



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
(Provincia di Siena)

Il Nucleo di Valutazione

Il giorno 26/06/2018 il Presidente del Nucleo di Valutazione della Performance, nella persona del Dott. Albanese Vincenzo,

vista la “Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e Integrità dei controlli interni — anno 2017” del Comune di Chianciano terme, con riferimento all’art. 14 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 150/2009.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

PREMESSO:

> che l’art. 14 del DLgs. 27.10.2009 n. 150, prevede che l’Organismo Indipendente di Valutazione, tra le sue funzioni, svolga il monitoraggio del “funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sulla stato delle stesso” ed attesti altresì “l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità”;

> rilevata pertanto la propria competenza in coerenza con le funzioni attribuite;

APPROVA

l’allegata Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l’anno 2017

Il Presidente del N.d.V.
Dott. Albanese Vincenzo
Documento firmato digitalmente

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI
VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI
RELATIVA AL COMUNE DI CHIANCIANO TERME

ANNO 2017

STATO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI
PROGRAMMAZIONE

Nel Comune di Chianciano Terme il sistema di valutazione dei Responsabili incaricati di posizione organizzativa è allegato al vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

In merito al ciclo di programmazione, il Nucleo non entra nel merito delle scelte operate dall'Amministrazione, ma si limita a verificare le modalità di svolgimento del processo di definizione degli obiettivi.

L'approvazione dei documenti di programmazione da parte del Consiglio Comunale sottintende non solo un coinvolgimento quanto una formale condivisione con gli stakeholders.

Nello specifico, in riferimento al ciclo di gestione della performance, anno 2017, si prende atto che con deliberazione del CC n. 8 del 12/01/2017, l'Ente ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019, il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e relativi allegati, definendo i programmi, gli indirizzi strategici sui quali attivare le leve della gestione attraverso l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Il percorso di concertazione degli obiettivi suddetti, si è articolato in fasi di confronto e di scambio dei contenuti. Il PEG/PDO è stato approvato con deliberazione di GC n. 44 del 14/03/2017 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2017 e Piano della Performance 2017/2019 – Approvazione". A seguito di monitoraggio in corso di esercizio, gli obiettivi sono stati rimodulati con DGC n. 184 del 16/11/2017 e con DGC n. 214 del 21/12/2017.

Ai sensi dell'articolo 169, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 267/2000, il Piano esecutivo di gestione contiene gli obiettivi di gestione e le risorse affidate ai Responsabili delle macrostrutture organizzative dell'Ente, in riferimento ai programmi indicati nel Documento unico di programmazione.

Il PEG contiene gli obiettivi strategici che derivano dal DUP e gli obiettivi funzionali di innovazione organizzativa che discendono da logiche migliorative di erogazione dei servizi esistenti. Risulta pertanto evidente il collegamento tra gli obiettivi contenuti nei vari strumenti di programmazione.

La formulazione degli obiettivi inseriti nel piano della performance risulta sufficientemente chiara e comprensiva della schematizzazione delle fasi di raggiungimento degli obiettivi.

Gli obiettivi risultano per lo più coerenti con i requisiti metodologici previsti dall'art. 5 del d.lgs. 150/2009, ed adeguatamente correlati alle risorse disponibili.

Anche per il futuro, il Nucleo raccomanda una appropriata definizione degli obiettivi che, anche ai fini di una corretta valutazione, devono risultare chiari, ben dettagliati, completi di indicatori misurabili e target e coerenti con i requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) g), del D. Lgs. 150/2009.

Il riscontro degli obiettivi è stato effettuato facendo riferimento alle certificazioni consuntive prodotte dai responsabili medesimi, al referto del controllo di gestione, a riscontri documentali e a verifiche effettuate nel corso dei colloqui conclusivi del processo di valutazione con i Responsabili incaricati di posizione organizzativa e con l'Amministrazione Comunale.

Il Nucleo dà atto che il processo di valutazione dei Responsabili dei Servizi è avvenuto con completezza e con un adeguato livello di differenziazione dei giudizi.

Come aspetti critici specifici, il Nucleo segnala talvolta una certa genericità in diverse relazioni di rendicontazione degli obiettivi da parte dei Responsabili dei Servizi. Per il futuro, si raccomanda una maggiore puntualità nella rendicontazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, ma soprattutto il rispetto delle scadenze assegnate per la rendicontazione stessa, in modo da renderla oltreché più precisa anche debitamente monitorata.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE

Il vigente Sistema di valutazione condiviso risulta semplice nelle modalità al fine di non appesantire le attività dei soggetti coinvolti nel processo valutativo, ma sufficientemente oggettivo con elementi di valutazione significativi per la valorizzazione dei risultati effettivamente conseguiti.

Si consiglia, eventualmente, di integrare il sistema di valutazione con elementi che facciano riferimento anche ad elementi qualitativi/comportamentali relativi all'apporto qualitativo individuale.

FUNZIONAMENTO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI LEGITTIMITA' AMMINISTRATIVA

I controlli vengono regolarmente svolti in attuazione del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con DCC n. 5/2013 e modificato con DCC n. 49 del 28.7.16. Gli stessi perseguono lo scopo di incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo ed i responsabili degli uffici interessati, nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI TRASPARENZA ED INTEGRITA'

Il Comune ha provveduto ad individuare il Responsabile per la l'anticorruzione e la trasparenza ed il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) ed a pubblicare sul sito istituzionale il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per quanto riguarda la pubblicazione dei contenuti obbligatori nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, gli adempimenti sono stati svolti con esito complessivamente positivo ed in tal senso il Nucleo richiama le proprie attestazioni annuali e pubblicate sul sito web.

Chianciano Terme, li 26/06/2018

Il Presidente del Nucleo di Valutazione
Dott. Vincenzo ALBANESE
Documento firmato digitalmente