

RELAZIONE ANNUALE DEL NDV SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI (ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 150/2009 integrato con D.lgs74/2017)

Sommario

- Premessa

- Sistema di misurazione e valutazione della performance

- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione

PREMESSA

La Relazioni del NdV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni è un adempimento previsto come obbligatorio per l'OIV (art.14 comma 4 del Dlgs.150/2009 e ss.mm.

Il Comune di Prato ha scelto invece di dotarsi del NDV, organo per il quale non sussiste normativamente tale obbligatorietà.

Nel Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi modificato con DGC 21/2018 è stato comunque previsto che, a partire dall'annualità 2018, anche il NDV provveda in tal senso.

La finalità della presente Relazione è pertanto quella di esprimere considerazioni sullo stato complessivo dei Sistemi di controllo dell'Ente, con particolare riferimento ai temi della valutazione della performance organizzativa e individuale, della trasparenza e della prevenzione della corruzione, anche al fine di favorire un graduale processo di miglioramento, di ridurre gli adempimenti e di razionalizzare e integrare i sistemi di valutazione vigenti.

Sistema di misurazione e valutazione della performance

Il sistema di misurazione e valutazione applicato alla valutazione dei risultati 2022, è stato approvato con DGC 457 del 13/12/2022.

Il sistema oggetto di analisi prevede al suo interno la misurazione e valutazione della performance individuale (con riferimento ai dirigenti, al Segretario/ Direttore, ai titolari di Posizione organizzativa e al personale di categoria) e la misurazione e valutazione della performance organizzativa. Ciò consente di ottenere una maggiore integrazione fra programmazione, misurazione e valutazione e sistema premiale.

Relativamente alla **performance organizzativa**, la rilevazione della performance organizzativa di ente si basa su un set di indicatori in grado di rilevare:

- lo stato di salute della città, ossia la capacità di risposta ai bisogni e alle esigenze della collettività. A tale proposito confluiscono in questo set di indicatori anche i risultati delle indagini di customer sui servizi comunali;
- lo stato di salute dell'amministrazione: inteso come capacità di migliorare l'organizzazione interna del Comune con riferimento agli ambiti di performance indicati dall'art. 8 del D.Lgs 150/2009.

La rilevazione della performance organizzativa tiene conto anche del grado di realizzazione delle strategie dell'ente, calcolato come stato d'avanzamento degli obiettivi strategici ed operativi definiti nel Dup, sulla base dell'avanzamento degli obiettivi annuali ad essi collegati. Si evince pertanto una perfetta integrazione fra la programmazione esecutiva (Piao) e programmazione strategica (Dup).

Gli esiti della valutazione della performance organizzativa vengono utilizzati per la valutazione sia di dirigenti e PO, che del personale di categoria.

Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene adeguato il funzionamento del sistema di rilevazione della performance organizzativa.

Per quanto riguarda la **performance individuale**, con riferimento ai dirigenti e alle Posizioni organizzative, essa è legata a:

- performance relativa all'ambito organizzativo di diretta responsabilità (obiettivi di funzionamento e sviluppo);
- competenze manageriali.

Si suggerisce di continuare a porre attenzione sugli indicatori associati agli obiettivi, che devono misurare il risultato e non il lavoro svolto, anche nell'ottica del valore pubblico.

Per quanto riguarda gli obiettivi pluriennali, nel sistema sono presenti dei moltiplicatori da applicare a tali obiettivi in relazione alla fase di avanzamento. Tuttavia ci sono alcuni obiettivi per i quali non c'è un termine di conclusione certo, oppure questo si protrae nel tempo rispetto alle previsioni. Ciò rende difficile l'applicazione del moltiplicatore, inficiandone l'utilità. Si suggerisce una maggiore precisione nella programmazione degli obiettivi pluriennali, non concentrandosi solo sul primo esercizio, ma anche su quelli successivi.

Per quanto riguarda la fase di misurazione e valutazione, le procedure e i criteri individuati risultano adeguati.

A seguito dell'applicazione del nuovo contratto dei dipendenti degli enti locali e la definizione del contratto decentrato, si consiglia di adeguare il sistema alle nuove disposizioni.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione

Gli obiettivi in materia di trasparenza, formulati in coerenza con la programmazione strategica e operativa dell'ente, sono oggetto di un'apposita sezione Rischi corruttivi e trasparenza del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Comune di Prato.

Nella parte dedicata alla trasparenza sono individuati i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, indicando in corrispondenza di ciascun contenuto la data di aggiornamento nel rispetto delle scadenze fissate dalla normativa. L'individuazione dei responsabili è effettuata con riferimento al ruolo ricoperto nell'ente. Per quanto riguarda il soggetto tenuto alla pubblicazione questo è individuato nel Servizio Cultura, turismo e comunicazione.

La pubblicazione dei dati, delle notizie, delle informazioni, degli atti e dei provvedimenti indicati avviene, in conformità alle disposizioni legislative, sul sito istituzionale www.comune.prato.it nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Costituendo la trasparenza "un elemento essenziale per la lotta alla corruzione e all'illegalità" l'attività di verifica sul rispetto di quanto sopra è effettuata dal responsabile anticorruzione e trasparenza dell'ente ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 in maniera globale nell'arco di tutto l'anno e in modo puntuale nell'ambito dei monitoraggi semestrali sullo stato

di attuazione del piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità. Il Dirigente dello Staff Comunicazione e partecipazione, in qualità di soggetto responsabile delle pubblicazioni, collabora nell'attività di analisi ed aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente. Il Nucleo di Valutazione svolge annualmente gli accertamenti sulla pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione ai sensi dell'art. 14, c, 4, lett. g) del D. Lgs. n. 150/2009, anche sulla base degli elementi emersi dall'attività di controllo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'attività di accertamento del Nucleo è svolta con riferimento agli obblighi di pubblicazione individuati annualmente con delibera di ANAC (delibera n. 2023 del 17/05/2023 e successivo comunicato del presidente del 17/07/2023 circa il differimento del termine per l'invio dei dati).

Il rilascio delle attestazioni di competenza è avvenuta con l'utilizzo dell'apposita applicazione resa disponibile sul sito ANAC entro il termine previsto dalla delibera e dal comunicato già richiamati, costituendo questa modalità d'invio, un'assoluta novità introdotta da ANAC.

Di tale attestazione è stata data regolare pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente.

Avendo evidenziato nella griglia di rilevazione al 30 giugno 2023 alcune carenze di pubblicazione nella colonna "completezza di contenuto", questo Nucleo di valutazione avrà cura:

- 1) di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione successivamente adottate, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella suddetta griglia di rilevazione;
- 2) di annotare, nell'applicativo web fornito dall'Autorità, gli esiti di detto monitoraggio nella specifica scheda, aggiornando entro il 30 novembre 2023, i valori attribuiti nella colonna "completezza di contenuto".

Prato, 03/11/2023

Cecilia Crescioli (Presidente)

FIRMATO DIGITALMENTE

Firmato digitalmente da: CRESCIOLI
CECILIA
Data: 06/11/2023 15:56:03

Roberto Gerardi

FIRMATO DIGITALMENTE

Leonardo Cioccolani

FIRMATO DIGITALMENTE



ROBERTO
GERARDI
07.11.2023
11:32:37
GMT+01:00



Firmato digitalmente da:

LEONARDO CIOCCOLANI

06/11/2023 15:00