



## **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 2022**

## **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 2022.

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

- Documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22/2021;
- Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7/2022;
- Piano performance e Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022 approvati con decreto presidenziale n. 35/2022;
- Risultanze dei monitoraggi degli obiettivi del Piano Performance e del PEG 2022 effettuati alla data del 30/06/2022, approvati rispettivamente con decreti del Presidente n. 126/2022 e n. 122/2022;
- Risultanze dei monitoraggi degli obiettivi del Piano Performance e del PEG 2022 effettuati alla data del 31/12/2022, approvati rispettivamente con decreti presidenziali n. 28/2023 e 27/2023;
- Relazione sulla performance 2022 approvata con decreto del Presidente n. 36/2023.

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 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 2022, 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. 35/2022 sono stati approvati il Piano Performance ed il PEG 2022 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 30/06/2022 ed in data 31/12/2022 sono stati effettuati i monitoraggi dei diversi obiettivi assegnati, come si evince dai decreti presidenziali n. 122/2022, 126/2022, n. 27/2023 e n. 28/2023, 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. 36/2023, è stata approvata la Relazione sulla performance 2022, oggetto di apposita validazione da parte del Nucleo di Valutazione.

Sulla base di ciò che precede, si evidenzia come gli obiettivi di cui al Piano Performance e al PEG 2022 siano risultati conformi al contesto normativo di riferimento, coerenti con la missione istituzionale dell'Ente e con la relativa specificità, nonché adeguatamente misurabili. Nel 2022 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 dai relativi verbali in data 09/02/2022 ed in data 08/03/2022, depositati presso l'Ufficio Personale. Analogamente dicasi per le operazioni di misurazione e valutazione della performance dei Responsabili di Posizione Organizzativa riferite al 2022 e, pertanto, effettuate nel 2023. Difatti, come rilevasi dai corrispondenti verbali depositati presso l'Ufficio Personale, nell'ambito delle riunioni della Conferenza dei Dirigenti tenutesi in data 26 gennaio 2023 ed in data 08 febbraio 2023, 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 2022 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 dai verbali delle sedute tenutesi in data 02/03/2022 ed in data 10/03/2022 e dalla nota prot. n. 6328/2022. Tale proposta è stata pienamente accolta dal Presidente con nota prot. n. 6563/2022. Nell'anno 2023, con riferimento alle prestazioni 2022, è stato seguito il medesimo iter, come rilevasi dal verbale della riunione del Nucleo di Valutazione tenutasi il 28 febbraio 2023 e dalla nota prot. n. 6328/2023. Anche in questo caso la proposta formulata dal Nucleo di Valutazione è stata accolta in toto dal Presidente con nota prot. n. 5753/2023.

Per il personale del comparto, come consuetudine, tanto nel 2022 quanto nel 2023 (per le prestazioni riferite al 2022), 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 2022 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 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 08 giugno 2022 il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. n. 150/2009 e della delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022, ha provveduto ad attestare l'assolvimento, da parte della Provincia di Novara, degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022, verificando l'avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente di ciascun documento, dato ed informazione previsto dalla citata delibera ANAC n. 201/2022, 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 2022/2024, approvato con decreto presidenziale n. 32/2022, a seguito della pubblicazione di un apposito avviso di partecipazione, nonché le informazioni di cui alla Relazione 2022 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, al fine di erogare un'adeguata formazione a tutti i soggetti a vario titolo impegnati della lotta alla corruzione, un apposito corso, avente ad oggetto un approfondimento normativo completo in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, è stato somministrato a pressoché tutto il personale provinciale.

### **Descrizione delle modalità operative del Nucleo di Valutazione**

Nel corso del 2022 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 Marcella Munaro (Componente)

*F.to in originale*

Novara, li 20/03/2023