

# **Nucleo di valutazione**

Consorzio CISS Cusio

---

## **Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni**

**Anno 2019**

**Il Nucleo di Valutazione**

**Dott. Marco Bertocchi**

*Firmato in originale*

# Nucleo di valutazione

Consorzio CISS Cusio

---

Di seguito si presenta 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 2019. La Relazione è redatta in ottemperanza alla Regolamentazione interna dell'ente.

## 1.- Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance

Il ciclo della performance, disciplinato dall'art. 4 del D.Lgs 150/2009, si sviluppa come segue:

- Piano programma;
- Bilancio di Previsione;
- PEG/Piano Performance;
- Relazione sulla Performance.

I documenti sopra indicati sono previsti in pubblicazione nelle apposite sezioni o sotto-sezioni di Amministrazione Trasparente sul sito web istituzionale dell'ente.

Le fasi previste per l'impostazione, il monitoraggio e la consuntivazione della programmazione degli obiettivi per l'anno 2019 sono state le seguenti:

- 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.

L'ente ha garantito, come da norme e regolamenti, l'applicazione di quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione vigente della performance vigente attraverso gli strumenti del 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 una buona differenziazione delle valutazioni. Si veda a questo proposito la apposita sezione Performance e Dati sui Premi di Amministrazione Trasparente.

I punti di forza del sistema di misurazione e valutazione della performance presso l'ente sono:

- presenza di strumenti consolidati di programmazione degli obiettivi e delle performance dei servizi coordinati con la programmazione finanziaria e di bilancio;
- intervento attivo degli attori politico tecnici nelle diverse fasi del ciclo della performance, nel consapevole rispetto delle prerogative e dei ruoli.

Mentre le aree di possibile miglioramento sono:

- necessità di aggiornare il sistema di misurazione e valutazione alle modifiche al D.Lgs. 150/09 introdotte dal D.Lgs. 74/17.

## 2.- Trasparenza e Anticorruzione

Per l'anno 2019, l'ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 nonché dalla Delibera ANAC 1310/2016, come verificato dall'attraverso apposito monitoraggio sullo stato

# Nucleo di valutazione

Consorzio CISS Cusio

---

dell'attuazione degli obblighi di legge. Tale monitoraggio si è avvalso di un format di supporto sulla base di quanto previsto dalla Del. 141/2019 ANAC.

Gli esiti del monitoraggio e le relative indicazioni sono stati trasmessi all'ente come previsto dalla citata delibera ANAC.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha predisposto la relazione annuale sullo stato di attuazione del PTPCT nonché l'aggiornamento previsto dall'autorità competente.

## **3.- Integrità dei controlli interni**

Il Nucleo di valutazione delle performance utilizza gli eventuali rilievi forniti dai controlli successivi di regolarità nell'ambito del sistema di valutazione, anche ai fini della valutazione della performance individuale dei responsabili apicali dell'ente.

Nel 2019 non sono pervenuti rilievi da parte dei controlli successivi di regolarità amministrativa.