

Comune di Cercola

Comune di Cercola (NA)
063026 - A.O.O. Ufficiale
REGISTRO UFFICIALE
0004512 - 31/03/2017
INGRESSO

Nucleo di Valutazione

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI
VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI E
ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA E
ALL'INTEGRITÀ

ANNO 2017

In data 30 Marzo 2017, il Nucleo di Valutazione del Comune di Cercola, presenta la seguente relazione in coerenza con le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

PREMESSA

Il D.Lgs. 150/2009 e successive modifiche, prevede che l'Organismo Indipendente di Valutazione, tra le molteplici funzioni, svolga anche il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni elaborando una Relazione annuale, (art. 14, comma 4, lettera a) nonché attesti l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità (art. 14, comma 4, lettera g).

In coerenza con le funzioni attribuite al Nucleo viene pertanto redatto il presente documento che rappresenta il momento della verifica annuale della corretta applicazione da parte del Comune di Cercola del D.Lgs. 150/2009, nonché delle linee guida, delle metodologie e delle indicazioni della CIVIT, ora ANAC, e altri organismi di riferimento.

L'ANAC nell'adunanza del 28 dicembre 2016 ha approvato in via definitiva la delibera n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel



Comune di Cercola

Nucleo di Valutazione

d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ANAC.

Le linee guida si sono rese necessaria a seguito della modifica apportata dal d.lgs. 97/2016 agli obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013, nel Piano nazionale anticorruzione 2016.

Per quanto riguarda il riferimento alle scadenze temporali indicate nelle delibere di riferimento, il nucleo adempie in ragione dell'autonomia di settore secondo le tempistiche coerenti con le scadenze degli strumenti di programmazione, monitoraggio e consuntivazione delle attività istituzionali dell'ente.

Con comunicato del 21/12/2016 il Presidente dell'ANAC ha prorogato al 31 Marzo il termine per la predisposizione delle attestazioni OIV sugli adempimenti relativi alle pubblicazioni.

A- Performance organizzativa ed individuale

Per quanto riguarda la valutazione della performance, il Comune di Cercola non è dotato di un sistema del regolamento e di un conseguente vero e proprio piano delle performance che, in astratto, impedirebbe la valutazione. Pertanto il precedente collegio fu chiamato ad eseguire la valutazione dei risultati delle posizioni organizzative secondo i criteri contenuti nel regolamento approvato con deliberazione n. 64 del 07/06/2011, e basato essenzialmente sul grado di raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PEG o in altri strumenti programmatici, riscontrando la difficoltà che alla griglia di valutazione del comportamento manageriale non si accompagna, però, un dettagliato elenco dei fattori descrittivi, rendendo di fatto impossibile esercitare una valutazione oggettiva. Per superare tale criticità, il Nucleo, con nota 1650 del 16/02/2015 indirizzata ai capi area e per conoscenza al Segretario e al Sindaco, ha ritenuto di predisporre una griglia di indicatori esplicativi dei parametri di

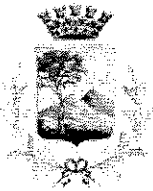


Comune di Cercola

Nucleo di Valutazione

valutazione del comportamento manageriale. Per altro, nella anzidetta nota 1650 del 16/02/2015, il Nucleo aveva raccomandato vivamente, per il 2015, di predisporre un piano degli obiettivi maggiormente rispondente alle indicazioni contenute innanzi ed a valutare l'opportunità di introdurre a sistema una griglia di valutazione del comportamento manageriale accompagnata da idonei indicatori condivisi tra le parti. A tale ultimo riguardo, sempre il precedente collegio, aveva altresì predisposto nel mese di ottobre 2015 una proposta di nuovo sistema di valutazione dei risultati che, riguardo al comportamento manageriale, teneva conto, tra l'altro, anche degli aspetti connessi alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa rilevabile da eventuali rilievi da parte dell'organo di revisione, di amministratori e del Segretario Generale anche quale responsabile della trasparenza ed anticorruzione. Ma nonostante ciò, a tutt'oggi, tale regolamento sulla valutazione dei risultati non è stato ancora approvato. L'attuale collegio ritiene, pertanto, di dover utilizzare per l'anno 2016 lo stesso sistema utilizzato per l'anno 2015 che prevede l'invio alla Segreteria Comunale di una relazione da parte dei responsabili dei singoli settori, circa l'attività svolta nell'anno 2016 e la conseguente compilazione da parte di quest'ultima delle relative schede di valutazione da inviare ai singoli responsabili per l'eventuale esercizio del contraddittorio. Copia di ciascuna scheda validata e le eventuali note di contraddittorio andranno trasmesse anche al Nucleo. Il Nucleo di Valutazione, scaduti i dieci giorni assegnati, provvederà ad effettuare la validazione di II livello e a dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere sulla validazione di I livello sulla base delle eventuali controdeduzioni od osservazioni degli interessati. Conseguentemente, il Nucleo assegnerà in via definitiva a ciascuno responsabile il punteggio finale per l'anno di riferimento, rinviando gli adempimenti relativi alla liquidazione dei compensi agli uffici competenti .

