

Organismo Indipendente di Valutazione OIV

Relazione annuale dell'OIV di cui all'art. 14, comma 4, lett. a) DLgs. 150/2009 sullo stato nel 2017 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) con decreto del Sindaco n.18/2017. L'OIV di Casale Monferrato, costituito in forma monocratica, si è riunito nel corso del 2017 n. 6 volte, come da verbali OIV/2017 conservati agli atti presso l'Amministrazione Comunale.

Funzionamento del sistema di programmazione

Il Comune di Casale Monferrato ha dato corso nel 2017 al ciclo di programmazione economico finanziaria adottando i seguenti provvedimenti:

- ✓ C.C. 2 del 25/01/2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 – 2019;
- ✓ G.C. 27 del 01/02/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 - parte contabile;
- ✓ C.C. 3 del 25/01/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017;
- ✓ G.C. 141 del 27/04/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 parte obiettivi. Assegnazione degli obiettivi ai fini della valutazione delle performance per l'anno 2017.
- ✓ G.C. 417 del 07/12/2017 di modifica della deliberazione di G.C. n. 141 del 27 aprile 2017 di approvazione ed assegnazione degli obiettivi ai fini della valutazione delle performance per l'anno 2017.

- ✓ C.C. 24 del 23/04/2018 di approvazione del Rendiconto di Gestione 2017;

Il Ciclo della performance

Il ciclo della performance del Comune di Casale Monferrato è integrato con il Documento Unico di Programmazione in cui sono stati declinati gli obiettivi strategici discendenti dalle linee di mandato e conseguenti obiettivi operativi con orizzonte temporale triennale, suddivisi per missioni e programmi ai sensi del dlgs 118/2011. Il sistema della performance del Comune di Casale Monferrato è orientato ad assicurare un forte legame tra missioni dell'ente, programmi, obiettivi, indicatori ed azioni nonché tra risultati, processi e risorse. Il ciclo della performance del Comune di Casale Monferrato si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione ed assegnazione, alla struttura organizzativa dell'ente ed ai singoli individui che vi operano, degli obiettivi operativi ed eventualmente gestionali da raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, con conseguente allocazione delle risorse;
- b) monitoraggio in corso di esercizio dello stato di attuazione degli obiettivi ed attivazione di eventuali interventi correttivi;
- c) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale al termine del periodo;
- d) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito e del contributo dato alla performance nel suo complesso;
- e) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico amministrativo ed ai vertici dell'amministrazione, attraverso la relazione sulla performance

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d. lgs 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG, come già stabilito dalla L. n. 213 del 7 Dicembre 2012 (conversione in legge, con modificazioni del D.L. n. 174/2012).

Valutazione del personale dirigente e non dirigente

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa e individuale dell'Ente in vigore è stato approvato con deliberazione di GC n. 153 del 31/05/2016.

Nell'esercizio 2017 gli obiettivi per i Dirigenti dell'Ente sono stati assegnati con Delibera di Giunta Comunale numero 141 del 27/04/2017 e rimodulati con Delibera di Giunta Comunale numero 417 del 7/12/2017.

Nel mese di novembre 2017, come previsto dal sistema di valutazione e misurazione della performance organizzativa ed individuale dell'Ente, è stato effettuato il monitoraggio intermedio degli obiettivi di PEG assegnati alla Dirigenza di Settore con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 27.04.2017 (verbale OIV 6/2017). La rendicontazione intermedia degli obiettivi di PEG, di cui al punto n. 29 del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dell'Ente per l'anno 2017 è stata posticipata al 31.10.2017, come da DG 141 del 27.04.2017.

Nel verbale OIV n. 5/2017 del 16/03/2018 sono state confermate le linee operative per la valutazione dell'ambito qualitativo previsto nelle schede di valutazione, coerentemente al sistema vigente (GC n. 153 del 31/05/2016) e prevedendo il contenuto degli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità con i rispettivi pesi.

Il processo di valutazione del personale con riferimento all'anno 2017 si è realizzato nel mese di marzo 2018 (verbali OIV 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018). 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. Tutto il processo di valutazione relativo al 2017 è documentato nei verbali sopra indicati e conservati agli atti presso l'Amministrazione Comunale.

