



Prot. interno n. 2850 del 29/03/2018

Relazione del Nucleo di Valutazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c.4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009).

## ANNO 2015

Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2009, art. 14, c. 4 lett. a, nonché dalle norme regolamentari dell'Ente, la presente rappresenta la relazione del Nucleo di Valutazione delle performance dell'Ente sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni.

### a) **Funzionamento del sistema di valutazione**

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale è alla base del miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto dall'Ente, della valorizzazione delle competenze professionali, della responsabilità per risultati, dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

L'attuale sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del Comune di Arcevia, è stato approvato dalla Giunta Municipale con delibera n. 153 del 17.11.2015, adeguato ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 150/2009, tenuto conto delle modifiche normative intervenute sulla materia con particolare riferimento ai principi previsti dai titoli II e III del D.Lgs. n. 150/2009 ed inoltre che:

la misurazione della performance individuale dei responsabili incaricati di posizione organizzativa è collegata:

- al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura;
- alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- alla capacità di valutazione dei propri collaboratori;

la misurazione della performance individuale del personale non incaricato di posizione organizzativa è invece collegata:

- al raggiungimento di specifici obiettivi assegnati;
- all'espletamento di funzioni soggette a valutazione;
- alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

RILEVATO che ai sensi degli artt. 2 e 45 del D.Lgs. 165/2001, rimane di competenza della contrattazione integrativa la determinazione degli effetti economici del sistema di valutazione, pur nel rispetto dei vincoli di legge come esplicitati nell'art. 31 del D.Lgs. 150/2009 come sopra richiamato;

il Nucleo di valutazione delle Performance dell'Ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dalle norme e dai regolamenti interni, nonché di quanto indicato dal contratto collettivo e decentrato attraverso gli strumenti caratteristici del ciclo di gestione della performance.

Le fasi seguite hanno riguardato tutto il ciclo di programmazione degli obiettivi, misurazione e valutazione a consuntivo dei risultati di performance organizzativa ed individuale dei Responsabili apicali titolari di P.O. del personale e delle strutture dell'Ente.

#### *Processo di attuazione del ciclo della performance*

Il ciclo della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento fra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- piano anticorruzione, programma trasparenza, controlli;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo.

#### *Piano della Performance*

Gli obiettivi, sono definiti dagli organi di indirizzo, sentito il Segretario Generale che a sua volta consulta i Responsabili di UO. Il loro conseguimento costituisce condizione necessaria per l'erogazione degli incentivi. Gli obiettivi, si distinguono in strategici, facenti capo alla Relazione Previsionale e Programmatica, e in gestionali, riferibili al Piano Esecutivo di Gestione. Il sistema è progettato in modo tale da legare univocamente programmi, obiettivi strategici ed azioni strategiche a prodotti e servizi. Le risorse allocate a ciascun programma sono definite partendo dal raggruppamento delle risorse attribuite a ciascun progetto/prodotto in cui esso si articola. Ogni anno l'Amministrazione valuta la performance organizzativa ed individuale i cui risultati sono resi pubblici attraverso i documenti di rendicontazione dell'Ente.

A supporto del ciclo della performance, sono individuati diversi strumenti di programmazione.

#### *Linee programmatiche di mandato*

Approvate dal Consiglio Comunale all'inizio del mandato amministrativo, delineano i programmi e progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni; corredate da un'analisi puntuale del contesto nazionale e locale di riferimento, aprono il ciclo di programmazione, definendo strategie e obiettivi misurabili per il periodo di riferimento; descrivono il quadro generale delle possibili manovre che assessori e titolari di P.O. sono chiamati a sviluppare e costituisce la base per l'impostazione dei documenti di pianificazione e programmazione (Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio, PEG); al fine di indirizzare tutte le azioni verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione.

### *Relazione Previsionale e Programmatica*

Approvata annualmente quale allegato al Bilancio di previsione, che individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e progetti assegnati ai servizi; è lo strumento chiave della fase di pianificazione strategica, che riguarda l'analisi dei bisogni da soddisfare e delle criticità da affrontare per arrivare alla definizione delle finalità dell'Amministrazione; dall'analisi dei fabbisogni finanziari vengono formulate le previsioni di bilancio articolate per programmi ed obiettivi strategici, favorendo una lettura del bilancio annuale e pluriennale coerente con le linee strategiche dell'Amministrazione.

