



RELAZIONE ANNUALE

SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DELLA VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI

ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 150/2009

ANNO 2023

Premessa

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2009, nonché ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. c) del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Novara, la presente relazione riferisce sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni della Provincia di Novara nell'anno 2023.

Propedeutica rispetto alla predisposizione della presente relazione è stata l'analisi della seguente documentazione:

- Documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28/2022;
- Nota di aggiornamento al DUP 2023/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7/2023;
- Bilancio di previsione 2023/2025 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12/2023;
- decreto del Presidente n. 11/2023, con cui sono stati confermati gli incarichi dirigenziali conferiti con precedente decreto n. 18/2021;
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 approvato con decreto del Presidente n. 76/2023;
- decreto del Presidente n. 106/2023, con cui sono state adottate misure organizzative conseguenti al collocamento a riposo del Segretario Generale a far tempo dal 1° agosto 2023, ivi inclusa l'integrazione, nonché la parziale modifica, delle funzioni dirigenziali confermate con il succitato decreto n. 11/2023;
- Risultanze dei monitoraggi degli obiettivi gestionali/di mantenimento e degli obiettivi di performance organizzativa di cui al PIAO 2023-2025 effettuati alla data del 30/09/2023, approvati con decreti presidenziali n. 174/2023 e n. 175/2023;
- Risultanze dei monitoraggi degli obiettivi gestionali/di mantenimento e degli obiettivi di performance organizzativa di cui al PIAO 2023-2025 effettuati alla data del 31/12/2023, approvati con decreti presidenziali n. 7/2024 e n. 9/2024;
- Relazione sulla performance 2023 approvata con decreto del Presidente n. 17/2024;
- Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge n. 190/2012, relativa all'anno 2023.

Pare altresì opportuno precisare come a presente relazione sia stata redatta secondo la medesima *ratio* delle precedenti annualità.

Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale

In ossequio alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009, presso la Provincia di Novara è in uso il “Sistema integrato di valutazione delle prestazioni” approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 513/2010, come successivamente integrato con il protocollo operativo per il miglioramento continuo del ciclo di gestione della performance elaborato in esito allo specifico obiettivo intersettoriale di performance definito ed assegnato con decreto del Presidente n. 41/2015.

Secondo tale sistema integrato la misurazione e la valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale dipendente, pur essendo diversamente strutturata in corrispondenza del profilo professionale di appartenenza, è comunque sempre riconducibile ai seguenti indicatori:

- a) grado di conseguimento degli obiettivi di performance attribuiti nell’ambito della “Sezione 2: Valore pubblico, performance e anticorruzione – Sotto-sezione 2.2: Performance” del PIAO;
- b) livello di realizzazione degli obiettivi gestionali previsti sempre nell’ambito della “Sezione 2: Valore pubblico, performance e anticorruzione – Sotto-sezione 2.2: Performance” del PIAO;
- c) qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’Ente, valutato con riferimento alle competenze professionali dimostrate e ai comportamenti tenuti.

Nello specifico, per l’anno 2023 la definizione e l’assegnazione della predetta duplice tipologia di obiettivi, unitamente alla relative risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché ai relativi indicatori e indici di riscontro, è stata effettuata nell’ambito della “Sezione 2: Valore pubblico, performance e anticorruzione – Sotto-sezione 2.2: Performance” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 approvato con decreto del Presidente n. 76/2023.

In coerenza con quanto previsto dai summenzionati documenti programmatori, in data 30/09/2023 ed in data 31/12/2023 sono stati effettuati i monitoraggi dei diversi obiettivi assegnati, come si evince dai decreti presidenziali n. 174/2023, 175/2023, n. 7/2024 e n. 9/2024, di presa d’atto dell’esito delle operazioni di misurazione a tal fine effettuate dai Responsabili interessati, nonché come sintetizzato nella documentazione allegata a tali provvedimenti.

Da ultimo, con decreto del Presidente n. 17/2024, è stata approvata la Relazione sulla performance 2023, oggetto di apposita validazione da parte del Nucleo di Valutazione.

Sulla base di ciò che precede, si evidenzia come gli obiettivi di cui alla “Sezione 2: Valore pubblico, performance e anticorruzione – Sotto-sezione 2.2: Performance” del PIAO 2023/2025 siano risultati conformi al contesto normativo di riferimento, coerenti con la missione istituzionale dell’Ente e con la relativa specificità, nonché adeguatamente misurabili. Nel 2023 la funzione di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti titolari di incarichi di Elevata Qualificazione è stata svolta dalla Dirigenza, in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009, del predetto Sistema integrato di valutazione delle prestazioni e del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Nello specifico la funzione in argomento è stata svolta, in linea di continuità con le precedenti annualità, a cura della Conferenza dei Dirigenti, come si evince dai relativi verbali in data 26/01/2023 ed in data 08/02/2023, depositati presso l’Ufficio Personale. Analogamente dicasi per le operazioni di misurazione e valutazione della performance dei Responsabili di Posizione Organizzativa riferite al 2023 e, pertanto, effettuate nel 2024. Difatti, come rilevasi dal corrispondente verbale depositato presso l’Ufficio Personale, nell’ambito della riunione della Conferenza dei Dirigenti tenutasi in data 05 marzo 2024, è stata seguita la prassi ormai consolidata di formulare collegialmente le valutazioni in argomento.

