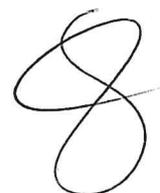


COMUNE DI MOTTOLA

**RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI
VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI**

A CURA DEL ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

ANNO 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'S' shape with a loop at the bottom.

.I. PRESENTAZIONE:

Nel contesto attuativo del decreto legislativo n. 150/2009 e ss.mm.ii., il Organismo indipendente di valutazione ,in carica dalla fine del 2020– considerate le funzioni di promozione, garanzia e verifica dell'applicazione e del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni assegnategli dalla normativa – ha proseguito la propria opera di divulgazione dei principi cui attenersi nell'espletamento degli adempimenti richiesti, di supporto tecnico e raccordo delle varie strutture interessate, di verifica delle linee attuative sviluppate.

Nella presente Relazione, viene fornito un quadro d'assieme delle principali tappe del percorso raggiunte, dei risultati ottenuti e delle problematiche ancora in atto, nonché degli obiettivi cui, in prospettiva, occorrerà orientare l'azione per perfezionare il sistema complessivo della performance ed accrescere la visibilità dei servizi resi.

.II. PREMESSA:

a) Sulla relazione del Organismo indipendente di valutazione del Comune di Mottola

La Relazione, quindi, riferisce, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a) del D.Lgs 150/2009, sul funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni del Comune di Mottola nell'anno 2020 ed evidenzia, nella prospettiva di possibili miglioramenti, le eventuali criticità del ciclo di gestione della performance.

L'analisi che segue è stata svolta tenendo conto dell'insieme di fattori esterni ed interni, che sono intervenuti nell'anno di riferimento.

b) Sul monitoraggio e sull'attività del Organismo indipendente di valutazione del Comune di Mottola:

Il Organismo indipendente di valutazione ha monitorato:

- il funzionamento complessivo della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni, ai sensi dell'art.14, co.4, lett. a) del d.lgs. 150/2009;
- il Sistema previsto per il monitoraggio nelle sue criticità e nei punti di forza;
- sia la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, sia l'applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti definiti dall'A.N.A.C.

Il Organismo indipendente di valutazione ha verificato sistematicamente che il sistema di misurazione e valutazione fosse stato attuato:

- in maniera esaustiva;



- in conformità all'art. 14, comma 4, lett. a) del d. lgs n. 150/2009.

Il Organismo indipendente di valutazione ha operato:

- in maniera indipendente ed imparziale;
- tenendo conto dei principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, verificabilità, evidenza e tracciabilità.

Attraverso il menzionato *modus operandi et agendi* il Organismo indipendente di valutazione ha potuto verificare, acclarare, sollecitare e disporre tutto quanto di seguito relazionato.

.III. Performance organizzativa

In attuazione di quanto stabilito dall'art. 7, comma 3, del decreto legislativo. n. 150/2009 e secondo le linee di indirizzo a suo tempo rese dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), presso il Comune di Mottola è operativo il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa approvato con delibera G.C. n. 94 del 18.06.2019 ,confermato con atto deliberativo G.C n. 64 del 16.06.2020 per il triennio 2020/2022.

In tale ambito vengono identificate le condizioni finalizzate a garantire che il perseguimento delle strategie, lo svolgimento delle attività e l'erogazione dei servizi avvenga in condizioni ottimali; a tal fine, il Sistema è strutturato in modo da contemplare una valutazione *ex ante* ed *ex post* sui seguenti fondamentali parametri:

- a) se l'Amministrazione è in grado effettivamente di raggiungere i propri obiettivi, garantendo un utilizzo equilibrato delle risorse, lo sviluppo delle competenze e dell'organizzazione, il miglioramento delle relazioni con interlocutori e portatori di interesse (stakeholder);
- b) se i processi interni di supporto – i quali rendono possibile il funzionamento dell'Amministrazione – raggiungono adeguati livelli di efficienza ed efficacia.

A tale scopo, l'impianto del Sistema poggia, *in primis*, sulla configurazione di base e sull'aggiornamento di un quadro informativo generale che denota le caratteristiche organizzative e funzionali salienti dell'Amministrazione stessa (articolazione organizzativa degli uffici, mandato istituzionale, missione, funzioni, personale, risorse assegnate, ecc.).

L'impiego di indicatori di risultato è stato comunque, nell'ultimo triennio, incrementato in misura non indifferente.

Nell'anno di riferimento, peraltro, Il Organismo indipendente di valutazione ha acclarato che il Comune di Mottola, in merito alla tempestività dei pagamenti, ha raggiunto il livello pari ad 1,21 giorni.

.IV. Performance individuale

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale è stato adottato con delibera GC n. 18 del 01.02.2018 . Tale sistema è stato applicato dal Organismo indipendente di valutazione per la valutazione di competenza.

Il procedimento di valutazione individuale riferito all'anno 2020 si è praticamente concluso, per tutte le unità interessate, con un trend in crescita rispetto ai cicli precedenti, con particolare riferimento all'accresciuta consapevolezza, da parte della classe dirigente, della tensione al risultato e della misurazione dello stesso.

Il livello di condivisione degli obiettivi e di confronto tra organo di indirizzo politico ed apparato burocratico è in misura esponenziale aumentato; al tempo stesso si è operato un aggancio degli obiettivi al programma di mandato del Sindaco e sviluppato gli indicatori di riferimento i quali sono stati adoperati in sede di rendicontazione degli obiettivi 2020.

