

***Relazione annuale
sul funzionamento
complessivo del
Sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei
controlli interni***

(art. 14, comma 4, lett. a,
d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150)

Anno di riferimento: 2023

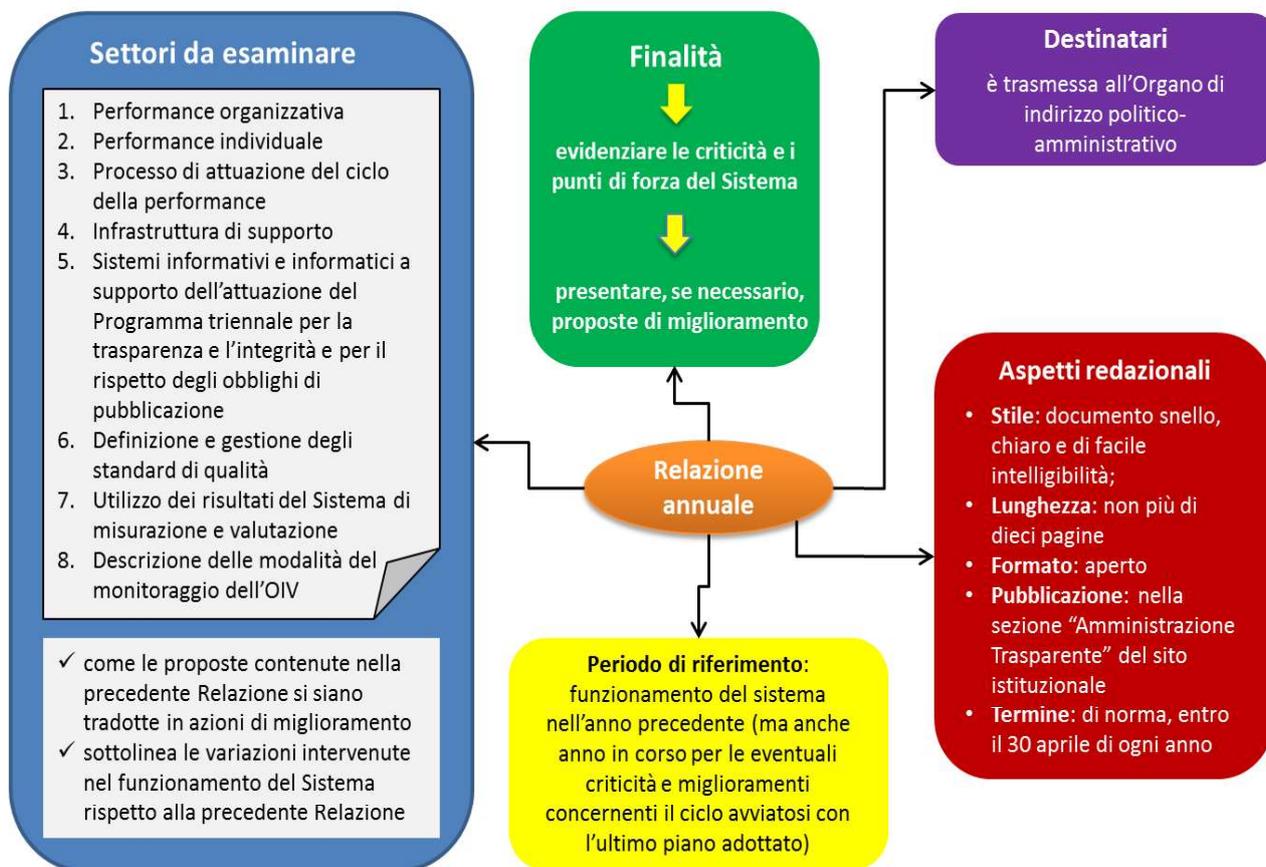
Premessa:

La presente Relazione è redatta dal Nucleo di Valutazione, di seguito Nucleo, del Comune di Ispani in conformità con quanto previsto dall'art. 14, 4° comma lettera a) del decreto Legislativo n. 150/2009 e ss.mm.ii., che individua, tra i compiti del Nucleo di valutazione, il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni e la elaborazione di una relazione sullo stato dello stesso.

La relazione si articola nei seguenti punti:

1. Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - Sottosezione performance;
2. Adozione della Relazione sulla Performance;
3. Funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e della performance individuale;
4. Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO - Trasparenza e integrità;
5. Regolamento sul sistema dei controlli interni l. 213/2012;
6. Implementazione delle iniziative per valutare il grado di condivisione del sistema di valutazione
7. Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance.

Nello svolgimento della propria attività il Nucleo si è avvalso della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, con competenze specifiche nell'ambito della valutazione del personale e della misurazione delle performance.



La presente relazione è supportata da allegati agli atti del Nucleo di valutazione.

1. ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - SOTTOSEZIONE PERFORMANCE

Il ciclo della Performance disciplinato dall'art.4 D. Lgs. 150/2009, nel corso dell'anno 2023 ha avuto avvio dopo l'approvazione della programmazione finanziaria e gli obiettivi sono stati evidenziati nella **sottosezione Performance della Sezione Valore pubblica del Piao**, adottato con delibera di giunta comunale n.78 del 13.09.2023.

