

- Al Sindaco del Comune di Lecco
Dott. Virginio Brivio

- Al Vice Sindaco

- Agli Assessori

SEDE

Prot. n. 27931

OGGETTO: Relazione sull'attività svolta dal nucleo di valutazione nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 41, co. 5, lett. o) del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Nucleo di Valutazione durante l'anno 2016 ha concentrato la propria attività sui seguenti aspetti.

Evoluzione del sistema della programmazione dell'ente

In questi anni il Nucleo di Valutazione, dopo aver preso parte attivamente alla costruzione del sistema di programmazione e controllo secondo una logica innovativa ed evoluta, ha continuamente monitorato l'attività del servizio di programmazione e controllo dalle linee di mandato alla costruzione del Documento unico di programmazione.

Nel Documento Unico di Programmazione, sezione strategica, sono state sviluppate e concretizzate le linee programmatiche di mandato e identificati, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente.

In particolare, nella citata sezione sono state individuate le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali.

Il documento, approvato dal Consiglio Comunale il 26 settembre 2016, articola le strategie dell'Amministrazione in obiettivi e azioni strategiche e attività strutturali, tenendo conto delle risorse a disposizione.

Il 19 dicembre 2016 il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento del DUP 2017/2019.

Nel corso del 2016, a seguito dell'acquisizione del nuovo programma informatico, il nucleo ha costantemente seguito l'implementazione del sistema.

Attraverso l'utilizzo del nuovo software per la programmazione e il controllo è stato possibile monitorare lo stato di attuazione dei programmi ed effettuare il monitoraggio degli obiettivi 2016, al fine di proporre correzioni per le eventuali criticità e conseguentemente reindirizzare e controllare le azioni e rendere noti prodotti e risultati. L'analisi periodica dello stato di attuazione del documento unico di programmazione e degli obiettivi del PEG si è posta come necessario momento di verifica di quanto programmato e ha consentito di effettuare una valutazione circa l'adeguatezza delle scelte gestionali e dei risultati raggiunti o in corso di conseguimento, al fine di svolgere una funzione di controllo direzionale e contestualmente di apportare opportuni correttivi.

Il programma informatico ha permesso di riportare una rendicontazione riferita all'intera annualità in un documento che riassume - in maniera sintetica e con l'utilizzo di grafici e simbologie di facile lettura - l'andamento gestionale dell'ente nel suo complesso, con riferimento alla capacità dell'organizzazione comunale di perseguire i risultati prefissati, in linea con il programma di mandato.

Piano Esecutivo di Gestione

Il Comune di Lecco ha operato mantenendo quale punto di riferimento il Documento unico di programmazione 2016/2020.

Secondo tale linea, a giugno 2016 la Giunta Comunale ha approvato il PEG (comprensivo del piano della performance), nel quale è disposta l'assegnazione complessiva degli obiettivi, sempre in coerenza con il Documento unico di programmazione. Dopo l'accurato lavoro degli anni precedenti relativo all'impostazione del PEG e del Piano della Performance, nell'anno 2016 si è puntato a consolidare, nella parte del Piano della Performance, la tecnica di costruzione degli obiettivi e la relativa quantificazione degli output per ognuna delle cinquantadue attività strutturali dell'ente mediante la definizione di indicatori "performanti" (ossia idonei a promuovere la misurazione delle prestazioni rese) sia dal punto di vista dell'attività dell'ente che del settore.

Il Piano esecutivo di gestione, quale strumento dinamico, è stato costantemente controllato nel corso dell'anno.

Le informazioni acquisite nei corso dei monitoraggi intermedi rispetto al periodo di inizio e di fine attività hanno avuto lo scopo, oltre che di promuovere la comunicazione e la diffusione della conoscenza tra i diversi soggetti che fanno parte della struttura, anche e soprattutto di effettuare la valutazione dei *feedback* ricevuti, per realizzare in base ad essi delle azioni correttive rispetto alla strategia iniziale, nel modo più celere e tempestivo possibile.

A tale riguardo è stato effettuato un monitoraggio intermedio a metà anno con il relativo report e nel mese di novembre il documento è stato sottoposto ad una variazione. Entro aprile 2017 sarà elaborato e presentato il report relativo all'intero anno 2016.

