REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

OIV

Organismo Indipendente di Valutazione

Sede - Palazzo d'Orleans -

Piazza Indipendenza, 27 – 90129 – Palermo

oiv@r e g i o n e . s i c i l i a . i t

Documento di Validazione della Relazione sulla *Performance* 2017 della Regione Siciliana. Processo di validazione e motivazioni

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 150/2009, così come aggiornato sino al D.lgs. n. 74/2017, nonché ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. d) del DPRS n. 52/2012 e delle Delibere, n. 5/2012 e n. 6/2012 (e successivo aggiornamento) della CiVIT, ha preso in esame la Relazione sulla *performance* dell'anno 2017 dell'Amministrazione Regionale Siciliana, approvata dalla Giunta Regionale di Governo in data 21.9.2018 con Deliberazione n. 345, così come pervenuta all'Organismo Indipendente di Valutazione con nota prot. n. 12372 del 21.9.2018 e acquisita al prot./OIV n. 833 del 21.9.2018 .
La validazione della Relazione, prevista dall'art. 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs 150/2009 e ss.mm.ii., è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito ai sensi del Titolo III del citato decreto e della lett. d), comma 1, art. 11 del DP Reg. n. 52/2012.

L'OIV ha svolto le relative attività istruttorie effettuando gli accertamenti ritenuti opportuni e tenendo conto, tra l'altro, dei risultati e degli elementi emersi da:

- Relazione alla Sezione di controllo della Corte dei Conti in tema di controlli interni con riferimento all'anno 2017 (all'interno dell'indagine sull'andamento del Ciclo di gestione della performance 2017/2019) e i cui contenuti sono stati utilizzati dall'Organo di controllo nel "Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017" ;
- Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anno 2017 e relativa Nota di verifica redatta dall'OIV e trasmessa all'A.N.A.C. in data 4.5.2018 .

A supporto del presente documento è stato delineato il processo di validazione con le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati, così come di seguito riportato.

La metodologia adottata per la validazione della Relazione sulla performance (di seguito Relazione) per l'anno 2017 redatta dall'Amministrazione della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 150/2009, così come aggiornato con il D.lgs. n. 74/2017 è coerente con le linee guida indicate nella Delibera CiVIT n. 6/2012.

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

OIV

Organismo Indipendente di Valutazione

Sede - Palazzo d'Orleans -

Piazza Indipendenza, 27 – 90129 – Palermo

oiv@regione.sicilia.it

Nel merito, deve essere preliminarmente rilevato che non sono stati rispettati i termini temporali previsti dalla normativa di riferimento.

Infatti, si premette che l'Ufficio per la Valutazione della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota datata 29 marzo 2018, nel ridefinire le tempistiche per la predisposizione della Relazione riferita al 2017, anche alla luce delle modifiche introdotte dal su richiamato d.lgs. 74/2017, ha fissato il termine per l'approvazione, la validazione e la pubblicazione della stessa al 30 giugno 2018.

Si evidenziano altresì i contenuti del comma 3 dell'art. 5 del D.P.Reg. n. 52/12, secondo il quale, entro il 30 aprile, acquisite le relazioni predisposte entro il 30 marzo da ciascun assessore regionale in collaborazione con i vertici delle rispettive amministrazioni, il Presidente della Regione adotta la Relazione sulla performance dell'anno precedente.

Tanto premesso ed evidenziato questo OIV ritiene auspicabile che l'Amministrazione della Regione Siciliana adotti ogni opportuno accorgimento affinché - già a partire dal prossimo anno 2019 con riferimento alla Relazione sulla Performance per l'anno 2018 - il documento in parola venga trasmesso a questo Organismo nel più breve tempo possibile rispetto al momento dell'acquisizione delle relazioni da parte dei singoli rami d'amministrazione e comunque entro la citata scadenza del 30 aprile 2019, al fine di consentire al Collegio OIV di condurre efficacemente le attività e le verifiche di competenza entro la prescritta data del 30 giugno 2019 .

Cosi come previsto dalla delibera CiVIT n. 6/2012, con la validazione, in estrema sintesi, questo OIV attesta la conformità, l'attendibilità e la comprensibilità dei dati e delle informazioni riportate nella Relazione.

