COMUNE DI DELIANUOVA
Prov. di Reggio Calabria
25 MAR 2025
Prot. N. 2069
Tit. ... Cl. ... Fasc. ...

COMUNE DI DELIANUOVA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Nucleo di Valutazione

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

ANNO 2024

1. Presentazione
2. Funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e Valutazione
2.1 Performance organizzativa
2.2 Performance individuale
3. Processo di attuazione del ciclo della performance e Infrastruttura di supporto
4. Il Programma Triennale per la Trasparenza, l'integrità e il rispetto degli obblighi di pubblicazione
4.1 Sistemi per la Rilevazione Quantitativa e Qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente"
5. Definizione e gestione degli standard di qualità
6. Descrizione Modalità di Monitoraggio del Nucleo di Valutazione
7. Proposte di miglioramento del Ciclo di gestione della Performance

1. PRESENTAZIONE

Il Nucleo di Valutazione, in composizione monocratica, tenuto conto dell'art. 8 del Regolamento comunale sulla disciplina, composizione e funzionamento del Nucleo, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 3 giugno 2022, rassegna la presente Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli.

Il presente elaborato tende ad evidenziare le necessarie azioni di miglioramento, anche sotto forma di proposte e raccomandazioni ai vertici politico-amministrativi, che favoriscono la misurazione e la valutazione della *performance organizzativa e individuale*, nonché la trasparenza e l'integrità della gestione.

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Delianuova, giusta nomina Decreto Sindacale n. 04 del 14/07/2022, con insediamento in data 1settembre 2022, è costituito in forma monocratica dal Dr. Leonardo Corbini.
Con la presente relazione, elaborata alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC (tra cui la Delibera n. 23/2013), il Nucleo nel verificare la correttezza del processo di misurazione e valutazione dell'ente, ha effettuato il monitoraggio sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli, i cui adempimenti relativi al ciclo della performance anno 2022 (ex post), 2023 e 2024, sono stati espletati, in virtu' della documentazione pertinente trasmessa all' Organismo dall' Ente durante lo svolgimento dell'incarico.
Le procedure seguite dal Nucleo di Valutazione sono state quelle dirette all'individuazione e programmazione di azioni di miglioramento da attuare con misure specifiche e buona prassi metodologica, per quanto tecnicamente compatibili, atte a superare le criticità emerse nell'ambito delle attività di primo monitoraggio, rispetto ai mutati fabbisogni e all'ottimizzazione dei processi secondo la logica della migliore efficacia dell'intero ciclo della performance.
L'attività del Nucleo è indirizzata in una logica di miglioramento continuo del SMVP e dei processi gestionali, formulando particolari raccomandazioni in merito allo sviluppo di sistemi strutturati che si integrano perfettamente con gli altri strumenti di programmazione dell'Ente, e riguarda in particolare i temi generali della programmazione, della misurazione e della valutazione dei risultati dei servizi dell'Ente, fino a giungere alla misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'Ente ed individuale dei singoli Responsabili di Area.

2. Funzionamento complessivo del Sistema Misurazione e valutazione

Il Nucleo di Valutazione svolge, in modo indipendente, alcune importanti funzioni nel processo di misurazione e valutazione della performance, nonché in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Alla luce dell'inquadramento generale e secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. n 25 maggio 2017, n. 74, che ne ha implementato i compiti, il Nucleo supporta l'amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale, anche in termini di customer satisfaction più efficaci.

Dal 2020 il ciclo della performance è regolamentato dal SMVP, adottato con Delibera della Commissione Straordinaria n.3 del 9 gennaio 2020.

Il Nucleo nei vari incontri con i vertici politici e burocratici del Comune di Delianuova, sul ciclo della performance, al fine di migliorare l'intero processo gestionale dell'Ente, ha rilevato alcune criticità, tra cui l'adozione del PIAO, anche al fine di definire un esatto percorso in tema di creazione di "Valore Pubblico.

Il Comune di Delianuova, nel recepire i rilievi, ha approvato il PIAO, con Delibera G. C. n. 81 del 16 dicembre 2022, che è entrato a regime con il ciclo della performance per l'anno 2023, disciplinando un puntuale percorso in tema di valorizzazione delle risorse, nell' ottica del raggiungimento di maggiore efficienza, efficacia, e di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti; mentre per l'anno 2024 l'Amministrazione con delibera di Giunta Comunale n. 40 del 15 aprile 2024 ha approvato il PIAO inerente al periodo 2024-2026.

