

Comune di Cinisi Tipo I
N. 0002920 del 10/02/2017

Cla: 3.5



Al Sindaco del Comune di Cinisi
Avv. Palazzolo Gianni
c/o Comune di Cinisi (PA)

Alla Segreteria Comunale
Dott.ssa Di Trapani Rosalia
c/o Comune di Cinisi (PA)

Oggetto: Relazione del funzionamento complessivo del *Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni - Anno 2016.*

1. Presentazione

La Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni ha lo scopo di metterne in luce gli aspetti positivi e negativi e di evidenziare i rischi e le opportunità al fine di un miglioramento continuo dello stesso.

La predisposizione della relazione rappresenta una sintesi dell'attività di monitoraggio di competenza del Nucleo di Valutazione sui Sistemi di misurazione e valutazione della performance, sui Piani della prestazione e sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità.

Tale documento rappresenta un preciso obbligo del N.d.V. così come disciplinato dall'art. 4 comma 3, lett. b) del *Regolamento interno del Nucleo di Valutazione del Comune di Cinisi*.

Sebbene la normativa in materia non imponga uno schema di relazione, Questo N.d.V. nel rendicontare la propria attività di monitoraggio anno **2016** ha tenuto in debita considerazione:

- Le delibere dell'ANAC in materia di sistemi di misurazione e valutazione della performance;
- Il *Regolamento per la disciplina del sistema di misurazione e valutazione delle performance* (adeguamento al D.LGS 150 / 2009), approvato con delibera di Giunta Comunale del Comune di Cinisi n. 153 del 14/11/2012 ed operativo dal 01/01/2013;
- La delibera di G. M. n. 64 del 08.04.2009 avente per oggetto "Criteri per la graduazione delle P.O. e Sistema di Valutazione dei Responsabili di Posizioni Organizzative".
- La nota dell'Ufficio del Segretario Generale del Comune di Cinisi prot. n. 6737 del 31/03/2015 avente per oggetto: *Piano di performance - Predisposizione degli obiettivi*;
- La delibera della Giunta Comunale n. 36 del 02.05.2016 avente per oggetto: "Modifica struttura organizzativa - Assegnazione servizi e personale - Applicazione misura di prevenzione della corruzione - rotazione del personale" che ha **modificato la struttura organizzativa dell'Ente di cui alla delibera di G.M. n. 22 del 26.03.2015** e pertanto, la relativa "Pescatura anno 2015" ha subito, in maniera sostanziale, una modifica nei criteri applicati per l'assegnazione delle P.O. anno 2015;
- La delibera di Giunta Comunale n. 42 del 19/05/2016 avente per oggetto: *Approvazione PEG provvisorio*;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - *Aggiornamento 2016 - 23018 e Aggiornamento Programma per la trasparenza.*

La relazione vuole essere un documento snello, dotato di chiarezza e di facile intelligibilità.

La relazione potrà essere pubblicata, a cura dell'Ente, in formato aperto sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

2. Attività di monitoraggio del N.d.V

Per quanto riguarda il monitoraggio del sistema di valutazione, il Nucleo ha effettuato degli accessi al Comune di Cinisi effettuando dei colloqui con il Segretario Comunale e i Capi Settori.

Per quanto riguarda la valutazione degli obiettivi strategici, prima della validazione della relazione sulla prestazione, sono stati richiesti i documenti probatori del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Per adempiere al proprio lavoro si sono acquisiti, durante l'intero anno, tutti i documenti che si è ritenuto necessario, anche al fine di verificare il rispetto di termini di legge o regolamentari sugli adempimenti oggetto di verifica.

Ad ogni modo si segnala che, a causa del differimento da parte del legislatore regionale del termine di approvazione del bilancio di previsione 2016, il Comune di Cinisi ha adottato nel secondo semestre dell'anno il piano della prestazione. E' risultato quindi piuttosto difficile formalizzare degli obiettivi importanti, ma non per una volontà imputabile all'Ente.

Quindi lo Scrivente apprezza comunque lo sforzo dell'Ente nel definire degli obiettivi strategici e non può che valutare positivamente l'attività di programmazione dell'Ente.

