 10% delle pratiche gestite relativamente ai servizi oggetto di analisi di Customer Satisfaction), per l'anno 2023 la percentuale di ritorno non è significativa e non modifica il risultato della performance organizzativa di livello strategico che si attesta a **98,21 punti**.

Per la **valutazione finale della performance dei dirigenti** sono stati raccolti ed utilizzati anche documenti attestanti l'assolvimento degli obblighi dirigenziali, come indicato a suo tempo da CiVIT – ANAC, come aggiornato nella tabella relativa a tali obblighi facente parte della metodologia in vigore per la gestione del ciclo della performance, approvato con atto del Vice Presidente n. 99 del 15/10/2020.

I **tempi di conclusione dei procedimenti** sono stati correttamente rilevati per il periodo 01/10/2022 – 30/09/2023, individuando alcuni ritardi, come riportato nell'ALLEGATO 2, comprendente anche le motivazioni comunicate dai rispettivi responsabili (PG 35059/2023, PG 33917/2023).

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, nel corso del 2024 si è operata la valutazione relativa all'anno 2023 che ha sortito un adeguato **livello di differenziazione dei giudizi** (ALLEGATO 3), di seguito riportata in forma tabellare:

|                                                         | CV (A) | CV (B) | CV (C) | CV (D) | ORDINE (D) |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| SEGRETERIO GENERALE                                     | 11,3%  | 6,9%   | 0,0%   | 4,3%   | 2          |
| SETTORE APPALTI, GARE E PATRIMONIO                      | 13,7%  | 11,0%  | 0,0%   | 5,7%   | 1          |
| SETTORE BILANCIO                                        | 4,5%   | 5,9%   | 0,0%   | 1,9%   | 5          |
| SETTORE LL.PP. „PIANIFIC. TERR.LE E MOBILITA'           | 6,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 2,3%   | 4          |
| SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E ISTRUZIONE | 10,5%  | 0,0%   | 0,0%   | 3,8%   | 3          |

Quanto alle **procedure di conciliazione**, il Nucleo non è stato coinvolto in alcuna richiesta di confronto.

Per quanto attiene **l'infrastruttura di supporto**, il personale dedicato ha collaborato attivamente e pienamente sia in risposta a richieste del Nucleo che d'impulso per il

necessario raccordo con l'attività della Dirigenza non direttamente coinvolta nelle diverse richieste dati. La disponibilità di strumenti informativi a supporto dell'attività è risultata più che soddisfacente, tenuto conto delle dimensioni e della complessità della gestione.

In merito all'attuazione delle misure previste dalla **Sottosezione di programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza** del PIAO, approvato con succitato decreto n. 61/2023, e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione, si rileva che nel corso del 2023 sono state attuate tutte le attività previste, ad eccezione della misura specifica MIS-4-MED, che non è stato possibile realizzare in ragione di circostanze oggettive, descritte nella relazione prot. 40771/2023 a firma dei Dirigenti responsabili della misura (ALLEGATO 4). Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione con particolare riferimento alle misure previste nel Piano sia comprovata anche dall'assenza di segnalazioni di illeciti concernenti fenomeni corruttivi. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 - di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 – e in conformità a quanto indicato da ANAC nelle proprie Linee guida, con decreto del Presidente n. 129 del 25 ottobre 2023 è stato adottato l'atto organizzativo di approvazione del documento "Whistleblowing: procedure operative per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione". In un'ottica di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità della gestione delle eventuali segnalazioni di illecito, è stata attivata apposita piattaforma digitale, che consente l'inoltro di segnalazioni di illecito, sia da parte dei dipendenti che da collaboratori esterni, con possibilità di dialogare con i segnalanti, garantendone l'anonimato. La procedura approntata si attiva al momento della segnalazione e funziona regolarmente. Nel corso del 2023 è pervenuta una segnalazione. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha supportato, inoltre, lo scrivente Nucleo di valutazione per la ricognizione degli obblighi di trasparenza e per la produzione della conseguente attestazione relativa all'anno 2022. Tale attestazione, redatta ai sensi della delibera ANAC n. 203 del 17/05/2023, su dati da predisporre ed aggiornare a cura degli enti entro il 30 giugno 2022, è stata pubblicata entro il 31 luglio 2023. I controlli eseguiti in funzione dell'attestazione hanno rilevato alcune carenze relative all'aggiornamento dei dati per quanto attiene alle sezioni dei "Provvedimenti" e nella sezione "Bandi di gara e contratti" riguardo la sezione "Informazioni sulle singole procedure ai sensi dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190". Sono state rilevate carenze anche riguardo la completezza del contenuto relativamente alla sezione "Verbali delle commissioni di gara" sottosezione di "Bandi di gara e contratti", oltre che della sezione "Fase esecutiva". Le carenze riscontrate sono state successivamente sanate, come verificato dal monitoraggio eseguito, sempre ai sensi della delibera ANAC n. 203 del 17/05/2023, al 30 novembre 2023 e conseguente attestazione entro il 10 dicembre 2023. La Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sullo stato di attuazione della sezione rischio corruttivo e trasparenza del PIAO 2023-2025, con riferimento all'anno 2023, è stata trasmessa al Presidente della Provincia e al Nucleo di Valutazione il 09/01/2024 con prot. 1937/2024.

In merito al **report semestrale sui controlli interni** (ALLEGATO 5), dall'analisi si evince che su n. 253 atti estratti a campione (su un totale di 2.303 adottati dai dirigenti provinciali ed E.Q. abilitate nel periodo di riferimento), in modo sistematico o da repertorio, non è stato riscontrato nessun rilievo di sorta e nessuna irregolarità.

Il NdV provvederà entro il mese di settembre a concludere le valutazioni individuali dei dirigenti per l'anno 2023.

Alle ore 18.00 terminati gli argomenti in discussione, il Nucleo scioglie la seduta redigendo il presente verbale, di 4 pagine.

**IL NUCLEO DI VALUTAZIONE**  
**Prof. Enrico Deidda Gagliardo**

