

COMUNE DI ARADEO
(Provincia di Lecce)
NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA
VERBALE N° 25 del 7/07/2025

***RELAZIONE ANNUALE SUL MONITORAGGIO DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
DELLA VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI
INTERNI ANNO 2023 (art. 14, c. 4, lett. a), D.Lgs. n. 150/2009)***

Il giorno 7 del mese di Luglio dell'anno 2025 alle ore 18.45 si è riunito il Nucleo di Valutazione in forma monocratica alla presenza del Dr. Alessandro Caggiula, designato dal Sindaco a rivestire tale incarico giusto Decreto n° 20 del 18/11/2022.

Il Nucleo di Valutazione è convocato con il seguente ordine del giorno: Redazione della relazione annuale sul monitoraggio del funzionamento del SMVP.

Premessa

Con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 150/2009, art. 14, c. 4 lett. a), nonché dalle norme regolamentari dell'ente, la presente rappresenta la relazione dell'organo di valutazione delle performance dell'ente sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni.

La relazione è articolata nel modo seguente:

1. monitoraggio sul funzionamento del sistema di valutazione;
2. monitoraggio e verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza;
3. verifica della integrità dei controlli interni.

1. Monitoraggio sul funzionamento del sistema di valutazione

- il Regolamento di misurazione e valutazione della performance del Comune di Aradeo vigente per l'annualità 2023 è stato approvato con Del. G.C. n° 11 del 31/1/2019 e si compone di 2 allegati:
 1. Regolamento contenente i criteri per la definizione, misurazione e valutazione delle performance ai fini della retribuzione di risultato dei titolari di p.o.;
 2. Metodologia per l'attribuzione ai dipendenti delle premialità collegate alla performance;

LO STESSO è stato predisposto dall'ente, deliberato ed utilizzato in coerenza ai principi e alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009. così come modif. Con D.lgs. n° 74/2017.

IL Nucleo di valutazione delle performance dell'ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dalle norme e dai regolamenti interni attraverso gli strumenti caratteristici del ciclo di gestione della performance. Le fasi seguite hanno riguardato il ciclo di programmazione degli obiettivi, misurazione e valutazione a consuntivo dei risultati di performance organizzativa ed individuale dei responsabili e delle strutture dell'ente. Esse si sono articolate come segue: a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; f) rendicontazione dei risultati raggiunti.

Lo scrivente, quale Responsabile Monocratico del Nucleo di valutazione, insediatosi a seguito del Decreto del Sindaco n° 20 del 18/11/2022, ha dedicato particolare attenzione sia all'approfondimento del sistema di valutazione in vigore nell'Ente, nonché all'esame della Del. G.C. n° 146 del 16/10/2023 di approvazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione – Sottosezione Performance annualità 2023, ove sono indicati gli obiettivi di Performance organizzativa, di settore e/o individuali assegnati ai Responsabili degli incarichi di E.Q., nonché alle Linee programmatiche di Mandato che l'amministrazione si è data all'avvio del suo mandato, ovvero nel 2021.

All'esito del processo di valutazione, cui il nucleo ha dedicato cinque sedute di cui ai verbali dal n° 19 del 16/8/2024 al n° 23 del 19/10/2024, dei 6 responsabili apicali in servizio presso l'Ente e del Segretario Comunale, si può asserire di aver effettivamente valorizzato i risultati ottenuti ed il merito anche attraverso una adeguata differenziazione delle valutazioni. Per l'anno 2023 è stata predisposta la Relazione annuale sulla Performance (di cui fanno parte anche le relazioni prodotte dal segretario comunale e dai singoli funzionari apicali); detta relazione, validata dallo scrivente in data 26/10/2024 ed approvata con Del. G.C. n° 146 del



31/10/2024, rappresenta strumento fondamentale sia per la trasparenza sia per i lavori del Nucleo di Valutazione.

La valutazione è basata su ben 4 categorie di fattori:

- a) **Fattori presupposto:** condizioni necessarie, relative alla insussistenza di situazioni patologiche riguardanti gravi inadempienze, condanne definitive o sanzioni disciplinari non lievi che non consentono l'avvio del processo valutativo;
- b) **Fattori premianti:** attribuzione di punteggi in relazione al conseguimento degli obiettivi, sia trasversali, sia individuali, sia settoriali, assicurando la prevalenza di questi ultimi;
- c) **Fattori di integrazione:** finalizzati all'eventuale riconoscimento di valore ad attività impreviste e gravose che non siano state inserite nel piano delle performance e che abbiano comportato particolare impegno o conseguito significativi vantaggi per l'Amministrazione.
- d) **Fattori di riduzione:** consistenti nella riduzione del punteggio ottenuto con i punti precedenti qualora si riscontrino, in modo oggettivo, inadempienze, mancato rispetto degli obblighi di trasparenza, mancata attuazione di prescrizioni in ordine alla regolarità amministrativa, ecc.

