c_f915 - SETTORE AFFARI GENERALI
COMUNE DI NOCI
REGISTRO UFFICIALE
0017878 - 22/11/2018 - INGRESSO
Allegati : 0

Comune di Noci
Città metropolitana di Bari

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Verbale n. 6/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 15 del mese di novembre alle ore 16,00 presso la residenza municipale si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione, nominato con decreto sindacale prot. n. 2503 datato 8/2/2018, giusta convocazione del Presidente Mario Aulenta. Sono presenti Mario Aulenta, Elena Anglani e Giovanni Carnevale. L'ordine del giorno previsto per la data odierna è il seguente:

a) Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

Assiste all'odierna seduta la dr.ssa Paola Giacovazzo, Segretario generale del Comune.

Circa il punto a), l'OIV redige la Relazione di cui all'oggetto, e ne fa allegato al presente verbale, da pubblicarsi secondo le forme di rito.

Lo scrivente Organismo, alle ore 19,00 conclude le attività previste per l'odierna seduta. Del che, si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dai componenti come segue.

Mario Aulenta _____

Elena Anglani _____

Giovanni Carnevale _____

Relazione annuale alla Giunta del Comune di Noci sul Funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, giusta lettera a), comma 4, art.14, D.Lgs. 150/2009 e lettera d), art.16, "Regolamento sui controlli interni" (adottato con delibera di Consiglio comunale n°3 del 28 gennaio 2013), ed allegata al verbale di riunione dell'Organismo indipendente di valutazione del 15 novembre 2018, quanto al periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017.

Evidenze generali

Va sottolineato che il Comune di Noci ha predisposto relazioni sulla qualità di specifici servizi erogati; ai sensi dell'art. 12, comma 6 del medesimo Regolamento, degli esiti dei controlli sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della performance organizzativa del Comune di Noci; detti controlli sono obbligatori giusta art.147 TUEL, come sostituito dall'art.3, comma 1, lett.d), D.L.174/2012 conv. in L.n.113/2012. In base a quanto stabilito con verbale n.20 del 20 ottobre 2016, l'OIV predispone la presente Relazione su sistema della performance e integrità dei controlli interni, ex lettera d), art.16, "Regolamento sui controlli interni", con periodicità annuale (giusta art.148, I, TUEL, come modificato dall'articolo 33, I, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modd. in L. 116/2014).

L'Organismo prende atto che il controllo di regolarità amministrativa sugli atti del 2017, come effettuato dal Segretario generale, è stato svolto in conformità all'art.9 del regolamento comunale sui controlli interni, con protocollo 6923 del 26 aprile 2018. Sono state sottoposte a controllo preventivo le deliberazioni di Giunta comunale e le delibere di Consiglio comunale, nel periodo di riferimento. Sono state sottoposte a controllo campionario le determinazioni delle Strutture. In attesa dell'informatizzazione di un algoritmo di prelevamento degli atti da sottoporre a scrutinio, è stato estratto a sorte un numero per il prelevamento dei singoli atti. Al riguardo, l'Organismo non ha alcunché da osservare.

Come già evidenziato con la Relazione sui controlli e sulla performance relativamente al 2016, è opportuno che l'art. 13 del "Regolamento sui controlli interni" approvato con delibera del Consiglio comunale n°3 del 28 gennaio 2013, venga aggiornato con la sopravvenuta cadenza annuale della Relazione di cui al primo comma, art.148, I, TUEL, come modificato dall'articolo 33, I, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modd. in L. 116/2014.

Andamento delle performance

Giova rammentare che l'Amministrazione comunale ha ottemperato alla redazione dei documenti del ciclo della performance e, in applicazione delle specifiche norme di legge e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie a disposizione, ha approvato il piano esecutivo di gestione (PEG), il Piano degli Obiettivi e della Performance (PP) valido per gli anni 2017/2018 con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 5/6/2017.

Lo schema di detto Piano venne approvato dallo scrivente OIV prima della testé citata approvazione in Giunta, che, con proprio verbale n.8 del 30 maggio 2017, osservò come gli obiettivi ivi esposti non apparissero più di mantenimento funzionale, ma finalmente sembrassero adeguati agli "atti di programmazione strategica dell'Amministrazione" per una migliore "funzionalità e connessione degli stessi con l'obiettivo di livello superiore o comunque con le visioni strategiche di ente", come recita

l'art.5, dell'allora vigente "Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance" del Comune di Noci, approvato con deliberazione di G. C. n. 164 del 10 agosto 2012.

Il Piano degli obiettivi per l'anno 2017 è stato redatto in coerenza con gli altri strumenti di programmazione, in particolare con il bilancio di previsione annuale 2017 e triennale 2017/2019, e con il Documento unico di programmazione (DUP).

Con proprio verbale del 20 giugno 2018, lo scrivente Organismo ha redatto il referto sulla Performance annuale 2017, a tanto intitolato dall'allora vigente Sistema di valutazione e misurazione della performance, adottato con delibera di Giunta comunale n. 164 del 10/8/2012; tale referto è assimilabile alla Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 150/2009, di cui è prevista la redazione da parte dell'Amministrazione, posto che l'OIV ne valida le risultanze. L'OIV pertanto, nel redigere il suddetto referto, ha conglobato altresì la validazione dello stesso, come prevista per legge.

