

COMUNE DI CARBONIA
NUCLEO DI VALUTAZIONE

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

ANNO 2013/2014

COMUNE DI CARBONIA

NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. PREMESSA

La presente relazione a cura del Nucleo di Valutazione (NDV) del Comune di Carbonia è redatta ai sensi e in ossequio a quanto previsto dall'art. 14 c. 4 lett. a) Dlgs 150/2009 e della circolare 23/2013 dell'A.N.A.C.

Il sottoscritto NDV è chiamato ad attuare un'attività di audit e monitoraggio per verificare la sussistenza e l'attuazione del sistema di misurazione e di valutazione delle performance, del piano delle performance e del programma annuale e triennale della trasparenza e integrità.

Questa relazione rappresenta un momento di verifica della corretta applicazione da parte del Comune di Carbonia del disposto di cui al D.lgs 150/2009 nonché delle norme di prassi sopra richiamate emanate dall'A.N.A.C.

La relazione è articolata nel modo seguente:

- Adozione del piano delle performance e della relazione sulle performance
- Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione
- Trasparenza integrità e pari opportunità

2. ADOZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE E DELLA RELAZIONE SULLE PERFORMANCE

Come evidenziato in precedenti relazioni, nel 2011 è stata avviata la fase di determinazione del Piano delle Performance. Lo stesso, anche nel 2013 e 2014, di fatto si concretizza nel PEG e negli obiettivi nello stesso individuati. L'analisi del piano ha fatto riscontrare che, nel complesso, lo strumento di programmazione adottato soddisfa le prescrizioni del D.lgs 150/2009, assegnando e definendo gli obiettivi di gestione e prevedendo per gli stessi le risorse disponibili nell'anno. Integrano il piano delle performance anche gli altri strumenti programmatici previsti dal Tuel, quali la relazione previsionale e programmatica e il Piano di mandato del sindaco. Si evidenzia infine che

COMUNE DI CARBONIA

NUCLEO DI VALUTAZIONE

tutti gli indicatori utilizzati a fini valutativi dal Comune sono definiti nel “Sistema di misurazione e valutazione delle performance” approvato con Deliberazione della Giunta n.233 del 28/12/2010.

Per l’anno 2013 e 2014 è stata tempestivamente predisposta dal Segretario generale la “Relazione annuale sulle performance” dal quale sono emersi i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell’erogazione dei servizi. Le relazioni sono state validate dal sottoscritto NDV.

3. FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale è stato predisposto in coerenza con quanto previsto nel Dlgs 150/2009 con delibera della Giunta Comunale n. 233 del 28/12/2010. Lo stesso rispetta le linee guida dettate dall’A.N.A.C. contenute nelle delibere e circolari succedutesi.

Tenuto conto dei programmi dell’organo esecutivo e delle funzioni istituzionali dell’Ente sono stati assegnati gli obiettivi ai dirigenti e alle singole posizioni organizzative. Per ognuno di essi si è definito la tempistica e il grado di articolazione, nonché gli indicatori aventi carattere temporale, quantitativo e qualitativo.

Con riferimento alla performance organizzativa, gli ambiti su cui si è concentrata l’osservazione del NDV, conformemente con quanto previsto dall’articolo 8 del Dlgs 150/2009 sono stati i seguenti:

- l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
- l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

COMUNE DI CARBONIA

NUCLEO DI VALUTAZIONE

- la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive
- la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi
- lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
- l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
- la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
- il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

Per quanto riguarda il 2013 e 2014 si evidenzia che in riferimento al raggiungimento degli specifici obiettivi contenuti nel PEG la misurazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi è avvenuta attraverso un sistema di misurazione, in essere dal 2011, che si basa su una pluralità di indicatori collegati ai singoli obiettivi, tendenti a decodificare le attività svolte dall'ufficio permettendo di valutare i risultati ottenuti. Per quanto la concreta applicazione degli indicatori è risultata in alcuni casi poco articolata, il sistema si è dimostrato nel complesso idoneo alla misurazione.

La valutazione delle performance è stata posta in essere per la dirigenza e i titolari di PO. Come appena detto la valutazione ha fatto puntuale riferimento al sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative adottato dall'Ente coerente rispetto ai principi indicati dal Dlgs 150/2009 art.7 e art.9. A tal proposito il NDV può rilevare:

- un adeguato sistema di obiettivi individuati nel PEG
- una adeguata descrizione degli obiettivi e dei relativi indicatori
- una adeguata condivisione degli obiettivi tra soggetti apicali e dipendenti

COMUNE DI CARBONIA

NUCLEO DI VALUTAZIONE

- una partecipazione dei soggetti sottoposti a valutazione alla fase intermedia e finale del processo valutativo stesso

Compatibilmente con i tempi di approvazione del bilancio e la definizione del PEG, sono stati posti in essere dei monitoraggi periodici che nel 2013 e 2014 si sono concretizzati principalmente in una valutazione intermedia.

La valutazione delle performance si è conclusa con specifico verbale del NDV consultabile dal sito istituzionale.

Va inoltre sottolineata la puntuale collaborazione che la struttura ha fornito al NDV nel processo di valutazione. In tal senso sono risultati di fondamentale importanza le informazioni trasmesse e elaborate dal responsabile del controllo di gestione oltre il contributo del Segretario Generale.

In conclusione deve ritenersi che il Sistema di misurazione e valutazione, così come adottato e sinteticamente descritto, abbia contribuito a guidare e ottimizzare l'attività dei Dirigenti e in generale delle figure apicali titolari di PO.

4. TRASPARENZA INTEGRITA' E PARI OPPORTUNITA'

Il NDV sia nel 2013 sia nel 2014, ha puntualmente verificato la presenza nel sito istituzionale del Comune di apposita sezione, ben visibile e facilmente consultabile nella home page, denominata "*Amministrazione trasparente*" nella quale sono pubblicati in modo completo e rispettoso della normativa vigente, le informazioni previste dal programma triennale della trasparenza. Nella stessa sezione è data menzione del responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, individuato nel segretario comunale Dott. Giantonio Sau.

E' stata cura del NDV verificare attraverso la "griglia CIVIT" l'assolvimento di tali obblighi e l'esistenza di eventuali carenze informative puntualmente comunicate all'Ente che ha prontamente implementato il sistema informativo. Di tale verifica è stato fatto specifico verbale consultabile nella medesima sezione.

COMUNE DI CARBONIA
NUCLEO DI VALUTAZIONE

L'Ente ha inoltre puntualmente predisposto il codice di comportamento di cui all'art. 54 D.lgs 165/2001.

Per quanto riguarda le Pari Opportunità l'Ente ha stabilito, con deliberazione della G.C. n. 50 del 8/4/2011, i criteri per la nomina del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, contro le discriminazioni e i fenomeni di mobbing e per il benessere organizzativo (CUG), così come previsto dalla legge 183/2010. Con determinazione del 20/7/2011 n. 227 è stato nominato il CUG. Il NDV non ha rilevato elementi che facciano presagire fenomeni che non siano indirizzati a garantire la promozione delle pari opportunità.

Carbonia, 29/06/2015

Il Nucleo di Valutazione

Dott. Sandro Anedda

