



UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

Al Sig. Presidente dell'Unione dei Comuni
"Valle del Sosio"

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni di Bisacquino

Chiusa Sclafani

Giuliana

Palazzo Adriano

Prizzi

LORO SEDI

OGGETTO: Relazione dell'organo di valutazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lett. a) DLgs. 150/2009

In ottemperanza a quanto previsto dal DLgs. 150/2009 art. 14, comma 4, lett.a) la presente rappresenta la relazione dell'organo di valutazione della performance dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" e delle amministrazioni comunali aderenti, sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dei controlli interni.

Il componente unico del Nucleo di Valutazione e dei controlli interni dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio, nominato con determinazione presidenziale n. 02 del 29/02/2016, nel secondo semestre dell'anno 2016 ha svolto

le funzioni previste dal regolamento sul funzionamento dello stesso Nucleo approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.18 22/05/2014.

Allo scadere del predetto incarico, l'Unione dei Comuni Valle del Sosio, considerata la necessità di far fronte ad adempimenti indifferibili e urgenti, ha ritenuto opportuno prorogare di ulteriori 45 giorni l'incarico al sottoscritto componente che ha continuato ad operare quindi in regime di prorogatio, ai sensi del D.L. 16/05/1994 n. 293 convertito in Legge n. 444 del 15/07/1994.

Il Nucleo di Valutazione nel secondo semestre, nell'adempimento del proprio incarico, ha richiesto alle amministrazioni associate i vari bilanci di previsione, il conto consuntivo, il PEG, lo stato di realizzazione degli obiettivi per l'anno 2015 ed i report strutturati di autodiagnosi.

Dopo varie riunioni ed accessi presso le sedi delle amministrazioni interessate, previa acquisizione di tutta la necessaria documentazione, questo Nucleo, in piena autonomia, ha proceduto alla verifica ed alla valutazione dell'andamento delle Amministrazioni Comunali e dell'Unione dei Comuni.

Esaurita l'attività di controllo degli Enti, è stato predisposto il referto di controllo di gestione previsto dall'art. 197 del TUEL riferito all'anno 2015.

Il referto risulta così strutturato:

- definizione del processo di programmazione e controllo dell'ente;
- monitoraggio degli obiettivi: analisi del grado di conseguimento degli obiettivi di PEG/PDO anno 2015;
- modello di contabilità analitica dell'Ente: analisi entrate/costi dell'ente nel complesso e per singola direzione con raffronto con anno precedente;
- analisi per singola direzione (raggiungimento obiettivi con monitoraggio al 31/12/2015, portafoglio servizi con monitoraggio al 31/12/2015, costi di contabilità analitica);

Il referto del controllo di gestione anno 2015 è stato trasmesso al Presidente dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio", ai Sindaci dei Comuni di Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana, Palazzo Adriano, Prizzi alla Corte dei Conti di Palermo.

Il Nucleo di Valutazione, sulla scorta dei risultati conseguiti, è pervenuto alle seguenti considerazioni conclusive.

Le Amministrazioni suddette, sulla scorta dei parametri di riferimento utilizzati per la loro valutazione (rapporto costo-rendimento, qualità, livello di servizio, obiettivi prefissati ed obiettivi effettivamente raggiunti) hanno dimostrato di sapere gestire, in modo sano, oculato e corretto, le risorse pubbliche, e nel raffronto tra gli obiettivi prefissati ed i risultati dell'attività svolta, si possono ritenere complessivamente rispettati, al termine del periodo di gestione anno 2015, i principi di efficacia, efficienza, economicità e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Piano delle performance

Il ciclo di gestione della performance si sviluppa attraverso i seguenti livelli di programmazione:

- la pianificazione strategica, che determina gli obiettivi in un arco temporale lungo (generalmente l'intero periodo di mandato politico del sindaco) e si concretizza nel programma amministrativo e nelle linee programmatiche;
- la programmazione pluriennale, che individua gli obiettivi annuali di medio periodo e si riferisce a determinati ambiti di azione o a specifiche funzioni dell'Ente, si concretizza nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Bilancio Pluriennale (riferiti ad un arco temporale triennale) e definisce i programmi, i progetti e le linee di intervento ritenuti strategici dalla Giunta e dal Consiglio;
- la programmazione annuale, che individua obiettivi annuali riferiti a centri di responsabilità determinati e trova concreto riferimento nel bilancio di previsione annuale e nel PEG;
- la programmazione gestionale, volta a fissare obiettivi annuali o infrannuali a singole unità operative o a singoli dipendenti, che si concretizza nel PDO e Piano della Performance.

In merito all'attuazione del regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance, il Nucleo ha evidenziato un maggiore impegno da parte dei singoli Comuni nell'adeguarsi al Regolamento redatto conformemente al D. Lgs. 150/2009.

