

Nucleo di valutazione

Comune di Como

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

Anno 2019

Data di rilascio della relazione	25/5/2021
-----------------------------------------	-----------

Verbale di Riferimento NIV: n. 4 del 25/05/2021

Il Nucleo di Valutazione

Nucleo di valutazione

Comune di Como

Di seguito si presenta la relazione annuale sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni, con riferimento al ciclo di performance 2019. La Relazione è redatta in ottemperanza alla Regolamentazione interna dell'ente.

1.- Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance

Il ciclo della performance, disciplinato dall'art. 4 del D.L.gs 150/2009, si sviluppa come segue:

- Programma di mandato del Sindaco;
- Documento Unico di Programmazione;
- Bilancio di Previsione;
- PEG/Piano Performance;
- Relazione sulla Performance.

I documenti sopra indicati sono previsti in pubblicazione nelle apposite sezioni o sottosezioni di Amministrazione Trasparente sul sito web istituzionale dell'ente.

Le fasi previste per l'impostazione, il monitoraggio e la consuntivazione della programmazione degli obiettivi per l'anno 2019 sono state le seguenti:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- c) misurazione della performance;
- d) rendicontazione dei risultati raggiunti;
- e) valutazione;
- f) applicazione dei sistemi premianti.

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

L'esito del processo di valutazione per i dirigenti, per le PO e per il restante personale dell'ente ha consentito di poter valorizzare i risultati ottenuti ed il merito anche attraverso una discreta differenziazione delle valutazioni. Si veda a questo proposito la apposita sezione Performance e Dati sui Premi di Amministrazione Trasparente.

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

- presenza di strumenti di programmazione della performance;
- pesatura degli obiettivi da parte del Nucleo di valutazione e definizione dei relativi budget di premialità;
- coinvolgimento degli attori politico tecnici nelle diverse fasi del ciclo della performance, nel consapevole rispetto delle prerogative e dei ruoli;
- collegamento con le priorità dell'amministrazione attraverso la declinazione degli obiettivi programmatici.

Mentre le aree di possibile miglioramento sono:

- necessità di migliore rappresentazione degli obiettivi e degli indicatori;
- necessità di una ancora migliore definizione della relazione sulla performance.

Nucleo di valutazione

Comune di Como

2.- Trasparenza e Anticorruzione

Per l'anno 2019, l'ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 nonché dalla Delibera ANAC 1310/2016, come verificato dall'attraverso apposito monitoraggio sullo stato dell'attuazione degli obblighi di legge. Tale monitoraggio si è avvalso di un format di supporto sulla base di quanto previsto dalla Del. 213/2020 ANAC.

Gli esiti del monitoraggio e le relative indicazioni sono stati trasmessi all'ente come previsto dalla citata delibera ANAC.

Il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza è stato adottato nei termini di legge e monitorato nel corso dell'esercizio e alla fine dello stesso.

Nel PEG/Piano performance sono stati inseriti obiettivi relativi al tema dell'anticorruzione.

3.- Integrità dei controlli interni

Il Nucleo di valutazione delle performance utilizza:

- gli eventuali rilievi forniti dai controlli successivi di regolarità nell'ambito del sistema di valutazione, anche ai fini della valutazione della performance individuale dei responsabili apicali dell'ente.
- i report analitici sullo stato di attuazione degli obiettivi trasmessi grazie ad un sistema di reporting strutturato e programmato.