Il processo di validazione è stato condotto secondo quanto indicato dalla citata Delibera n. 6/2012 della CIVIT e successivo aggiornamento del 4 luglio 2013, ispirandosi in particolare ai principi di indipendenza, imparzialità e ragionevolezza. L'attività è stata strutturata in modo da rendere immediatamente individuabili, nel Documento "Sezione di sintesi delle carte di lavoro" di cui alla Delibera 6/2012 così come aggiornato nella seduta CiVIT del 04/07/2013, le motivazioni alla base della decisione finale e consentire all'Amministrazione della Regione Siciliana di ricercare future soluzioni volte a colmare le criticità evidenziate e a favorire i processi di miglioramento.

Si rappresenta come le attività propedeutiche alla validazione dei contenuti della Relazione sulla Performance 2017 si siano realizzate anche mediante carteggi intervenuti con i Dirigenti di Strutture apicali, al fine di verificare le informazioni e i dati dai medesimi forniti agli Uffici di Gabinetto degli Assessori e inoltrati infine all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione nel processo dallo stesso svolto per l'acquisizione degli atti formali previsti dal comma 3) dell'art. 5 del D.P. Reg. n. 52/2012.

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

OIV

Organismo Indipendente di Valutazione

Sede - Palazzo d'Orleans -

Piazza Indipendenza, 27 – 90129 – Palermo

oiv@regione.sicilia.it

Le fasi del processo di validazione

Ancor prima dell'acquisizione della Relazione, questo Collegio ha stabilito un *modus procedendi* in ossequio ai principi individuati nella predetta Delibera CiVIT n. 6/2012.

Al ricevimento della Relazione formalmente approvata dalla Giunta Regionale così come trasmessa dall'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione con nota prot. n. 12372 del 21/09/18, l'iter di validazione è proseguito svolgendo, con la collaborazione dell'Ufficio di supporto, un'analisi di maggiore dettaglio dei contenuti e della struttura della Relazione stessa, redigendo le relative carte di lavoro e formalizzando tali attività nelle sedute di lavoro O.I.V. del 09/10/18, del 15/10/18 e del 17/10/18.

In sintesi, il processo di validazione seguito da questo Organismo di Valutazione si è sviluppato attraverso le seguenti fasi per la realizzazione delle quali sono state fornite opportune indicazioni alla Struttura tecnica di supporto:

- **Fase 1**: verifica della struttura e dei contenuti della Relazione sostanziatasi, così come previsto dal § 1 della Delibera CiVIT n. 6/2012, nella valutazione di ogni Sezione e Paragrafo con specifico riferimento al profilo della Conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e ss.mm.ii. e alle indicazioni contenute nella Delibera CiVIT n. 5/2012 e a quelli della Attendibilità e Comprensibilità.

A tal proposito si è proceduto ad elaborare specifica "Sezione di sintesi delle carte di lavoro", che si allega al presente documento e che costituisce parte integrante del Processo, in formato excel e in modo strutturato e coerente con l'articolazione della Relazione sulla *performance*, così come previsto dall'aggiornamento dell'Allegato A della Delibera CiVIT n. 6/2012 approvato dalla Commissione medesima nella seduta del 04/07/2013.

Come sopra anticipato la valutazione della Relazione è stata effettuata con riferimento ai profili di:

- **conformità**, tramite una compiuta verifica del livello di applicazione, formale e sostanziale, delle disposizioni di cui al D.Lgs 150/2009 e ss.mm.ii. nonché delle linee guida per la redazione della Relazione di cui alla Delibera n. 5/2012;
- **attendibilità** dei dati e degli elementi di informazione espressi nella Relazione attraverso la comparazione con quelli riportati in altri documenti redatti dall'OIV;
- **comprensibilità,** tenendo conto della sua potenziale divulgazione verso un'ampia platea di *stakeholders* per i quali deve rappresentare uno strumento facilmente fruibile ai fini della conoscenza delle attività gestionali realizzate e dei risultati conseguiti dall'Amministrazione della Regione Siciliana (art. 10, comma 1, del D.Lgs 150/2009 e ss.mm.ii.).

- **Fase 2**: formulazione del giudizio di sintesi, in termini di "validata" o "non validata", sulla base delle risultanze riferite alla precedente fase. Il giudizio è espresso su ogni singola Sezione e Paragrafo utilizzando l'approccio metodologico indicato dalle linee guida per la

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

OIV

Organismo Indipendente di Valutazione

Sede - Palazzo d'Orleans -

Piazza Indipendenza, 27 – 90129 – Palermo

oiv@regione.sicilia.it

validazione da parte degli OIV della relazione sulla performance adottate con Delibera CiVIT n. 6/2012 .