Tutti i Dirigenti hanno raggiunto al 100% gli obiettivi di performance organizzativa a loro assegnati con DG n. Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 27/04/2017 e rimodulati con Delibera di Giunta Comunale n. 417 del 7/12/2017. La rendicontazione degli obiettivi è stata redatta dalla dirigenza secondo la metodologia del Balanced Scorecard (BSC),

seguendo le indicazioni espresse dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, nella delibera n. 89/2010 "indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione delle performance".

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 nominativo 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 e delle successive integrazioni apportate dal Dlgs 97/16 e delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016, in cui in cui sono pubblicate in particolare informazioni relative alle risorse umane, al ciclo della performance e ai procedimenti amministrativi, secondo le sezioni individuate dalla norma.

In data 04.04.2018 l'OIV ha redatto il documento di attestazioni degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett.g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 141/2018. L'attestazione è stata pubblicata nella sezione dedicata dell'amministrazione trasparente.

Il Consiglio Comunale, in relazione all'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (decreto FOIA – Freedom Of Information Act) ha approvato in data 31/08/2017 il Regolamento in materia di accesso civico ed accesso generalizzato (C.C. 21/2017). Il regolamento è stato pubblicato sul sito nella sezione amministrazione trasparente.

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 nominativo responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 25/01/2017 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 e pubblicato nella sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha compilato e pubblicato entro il 31/01/2018 la RELAZIONE ANNUALE relativamente all'attuazione del PTPC 2017 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 dell'ANAC ed avvalendosi delle risultanze del report che la Dirigenza ha predisposto ed inviato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entro il termine prescritto del 31.10.2017 (assunto al protocollo generale n. 34343 del 31.10.2017).

Particolare attenzione è stata riservata alla misura di contrasto incentrata sulla formazione del personale, condotta all'interno dell'Ente attraverso incontri formativi condotti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in collaborazione con i Dirigenti di volta in volta interessati.

Il coordinamento tra il Piano di Prevenzione della Corruzione, il Documento Unico di Programmazione ed il Piano della Performance è stato garantito mediante l'inserimento, in sede di predisposizione annuale del Piano esecutivo di gestione e del Piano della Performance, dello specifico obiettivo "Attuazione delle misure di contrasto previste dal P.T.P.C. 2017/2019", munito di indicatori oggettivi e misurabili, livelli attesi e realizzati di prestazione.

Il complesso dei controlli interni prevede il sistema di monitoraggio dei tempi procedurali (previsto anche come misura di contrasto dal Piano anticorruzione), adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 418 del 16.12.2015 e applicato a far data dall'anno 2016. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 29/03/2017 ad oggetto "Sistema di Monitoraggio dei termini procedurali - Aggiornamento Anno 2017" è stato approvato l'aggiornamento per l'anno 2017 delle tipologie di procedimento soggette al monitoraggio dei termini procedurali inserendo un ulteriore 5% di nuove tipologie di procedimento da monitorare. Il monitoraggio è stato effettuato con cadenza semestrale e i risultati della verifica sono stati regolarmente pubblicati nel sito istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente. Il monitoraggio proseguirà nell'anno 2018, previa integrazione delle tipologie di procedimento da sottoporre a verifica.

E' stato regolarmente eseguito, nell'anno 2017 il controllo successivo di regolarità amministrativa secondo i criteri e con le modalità a suo tempo stabiliti con deliberazione

G.C. n. 67/2013, integrata con deliberazione G.C. n. 436/2015. Il Segretario Generale, responsabile del controllo, ha elaborato il report delle risultanze emerse, trasmettendolo al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei revisori, ai Dirigenti e all'OIV. Verbale del 8/5/2017 (I trimestre) – Verbale del 28/7/2017 (II trimestre) – Verbale del 13/11/2017 (III trimestre) – Verbale del 14/2/2018 (IV trimestre).

Nel corso del 2017 è stato predisposto il referto di controllo di gestione previsto dall'art. 197 del TUEL riferito all'anno 2016. Il referto del controllo di gestione anno 2016 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n.224 del 28/06/2017 e trasmesso con nota prot.n. 21171 del 04/07/2017 alla Corte dei Conti e successivamente inviato agli organi competenti come da normativa vigente.

L'OIV ha validato la Relazione della performance relativa all'anno 2016 in data 06.07.2017. Il documento di validazione è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente.

La relazione sulla performance relativa al 2017 è stata approvata con deliberazione n.256 del 27/06/2018 .

29 giugno 2018

Dott.ssa Floriana Gambaro

Membro Monocratico OIV

Documento firmato digitalmente