

Organismo Indipendente di Valutazione OIV

Relazione annuale dell'OIV di cui all'art. 14, comma 4, lett. a) DLgs. 150/2009 sullo stato nel 2016 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. L'OIV di Casale Monferrato, costituito in forma monocratica, si è riunito nel corso del 2016 n. 10 volte, come da verbali OIV/2016 conservati agli atti presso l'Amministrazione Comunale.

Funzionamento del sistema di programmazione

Il Comune di Casale Monferrato ha dato corso nel 2016 al ciclo di programmazione economico finanziaria adottando i seguenti provvedimenti:

- C.C. 24 del 26.04.2016 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 - 2018;
- C.C. 25 del 26.04.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 – 2018 con i relativi allegati;
- G.C. n. 116 del 28.04.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016;
- G.C. n. 221 del 01.09.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 ed assegnazione degli obiettivi ai fini della valutazione della performance per l'anno 2016;
- G.C. n. 364 del 30.11.2016 di modifica della deliberazione di G.C. n. 221 del 01.09.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016;

Il Piano delle performance/PEG è stato approvato con deliberazione G.C. n. 221 del 1.9.2016 con oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2016-2018 parte obiettivi. Assegnazione degli obiettivi ai fini della valutazione delle performance per l'anno 2016", modificata con deliberazione G.C. n. 364 del 30.11.2016

Il Ciclo della performance

Con l'anno 2016 il ciclo della performance del Comune di Casale Monferrato è stato 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 i 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 al 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).

Nel corso dell'anno 2016 il servizio Controllo di Gestione ha calendarizzato incontri con la Dirigenza di Settore per proporre e condividere una nuova impostazione del Referto di Gestione per la rilevazione dell'esecuzione della programmazione operativa e dei conseguenti risultati, recepita nella deliberazione di Giunta Comunale n. 410 del 21.12.2016 ed in linea con le note metodologiche delineate sul tema dall'OIV.

Valutazione del personale dirigente e non dirigente

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa e individuale del Comune di Casale Monferrato nel corso del 2016 è stato revisionato e integrato con le nuove disposizioni normative in tema di pianificazione e programmazione contenute 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). La revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa e individuale dell'Ente è stato approvato con deliberazione di GC n. 153 del 31/05/2016.

Nell'esercizio 2016 gli obiettivi per i Dirigenti dell'Ente sono stati assegnati con DG n. 221 del 1.9.2016 con oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2016-2018 parte obiettivi. Assegnazione degli obiettivi ai fini della valutazione delle performance per l'anno 2016".

L'OIV ha definito, con propria nota metodologica (comunicazioni OIV n. 4/2016 e n. 5/2016) le linee operative per la valutazione dell'ambito quantitativo delle schede, coerentemente al sistema di valutazione vigente e prevedendo il contenuto degli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità con i rispettivi pesi. Ad ogni Settore è stato assegnato un obiettivo/indicatore di performance di "Mantenimento/Miglioramento" riferito alle prestazioni di servizio da monitorare per l'anno di riferimento.

L'OIV ha recepito con proprio verbale (verbale OIV 10/2016) la decisione della Giunta Comunale – (espressa con DG n. 221 del 1.9.2016 con oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2016-2018 parte obiettivi. Assegnazione degli obiettivi ai fini della valutazione delle performance per l'anno 2016") di posticipare al 30 novembre

2016 la rendicontazione intermedia di cui al punto n. 29 del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dell'Ente. L'OIV ha organizzato il 07.12.2016 (verbale OIV 11/2016) un calendario di incontri con la Dirigenza di Settore per il monitoraggio sullo stato di raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

Il processo di valutazione del personale con riferimento all'anno 2016 è stato avviato nel mese di febbraio 2017 e si è concluso nel mese di aprile 2017. 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 2016 è documentato nei verbali OIV/2017 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. 221 del 1.9.2016. 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 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 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 31.03.2017 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 236/2017. L'attestazione è stata pubblicata nella sezione dedicata della amministrazione trasparente.

L'edizione relativa al triennio 2016-2018 del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è stata predisposta alla luce della determinazione n.12 del 28.10.2015, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione: essa pertanto è stata inserita all'interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) del Comune di Casale Monferrato, quale specifica sezione dello stesso.

Particolare attenzione, inoltre, è stata riservata alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n.97/2016 recante la disciplina per la "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". Sostanzialmente, e previa un'attenta attività di verifica e ricognizione, è stato modificato l'assetto della c.d. Sezione "Amministrazione Trasparente" che, a partire dall'anno 2013, è presente sul sito istituzionale dell'Ente e nella quale vengono inserite le informazioni di cui è prevista la pubblicazione, secondo lo schema indicato dal D.Lgs. n.33/2013 e comune a tutte le pubbliche amministrazioni

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. 18 del 27.01.2016 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e pubblicato nella sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente. Il Piano è stato redatto alla luce della determinazione ANAC n.12/2015 e quindi presenta, rispetto alle edizioni precedenti, un maggior sviluppo della sezione "gestione del rischio", arricchita dell'analisi del contesto esterno ed interno dell'organizzazione comunale.

Nell'anno 2016 il Piano della Formazione è proseguito secondo i livelli e con le tempistiche stabilite dal Piano, avvalendosi anche della formazione in materia di

prevenzione della corruzione, organizzata e finanziata dall'INPS e rivolta ad alcuni referenti interni all'Ente in materia di anticorruzione. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione in occasione della partecipazione al Master di II livello per Segretari Comunali e Provinciali "Amministrazione e governo del territorio", ha frequentato un modulo espressamente dedicato alla legalità e trasparenza. E' stata portata a termine, entro il mese di ottobre 2016, la formazione a livello specifico per la Dirigenza e le Posizioni Organizzative.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha compilato e pubblicato entro il 16.01.2017, la RELAZIONE ANNUALE relativamente all'attuazione del PTPC 2016 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 è tenuta a redigere entro il 31 ottobre di ogni anno a titolo di rendicontazione sulla stato di attuazione del Piano.

Il complesso dei controlli interni è stato implementato attraverso l'introduzione del 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 (31/06/2016 e al 31/12/2016) su una percentuale di procedimenti dell'Ente ed i risultati della verifica sono stati regolarmente pubblicati nel sito istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente. Il monitoraggio proseguirà nell'anno 2017, previa integrazione delle tipologie di procedimento da sottoporre a verifica.

E' stato regolarmente eseguito nell'anno 2016 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 quindi elaborato il report delle risultanze emerse, trasmettendolo al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei revisori, ai Dirigenti e all'OIV. I report sono i seguenti:

1° trimestre- data: 13/04/2016

2° trimestre – data: 14/07/2016

3° trimestre – data. 23/10/2016

4° trimestre – data: 25/01/2017

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 del 04.07.2016 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 2015 in data 18.07.2016. Il documento di validazione è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.

La relazione sulla performance relativa al 2016 è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale 224 del 28.06.2017 ed inviata all'OIV in data 03.07.2017.

05 luglio 2017

Dott.ssa Floriana Gambaro

Membro Monocratico OIV

Documento firmato digitalmente