

## Organismo Indipendente di Valutazione OIV

**Relazione annuale dell'OIV di cui all'art. 14, comma 4, lett. a) DLgs. 150/2009 sullo stato nel 2018 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 2018 n. 16 volte, come da verbali OIV/2018 conservati agli atti presso l'Amministrazione Comunale.

### **Funzionamento del sistema di programmazione**

Il Comune di Casale Monferrato ha dato corso nel 2018 al ciclo di programmazione economico finanziaria adottando i seguenti provvedimenti:

- ✓ C.C. 10 del 21/02/2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 – 2020;
- ✓ G.C. 68 del 28/02/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 - parte contabile;
- ✓ C.C. 11 del 21/02/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018
- ✓ G.C. 164 del 26/04/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 parte obiettivi. Assegnazione degli obiettivi ai fini della valutazione delle performance per l'anno 2018:
- ✓ G.C. 367 del 24/10/2018 modifica deliberazione di G.C. n. 164 del 26/04/2018 di approvazione ed assegnazione degli obiettivi ai fini della valutazione delle performance per l'anno 2018;
- ✓ C.C. 15 del 06/05/2019 approvazione del Rendiconto Esercizio Finanziario anno 2018

## **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 2018 gli obiettivi per i Dirigenti dell'Ente sono stati assegnati con Delibera di Giunta Comunale numero 164 del 26/04/2018 e rimodulati con Delibera di Giunta Comunale numero 367 del 24/10/2018. In data 19/10/2018, 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 come da verbale OIV n. 15/2018.

Il processo di valutazione del personale con riferimento all'anno 2018 si è realizzato nei mesi febbraio 2019- marzo 2019 (verbali OIV 3/2019-4/2019-5/2019). 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 2018 è documentato nei verbali sopra indicati e conservati agli atti presso l'Amministrazione Comunale.

Tutti i Dirigenti hanno raggiunto gli obiettivi di performance organizzativa a loro assegnati con DG n. Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 26/04/2018 e rimodulati con Delibera di Giunta Comunale n.367 del 24/10/2018. 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".

A seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 21/02/2018 ad oggetto "RIASSETTO ORGANIZZATIVO PARZIALE DELLA STRUTTURA COMUNALE" l'OIV ha proposto una ridefinizione della Pesatura delle Posizioni Dirigenziali (comunicazioni OIV n. 1/2018 , n. 2/2018 -verbale OIV 3/2018) secondo quanto previsto dall' art. n. 9 "Pesatura delle Posizioni dirigenziali" del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del

personale dirigente del Comune di Casale Monferrato triennio 2013-2015 sottoscritto in data 17/12/2013. La nuova determinazione delle posizioni dirigenziali è stata approvata con deliberazione C.G. n. 83 del 07/03/2018. Nel corso del 2018, a partire da mese di settembre, è stato avviato il processo di revisione del sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali (rif. art. 9 "Pesatura delle Posizioni dirigenziali" del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dirigente del Comune di Casale Monferrato triennio 2013-2015 sottoscritto in data 17/12/2013). come da verbali OIV n. 12/2018 - 13/2018 - 14/2018 - 16/2018.

### **Programma per la trasparenza e l'integrità**

Sul sito istituzionale dell'ente ([www.comune.casale-monferrato.al.it](http://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 data 02.04.2019 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 ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2019. L'attestazione è stata pubblicata nella sezione dedicata dell' amministrazione trasparente.

Il Consiglio Comunale (C.C. n. 62/2018) ha approvato il Regolamento sugli obblighi di comunicazione e trasparenza delle informazioni riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo del Comune di Casale Monferrato. (Disciplina in materia delle sanzioni per mancata comunicazione dei dati, in ottemperanza all'art.47 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 , così come novellato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e della deliberazione ANAC n.10 del 21.01.2015).

### **Prevenzione della corruzione e sistema dei controlli interni**

Con Decreto di nomina n. 15 del 01/09/2014 e successivo decreto n. 16 del 06/06/2019 il Segretario Generale, Dott. Sante Palmieri, è il responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha compilato e pubblicato entro il 31/01/2019 la RELAZIONE ANNUALE relativamente all'attuazione del PTPC 2018 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 in data 31/10/2018 al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

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, di due specifici obiettivi "Revisione straordinaria valutazione del rischio per aggiornamento P.T.P.C.T. 2019-2021" e Adozione del Piano Anticorruzione 2019-2021 mediante c.d. "doppio passaggio"

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. 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 2019, previa integrazione delle tipologie di procedimento da sottoporre a verifica.

E' stato regolarmente eseguito, nell'anno 2018 il controllo successivo di regolarità amministrativa secondo i criteri e con le modalità stabilite con deliberazione G.C. n. 67/2013, integrata con deliberazione G.C. n. 436/2015. Il Segretario Generale, responsabile del controllo, ha elaborato trimestralmente il report delle risultanze emerse, trasmettendolo al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei revisori, ai Dirigenti e all'OIV.

Con deliberazione di C.C. n. 187 del 15/05/2019 è stato approvato il documento del Controllo Strategico anno 2018 .

Nel corso del 2019 è stato predisposto il referto di controllo di gestione previsto dall'art. 197 del TUEL riferito all'anno 2018. Il referto del controllo di gestione anno 2018 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale 231 del 25/06/2019 e trasmesso in data 28/06/2019 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 2017, in data 29.06.2018. Il documento di validazione è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente.

La relazione sulla performance relativa al 2018, è stata approvata con delibera di Giunta Comunale n. 235 del 27/06/2019.

Nel 2019 si sono svolte le elezioni Amministrative.

02/07/2019

Dott.ssa Floriana Gambaro

Membro Monocratico OIV

Documento firmato digitalmente