

**Nucleo di Valutazione
della Provincia di Novara**

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 2018

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. e) del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Novara, la presente relazione, redatta a cura del Nucleo di Valutazione (NdV) con la collaborazione dei competenti Uffici provinciali, riferisce sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni della Provincia di Novara nell'anno 2018.

In via preliminare pare opportuno evidenziare come nel corso del 2018 l'Amministrazione provinciale, in occasione della scadenza del Nucleo di Valutazione in carica, abbia provveduto, con apposito decreto presidenziale n. 141/2018, ad adeguare la relativa disciplina di dettaglio, modificandone altresì la composizione, che infatti è stata ridotta da tre a due membri. Sulla scorta dei predetti aggiornamenti regolamentari, con decreto n. 176/2018 è stato nominato, a seguito dell'espletamento di apposita procedura selettiva pubblica, il nuovo Nucleo di Valutazione della Provincia di Novara. L'immediata rinuncia all'incarico, da parte di uno dei due componenti individuati, ha reso necessario provvedere alla relativa sostituzione con decreto n. 179/2018. Da ultimo, con decreto n. 35/2019, preso atto delle dimissioni dall'incarico da parte del componente a suo tempo nominato quale Presidente dell'organo, è stato individuato il nuovo Presidente del Nucleo di Valutazione dell'Ente.

Propedeutica rispetto alla predisposizione della presente relazione, anche in considerazione dell'avvicinarsi di diversi Nuclei di Valutazione, è stata l'analisi della seguente documentazione:

- Documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16/2018;
- Bilancio di previsione 2018 approvato con deliberazione n. 18/2018;
- Piano performance e Piano esecutivo di gestione (PEG) 2018 approvati con decreto n. 148/2018;
- Risultanze dei monitoraggi degli obiettivi del PEG 2018 effettuati alla data del 30/09/2018 e del 31/12/2018, approvati rispettivamente con decreti n. 243/2018 e n. 27/2019;
- Risultanze dei monitoraggi degli obiettivi del Piano performance 2018 effettuati alle medesime date, approvati con decreti n. 244/2018 e n. 28/2019;
- Relazione sulla performance 2018 approvata con decreto n. 48/2019.

Pare peraltro opportuno segnalare come, proprio in ragione dei sopra richiamati avvicendamenti, la 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 specifici con il Piano Performance,
- b) livello di realizzazione degli obiettivi gestionali previsti dal Piano Esecutivo di Gestione,
- c) qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’Ente, valutato con riferimento alle competenze professionali dimostrate e ai comportamenti tenuti.

Anche per l’anno 2018, la definizione e l’assegnazione della predetta duplice tipologia di obiettivi è stata effettuata a mezzo del Piano performance e del PEG.

Con particolare riferimento al Piano performance 2018, in data 30.5.2018, come si rileva dal verbale redatto in occasione di tale incontro, il Nucleo di Valutazione in scadenza ha provveduto a prendere atto degli obiettivi di cui alla proposta del Piano performance per tale annualità.

Successivamente, con decreto del Presidente n. 148/2018, sono stati approvati il Piano performance ed il Piano esecutivo di gestione 2018 recanti, rispettivamente, gli obiettivi di performance e quelli gestionali da conseguire nel corso dell’esercizio con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché con i relativi indicatori ed indici di riscontro.

In coerenza con quanto previsto dai summenzionati documenti programmatori, in data 30/09/2018 ed in data 31/12/2018 sono stati effettuati i monitoraggi dei diversi obiettivi assegnati, come si evince dai decreti presidenziali n. 243/2018, n. 244/2018, n. 27/2019 e n. 28/2019, di presa d'atto dell'esito delle operazioni di misurazione a tal fine effettuate dai Dirigenti/Funzionari interessati, nonché come sintetizzato nella documentazione allegata a tali provvedimenti.

Stante il mutato assetto delle competenze del Nucleo di Valutazione disposto con il sopra richiamato decreto presidenziale n. 141/2018, la funzione di misurazione e valutazione della performance 2018 delle Posizioni Organizzative è stata svolta dalla Dirigenza, in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009, del Sistema integrato di valutazione delle prestazioni e del novellato Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. In particolare, in considerazione della cessazione dal servizio di talune figure dirigenziali, la funzione in argomento è stata svolta a cura della Conferenza dei Dirigenti, come si rileva dai relativi verbali del 27 febbraio e del 13 marzo 2019, depositati presso l'Ufficio Personale.

Le operazioni di valutazione delle prestazioni 2018 della Dirigenza saranno effettuate a breve, a seguito della validazione della Relazione sulla performance 2018, approvata con decreto n. 48/2019.

Per il personale del comparto, come consuetudine, la funzione di misurazione e valutazione della performance 2018 è stata espletata dai Dirigenti, nonché, in conseguenza della cessazione dal servizio di talune figure dirigenziali, dai Responsabili di Posizione Organizzativa della struttura di appartenenza, 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 Responsabili di Posizione Organizzativa, sono conservate presso l'Ufficio Personale.

Trasparenza e integrità

Come si rileva dal verbale redatto in occasione di tale incontro, in data 24 aprile 2018 il Nucleo di Valutazione in carica, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. n. 150/2009 e della delibera ANAC n. 141/2018, ha provveduto ad attestare l'assolvimento, da parte della Provincia di Novara, degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018, verificando l'avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente di ciascun documento, dato ed informazione previsto dalla citata delibera ANAC n. 141/2018, 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.

Con specifico riferimento all'integrità, si richiamano le disposizioni di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018/2020, approvato con decreto presidenziale n. 5/2018, a seguito della pubblicazione di un apposto avviso di partecipazione, nonché le informazioni di cui alla Relazione 2018 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Novara, lì 23/05/2019

F.to Dott. Roberto Favino

Presidente

F.to Dott.ssa Lorenza Barbara Monocchio

Componente