



Piazza dei Caduti – (Palazzo Giannantonio) – Centralino 0835/585711 – Fax 0835/581208
P.Iva 00116240771 – C.F. 81001230770 www.comune.pisticci.mt.it

NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO DOTT. LEONARDO VIGGIANI

Verbale del 10.06.2020

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 Pisticci (Mt).

Il giorno dieci del mese di giugno dell'anno duemilaventi alle ore 10:00 nella sede comunale del Comune di Pisticci di Piazza dei Caduti (Palazzo Giannantonio), negli Uffici del Segretario Generale, il Nucleo di Valutazione in composizione monocratica, nominato con Decreto sindacale n.3 del 16.01.2020 nella persona del Dott. Leonardo Viggiani, 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 Pisticci (Mt) dei disposti di cui all'art. 14, comma 4 lettera a) del D.Lgs. n.150/2009, così come modificato ed integrato dall'art. 11, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n.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 l'Organismo Indipendente di Valutazione/Nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, redigano la relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n.150/2009, trasmettendola all'organo di indirizzo politico-amministrativo, precisando che la relazione deve essere pubblicata in formato aperto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – Controlli e Rilievi sull'Amministrazione, Organismi Indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe.

Ciò premesso, il N. d. V.,

Visti:

- l'art.4, comma 2 , lettera f), del D. Lgs. n.150/2009 in merito alla rendicontazione dei risultati;
- l'art.14, comma 4, lettera a) e lettera g), del D. Lgs. n.150/2009 inerente il monitoraggio, da parte del Nucleo di Valutazione, del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni;
- il Decreto Legislativo n.74 del 25 maggio 2017 recante "Modifiche al decreto legislativo n.150 del 27 ottobre 2009, in attuazione dell'art.17, comma 1 lettera r), della legge 7 agosto 2015, n.124";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal D.Lgs. n.97/2016;
- le Linee Programmatiche di mandato 2016-2021;

- il nuovo Regolamento per la definizione, misurazione e valutazione delle performance, adeguato ai principi introdotti dal D.Lgs. n.74/2017 (c.d. riforma Madia), approvato con DGC n.108/2019;
- il Sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con DGC n.109/2019;
- il PEG 2019-2021, approvato con DGC n. 110/2019;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – 5° aggiornamento per il triennio 2019-2021;
- la costituzione del Fondo sviluppo risorse umane e produttività anno 2019;
- il Regolamento dei controlli interni, approvato con D.C.C. n.4 del 10.01.2013;

procede come di seguito

“La relazione annuale di cui all’art.14, comma 4 lettera a) del D.Lgs. n.150/2009 relativa all’anno 2019 rappresenta il principale momento di sintesi del monitoraggio effettuato dal Nucleo di Valutazione che ogni anno entro il 30 aprile, con questo documento, riferisce sul funzionamento effettivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, mettendo in luce gli aspetti positivi e negativi. Il differimento dei termini di redazione della presente è stato determinato dalla straordinarietà delle situazioni e delle condizioni vissute a seguito dell’emergenza sanitaria ed epidemiologica del Coronavirus che ha visto le amministrazioni pubbliche, soprattutto locali, ed in particolare l’Amministrazione del Comune di Pisticci, prodigarsi, nei confronti della comunità ed in particolar modo delle fasce più deboli, per fronteggiare la difficile situazione emergenziale.

Le delibere Civit (ora ANAC) n.4/2012 e 23/2013 esplicitano la struttura, i contenuti 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.