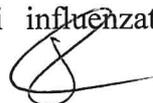
.V. Processo di attuazione del ciclo della performance

Il ciclo di gestione della performance si sviluppa - come può evincersi da quanto in precedenza specificato con riguardo alle fasi di programmazione, misurazione e valutazione delle performance e rendicontazione - secondo un processo ormai strutturato che vede interagire, ai vari livelli: l'organo di indirizzo politico, la dirigenza ed il personale interessato nonché, nelle fasi di accompagnamento metodologico, di promozione, verifica ed attestazione, il Organismo indipendente di valutazione supportato dalla struttura tecnica.

I relativi monitoraggi effettuati a valle del processo stesso hanno visto il coinvolgimento, secondo un circuito informativo ascendente, delle strutture e dei soggetti interessati alla realizzazione degli obiettivi posti sotto osservazione.

.VI. Sistemi informativi e informatici a supporto del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione

Per quanto concerne l'attuazione della disciplina in tema di trasparenza, l'Amministrazione ha proceduto con delibera G.C. n 16 del 30.01.2020 ad adottare, per il triennio 2020-2022, il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che contiene le misure programmatiche in materia di trasparenza e integrità. Relativamente ai sistemi informativi e informatici si conferma che risultano operanti nell'Amministrazione una pluralità di sistemi, la cui condivisione è in stato di continuo miglioramento e condivisione. La razionalizzazione dei sistemi informatici e dei relativi flussi informativi è infatti influenzata da taluni fattori



caratterizzanti, quali la spiccata eterogeneità delle funzioni svolte, la mole delle informazioni gestite che richiedono anche complesse elaborazioni. Tuttavia, nell'anno di riferimento, anche alla luce di quanto si evince dai controlli effettuati, lo stato di attuazione ed applicazione della normativa vigente in materia non può che reputarsi ampiamente soddisfacente.

.VII. Descrizione delle modalità di monitoraggio del Organismo indipendente di valutazione

a) Fase di pianificazione strategica e di programmazione finanziaria

Il Organismo indipendente di valutazione svolge, secondo le modalità ed i tempi indicati nei paragrafi precedenti, un ruolo "guida" di presidio del processo, operando in stretta sinergia con gli Uffici anche attraverso una mirata attività di supporto metodologico e formativo. In particolare, viene sistematicamente operato un controllo sulla coerenza esterna del sistema degli obiettivi per verificarne la conformità alle priorità politiche nonché sulla coerenza interna all'articolazione degli obiettivi stessi (strategici/operativi/programmi operativi).

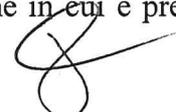
Su tale argomento, l' Organismo indipendente di valutazione, nel corso dell'anno di riferimento si è ha fatto presente , mediante propri *considerata ed incontri con i responsabili di settore.*

b) Reporting e analisi dei dati

In sede di rendicontazione, il Organismo indipendente di valutazione si è avvalso principalmente, per i profili strategici, dei seguenti atti, provvedimenti e documenti:

1. rendiconto di gestione anno 2019 (approvato con delibera CC n 11 del 27.07.2020 ad oggetto ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000);
2. relazione performance anno 2019 (approvata con delibera GC n 71 del 29.06.2020 ad oggetto Approvazione relazione finale performance 2019);
3. relazioni illustrative dei Dirigenti.
Di seguito si riportano i report sui controlli effettuati dal Segretario Generale ;
Controlli interni anno 2020
1° semestre: controllo terminato in data 19/10/2020;
2° semestre: controllo in corso di effettuazione ;
Il report 2019 secondo semestre terminato in data 6-8-2020 risulta inviato all'OIV in data 6-8-2020(prot. 12502); il primo semestre 2020 terminato in data 19-10-2020 risulta inviato all'OIV in pari data (prot. 16663) .

Tale fase ha richiesto, da parte del Organismo indipendente di valutazione, soprattutto ai fini della consuntivazione annua, sia verifiche puntuali sul corretto utilizzo degli indicatori di performance prescelti nella fase di pianificazione strategica, sia controlli comparativi di coerenza dei principali risultati illustrati, attraverso l'analisi del materiale documentale di raffronto disponibile. Allorquando si è reso necessario, nonché in ogni occasione in cui è previsto



dalla normativa vigente, il Organismo indipendente di valutazione ha attivato incontri con i Dirigenti dell'ente interessati, per confronti mirati ed acquisizione di elementi di valutazione.

c) Trasparenza

Per provvedere ai controlli e alle attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati di pertinenza dell'Amministrazione, il Organismo indipendente di valutazione ha effettuato, in attuazione degli indirizzi forniti dall'A.N.AC. in materia, i previsti riscontri dei dati negli ambiti richiesti e si è avvalso, delle risultante dei propri controlli effettuati sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Mottola nonché delle risultanze dei controlli a campione effettuati dal Responsabile della Trasparenza del Comune di Mottola.

Su tale argomento, il Organismo indipendente di valutazione, nel corso dell'anno di riferimento si è pronunciato molteplici propri atti, missive e provvedimenti e, in particolare, mediante i *considerata* di cui ai verbali dal numero 24 al numero 25 del 2020 che, quivi, si intendono integralmente richiamati e ritrascritti.

.VIII. Conclusioni

In considerazione di quanto sopra esposto, le attività di monitoraggio effettuate consentono di evidenziare la sostanziale conformità del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli del Comune di Mottola a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Organismo indipendente di valutazione

(Avv. Giuseppe Leopizzi)

