



COMUNE DI MARTIRANO
PROVINCIA DI CATANZARO

Nucleo di Valutazione

VERBALE N. 4 del 27/04/2020	Oggetto: Relazione annuale di cui all'art. 14, comma 4 lettera a) D.lgs n. 150/2009 sullo stato nel 2019 del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni del Comune di Martirano (CZ)
--	---

L'anno duemilaventi, il giorno 27 del mese di APRILE, alle ore 15:30, il Nucleo di Valutazione in composizione monocratica, nominato con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 04/04/2019, si è riunito per redigere la relazione in oggetto, in quanto rappresenta il momento di verifica annuale della corretta applicazione da parte del Comune di Martirano dei disposti di cui all'art. 14, comma 4, lettera a) del D.lgs. 150/2009, così come modificato ed integrato dall'art. 11 comma 1 lettera c) del D.lgs. 74/2017 (Riforma Madia) e delle Linee guida, delle metodologie e delle indicazioni dell'Anci e della CIVIT (ora ANAC).

In particolare, le linee guida prevedono che gli Organismi Indipendenti di Valutazione (comunque denominati) redigano la relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (articolo 14, comma 4, lettera a), del D.lgs. 150/2009), trasmettendola all'organo di indirizzo politico-amministrativo, precisando che la relazione deve essere pubblicata in formato aperto sul sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione Trasparente», Controlli e Rilevi sull'Amministrazione, Organismo Indipendente di Valutazione.

Le amministrazioni presenti sul portale della performance rientrano anche nel perimetro di analisi per il monitoraggio periodico che compie il Dipartimento della Funzione Pubblica rispetto alla pubblicazione dei documenti, tra cui rientra anche la relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione (Delibera Civit 6/2013, paragrafo 3.7).

La presente relazione rappresenta il principale momento di sintesi del monitoraggio effettuato da parte degli organismi di valutazione che ogni anno entro il 30 aprile, riferiscono sul funzionamento effettivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, mettendone in luce gli aspetti positivi e negativi.

La relazione, che riferisce sul funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della

performance per l'anno precedente, proprio in virtù della finalità di favorire un graduale processo di miglioramento, è opportuno che dia notizia anche di eventuali criticità e miglioramenti concernenti il ciclo avviato con l'ultimo piano adottato.

Le delibere nn. 4/2012 e 23/2013 esplicitano la struttura, i contenuti e l'indice della relazione che si articola sui seguenti punti: performance organizzativa, performance individuale, sistema informativo e/o informatico utilizzato dall'amministrazione per la raccolta e l'analisi dei dati ai fini della misurazione della performance, coerenza del sistema di misurazione e valutazione con gli altri sistemi di controllo esistenti quali la pianificazione, il controllo strategico ed il controllo di gestione.

Il Comune di Martirano, ai fini della presente relazione ha dato corso nel 2019 al ciclo di programmazione delle attività dell'Ente non solo in ambito economico finanziario, adottando i seguenti provvedimenti:

- Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30 Gennaio 2018 con la quale è stato approvato il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e della Trasparenza per gli anni 2018 – 2020 riconfermato con delibera di Giunta Comunale n.3 del 29/01/2019 per l'anno 2019;
- Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 12/02/2019 con la quale è stato approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance individuale ed organizzativa;
- Delibera Consiglio Comunale N. 7 del 11/4/2019: "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo: 2019/2021 (Art.170, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)";
- Delibera Consiglio Comunale n. N° 8 del 11/04/2019: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (Art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.lgs. 118/2011)"
- Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 4 Aprile 2019 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance 2019/2021;

Il Ciclo della performance

Nell'anno 2019 il ciclo della performance del Comune di Martirano è stato integrato con il Documento Unico di Programmazione in cui sono stati declinati gli obiettivi strategici discendenti direttamente dalle linee di mandato e dai conseguenti obiettivi operativi con orizzonte temporale triennale, suddivisi per missioni e programmi ai sensi del D.lgs. 118/2011. Il sistema della performance del Comune di Martirano è orientato ad assicurare un forte legame tra missioni dell'Ente, programmi, obiettivi, indicatori ed azioni nonché tra risultati, processi e risorse. Il ciclo della performance del Comune si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione ed assegnazione, alle strutture organizzative dell'ente, degli obiettivi strategici e delle conseguenti azioni operativi ed eventualmente gestionali da raggiungere, dei i valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, con conseguente allocazione delle risorse umane e finanziarie;
- b) monitoraggio in corso di esercizio dello stato di attuazione degli obiettivi ed attivazione di eventuali interventi correttivi;

