



COMUNE di BARAGIANO

(Provincia di Potenza)

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

La sottoscritta Antonietta Cannella, nominata componente monocratico del Nucleo di Valutazione associato dei Comuni di Castelgrande, Pescopagano e Baragiano, decreti sindacali n.1 del 10.01.2015 e n. 1 dell'8.01.2018, presenta la seguente relazione in conformità con quanto previsto dall'art. 14, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 150/2009, che individua, tra i compiti dell'OIV (Nucleo di Valutazione), il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni e l'elaborazione di una relazione sullo stato dello stesso.

La relazione si articola nei seguenti punti:

1. Adozione del piano triennale ed annuale della *performance*/PEG;
2. Adozione della Relazione sulla Performance;
3. Funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e della *performance* individuale;
4. Trasparenza ed integrità;
5. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019,
6. Regolamento sul sistema dei controlli interni ex L. 213/2012;
7. Pari opportunità;
8. Implementazione delle iniziative per valutare il grado di condivisione del sistema di valutazione.

Si dà atto che nello svolgimento della propria attività in Nucleo di Valutazione si è avvalso della collaborazione del Segretario Generale.

1. ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE ED ANNUALE DELLA PERFORMANCE/PEG

Il ciclo della Performance disciplinato dall'art.4 D. Lgs. 150/2009, nel corso dell'anno 2017 ha avuto avvio con l'approvazione della delibera della G.C. n. 6 dell'8.03.2017, in coerenza con i seguenti documenti:

a) **D.U.P. 2016/2018** approvato con delibera del C.C. n. 2 del 16.02.2017, documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune.

b) **PEG parte contabile** approvato con delibera della G.C. n. 6 dell'8.03.2017, documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi del D.U.P. e definisce la quantificazione delle risorse e degli interventi assegnati a ciascun centro di Responsabilità per la realizzazione degli obiettivi di ciascun programma e progetto.

La coerenza tra i vari documenti di programmazione e gestione è avvenuta attraverso il seguente percorso operativo:

- gli obiettivi espressi in termini di progetti ed interventi nel Programma di Mandato sono stati trasferiti nel D.U.P./Piano Performance (triennale);
- gli obiettivi di cui sopra sono stati ulteriormente disaggregati nel Piano delle Performance/PDO (annuale).

Il Nucleo di Valutazione dà atto che presso il Comune di Baragiano il processo di definizione degli obiettivi risulta impostato in maniera sufficiente. Il monitoraggio della programmazione sia strategica sia operativa, assume la sua massima espressione in coincidenza della verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Tuel. Attraverso tale atto fondamentale è stata valutata analiticamente la programmazione dell'ente riassunta nelle linee strategiche approvate dal Consiglio Comunale.

2. ADOZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE.

La Giunta Comunale del Comune di Baragiano non approva la *Relazione sulla performance* in quanto Ente al di sotto dei 5.000 abitanti (D. Lgs. n. 126/2014).

3. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE.

Il sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale è stato predisposto in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 150/2009 con delibera di

Giunta n. 71 del 05/12/2011. Per quanto riguarda il sistema di misurazione e valutazione della *performance* individuale, conformemente con quanto richiesto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 150/2009, gli ambiti sottoposti ad osservazione da parte del Nucleo di Valutazione sono stati i seguenti:

- a) gli indicatori di *performance* relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
- b) il raggiungimento di specifici obiettivi individuali negoziati con le singole posizioni organizzative;
- c) la qualità del contributo assicurato alla *performance* generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- d) la capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

Per quanto riguarda la misurazione e valutazione della *performance* organizzativa, (art. 8 del decreto legislativo n.150/2009), si rileva che nulla è stato esplicitamente disciplinato, in considerazione del fatto che lo stesso articolo risulta tra quelli citati dall'art. 16 comma 2 quali norme da recepire negli specifici ordinamenti a livello di principio.