### *Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.)*

Approvato annualmente dalla Giunta Comunale, che contiene gli obiettivi gestionali e le risorse assegnate ai servizi, rappresenta la programmazione operativa e si sviluppa sulla base dei contenuti e delle finalità della Relazione Previsionale e Programmatica.

La previsione dei budget di spesa (sia parte corrente che investimenti) per programmi è realizzata partendo dai prodotti e progetti individuati nel Piano Esecutivo di Gestione realizzando un forte legame tra PEG e Bilancio. Il Piano Esecutivo di Gestione è articolato in prodotti/progetti ognuno dei quali fa capo ad un Centro di Responsabilità. Per ogni prodotto/progetto sono individuati gli obiettivi gestionali e i relativi target previsionali in linea con gli obiettivi strategici di riferimento e con le risorse assegnate, le attività/fasi progettuali ed i risultati attesi. Gli obiettivi della gestione sono affidati ai Responsabili dei servizi unitamente alle relative dotazioni umane e strumentali, dando concreta attuazione al principio di autonomia organizzativa. In tal modo i responsabili dei servizi ne assumono la responsabilità sia in termini di gestione che di raggiungimento dei risultati attesi.

### *Piano Anticorruzione. Programma della Trasparenza*

Il Piano della Performance del Comune di Arcevia è correlato all'assolvimento prioritario dell'Anticorruzione e della Trasparenza, i quali costituiscono obiettivi comuni a tutte le Aree.

### *Monitoraggio e rendiconto del Piano esecutivo di gestione*

Il sistema dei controlli si inserisce a pieno titolo nel ciclo di gestione della performance ed è finalizzato alla realizzazione di un sistema coerente ed efficace di programmazione, monitoraggio e misurazione e rendicontazione dei risultati dell'Ente e delle persone dell'organizzazione. La misurazione dell'efficacia del processo di formulazione delle strategie è realizzata attraverso specifici momenti di verifica e monitoraggio (trimestralmente), nei quali viene verificata l'effettiva attuazione delle linee strategiche attraverso l'analisi della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra obiettivi strategici, decisioni adottate e risorse assegnate e verifica dello stato di attuazione dei prodotti/progetti del PEG e del raggiungimento dei risultati attesi.

Conseguentemente, vengono individuate le azioni correttive ed eventualmente ridefiniti degli obiettivi dell'Amministrazione e si procede alla verifica della coerenza delle finalità con le attese della collettività e delle previsioni di bilancio.

Nel corso del 2015 si è provveduto a:

- approvare il Bilancio di Previsione degli esercizi 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 con deliberazione consiliare n. 30 del 11/08/2015;
- approvare il PEG 2015 ed assegnare risorse ed obiettivi ai Responsabili delle Aree funzionali con delibera di Giunta Municipale n. 124 del 15.09.2015;
- il Piano della Performance 2015 contenente gli obiettivi anno 2015, strategici e di gestione, individuati in coerenza con i programmi dell'Amministrazione, contenuti nel bilancio di previsione e negli altri documenti programmabili dell'Ente, con deliberazione di Giunta Municipale n. 156 del 17/11/2015 e successiva integrazione con deliberazione di Giunta Municipale n. 140/2015;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2016-2017 con delibera di Giunta Municipale n. 13 del 30/01/2015;
- approvare con deliberazione di Giunta Municipale n. 12 del 30.01.2015 il Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità periodo 2015/2017;
- relazione finale del Responsabile della prevenzione della corruzione, riferita al PTPC 2015 e pubblicata in A.T.

E' stato effettuato un monitoraggio intermedio degli obiettivi al 24/11/2015, durante il colloquio con le figure apicali, il Nucleo ha verificato lo stato di avanzamento degli obiettivi.

In apposito report sono stati evidenziati gli obiettivi che presentavano criticità nella realizzazione e le relative motivazioni e comunicati al Sindaco ed alla Giunta comunale.

Il monitoraggio finale è stato effettuato al 08/03/2016; i Responsabili erano stati invitati a produrre e consegnare il giorno stesso una relazione indicante in modo schematico le attività più significative e gli obiettivi raggiunti nel 2015, nonché le schede di valutazione del rispettivo personale, a conclusione del ciclo della performance 2015.