2.1 Performance organizzativa

In tale paragrafo, il Nucleo esprime una valutazione sull'intero processo relativo alla *performance organizzativa* del Comune di Delianuova con riferimento alla fase di definizione degli obiettivi, alla misurazione in corso d'anno e alla valutazione finale dei risultati, e, concerne l'orientamento dell'intera organizzazione al raggiungimento degli obiettivi strategici che l'Ente si è posto con la programmazione generale. Gli obiettivi

della performance organizzativa del Comune è l'insieme dei risultati che lo stesso ha inteso conseguire per la soddisfazione dei bisogni dei cittadini.

Il Nucleo ha verificato (in parte ex post) il processo di avvio del ciclo della performance anno 2022, attraverso i seguenti atti:

- **assegnazione degli obiettivi gestionali per l'anno 2022**
  - P.E.G. 2022/2024 - piano dettagliato degli obiettivi (P.D.O.) approvato con Delibera G.C. n° 75 del 31/10/2022.

Per quanto attiene al monitoraggio della performance organizzativa, dopo il suo insediamento il Nucleo ha provveduto al completamento della raccolta dei dati utili ai fini del monitoraggio degli obiettivi 2022, attività svolta nella riunione del 18 maggio 2023 (verbale Prot. n. 3340 del 18/05/2023).

Il nucleo per l'anno 2022, preso atto di quanto relazionato dai Responsabili di Area con note Prot. n. 2196 – 2199 - 2202 del 30 marzo 2023, e dalle informazioni assunte dal Segretario Comunale in merito alla presenza o meno di eventuali reclami da parte degli utenti, riscontrate le misurazioni degli indicatori riportate nelle due tabelle riepilogative, relative alla misurazione della performance organizzativa dell'Ente (allegati "D" ed "E del regolamento per la valutazione della performance) ha valutato la performance organizzativa, comunicandone l'esito ai vertici politici ed amministrativi attraverso le schede di valutazione dei Responsabili di Area, nella riunione del 18 maggio 2023 (verbale Prot. n. 3340 del 18 maggio 2023).

Il Nucleo ha anche verificato il processo di avvio del ciclo della performance anno 2023, attraverso i seguenti atti:

- **assegnazione degli obiettivi gestionali per l'anno 2023**
  - P.I.A.O 2023/2025 – Piano Integrato di Attività e Organizzazione - approvato con Delibera G.C. n. 84 del 15/11/2023.

Il Nucleo ha rilevato alcune criticità, riscontrate nel corso dei lavori per la valutazione della performance organizzativa 2022:

- Determinazione di indicatori poco sfidanti e realisticamente raggiungibili attraverso le risorse assegnate;
- Invariabilità nei vari cicli di performance degli indicatori relativi alla "condizioni dell'Ente" e "principali vincoli fissati da disposizioni di legge";
- un significativo ritardo nella assegnazione degli obiettivi rispetto all' adozione degli altri strumenti di programmazione;

- la mancanza di appositi applicativi informatici a supporto del processo di misurazione e valutazione della performance;
- necessità di adottare un sistema informatico dedicato al controllo di gestione utile al buon andamento dell'Amministrazione;
- lentezza nelle fasi del processo di relazioni predisposte dai Responsabili di Area da inviare al Nucleo di Valutazione;
- poco coinvolgimento degli stakeholders (utenti).

- **assegnazione degli obiettivi gestionali per l'anno 2024**

  - P.I.A.O 2024-2026 – Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato con Delibera G.C. n. 40 del 15 aprile 2024.

Per quanto attiene alla dimensione della qualità dei servizi, il Nucleo di Valutazione ha evidenziato all'Amministrazione ed ai Responsabili di Area la necessità di definire puntuali *standard di qualità* da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente (sottosezione - servizi erogati) del sito istituzionale.

2.2 Performance individuale

Il processo relativo alla performance individuale attiene all'insieme dei risultati raggiunti e dei comportamenti realizzati dal soggetto che opera nell'organizzazione.

Il dato della valutazione della performance organizzativa individuato ed inserito nelle schede di valutazione del SMVP dell'Ente, vigente per il 2022, è propedeutico alla valutazione della performance individuale e rappresenta per i Responsabili di Area un efficace indicatore, in quanto, a loro volta, nella qualità di valutatori, devono esprimere valutazioni coerenti nei confronti dei dipendenti.

