

RELAZIONE ANNUALE DELL'OIV SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA ED INTEGRITÀ' DEI CONTROLLI INTERNI RELATIVAMENTE ALL' ANNO 2017

Premesso che:

La CIVIT con deliberazione n. 4/2010, ha chiarito che non tutte le Amministrazioni sono tenute a dotarsi di un OIV e che, pertanto, i Nuclei di Valutazione in carica possono continuare a operare, rientrando nella discrezionalità di ciascun Comune costituire o no l'OIV;

Che anche la Corte dei Conti si è espressa in merito, con parere n. 325 del 31.05.2011, stabilendo definitivamente l'inapplicabilità dell'art. 14 del D.lgs. 150/2009 agli Enti locali;

Che risulta di immediata applicazione il solo art. 11, commi 1 e 3 del succitato decreto, mentre sono disposizioni di principio gli artt 3, 4, 5 comma 2, gli artt. 7, 9 e 15 comma 1;

Che con deliberazione n.22 del 23/03/2018 la Giunta comunale ha nominato l'Organismo Indipendente di Valutazione, nella persona del Dott. Conte Giampiero;

Che con deliberazione n. 24 del 28/03/2017 la Giunta comunale ha approvato il Piano della Performance 2017/2019, con valenza triennale, che ha come documenti di riferimento gli obiettivi di PEG e il Piano degli Obiettivi/PRO, il Bilancio di Previsione annuale (DUP) l'elenco annuale LL.PP. e come rendicontazione dei risultati il Controllo di Gestione, il rendiconto con la relazione dell'Amministrazione e ogni altro modello che l'Amministrazione intenda utilizzare, non essendo applicabile al Comune l'art. 10 del d.lgs. 150/2009 ed essendo stati ritenuti pienamente assimilabili i documenti succitati (indirizzi applicativi ANCI);

Che con deliberazione n. 11 del 27/01/2017 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale della Corruzione 2017/2019;

Che con deliberazione n. 12 del 27/01/2017 la Giunta Comunale ha approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e L'integrità 2017/2019;

Che pertanto sulla scorta di quanto su esposto, il presente documento, costituisce una relazione a consuntivo dell'attività dell'Ente cui corrodo è allegata tutta la documentazione a rendiconto legata al Conto Consuntivo 2017 approvato con deliberazione consiliare n.15 del 15/05/2018 e le schede riepilogative dei Responsabili dei servizi con i relativi giudizi riferiti alle performance realizzate nell'anno 2017;

La relazione si articola in 2 sezioni:

1. Adozione del piano della performance e della relazione sulla performance;
2. Funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e della performance individuale dei Responsabili del servizio dei vari settori amministrativi dell'Ente;
3. Implementazione delle iniziative finalizzate al miglioramento della trasparenza amministrativa dell'Ente;

1. Adozione del piano della performance e della relazione sulla performance *Piano della*

Performance

Il 28/03/2017 è stato approvato il Piano Triennale della Performance con le note metodologiche e il manuale operativo cui si fa riferimento. Le schede da utilizzare per la definizione del piano triennale e annuale sono state

predisposte e messe a disposizione dei Responsabili di Area. Il Nucleo di Valutazione ha già adoperato tali schede per la valutazione precedente avvalendosi di obiettivi assegnati col PEG. La stessa operazione si è eseguita nel 2014, nel 2015, 2016 e nel 2017.

Relazione sulla performance

Come sopra esposto il Comune non è tenuto all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 150/2009, tuttavia con la presente si intende presentare una relazione a consuntivo dei risultati dell'anno precedente focalizzandoli sia in termini economico/finanziari sia in termini qualitativi e quantitativi, riferiti alla performance organizzativa dell'Ente e individuale, le cui schede sono state validate dal Nucleo di Valutazione anche ai fini del risultato e della premialità del personale.

2. Funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e della performance individuale dei Responsabili del servizio dei vari settori amministrativi dell'Ente

il Piano della Performance 2017/2019, con valenza triennale, che ha come documenti di riferimento gli obiettivi di PEG e il Piano degli Obiettivi/PRO, il Bilancio di Previsione annuale (DUP), relativamente all'anno 2017 gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti dai Responsabili dei vari servizi dell'Ente. Il controllo interno relativamente all'anno 2017, in attuazione alle disposizioni di cui al " Regolamento vigente sui controlli interni" è stato effettuato dal Segretario comunale e pubblicato a cura del Responsabile della trasparenza sul sito web del Comune di Roccabruna nella sezione " Amministrazione Trasparente -Disposizioni Generali - Regolamento sui controlli interni.

3. Implementazione delle iniziative finalizzate al miglioramento della trasparenza *Trasparenza e integrità*

Il Piano per la Trasparenza e l'Integrità, è stato approvato con le delibere della Giunta Comunale n. 12 del 27/01/2017 per il triennio 2017/2019.

Esso richiede di garantire l'accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, agli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento dei fini istituzionali, ai risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità, strumentali alla legalità e all'integrità dell'azione amministrativa. Ogni informazione concernente il ciclo della performance con la documentazione succitata e i sistemi di valutazione e risultati delle valutazioni organizzative e individuali deve essere inserita, mediante collegamenti, in apposite sezioni del Piano triennale (e delle sue declinazioni annuali) per la trasparenza e l'integrità. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ha avuto piena attuazione degli obiettivi prefissati per l'anno 2017 legati alle numerose disposizioni di legge in materia, al Piano Anticorruzione e al decreto 33/2013 (Amministrazione trasparente);

Al 31/12/2017 risultano pienamente soddisfatti gli adempimenti di legge e l'adeguamento del sito che copre tutti i parametri di legge. Si è certificata con griglie predisposta dalla CIVIT ora ANAC il lavoro fatto e tali griglie sono state completate e pubblicate sul sito a dimostrazione del lavoro fatto. Ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC nn. 50/2013 e 148/2014, è stata effettuata la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'allegato 1 - Griglia di rilevazione della delibera n. 92/2013. Il predetto Organismo di valutazione ha svolto gli

accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013. E' stato anche approvato il nuovo PITI e il PTPC triennio 2018/2020 con deliberazioni della G.C. nn 7/8 del 09/01/2018.

Per l'analisi dei documenti menzionati in questa relazione si rinvia a quanto pubblicato nell'apposita sezione del sito web - Amministrazione trasparente - del Comune di Roccabruna.

L'ORGANO INTERNO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE
(O.I.V.)

F.to CONTE Dott. Giampiero