- c) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale al termine del periodo;
- d) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito e del contributo dato alla performance nel suo complesso;
- e) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico amministrativo ed ai vertici dell'amministrazione, attraverso la relazione sulla performance.

Valutazione del personale Responsabile di Servizio e non dirigente

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa e individuale del Comune di Martirano è stato adottato per la prima volta nel 2019 e risulta adeguato sia alle disposizioni normative in tema di pianificazione e programmazione contenute nel "Documento unico di programmazione" (DUP), (adempimento legato all'entrata in vigore del D. Lgs 126 del 10 agosto 2014, che integra e modifica il D. Lgs. n. 118 del 2011), sia alle direttive della Riforma Madia (D.lgs. 74/2017).

Si evidenzia che il DUP di cui si è dotato il Comune di Martirano potrebbe, a parere della scrivente, essere reso più schematico per le dimensioni demografiche dell'Ente, per cui si ritiene più opportuno una sua adozione in forma semplificata, prevista dalla normativa per gli enti inferiori ai 5.000 abitanti, che certamente risulterebbe di più facile lettura, sia in fase di assegnazione degli obiettivi che di valutazione dei risultati raggiunti in termini quali-quantitativi, anche da parte dei cittadini.

Nel corso del 2019 inoltre il Nucleo di Valutazione (NdV) ha provveduto con proprio verbale n. 3 del 13.05.2019, per come previsto dal Nuovo CCNL – Funzioni Locali – del 21.05.2018, alla redazione di una proposta di pesatura delle Posizioni Organizzative dell'Ente da sottoporre al vaglio della Giunta. Sempre in relazione alle attività demandate al NdV, si sono avuti degli incontri con i referenti burocratici e politici del Comune per effettuare un costante monitoraggio sulle attività degli uffici.

Il Nucleo di Valutazione, in ossequio alla lettera c) dell'art. 4 del D.lgs 150/2009 ed al sopra richiamato Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, ha provveduto con proprio verbale n. 5 del 4 settembre 2019 ad effettuare il monitoraggio intermedio degli obiettivi assegnati ai responsabili, onde verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel Piano della Performance annualità 2019. Tuttavia, la richiesta del NdV è rimasta inevasa.

Il processo di valutazione della performance del personale relativo all'anno 2019 fa riferimento al SMVP vigente e giusto verbale trasmesso via pec in data 24.04.2020 (verbale n. 3 del 23/04/2020) il NdV ha chiesto, ai responsabili di servizio titolare di posizione organizzativa, di relazionare sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, per una corretta ed oggettiva misurazione e valutazione nei tempi e secondo le modalità di cui al Decreto Brunetta (D.lgs 150/2009 come modificato dal D.Lgs. 74/2017).

Da rilevare l'avvio della comunicazione e scambio di informazioni tra gli uffici in merito alla pubblicazione dei dati e dei provvedimenti nell'apposita sezione di amministrazione trasparente che

risulta, rispetto agli anni passati, più aggiornata. In relazione all'attivazione ad un sistema integrato di controllo strategico e di gestione si riscontrano difficoltà dovute alla ridotta consistenza del personale rispetto alla mole di adempimenti da espletare. Appare superfluo evidenziare che relazioni periodiche, tabelle di sintesi dei dati e scambi di dati tra gli uffici per informare sullo stato dei procedimenti e sulle attività che coinvolgono più servizi, consentono all'organo politico una più completa visione nel fornire gli indirizzi gestionali in sede di adozione degli atti di programmazione non solo di natura finanziaria ma anche di sviluppo e promozione della comunità amministrata.