Il Nucleo di Valutazione per lo svolgimento dei suoi compiti non si avvale di una struttura interna dell'Ente.

Tuttavia rileva la piena disponibilità degli Uffici Comunali e, in particolare, del Segretario Comunale nel supportarlo nello svolgimento del proprio compito.

- Descrizione dell'attività :

2.1 - Adempimenti obblighi di pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"
(Delibera Anac n. 43/2016);

2.2 - Retribuzione di posizione (Pesatura anno 2016);

2.3 - Retribuzione di risultato (anno 2015);

2.4 - Premi Annuali per l'innovazione.

2.1 - Adempimenti obblighi di pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"

Il Nucleo di Valutazione a seguito della Delibera Anac n. 43 del 20.01.2016 ha monitorato e certificato la conformità della pubblicazione dei dati e delle informazioni obbligatorie (anno 2015) nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Cinisi mediante apposita griglia di rilevazione, alla quale si rinvia. Oltre che ad aver verificato l'avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale, il N.d.V. ha attestato la corrispondenza tra quanto rilevato dal Responsabile della Trasparenza e quanto effettivamente pubblicato sul sito internet istituzionale.

2.2 - Retribuzione di posizione (Pesatura anno 2016)

Visto il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, derivante dalla Delibera della G.M. n. 22 del 26.03.2016, lo Scrivente N.d.V. ha ritenuto necessario intervenire, ad una *rivisitazione* dei parametri, con la quale potere assegnare, una nuova "Pesatura" alle P.O per l'es. fin. 2016 e conseguentemente con nota presa in carico al **prot. n. 24508 del 05.12.2016** ha trasmesso al Sindaco del Comune di Cinisi, una nuova **Graduazione delle Posizioni Organizzative per l'esercizio finanziario 2016** dei cinque settori, presenti nella struttura amministrativa, effettuando una nuova pesatura per le motivazioni sopra espresse che hanno pertanto comportato un necessario aggiornamento in considerazione degli avvenuti mutamenti organizzativi dell'Ente Comunale ed a seguito delle quali, si è reso necessario modificare parametri, fattori e pesi relativi a posizioni in funzione :

- 1) dell'evoluzione del sistema organizzativo del Comune di Cinisi;
- 2) dell'evoluzione degli obiettivi;
- 3) dell'evoluzione della normativa.

Inoltre la rimodulazione ha mantenuto l'indirizzo nella valutazione dei criteri generali, che risulta essere, il consolidare i parametri :

- a) delle caratteristiche funzionali e del peso strategico delle singole P.O. ;
- b) della professionalità necessaria per ricoprire quella determinata posizione.

Detti parametri, applicati, in ottemperanza a quanto disposto dai regolamenti comunali, sopra citati, individuando nei seguenti cinque criteri :

- 1) Grado di strategicità dell'unità organizzativa;
- 2) Complessità gestionale dell'Unità Organizzativa;
- 3) Livello di responsabilità connesso;
- 4) Consistenza delle risorse umane e consistenza delle risorse finanziarie affidate;
- 5) Competenze professionali necessarie per ricoprire la posizione.

hanno permesso, utilizzando per alcune voci, un sistema a punti, la quantificazione della retribuzione della posizione organizzativa dei *Settori* del Comune di Cinisi per l'es. fin. 2016, di cui si è attestato la proposta e nella quale si sono rispettate le indicazioni della Deliberazione della "Sezione Autonomie" della Corte dei Conti n. 26/2014 che impongono il tetto del Fondo 2015 alle risorse da assegnare per il salario accessorio 2016.

2.3 - Retribuzione di risultato

In ottemperanza a quanto previsto nel *Regolamento per la disciplina del sistema di misurazione e valutazione delle performance* (adeguamento al D. LGS. 150/2009), approvato da Codesto Ente con delibera di Giunta Comunale n. 153 del 14/11/2012, al fine di consentire la Valutazione dei Responsabili di Posizione Organizzativa del Comune di Cinisi per la erogazione della retribuzione di risultato (art. 6 C.C.N.L. 31.03.1999) anno finanziario 2015, Questo Nucleo di Valutazione :

- Vista la nota del Segretario Generale prot. n. 6737 del 31.03.2015 avente per oggetto :
" *piano della Performance- predisposizione piano dettagliato degli obiettivi* " ;
- Vista la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 15.06.2015 avente per oggetto :
" *Atto di indirizzo ai fini del contenimento della spesa, durante l'es. provvisorio del Bilancio 2015 e assegnazione degli obiettivi* " ;
- Vista la nota dello Scrivente del 04.07.2015 (prot. 15244/2015) avente per oggetto:
" *Relazione del Nucleo di valutazione sul funzionamento del SMIVAP - Trasmissione proposta di approvazione* " ;
- Vista la delibera della Giunta Comunale n. 122 del 23.12.2015 avente per oggetto :
" *Piano Performance 2015 - Approvazione PEG e ricognizione obiettivi 2015* " ;
con nota prot. n. 6605 del 07.04.2016 e nota n. 8721 del 09.05.2016 (reित्रca) ha sollecitato la trasmissione della documentazione prevista dal Regolamento sopra citato.

Alla data odierna non risultano essere pervenute, da parte di tutti i Responsabili dei Settori del Comune di Cinisi, alcuna nota, in evasione a quanto richiesto.

Pertanto non vi è stata formulata, da parte dello Scrivente, nessuna proposta di erogazione di retribuzione di risultato per l'es. fin. 2015.

2.4 - Premi Annuali per l'innovazione.

Con nota del 10.10.2016 il **Comando di Polizia Municipale** del Comune di Cinisi ha presentato, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 25 e 28 del *Regolamento per la disciplina del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance* approvato con delibera di G.M. n.153/2012, un progetto "**Sicurezza nel Territorio**" finalizzato a garantire il rispetto delle norme di convivenza sociale e civile tra i cittadini.

Il progetto è stato da parte di Questo N.d.V. ritenuto conforme e fattibile a quanto previsto dalle *Linee Guida del Regolamento* sopra citato (Cap. V artt. 25 e 28) e pertanto in data 11.10.2016 si è rilasciato, per quanto di competenza, relativo Nulla-Osta alla sua realizzazione e agli atti consequenziali, per quanto successivamente di competenza, di altri Organi dell'Amministrazione Comunale.

3. Proposte di miglioramento del Sistema di Valutazione

Lo Scrivente Componente Unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Cinisi segnala, come precedentemente ribadito nella relazione del 2015 e nella " Proposta di Pesatura anno 2016" l'urgenza e la necessità di modificare o rivedere il Regolamento del Sistema delle "Pesature" in particolar modo i criteri di valutazione della Consistenza delle risorse finanziarie e di cui lo Scrivente, con separata nota inoltrerà proposta di modifica.

Inoltre, con specifico riferimento alla coerenza degli obiettivi dell'Amministrazione rappresentati nel piano della prestazione, il N.d.V. precisa come non sia suo compito entrare nel merito delle scelte operate dall'Amministrazione. Rientra invece nelle proprie competenze valutare le modalità di svolgimento del processo di definizione, attribuzione e valutazione degli obiettivi e pertanto si propone di *istituzionalizzare* delle conferenze con i capi settori o in alternativa di singole riunioni tra i capi settore e lo Scrivente, al fine di potere confrontarsi alla fissazione di risultati migliorativi o di semplice mantenimento, dovuti anche alla ristrettezza delle risorse economiche e all'impossibilità (o limitata possibilità) di investimento in capitale umano (assunzioni ecc.).

Si rappresenta, a tal fine, che nelle comunicazioni inviate ai Capi Settore, con la quale si è sollecitato l'invio della documentazione necessaria alla predisposizione della *Proposta di retribuzione di risultato*, lo Scrivente ha sempre comunicato, la propria disponibilità, a qualsiasi forma di collaborazione sulle predisposizioni delle schede previste nel "*Regolamento per la disciplina del sistema di misurazione e valutazione delle performance*".

Cinisi 8 febbraio 2017

Il Componente Unico del Nucleo di Valutazione
Dr. Pietro Palazzolo