L'art. 8 del D. Lgs. 150/2009 prevede di evidenziare alcuni aspetti qualificanti la *performance* organizzativa - detta anche *performance* dell'Ente - attraverso i seguenti ambiti sottoposti ad osservazione:

- a) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti;
- b) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
- c) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
- d) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- e) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- f) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- g) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Analizzando i singoli aspetti sopra evidenziati, si può constatare che, pur in assenza di disposizioni specifiche, l'Amministrazione del Comune di Baragiano adempie con atti ed attività correlate, in particolare per ciò che attiene all'attività di verifica di attuazione dei piani e programmi (art. 193 TUEL), alla rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, alla formazione costante del personale comunale, alla verifica del rispetto degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

4. TRASPARENZA ED INTEGRITÀ

Il decreto legislativo 33/2013, all'art. 1, definisce la trasparenza come “*accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*”. Il Comune di Baragiano, con delibera della Giunta Comunale n. 4 del 31.01.2017 ha approvato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (come allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione), da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Il Programma definisce le misure, i modi e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai titolari di Posizione Organizzativa responsabili degli uffici dell'Amministrazione.

E' nel sito web del Comune di Baragiano, la sezione denominata “Amministrazione trasparente” in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 33/2013.

Il Nucleo di Valutazione, in attuazione della delibera A.N.AC. n. 236/2017, ha riscontrato la presenza delle informazioni oggetto di monitoraggio alla data del 31/03/2017; l'esito di tale riscontro è stato pubblicato in *Amministrazione Trasparente*, sezione *Controlli e rilievi sull'amministrazione*, sottosezione *Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe*.

5. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2018-2019

In attuazione della legge n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione”, il Comune di Baragiano ha individuato nella figura del Segretario comunale il Responsabile del servizio prevenzione della corruzione. Inoltre, con delibera di giunta n. 4 del 30.01.2017 è stato approvato il Piano per la prevenzione della corruzione, triennio 2016 – 2018, con allegato il Programma triennale della trasparenza.

Il piano della prevenzione della corruzione si applica ai Comuni ai sensi del comma 59 dell'art. 1 legge 190/2012, secondo il quale, detto documento:

- fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- individua gli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla Predisposizione del Piano, nonché i canali e gli strumenti di partecipazione;
- indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari;
- adotta le integrazioni al codice di comportamento, di cui al DPR 13/04/2013 n. 62;
- disciplina le altre iniziative previste nel PNA;

- non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma ne disciplina le regole di attuazione e di controllo;

Il piano di prevenzione della corruzione del Comune di Baragiano costituisce imprescindibile atto programmatico, ai sensi del comma 1 dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

6. REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI L. 213/2012

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.Lgs 18/08/2000 n. 267 con gli articoli da 147 nuova formulazione al 147-quinquies in materia di controlli interni, il Comune di Baragiano ha provveduto ad adeguare i propri strumenti operativi attraverso l'approvazione, con delibera del C.C. n. 2 del 17/01/2013, del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Nel corso dell'anno 2017 sono stati effettuati n. 4 monitoraggi sugli atti indicati nel Regolamento sul sistema dei controlli interni e nel rispetto di adeguate tecniche di campionamento casuale.

7. PARI OPPORTUNITÀ

Il Comune di Baragiano con deliberazione n. 296 del 16/10/2013 ha istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), contro le discriminazioni e i fenomeni di mobbing e per il benessere organizzativo, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010 e dalle direttive dei Ministri per le Pari Opportunità e per l'innovazione.

Con delibera della Giunta Comunale n. 69 del 04/12/2013, il Comitato ha approvato il proprio regolamento organizzativo interno.

8. IMPLEMENTAZIONE DELLE INIZIATIVE PER VALUTARE IL GRADO DI CONDIVISIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE.

Il Nucleo di Valutazione dà atto che il sistema di valutazione approvato dalla Giunta Comunale è stato condiviso con tutte le Organizzazioni sindacali e che lo stesso risultava in linea con i principi del nuovo Decreto legislativo sul pubblico impiego.

In conclusione, il Nucleo di Valutazione apprezza la manifesta attenzione dell'Ente nelle attività di programmazione e controllo, risultando come evidente obiettivo principale dell'Amministrazione quello di porre il cittadino-utente al centro della propria azione, al fine di operare scelte razionali e che soddisfino l'interesse della collettività.

Tutto ciò, congiuntamente con l'attività consolidata di monitoraggio dei progetti e degli interventi ben delineati nel Programma di mandato, costituisce valido strumento d'identificazione e misurazione della *performance* organizzativa dell'Ente.

Il Nucleo di Valutazione

F.to Dott.ssa Antonietta CANNELLA