

COMUNE DI CARBONIA
NUCLEO DI VALUTAZIONE

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

ANNO 2015

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.

E' stata trasmessa dall'Ente, in data 28/4/2016, la relazione controlli interni 2015 acquisita dal sottoscritto in data 29/4/2016 a firma del Segretario Generale

2. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

Come evidenziato nella precedente relazione anche per il 2015 il piano delle performance 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 programmatori previsti dal Tuel, quali la relazione previsionale e programmatica e il Piano di mandato del sindaco. Si ritiene che:

- I processi posti in essere dall'amministrazione per la definizione degli obiettivi siano correttamente articolati e strutturati e non siano in contrasto con i requisiti metodologici del Dlgs 150/2009 art. 5

COMUNE DI CARBONIA

NUCLEO DI VALUTAZIONE

- L'attività di monitoraggio nel corso del 2015 è stata fortemente condizionata dal periodo di assenza del Nucleo di valutazione per tutto il secondo semestre
- La fase di misurazione, per come strutturata dal Comune, sia per quanto attiene i monitoraggi sia le valutazioni finali, risulta essere idonea a una corretta acquisizione dei risultati
- Allo stato non si è ancora conclusa la valutazione delle performance individuali per il 2015
- Per quanto attiene le performance individuali relative al 2014 vi è stata un'ampia condivisione con i soggetti interessati e, ad avviso dello scrivente, un congruo sistema premiale
- Per l'anno 2015 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.

COMUNE DI CARBONIA

NUCLEO DI VALUTAZIONE

4. INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO

Il comune è dotato di specifico settore a cui è demandato il controllo di gestione, che risulta essere efficiente e ampiamente collaborativo per quanto attiene il processo di monitoraggio e valutazione del ciclo delle performance. E' auspicabile peraltro che vi sia una maggiore collaborazione con tale struttura da parte degli altri settori, soprattutto per quanto attiene la tempistica di trasmissione dei dati richiesti.

Il NDV ha nel responsabile del controllo di gestione, Dott.ssa Alessandra Pusceddu, e nel Segretario Generale i principali interlocutori per la gestione del ciclo delle performance e programma trasparenza e integrità.

5. TRASPARENZA INTEGRITA' E PARI OPPORTUNITA'

Il NDV sia nel 2015, 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. Gianantonio 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.

Il grado di completezza e tempestività di pubblicazione dei dati nel sito è a ottimi livelli.

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

COMUNE DI CARBONIA
NUCLEO DI VALUTAZIONE

il CUG. Il NDV non ha rilevato elementi che facciano presagire fenomeni che non siano indirizzati a garantire la promozione delle pari opportunità.

Carbonia, 05/05/2016

Il Nucleo di Valutazione

Dott. Sandro Anedda