Non essendo normativamente previste soluzioni intermedie, il giudizio finale espresso sulla Relazione è attribuito a seguito di una valutazione complessiva riferita al contenuto delle Sezioni e Paragrafi nei quali è articolata la Relazione medesima.

CONCLUSIONI

E' doveroso rilevare alcuni elementi di criticità che hanno inciso sul corretto e completo svolgimento del Ciclo della performance 2017, fra i quali la mancanza di un organico Sistema di Misurazione della Valutazione della Performance.
Si rileva, inoltre, il disallineamento tra i tempi ed i contenuti delle diverse fasi del Ciclo della performance e in particolare tra pianificazione strategico-operativa e programmazione economico-finanziaria.

Altresì nel 2017 l'Amministrazione ha adottato tardivamente il suo primo Piano triennale della performance, causando come conseguenza uno slittamento delle scadenze programmate per il monitoraggio e riducendo in tal modo le possibilità di porre in essere eventuali interventi correttivi in corso di esercizio.

Pur verificando la sussistenza della coerenza tra i contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e gli obiettivi individuati nel Documento unico programmatico, così come prevista dalle vigenti normative di settore, si rileva che nella Relazione non vengono riportate le valutazioni sull'efficacia dell'attuazione del P.T.P.C.T. in termini di miglioramento del livello di trasparenza dell'amministrazione.

Fatte tali debite premesse, la Relazione risulta comunque aver conseguito la propria finalità di strumento informativo capace di illustrare con adeguata chiarezza espositiva e completezza di dati le attività condotte e i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel corso dell'anno 2017, seppur contiene, relativamente ad alcune sezioni, informazioni di carattere essenziale non pienamente sviluppate.

Nella considerazione che trattasi della prima Relazione annuale sulla Performance a consuntivo redatta e adottata dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 150/09 così come aggiornato con il D.lgs. n. 74/2017, si ritiene rimangano in futuro ampi margini per una ulteriore evoluzione dello stesso in termini qualitativi, soprattutto con riferimento alla completezza delle informazioni rilevanti per gli stakeholders, al rilevamento delle criticità registrate nel Ciclo di gestione della performance al fine di adottare le relative congrue iniziative correttive, nonché al rispetto delle scadenze temporali previste per la redazione dei documenti che informano l'intero Ciclo di gestione della performance.

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

OIV

Organismo Indipendente di Valutazione

Sede - Palazzo d'Orleans -

Piazza Indipendenza, 27 – 90129 – Palermo

oiv@r e g i o n e . s i c i l i a . i t

Nel rispetto dei contenuti del § 2 "Il Ciclo della performance e il Sistema di Misurazione e Valutazione", di cui alle Linee Guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance n. 2–Dicembre 2017 emanate dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la Valutazione della Performance, si auspica che nel prosieguo "*L'interazione fra OIV e amministrazione deve portare benefici reciproci in termini di scambio di informazioni, costruzione di una visione sistemica condivisa, segnalazione tempestiva di scostamenti e definizione appropriata di interventi correttivi, sia nei processi di amministrazione attiva, sia nei processi di supporto e controllo di gestione*". A tal proposito si sottolinea la necessità che l'Amministrazione Regionale si doti di un sistema di contabilità analitica che contribuisca al miglioramento delle analisi economiche al fine di perseguire il costante miglioramento delle politiche gestionali.

In relazione a tutto ciò premesso e con riferimento a quanto dettagliatamente illustrato nella allegata "Sezione di sintesi delle carte di lavoro", queste ultime conservate presso la Struttura tecnica di supporto, che costituisce parte integrante del presente documento, l'OIV valida, nel suo complesso, la Relazione sulla *performance* dell'anno 2017 della Regione Siciliana.

