

# COMUNE di GEMONA DEL FRIULI

Provincia di Udine

## RELAZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

OGGETTO:

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ  
DEI CONTROLLI INTERNI

ANNO 2017

Il sottoscritto Rag. Paolo Cuttini svolge la funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito: O.I.V.) del Comune di Gemona del Friuli, giusta nomina della Giunta comunale con Delibera n. 35 del 31 marzo 2015, per l'esecuzione delle procedure previste dalla Legge regionale FVG 9 dicembre 2016, n. 18.

La detta funzione è svolta in Convenzione con il Comune di Montenars (UD), giusta l'Accordo approvato dal Consiglio comunale dell'Ente con Delibera n. 9 del 21 marzo 2016 e secondo modalità concordate nella convenzione stipulata fra gli Enti il 26 maggio 2016, n. 1.607 Indice cronologico.

Ai sensi dell'articolo 42, terzo comma, lettera a) della Legge regionale FVG 9 dicembre 2016, n. 18, all'O.I.V. spettano compiti diversi di supporto all'attività amministrativa dell'Ente e, per quanto in questa sede d'interesse, quello di monitorare "il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni" e di elaborare "una relazione annuale sullo stato dello stesso.". Il presente documento, pertanto, costituisce la relazione dell'O.I.V. attinente alla *Performance* dell'Ente sul monitoraggio del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni e sul grado di funzionamento complessivo.

Lo scrivente premette che la presente relazione non comprende le verifiche sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 14, quarto comma, lettera g), del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in quanto il termine



annuale di tale adempimento è stato fissato al 31 marzo 2018 (Delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018), con attestazione da pubblicare nella sezione *Amministrazione trasparente* dell'Ente entro il successivo 30 aprile 2018. Si farà quindi e se del caso rinvio alle procedure di identico tenore svolte per il precedente anno.

a) ATTIVITÀ SVOLTA

L'O.I.V. ha svolto le proprie funzioni in esercitando, in piena autonomia, le attività così riassunte:

- monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni;
- comunicazione di criticità all'Organo dell'Ente competente;
- validazione della relazione sulla prestazione per l'accesso agli strumenti incentivanti del personale;
- garanzia di correttezza nei processi di misurazione e valutazione e correlato impiego dei premi incentivanti;
- proposte in ordine alla valutazione annuale dei dirigenti;
- attestazione in ordine all'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza e sull'integrità dei controlli;
- elaborazione di una relazione annuale di sintesi.

Gli interventi dello scrivente nel corso del precedente anno 2017 si sono concretizzati in alcuni accessi presso la sede municipale, all'occasione di incontri con il Segretario dell'Ente e i Titolari di Posizioni Organizzative nei Servizi di: Personale, Attività sportive e ricreative, attività culturali e servizio demografico; Vigilanza; Settore tecnico Infrastrutture, lavori pubblici e ambiente; Settore assistenziale e scolastico; Settore amministrativo; Tributi e finanza.

Sono stati resi dallo scrivente, in esito a controlli all'uopo eseguiti, i seguenti pareri o certificazioni in validazione:

- \* (25.1.2017) - parere sul Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019;
- \* (22.4.2017) - parere sul Piano della prestazione dell'anno 2017;
- \* (28.4.2017) - attestazione su veridicità e attendibilità della Griglia di rilevazione rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Ente e relativa Scheda di sintesi;



- \* (28.4.2017) - verbale di accesso e riunione con il Segretario e i T.P.O. dell'Ente;
- \* (28.4.2017) - relazione annuale sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni 2016-2017;
- \* (21.10.2017) - relazione e validazione sui risultati del Piano della prestazione per l'anno 2016;
- \* (30.1.2018) - relazione di aggiornamento sui contenuti e prospettive del documento di Piano triennale sulla prevenzione della corruzione 2018-2020.

In esito alle suddette attività, si attesta quanto appresso.

#### b) FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

L'O.I.V. si è posto quale organo a supporto e apprezzamento delle attività poste in atto dall'Ente, finalizzate all'applicazione delle norme e delle disposizioni regolamentari nonché di quanto previsto dal contratto collettivo di settore, attraverso gli strumenti caratteristici del ciclo di gestione della *Performance*. Le fasi seguite hanno interessato tutto il ciclo di programmazione degli obiettivi, la misurazione e la valutazione a consuntivo dei risultati di *Performance* organizzativa e individuale dei Responsabili apicali e delle strutture dell'Ente.

Lo sviluppo di tale attività può essere rappresentato con quanto segue:

- Definizione e assegnazione degli obiettivi programmatici, dei valori attesi in termini di risultato e dei rispettivi indicatori valutativi;
- Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- Monitoraggio in corso di esercizio, per l'attivazione di eventuali interventi correttivi;
- Misurazione e valutazione della *Performance* organizzativa e individuale – riscontri con le risorse finanziarie di bilancio;
- Applicazione dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito;
- Rendicontazione dei risultati raggiunti.

Sono stati adottati strumenti di misurazione della prestazione ritenuti adeguati e comunque coerenti con la complessità degli obiettivi programmati e individualmente assegnati.

Il processo di valutazione – sia dei Responsabili apicali sia del restante personale

dell'Ente – ha consentito di valorizzare concretamente i risultati ottenuti e il merito, anche attraverso la differenziazione degli apprezzamenti stimati.

c) MONITORAGGIO OBBLIGHI DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

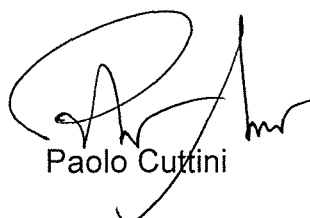
L'O.I.V., in ordine al tema a margine, ha verificato l'attuazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, attraverso apposito monitoraggio sullo stato di realizzazione degli adempimenti ivi indicati. Il monitoraggio è stato svolto valendosi degli strumenti all'uopo indicati da deliberazioni periodiche emanate da A.N.A.C. e sulla scorta di *format* all'uopo compilati e pubblicati, dei quali l'ultimo in data 28 aprile 2017 (Griglia della trasparenza al 31 marzo 2017, Documento di attestazione e Scheda di sintesi). Gli esiti del monitoraggio sono stati quindi messi a disposizione sul *link Amministrazione trasparente* dell'Ente.

d) INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI

L'O.I.V. dà atto dell'integrità dei controlli interni, in specie di quelli sulla regolarità amministrativa, condotti attraverso l'esame delle periodiche relazioni predisposte dal vertice amministrativo dell'Ente in ordine alle verifiche successive di regolarità degli atti (determinazioni, impegni, contratti). Le informazioni così acquisite sono state utilizzate nel contesto del sistema di valutazione organizzato, anche quale sussidio per l'apprezzamento dei comportamenti tenuti dai Responsabili apicali.

Addì 28 marzo 2018

L'Organismo Indipendente di Valutazione



Paolo Cuttini