Le relazioni relative al 2015, sono conservate in atti, unitamente alle schede di valutazione del personale dipendente.

La relazione sulla performance, anno 2015, è stata approvata dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 45 del 05/04/2016 e validata dal Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art 14, comma 4, lett. c), del D.lgs. n. 150/2009, in data 08/04/2016.

Il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno adottare, tenendo conto del grado di conformità della relazione, al Piano della Performance adottato dal Comune di Arcevia ai principi di qualità, comprensibilità, attendibilità e gradualità del processo di adeguamento ai contenuti del D.lgs. n. 150/2009, nonché dei risultati e degli elementi emersi durante il monitoraggio delle varie fasi di attuazione del Piano stesso, nonché del ciclo di gestione della performance.

Gli atti sopra richiamati che hanno delineato la Performance e relativo procedimento, sono rilevabili e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Arcevia, sezione "Amministrazione Trasparente".

## **b) Monitoraggio e verifica degli obiettivi di attuazione della trasparenza**

Il Nucleo di valutazione delle performance dell'ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013.

Tale monitoraggio si avvale di un format di supporto appositamente predisposto sulla base di quanto previsto dalle delibere annuali ANAC in materia di attestazione degli obblighi di trasparenza. Gli esiti del monitoraggio e le relative indicazioni suggerite dal Nucleo di valutazione sono pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente.

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.

In applicazione della delibera ANAC n. 431 del 06/04/2016, il Nucleo in data 26/02/2016 ha proceduto all'assolvimento degli obblighi di compilazione dei documenti a seguire:

- documento di attestazione;
- griglia di rilevazione al 26 febbraio 2016;
- schede di sintesi sulla rilevazione del Nucleo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha disposto, nei termini di legge (31 gennaio 2016), la relativa pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'Amministrazione", sottosezione di secondo livello "OIV".

### **c) Integrità dei controlli interni**

Il Nucleo di valutazione della performance dell'Ente 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 amministrativi.

Il Segretario Generale di Arcevia dott.ssa Lucia Palatroni, titolare dal 1° ottobre 2015, con determinazione n. 117 del 11.12.2015, avente ad oggetto: "Piano dei Controlli 2015/2016", ha correlato il controllo alle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni".

Nell'anno 2016, le attività di controllo si sono focalizzate sui seguenti procedimenti, per i quali il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità:

- a) determinazioni distinte per Area;
- b) contratti non rogati dal Segretario (in forma di scrittura privata);
- c) permessi per costruire/accertamenti in conformità, autorizzazioni edilizie/S.C.I.A., D.I.A., C.I.L., occupazione suolo pubblico, insegne pubblicitarie, rientranti in una unica categoria (autorizzazioni);
- d) ordinanze;
- e) istanze dei cittadini ai sensi della L.241/90;

Sono state redatte n. 3 relazioni semestrali:

- nota prot. 6482 del 24/08/2015 – risultanze del 3° controllo di regolarità amministrativa e contabile relativo al periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015;
- nota del 30/09/2015 – risultanze del 4° controllo di regolarità amministrativa e contabile relativo al periodo dal 1 luglio al 30 settembre 2015;
- nota prot. del 5 aprile 2016 – risultanze controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva all’adozione degli atti. Relazione 4° trimestre 2015.

Le relazioni sono state inoltrate ai Responsabili di Settore, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione, al Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo consiliari e pubblicate nel sito istituzionale del Comune di Arcevia, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “Controlli e rilievi sull’Amministrazione”, sottosezione di secondo livello “OIV”.

Le informazioni desunte da tali relazioni sono impiegate nell’ambito del sistema di valutazione anche ai fini della valutazione dei componenti organizzativi dei Responsabili apicali dell’ente.

Il Nucleo di valutazione collabora altresì con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione in forza di quanto previsto anche dal Piano Nazionale Anticorruzione 2015 e dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dell’Ente.

Arcevia, 27/03/2018

**f.to Il Nucleo di Valutazione**

Dott.ssa Lucia Palatroni

---

Dott. Armando Tonelli

---