

Relazione annuale dell'NTV di cui all'art. 14, comma 4, lett. a) DLgs. 150/2009 sullo stato nel 2018 del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni dell'Istituzione comunale "MARSALA SCHOLA"

PREMESSA

Il Comune di Marsala ha costituito ai sensi della legge regionale 23.12.2000 n.30 nel 2006 l'Istituzione comunale "Marsala Schola" quale organo dotato di autonomia gestionale e finanziaria e di personalità giuridica per gestire i servizi scolastici di competenza comunale in tutti i suoi aspetti organizzativi, dal personale agli acquisti, con un proprio bilancio.

Il rapporto con il Comune di Marsala è regolato da uno statuto istitutivo e da un contratto di servizio.

La motivazione per cui è nata "Marsala Schola" è stata quella di ricorrere a forme organizzative agili e snelle capaci di assicurare ai cittadini servizi efficienti e moderni ed in particolare:

- offrire all'utenza, dal singolo cittadino alle diverse istituzioni presenti sul territorio comunale, un referente certo per tutto l'insieme delle problematiche, sia quotidiane che programmatiche, che coinvolgono il mondo della scuola (mensa, trasporti, acquisti, asili nido, scuola dell'infanzia, diritto allo studio...)

- raccogliere in un unico centro di imputazione gestionale tutte le competenze prima disseminate nei diversi uffici comunali (ufficio pubblica istruzione, ufficio economato, ufficio personale, ufficio segreteria, ufficio gare...)

- concentrare le energie degli operatori esclusivamente sui servizi, potendo in tal modo programmare piani di intervento e azioni concrete senza la dispersione nelle mille altre esigenze dell'Ente locale e del territorio

- superare alcuni aspetti burocratici del Comune, in particolare nelle procedure di spesa e velocizzare i tempi di risposta e di intervento

SERVIZI propri dell'Istituzione:

Nell'ambito degli indirizzi fissati dal Comune l'Istituzione gestisce:

- il servizio refezione
- il servizio asili nido
- il servizio scuolabus
- il servizio di assistenza igienico personale agli alunni diversamente abili
- il servizio diritto allo studio (buoni libro e il contributo libri di testo, il servizio rimborso spese di trasporto studenti, il servizio borse di studio L62/2000)
- il Servizio front office segreteria remota università di Palermo
- la Scuola dell'infanzia paritaria "G.Bacelli"

ORGANIZZAZIONE INTERNA "Marsala Schola"

Vi è una parte di indirizzo e di controllo rappresentata dal Consiglio di Amministrazione composto da tre membri compreso il Presidente, nominati dal Sindaco

Il CdA da agosto 2014 è composto da:

- | | |
|---------------|-------------------------|
| * Presidente | Francesco Patti |
| * Consigliere | Liberale Aldo Scialabba |
| * Consigliere | Giuseppe Fazio |

Per contattare il Presidente e/o i Consiglieri fare i riferimento ai telefoni ed alle e-mail istituzionali

Telefono: 0923- 951859

e - mail istituzionali: marsalaschola@comune.marsala.tp.it

Posta certificata: protocollo.marsalaschola@pec.halleyconsulting.it

Vi ricordiamo che la posta certificata è uno strumento nato per dare valore alla mail della "raccomandata con ricevuta di ritorno". Per ottenere questa validità anche la vostra casella e-mail da cui scrivete deve essere una casella di posta certificata, altrimenti si perde questa validità e si complica l'invio inutilmente. Invitiamo quindi ad utilizzare lo strumento per quelle comunicazioni che richiedano questa validità, mentre a utilizzare le caselle tradizionali per le richieste informative e le normali comunicazioni.

Vi è una parte gestionale a sua volta ripartita in aree ed in uffici di servizio:

- Direzione
- **Area gestionale servizi scolastici**
 - Servizio diritto allo studio
 - Servizio refezione
 - Servizio asili nido
 - Servizio scuolabus
 - Servizio front office segreteria remota università di Palermo
 - Servizio concessioni locali
 - Servizio gestione fondo autonomia scolastica
- **Area amministrativo contabile**
 - Ufficio di ragioneria
 - Ufficio del personale
 - Ufficio pensioni
 - Servizio assistenza alunni diversamente abili
 - Ufficio economato e provveditorato
- **Area didattico educativa**
 - Scuola paritaria "G.Bacelli"

L'Istituzione Comunale Marsala Schola si avvale del NTV del Comune di Marsala nominato con Determina Sindacale n. 66 del 30/12/2015, il NTV è entrato in funzione a decorrere dal 2016, nel corso del 2018 s'è riunito 5 volte: 25-26.01.2018, 06-07.03.2018, 23-24.04.2018, 13-14.06.2018 e 29-30.10.2018.

Il DLgs 150/2009 prevede che l'NTV con funzioni di OIV, tra le altre sue funzioni svolga il monitoraggio complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni elaborando una relazione annuale, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a) DLgs. 150/2009, nonché attesti l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, ai sensi del predetto art. 14, comma 4, lett. g) dello stesso Decreto, attestazione avvenuta per l'Istituzione "Marsala Schola" in data 27/04/2019.

Il disposto dell'art. 14, comma 4 DLgs. 150/2009, pur non direttamente vincolante per gli EE.LL., costituisce comunque un punto di riferimento secondo quanto esplicitamente previsto dalle linee guida applicative emanate dall'Anci che ribadisce, tra le funzioni fondamentali da attribuire all'O.I.V., il monitoraggio e la relazione annuale sullo stato dei controlli interni e la promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

Tra le funzioni previste nel Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del NTV, approvato dal Comune di Marsala, sono previste le predette funzioni

STATO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA.