Data: 17/10/2018

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA

(dott.ssa Amalia Panebianco - Presidente)

(prof.ssa Maria Cristina Cavallaro - Componente)

(prof. Corrado Vergara - Componente)

Relazione sulla *Performance* 2017 della Regione Siciliana-SEZIONE DI SINTESI DELLE CARTE DI LAVORO
Allegato A (Linee Guida CiVIT n. 6/2012 aggiornamento del 04/07/2013)

AMMINISTRAZIONE REGIONE SICILIANA

RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA *PERFORMANCE (A)*	OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREE DI VERIFICA) (B)	CONCLUSIONI RAGGIUNTE (H)	VALIDAZIONE (SI/NO) (I)
1	PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE E INDICE	**Conformità:** sono rispettate, nelle linee generali, le indicazioni di cui alla Delibera CiVIT n.5/2012. Risultano enunciati i riferimenti normativi salienti che informano il Ciclo di gestione della performance nonché gli scopi che ci si prefigge con la Relazione che consistono fondamentalmente nella verifica del raggiungimento o meno degli obiettivi di cui ai principali documenti di programmazione e nella rendicontazione dei risultati conseguiti alla collettività (stakeholder). Si evidenzia che nell'indice non è riportato il paragrafo intitolato "Le criticità e le opportunità". L'Amministrazione Regionale ha approvato la relazione con la Deliberazione di Giunta di Governo n. 345 del 19.9.2018. **Attendibilità:** i contenuti risultano attendibili, in particolare in quanto si richiama normativa di riferimento. Si rileva soltanto un refuso relativamente al numero di repertorio del D.P.Reg. di modifica al Piano triennale performance che è il n. 584/2017 anziché il n. 500/2017 . **Comprensibilità:** il testo risulta chiaro e di facile comprensione	**SI**

2	**SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI**	La sezione nel suo insieme, seppur non in maniera sintetica così come indicato nella Delibera CiVIT n.5/2012 (costituendo circa l'88% dell'intero documento), esprime un buon grado di esposizione dei contenuti aventi interesse immediato per i cittadini e per gli altri stakeholders esterni. Si evidenzia il mancato sviluppo del paragrafo 2.4 "Le criticità e le opportunità", argomento di rilevante importanza al fine di evidenziare in maniera consapevole le scelte e i metodi virtuosi adottati, nonché le principali criticità riscontrate favorendo in tal modo i processi di miglioramento. Per quanto più analiticamente descritto nei singoli paragrafi, il complesso dei 3 (su 4 quattro) paragrafi della Sezione redatti dall'Amministrazione risulta sufficientemente conforme, attendibile e comprensibile.	**SI**
2 -1	**Il contesto esterno di riferimento**	**Conformità:** la descrizione del contesto esterno di riferimento esprime i risultati socio/economici della situazione della Sicilia. Mancano ulteriori riferimenti a fattori esterni di carattere legislativo, sociale e politico intervenuti nel corso dell'anno e in quale misura gli stessi abbiano influito sull'attività dell'Amministrazione. **Attendibilità:** i dati contenuti nel paragrafo sono elaborati dall'Assessorato Bilancio e Finanze e appaiono attendibili. **Comprensibilità:** il paragrafo risulta abbastanza comprensibile e corredato da schemi, tabelle e rappresentazioni grafiche che rendono più agevole la lettura.	**no**

2 -2	**L'amministrazione**	**Conformità**: il quadro informativo fornito è esaustivo. Si espone in maniera adeguata l'organizzazione e la struttura dell'amministrazione. Per ogni Dipartimento/Ufficio vengono specificate le competenze e le funzioni assegnate, le strutture intermedie in cui si articola, la consistenza organica delle risorse di personale, le risorse finanziarie iniziali e quelle finali a seguito di scostamenti avvenuti a causa di variazioni di bilancio in corso d'anno, i principali portatori di interesse riguardo le specifiche tematiche trattate. **Attendibilità**: i dati appaiono attendibili seppur non viene chiaramente espresso il riferimento normativo (DP 12/2016 – Regolamento di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali) per il personale e per i dati contabili. **Comprensibilità:** il paragrafo è corredato da schemi, tabelle e grafici che rendono più agevole la comprensione degli argomenti.	**si**

