



## **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 2021**

## **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 2021.

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

- Documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29/2020;
- Bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5/2021;
- Piano performance e Piano esecutivo di gestione (PEG) 2021 approvati con decreto presidenziale n. 22/2021;
- Risultanze dei monitoraggi degli obiettivi del Piano Performance e del PEG 2021 effettuati alla data del 30/06/2021, approvati rispettivamente con decreti del Presidente n. 121/2021 e n. 110/2021;
- Risultanze dei monitoraggi degli obiettivi del Piano Performance e del PEG 2021 effettuati alla data del 31/12/2021, approvati rispettivamente con decreti presidenziali n. 11/2021 e 10/2021;
- Relazione sulla performance 2021 approvata con decreto del Presidente n. 4/2022.

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 specifici attribuiti con il Piano Performance (performance individuale operativa),
- b) livello di realizzazione degli obiettivi gestionali previsti dal Piano Esecutivo di Gestione (performance organizzativa),
- c) qualità del contributo assicurato alla performance generale dell'Ente, valutato con riferimento alle competenze professionali dimostrate e ai comportamenti tenuti (performance individuale di ruolo).

Anche per l'anno 2021, la definizione e l'assegnazione della predetta duplice tipologia di obiettivi è stata effettuata a mezzo del Piano Performance e del PEG.

Nello specifico, con decreto del Presidente n. 22/2021 sono stati approvati il Piano Performance ed il PEG 2021 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 30/06/2021 ed in data 31/12/2021 sono stati effettuati i monitoraggi dei diversi obiettivi assegnati, come si evince dai decreti presidenziali n. 110/2021, 121/2021, n. 10/2022 e n. 11/2022, 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. 24/2022, è stata approvata la Relazione sulla performance 2020, oggetto di apposita validazione da parte del Nucleo di Valutazione.

Sulla base di ciò precede, si evidenzia come gli obiettivi di cui al Piano Performance e al PEG 2021 siano risultati conformi al contesto normativo di riferimento, coerenti con la missione istituzionale dell'Ente e con la relativa specificità, nonché adeguatamente misurabili.

Nel 2021 la funzione di misurazione e valutazione della performance delle Posizioni Organizzative 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 dal relativo verbale in data 11 febbraio 2021, depositato presso l'Ufficio Personale. Con riferimento alle operazioni di misurazione e valutazione della performance 2021 dei Responsabili di Posizione Organizzativa, come rilevasi dal verbale depositato presso l'Ufficio Personale, nell'ambito della riunione della Conferenza dei Dirigenti tenutasi in data 9 febbraio 2022 è stato concordato di proseguire con la prassi ormai consolidata di formulare collegialmente le valutazioni in argomento, confermando, laddove possibile a seguito di apposita verifica dei risultati conseguiti, le valutazioni relative all'anno 2020.

Nel 2021 per le prestazioni della Dirigenza, in considerazione del fatto che nel corso di tale annualità si sono avvicendati due differenti Nuclei di Valutazione ed, in particolare, in considerazione del fatto che la nomina del nuovo NdV è stata effettuata in prossimità della chiusura di esercizio, è stato stabilito quanto segue, come si evince dal verbale n. 1 in data 02/03/2021:

- relativamente al Dirigente del Settore Risorse e al Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale, cessato dal servizio con decorrenza 01/09/2020, di confermare la proposta di valutazione a suo tempo formulata dal Nucleo di Valutazione allora in carica, con riferimento alle prestazioni 2019,

- relativamente al Dirigente Tecnico Ambiente e al Dirigente Tecnico dei Servizi Tecnici Viabilità ed Edilizia, stante il recente conferimento dei relativi incarichi dirigenziali - rispettivamente con decorrenza 15/10/2020 e 21/09/2020-, e la conseguente impossibilità di confermare la predente valutazione, di demandare al Segretario Generale la formulazione della proposta di valutazione,

nonché di sottoporre le medesime al Presidente per le determinazioni di competenza.

Tale proposta, a seguito del relativo inoltro con nota prot. n. 6700/2021, è stata pienamente accolta dal Presidente con nota prot. n. 7002/2021.

Con riferimento alle prestazioni della Dirigenza per l'anno 2021, in data odierna si procederà alle relative valutazioni, sulla scorta delle risultanze dei monitoraggi e della Relazione sulla performance richiamati nelle premesse.

Per il personale del comparto, come consuetudine, 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 Responsabili di Posizione Organizzativa, 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 2021 costituirà il parametro di riferimento ai fini della corresponsione degli emolumenti connessi alla performance (retribuzione di risultato nel caso della dirigenza e delle posizioni organizzative, compensi per produttività nel caso del restante personale non dirigente), in base ai criteri contenuti nei relativi accordi e contratti integrativi.

### **Trasparenza e integrità**

Come si rileva dal verbale redatto in occasione di tale incontro, in data 14 giugno 2021 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. 294/2021, ha provveduto ad attestare l'assolvimento, da parte della Provincia di Novara, degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021, verificando l'avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente di ciascun documento, dato ed informazione previsto dalla citata delibera ANAC n. 294/2021, 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 2021/2023, approvato con decreto presidenziale n. 35/2021, a seguito della pubblicazione di un apposto avviso di partecipazione, nonché le informazioni di cui alla Relazione 2021 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.

Il Nucleo di Valutazione:

Dott. Roberto Moriondo (Presidente)

*f.to in originale*

Dott. Sergio Albenga (Componente)

*f.to in originale*

Dott.ssa Marcella Munaro (Componente)

*f.to in originale*

Novara, li 10/03/2022