Firmato digitalmente da:
DEL FRATE LUCA
Firmato il 06/05/2021 18:29
Seriale Certificato:
147564482400095258556345869476091691515
Valido dal 12/06/2020 al 12/06/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

COMUNE DI MONTEPULCIANO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA E DELL' INTEGRITA' DEI CONTROLLI 2019 AI SENSI DELL' ART. 14, COMMA 4, LETT. A) DEL D.LGS. 150/2009

Il Nucleo di valutazione del Comune di Montepulciano, secondo quanto previsto dal D.lgs. 150/2009, art. 14, comma 3, lett. a), con la presente trasmette la relazione sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance, della trasparenza e dell' integrità dei controlli interni in riferimento agli esercizi 2019-2020.

Per la redazione della presente relazione l' OIV ha preso spunto dalle indicazioni fornite da ANAC nelle varie delibere relative all' argomento, con particolare riguardo alle nn. 4/2012, 23/2013, 1310/2016, 213/2020.

A) Funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance

Nell' esercizio 2019 con lieve miglioramento nell'anno 2020 l' Ente ha garantito la completa attuazione del ciclo della performance, e in particolare si conferma che sono stati regolarmente predisposti:
- il piano degli obiettivi, con definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere;
- la misurazione e valutazione della performance;
- la rendicontazione dei risultati raggiunti con la "relazione sulla performance";
- la suddetta relazione è stata regolarmente validata da questo OIV;
- l' applicazione dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito. Si è regolarmente concluso il processo per l' attribuzione dei compensi incentivanti la produttività 2019, ed è avviata quella per l'anno 2020, e per l' attribuzione dell' indennità di risultato ai titolari di posizione organizzativa.

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato in attuazione del D.Lgs. n. 74/2017 di modifica e integrazione del D.Lgs. n. 150/2009, che sostituisce, a decorrere da maggio 2019, il precedente Sistema di misurazione e valutazione della performance è qui sotto consultabile nell'apposita sezione di amministrazione trasparente:

https://www.comune.montepulciano.si.it/amministrazione-trasparente/performance/sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance

Con la deliberazione della G.C. n.125 del 13.07.2020 è stato adottato anche un nuovo sistema di valutazione del Segretario Generale .

Il ciclo della performance, disciplinato dall'art. 4 del D.L.gs 150/2009, si sviluppa come segue:

- Documento Unico di Programmazione;
- Bilancio di Previsione;

- PEG/Piano Performance;

- Rendiconto della Gestione;

- Relazione sulla Performance.

I documenti sopra indicati sono previsti in pubblicazione nelle apposite sezioni o sotto-sezioni di Amministrazione Trasparente sul sito web istituzionale dell'ente.

In particolare, il PEG/Piano Performance 2019 e quello 2020 declinano in maniera compiuta gli obiettivi di PEG in relazione alla programmazione del DUP, assegnando al Dirigente ed alla struttura diretta gli indicatori di risultato previsti per la misurazione del risultato.

Le fasi previste per l'impostazione, il monitoraggio e la consuntivazione della programmazione degli obiettivi per gli anni 2019 e 2020 sono:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;

- Relazione sul Funzionamento Complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei Controlli Interni (ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150 del 2009)

- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

- misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;

- rendicontazione dei risultati raggiunti;

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

L'ente ha garantito, come da norme e regolamenti, l'applicazione di quanto previsto Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa ed individuale dell'ente attraverso gli strumenti previsti dal ciclo di gestione della performance nonché dagli istituti contrattuali previsti dal CCNL e dal CCDI.

L'esito del processo di valutazione sia dei livelli apicali sia del restante personale dell'ente - per i periodi in cui il ciclo della performance è stato concluso - ha consentito di poter valorizzare i risultati ottenuti anche se uno sforzo è auspicabile nel campo delle valutazioni e loro differenziazioni.
Sinteticamente, i punti di forza del sistema di misurazione e valutazione della performance presso l'ente sono:

- introduzione del nuovo sistema di valutazione, supportato da strumenti informatici ad hoc, quale leva per il miglioramento dei processi di valorizzazione delle risorse umane;
- presenza di strumenti a partire dal 2020 di programmazione degli obiettivi coordinati con la programmazione finanziaria e di bilancio;
- collegamento, sempre a partire dal 2020, con le priorità dell'amministrazione attraverso la declinazione degli obiettivi programmatici.

Mentre le aree di possibile miglioramento sono:

- necessità di rafforzare la consapevolezza da parte dei responsabili nel ruolo di valutatore;
- possibilità di migliorare l'individuazione degli indicatori e target (su base triennale anche più quantitativi, di efficienza , economicità) legati agli obiettivi e la relativa rendicontazione anche attraverso forme di consultazione pubblica dei portatori di interessi e cittadini ;
- promuovere l'utilizzo di sistemi di verifica della qualità dei servizi attraverso indagini di Customer Satisfaction;
- disponibilità ed interoperabilità di dati in vari ambiti dell'organizzazione non pienamente impiegati per rappresentare la performance dell'ente.

B) Trasparenza e Anticorruzione

Per l'anno 2019 l'ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dal D.L.gs 33/2013 nonché dalla Delibera ANAC 1310/2016 e successive modifiche ed integrazioni, come verificato dall'apposito monitoraggio sullo stato dell'attuazione degli obblighi di legge.

Gli esiti del monitoraggio e le relative indicazioni sono stati trasmessi all'ente come previsto dalla citata delibera ANAC.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha predisposto la relazione annuale, sia per l'anno 2019 che per l'anno 2020, sullo stato di attuazione del PTPCT nonché l'aggiornamento previsto dall'autorità competente. Il Nucleo di Valutazione, è stato messo in condizione di poter verificare la coerenza degli obiettivi del PEG/Piano Performance con quanto indicato nel PTCPT.

Eventuali particolari richieste di notizie, informazioni, atti e documenti ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza sono trasmesse ai vertici politici ed amministrativi dell'ente con apposita nota.

C) Monitoraggio e verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza e gli altri controlli interni

L' OIV richiama l' apposito monitoraggio svolto per il 2019 e per il 2020 sullo stato di attuazione degli obblighi di legge, con riferimento alla trasparenza. Gli esiti del monitoraggio, trasmessi all' Amministrazione e pubblicati sul sito internet dell' Ente non hanno evidenziato criticità. Risultano regolari anche i controlli di regolarità amministrativa e contabili, in merito ai quali non si ha nulla da segnalare se non opportunità di miglioramento.

D) Conclusioni e criticità in essere

Si rileva un elemento di criticità nel fatto che all' inizio del 2019 l'ente ha dovuto procedere alla nomina di un nuovo segretario comunale che non ha potuto coordinare l' attività di programmazione e definizione degli obiettivi in corso di esercizio 2019 essendo stato nominato solo in seguito all'approvazione del PEG-Piano della Perfomance 2019.

Sempre a livello di programmazione strategica ed operativa va considerato che a giugno del 2019 ci sono state le elezioni per il rinnovo degli organi (Sindaco, Consiglio e conseguentemente Giunta) con l'adozione di nuove linee programmatiche (nuovo programma di mandato).

Il Presidente

documento firmato digitalmente -