2- 3	**I risultati raggiunti**	**Conformità:** per ogni obiettivo di cui al Piano triennale della Performance 2017-2019 viene indicato un procedimento di misurazione, denominato ROO (Raggiungimento Obiettivi Operativi), tramite il quale viene determinata una percentuale di raggiungimento dei risultati previsti con riferimento a ciascun Ufficio di vertice dell'Amministrazione (Centri di Responsabilità Amministrativa). Non si riscontra una descrizione, seppur sintetica, delle attività svolte che evidenzi in maniera chiara gli *output* realizzati e gli *outcome* conseguiti. **Attendibilità:** il procedimento di misurazione per l'esposizione dei risultati raggiunti, così come prescritto dall'Ufficio di Gabinetto del Presidente (Allegato A, procedura ROO – Raggiungimento Obiettivi Operativi) è basato sulle informazioni e dati forniti ai vari rami di amministrazione da ogni singolo dirigente apicale. Con riferimento alla verifica effettuata su un significativo campione di Strutture di vertice dell'Amministrazione (vedi infra punto n. 3.4), pari a circa il 42% del totale, i risultati attestati dai medesimi dirigenti risultano confermati dalle valutazioni espresse da questo Organismo, almeno per ciò che concerne gli Obiettivi operativi relativi alla performance individuale dei dirigenti apicali. Si evidenzia come la procedura ROO individuata verifica che le singole azioni nelle quali sono articolati gli obiettivi operativi siano state o meno rendicontate, mentre viene rinviata, così come previsto dalla delibera n. 5/2012, l'analisi di maggiore dettaglio alle successive Sezioni del documento. **Comprensibilità**: nel complesso i contenuti espressi risultano chiari, grazie anche all'ausilio della tabella riepilogativa degli obiettivi riportante i valori in percentuale di realizzazione degli stessi, anche se il citato Allegato A (ROO), utilizzato per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi, appare di non immediata comprensione per l'utente esterno.	**si**
2 -4	**Le criticità e le opportunità**	Paragrafo non presente	**no**

3	**OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI**	La sezione esprime un cert grado di sintesi nella descrizione dei risultati raggiunti dando anche evidenza riguardo agli scostamenti riscontrati. Per quanto più analiticamente descritto nei singoli paragrafi redatti dall'Amministrazione la Sezione risulta sufficientemente conforme, attendibile e comprensibile.	**SI**
3 -1	**Albero della performance**	**Conformità**: così come richiesto dalla Delibera CiVIT n. 5/2012, l'Albero della *performance* è schematicamente rappresentato in modo coerente con quello sviluppato nel Piano triennale della *performance* 2017 - 2019. Il grado di conseguimento di ciascun obiettivo -*rispetto al target programmato*- è rappresentato mediante ricorso a codici colore predefiniti che ne favoriscono la leggibilità e la consultazione. **Attendibilità**: gli elementi di informazione riportati risultano attendibili in quanto conformi alle previsioni del D.Lgs 118/2011. **Comprensibilità**: il testo risulta chiaro seppur sarebbe stato maggiormente utile, ai fini della migliore comprensione da parte degli stakeholders, fare anche riferimento con una ulteriore rappresentazione grafica alla correlazione esistente tra bisogni della collettività, missioni, priorità politiche contenute nella Direttiva Presidenziale di indirizzo e obiettivi strategici.	**si**

3 -2	**Obiettivi strategici**	**Conformità**: rispetto alla previsione di cui all'Allegato 2 della Delibera CiVIT n. 5/2012 risultano presenti soltanto le seguenti informazioni: "descrizioni dell'obiettivo", "strutture di riferimento", "grado di raggiungimento dell'obiettivo" (modello "ROS"), che soddisfano solo 3 su 11 tipologie di informazioni richieste dalla Delibera n. 5/2012. L'utilizzo del predetto modello "ROS", a detta dell'Amministrazione, è diretta conseguenza dell'assenza nel Piano della performance degli elementi indispensabili a misurare il grado di realizzazione dei singoli obiettivi strategici. **Attendibilità**: al fine di verificare l'attendibilità del paragrafo si è proceduto ad accertare che tutti gli obiettivi strategici della Direttiva di indirizzo del Presidente per l'anno 2017, n. 3/2016 del 31.10.2016, siano stati articolati in obiettivi operativi. Da tale verifica è emerso che gli obiettivi strategici C1.2 – C2.2 – G1.2 – G2.1 – H2.1 non risultano assegnati ad alcun Dipartimento. Inoltre si è proceduto a verificare la rispondenza fra grado di realizzazione conseguito per l'obiettivo strategico e la proposta di valutazione effettuata dall'OIV per gli obiettivi operativi di dirigenti apicali correlati ai predetti obiettivi strategici (ad esempio per l'obiettivo operativo correlato all'obiettivo strategico G2.2 "AGGIORNAMENTO DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE", il grado di realizzazione risulta confermato). Si rileva che nella Tabella riepilogativa del grado di realizzazione degli obiettivi strategici risultano mancanti i seguenti: H3.1 – H3.2 – H3.3 – H4.1; si rilevano, altresì, alcuni refusi fra i quali quello relativo all'Obiettivo strategico A1.4 "OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO" che viene ripetuto due volte con due differenti percentuali di realizzazione. **Comprensibilità**: il testo risulta chiaro e di facile comprensione.	**no**

