



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Organo monocratico di valutazione

www.comune.montalbano.mt.it

tel. 0835593811 - fax 0835593852



Città di Francesco Lomonaco

Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni - anno 2020 –

Relativamente alla disposizione dell'art. 14, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 150/2009 ed ai regolamenti dell'ente, con la presente si relaziona sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni, con riferimento al ciclo di performance 2020.

Sono stati inizialmente presi in esame i vigenti documenti e sistemi relativi alla misurazione e valutazione del ciclo della performance nonché i processi e le metodologie di controllo di gestione.

a) Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance

Il ciclo della performance dell'ente, disciplinato dall'art. 4 del D.L.gs 150/2009 e dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 in data 2 aprile 2020 si sviluppa come segue:

- Documento Unico di Programmazione;
- Bilancio di Previsione;
- PEG/Piano *Performance*;
- Stato di attuazione degli obiettivi di PEG.

I primi tre documenti sopra indicati sono previsti in pubblicazione nelle apposite sezioni o sotto-sezioni di *Amministrazione Trasparente* sul sito web istituzionale dell'ente.

Il quarto è in corso di predisposizione.

In particolare, il PEG/Piano Performance 2020, approvato con deliberazione giuntale n. 56 del. 02.04.2020 esplicita in maniera compiuta gli obiettivi di PEG in relazione

alla programmazione del DUP ed al PTPC e della trasparenza 2020-2022, assegnando all'incaricato di P.O. gli indicatori di risultato previsti per la misurazione del risultato. Le fasi fissate per l'impostazione, la verifica in corso d'anno e la valutazione finale della programmazione degli obiettivi per l'anno 2020 sono:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- e) rendicontazione dei risultati raggiunti;
- f) applicazione dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.

L'ente ha garantito, come da norme e regolamenti, l'applicazione di quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della performance dell'ente attraverso gli strumenti previsti dal ciclo di gestione della performance nonché dagli istituti contrattuali previsti dal CCNL e dal CCDI.

L'esito del processo di valutazione sia dei livelli apicali sia del restante personale dell'ente - per i periodi in cui il ciclo della performance è stato concluso - ha consentito di poter valorizzare i risultati ottenuti ed il merito anche attraverso la differenziazione delle valutazioni.

Sinteticamente, i punti di forza del sistema di misurazione e valutazione della performance presso l'ente sono:

- integrazione dei sistemi di programmazione e controllo con il sistema di valutazione delle risorse umane;
- programmazione degli obiettivi coordinati con la programmazione finanziaria e di bilancio

Di possibile miglioramento sono:

- il bisogno di accrescere nei responsabili di P.O. la consapevolezza nel ruolo di valutatore;
- l'individuazione degli indicatori legati agli obiettivi e la conseguente rendicontazione;
- la disponibilità di dati in vari settori dell'organizzazione non sufficientemente impiegati per la rappresentazione della performance dell'ente.

b) Trasparenza e Anticorruzione

Per l'anno 2020, l'ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 nonché dalla Delibera ANAC 1310/2016, come verificato dall'apposito monitoraggio sullo stato dell'attuazione degli obblighi di legge.

Gli esiti del monitoraggio sono stati pubblicati su amministrazione trasparente.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha predisposto la relazione annuale sullo stato di attuazione del PTPCT.

b) Integrità dei controlli interni

L'ente uniforma i propri strumenti operativi per i controlli interni alle disposizioni dell'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 10/10/2012 n° 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012 n° 213 ha sostituito l'art. 147 del D.L.gs 18/08/2000 n° 267 con gli articoli da 147 nuova formulazione a 147 quinquies in materia di controlli interni. Con riferimento all'anno 2020 la segreteria comunale, competente in materia, ha effettuato i relativi controlli secondo le modalità e le metodologie definite dal regolamento e procedure interni dell'ente.

L'organo monocratico di valutazione delle performance prende atto dell'integrità dei controlli interni, in particolare con riferimento ai controlli di regolarità amministrativa e contabile e di regolarità degli atti (determinazioni, impegni, contratti, ecc.).

Le informazioni desunte da tali relazioni sono impiegate nell'ambito del sistema di valutazione anche ai fini della valutazione dei comportamenti individuali dei responsabili apicali del Comune.

L'organo monocratico di valutazione collabora altresì con il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione in forza di quanto previsto anche dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ente.

Addì, 28 maggio 2021

L'ORGANO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE

Rag. Domenico Maglietta