A tal proposito si osserva che l'Organismo di valutazione ha ricevuto da quasi tutti i Comuni il Piano della Performance relativo all'anno 2015, redatto

conformemente ai criteri fissati nel “Regolamento relativo al sistema di misurazione e valutazione della performance”.

Il Componente unico, dopo l’acquisizione della documentazione messaggi a disposizione, ha potuto procedere, in riferimento all’anno 2015, alla validazione del documento “Relazione sulla Performance”, nonché alla valutazione della Performance dei dipendenti incaricati di P.O. dei Comuni di Bisacquino, Prizzi, Palazzo Adriano e Chiusa Sclafani.

Il Comune di Giuliana e l’Unione invece non hanno fatto pervenire al sottoscritto componente idonea documentazione volta alla valutazione della Performance dei dipendenti incaricati di P.O. relativamente all’anno 2015.

Funzionamento del sistema di valutazione

Le fasi seguite hanno riguardato tutto il ciclo di programmazione degli obiettivi, e della misurazione e valutazione a consuntivo dei risultati di performance organizzativa ed individuale dei responsabili di P.O. e delle strutture dell’ente.

Esse si sono articolate come segue:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
- misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- applicazione dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati raggiunti.

Per la “pesatura” delle singole attività che concorrono al raggiungimento dell’obiettivo si è scelto, come per gli anni precedenti, di applicare una percentuale uguale per tutte le fasi previste ovvero suddividendo il pieno raggiungimento dell’obiettivo (100%) per il numero delle fasi.

Valutazione del personale dirigente e non dirigente

Per la valutazione del personale titolare di posizioni organizzative sono state adottate le metodologie già in uso negli anni precedenti.

Il processo di valutazione del personale delle Amministrazioni Comunali dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio", con riferimento all'anno 2015, è stato avviato nel mese di luglio 2016 e si è concluso nel mese di aprile 2017.

Il Nucleo di Valutazione ha elaborato la sua proposta di valutazione ai fini della retribuzione di risultato per gli incaricati di P.O., mentre la valutazione del personale dipendente di categoria è stata effettuata dal capo area di riferimento.

Il Nucleo di Valutazione ha acquisito i dati della valutazione del personale non incaricato di P.O. ai soli fini del calcolo del fattore di differenziazione, necessario per la valutazione del comportamento organizzativo del personale incaricato di P.O.

Programma per la trasparenza e l'integrità

Sui siti istituzionali degli enti è attiva e costantemente aggiornata la sezione "Amministrazione Trasparente", in attuazione del Dlgs. 33/13, in cui sono pubblicate in particolare informazioni relative alle risorse umane, al ciclo della performance, ai procedimenti amministrativi, secondo le sezioni individuate dalla norma.

Conformemente a quanto stabilito dalla delibera n. 50/2013 della Civit, che ha previsto di chiedere agli OIV o alle altre strutture interne a ciò deputate, di effettuare delle verifiche mirate a controllare l'assolvimento da parte delle amministrazioni di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione con relativa predisposizione di Attestazione e Documento di Validazione, il Nucleo di Valutazione, a seguito della individuazione delle suddette categorie (delibere A.N.A.C. n. 1310/2016 e 236/2017), ha provveduto, in collaborazione con i Responsabili della Trasparenza, i responsabili per la trasmissione e i responsabili per la pubblicazione dei dati, a verificare nei siti istituzionali delle Amministrazioni, nella sezione "Amministrazione Trasparente", l'effettività e la qualità dei dati pubblicati, predisponendo la Griglia di Rilevazione, il Documento di Attestazione e la Scheda di Sintesi così come richiesto dalla normativa vigente. Dalle verifiche effettuate sul sito internet, nella sezione "Amministrazione Trasparente", soltanto per il Comune di Giuliana non è stata rilevata alcuna informazione sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 46 del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, a causa del passaggio a

nuova software house, come risulta da attestazione rilasciata dallo stesso Ente ed allegata alla scheda di sintesi, debitamente trasmessa.

Le Griglie di Rilevazione, i Documenti di Attestazione e le Schede di Sintesi risultano pubblicate nel sito istituzionale nella specifica sezione di "Amministrazione trasparente"

Integrità dei controlli interni

L'organo di valutazione della performance dell'Unione dei Comuni prende atto dell'integrità dei controlli interni, in particolare con riferimento ai controlli di regolarità amministrativa attraverso l'esame delle relazioni periodiche predisposte dal vertice amministrativo degli enti in ordine ai controlli successivi di regolarità degli atti.

Le informazioni desunte da tali relazioni sono impiegate nell'ambito del sistema di valutazione anche ai fini della valutazione dei comportamenti organizzativi dei responsabili degli Enti.

Il Nucleo dispone che la presente relazione venga pubblicata sul sito istituzionale delle amministrazioni, per assicurarne la visibilità.

Prizzi, 10/04/2017

Il Nucleo di Valutazione

F.to Avv. Angela Giaisi