3 -3	**Obiettivi e piani operativi**	**Conformità**: come richiesto dalla Delibera CiVIT n.5/2012 gli obiettivi operativi sono riportati in modo sintetico nel presente paragrafo. Con l'allegato D gli stessi sono stati rappresentati completi delle informazioni richieste dalla 5/2012 unitamente al grado di raggiungimento e alla descrizione dei risultati. Si rileva, come più dettagliatamente chiarito nelle carte di lavoro, il parziale adeguamento dei contenuti dell'Allegato D a seguito delle modifiche apportate al Piano triennale performance 2017/2019 con il D.P.Reg. n. 584/Gab del 25/10/17. Si rilevano inoltre alcune incongruenze/refusi: uno relativo all'obiettivo n. 5 del Dipartimento dell'Urbanistica (di cui alla pag.51 Allegato D della Relazione); altresì si evidenzia l'assenza dell'obiettivo n.4 del Dipartimento Turismo (di cui alla pagina 163 del Piano) e l'assenza degli obiettivi nn. 3,5 e 6 del Dipartimento Programmazione (di cui alla pag. 134 del Piano). A tutti i dirigenti, sia di vertice che non, sono stati assegnati obiettivi operativi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza in ossequio alla Presidenziale prot. n. 20233 del 07/12/16. Si riscontra tuttavia che non risultano riportati dati ed elementi di conoscenza relativamente alle valutazioni sintetiche sull'efficacia dell'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza in termini di miglioramento del livello di trasparenza dell'Amministrazione nonché riguardo ai servizi erogati dall'Amministrazione ed ai relativi standard di qualità, così come previsto dalla Delibera CiVIT n.5/12. **Attendibilità**: le informazioni relative al grado di raggiungimento degli obiettivi operativi individuali sono state comparate con le valutazioni individuali effettuate dall'OIV dei dirigenti ai quali tali obiettivi sono stati assegnati. Da tale comparazione le informazioni fornite risultano attendibili. **Comprensibilità**: il testo risulta chiaro e di facile comprensione.	**si**

3 -4	**Obiettivi individuali**	**Conformità**: la tematica della valutazione della performance individuale è adeguatamente rappresentata nel rispetto dei contenuti di cui alla Delibera CiVIT n. 5/2012. Nel paragrafo sono riportate informazioni in modo sintetico. Con l'allegato "E" le informazioni sono esposte in maniera dettagliata. Le valutazioni individuali esposte, concluse alla data della redazione della Relazione, risultano dettagliatamente rappresentate e aggregate nello specifico in tipologia di personale e articolazione organizzativa. In particolare sono state fornite informazioni dettagliate sul grado di differenziazione dei giudizi relativamente al comparto non dirigenziale. **Attendibilità**: L'Organismo, alla data odierna, ha esitato le proposte di valutazione relative alla performance operativa individuale di n. 20 dirigenti apicali che dovranno a seguire essere completate da parte del rispettivo Organo politico di competenza con riferimento alla valutazione del "comportamento organizzativo". Il dato riferito all'unico dirigente apicale esposto nel documento, relativo alla valutazione definitiva da parte dell'Organo politico di riferimento, è attendibile in quanto il medesimo risulta incluso fra i dirigenti apicali che hanno avuto una proposta di valutazione positiva dall'OIV. **Comprensibilità**: il testo risulta chiaro e di facile comprensione.	**si**

