



Nucleo di Valutazione

OGGETTO: Relazione sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ai sensi dell'art. 14 - comma 4 - lettera a), d.lgs. n. 150/2009 e s.m.i.

Il Nucleo di Valutazione è stato nominato con decreto del Sindaco n. 9 il 29 gennaio 2021. Durante l'anno 2021 ha svolto l'attività rispetto ai seguenti ambiti.

Sistema della programmazione dell'ente

Il Nucleo di Valutazione nell'anno 2021 ha costantemente monitorato l'attività di programmazione e controllo dalle linee di mandato all'aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP).

Il 1° aprile il NdV ha presentato alla Giunta le prospettive di sviluppo dei sistemi di programmazione e valutazione della performance con il supporto di *slide* e, successivamente, ha rivisto l'esecutivo per il monitoraggio al 31/12/2020 e informato sugli adempimenti per l'anno 2021.

Facendo seguito alla presentazione del Nucleo di valutazione alla Giunta comunale, il 4 maggio i componenti hanno incontrato i dirigenti dell'ente per illustrare il percorso condiviso e intrapreso con la Giunta Comunale.

A supporto della riunione sono state riproposte le *slide* già presentate nella riunione precedente.

Per la predisposizione del DUP 2022/2025 si è operata una revisione sia degli obiettivi strategici sia di quelli operativi rendendo il documento organico e non di dettaglio.

Per rafforzare il ruolo dei cittadini e utenti nel ciclo di gestione della performance il Nucleo ha richiesto che fossero indicati, per ogni livello di obiettivi, gli stakeholder.

Sono stati monitorati lo stato di attuazione dei programmi e quello degli obiettivi 2021, 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.

Piano Esecutivo di Gestione

Il 17 marzo 2021 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.

A seguito della riorganizzazione in vigore dal 1° aprile 2021 il PEG è stato variato con deliberazione di G.C. n. 120 del 20 maggio per adeguare l'attribuzione degli obiettivi e delle attività strutturali alla nuova organizzazione.

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.

Sulla base delle risultanze del monitoraggio e, a seguito di altri eventi verificatisi nel corso dell'anno, il PEG è stato variato con deliberazioni n. 243 del 7 ottobre 2021.

Valutazione della Dirigenza dell'ente

Dopo aver preso visione delle risultanze derivanti dallo stato di attuazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione e delle attività strutturali dell'anno 2020 il Nucleo ha completato, il 21 luglio 2021, il processo di

valutazione della dirigenza con riferimento all'anno 2020, 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.

Il NdV si riserva una revisione del sistema per il prossimo anno.

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. 94358 del 01.10.2021 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 1° trimestre 2021, unitamente alle risultanze dell'attività espletata, sintetizzate in apposite schede specificamente redatte. Per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2021, le attività di controllo e verifica hanno riguardato complessivamente n. 66 (sessantasei) atti.

Con nota prot. n. 300 del 03.01.2022 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 sulle determinazioni dirigenziali del 2° trimestre 2021, unitamente alle risultanze dell'attività espletata, sintetizzate in apposite schede specificamente redatte. Per il periodo 1° aprile – 30 giugno 2021, le attività di controllo e verifica hanno riguardato complessivamente n. 41 (quarantuno) determinazioni dirigenziali.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Il Nucleo ha preso atto 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 2021/2023 e dell'approvazione del documento da parte della Giunta Comunale con deliberazione n. 65 del 17 marzo 2021, 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.

Trasparenza e obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs. 33 e alla deliberazione dell'ANAC n. 294/2021

In adempimento a quanto disposto dalla delibera A.N.AC. n. 294/2021 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 31 maggio 2021 della delibera stessa e rilasciato relativa attestazione il 25 giugno 2021.

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, nel corso dell'anno 2021 non si sia riunito.

Modalità operative del Nucleo di Valutazione

Il Nucleo si è riunito in modalità telematica per un totale di n. 7 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.

Raccomandazioni

Per quanto attiene il sistema di misurazione e valutazione della performance il Nucleo ritiene che l'ente parta già da un buon livello. Si evidenzia, tuttavia, che nel corso dei prossimi mesi sarà necessaria una revisione dello stesso e un allineamento rispetto alle recenti modifiche normative.

Nel corso dell'anno i due incontri con la Giunta e quello con i dirigenti sono stati importanti per definire e condividere il percorso da attuare nel corso del mandato. Risulta pertanto necessario e prioritario:

- migliorare il contenuto degli obiettivi di PEG, con particolare attenzione alla fonte dei dati;
- rivedere i processi e i procedimenti dell'ente;
- trasformare le attività strutturali in servizi erogati con relativi standard di performance;
- lavorare su indicatori di contesto e di outcome;
- sviluppare un sistema coordinato tra il controllo strategico e quello di gestione con l'implementazione dei dati anche contabili.

Si tratta di lavori molto impegnativi che implicano la collaborazione di tutti gli attori politico-tecnici dell'ente. Tale percorso dovrà armonizzarsi con la normativa relativa al PIAO, una volta approvata in via definitiva dal legislatore.

Il Nucleo di valutazione

Prof. Luca Bisio

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Dott.ssa Elisabetta Cattini

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE