



COMUNE di ROGLIANO
(PROVINCIA DI COSENZA)

Organismo Indipendente di Valutazione

O.I.V.

(Organismo Indipendente di Valutazione)

Mezzo Pec: protocollo.rogliano@asmepec.it

Prot. n. _____ del ____/0____/2022.

Relazione Annuale dell'Organismo Indipendente di Valutazione, di cui all'art. 14, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 150/2009, sullo stato del funzionamento del Sistema Complessivo di Valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni del Comune di Rogliano (Cs.) – Anno 2021.

Addì ventinove (29), del mese di aprile (04), dell'anno duemilaventidue (2022), dalle ore 19.25 alle ore 20.55, l'OIV del Comune di Rogliano (Pr. Cs.), nominato con D.S. di cui al prot. n. 6679 -6680 – 6681 del 28/05/2019, procede, per l'anno 2021, a redigere il presente documento che, secondo quanto disposto dell'art. 14, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 150/2009 rappresenta, pur tra mille difficoltà, un momento di verifica annuale relativo alla corretta applicazione, da parte del Comune di Rogliano (Pr. di Cs.), del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

La finalità è quella di evidenziarne le criticità e i punti di forza, al fine di presentare eventuali proposte per sviluppare e integrare il sistema complessivo della Performance.

Nel contesto attuativo del decreto legislativo n. 150/2009, come successivamente modificato dal D.lgs. 74/2017, l'OIV ha continuato a fornire al Comune di Rogliano (Pr. di Cs.) concrete indicazioni circa le modalità di attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, in un'ottica di orientamento al risultato, di integrazione organizzativa e di coordinamento con la programmazione generale dell'Ente, anche in riferimento alle dimensioni della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

La presente Relazione vuole fornire ulteriormente un quadro d'insieme delle principali tappe del percorso raggiunte, dei risultati ottenuti e degli obiettivi cui, in prospettiva, occorrerà eventualmente orientare l'azione amministrativa per perfezionare il sistema complessivo di misurazione della performance.

ATTI ADOTTATI DALL'ENTE NEL CORSO DELL'ANNO 2021:

Dalla documentazione agli atti risulta che codesto Ente ha provveduto ad adottare con:

- D.G.C. n. 53 del 19/08//2021, il Piano Triennale azioni positive anno 2021;
- D.G.C. n. 21 del 18/03/2021, il Piano triennale di prevenzione della corruzione Anno 2021- 2023;
- D.C.C. n. 68 del 17/09/2021, il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) Anno 2021-2023;
- D.C.C. n. 18 del 13/09/2021, il Bilancio di Previsione Anno 2021-2023;
- D.G.C. n. 73 del 29/09/2021, il PEG Anno 2021;
- D.G.C. n. 27 del 28/04/2022, il recepimento della Proposta di valutazione Anno 2021 da parte del O.I.V., di cui al prot. n. 3937 del 15/04/2022;
- D.G.C. n. 83 del 10/12//2021, la Relazione sulla Performance Anno 2020, validata dall'OIV in data 01/12/2021 - Prot. n. 13942 del 02/12/2021);
- D.G.C. n. 74 del 29/09/2021, il Piano della performance Anno 2021-2023;

A riguardo del Bilancio consuntivo anno 2021, imminente è la sua formale approvazione da parte dell'Ente, in previsione della sua adozione per l'anno 2022, al 30/04/2022, come da D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021.

DIMENSIONI ANALIZZATE**a) Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance.**

Si rileva che il Sistema di misurazione e valutazione dell'Ente vigente al 2021 è quello di cui alla D.G.C. n. 9 del 31/01/2020, provvisto dal relativo Parere preventivo ed obbligatorio n. 1 del 28/02/2020 dell'OIV, aggiornato all'anno 2020.