Lo strumento utilizzato nell'Ente per la valutazione dei Responsabili di Area è rappresentato da schede di valutazione, approvate con regolamento sul SMVP, e strutturate in base ad alcuni parametri, nello specifico, l'ambito di misurazione e di valutazione per la performance individuale riguarda la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, il raggiungimento di specifici obiettivi individuali, le competenze professionali e manageriali dimostrate e la capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

Il Nucleo ha effettuato le valutazioni della performance individuale di n. 3 Responsabili di Area per l'anno 2023, attraverso l'esame delle relazioni prodotte con nota Prot. n. 7211 del 25/6/2024, 7625 del 10/07/2024, e n. 10616 del 04/11/2024. Sono inoltre stati programmati degli incontri di audizione con i Responsabili di Area, con lo scopo di illustrare, con maggiore dettaglio, la documentazione prodotta e verificare eventuali criticità sanabili con integrazioni documentali. Il Nucleo ha anche preso atto della valutazione delle competenze professionali, manageriali e i comportamenti organizzativi dei Responsabili di Area predisposta dal Sindaco e dal Segretario Comunale con nota inviata il 26/08/2024. Le pertinenti schede di valutazioni sono state inviate al Sindaco ed al Segretario Comunale con nota Prot. n. 9346 del 19 settembre 2024 e nota Prot. n. 10968 del 19 novembre 2024 per gli adempimenti conseguenziali.

Il Nucleo ha anche predisposto la proposta di valutazione del Segretario Comunale per l'anno 2023, dopo aver esaminato la documentazione consegnata dal Sindaco in data 28 ottobre 2024, nota Prot. n. 10487 del 28/10/2024, e preso atto della valutazione delle competenze professionali/comportamenti organizzative disposta dal Sindaco. La pertinente scheda valutativa è stata consegnata al Sindaco nella riunione del 19 novembre 2024 (verbale Prot. n. 11288 del 3 dicembre 2024) per i successivi adempimenti di competenza.

Il Nucleo rileva che gli obiettivi selezionati dall'Ente vanno implementati per essere meglio rispondenti con i requisiti metodologici definiti dall'art. *5* del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 ss.mm. ii., e quindi rilevanti e pertinenti alla missione istituzionale dell'Ente e si raccomanda che:

- Si velocizzino le fasi del processo di relazioni predisposte dai capi area da inviare per la valutazione al Nucleo di Valutazione
- Si coinvolgano maggiormente gli stakeholders (utenti), anche attraverso la rendicontazione degli obiettivi in termini di misurabilità dei livelli di qualità percepita e customer satisfaction;

Alcune difficoltà nel processo di valutazione sono riconducibili all'assenza di una adeguata piattaforma informatica che avrebbe consentito maggiore trasparenza e monitoraggio più puntuale e preciso dell'andamento dell'intero ciclo della performance.

3. Processo di attuazione del ciclo della performance e Infrastruttura di supporto

Non esiste una struttura tecnica di supporto, tuttavia per la valutazione anno 2023, il Nucleo si esprime positivamente sulle strutture interne, con le quali si è rapportato, che hanno consentito di svolgere con tempestività i compiti precipui del Nucleo.

Con riferimento alla chiusura del ciclo valutativo 2023, l'apporto collaborativo e il supporto fornito ai fini della istruttoria valutativa, hanno rappresentato elementi essenziali, che hanno consentito il rispetto della tempistica concordata e una gestione virtuosa del processo di valutazione.

Resta inteso che sarebbe opportuno la costituzione di una unità di supporto al Nucleo all'interno dell'Ente per ripristinare il percorso virtuoso che consenta l'attuazione di fasi e tempi precisi per una migliore integrazione con gli atti di programmazione dell'Ente, e, potenziare la fase della misurazione della performance organizzativa e individuale, al fine di ridurre i tempi di monitoraggio e giungere tempestivamente all'assunzione di scelte adeguate sull'uso delle risorse disponibili.

4. Il Programma Triennale per la Trasparenza, l'integrità e il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativo agli anni 2021-2023 è stato adottato dal Comune di Delianuova con delibera della Commissione Straordinaria n° 22 del 25 marzo 2021, confermato con delibera G.C. n° 09 del 24 gennaio 2023, e successivamente aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 30 gennaio 2024.

Per l'anno 2024, le attestazioni degli obblighi di pubblicazione, come previsto dalla deliberazione A.N.AC. n. 213 del 23 aprile 2024, sono state eseguite dal Nucleo di Valutazione. Le attestazioni sugli obblighi di trasparenza al 31 maggio 2024 è stato effettuato dal Nucleo di Valutazione, che ha segnalato alcune criticità nella griglia prontamente pubblicata sul sito della trasparenza ed inviata in piattaforma ANAC con il numero di registrazione 57075. La delibera ANAC n. 213/2024 ha previsto un'attività di monitoraggio al 30 novembre 2024 nel caso in cui la griglia al 31 maggio 2024 abbia evidenziato carenze significative nella colonna "completezza di contenuto" con un valore

inferiore a 3; tale monitoraggio è stato effettuato dal Nucleo di Valutazione, che ha constatato le attività promosse dal RPCT con gli uffici comunali producendo una "Griglia di Monitoraggio" al 30 novembre 2024 con superamento delle criticità in precedenza rilevate; tale griglia è stata pubblicata in data 10 dicembre 2024 nella sezione "Amministrazione Trasparente" "Controlli e rilievi sull'amministrazione" sotto sezione "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe" "attestazioni dell'OIV o di atra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione" ed aggiornata sulla piattaforma ANAC con numero di registrazione 67315.