Questa relazione rappresenta il momento di verifica annuale della corretta applicazione da parte dell'Istituzione Marsala Schola dei disposti di cui al DLgs. 150/2009 e delle linee guida delle metodologie e delle indicazioni dell'Anci e dell'ANAC e del Comune di Marsala in materia di performance.

Al fine di contestualizzare l'analisi occorre tenere conto che il 2018 è stato l'anno di assestamento definitivo, dopo quelli iniziali, di un adeguamento degli strumenti e delle metodologie di lavoro alla nuova normativa, per cui si è reso necessario un approccio più puntuale alla materia sia da parte della componente politica che di quella gestionale, in relazione anche ai cambiamenti importanti determinati dalle disposizioni di cui al DLgs. 141/2011, con soppressione per gli Enti della suddivisione della premialità in fasce di merito, situazione che in precedenza aveva portato ad un certo disorientamento. ma soprattutto tutte le manovre adottate dai Governi, succeduti a quello presieduto dal prof. Monti e dall'on. Letta. Situazione che ha portato all'adozione del Piano delle performance e Piano esecutivo di gestione 2018-2020 nella fattispecie con deliberazione del CDA n. 11 del 15/05/2018.

Nell'Istituzione Comunale Marsala Schola e in altri Comuni si rileva che le riforme in alcuni aspetti sono risultate di non facile applicazione, con aspetti normativi e contrattuali coesistenti, sfociati poi nell'emanazione delle varie manovre, con molteplici direttive applicative e linee guida da parte del Ministero della Funzione Pubblica, ANAC ed Anci, anche relative all'anticorruzione ed alla trasparenza. Le stesse direttive dell'ANAC che giustamente legavano il piano della performance alla preventiva adozione del bilancio di previsione hanno portato, in relazione ai termini di slittamento dello stesso bilancio, alla sua adozione molto tardi e conseguentemente all'adozione del piano della performance successivamente. Questo ha portato ritardi ma non tali da non consolidare nel 2018 un

sistema di valutazione della performance individuale, pur migliorabile, ma che già contiene gli elementi previsti dalla riforma stessa.

Si è comunque provveduto:

- Deliberazione del C.D.A. del 23.01.2018 n.1 di individuazione del responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza;
- Situazione della trasparenza al 31.12.2018, secondo le indicazioni ANAC, asseverata dal NTV in data 27.04.2019;
- Deliberazione del C.D.A. del 31.01.2019 n. 2 di approvazione del piano triennale dell'anticorruzione e del codice di comportamento;
- Deliberazione del C.D.A. del 30.07.2018 n. 19 di approvazione del piano triennale delle azioni positive.
- Deliberazione del C.D.A. del 27.03.2018 n.6 di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE.

L'Istituzione Comunale Marsala Schola dal 2015 passa da una contabilità economica ad una contabilità armonizzata.

Si è provveduto:

- Deliberazione del C.D.A. del 27.03.2018 n.8 di approvazione Bilancio di previsione 2018 e delibera n. 9 del 13.04.2018 approvazione nota integrativa;
- Deliberazione del C.D.A. del 27.03.2018 n. 7 di approvazione del DUP 2018;
- Deliberazione del C.D.A. del 28.05.2019 n.13 di approvazione Bilancio Consuntivo 2018

Al riguardo l'NTV si limita, non avendo titolo ad entrare sul merito delle scelte operate dall'Ente, a verificare le modalità di svolgimento del processo di definizione degli obiettivi, ma si osserva che nel 2018 s'è rielaborato uno strumento di rivisitazione di definizione degli obiettivi stessi per renderli più conformi ai principi previsti dall'art. 5, comma 1 DLgs. 150/2009, maggiormente sfidanti e più finalizzati ai portatori di interessi sia esterni che interni, lavorando anche su una più corretta definizione degli obiettivi stessi ed individuazione degli indicatori di risultato adeguati.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE.

Risulta necessario premettere che forme di rendicontazione dei risultati in varie forme ai cittadini ed ai soggetti interessati da parte degli EE.LL. non sono nuove anche se le procedure e le forme erano diverse, come nel caso della relazione al conto consuntivo e

organizzazione stante che è stata presentata in Consiglio Comunale la proposta di chiusura dell'Ente Istituzione Marsala Schola. L'Istituzione è caratterizzata da una forte carenza di personale e uffici strutturati, come dettagliatamente evidenziato nelle relazioni delle P.O..

E' stato comunque effettuato un monitoraggio degli obiettivi 2018 ed una loro valutazione finale che in alcuni casi ha evidenziato leggeri scostamenti tra programmazione iniziale ed esiti finali, per cui al fine di adeguare gli strumenti di programmazione alle esigenze in parte mutate nell'Ente sono state necessarie apportare modifiche alla programmazione con i seguenti atti.

Deliberazione del CDA n. 12 del 24-06-19 di approvazione della Relazione della Performance 2018, la cui bozza è stata asseverata dal N.T.V. in data 22-06-2019.

Conclusioni.

Si può comunque affermare che la metodologia della performance nell'Istituzione interessata è stata nel suo complesso applicata, portando ad una premialità non molto differenziata, pur con difficoltà applicative, dovute all'applicazione di un adeguato sistema di valutazione della Performance individuale, probabilmente da ricalibrare che dovrà permettere una migliore valutazione della Performance individuale 2019, così come le performance del 2019 si dovranno caratterizzare per una più efficace ricaduta sui portatori di interessi. Per quanto concerne il rispetto degli obblighi di pubblicazione l'Istituzione ha fatto un'apposita relazione al 31/03/2018 secondo le nuove disposizioni in materia dell'ANAC.

Marsala.....22/6.....2019

Presidente N.T.V.

(dott. Paolo Leonardi)