Si dà atto, per completezza, che, in merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’articolo 14, comma 4, lettera g), del D. Lgs. n.150/2009, l’ANAC, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, con comunicato del 12 marzo 2020 ha prorogato i termini dell’attestazione dati , di cui alla Delibera n.213 del 4 marzo 2020, al 30 giugno 2020 e la loro pubblicazione al 31 luglio 2020.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE

Il Comune di Pisticci (Mt) ai fini della presente relazione ha dato corso nell’anno 2019 al ciclo di programmazione delle attività dell’Ente non solo in ambito economico-finanziario, adottando i seguenti provvedimenti:

- Delibera di Giunta Comunale n.11 del 29.01.2019 con la quale è stato approvato il 5° Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per gli anni 2019-2021;
- Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 29.03.2019 con la quale l’Amministrazione ha aggiornato e approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019-2021;
- Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 29.03.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto con gli schemi di cui al D.Lgs. n.118/2011;
- Delibera di Giunta Comunale n.108 del 4 luglio 2019 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la definizione, misurazione e valutazione delle performance, adeguato ai principi introdotti dal D. Lgs. n.74/2017 (c.d. riforma Madia);
- Delibera di Giunta Comunale n.109 del 4 luglio 2019 con la quale è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- Delibera di Giunta Comunale n.110 del 4 luglio 2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021 composto: dal Piano Finanziario 2019-2021; dal Piano della Performance e Piano degli Obiettivi 2019-2021.

IL CICLO DELLA PERFORMANCE

Nell'anno 2019 il ciclo della performance del Comune di Pisticci (Mt) 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. n.118/2011. Il sistema della performance del Comune di Pisticci 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 di Pisticci, pertanto, si è sviluppato attraverso le Linee Programmatiche di mandato integrato con gli strumenti di pianificazione e con i principali strumenti programmatici e pluriennali, risulta coerente con gli stessi e si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e risorse (umane e finanziarie);
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione dei risultati finali;
- valutazione della performance organizzativa e individuale e applicazione dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati della valutazione.

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL n.267/2000 e il piano della performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n.150/2009 sono unificati organicamente nel PEG, come già stabilito dalla L. n. 213 del 7 Dicembre 2012 (conversione in legge, con modificazioni del D.L. n. 174/2012). Nell'ambito del Documento Unico di Programmazione, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2019, sono stati declinati gli obiettivi ed assegnati le risorse umane, finanziarie e strumentali per il raggiungimento della Mission dell'Ente.

VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa e individuale del Comune di Pisticci è stato adottato per la prima volta nel 2015 con deliberazione di Giunta Comunale n.4. Nel corso del 2019 il SMVP è stato revisionato, adeguato alle direttive della Riforma Madia (D. Lgs. n.74/2017), integrato con le 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 Decreto Legislativo n. 118 del 2011) ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.109 del 4 luglio 2019.

Il precedente Nucleo di Valutazione, in forma monocratica, nella persona del Dott. Giovanni Luca Colonna ha provveduto con proprio verbale n.1 del 25/01/2019, ad esprimere relativo parere alla proposta di pesatura delle Posizioni Organizzative dell'Ente sottoposta al vaglio ed approvazione della Giunta. Inoltre, in relazione alle attività demandate al Nucleo di Valutazione, lo stesso ha avuto degli incontri con i referenti burocratici e politici del Comune per effettuare un costante monitoraggio sulle attività degli uffici, degli obiettivi assegnati ai dirigenti e ai responsabili, al fine di verificare il pieno o parziale conseguimento degli obiettivi assegnati.

Nell'esercizio 2019 gli obiettivi per i Dirigenti e per i Responsabili di Posizioni Organizzative sono stati assegnati con delibera di Giunta Comunale n.110 del 4 luglio 2019 riguardante l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021 composto: dal Piano Finanziario 2019-2021; dal Piano della Performance e Piano degli Obiettivi 2019-2021.

In conformità alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 150/2009, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 74/2017, gli obiettivi sono stati articolati come di seguito:

- **obiettivi generali**, che identificano le priorità strategiche, in relazione alle attività e ai servizi erogati, coerentemente con le politiche nazionali e gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini,

nonché con le politiche dell'amministrazione la cui realizzazione sia ritenuta di particolare rilievo e siano caratterizzate da trasversalità.