Programma per la trasparenza e l'integrità

Sul sito istituzionale dell'ente è attiva e si rileva un costante, ma non sempre tempestivo, aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente", in attuazione del Dlgs. 33/13 e delle successive integrazioni apportate dal Dlgs 97/16 e delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016, in cui in cui vengono inserite tutte le informazioni prescritte ed in particolare quelle attinenti le risorse umane, al ciclo della performance e ai procedimenti amministrativi, secondo le sezioni individuate dalla norma.

In data 23.04.2019 il Nucleo di Valutazione ha redatto il documento di attestazione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett.g), del d.lgs. n. 150/2009 e della delibera A.N.AC. n. 141/2019. L'attestazione è stata correttamente ed integralmente pubblicata nella sezione dedicata di amministrazione trasparente. Si precisa che nella stessa attestazione si è dato atto della necessità di implementare le varie sezioni di "Amministrazione Trasparente" e della mancata evidenziazione dei nominativi dei responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati. Manca la nomina del responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, individuato, in difetto, nella persona del Sindaco.

Per il triennio 2019-2021, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ha adottato l'aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione ed è stato inserito all'interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) del Comune di Martirano, quale specifica sezione dello stesso.

Particolare attenzione, inoltre, è stata riservata alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n.97/2016 recante la disciplina per la "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". Sostanzialmente, e previa un'attenta attività di verifica e ricognizione, è stato modificato l'assetto della c.d. Sezione "Amministrazione Trasparente" che, a partire dall'anno 2013, è presente sul sito istituzionale dell'Ente e nella quale devono essere inserite le informazioni di cui è prevista la pubblicazione, secondo lo schema indicato dal D.Lgs. n.33/2013 comune a tutte le pubbliche amministrazioni.

Prevenzione della corruzione e sistema dei controlli interni

Come sopra ricordato, il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente è stato identificato, per l'anno 2019, nella persona del Sindaco, Francesco Bartolotta.

Con la delibera della Giunta Comunale n. 9 del 30 Gennaio 2018 è stato approvato il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e Trasparenza per gli anni 2018 – 2020, riconfermato con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 29.01.2019. Lo stesso Piano è stato pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente. Il Piano è stato redatto alla luce delle determinazioni dell'ANAC e quindi presenta, rispetto alle edizioni precedenti, un maggior sviluppo della sezione "gestione del rischio", arricchita dell'analisi del contesto esterno ed interno dell'organizzazione comunale.

Nell'anno 2019 è stata erogata formazione in materia di prevenzione della corruzione in favore del personale dipendente, tramite soggetto privato e, nei limiti di quanto possibile in un ente di piccole dimensioni quale è il Comune di Martirano, si è proceduto a rotazione del personale nell'area amministrativa. Nella relazione annuale regolarmente pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012 ed in conformità, da ultimo, alla Delibera n. 1074 del 21.11.2018 prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione (PAN), per come attestato dallo stesso responsabile si è effettuato il monitoraggio, con cadenza trimestrale, con i responsabili di area in merito agli adempimenti di pubblicazione. In particolare il R.T.P.C. dà atto che in merito all'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno *"le attività di monitoraggio vengono esercitate costantemente ed informalmente tra i Responsabili di Area coordinati dal Segretario Comunale in servizio di reggenza a scavalco"*.

In merito alle misure anticorruzione è stata effettuata una mappatura delle aree di rischio e gli strumenti adottati si sono rilevati efficaci, anche se è sempre possibile un loro adeguamento in chiave dinamica, in considerazione della constatazione della limitata propensione dei dipendenti e collaboratori ed eludere le direttive impartite dal R.T.P.C., riscontrata nell'assenza di procedimenti disciplinari. Resta comunque necessario e prioritario adottare un codice di comportamento di Ente.

Dalla relazione del RTPC suddetta si rileva che *"le misure di contrasto indicate nel PTPCT 2018/2020, confermato per il 2019, risultano adeguate tenuto conto della struttura organizzativa e della mole del lavoro dell'Ente"*.

Si raccomanda la pubblicazione della presente relazione nella pertinente sezione di "Amministrazione Trasparente".

Il Nucleo di Valutazione

Dott.ssa Isa NAPOLI

