

OGGETTO: Relazione sull'attività svolta dal nucleo di valutazione nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 97, co. 2 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Nucleo di Valutazione durante l'anno 2020 ha svolto l'attività rispetto ai seguenti ambiti.

Sistema della programmazione dell'ente

Il Nucleo di Valutazione nell'anno 2020 ha costantemente monitorato l'attività della programmazione e del controllo dalle linee di mandato all'aggiornamento del Documento unico di programmazione.

Sono stati monitorati lo stato di attuazione dei programmi e quello degli obiettivi 2019, quale momento di verifica di quanto programmato. Ciò ha consentito di effettuare una valutazione circa l'adeguatezza delle scelte gestionali e dei risultati raggiunti o in corso di conseguimento, al fine di svolgere una funzione di controllo direzionale e contestualmente di apportare opportuni correttivi.

Anche la rendicontazione riferita all'intera annualità ha riassunto, in maniera sintetica e con l'utilizzo di grafici e simbologie di facile lettura, l'andamento gestionale dell'ente nel suo complesso, con riferimento alla capacità dell'organizzazione comunale di perseguire i risultati prefissati.

Piano Esecutivo di Gestione

Il Nucleo di valutazione ha monitorato la costruzione degli obiettivi e, in particolare, degli indicatori di risultato.

Il 20 febbraio 2020 la Giunta Comunale ha approvato il PEG (comprensivo del piano della performance), nel quale è disposta l'assegnazione complessiva degli obiettivi in coerenza con il Documento unico di programmazione. Lo strumento è stato costantemente controllato nel corso dell'anno.

Le informazioni acquisite nel corso dei monitoraggi intermedi rispetto al periodo di inizio e di fine attività hanno avuto lo scopo, oltre che di promuovere la comunicazione e la diffusione della conoscenza tra i diversi soggetti che fanno parte della struttura, anche e soprattutto di effettuare la valutazione dei *feedback* ricevuti, per realizzare in base ad essi delle azioni correttive rispetto alla strategia iniziale, nel modo più celere e tempestivo possibile.

A tale riguardo è stato effettuato un monitoraggio intermedio a metà anno con il relativo report, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 122 del 16 luglio 2020.

A seguito della situazione emergenziale si è ritenuto necessario anticipare la variazione al PEG e Piano della performance. Con deliberazioni n. 132 del 30 luglio 2020 la Giunta Comunale ha approvato la variazione.

Valutazione della Dirigenza dell'ente

Dopo aver preso visione delle risultanze derivanti dallo stato di attuazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2019 il Nucleo ha completato, nei giorni 9 e 11 maggio 2020, il processo di valutazione della dirigenza con riferimento all'anno 2019, effettuando i colloqui per la valutazione finale con ciascun dirigente.

Sistema di misurazione e valutazione della performance

Il sistema di misurazione e valutazione delle performance, aggiornato nel corso dell'anno 2018 ha trovato applicazione per la valutazione 2020 della performance organizzativa e di quella individuale per dirigenti, incaricati di P.O./A.P. e personale.

Servizio di controlli interni

In attuazione di quanto previsto dal Regolamento in vigore, gli atti controllati sono di diverse tipologie ed interessano tutte le aree in cui è ripartita l'Amministrazione.

Per ogni operazione di estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo e per ogni riunione di verifica degli atti è stato redatto uno specifico verbale. Per ogni atto controllato è stata stilata un'apposita scheda.

Sono state trasmesse, ai soggetti e nei termini stabiliti dal sopra citato Regolamento, sia le relazioni sull'attività di controllo generale sia le relazioni con le risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa.

Con nota prot. n. 98201 del 16.11.2020 è stata trasmessa ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione la relazione del Segretario Generale relativa agli esiti delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sui provvedimenti del periodo 1° semestre 2020, unitamente alle risultanze dell'attività espletata, sintetizzate in apposite schede specificamente redatte. Per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020, le attività di controllo e verifica hanno riguardato complessivamente n. 82 atti.

Con nota prot. n. 50906 del 28.05.2021 è stata trasmessa ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione la relazione del Segretario Generale relativa agli esiti delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sui provvedimenti del 2° semestre 2020, unitamente alle risultanze dell'attività espletata, sintetizzate in apposite schede specificamente redatte. Per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2020, le attività di controllo e verifica hanno riguardato complessivamente n. 112 atti.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Il Nucleo di Valutazione ha seguito l'andamento del percorso di predisposizione del Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione, comprendente anche il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità, tra cui la rilevazione dei processi per la rivisitazione della mappatura dei rischi e delle misure, ai fini della stesura del Piano stesso per il triennio 2020/2022.

Il Nucleo ha preso atto, infine, che il PTPC è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 8 del 17 gennaio 2020 e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. Rispetto al PTPCT il Nucleo ha vigilato sulla corretta realizzazione della coerenza programmatica interna orizzontale tra questo documento e il Piano esecutivo di gestione e della performance.

Nel corso dell'anno il Nucleo di valutazione è stato aggiornato rispetto ai diversi adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, seguendone l'evoluzione.

Trasparenza e obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs. 33 e alla deliberazione dell'ANAC n. 213/2020

In adempimento a quanto disposto dalla delibera A.N.AC. n. 213/2020 il Nucleo di valutazione ha effettuato la verifica sulla pubblicazione sul sito istituzionale, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020 della delibera stessa e rilasciato relativa attestazione il 30 giugno 2020.

L'attestazione, la scheda di sintesi e la griglia sono state pubblicate sul sito del Comune di Lecco.

Comitato Unico di Garanzia

Il Nucleo ha preso atto che il Comitato Unico di Garanzia, in tema di contrasto al mobbing e di promozione delle pari opportunità si è riunito n. 2 volte nel corso del 2020.

Modalità operative del Nucleo di Valutazione

Il Nucleo si è riunito per un totale di n. 5 riunioni, come da verbali agli atti del Servizio Programmazione e Controllo. Come da prassi consolidatasi nel corso degli anni, i componenti esterni del Nucleo hanno assicurato il costante collegamento con il Segretario Generale ed il Responsabile del Servizio Programmazione e Controlli del Comune di Lecco mediante collegamenti online, contatti telefonici, scambio di corrispondenza in formato elettronico, trasferimento di suggerimenti, esperienze, contributi per lo studio e l'aggiornamento professionale.

Bilancio sociale di mandato online

Nel corso degli anni il Nucleo ha collaborato alla costruzione del Bilancio sociale online. Sono state poste infatti le basi per l'elaborazione del bilancio di mandato del Comune di Lecco, sintesi completa del lavoro svolto durante l'intera legislatura con verifica della corrispondenza tra gli impegni assunti in fase programmatica e i risultati ed effetti complessivi – qualitativi e quantitativi – dell'azione amministrativa.

Conclusioni

Per quanto attiene il sistema di misurazione e valutazione della performance il Nucleo ritiene che l'ente abbia raggiunto, nel corso degli anni, un buon grado di strutturazione e maturazione, perfezionabile dal punto di vista della valutazione partecipativa rafforzando il ruolo dei cittadini e utenti nel ciclo di gestione della performance.

Un aspetto sicuramente migliorabile è individuabile nella ripresa del percorso impostato ad inizio attività sul controllo di gestione, sviluppando un sistema coordinato tra il controllo strategico e quello di gestione con l'implementazione dei dati anche contabili. Come già ripreso nelle precedenti relazioni si rende pertanto necessaria l'integrazione del software della programmazione con quello che gestisce la contabilità, permettendo il collegamento dei dati contabili con gli obiettivi sia a preventivo sia nella fase di rendicontazione.