Nel summenzionato referto è dettagliatamente esposta la procedura seguita per la ostensione delle risultanze in ordine agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione comunale e le modalità con cui sono state valutate la performance complessiva e la performance individuale degli apici gestionali. Va solo qui segnalato che l'OIV ha proceduto alle valutazioni di performance individuale e di tanto è dato atto nel proprio verbale n.5 del 20/6/2018, ivi redigendo le valutazioni di propria spettanza sul raggiungimento degli obiettivi da parte delle P.O.; dopodiché, il Segretario generale ha provveduto alla valutazione delle competenze manageriali.

Va riferito, in ordine all'aggiornamento dello SMiVaP in uso al Comune di Noci, che l'OIV ha predisposto un nuovo SMiVaP che tenesse conto delle novità legislative, e lo ha illustrato agli apici gestionali e alla Giunta, con sedute svoltesi rispettivamente in data 27 luglio e 1 settembre 2017, come risultante dai verbali dell'OIV nn.10 e 11, tenutisi nelle date suddette.

A seguito di tanto, e dopo le dovute concertazioni sindacali, è stato adottato il nuovo SMiVaP dalla Giunta in data 10 maggio 2018, con delibera n.47.

Infine, l'OIV evidenzia, ancora una volta, quanto già rimarcato nella relazione annuale relativa all'anno 2015 resa in data 18/11/2016, ed acclusa al proprio verbale n. 22 di pari data, la necessità di rivedere la pesatura delle strutture dell'Ente e delle correlate PO, all'attualità non supportata da alcuno strumento informativo o metodo idoneo a misurare con oggettività ciascuna struttura, collegata alle rispettive vigenti posizioni organizzative, ed anche alla luce dell'intervenuta modifica della pianta organica, giusta deliberazione di Giunta n° 181/2009 e della consistenza organizzativa delle PO, giusta delibera di Giunta n°92 del 30 settembre 2016.

Funzionalità ed integrità del sistema dei controlli interni

Si riferisce che, all'attualità, lo scrivente OIV è informato quanto ai controlli di regolarità amministrativa, i cui esiti sono stati debitamente ostesi dal Segretario generale, con nota n. 6923 del 26 aprile 2018, in ordine al periodo 1/1/2017-31/12/2017; con proprio verbale n.6, in data odierna, ai sensi del comma 8, art. 9, del "Regolamento sui controlli interni" approvato con delibera del Consiglio comunale n°3 del 28 gennaio 2013,

l'OIV ha preso atto che il controllo è stato effettuato in conformità all'art.9 del predetto "Regolamento sui controlli interni", verificando come sia stato sottoposto al controllo il 10 per cento delle determinazioni dei responsabili di settore, e come sia stato predisposto un controllo preventivo, più efficace, delle deliberazioni di Giunta comunale, delle delibere di Consiglio comunale.

Come accennato nella prima parte della presente relazione, al riguardo dell'obbligo di relazionare in ordine ai controlli sulla qualità dei servizi resi alla comunità amministrata, l'OIV verifica che sono state redatte relazioni settoriali per il 2017, relativamente al servizio di mensa e al servizio di biblioteca comunale.

Tali relazioni sono necessarie ai fini dell'art.12, comma 6, del "Regolamento sui controlli interni". Al riguardo, si ritiene che le Relazioni ostese siano ancora bastevoli ai fini di cui al summenzionato art.12 del Regolamento sui controlli interni, ma va evidenziato che la necessità di relazionare, trattandosi ormai del terzo anno di applicazione al Comune di Noci, necessita di una reportistica più strutturata ed omnicomprensiva della soddisfazione dei bisogni dell'utenza.

Sussistono relazioni in ordine ai controlli di regolarità contabile (art.10, comma 5, succitato "Regolamento sui controlli interni"). Va segnalato che quanto all'anno 2017, è stato svolto dal Collegio dei revisori un controllo di regolarità contabile, relativamente al periodo gennaio-giugno 2017, in data 20 dicembre 2017 (come da apposito verbale n.32), e quanto al periodo luglio/settembre 2017, in data 20 febbraio 2018 (come da appoisto verbale n.36), con estrazione di determine, delibere e mandati di pagamento e susseguenti controlli sui documenti estratti. Inoltre, consta che il Collegio esegua ordinariamente i propri controlli sul mantenimento degli equilibri finanziari. Consta infine che il Settore economico-finanziario si avvalga di contabilità partiduplistica, quanto alle attività relative al Controllo di gestione.

Non sussistono società controllate, ma solo società partecipate con quote di scarso valore; da tanto, deriva una ridotta significatività dei controlli connessi.

Trasparenza

L'OIV, quanto al 2017, ha effettuato le verifiche di cui all'art. 14, comma 4, lettera g) del D. Lgs. N. 150/2009, alla luce delle delibere ANAC n.n. 1134/2017 e 141/2018 ed ha redatto la attestazione e la scheda di sintesi. Tanto, come risulta dai verbali n.2 del 13 febbraio 2018 e n.3 del 13 aprile 2018.

Criticità

In base alla narrativa che precede, non vi sono particolari criticità riscontrate.

NOCI, lì 15 novembre 2018

Mario AULENTA
Elena ANGLANI
Giovanni CARNEVALE