Il Nucleo di Valutazione è stato tenuto costantemente aggiornato circa l'evoluzione del processo di trasformazione degli obiettivi in risultati, soprattutto nella parte finale dell'anno.

Valutazione della Dirigenza dell'ente

Dopo aver preso visione delle risultanze derivanti dallo stato di attuazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2016 il Nucleo ha completato, in data 14 giugno 2016 il processo di valutazione della dirigenza con riferimento all'anno 2015, effettuando i colloqui per la valutazione finale con ciascun dirigente.

Lo stesso giorno ha proceduto alla valutazione del Segretario Generale, in forza del nuovo sistema di valutazione approvato dall'ente.

Servizio di controlli interni

In coerenza con la quanto previsto dall'art. 147 bis del Dlgs 267/2000 il Nucleo ha preso atto degli esiti delle attività di controllo relative all'anno 2016 nelle risultanze delle relazioni del Segretario Generale in data 08.09.2016 prot. n. 69284 ed in data 17.01.2017 prot. n. 4003.

Tale documentazione è stata per tempo trasmessa ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Il Nucleo di Valutazione ha seguito l'andamento del percorso di predisposizione del Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione, comprendente anche il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità.

Il Nucleo ha preso atto, infine, che il PTPC è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 19 del 16 febbraio 2016 e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Nel corso dell'anno il Nucleo di valutazione ha seguito ed è stato continuamente aggiornato rispetto ai diversi adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.

Trasparenza e obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs. 33 del 2015 e alla deliberazione dell'ANAC n. 43 del 20 gennaio 2016

Il Nucleo di Valutazione, con apposita attestazione, ha verificato il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazioni espressamente previsti dall'ANAC.

Comitato Unico di Garanzia

Il Nucleo ha preso atto che il Comitato Unico di Garanzia, in tema di contrasto al mobbing e di promozione delle pari opportunità nell'anno 2016 non si è riunito. Il Nucleo rammenta che il Comitato è scaduto nel giugno 2015 e non è ancora stato rinnovato.

Modalità operative del Nucleo di Valutazione

Il Nucleo si è riunito per un totale di n. 8 riunioni, come da verbali agli atti del Servizio Programmazione e Controllo. Come da prassi consolidatisi negli scorsi anni, i componenti esterni del Nucleo hanno assicurato il costante collegamento con il Segretario Generale ed il Responsabile del Servizio Programmazione e Controlli del Comune di Lecco mediante numerosi e prolungati contatti telefonici, scambio di corrispondenza in formato elettronico, trasferimento di suggerimenti, esperienze, contributi per lo studio e l'aggiornamento professionale.

Altre attività

Anche nel 2016 il Nucleo di valutazione ha analizzato e si è espresso in merito alla costituzione e alla destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

Inoltre, secondo quanto previsto dalla norma contrattuale per l'integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del CCNL 1 aprile 1999 e al fine di rendere disponibili, nel fondo del 2016 gli importi ex articolo 15, comma 2, del CCNL 1 aprile 1999 (1,2% monte salari 1997), pari complessivamente ad €. 75.767,00, il nucleo ha accertato le effettive disponibilità create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ed espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

Conclusioni

Sulla base dell'esperienza degli ultimi anni è stata avvertita l'esigenza di un'evoluzione del sistema di programmazione e controllo nel nuovo mandato, attraverso un supporto software che ha permesso di potenziarne gli strumenti e di consentire un minor impegno operativo per la gestione delle procedure.

Tale evoluzione, tecnica ed organizzativa, ha contribuito ad elevare ulteriormente la qualità del lavoro finora fatto, già avanzato in considerazione delle caratteristiche

dell'Ente, favorendo una rendicontazione più completa e maggiormente orientata agli outcome delle politiche attuate.

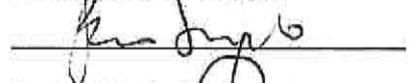
Cordiali saluti.

Lecco, 17 marzo 2017

Dott.ssa Raffaella Dall'Anese



Dott. Bruno Susio



Dott. Michele Luccisano