



ENTE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni - anno 2023 -

Con riferimento a quanto previsto dal D.L.gs 150/2009, art. 14, comma 4, lett. a) e dai regolamenti dell'Ente, con la presente si trasmette di seguito la relazione annuale sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni, con riferimento al ciclo di *performance* 2023.

Il Nucleo di valutazione è stato da ultimo prorogato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 118 in data 20 aprile 2023, tenuto conto della disciplina regolamentare di cui al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Sono stati preliminarmente presi in esame i vigenti documenti e sistemi relativi alla misurazione e valutazione del ciclo della *performance* nonché i processi e le metodologie di controllo di gestione, strategico e direzionale.

a) Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della *performance*

Il ciclo della *performance* dell'Ente, disciplinato dall'art. 4 del D.L.gs 150/2009 nonché dal vigente sistema di misurazione e valutazione della *performance* di cui alla Disposizione organizzativa del Direttore Generale prot. n. 24487/2020 del 27 marzo 2020, come modificato dal decreto del Sindaco Metropolitano n. 121 del 20/04/2023, si sviluppa come segue:

- Documento Unico di Programmazione;
- Bilancio di Previsione;
- PIAO - Piano Integrato di Attività ed Organizzazione previsto dal DL 80/2021 che ha assorbito diversi documenti di programmazione, tra cui il piano della *performance*;
- Rendiconto della Gestione;
- Relazione sulla *Performance*.

I documenti sopra indicati sono previsti in pubblicazione nelle apposite sezioni o

sottosezioni di *Amministrazione Trasparente* sul sito web istituzionale dell'Ente.

In particolare, il PIAO/Piano *Performance* 2023, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 94 del 06.04.2023 (PIAO 2023 - 2025), declina in maniera compiuta gli obiettivi di performance in relazione alla programmazione del DUP, assegnando ai responsabili apicali ed alle strutture gli ambiti di misurazione e i target per la misurazione dei risultati.

Le fasi previste per l'impostazione, il monitoraggio e la consuntivazione della programmazione degli obiettivi per l'anno 2023 sono:

- 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;
- e) rendicontazione dei risultati raggiunti;
- f) applicazione dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.

L'Ente ha garantito, come da norme e regolamenti, l'applicazione di quanto previsto nel Sistema di Misurazione e Valutazione della *performance* organizzativa ed individuale dell'Ente attraverso gli strumenti previsti dal ciclo di gestione della *performance* nonché dagli istituti contrattuali previsti dal CCNL e dal CCDI.

L'esito del processo di valutazione sia dei livelli apicali sia del restante personale dell'Ente - per i periodi in cui il ciclo della *performance* è stato concluso - ha consentito di poter valorizzare i risultati ottenuti ed il merito anche attraverso la differenziazione delle valutazioni. Si veda a questo proposito la apposita sezione *Performance* - Dati relativi ai Premi di *Amministrazione Trasparente*

(<https://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/performance/dati-relativi-ai-premi>)

Sinteticamente, i punti di forza del sistema di misurazione e valutazione della *performance* presso l'Ente sono:

- introduzione del sistema di valutazione quale leva per il miglioramento dei processi di valorizzazione delle risorse umane;
- forte integrazione dei vari strumenti di programmazione (PIAO/Piano della *performance*, DUP, ecc.);
- collegamento con le priorità dell'amministrazione attraverso la declinazione degli obiettivi programmatici e operativi in obiettivi esecutivi.

Le aree di possibile miglioramento sono:

- necessità di rafforzare la consapevolezza da parte dei responsabili nel ruolo di valutatore;
- possibilità di migliorare l'individuazione degli indicatori legati agli obiettivi e la

- relativa rendicontazione;
- estensione dell'utilizzo di sistemi di verifica della qualità dei servizi attraverso indagini di *Customer Satisfaction*, oggi parzialmente presente;
 - disponibilità di dati in vari ambiti dell'organizzazione non pienamente impiegati per rappresentare la *performance* dell'Ente.

b) Trasparenza e Anticorruzione

Per l'anno 2023, l'Ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dal D.L.gs 33/2013 nonché dalla Delibera ANAC 1310/2016, come verificato dall'apposito monitoraggio sullo stato dell'attuazione degli obblighi di legge. Tale monitoraggio si è avvalso di un *format* di supporto sulla base di quanto previsto dalla Delibera ANAC 203/2023 alla data del 30/06/2023.

A seguito delle osservazioni formulate dal Nucleo di Valutazione, l'RPCT ha adottato delle misure per il superamento delle criticità rilevate, misure risultate efficaci, come attestato dal monitoraggio effettuato alla data del 30/11/2023.

Gli esiti del monitoraggio e le relative indicazioni sono stati trasmessi all'ente e pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente, come previsto dalla citata delibera ANAC.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha predisposto la relazione annuale sullo stato di attuazione della sottosezione "*Rischi Corruttivi e Trasparenza*" del PIAO, nonché l'aggiornamento previsto dall'autorità competente. Il Nucleo di Valutazione, quando richiesto, ha verificato la coerenza degli obiettivi del PIAO/Piano *Performance* con quanto indicato nella sopra citata sottosezione.

Eventuali particolari richieste di notizie, informazioni, atti e documenti ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza sono trasmesse ai vertici politici ed amministrativi dell'Ente con apposita nota.

c) Integrità dei controlli interni

L'Ente impronta i propri strumenti operativi per i controlli interni tenuto conto che l'art. 3, commi 1 e 2 del D.L.10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 ha sostituito l'art. 147 del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267 con gli articoli da 147 nuova formulazione a 147 quinquies in materia di controlli interni.

Con riguardo al periodo di riferimento (anno 2023) l'Organizzazione del sistema del controllo interno, competente in materia, ha provveduto ad effettuare i relativi controlli secondo le modalità e le metodologie definite da regolamenti e procedure interni dell'ente.

Il Nucleo di valutazione delle *performance* prende atto dell'integrità dei controlli interni, in particolare con riferimento ai controlli di regolarità amministrativa e di regolarità degli atti (determinazioni, impegni, contratti, ecc.).

Le informazioni desunte da tali relazioni sono impiegate nell'ambito del sistema di

valutazione anche ai fini della valutazione dei comportamenti organizzativi dei responsabili apicali dell'ente.

Il Nucleo di valutazione collabora altresì con il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione in forza di quanto previsto anche dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente.

Data: 29 maggio 2024

Il Nucleo di Valutazione

dott.ssa Elisabetta Cattini, Presidente

dott. Riccardo Giovannetti, componente

dott. Guido Mulè, Direttore Generale, componente