

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2020 dell'ERSU di Palermo

Vista la Relazione annuale sulla performance, approvata dall'organo di indirizzo politico amministrativo, il 02.08.2021 con delibera 23 del Consiglio di Amministrazione, oltre il termine del 30 giugno;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera c) del d.lgs. 150/2009, l'OIV valida la Relazione sulla performance a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione".

Considerato che l'OIV, nel procedere alla validazione ha operato sulla base dei seguenti criteri:

- a. coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo all'anno di riferimento;
- b. coerenza fra la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata dall'OIV e le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate dall'amministrazione nella
- c. Relazione;
- d. presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di performance organizzativa che individuale) inseriti nel Piano;
- e. verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- f. verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori;
- g. affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con preferenza per fonti esterne certificate o fonti interne non autodichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione);
- h. effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione;
- i. adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano;
- j. conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida del DFP;
- k. sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.);
- l. chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche, presenza indice, pochi rinvii ad altri documenti o a riferimenti normativi, ecc.).

Precisato che l'OIV ha proceduto all'esame della relazione della performance nel corso delle seguenti sedute: 16/10/2021, 30/10/2021 e 06/11/2021. Che sono state compilate 9 carte di lavoro nelle quali sono riportate le evidenze relative agli elementi sopra elencati e allegate al presente documento di validazione. Che come si può desumere dal prospetto riepilogativo e dalle singole carte di lavoro emergono, alcune criticità non gravi e tali da inficiare il processo di validazione.

Specificato, altresì, che la presente validazione non può essere considerata una "certificazione" puntuale della veridicità dei dati concernenti i singoli risultati ottenuti come esposti nella Relazione sulla Performance che si va a validare, tenuto anche conto che questo organismo si è insediato nel mese di agosto 2020.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi del nuovo comma 4-bis, dell'articolo 14 del d.lgs. 150/2009, l'OIV ha proceduto alla validazione della Relazione anche tenendo conto degli esiti delle valutazioni effettuate con il coinvolgimento dei cittadini/utenti finali, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini e dalle analisi condotte dagli altri soggetti indicati al medesimo comma 4-bis. Evidenziato che il processo di validazione può concludersi in tre modi:

1. validazione della Relazione: quando tutti i criteri di cui all'elenco precedente risultano soddisfatti;
2. mancata validazione della Relazione: quando per alcuni dei suddetti criteri si registrano significative criticità: ciascun OIV stabilisce, assumendosene la responsabilità, quali e quante sono le criticità che risultano ostative al rilascio della validazione;
2. validazione della Relazione con osservazioni: quando vengono registrate alcune criticità che l'OIV non reputa tali da inficiare il processo di validazione, ma che meritano comunque di essere segnalate, per poter essere corrette in occasione del successivo ciclo della performance.

Tutto ciò premesso, l'OIV dell'ERSU di Palermo decide di validare con osservazioni la Relazione della Performance anno 2020.

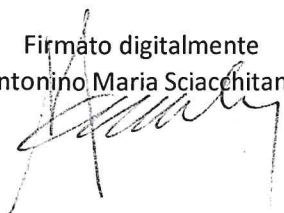
Di rassegnare le seguenti osservazioni e raccomandazioni, con specifico riferimento alle voci descrittive indicate nella carta di lavoro 9:

- a) PRESENZA DI INDICATORI DI CUSTOMER SATISFACTION. Come si desume dalla carta di lavoro 8, la relazione risulta carente per il ridotto utilizzo delle attività di customer satisfaction, risultando, pertanto migliorabile tenendo conto dei criteri di conformità, comprensibilità e attendibilità;
- b) PRESENZA DI INDICATORI DI PROCESSO. Come si desume dalla carta di lavoro 6 occorre rendere più dettagliato e puntuale il capitolo dedicato a "IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE", utilizzando indicatori di processo specifici;
- c) PRESENZA DI OBIETTIVI DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ. Come si desume dalla carta di lavoro 4, risultano carenti le attività connesse a pari opportunità, trasparenza e standard di qualità;
- d) nel suo complesso occorre migliorare tutti i criteri ove il punteggio attribuito, desumibile da tutte le carte di lavoro, è inferiore a 0,6.

Si allegano nove carte di lavoro firmate ognuna dai componenti l'OIV, che dovranno essere pubblicate unitamente al presente documento.

16/12/2021

Firmato digitalmente
Antonino Maria Sciacchitano



Firmato
Carmelina Volpe



Firmato
Alfonso Scichilone

