

Organismo Indipendente di Valutazione OIV

Relazione annuale dell'OIV di cui all'art. 14, comma 4, lett. a) DLgs. 150/2009 sullo stato nel 2015 del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni del Comune Casale Monferrato (AL).

Questa relazione rappresenta il momento di verifica annuale della corretta applicazione da parte del Comune di Casale Monferrato dei disposti di cui al DLgs. 150/2009 e delle linee guida delle metodologie e delle indicazioni dell'Anci e della CIVIT (ora ANAC).

Il Comune di Casale Monferrato ha nominato L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) nel mese di ottobre 2014 con decreto del Sindaco n.24/2014.

Nel corso del 2015 l'Amministrazione Comunale con deliberazione C.C. n. 25 del 01.04.2015 ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 ed allegati di legge; con deliberazione G.C. n. 131 del 08.04.2016 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2015 - risorse finanziarie; con deliberazione di G:C. n. 238 del 01.07.2015 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2015 per l'assegnazione degli obiettivi ai fini della valutazione delle performance per l'anno 2015 e con deliberazione di G.C. n. 333 del 13/10/2015 ha approvato una variazione di PEG relativa alla modifica dell'obiettivo di settore GUT.

L'Amministrazione Comunale ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30/11/2015 lo schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018.

Piano delle performance

Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del Comune di Casale Monferrato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 24.01.2012 è costituito ai seguenti strumenti: a) Relazione Previsionale e Programmatica - RPP - (art. 170 TUEL) che recepisce le priorità declinandole sull'assetto organizzativo del Comune, strettamente collegata al bilancio previsionale e pluriennale in cui si delineano gli obiettivi generali articolati per programmi e progetti;- b) Piano

Esecutivo di Gestione - PEG - (art. 169 TUEL) che contiene la definizione delle risorse assegnate ai dirigenti, utili per raggiungere gli obiettivi di gestione (tutto ciò nell'ambito della delega a gestire);- c) Il Piano Dettagliato degli Obiettivi, previsto quale base per il Controllo di Gestione - PDO - (art. 192, c2, lettera a, del TUEL), che esplicita tutti gli obiettivi di gestione e le attività in ambito di programmazione e misurazione, individuando in ciascun dirigente ed in ciascun dipendente comunale il coinvolgimento e la responsabilità per la sua attuazione.

L'OIV ha richiesto all'Amministrazione Comunale una rendicontazione intermedia degli obiettivi di PEG per l'anno 2015, alla data del 30.09.2015. L'OIV ha organizzato un calendario di incontri con la Dirigenza di Settore, come da verbali OIV conservati agli atti.

Valutazione del personale dirigente e non dirigente

Per la valutazione del personale dirigente e dei titolari di posizioni organizzative e alte professionalità sono state adottate le metodologie già in uso nel Comune di Casale Monferrato e approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 24.01.2012.

Il processo di valutazione del personale con riferimento all'anno 2015 è stato avviato nel mese di gennaio 2016 e si è concluso nel mese di marzo 2016. L'OIV ha elaborato la sua proposta di valutazione ai fini della retribuzione di risultato per i dirigenti mentre la valutazione del personale dipendente di altra categoria è stata effettuata dal dirigente di riferimento. L'OIV ha acquisito i dati della valutazione del personale non dirigente ai soli fini del calcolo del fattore di differenziazione, necessario per la valutazione del comportamento organizzativo del personale dirigente.

Programma per la trasparenza e l'integrità

Con Decreto di Nomina n. 16 del 01.09.2014 il Segretario Generale, Dott. Sante Palmieri, è stato nominato Responsabile per la Trasparenza dell'ente.

Sul sito istituzionale dell'ente (www.comune.casale-monferrato.al.it) è attiva e costantemente aggiornata la sezione "Amministrazione Trasparente", in attuazione del Dlgs. 33/13, in cui sono pubblicate in particolare informazioni relative alle risorse umane, al ciclo della performance, procedimenti amministrativi, secondo le sezioni individuate dalla norma.

L'Amministrazione Comunale ha approvato con deliberazione G.C. n. 18 del 29.01.2014 il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità aggiornato al triennio 2014-2016 (art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33) .

In data 19.02.2016 l'OIV ha redatto il documento di attestazioni degli obblighi di pubblicazione ai sensi della delibera ANAC 43/2016. (Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016) pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito. istituzionale dell'ente.

Prevenzione della corruzione e sistema dei controlli interni

Con Decreto di nomina n. 15 del 01/09/2014 il Segretario Generale, Dott. Sante Palmieri, è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 27.01.2015 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 e pubblicato nell'corretta sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito. istituzionale dell'ente. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha compilato e pubblicato entro il 15.01.2016 nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito. istituzionale dell'ente la relazione annuale relativamente all'attuazione del PTPC 2015 prevista all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei piani triennali di prevenzione della corruzione. La relazione è stata redatta secondo lo schema reso pubblico dall' ANAC sul proprio sito nel mese di dicembre 2015.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 418 del 16.12.2015 l'Amministrazione Comunale ha approvato il regolamento dei tempi procedurali. Nel 2015 in via sperimentale l'Amministrazione Comunale ha attuato il monitoraggio dei procedimenti di competenza del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), elaborati in automatico dal programma informatico GIS MASTER - SUAP, con riferimento al 1° semestre 2015. I dati sono pubblicati nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente dell'Ente

In ottemperanza al Regolamento dei controlli interni approvato con delibera di Giunta Comunale n.6 del 21.01.2013, il Segretario Generale dell'Amministrazione Comunale ha effettuato un controllo successivo sugli atti con cadenza trimestrale in base a quantità e tipologia di atti individuati all'interno del regolamento stesso e, con periodicità trimestrale ha elaborato un report delle risultanze emerse inoltrati al

Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al collegio dei revisori, ai Dirigenti e all'OIV. I report sono i seguenti:

1^ trimestre – relazione in data 13.04.2015

2^ trimestre – relazione in data 14.07.2015

3^ trimestre – relazione in data 23.10.2015

4^ trimestre – relazione in data 25.01.2016

L'Amministrazione Comunale con deliberazione G.C. n.436 del 22.12.2015 ha provveduto ad integrare il Regolamento dei controlli interni inserendo i criteri di controllo successivo di regolarità amministrativa e i criteri di controllo del rispetto dei termini procedurali

Nel corso del 2016 è stato predisposto il referto di controllo di gestione previsto dall'art. 197 del TUEL riferito all'anno 2015. Il referto del controllo di gestione anno 2015 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 181 del 29/06/2016 e trasmesso con nota prot. n. 21846 alla Corte dei Conti e successivamente inviato agli organi competenti come da normativa vigente.

L'OIV, in concerto con l'Amministrazione Comunale ha intrapreso nel mese di dicembre 2015 un percorso per la revisione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dell'ente in linea con la nuova architettura dell'attività programmatica contenuta nel "Documento unico di programmazione" (DUP), adempimento legato all'entrata in vigore del D. Lgs 126 del 10 agosto 2014, che integra e modifica il D. Lgs. n. 118 del 2011. Il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dell'ente è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 153 del 31/05/2016.

Casale Monferrato, 7 luglio 2016

OIV monocratico *Dott.ssa Floriana Gambaro*

Documento firmato digitalmente