

NUCLEO DI VALUTAZIONE

ANNO 2017. RELAZIONE ANNUALE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DELLA VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI

Lo scopo di questo documento è quello di approfondire il funzionamento del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, per quanto di competenza del Nucleo di valutazione. Il contenuto del documento si riferisce all'anno 2017 e contiene informazioni in merito a:

1. Funzionamento, evoluzione e suggerimenti riguardo il sistema di valutazione;
2. Sistema della trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii.;
3. Sistema dei controlli interni.

1. Funzionamento, evoluzione e suggerimenti riguardo il sistema di valutazione.

La Giunta dell'Unione ha approvato, con delibera di Giunta Unione n. 27 dell'11/05/2015, successivamente modificata e integrata, da ultimo con deliberazione n.10 del 20/2/2018, un unico sistema di misurazione e valutazione della prestazioni del personale dirigente, del personale titolare di posizione organizzativa e per il restante personale, valevole per tutti i Comuni aderenti all'Unione e per l'Unione stessa, come predisposto da gruppo di lavoro incaricato, con unica eccezione per il Comune di Castenaso, che vede l'applicazione di tale sistema a decorrere dall'anno 2018 .

I sistemi di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente rispondono, per le dimensioni demografiche, organizzative e gestionali, alle disposizioni normative vigenti in materia.

Il sistema di programmazione economico finanziario adottato dalle Amministrazioni dei singoli enti consente di applicare al meglio il citato sistema unico di valutazione della performance nella sezione dedicata alla valutazione organizzativa. La valutazione individuale considera gli elementi afferenti l'apporto personale alla performance organizzativa.

Il sistema de quo, per la sua piena attuazione e al fine di assicurare il corretto funzionamento dello stesso, è stato condiviso con gli organi politici deputati all'approvazione, sottoposto dal Nucleo di valutazione ai Responsabili funzionali e, successivamente illustrato da questi ultimi, al restante personale.

2. Sistema della trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii..

Risulta approvato con Delibera di Giunta Unione n. 2 del 30 gennaio 2017 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019. Si evidenzia che il sistema della trasparenza e prevenzione della corruzione è adottato in un Unico Piano valevole per tutti i Comuni aderenti all'Unione e per l'Unione stessa, come predisposto da gruppo di lavoro incaricato, a decorrere dal 1/1/2017.

Si rileva che il Piano Triennale Unico di prevenzione della corruzione e della trasparenza, 2017-2019, vigente per l'Unione e per tutti i Comuni ad essa aderenti, pubblicato sul sito dell'Unione e tramite link sui siti di ciascun Comune, è costituito dai seguenti documenti:

- il Piano Triennale Unico;
- le schede di rilevazione dei rischi dei singoli procedimenti/processi redatte dagli specialisti (allegato A);
- le misure specifiche di prevenzione della corruzione (allegato B);
- il codice di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 e del DPR 62/2013, approvato con delibera Giunta Unione n. 4 del 18.01.2016 (allegato C);
- la procedura per il cd whistleblower (allegato D);
- l'obiettivo trasversale sulla trasparenza- strategico anno 2017 (allegato E);
- l'individuazione degli uffici ed elenco obblighi di pubblicazione (allegato F).

In merito al punto in esame, il Nucleo di valutazione ha, da sempre, sottolineato la necessità di attenzionare il sistema afferente gli obblighi di pubblicazione.

Il lavoro svolto dal Responsabile della trasparenza, attraverso note esplicative, sollecitazioni e controlli, ha consentito di migliorare, nel tempo, il sistema delle pubblicazioni.

Si evidenzia giusto la necessità di perfezionare i processi automatici di inserimento dei dati nei link di riferimento e la chiara individuazione del personale cui assegnare specifici compiti legati alle pubblicazioni ed ai relativi controlli.

3. Sistema dei controlli interni

Con riferimento ai controlli interni si fa rinvio ai singoli regolamenti approvati dai singoli Comuni e per l'Unione Terre di Pianura al regolamento sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 5 del 16.04.2013 e modificato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 4 del 29.03.2017.

Con riferimento in particolare al CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE, si rinvia all'art.3 di tale Regolamento che disciplina tale funzione, valevole per tutti i Comuni e per l'Unione stessa, dal 1 /1/2017.

Il sistema dei controlli interni, a parere di questo Nucleo, si regge sostanzialmente su un corretto sistema di programmazione economico finanziaria che, partendo dalle linee di mandato, passando attraverso gli atti di programmazione economico finanziaria, trovano le modalità applicative/gestionali nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano degli obiettivi.

Presso l'Unione e i Comuni dell'Unione il sistema dei controlli interni risulta, nel rispetto delle modalità e della tempistica prevista dal citato regolamento, attuato in tutte le sue finalità.

Modena, 28 Marzo 2018

Il Nucleo di Valutazione dell'Unione Terre di Pianura
e dei Comuni dell'unione
(Dott. Vito Piccinni)

