

N.T.V. MONOCRATICO

Comune di Torgiano

RELAZIONE ANNUALE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA ED INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI

ANNO 2018

Premessa:

La presente Relazione è redatta dal N.T.V. monocratico del Comune di Torgiano in conformità con quanto previsto dal Regolamento approvato dalla G.C. con atto n. 79 del 01/07/2015 che individua, tra i compiti del Nucleo Tecnico di Valutazione il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni e la elaborazione di una relazione sullo stato dello stesso.

La relazione si articola nei seguenti punti:

1. Piano triennale ed annuale della performance/PEG;
2. Relazione/Report di gestione anno 2018;
3. Funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e della performance individuale;
4. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020,
5. Regolamento sul sistema dei controlli interni l. 213/2012;
6. Pari opportunità/ benessere organizzativo;
7. Implementazione delle iniziative per valutare il grado di condivisione del sistema di valutazione.
8. Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance..

Nello svolgimento della propria attività il NTV si è avvalso del Responsabile dell'Area Affari generali, la presente relazione è accompagnata da allegati che costituiscono parte integrante della stessa.

1. PIANO TRIENNALE ED ANNUALE DELLA PERFORMANCE/PEG

Il ciclo della Performance disciplinato dall'art.4 D. Lgs. 150/2009, nel corso dell'anno 2018 ha avuto avvio con l'approvazione dei seguenti atti:

1. Delibera G.C. n. 47 del 01/03/2018 di approvazione del P.E.G parte contabile triennale ed annuale;
2. Delibera Giunta Comunale n. 137 del 11/09/2019 di approvazione del P.E.G organizzativo riferito al triennio 2018/2020 con definizione degli obiettivi specifici dell'anno 2018. Tale delibera è stata modificata nel corso dell'anno 2018 con i provvedimenti deliberati dalla G.C. nn. 153/2018 e 181/2018

L'attività di programmazione della performance triennale ed annuale è risultata essere coerente con i seguenti documenti:

- a) Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- b) Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con delibera del C.C. n. 13 del

13/02/2018;

La coerenza tra i vari documenti di programmazione e gestione è avvenuta attraverso il seguente percorso operativo:

- Gli obiettivi espressi in termini di progetti ed interventi nel Programma di Mandato sono stati trasferiti nel Piano Performance/D.U.P. (triennale);
- Gli obiettivi di cui sopra sono stati ulteriormente disaggregati nel Piano Performance /PDO (annuale) organizzativo.

Il N.T.V. monocratico dopo aver esaminato il Peg organizzativo, approvato in data 11/09/2018 con delibera della G.C. n. 137, ha rimesso tramite mail, al Sindaco ed al Segretario comunale pro tempore in data 19/09/2018, una nota che ha evidenziato la presenza di alcune criticità in merito agli obiettivi approvati.

Il monitoraggio definitivo è stato compiuto dal NTV monocratico che ha rimesso propria relazione al Sindaco ed alla Giunta Comunale, per la definizione degli atti di specifica competenza.

2. RELAZIONE/REPORT GESTIONE ANNO 2018

La Relazione sulla performance anno 2018, documento conclusivo che evidenzia i risultati realizzati dall'amministrazione comunale sulla base degli obiettivi predeterminati con le delibere di G.C. n. 137/2018, n. 153/2018 e n. 181/2018, è stata approvata con delibera della Giunta Comunale n. 104 del 19/09/2019 e trasmessa al N.T.V. in modo tempestivo.

3. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale è stato predisposto in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 150/2009 con delibera di Giunta n. 257 del 29/12/2010. Il nuovo sistema di valutazione ha introdotto una metodologia unitaria di valutazione della performance individuale sia del personale incaricato di posizione organizzativa che di tutto il restante personale.

E' stata predisposta una scheda di valutazione unitaria che misura le prestazioni collegate al raggiungimento degli obiettivi ed il comportamento organizzativo di tutto il personale dell'Ente.

Per quanto riguarda il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, conformemente con quanto richiesto dall'art. 9 del decreto legislativo n.150/2009, gli ambiti sottoposti ad osservazione da parte del NTV sono stati i seguenti:

- a) gli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
- b) il raggiungimento di specifici obiettivi individuali negoziati con le singole posizioni organizzative;
- c) la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- d) la capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

Il nuovo CCNL del comparto Funzioni locali per il triennio 2016/2018 all'art. 68 comma 2 ha previsto che una parte delle risorse destinate alla performance deve essere utilizzata per premiare la performance organizzativa. Il N.T.V. suggerisce di aggiornare il sistema di

valutazione della performance vigente recependo quanto previsto dall'art. 68 comma 2 del CCNL 2016/2018.

