



COMUNE DI MATERA
NUCLEO DI VALUTAZIONE



RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA ED INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI.

Anno 2020

I sottoscritti, dott.ssa Maria Angela ETTORRE, dott. Riccardo LASCA e dott.ssa Sylvia KRANZ rispettivamente nelle qualità di Presidente e Componenti esterni del Nucleo di valutazione del Comune di Matera, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 150/2009, redige la Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei controlli interni, nel rispetto dei principi di Trasparenza, Attendibilità, Ragionevolezza, Tracciabilità e Veridicità dei contenuti.

La relazione tratta le attività svolte dal Nucleo di Valutazione nel corso dell'esercizio indicato; la relazione è articolata nel modo seguente:

1. Funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e Valutazione
2. Performance organizzativa
3. Performance individuale
4. Grado di condivisione del Sistema di valutazione
6. Anticorruzione, Trasparenza
7. Conclusioni

1. Funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e Valutazione

Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale è stato predisposto ed utilizzato in coerenza ai principi e alle disposizioni del DLgs 150/2009. Il Sistema fornisce criteri per la valutazione della performance organizzativa e individuale sia dei Responsabili di servizio con posizioni organizzative che del restante personale.

2. Performance organizzativa

Nell'anno 2020 la programmazione si è attuata in forma coerente con le attese, anche se con gli slittamenti dovuti al procrastinarsi dei termini di adozione del bilancio. In detto contesto è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi 2020, con deliberazione di G.C. n. 49 del 21/02/2020.

In merito alla definizione ed assegnazione degli obiettivi 2020, il NV ha rilevato un adeguato collegamento tra gli obiettivi e le strategie/priorità espresse nel DUP 2020/2022 e nel Bilancio di previsione 2020/2022, approvati rispettivamente con delibera di C.C. n. 85 del 30/12/2019 e n. 86 del 30/12/2019; le modalità di assegnazione degli obiettivi individuali alle figure apicali sono state coerenti con le indicazioni contenute nel Sistema di misurazione e valutazione della performance.

Con riferimento alla performance organizzativa il Piano degli Obiettivi, per l'anno in oggetto, ha individuato i principali elementi di performance organizzativa, quali l'attuazione delle politiche attivate per la soddisfazione finale dei bisogni della collettività e l'attuazione di piani e programmi, compresa la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse, il tutto in coerenza con il sistema di indicatori individuato dall'Ente.

Nel 2020 il N.V. ha proceduto nella misurazione e valutazione della performance organizzativa 2019 secondo i criteri contenuti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con le delibere di Giunta comunale nn. 451/2015 e 452/2015.

E' stato attuato il monitoraggio infrannuale, con presentazione in itinere da parte dei responsabili di servizio dei dati quantitativi e qualitativi correlati agli obiettivi attribuiti e del livello di avanzamento degli stessi, senza che si rilevassero criticità particolari; il livello di informazione dato al NV è stato, per quanto sintetico, sufficientemente adeguato e puntuale.

3. Performance individuale

La valutazione della performance individuale 2019 dei responsabili di servizio con posizione organizzativa ha fatto puntuale riferimento al Sistema di misurazione e valutazione della performance deliberato dall'Ente ed è stata collegata ai fattori valutativi previsti dal citato sistema. Le schede di valutazione finali degli apicali relative all'esercizio 2019 sono state dal NV predisposte, consegnate e sono conservate in atti presso l'Ufficio Personale dell'Ente. Per il restante personale, relativamente al quale il compito di valutazione è in capo al Responsabile della struttura di appartenenza, la valutazione di performance individuale è stata espletata da detti responsabili in applicazione del sistema di valutazione deliberato dall'Ente e le relative

misurazione e la valutazione della performance organizzativa così come la misurazione e la valutazione della performance individuale per l'anno 2020 è in corso.

4. Grado di condivisione del Sistema di valutazione

Il ciclo di gestione della performance si sviluppa, con riguardo alle fasi di programmazione, misurazione e valutazione delle performance e rendicontazione, secondo un processo ormai strutturato che vede interagire, ai vari livelli: l'organo di indirizzo politico, i responsabili di servizio con P.O. ed il personale interessato nonché, nelle fasi di accompagnamento metodologico, di promozione, verifica ed attestazione, il Nucleo di Valutazione.

I relativi monitoraggi effettuati hanno visto il coinvolgimento delle strutture e dei soggetti interessati alla realizzazione degli obiettivi posti sotto osservazione.

Gli organi di indirizzo politico-amministrativo hanno svolto un ruolo attivo per assicurare il buon funzionamento del Sistema di misurazione e valutazione ai fini della disponibilità degli elementi su cui il NV ha effettuato le proprie valutazioni.

5. Anticorruzione - Trasparenza

Per quanto concerne l'attuazione della disciplina in tema di trasparenza, l'Amministrazione ha proceduto con delibera di G.C. n. 13-2020 del 30/01/2020 ad approvare il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022", che contiene le misure programmatiche in materia di trasparenza.

E' stato migliorato, pertanto, lo strumento della trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività, garantendo i valori dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni e favorendo il controllo sociale sull'attività pubblica per mezzo di una più ampia accessibilità e conoscibilità dell'operato dell'Ente.

Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del D. Lgs. n. 150/2009, ha attestato, in data 16/07/2020, di aver verificato l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" al 30/06/2020.

Le modalità, seguite dal Nucleo per condurre la rilevazione sono state:

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

Le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sono state pubblicate nella sezione <Amministrazione trasparente>, sotto-sezione di primo livello <Controlli

indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o di altri organismi con funzioni analoghe>, <Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione>.

6. CONCLUSIONI

Il Nucleo conclude evidenziando la necessità di aggiornare con priorità il sistema di misurazione e valutazione delle performance, considerate le modifiche apportate al D. Lgs. n. 150/2009 dal D. Lgs. n. 74/2017 e di potenziare il sistema informatico di caricamento dei dati dell'amministrazione trasparente.

Il Nucleo di valutazione dispone che la presente relazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente all'interno della sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

Matera 28/05/2021

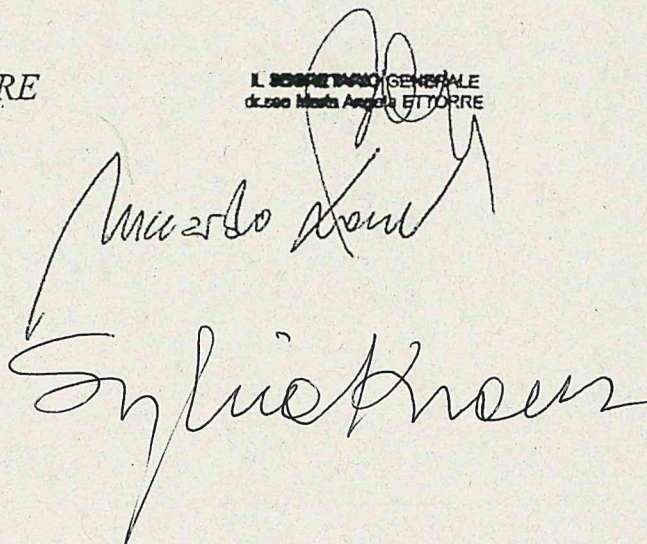
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il presidente dott.ssa Maria Angela ETTORRE

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Angela ETTORRE

Il componente dott. Riccardo LASCA

Il componente dott. Sylvia KRANZ



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is 'Riccardo Lasca' and the bottom signature is 'Sylvia Kranz'. These signatures are written over a printed stamp that reads 'IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Angela ETTORRE'. The stamp is partially obscured by the signatures.