

**Relazione annuale sul funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza e
dell'integrità dei controlli interni**

Anno 2021

L'Organismo indipendente di valutazione della performance

Dott. Marco Bertocchi



Organismo indipendente di valutazione della performance

Comune di Somma Lombardo

Di seguito si presenta la relazione annuale sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni, con riferimento al ciclo di performance 2021.

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

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

- Documento Unico di Programmazione;
- Bilancio di Previsione;
- PEG/Piano Performance;
- 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.

Le fasi previste per l'impostazione, il monitoraggio e la consuntivazione della programmazione degli obiettivi per l'anno 2021 sono state le seguenti:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) definizione della performance attesa dei principali servizi erogati da ogni Settore;
- c) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- d) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- e) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- f) rendicontazione dei risultati raggiunti;
- g) applicazione dei sistemi premianti.

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

Nel corso del 2021 sono proseguite le riflessioni sull'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione dell'ente, in linea con le direttrici di sviluppo già esaminate nel corso del 2020 (si rimanda, in proposito, alla *Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni* relativa all'esercizio 2020).

Tali riflessioni, tuttavia non hanno portato all'approvazione di un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, e il dibattito sulle proposte di aggiornamento è tuttora in corso nel 2022.

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, ed ha consentito di poter valorizzare i risultati ottenuti. Si veda a questo proposito la apposita sezione Performance e Dati sui Premi di Amministrazione Trasparente.

I punti di forza del sistema di misurazione e valutazione della performance presso l'ente sono:

- presenza di strumenti consolidati di programmazione degli obiettivi e delle performance dei servizi coordinati con la programmazione finanziaria e di bilancio;
- intervento attivo degli attori politico tecnici nel percorso di definizione degli obiettivi.

Mentre le aree di possibile miglioramento sono:

- necessità di aggiornare il sistema di misurazione e valutazione vigente, anche al fine di garantire una sua maggiore organicità;

Organismo indipendente di valutazione della performance

Comune di Somma Lombardo

- opportunità di definire una disciplina specifica per la valutazione del personale (in particolare, responsabili apicali), che opera sui servizi in convenzione;
- necessità anticipare le tempistiche di chiusura del ciclo di valutazione della performance individuale.

2.- Trasparenza e Anticorruzione

Per l'anno 2021, l'ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 nonché dalla Delibera ANAC 1310/2016, come verificato dall'attraverso apposito monitoraggio sullo stato dell'attuazione degli obblighi di legge. Tale monitoraggio si è avvalso di un format di supporto sulla base di quanto previsto dalla Del. 294/2021 ANAC.

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

Nel complesso, è stato accertato un buon presidio degli obblighi di pubblicazione monitorati. Le criticità rilevate sono state evidenziate nella griglia di rilevazione degli obblighi di pubblicazione allegata all'atto di attestazione, affinché gli uffici possano porvi rimedio.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha predisposto la relazione annuale sullo stato di attuazione del PTPCT nonché l'aggiornamento previsto dall'autorità competente.

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.

3.- Integrità dei controlli interni

Il nucleo di valutazione delle performance prende atto dell'integrità dei controlli interni, in particolare con riferimento ai controlli di regolarità amministrativa attraverso l'esame delle relazioni periodiche predisposte dal vertice amministrativo dell'ente in ordine ai controlli successivi di regolarità degli atti (determinazioni, impegni, contratti, ecc.).

Il Nucleo di valutazione delle performance utilizza gli eventuali rilievi forniti dai controlli successivi di regolarità nell'ambito del sistema di valutazione, anche ai fini della valutazione della performance individuale dei responsabili apicali dell'ente.

Permane, anche con riferimento all'esercizio 2021, la necessità di perseguire la riorganizzazione e il potenziamento dell'unità di controllo di gestione, quale punto di riferimento per l'intero sistema dei controlli interni garantendo, in particolare, una maggiore tempestività nella produzione del referto annuale.

Il Nucleo di valutazione collabora altresì con il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione in forza di quanto previsto anche dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ente.