4.PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020

Con delibera della Giunta Comunale n. 6 del 11/01/2018 l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad aggiornare il Piano triennale della prevenzione della corruzione 2018/2020 con allegati il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il Codice di comportamento, il regolamento comunale per il conferimento di incarichi esterni ai dipendenti comunali.

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020, comprensivo degli allegati, risulta pubblicato nel sito amministrazione trasparente dell'Ente.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28/02/2013, è stato individuato il Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Segretario comunale *pro tempore*, con decreto del Sindaco n. 6 del 05.01.2016 è stato individuato il Responsabile dell'Area Vigilanza *pro-tempore* responsabile della trasparenza.

5.REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI L. 213/2012

Tenuto conto che l'art 3, commi 1 e 2 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 ha sostituito l'art 147 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 con gli articoli da 147 nuova formulazione a 147 quinquies in materia di controlli interni, il Comune di Torgiano ha provveduto ad adeguare i propri strumenti operativi attraverso l'approvazione, con delibera del Consiglio comunale n. 4 del 17/01/2013, del regolamento sul sistema dei controlli interni ex L. 213/2012, successivamente modificato con delibera del C.C. n. 69 del 27/11/2014.

Il NTV rileva che gli esiti dei controlli non risultano pubblicati nel sito amministrazione trasparente, nella sezione controlli e rilievi sull'amministrazione, ai sensi del D. Lgs. 97/2016.

6. PARI OPPORTUNITÀ/ BENESSERE ORGANIZZATIVO

Il Comune di Torgiano con delibera della Giunta comunale n. 70 del 01/07/2015 ha approvato il Piano triennale di azioni positive ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.lgs. 198/2006 per il periodo 2015/2017, in aggiornamento di analogo atto già approvato con delibera di Giunta comunale n. 83 del 14/05/2012 completo del parere favorevole della Consigliera di parità della Provincia di Perugia valevole per il triennio 2012/2013/2014.

Si ricorda che, come previsto dalla Direttiva dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e per le Pari Opportunità datata 04/03/2011, i Piani triennali delle azioni positive rientrano nell'attività propositiva e consultiva assegnate al Comitato Unico di Garanzia.

Non risulta agli atti del NTV monocratico, un'attività di monitoraggio sul benessere organizzativo, se ne suggerisce la realizzazione.

7. GRADO DI CONDIVISIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

Il NTV monocratico ha verificato che il sistema di valutazione approvato dalla Giunta Comunale è stato condiviso con le Organizzazioni sindacali competenti, le quali hanno apprezzato l'attività di trasparenza dell'Ente e verificato che lo stesso risultava in linea con i principi del nuovo Decreto legislativo sul pubblico impiego.

Il NTV suggerisce di promuovere un'indagine riguardante il grado di condivisione del sistema di valutazione delle performance da parte di tutto il personale al fine di valutare il grado di recepimento del nuovo sistema ed analizzare eventuali ipotesi di modifica ed integrazione.

8.PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE.

Il N.T.V. valuta positivamente l'azione del Comune di Torgiano riguardante la definizione del ciclo della performance e la predisposizione dei documenti correlati, che risultano pubblicati nel sito amministrazione trasparente dell'Ente.

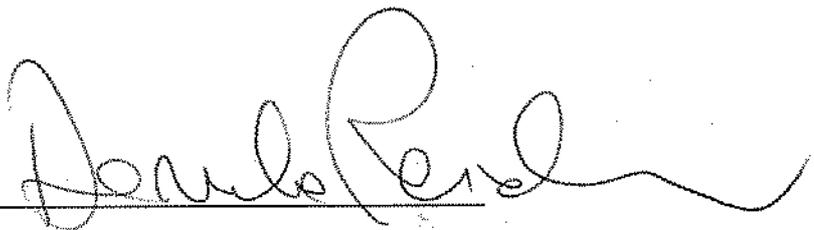
Il N.T.V. suggerisce di attuare una politica tesa al miglioramento continuo ponendo sempre una forte attenzione all'attività di programmazione e controllo, considerando che l'obiettivo principale dell'Amministrazione è quello di porre il cittadino/utente al centro della propria attenzione al fine di operare scelte razionali e che soddisfino l'interesse della collettività. L'obiettivo è quello di definire un sistema che possa assicurare in prospettiva:

- il miglioramento della qualità dei servizi pubblici, attraverso una revisione periodica e quindi un innalzamento degli standard di qualità;
- l'ottimizzazione dei costi dei servizi erogati, da operare attraverso il progressivo miglioramento degli standard economici.

Torgiano, 29/10/2019

IL N.T.V. MONOCRATICO

F.to Dott.ssa Daniela RAICHINI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniela Raichini', written over a horizontal line.