

Organismo Indipendente di Valutazione

dell'E.R.S.U. di Catania

Al Presidente dell'E.R.S.U. di Catania

Al Direttore f.f. dell'E.R.S.U. di Catania

e, p.c. Al Responsabile della Trasparenza
dell'E.R.S.U. di Catania
Via Etna n. 570
C.a.p. 95128 – Catania (CT)

Oggetto: Relazione dell'Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V) sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni (art. 14 co. 4 lettera a) e lettera g) del D.lgs 150/2009 e ss.mm.ii.) dell'ERSU di Catania – anno 2021

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 14 c.4 lettera a) e g) del D.Lgs.vo 150/2009 e ss.mm.ii ed altresì in coordinamento con le previsioni normative regionali in materia di misurazione e valutazione della performance, la presente costituisce la relazione annuale sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni, con riferimento al ciclo della performance 2021.

Ai fini dell'elaborazione della presente Relazione, l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'E.R.S.U. di Catania ha tenuto conto di quanto emerso negli incontri avuti nel corso dell'anno con i referenti E.R.S.U. durante le diverse fasi del ciclo della performance ed ha, altresì, esaminato la documentazione periodicamente prodotta dall'Ente e pubblicata sul sito web dello stesso, nell'ambito delle apposite sezioni.

Sulla base di quanto premesso, si è anche prodotta la relazione in oggetto.

La presente relazione viene inviata all'Organo di indirizzo politico-amministrativo, è redatta in formato aperto e sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Finalità della presente Relazione è quella di effettuare un'analisi, da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), circa lo stato attuale del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni, al fine di dare evidenza, anche formulando proposte e pareri ai vertici aziendali, dei punti di forza e di debolezza e della necessità di apportare eventuali revisioni al ciclo della performance tese ad assicurare la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché l'applicazione delle linee guida, delle metodologie e dei dettami legislativi, per implementare ulteriormente il sistema, così come previsto dall'art. 14 c. 4 lettera a) del D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.

L'ERSU è l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio.

L'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) di Catania è persona giuridica di diritto pubblico dotata di proprio patrimonio, autonomia amministrativa e gestionale, che opera sotto l'indirizzo, la vigilanza ed il controllo dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, che ne approva il bilancio di previsione, le variazioni al preventivo finanziario, il rendiconto generale e formula atti di indirizzo.

Per diritto allo studio universitario si intende il complesso di norme che regolano gli interventi per assicurare ai capaci e meritevoli, in particolari condizioni economiche e anche se privi di mezzi economici, la possibilità di accedere ai livelli più alti di istruzione, secondo i principi dettati dagli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Per diversi decenni le funzioni di sostegno agli studenti sono state svolte attraverso le Opere Universitarie, già istituite con R.D. del 31/8/1933 n. 1592, che erano organismi strumentali delle Università. Successivamente, le Opere Universitarie sono state trasferite alle Regioni con le relative funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza a favore degli studenti universitari.

In sostituzione della disciolta Opera Universitaria, l'Ersu di Catania è stato istituito in attuazione della legge regionale 25 novembre 2002 n. 20 recante "*Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia*" e dalle successive leggi regionali 4/2003, 15/2006, 2/2007, e 10/2019 che hanno integrato la suddetta legge ed opera nel contesto sociale siciliano nel quale sono presenti altri tre enti con competenza territoriale nella stessa materia: gli Ersu di Palermo, Messina ed Enna.

In estrema e certamente non esaustiva sintesi, le prestazioni a favore degli studenti riguardano prioritariamente: le borse di studio, i servizi abitativi, i servizi ristorativi, il sostegno alla mobilità internazionale, interventi a favore di studenti diversamente abili, assistenza sanitaria di base, servizi ricreativi e culturali, orientamento al lavoro, ecc.

1. Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance.

L'organo di valutazione delle *performance* dell'Ersu di Catania, a partire dal suo insediamento, ha potuto prendere parte e supportare il progressivo processo di implementazione dell'intero ciclo della performance, nella cornice applicativa delle norme e dei regolamenti interni.

Le fasi seguite hanno riguardato tutto il ciclo di programmazione degli obiettivi, misurazione e valutazione a consuntivo dei risultati di *performance* organizzativa ed individuale dei responsabili apicali e delle unità strutturali dell'Ente, con le relative validazioni.

Tali fasi (di cui alcune sono in via di svolgimento secondo la rispettiva ciclicità), previste per l'impostazione, il monitoraggio e la consuntivazione della programmazione e degli obiettivi per l'anno 2021 – e che riprendono tutte le fasi del ciclo della performance poste a monte del sistema di valutazione, la cui disciplina è integralmente dettata dalla legge e dal regolamento attuativo adottato con d.P.Reg. n. 52/2012 e s.m.i. - si sono sinteticamente articolate come segue:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- e) rendicontazione dei risultati raggiunti;

f) applicazione dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.

Gli ambiti oggetto di valutazione hanno riguardato, prevalentemente, la performance organizzativa, la performance individuale, il processo di attuazione del ciclo della performance, l'infrastruttura di supporto, i sistemi informativi ed informatici a supporto dell'attuazione del programma triennale di trasparenza e integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione, l'utilizzo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione.

L'attività ed il conseguente esito del processo di misurazione e valutazione hanno consentito di poter valorizzare in maniera effettiva i risultati ottenuti ed il merito, anche mediante la differenziazione delle valutazioni e l'esperienza maturata dai precedenti piani e dalle relative *performance*, riportando risultati positivi.