Si tratta di un apprezzabile tentativo dell'Ente di indirizzare la performance organizzativa (ossia la performance globale dell'Ente) verso quella che si può definire la performance istituzionale, diretta (intesa quale capacità dell'Amministrazione di mantenere le promesse di mandato), e indiretta (intesa quale capacità dell'Amministrazione di contribuire alla realizzazione di obiettivi territoriali, regionali o nazionali);

- **obiettivi specifici**, individuati, in coerenza con gli obiettivi generali e su base triennale, di intesa con gli organi di indirizzo politico-amministrativo, i Dirigenti dell'Ente o i responsabili delle posizioni organizzative e con il Nucleo di valutazione, in coerenza con il Documento unico di programmazione, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, articolati come segue:

- **obiettivi strategico/operativi**, riferiti alla performance richiesta alle unità organizzative, anche con riferimento agli standard dei servizi;
- **obiettivi gestionali**, riferiti alle specifiche competenze attribuite ai Dirigenti.

Nella definizione degli obiettivi specifici e nella loro articolazione, come si può notare, vi è un intervento attivo della dirigenza nella fase di definizione degli stessi, in un processo di confronto reciproco tra politici e tecnici, finalizzato a trovare il giusto equilibrio tra tensione alla soddisfazione degli obiettivi di mandato, da un lato, e competenze e risorse a disposizione, dall'altro lato.

Tutti gli obiettivi, generali e specifici, sono stati definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici.

In ordine alla qualificazione degli obiettivi, l'Amministrazione ha seguito le disposizioni contenute nel decreto Brunetta (art.5, comma 2, del D. Lgs. n.150/2009) che specifica le caratteristiche che devono presentare gli obiettivi, che devono essere:

- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione;
- specifici e misurabili in termini chiari e concreti;
- tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale ed internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni analoghe;
- confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento al triennio precedente;
- correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili.

Il Comune di Pisticci promuove l'utilizzo di sistemi premianti finalizzati alla valorizzazione di comportamenti organizzativi e individuali che esprimano il pieno conseguimento della funzionalità amministrativa e la corretta attuazione delle politiche istituzionali allo scopo di corrispondere alle esigenze della collettività, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, oltre che di trasparenza e prevenzione della corruzione.

L'attivazione dei sistemi premianti è subordinata all'effettiva rilevazione del conseguimento di comprovati risultati di gestione che si rivelino "utili", "migliorativi" o comunque espressione dei principi di correttezza e "buon andamento" dell'Amministrazione, nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

I criteri generali per l'attribuzione delle premialità collettive e individuali sono stabiliti, in conformità alle norme di legge, alle prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali, nel rispetto del sistema delle relazioni con le organizzazioni sindacali, così come previsto dall'ordinamento vigente.

I criteri di valutazione della premialità, a livello di unità organizzativa, in relazione alle competenze attribuite, tengono conto, sia del risultato conseguito, sia del rispetto degli adempimenti previsti dalle norme di legge e degli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Il processo di valutazione del personale con riferimento all'anno 2019 è stato avviato nel mese di febbraio 2020 ma è stato interrotto a seguito dell'emergenza sanitaria ed epidemiologica del Coronavirus 19 ed è in corso di ripresa per giungere a definitiva conclusione.

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

Sul sito istituzionale dell'ente (www.comune.pisticci.mt.it) è attiva e si rileva un costante aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente", in attuazione del D. Lgs. n.33/2013 e delle successive integrazioni apportate dal D. Lgs n.97/2016 e delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016, 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 05.04.2019 il Nucleo di Valutazione, in forma monocratica, nella persona del Dott. Giovanni Luca Colonna 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 fattiva collaborazione sia con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, individuato nella persona del Segretario Generale D.ssa Clementina Gerardi, nominata con Decreto sindacale n.1 del 02.01.2019, sia con gli addetti alla pubblicazione dei dati sul portale dedicato che risulta sempre costantemente aggiornato.

Per il triennio 2019-2021, il Programma Triennale per la Trasparenza è stato inserito all'interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) del Comune di Pisticci, 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 è presente sul sito istituzionale dell'Ente e nella quale sono inserite le informazioni di cui è prevista la pubblicazione, secondo lo schema indicato dal D. Lgs. n.33/2013 e delle successive integrazioni apportate dal D. Lgs. n.97/2016, comune a tutte le pubbliche amministrazioni.