Il Nucleo ritiene che sia opportuno dare importanza, oltre che all'adempimento formale delle previsioni normative di pubblicazione, alla reale possibilità di favorire il controllo sociale dell'Ente e del suo operato, attraverso una migliore fruibilità del portale per categorie di utenti e/o categorie omogenee di attività e attraverso la previsione di una analisi e valutazione specifica sull'effettiva utilizzazione dei dati da parte degli utenti.

Il Nucleo si riserva di verificare gli adempimenti dell'Ente in materia di obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 per l'anno 2025, in sede di controllo e attestazione da rilasciare ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettere g) del D.lgs. 150/2009, entro i termini che saranno stabiliti da apposita deliberazione ANAC.

4.1 Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accesi alla sezione "Amministrazione Trasparente"

Il Nucleo di Valutazione raccomanda il potenziamento della modalità di captazione del grado di soddisfazione degli utenti, nell'ambito delle attività di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Sul punto si evidenzia che i dati inerenti agli accessi vadano resi disponibili e pubblicati nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

5. Definizione e gestione degli standard di qualità

Il Nucleo valuta il processo di gestione degli standard di qualità, con particolare riferimento alle misurazioni attuate dall'Ente ai fini del controllo della qualità dei servizi

erogati ed alle modalità con cui sono state adottate le soluzioni organizzative per superare eventuali disservizi e gestire i conseguenti reclami.

Il Nucleo rileva che il comune di Delianuova, al momento, non si è dotato della "Carta dei Servizi" e di standard di qualità dei servizi erogati, come previsto dall'art. 32. C. 1 del D.lgs. 33/2013, tale circostanza è stata segnalata in occasione della certificazione degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2024.

L'Ente deve programmare l'adozione di un "progetto di rilevazione della qualità" con la dotazione di strumenti (indicatori e standard) indispensabili per realizzare un sistema compiuto ed efficace di *customer satisfaction,* attraverso cui ascoltare la voce di tutti coloro che, quotidianamente, usufruiscono dei servizi comunali.

6. Descrizione delle modalità di monitoraggio del Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione, verifica periodicamente la documentazione cartacea e digitale, ed ha avuto continui confronti con i Responsabili di Area, al fine di definire la valutazione della performance 2024; inoltre ha partecipato a riunioni con l'Amministrazione Comunale e svolto diversi incontri con Segretario Comunale e Responsabili durante tutte le fasi di ciclo di gestione della performance.
Si è in attesa della pubblicazione della delibera dell'ANAC, per verificare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, attraverso la compilazione della prevista griglia annuale.

7.Proposte di miglioramento del ciclo di gestione della performance

A conclusione delle analisi effettuate, il Nucleo di Valutazione ribadisce le seguenti possibili azioni di miglioramento:
- utilizzo di indicatori per la misurazione della performance organizzativa, che siano legati all'intero ciclo di programmazione, a tal fine, si raccomanda di variare negli anni gli indicatori relativi alla "condizioni dell'Ente" e ai "principali vincoli fissati da disposizioni di legge";

-il ciclo della performance deve diventare uno strumento di supporto ai processi decisionali, di miglioramento della consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi

dell'amministrazione e di comunicazione all'esterno delle priorità e dei risultati attesi; pertanto, si raccomanda di mantenere la corretta tempistica gestionale nella definizione e assegnazione degli obiettivi abbastanza sfidanti e realisticamente raggiungibili attraverso le risorse assegnate, con corretti indicatori;

-è opportuno che l'Ente si doti di appositi applicativi informatici a supporto del processo di misurazione e valutazione della performance;

-si raccomanda di adottare un sistema informatico dedicato al controllo di gestione utile al buon andamento dell'Amministrazione;
-occorre potenziare il coinvolgimento degli stakeholders e perseguire una migliore *citizen satisfaction*;

-adozione della "Carta dei Servizi" e sviluppo degli standard di qualità ed il loro monitoraggio in base a quanto previsto dalle procedure.

Il Nucleo di Valutazione invita a cogliere l'occasione per tenere conto di tutte le proposte e raccomandazioni segnalate, identificando le capacità delle risorse umane, dal punto di vista numerico e professionale, rispetto agli interventi necessari per l'adeguamento della struttura dell'Ente verso un efficace ed efficiente ciclo della performance orientato alla creazione di "Valore Pubblico".

Delianuova, 25 marzo 2025

Il Nucleo di Valutazione

F.to Dott. Leonardo Corbini