La documentazione relativa alle fasi sopra riportate è pubblicata o è prevista in pubblicazione nelle apposite sezioni e/o sotto-sezioni di *Amministrazione Trasparente* sul sito web istituzionale dell'Ente.

Gli obiettivi vengono assegnati ai responsabili con i criteri di cui al D. lgs n. 150/2009 e ss.mm.ii. e sono distribuiti alle direzioni ed unità operative dell'Ente. Essi vengono individuati negli incontri di confronto tra i dirigenti ed i responsabili, che li condividono mediante firma nelle "schede di accettazione".

Si rileva che ad oggi non sono stati segnalati contenziosi sulla valutazione.

Il processo di funzionamento del ciclo della performance si sta svolgendo, nelle sue varie fasi, nel rispetto delle scadenze e della tempistica individuate dalla disciplina di riferimento.

In proposito, l'OIV ritiene che l'Ente sia, al momento, dotato di un sistema di misurazione e valutazione della performance sufficiente a supportare il processo di valutazione; naturalmente, benché il processo di valutazione risulti ben avviato, è sempre auspicabile procedere lungo la via di ulteriori revisioni e miglioramenti, soprattutto negli ambiti più avanti identificati come potenzialmente suscettibili di ulteriori implementazioni.

Per quanto riguarda l'infrastruttura di supporto, durante il periodo di attività l'OIV fruisce del costante supporto della struttura tecnica interna (di cui all'art. 14, comma 9 e 10, del D.Lgs. n. 150/2009).

E' possibile, quindi, fornire un quadro circa gli attuali punti di forza ed aree di possibile miglioramento del sistema di misurazione e valutazione della performance presso l'Ente.

Tra i **punti di forza** si confermano:

- presenza di strumenti progressivamente consolidati di programmazione degli obiettivi, abbastanza coordinati con la programmazione finanziaria e di bilancio;
- impiego consapevole delle leve valutative con il coinvolgimento del personale;
- collegamento con le priorità istituzionali dell'Ente attraverso la declinazione degli obiettivi programmatici.

Mentre le **aree da cui potrà derivare un ulteriore potenziale miglioramento** sono principalmente individuabili come segue:

- possibilità di continuare a migliorare l'individuazione degli indicatori legati agli obiettivi, implementando l'integrazione tra obiettivi strategici ed operativi (con la relativa rendicontazione);
- consolidamento dell'utilizzo di sistemi di verifica della qualità dei servizi presso l'utenza, anche attraverso indagini di *Customer Satisfaction*, aggiornamento della Carta dei Servizi e coinvolgimento degli stakeholder;

- proseguire l'implementazione del livello di raccordo ed integrazione tra il ciclo del bilancio, il sistema di misurazione e valutazione della performance e gli altri strumenti di controllo interno, in maniera da poter offrire uno spettro sempre più ampio di informazioni in termini di rapporto tra risorse disponibili ed *output*.
- declinazione nel piano della performance anche di alcuni obiettivi operativi/misure della trasparenza (peraltro già correttamente previsti ed esposti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022/2024 dell'Ente), idonei ad incidere sulla valutazione della performance stessa.

2. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

L'ente ha approvato il nuovo Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l'Anticorruzione 2022-2024 il 27 gennaio 2022, con la delibera n° 4 del C.d.A.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza era stato nominato l'ing. Giovanni Spampinato, con delibera del C.d.A. n. 54 del 20/07/2020, succedendo nel ruolo al Direttore dell'Ente, dott. Valerio Caltagirone, prematuramente scomparso nel corso dell'anno 2020.

L'OIV presso l'E.R.S.U. di Catania ha proceduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 294/2021, apposito monitoraggio sullo stato di attuazione degli obblighi di legge in materia di trasparenza.

Tale monitoraggio, che si articola nella verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, si avvale anche di un format di supporto appositamente predisposto sulla base di quanto previsto dalle delibere e determinazioni annuali ANAC/Funzione Pubblica (e CIVIT prima) in materia di attestazione degli obblighi di trasparenza.

Gli esiti del monitoraggio e le relative eventuali indicazioni suggerite dall'organo di valutazione sono pubblicate nella sezione *"Amministrazione trasparente (sezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione", sub sezione "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe")* del sito web istituzionale dell'Ente.

L'OIV prende atto dell'integrità dei controlli interni e delle azioni e misure attivate così come indicate nella relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e delle relazioni periodiche dei responsabili apicali dell'Ente.

Le informazioni desunte da tali rilevazioni sono impiegate nell'ambito del sistema di valutazione anche ai fini della valutazione dei comportamenti organizzativi dei responsabili apicali.

Complessivamente si ritiene che il sistema abbia raggiunto risultati positivi, in relazione allo stato di avanzamento ed all'esperienza acquisita ed appare sufficientemente strutturato ed articolato, con la presenza di aree in cui orientare ulteriori sforzi in ottica di miglioramento, adattamento ed implementazione continua delle azioni.

Si invita l'Ente, ai sensi del d.lgs. n. 150/2009 e del d. lgs. n. 33/2013 a pubblicare la presente relazione sul proprio sito web istituzionale, *Amministrazione trasparente (sezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione", sub sezione "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe")*.

Catania, li 27 aprile 2022

Per l'Organismo Indipendente di Valutazione:
Dott. Giuseppe Greco
Firma apposta in forma digitale