



PROVINCIA DI FERRARA

Nucleo di Valutazione

VERBALE N. 3 DEL 16/08/2023

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 08.30 per il seguente ordine del giorno:

1. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – anno 2022.

Punto 1): Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni - anno 2022.

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 2022.

Per quanto attiene la performance organizzativa, con Decreto del Presidente n. 142 del 09/09/2022, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 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.

Successivamente, lo stesso PIAO è stato aggiornato con Decreto del Presidente n. 211 del 28/12/2022.

Il monitoraggio infra-annuale dei risultati individuali, con riferimento alle iniziative del PEG, è stato effettuato nei mesi di ottobre e novembre 2022, ma con riferimento allo stato dell'arte al 30/06/2022.

I report a consuntivo prodotti dallo staff di supporto al Nucleo di Valutazione attestano una valutazione più che buona degli obiettivi di PEG, con minime decurtazioni da rilevare rispetto al pieno conseguimento delle attività collegate, come già rilevato nel precedente Verbale n. 1 del 24/05/2023, assunto a Protocollo Generale della Provincia con il n. 16161/2023, che attesta la valutazione della **performance operativa di livello strategico** pari a **99,43 punti**.

Nucleo di Valutazione - e-mail 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



Ferrara
terra e acqua

I dati relativi al **monitoraggio della soddisfazione degli utenti** (ALLEGATO 1) che vengono utilizzati per la valutazione della performance operativa per il miglioramento della qualità effettiva dei servizi, per l'anno 2022 sono così sintetizzati:

- Punteggio domanda overall sul servizio ricevuto (media ponderata): 4,60 in una scala di punteggi che vede 4: Buono, 5: Eccellente.
- Punteggio rapportato in centesimi: 92,00%.
- Pratiche totali: 4912 => Questionari ricevuti: 30 => % di rilevanza: 0,61%
- Tra i numerosi punti di forza spicca la competenza del personale (+0,73 rispetto alle rilevazioni 2021) e la sua cortesia (+0,58 rispetto alle rilevazioni 2021), mentre come unica area di miglioramento si segnala il tempo per ottenere il servizio (-0,16 rispetto alle rilevazioni 2021).

Poiché in base al sistema di gestione del ciclo della performance, il punteggio della performance operativa per il miglioramento della qualità effettiva dei servizi impatta sulla valutazione della performance operativa di livello strategico solo qualora il campione dei questionari registrati sia significativo (ritorno, nell'anno di riferimento, pari al almeno il 10% delle pratiche gestite relativamente ai servizi oggetto di analisi di Customer Satisfaction), per l'anno 2022 la percentuale di ritorno non è significativa e non modifica il risultato della performance operativa di livello strategico che si attesta a **99,43 punti**.

Per la **valutazione finale** 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 l'anno 2020 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** (ALLEGATO 2) sono stati correttamente rilevati per il periodo 01/10/2021 – 30/09/2022, individuando alcuni ritardi, come riportato nei documenti allegati comprendenti anche le motivazioni comunicate dai rispettivi responsabili (PG 42289/2022, PG 37711/2022, PG 42210/2022).

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, nel corso del 2023 si è operata la valutazione relativa all'anno 2022 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	17,1%	24,0%	0,0%	6,5%	1
SERVIZIO AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI	3,2%	0,0%	0,0%	1,3%	6
SETTORE APPALTI E GARE	13,2%	12,8%	0,0%	5,5%	2
SETTORE BILANCIO	4,5%	9,1%	0,0%	2,1%	5
SETTORE LL.PP. 'PIANIFIC. TERR.LE E MOBILITA'	7,1%	0,0%	0,0%	2,7%	4
SETTORE RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI E ISTRUZIONE	10,1%	0,0%	0,0%	3,7%	3

Quanto alle procedure di conciliazione, questo 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 di questo 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 P.I.A.O., approvato con succitato decreto n. 142/2022, e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione, si rileva che nel corso del 2022 sono state attuate tutte le attività previste. Il Responsabile della Trasparenza supporta lo scrivente Nucleo di valutazione per la ricognizione degli obblighi di trasparenza e per la produzione della conseguente attestazione.

Tale attestazione, da redigere ai sensi della delibera ANAC n. 201 del 13/04/2022, è stata prorogata, di tre mesi (30 giugno 2022 in luogo di 30 aprile 2022), su dati da predisporre ed aggiornare a cura degli enti entro il 31 maggio 2022 (in luogo del 31 marzo 2022) e i controlli hanno avuto esito positivo.

La Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sullo stato di attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con riferimento all'anno 2022, è stata trasmessa al Presidente della Provincia e al Nucleo di Valutazione il 13/01/2023 con prot. 992/2023.

In merito ai **report semestrale sui controlli interni** (ALLEGATO 4), dall'analisi si evince che su n. 226 atti estratti a campione (su un totale di 2.278 adottati dai dirigenti provinciali e P.O. 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 2022.

In conclusione, il Nucleo rileva positivi risultati del processo di rinascita della Provincia quale Ente di secondo livello, constatando che nel corso dell'anno si è sempre riusciti a garantire la corretta funzionalità delle attribuzioni fondamentali ed istituzionali.

Alle ore 10.45 terminati gli argomenti in discussione, il Nucleo scioglie la seduta redigendo il presente verbale, di 3 pagine.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Prof. Enrico Deidda Gagliardo