Con riferimento alle prestazioni della Dirigenza, in applicazione delle vigenti disposizioni regolamentari, nel 2023 il Nucleo di Valutazione, sulla scorta delle risultanze delle operazioni di verifica preliminarmente effettuate, ha provveduto a formulare la proposta di relativa valutazione, nonché a sottoporla al Presidente per le determinazioni di competenza, come si evince dal verbale della seduta tenutasi in data 28/02/2023 e dalla nota prot. n. 5277/2023. Tale proposta è stata pienamente accolta dal Presidente con nota prot. n. 5357/2023. Nell’anno 2024, con riferimento alle prestazioni 2023, è stato seguito il medesimo iter, come rilevasi dal verbale della riunione del Nucleo di Valutazione tenutasi il 5 marzo 2024 e dalla nota prot. n. 5989/2024. Anche in questo caso la proposta formulata dal Nucleo di Valutazione è stata accolta in toto dal Presidente con nota prot. n. 6101/2024.

Per il personale del comparto, come consuetudine, tanto nel 2023 quanto nel 2024 (per le prestazioni riferite al 2023), la funzione di misurazione e valutazione della performance è stata espletata dai Dirigenti, in coerente applicazione del Sistema integrato di valutazione delle prestazioni e del contratto collettivo decentrato integrativo. Le relative schede di valutazione, unitamente a quelle dei Dirigenti e dei titolari di incarichi di Elevata

Qualificazione, sono conservate presso l'Ufficio Personale. Si segnala che al Nucleo di Valutazione non è pervenuta alcuna richiesta di verifica in ordine all'esito delle valutazioni.

Riguardo all'esito complessivo della valutazione della performance, si riferisce che, pur attestandosi su livelli piuttosto alti, è stato rispettato un adeguato grado di differenziazione tra i soggetti valutati, attraverso l'attribuzione dei punteggi relativi al conseguimento degli obiettivi ed ai comportamenti tenuti.

L'esito della valutazione del personale dipendente relativa all'attività svolta nel 2023 ha costituito il parametro di riferimento ai fini della corresponsione degli emolumenti connessi alla performance (retribuzione di risultato nel caso della dirigenza e de titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, compensi per la performance individuale e collettiva nel caso del restante personale non dirigente), in base ai criteri contenuti nei relativi contratti integrativi.

Trasparenza e integrità

Come si rileva dal verbale redatto in occasione di tale incontro, in data 18 luglio 2023 il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. n. 150/2009 e della delibera ANAC n. 203 del 17 maggio 2023, ha provveduto ad attestare l'assolvimento, da parte della Provincia di Novara, degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023, verificando l'avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente di ciascun documento, dato ed informazione previsto dalla citata delibera ANAC n. 203/2023, nonché valutando il grado di completezza, aggiornamento ed apertura del formato di tali pubblicazioni. La rilevazione è stata effettuata tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013. Al fine di verificare il permanere o il superamento delle carenze di pubblicazione evidenziate al 30 giugno 2023 nella colonna "completezza del contenuto" della griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ai sensi della predetta delibera ANAC n. 203/2023, in data 15 dicembre 2023, come rilevasi dal verbale di tale seduta, il Nucleo di Valutazione ha provveduto ad effettuare il monitoraggio delle predette criticità al 30 novembre 2023, dando peraltro atto dell'invarianza delle carenze di pubblicazione già evidenziate al 30/06/2023.

Con specifico riferimento all'integrità, si richiamano le disposizioni di cui alla "Sezione 2: Valore pubblico, performance e anticorruzione – Sotto-sezione 2.3: Rischi corruttivi e

trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 approvato con decreto del Presidente n. 76/2023, a seguito della pubblicazione di un apposito avviso pubblico di partecipazione, nonché le informazioni di cui alla Relazione 2023 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si fa altresì presente che, con riferimento al personale dipendente dell’Ente, non è pervenuta alcuna segnalazione circa l’avvio di indagini o la pronuncia di sentenze per reati contro la pubblica amministrazione e che ai dipendenti neo-assunti è stato somministrato un apposito corso di basic knowledge in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy.

Descrizione delle modalità operative del Nucleo di Valutazione

Nel corso del 2023 il Nucleo di Valutazione ha consolidato il proprio ruolo di supporto all’Ente nell’attuazione delle varie fasi del ciclo della performance ed ha eseguito le prescritte verifiche. Confermando la prassi in uso, l’attività è stata esercitata sia attraverso riunioni formali, con la redazione dei relativi verbali, sia mediante frequenti contatti informali con gli Uffici preposti.

Il Nucleo di Valutazione:

Dott. Roberto Moriondo (Presidente)

F.to in originale

Dott. Sergio Albenga (Componente)

F.to in originale

Dott.ssa Maria Rosaria Colella (Componente)

F.to in originale

Novara, li 23/04/2024