

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

**Anno 2017**

## **Premesso che:**

La CIVIT con deliberazione n. 4/2010, ha chiarito che non tutte le Amministrazioni sono tenute a dotarsi di un OIV e che, pertanto, i Nuclei di Valutazione in carica possono continuare a operare, rientrando nella discrezionalità di ciascun Comune costituire o no l'OIV;

Che anche la Corte dei Conti si è espressa in merito, con parere n. 325 del 31.05.2011, stabilendo definitivamente l'inapplicabilità dell'art. 14 del D.lgs. 150/2009 agli Enti locali;

Che risulta di immediata applicazione il solo art. 11, commi 1 e 3 del succitato decreto, mentre sono disposizioni di principio gli artt. 3, 4, 5 comma 2, gli artt. 7, 9 e 15 comma 1;

Che con deliberazione n. 61/2014 la Giunta comunale ha nominato l'Organismo Indipendente di Valutazione, nella persona della Dott.ssa Giraud Claudia essendosi ritenuto opportuno soprassedere alla nomina dell'OIV;

Con deliberazione n. 92 del 02.10.2013 la Giunta comunale ha approvato il Piano della Performance 2014/2016, con valenza triennale, che ha come documenti di riferimento gli obiettivi di PEG e il Piano degli Obiettivi/PRO, il Bilancio di Previsione annuale (DUP) l'elenco annuale LL.PP. e come rendicontazione dei risultati il Controllo di Gestione, il rendiconto con la relazione dell'Amministrazione e ogni altro modello che l'Amministrazione intenda utilizzare, non essendo applicabile al Comune l'art. 10 del d.lgs. 150/2009 ed essendo stati ritenuti pienamente assimilabili i documenti succitati (indirizzi applicativi ANCI);

Con deliberazione n. 26 del 09.03.2017 la Giunta comunale ha approvato il Piano della Performance 2017/2019, con valenza triennale, che ha come documenti di riferimento gli obiettivi di PEG e il Piano degli Obiettivi/PRO, il Bilancio di Previsione annuale (DUP) l'elenco annuale LL.PP. e come rendicontazione dei risultati il Controllo di Gestione, il rendiconto con la relazione dell'Amministrazione e ogni altro modello che l'Amministrazione intenda utilizzare, non essendo applicabile al Comune l'art. 10 del d.lgs. 150/2009 ed essendo stati ritenuti pienamente assimilabili i documenti succitati (indirizzi applicativi ANCI);

Che pertanto sulla scorta di quanto su esposto, il presente documento, costituisce una relazione a consuntivo dell'attività dell'Ente cui corrodo è allegata tutta la documentazione a rendiconto legata al Conto Consuntivo appena approvato e la scheda riepilogativa della performance dell'Amministrazione;

La relazione si articola in 2 sezioni:

1. Adozione del piano della performance e della relazione sulla performance;
2. Funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e della performance individuale;
3. Implementazione delle iniziative finalizzate al miglioramento della trasparenza

## **1. Adozione del piano della performance e della relazione sulla performance**

### ***Piano della performance***

Il 13.04.2011 è stato approvato il Piano Triennale della Performance con le note metodologiche e il manuale operativo cui si fa riferimento. Le schede da utilizzare per la definizione del piano triennale e annuale sono state predisposte e messe a disposizione dei Responsabili di Area e sono state arricchite, rispetto alle precedenti in dotazione, con la definizione di indicatori multipli di quantità,

qualità, efficienza ed efficacia. Il Nucleo di Valutazione ha già adoperato tali schede per la valutazione precedente avvalendosi di obiettivi assegnati col PEG. La stessa operazione si è eseguita nel 2014, nel 2015, 2016 e nel 2017.

***Relazione sulla performance***

Come sopra esposto il Comune non è tenuto all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 150/2009, tuttavia con la presente si intende presentare una relazione a consuntivo dei risultati dell'anno precedente focalizzandoli sia in termini economico/finanziari sia in termini qualitativi e quantitativi, riferiti alla performance organizzativa dell'Ente e individuale, le cui schede sono state validate dal Nucleo di Valutazione anche ai fini del risultato e della premialità del personale.

### **1. Funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e della performance individuale**

Con la delibera della Giunta Comunale n. 36 del 13.04.2011, come già detto, è stato rivisto complessivamente il sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale, secondo un modello caratterizzato da un forte legame tra risultati, processi e risorse da un lato e obiettivi, indicatori e azioni dall'altro. Infine con delibera della Giunta Comunale n. 92 del 02.10.2013 è stato approvato il piano 2014/2016; con deliberazione n. 26 del 09.03.2017 la Giunta comunale ha approvato il Piano della Performance 2017/2019, con le ultime modifiche al sistema di valutazione dei dipendenti.

Si allega la scheda della performance dell'Ente anno 2017.

### **2. Implementazione delle iniziative finalizzate al miglioramento della trasparenza** *Trasparenza e integrità*

Il Piano per la Trasparenza e l'Integrità, è stato approvato con le delibere della Giunta Comunale n. 21 del 09.03.2011, n. 102 del 21.11.2012 e n. 5 del 27.01.2016.

Esso richiede di garantire l'accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, agli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento dei fini istituzionali, ai risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità, strumentali alla legalità e all'integrità dell'azione amministrativa. Ogni informazione concernente il ciclo della performance con la documentazione succitata e i sistemi di valutazione e risultati delle valutazioni organizzative e individuali deve essere inserita, mediante collegamenti, in apposite sezioni del Piano triennale (e delle sue declinazioni annuali) per la trasparenza e l'integrità. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ha avuto piena attuazione degli obiettivi prefissati per gli anni 2011 e 2012 e per l'anno 2013 legati alle numerose disposizioni di legge in materia, al Piano Anticorruzione e al decreto 33/2013 (Amministrazione trasparente);

Al 31/12/2013 risultano pienamente soddisfatti gli adempimenti di legge e l'adeguamento del sito che copre tutti i parametri di legge. Si è certificata con griglie predisposta dalla CIVIT ora ANAC il lavoro fatto e tali griglie sono state completate e pubblicate sul sito a dimostrazione del lavoro fatto. Il 29.04.2016 la Dott.ssa Claudia GIRAUDO, Organismo Comunale Monocratico di Valutazione del Comune di Roccavione (Cn), ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC nn. 50/2013 e 148/2014, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31.01.2017 della delibera n. 92/2013. Il predetto Organismo di valutazione ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

E' stato anche approvato il nuovo PTTI e il PTPC triennio 2017/2019.

Per l'analisi dei documenti menzionati in questa relazione si rinvia a quanto pubblicato nell'apposita sezione del sito web del Comune di Roccavione.

L'ORGANO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE:  
Claudia Maria dott.ssa Giraudo