4	**RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'**	**Conformit**à: nella sezione sono sinteticamente esposte, attraverso l'ausilio di una tabella riepilogativa, i dati relativi alle risultanze della gestione finanziaria dell'anno 2017 riferiti agli Stanziamenti definitivi, Impegni e Pagamenti per ciascuna Missione e Programma. Con riferimento alla esplicitazione dei principali valori di bilancio e dei risultati, si rileva che gli indicatori, estrapolati fra quelli di cui al Piano degli indicatori allegato al Bilancio consuntivo dell'anno 2017 (ex D.Lgs. 91/2011), sono stati inseriti nel precedente paragrafo 2.2 della sezione 2. Non risultano effettuate analisi conseguenziali sulla base delle risultanze degli indicatori ai fini del perseguimento dell'efficienza ed economicità. Non vengono infine forniti dati relativi alle risorse umane destinate all'implementazione e/o al funzionamento delle diverse fasi del ciclo di gestione della performance (ex artt. 3 e 14 del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.) **Attendibilità**: i dati contabili esposti risultano attendibili in quanto estrapolati dal Bilancio consuntivo dell'anno 2017. **Comprensibilità**: la lettura dei dati riportati risulta comprensibile	**NO**
5	**PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE**	**Conformit**à: il testo si compone di poche righe, limitandosi a dare contezza dell'avvenuta costituzione nell'anno 2013 del CUG (Comitato Unico di Garanzia) nonché dei compiti allo stesso attribuiti dalla vigente normativa di settore, rimandando alla specifica sezione del sito web istituzionale dell'Amministrazione per la consultazione degli atti e quindi dell'attività posta in essere dal Comitato per la tutela delle pari opportunità e la valorizzazione del benessere dei lavoratori. Non vengono fornite notizie circa obiettivi in tema di pari opportunità e non viene redatto il Bilancio di genere di cui alle Delibere CiVIT n. 5/2012 e n. 22/2011. Non vengono altresì fornite notizie circa l'attività di coordinamento realizzata nei confronti del CUG. **Attendibilità**: i contenuti della Sezione non consentono di esprimersi sull'attendibilità. **Comprensibilità**: il contenuto della sezione risulta comprensibile	**NO**

6	**IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA** *PERFORMANCE*	La sezione, nel suo insieme, esprime un buon grado di sintesi nella descrizione del processo seguito per la redazione della Relazione. Per quanto più analiticamente descritto nei singoli paragrafi della Sezione redatti dall'Amministrazione risulta sufficientemente conforme, attendibile e comprensibile.	**SI**
6 -1	**Fasi, soggetti, tempi e responsabilità**	**Conformità**: il paragrafo è stato incentrato sulla rappresentazione, attraverso l'elaborazione di una tabella sinottica, del processo seguito per la definizione e l'adozione della Relazione. In tale tabella sono stati riportati, per ogni fase del processo, i soggetti coinvolti e l'arco temporale impiegato. **Attendibilità**: rispetto alla tempistica indicata nella tabella sinottica di cui alla pag. 148 si evidenzia che l'adozione della Relazione da parte del Presidente della Regione è avvenuta con D.P. Reg. n. 595 del 21.9.2018 e l'inoltro della Relazione medesima all'OIV ai fini della validazione, ai sensi dell'art. 11, lett. d) del D.P.Reg. n.52/2012, è avvenuta con nota prot. n. 12372/Gab del 21.9.2018. **Comprensibilità**: il contenuto è facilmente comprensibile.	**si**
6 -2	**Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance**	**Conformità**: si rileva che trattasi di una mera elencazione sia riguardo ai punti di forza, sia ai punti di debolezza. Gli stessi non sono stati trattati in maniera organica in termini di analisi del processo adottato e della integrazione tra i vari soggetti coinvolti in coerenza con il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Manca, pertanto, come analogamente fatto rilevare relativamente al superiore paragrafo 2.4, la traccia di una visione generale al fine di avviare i necessari processi di miglioramento. Non viene fatto esplicito richiamo dei documenti redatti nell'ambito del ciclo di gestione della performance secondo il previsto schema di cui all'Allegato 3 della Delibera CiVIT n. 5/2012. **Attendibilità**: i contenuti del paragrafo risultano attendibili in quanto supportati da sostanziali e formali verifiche documentali. **Comprensibilità**: il contenuto è facilmente comprensibile.	**no**

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA

FIRMATO

(dott.ssa Amalia Panebianco - Presidente)

FIRMATO

(prof.ssa Maria Cristina Cavallaro - Componente)

FIRMATO

(prof. Corrado Vergara - Componente)