

Comune di MANFREDONIA
(Provincia di Foggia)

Nucleo di Valutazione

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DELLA VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI – ANNI 2015 e 2016

Lo scopo di questo documento è quello di approfondire il funzionamento del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, per quanto di competenza del Nucleo di valutazione. Il contenuto del documento si riferisce agli anni 2015 e 2016 e contiene informazioni in merito a:

1. Funzionamento, evoluzione e suggerimenti riguardo il sistema di valutazione;
2. Sistema della trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii.;
3. Sistema dei controlli interni.

1. Funzionamento, evoluzione e suggerimenti riguardo il sistema di valutazione.

L'amministrazione ha approvato, con deliberazione della Giunta comunale n. 121, del 08/05/2015 un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance. In merito, il Nucleo di valutazione si è espresso con il verbale n. 4/2015 con il quale, analizzato il predetto sistema, rilevava la necessità di apportare alcune modifiche – integrazioni, in particolare:

- *dell'approvazione del "nuovo" sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale. In merito si rileva che tale nuovo sistema fatto proprio dall'ente con la citata deliberazione della Giunta comunale, risulta adeguato alle esigenze che dell'amministrazione, rispetto alla proposta presentata da questo Nucleo. Comunque, appare evidente che il sistema di definizione e valutazione ponderata degli obiettivi afferisce non solo alle posizioni organizzative, così come indicato nel regolamento ma, soprattutto alle posizioni dirigenziali. Si rappresenta tuttavia che:*
- *il sistema di graduazione degli obiettivi e l'eventuale ri-attribuzione di punteggio, non assegnabile agli stessi, è stato disapplicato nelle percentuali indicate nella versione originaria del regolamento. Tale modifica potrebbe, di fatto, determinare difficoltà valutative. Inoltre, sono stati variati i valori attribuibili ai fattori di valutazione;*
- *sono stati abbassati i valori di valutazione attribuibili agli obiettivi strategici ed al comportamento a vantaggio degli obiettivi ordinari. I componenti del Nucleo di valutazione esprimono perplessità rispetto a tali scelte, in quanto sono gli obiettivi di natura strategica,*

di sviluppo e di miglioramento quelli che vanno prioritariamente posti a base della valutazione;

- *sono stati modificati i valori di valutazione del comportamento organizzativo e manageriale. In merito risultano incrementati i valori di attribuzione per le valutazioni insufficienti, determinando l'attribuzione di un coefficiente di 0.45 anche in presenza di palese valutazione insoddisfacente. Ad esempio. Nella versione presentata ... valutazione con risultato insoddisfacente rispetto alle attese = 1/5 pari al 20%. Nella versione adottata, per pari valutazione, sarà possibile attribuire anziché il 20% il 45% per peso previsto. In conclusione, il Nucleo propone, al fine di evitare "malintesi" applicativi, congiuntamente con il Segretario generale ed i dirigenti, la revisione del sistema di valutazione adottato al fine di proporre eventuali integrazioni/modifiche.*

Il sistema vigente, pur essendo aderente alle previsioni normative vigenti, a parere di questo organismo, risulta da migliorare secondo le indicazioni di cui sopra.

2. Sistema della trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii..

In merito al punto in esame, il Nucleo di valutazione ha, da sempre, sottolineato la necessità di attenzionare il sistema afferente gli obblighi di pubblicazione. In merito, in attuazione alle attestazioni di cui alla delibera ANAC 46/2016, questo Organismo, nell'ambito delle attestazioni esprimeva invitava i vari responsabili:

- 1. A prestare particolare attenzione al formato di pubblicazione che dovrà essere, come previsto dalla legislazione vigente e indicato dall'ANAC, avere la seguente estensione: ODS - CVS - PDF ELABORABILE (PDF/A);*
- 2. A prevedere nei vari sub link la possibilità di verifica della data di aggiornamento senza doversi rivolgere, per tale verifica, ai vari responsabili e/o al responsabile della trasparenza;*
- 3. A pubblicare, con sollecitudine e senza ulteriori indugi, i dati mancanti;*
- 4. A consultare con attenzione le note riportate nella griglia di rilevazione.*

Inoltre, occorre che l'amministrazione presti particolare attenzione alle correlazioni tra obiettivi inseriti nel Piano della Trasparenza con quelli del Piano delle Performance, evidenzia che occorre prestare particolare attenzione agli adempimenti finalizzati alla corretta pubblicazione degli atti sul link del sito web istituzionale "Amministrazione trasparente" che determinano, per espressa previsione normativa, l'applicazione di sanzioni pecuniarie, disciplinari, e l'impossibilità di erogare la componente accessoria della retribuzioni legate alla Performance, evidenziando che il sistema delle pubblicazioni, soffre ancora di patologie legate alla carenza di idonei processi automatici di inserimento dei dati nei link di riferimento e, non per ultimo, della necessità di individuazione di

idoneo personale all'interno dei vari settori cui assegnare specifici compiti afferenti le pubblicazioni e dei relativi controlli.

Infine, risultano approvati dall'ente i seguenti atti:

- Delibera di Giunta comunale n. 146/2014 – Approvazione del Piano Triennale della Prevenzione e Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità 2014/2016;
- Delibera di Giunta comunale n. 18/2015 – Aggiornamento Programma della Trasparenza e l'Integrità – Legge n. 190/2012. Piano triennale comunale della prevenzione della corruzione delibera G.C. n. 146 del 9/07/2014 ad oggetto “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2014/2016”.
- Delibera di Giunta comunale n. 282/2015 - Aggiornamento Programma della Trasparenza e l'Integrità – Legge n. 190/2012. Piano triennale comunale della prevenzione della corruzione delibera G.C. n. 146 del 9/07/2014 ad oggetto “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2014/2016” – 2° aggiornamento anno 2016.

3. Sistema dei controlli interni

Il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 6/2013, ha approvato il regolamento sui controlli interni.

Il sistema dei controlli interni, a parere di questo Nucleo, si regge sostanzialmente su un corretto sistema di programmazione economico finanziaria che, partendo dalle linee di mandato, passando dal DUP, trovano le modalità applicative nel Piano esecutivo di gestione che contiene anche il Piano degli Obiettivi e il Piano delle Performance, facendo espresso riferimento al ciclo delle performance delineato dalla normativa vigente, più volte indicato dal questo organismo.

Presso il Comune di Manfredonia, per quanto di propria competenza, questo organismo ha riscontrato una carenza comunicativa fra le strutture interessate la produzione degli atti ed attività, tanto verso l'interno, quanto verso enti ed organismi esterni. A tal proposito, si suggerisce anche mediante l'utilizzo effettivo del sito istituzionale, al link Amministrazione Trasparente, sezione, sezione performance, la pubblicazione di tutti quegli atti necessari a rendere compiuto il processo di valutazione dell'ente, la piena attuazione della normativa di riferimento.

Il Nucleo di valutazione

