



Comune di Ruvo di Puglia
Provincia di Bari
Nucleo di Valutazione

**RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI
VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ
ANNO 2020**

(art. 14 comma 4 lett. a) del decreto legislativo n.150/2009)

PREMESSA

La presente relazione è redatta dal Nucleo di Valutazione del Comune di Ruvo di Puglia, secondo quanto stabilito per gli Organismi Indipendenti di Valutazione dall'art. 14 comma 4 lett. a) del decreto legislativo n.150/2009, che prevede il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e la elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso.

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Il Sistema di Misurazione di Valutazione della Performance del Comune di Ruvo di Puglia è stato adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 346 del 27 dicembre 2013 e successiva di modifica n. 87 del 16 aprile 2014.

Nel tempo è stata avvertita l'esigenza di un miglioramento del sistema, anche alla luce delle sopravvenute evoluzioni normative, da cui è scaturita la partecipazione al progetto RiformAttiva promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con il Foromez, finalizzato a supportare Province e Comuni con popolazione tra 20.000 e 200.000 abitanti, nell'implementazione della riforma della PA sul tema della Gestione delle risorse umane. L'interesse alla partecipazione al progetto è stato espresso con la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 6.2.2018.

Il Piano Operativo di Amministrazione del Comune di Ruvo di Puglia, condiviso dal Nucleo e validato dal Foromez, tenuto conto dei punti di debolezza rilevati, ha quindi individuato obiettivi e risultati da realizzare:

OBIETTIVI	RISULTATI
1. Miglioramento del rapporto tra strategia dell'Amministrazione e obiettivi di performance	Coordinamento tra pianificazione economico-finanziaria e ciclo delle performances Accrescimento delle competenze del personale impegnato nei processi pianificatori/programmatori
2. Puntuale definizione di tempi, ruoli e tools del ciclo delle performances	Aggiornamento dello SMIVAP
3. Correlazione tra ciclo della performance, anticorruzione e trasparenza e controlli interni	Revisione/aggiornamento dell'apparato regolamentare

Il progetto, avviato nel mese di settembre 2019, si è concluso a fine anno 2020 con gli output prodotti in relazione a ciascuno degli obiettivi di Piano:

1. obiettivo 1: è stata realizzata la matrice multidimensionale di programmazione, applicata in via sperimentale alla Missione 12 del bilancio ed approvata in allegato al DUP 2020-2022 e al piano della performance 2020-2022;

2. obiettivo 2: è stata elaborata la bozza di SMVP che contempla gli aggiornamenti della disciplina delle performance, dalla L. 124.2015 - e suoi Decreti attuativi – e alle recentissime innovazioni sul POLA, di cui al DM 9 dicembre 2020;
3. obiettivo 3: è stata realizzata la bozza di revisione del regolamento sui controlli interni, in ottica di razionalizzazione ed integrazione tra pianificazione-programmazione, performance e risk management.

L'assegnazione delle risorse e degli obiettivi ai Responsabili per l'anno 2020 è avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 03.11.2020.

Il Nucleo di Valutazione ha validato la Relazione sulla performance approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 22.04.2021.

Le tempistiche del Ciclo della Performance nell'anno 2020 ovviamente hanno risentito e sono state condizionate dall'emergenza COVID.

MODALITÀ DI RACCORDO E INTEGRAZIONE CON I DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 147 e segg. del D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del vigente sui controlli interni approvato con deliberazione CC n. 10/2016, il Comune di Ruvo di Puglia ha adottato un sistema dei controlli, articolato secondo le logiche della pianificazione e controllo per obiettivi, orientato:

- alla verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione svolta,
- alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute e della congruenza delle stesse rispetto agli obiettivi definiti,
- al costante mantenimento degli equilibri finanziari della gestione di competenza, di cassa e dei residui, in maniera tale da provvedere in tal modo anche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
- monitorare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;
- monitorare la qualità dei servizi erogati;
- verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità degli organismi gestionali esterni.

Il Regolamento ha previsto una connessione tra le tipologie di controllo previste dagli artt. 147 e segg. del d.lgs. n. 267/2000, i loro esiti e altre attività amministrative. Infatti, è espressamente stabilito che i risultati delle attività del sistema dei controlli interni costituiscano necessario presupposto ai fini della valutazione della performance organizzativa complessiva dell'Ente e delle massime strutture organizzative nonché della performance individuale del Segretario Comunale e dei funzionari apicali incaricati di posizioni organizzative o alte professionalità; nonché strumenti di supporto per la prevenzione dei fenomeni della corruzione e dell'illegalità.

L'Ente non dispone tuttora di un programma informatico adeguato a supportare adeguatamente il sistema informativo, se non per quanto riguarda i dati sugli equilibri finanziari.

Con direttiva prot. n. 29744/19 il Segretario Generale ha istituito l'Ufficio di Supporto ai Controlli interni previsto dall'art 7, comma 2 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 22.03.2019, anche per le attività di monitoraggio dell'attuazione del Piano Triennale Anticorruzione: con la stessa sono state adottate misure attuative per il corretto espletamento delle diverse tipologie di controllo, a valere per gli anni 2019 e seguenti.

Al Nucleo di Valutazione sono stati comunicati gli esiti dei periodici controlli successivi di regolarità amministrativa.

La deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 27/03/2017 ha individuato le maggiori competenze in termini di coordinamento delle funzioni relative al Controllo di Gestione, secondo le modalità contenute al Capo III del Regolamento dei Controlli, appositamente integrato, al comma 4 art. 10, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22/05/2017. Pertanto, a far data dal 1 settembre 2017, si è avviata l'attività di data entry ed elaborazione dei dati gestionali, periodicamente messa a disposizione dei singoli Servizi, con l'intento di costituire un data base gestionale, in continuo aggiornamento e perfezionamento in termini di completezza e tracciabilità, capace di dare

all'Amministrazione dell'Ente una visione oggettiva dei parametri di attività riconducibili ai processi gestionali in corso.

Nel rispetto di quanto richiamato dal D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare negli articoli 198 e 198-bis, il servizio "Controllo di Gestione" è stato utilizzato come funzione trasversale diffusa nell'Ente, finalizzata a supportare una gestione efficace, efficiente ed economica, coniugata alla qualità delle prestazioni offerte.

IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' E IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è stato dotato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 11.02.2020.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dà conto dello stato di attuazione del Piano e delle misure approvate attraverso la redazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano medesimo.

Firmato digitalmente

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE