

Comune di Cinisi Tipo I
N. 0004153 del 21/02/2018

Cla: 3.18



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

Alla Segreteria Comunale
Dott. Impastato Giovanni
c/o Comune di Cinisi (PA)

Oggetto: Relazione del funzionamento complessivo del *Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni - Anno 2017*

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 **2017** 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;
- Il *Regolamento per la graduazione conferimento e revoca delle Posizioni Organizzative*, approvato con delibera di Giunta Comunale del Comune di Cinisi n. 48 del 13/06/2017 (operativo dal 01/07/2017);
- 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 delibera di Giunta Comunale n. 83 del 06/07/2017 avente per oggetto: *Approvazione Dup 2017/2019 - Approvazione Bilancio Pluriennale 2017/2019*;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - *Aggiornamento 2017 - 2018 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 2017, 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 si rileva la piena disponibilità data degli Uffici Comunali e, in particolare, dal Segretario Comunale (Dott.ssa Di Trapani Rosalia e Dr. Impastato Giovanni).

- Descrizione dell' attività :

2.1 - Adempimenti obblighi di pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"

(Delibera Anac n. ~~236~~2017);

2.2 - Retribuzione di posizione (Pesatura anno 2016);

2.3 - Retribuzione di risultato (anno 2016);

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. **236/2017** ha monitorato e certificato la conformità della pubblicazione dei dati e delle informazioni obbligatorie (**anno 2016**) 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)

Per l'esercizio finanziario **2017**, l'Amministrazione Comunale, in considerazioni che non sono avvenute sostanziali modifiche dell'assetto organizzativo dell'Ente e rimanendo valida la struttura organizzativa del Comune, articolata in 5 settori, di cui alla Delibera della G.M. n. 107 del 23.12.2016, ha ritenuto confermare ed attribuire per l'anno 2017 quanto indicato nella **Graduazione delle Posizioni Organizzative anno 2016** e presentata dallo Scrivente Nucleo con **prot. n. 24508 del 05.12.2016**.

Determine Sindacali di riferimento:

- n. 03 del 09/03/2017. Oggetto: Attribuzione indennità di posizione a seguito delle graduazione delle posizioni organizzative;
- n. 14 del 05/07/2017. Oggetto: Nomina di Responsabili di Posizione Organizzativa,
- n. 24 del 05/10/2017. Oggetto: Nomina di Responsabili di Posizione Organizzativa,
- n. 35 del 06/12/2017. Oggetto: Nomina di Responsabili di Posizione Organizzativa,

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 2016, Questo Nucleo di Valutazione, non ha formulato **nessuna proposta di erogazione di retribuzione di risultato per l'es. fin. 2016** non risultando essere pervenute da parte dei Dirigenti delle Posizioni Organizzative del Comune di Cinisi, gli adempimenti previsti per la presentazione della proposta di erogazione di retribuzione di risultato, così come previsto dal regolamento vigente sul "*Sistema di valutazione dei responsabili di Posizione Organizzativa ai fini dell' erogazione della retribuzione di risultato*" (art. 6 C.C.N.L. 31.03.1999)

2.4 - Premi Annuali per l'innovazione.

Con nota prot. n. 439/PM del 07.07.2017 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 07.07.2017 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

Preso atto che :

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 13.06.2017 avente per oggetto "*Approvazione nuovo regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle Posizioni Organizzative*", Questa Amministrazione ha recepito la richiesta di modifica del regolamento per la individuazione dei "*Criteri per la graduazione delle Posizioni Organizzative*" previsto in Delibera della Giunta Comunale n. 64 del 08.04.2009 più volte segnalato da Questo Nucleo di Valutazione.


Si rappresenta la necessità di intervenire ad una modifica semplificativa della parte del regolamento, sempre previsto, dalla sopra citata Delibera della Giunta Comunale n. 64 del 08.04.2009 nella parte riguardante il "*Sistema di valutazione dei responsabili di Posizione Organizzativa ai fini dell' erogazione della retribuzione di risultato*" (art. 6 C.C.N.L. 31.03.1999) che, alla luce di quanto emerge dagli incontri istituzionali con i Responsabili delle Posizioni Organizzative , appare essere uno dei motivi ostativi, ravvisato dai Dirigenti e che ha comportato, da diversi anni, la mancata presentazione delle relazioni annuali.

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 altresì, 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 20 febbraio 2018

Il Componente Unico del Nucleo di Valutazione

Dr. Pietro Palazzolo


Pietro Palazzolo via Archimede, 3 - 90045 Cinisi (Pa) - e-mail: pietro.palazzolo53@gmail.com