Dai Responsabili di E.Q. sono state acquisite notizie ed informazioni in relazione alla verifica dei cd. Fattori premianti e a quelli di integrazione, mentre per le altre due categorie di fattori si è fatto ricorso a riscontri d'Ufficio con l'ausilio del Segretario Generale e degli Uffici preposti.

In merito alla verifica circa la capacità di valutare i collaboratori mediante una significativa differenziazione delle valutazioni, si sono acquisite dall'Ufficio personale le risultanze della valutazione dei dipendenti come attribuita da ciascun responsabile di E.Q.

La performance individuale dei Funzionari Responsabili di E.Q. ha fatto puntuale riferimento al Sistema di misurazione e valutazione della performance previsto all'art. 7 del D. Lgs. n. 150/2009 e deliberato dall'ente con la precitata Del. G.C. n° 11/2019 e la valutazione della performance individuale è stata collegata ai fattori valutativi previsti dal citato sistema. Le schede di valutazione finali relative all'esercizio 2023 dei funzionari apicali sono state predisposte, consegnate ai valutati e sono conservate in atti presso l'ente. Per il restante personale, relativamente al quale il compito di valutazione è in capo al responsabile apicale della struttura di appartenenza, la valutazione di performance individuale è stata espletata da detti responsabili in applicazione del sistema di valutazione deliberato dall'ente e le relative schede sono conservate in atti presso lo stesso.

In merito all'applicazione generale del sistema della valutazione della performance, il Nucleo ha evidenziato che l'Amministrazione procede ad una preventiva "ponderazione" nell'attribuzione degli obiettivi, evitando quelli meramente ripetitivi e derivanti dall'attuazione di adempimenti legislativi, dando priorità a obiettivi strategici e intersettoriali che si caratterizzano per novità delle cose da fare e per complessità delle stesse: si auspica tuttavia che sia garantita anche maggiore omogeneità tra i vari settori in modo che a ciascun Responsabile siano assegnati obiettivi dotati dello stesso livello di complessità;

Si segnala che rispetto agli anni precedenti nella redazione del Piano delle Performance quale allegato al PIAO si è tenuto conto dell'esigenza che gli obiettivi nella media si caratterizzino per l'apporto di un valore aggiunto, rispetto all'ordinaria attività d'ufficio, a beneficio dell'amministrazione e/o dell'utenza; occorre comunque assicurare che gli stessi siano sempre specifici e misurabili in termini chiari e certi. In generale si osserva che il livello di informazione dato al Nucleo è stato comunque adeguato e puntuale.

2. Monitoraggio e verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza

L'organo di valutazione delle performance dell'ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs n. 33/2013 attraverso apposito monitoraggio sullo stato dell'attuazione degli obblighi di legge. Il NVP ha eseguito, inoltre, il proprio compito di verificare l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza sia redigendo l'Attestazione circa il rispetto degli obblighi di trasparenza, le cui risultanze sono state trasfuse nella c.d. "Griglia sulla Trasparenza 2023", adeguatamente compilata e trasmessa all'Ente in data 15/07/2024, sia nella successiva fase di monitoraggio richiesta dall'ANAC entro il 10/12/2024, attività effettuate entrambe verificando "de visu" quanto attestato. Rispetto a tali obblighi risulta un sostanzialmente complessivo rispetto di quanto previsto ed inoltre una pressoché completa azione di aggiornamento dei dati, non avendo riscontrato alcun aspetto critico come attestato nella scheda di sintesi.

3. Verifica della integrità dei controlli interni.

Il Nucleo di valutazione delle performance ha preso atto infine che l'intero processo di svolgimento dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile si è svolto in conformità alle disposizioni del vigente regolamento sui controlli Interni.

Il Segretario Comunale, sulla base del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 19.06.2023 di approvazione degli Obiettivi Strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza, trasfusi di seguito nella apposita Sezione Anticorruzione del PIAO 2023/2025, approvato con Del. G.C. n° 146 del 16/10/2023, ha adottato una programmazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2023 al fine di meglio organizzare l'attuazione dei controlli secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del regolamento comunale sui sistemi dei controlli interni. A tal fine, ha disposto controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2023 per ciascun mese, con particolare riferimento alle attività e aree soggette a rischio. Si attesta altresì che le informazioni desunte da tali referti sono state impiegate nell'ambito dell'attività di valutazione dei comportamenti organizzativi dei Titolari di P.O.

In merito infine alle attività poste in essere dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa il Nucleo ha fornito la propria collaborazione allo stesso negli adempimenti di legge.

Tutto ciò premesso e considerato, si Dispone la pubblicazione del presente verbale, a cura dei competenti Uffici, sul sito istituzionale www.comune.aradeo.le.it per assicurarne la visibilità, e precisamente nella **Pagina Amministrazione trasparente - Sezione Performance - Sottosezione Relazione sulla Performance**.

Alle ore 20,50 hanno termine i lavori.

L.C.S.

Aradeo, 07/07/2025

Il Responsabile del Nucleo di Valutazione
Dr. Alessandro Caggiula