Riguardo invece le Performance individuali, il Nucleo di Valutazione ha, nei giorni scorsi, predisposto una bozza di regolamento, che verrà nei prossimi



Comune di Cercola

Nucleo di Valutazione

giorni portata all'attenzione dell'Ente, al fine di prevedere un sistema di misurazione e valutazione delle performance complessivo.

B- Sistemi informativi e informatici a supporto per il programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il rispetto degli obblighi di pubblicazione

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA., il Comune di Cercola ha aderito all'applicativo "Amministrazione trasparente" fornito gratuitamente alle pubbliche amministrazioni dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa, a seguito del Protocollo d'Intesa firmato dalla stessa Fondazione e dal Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione. Tale soluzione ha permesso all'Ente di adempiere al dettato normativo in materia di trasparenza, nel rispetto dell'obbligo di invarianza della spesa. Infatti, i dati e le informazioni vengono pubblicati da una risorsa afferente l'Ufficio del Personale per tutti i settori.

Si precisa inoltre, che l'Ente utilizza un sistema informatico per l'archiviazione e la pubblicazione dei dati previsti nel Programma per la Trasparenza. I dati, a seconda della loro tipologia, sono pubblicati tramite inserimenti manuali o attraverso link a base di dati esterni. I dati sono raccolti dal dirigente responsabile per competenza o dal responsabile per la trasparenza e pubblicati on-line sul portale web dell'Istituto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" disponibili all'url <http://trasparenzacercola.openacta.it/>.

La supervisione di tutto il processo è affidata al responsabile per la trasparenza che si avvale di un apposito gruppo di lavoro per le attività di pubblicazione e per il monitoraggio.

Il monitoraggio è inoltre svolto annualmente dal Nucleo di Valutazione che procede ad una verifica dettagliata dei dati pubblicati sul portale.



C- Descrizione delle modalità di monitoraggio dell'OIV

L'Organismo di Valutazione rileva che l'attività di monitoraggio può essere migliorata in quanto strumento essenziale ad evidenziare gli scostamenti tra la programmazione iniziale e le priorità che sono emerse nel corso dell'anno, ed adeguare gli strumenti programmatori alle esigenze parzialmente mutate dell'Ente, attraverso una tempestiva variazione della programmazione.

Nel corso del 2016 il Nucleo ha incontrato in varie occasioni la dirigenza al fine di condividere sia il processo di valutazione, in cui gli stessi risultavano coinvolti, sia in occasione di altri incontri effettuati anche con la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nell'ambito dei quali sono stati chiariti gli aspetti tecnici legati al Sistema di Valutazione e Misurazione delle Performance in corso di adozione.

Infine bisogna segnalare il monitoraggio che ha effettuato il Nucleo di Valutazione sulla pubblicazione sul sito degli atti previsti dal Piano sulla trasparenza e dalla normativa, in base agli ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente.

D- Proposte di miglioramento

Le criticità rilevate nel corso del 2016 sono legate essenzialmente alla mancata adozione del Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance che ha comportato la sua complessa ricostruzione dei processi di valutazione che risultano, ad oggi, ancora frammentati.

Il Nucleo di Valutazione