Il sistema afferente gli obblighi di pubblicazione è costantemente attenzionato dal Responsabile della Trasparenza che, attraverso il lavoro svolto, note esplicative, sollecitazioni e controlli, ha consentito di migliorare, nel tempo, il sistema delle pubblicazioni.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Come sopra ricordato, il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente è stato identificato dall'Amministrazione nella persona del Segretario Generale, D.ssa Clementina Gerardi.

Con delibera di Giunta Comunale n.11 del 29.01.2019 è stato approvato il 5° Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per gli anni 2019-2021. Lo stesso Piano è stato pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente – Disposizioni Generali – Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – link di rimando alla sottosezione Altri contenuti/corruzione - , all'albo pretorio on line e sulla rete intranet 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 il Piano della Formazione è proseguito secondo i livelli e con le tempistiche stabilite nel medesimo ed in base a quanto attestato dallo stesso Responsabile 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). In particolare Il R.T.P.C. dà atto che al "Piano è stata assicurata adeguata pubblicità mediante pubblicazione dello stesso sul sito

web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" nonché mediante comunicazione a tutti i dipendenti e collaboratori dell'Ente a mezzo di comunicazione e-mail personale, ovvero in occasione della relativa assunzione. Non si ravvisano particolari criticità in sede di attuazione del Piano. La formazione è stata svolta con direttive trasmesse agli uffici dando prevalenza ad un taglio operativo e non meramente teorico. Frequenti sono stati gli incontri periodici finalizzati al confronto tra le strutture apicali ed il Segretario Comunale per un controllo generale sull'azione amministrativa dell'Ente ed un'ottimizzazione dei processi lavorativi.

In merito alle misure anticorruzione adottate, il Nucleo di Valutazione, in forma monocratica, nella persona del sottoscritto Dr. Leonardo Viggiani, attesta che, sulla base delle relazioni periodiche sulle risultanze del controllo trasmesse dal RPCT relativamente all'anno 2019, sono stati eseguiti periodicamente i controlli di regolarità amministrativa (art.147-bis, commi 2 e 3, D.Lgs. n.267/2000), sia nella fase preventiva, da parte dei responsabili di area, che successiva all'adozione dei provvedimenti da parte del responsabile RPCT.

L'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa da parte del RPCT è stata condotta sugli atti adottati e trasmessi dai Settori nel I° - II° - III° - IV° trimestre dell'anno 2019, ha prodotto risultati decisamente apprezzabili e se ne dà atto dello sforzo complessivamente posto in essere dalla struttura al fine di rispondere alle esigenze di correttezza e regolarità amministrativa e con un orientamento a proseguire sulla strada del miglioramento, invitando i soggetti interessati ad una sempre maggiore attenzione rispetto all'impostazione dell'impianto motivazionale degli atti.

L'attività di controllo esercitata dal RPCT deve essere letta come opportunità per migliorare le buone pratiche che una pubblica amministrazione deve costantemente garantire nei rapporti tra gli organismi istituzionali della struttura pubblica, prima ancora che verso l'esterno.

E' 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.

Non sono stati segnalati procedimenti disciplinari o segnalazione di violazione al codice di comportamento a carico di dipendenti, segno del costante monitoraggio e della massima attenzione posta a questa materia.

A conclusione, si sottolinea e se ne apprezza l'organizzazione, partecipata e democratica, seguita dal RPCT che coinvolge e motiva tutti soggetti nella condivisione degli obiettivi da raggiungere al fine di migliorare, in termini di efficacia ed efficienza, l'apparato amministrativo burocratico".

Concluse le operazioni di cui all'oggetto del presente verbale, la seduta è tolta alle ore 13:00 del che è verbale che viene di seguito sottoscritto.

Pisticci, 10.06.2020

Nucleo di Valutazione

Dott. Leonardo Viggiani