La coerenza tra i vari documenti di programmazione e gestione è avvenuta attraverso il seguente percorso operativo:

- *gli obiettivi espressi in termini di progetti ed interventi nel Programma di Mandato sono stati trasferiti nel D.U.P;*
 - *gli obiettivi di cui sopra sono stati ulteriormente disaggregati nel Piano Performance/PDO (annuale).*

Il Nucleo di valutazione conferma che presso il Comune di Ispani risulta particolarmente attivo il processo di definizione degli obiettivi. Il monitoraggio della programmazione sia strategica che operativa, assume la sua massima espressione in coincidenza della verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Tuel, attraverso tale atto fondamentale è stata valutata analiticamente la programmazione dell'ente riassunta nelle linee strategiche approvate dal Consiglio Comunale.

Il Nucleo di valutazione dà atto che l'Amministrazione comunale ha avviato un percorso finalizzato alla *Citizen Satisfaction Management*, quale strumento operativo per attuare un processo di miglioramento continuo nell'erogazione dei servizi a favore della collettività.

Il Nucleo di valutazione valuta positivamente tale intervento, l'analisi dei livelli di gradimento, oltre che delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini, può infatti consentire l'avvio di azioni specifiche sia per il miglioramento dei servizi sia per una più accurata individuazione dei bisogni espressi e delle attese della comunità locale.

2. ADOZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE;

La Giunta Comunale del Comune di Ispani ha approvato la Relazione sulla performance con atto n. 21 del 06.03.2021, tale documento conclusivo ha focalizzato i risultati quantitativi e qualitativi, sulla base dei dati e delle informazioni raccolte e sulla scorta delle relazioni prodotte dai singoli settori circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati e negoziati con la Giunta Comunale.

3. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE.

Il *Sistema di misurazione e valutazione della performance*, organizzativa ed individuale, è stato predisposto in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 150/2009 con delibera di Giunta n. 20 del 06.03.2024.

Il sistema di valutazione ha introdotto la metodologia di valutazione a valere sia per il personale incaricato di elevata qualificazione con responsabilità apicali che di tutto il restante personale, a tal fine è stata predisposta una scheda di valutazione unitaria che valuta in modo quantitativo e qualitativo differenziato, la performance connessa al raggiungimento degli obiettivi e quella collegata al comportamento organizzativo.

4. RATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Il decreto legislativo 33/2013, all'art. 1, definisce la trasparenza come "**accessibilità totale delle**

informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Il Comune di Ispani con delibera della Giunta Comunale n.78 del 13.09.2023 ha approvato il **Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)**, contenente la sottosezione **Rischi corruttivi e trasparenza** da aggiornare annualmente che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

La sottosezione definisce le misure, i modi, e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai titolari di Posizione Organizzativa responsabili degli uffici dell'Amministrazione.

Nel mese di settembre e dicembre 2023 il Nucleo di valutazione, in attuazione della delibera ANAC n. 203 del 17 maggio 2023 ha riscontrato la presenza delle informazioni, oggetto di monitoraggio alla data del 31/07 e del 30 novembre, il cui esito è stato pubblicato nella sezione "**Amministrazione trasparente**", sotto-sezione di primo livello "**Controlli e rilievi sull'Amministrazione**", sotto-sezione di secondo livello "**Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe**" e inviato all'ANAC mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web.

5. ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

In attuazione della legge n. 190 del 06/11/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione*", il Comune di Ispani ha individuato nella figura del Segretario comunale il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Con delibera di Giunta n.78 del 13.09.2023 è stato approvato il **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE**, contenente la sottosezione **Rischi corruttivi e trasparenza**, che, comprendendo **le misure di prevenzione della corruzione** del Comune di Ispani, costituisce imprescindibile atto programmatico, ai sensi del 1° co. dell'art. 42 D.lgs 267/2000.

6. REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI L. 213/2012

Il Comune di Ispani approvò, con delibera del C.C. n. 2 del 08.03.2013, il Regolamento sul sistema dei controlli interni L. 213/2012, ai sensi dell'art 3, commi 1 e 2 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012 n. 213.

7. IMPLEMENTAZIONE DELLE INIZIATIVE PER VALUTARE IL GRADO DI CONDIVISIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE.

Il Nucleo di valutazione ha verificato che il sistema di valutazione approvato dalla Giunta Comunale è stato condiviso con tutte le Organizzazioni sindacali, le quali hanno particolarmente apprezzato l'attività di trasparenza dell'Ente e verificato che lo stesso risultava in linea con i principi del nuovo Decreto legislativo sul pubblico impiego.

8. PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE.

L'Amministrazione comunale di Ispani ha recepito le nuove disposizioni normative attraverso l'adattamento dei documenti di programmazione a medio e breve termine, allineandoli e facendoli evolvere verso la direzione voluta dal legislatore, tutto ciò anche in coerenza con quanto suggerito dalla Commissione Anci, deputata dal Protocollo stipulato tra Anci e Presidenza del Consiglio dei

Ministri, a supportare gli enti locali in tale fase delicata di adeguamento dei propri ordinamenti ai principi ispiratori della riforma del pubblico impiego.

Il Nucleo di valutazione valuta positivamente l'azione positiva del Comune di Ispani in merito alla definizione del ciclo della performance, avvenuto con l'approvazione del Sistema nel 2024.

L'obiettivo è quello di definire un sistema che possa assicurare in prospettiva:

- *il miglioramento della qualità dei servizi pubblici, attraverso una revisione periodica e, quindi, un innalzamento degli standard di qualità;*
- *l'ottimizzazione dei costi dei servizi erogati, da operare attraverso il progressivo miglioramento degli standard economici.*

Firmato digitalmente da:

TOMMASO BUONO

Data: 31/05/2024 17:12:01