Tenendo conto degli atti adottati dall'Ente nell'anno 2021, il ciclo della performance, disciplinato dall'art. 4 del D.L.gs 150/2009, si è sviluppato nelle seguenti fasi:

- Documento Unico di Programmazione;
- Bilancio di Previsione;
- PEG/Piano Performance;
- Rendiconto della Gestione Anno 2021 (in corso di approvazione);
- Relazione sulla Performance Anno 2021, da approvare entro il 30/06/2022;
- Validazione del NDV della Relazione sulla performance Anno 2021, da rilasciare entro il 30/06/2022.

I documenti prodotti sopra indicati sono previsti in pubblicazione nelle apposite sezioni o sotto-sezioni di Amministrazione Trasparente sul sito web istituzionale dell'Ente.

Le fasi per l'impostazione e la consuntivazione della programmazione degli obiettivi per l'anno 2021 hanno riguardato:

- a) la definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

- c) la misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- d) l'applicazione dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- e) la rendicontazione dei risultati raggiunti.

L'esito del processo di valutazione dei livelli apicali (Responsabili titolari di P.O.) dell'Ente, avvenuto con la proposta di valutazione delle performance dell'OIV di cui al verb. n. 1 del 13 aprile 2022 (prot. n. 3937 del 15/04/2022) - per i periodi in cui il ciclo della performance si conclude – ha consentito di poter valorizzare i risultati ottenuti ed il merito anche attraverso la differenziazione delle valutazioni.

Sinteticamente, i punti di forza del sistema di misurazione e valutazione della performance presso l'Ente sono:

- presenza di strumenti di programmazione degli obiettivi coordinati con la programmazione finanziaria e di bilancio;
- impiego consapevole delle leve valutative per il coinvolgimento del personale;
- collegamento con le priorità dell'amministrazione attraverso la declinazione degli obiettivi programmatici.

Gli ambiti di necessario miglioramento sono:

- potenziamento di feedback e confronto (collaborativo/lavorativo) tra Responsabili di P.O. / Organi politici/ Organi di supporto (interni/esterni) all'Ente per evitare comportamenti organizzativi con ricaduta negativa sull'Amministrazione;
- maggiore responsiveness e responsabilità dei titolari di P.O. nel favorire un clima costruttivo/operativo di appartenenza con l'Ente, evitando eventuali meccanismi d'intralcio burocrazia/politica.
- rafforzamento della consapevolezza dei responsabili di P.O. nel ruolo di valutatore, per una corretta applicazione dei principi a valenza meritocratica;
- implementazione/monitoraggio dell'utilizzo di sistemi di verifica della qualità dei servizi attraverso indagini di Citizen Satisfaction;
- maggiore impiego ed utilizzo di dati prodotti a disposizione in vari ambiti per una migliore rappresentazione della performance dell'Ente;
- maggiore cura e verifica da parte di tutti i Responsabili di P.O. nell'attività di pubblicazione degli atti prodotti sul sito dell'Ente, con particolare riguardo alla Sezione di "Amministrazione trasparente".

In ordine ad indicazioni o suggerimenti che l'OIV formula all'Amministrazione, si consiglia di potenziare ed intensificare una serie di controlli e rilievi periodici sull'operato dell'intera struttura, a tutela dell'interesse pubblico e della produzione di utilità collettive.

b) Trasparenza e Anticorruzione.

Per l'anno 2021, l'Ente ha applicato quanto previsto dal D.L.gs 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016 (Trasparenza, pubblicità e prevenzione corruzione), nonché dalla Delibera ANAC 1310/2016, come verificato dall'apposito monitoraggio sullo stato dell'attuazione degli obblighi di legge.

Sulla base di quanto previsto dalla Del. ANAC n. 294/2021, l'attività di monitoraggio è stato effettuato

in data 31/05/2021 e, con prot. n. 6683 del 01/06/2021, l'OIV ha trasmesso gli esiti del monitoraggio ed i relativi documenti predisposti, in base alle relative indicazioni (All. 1.1 - 2.1 e 3), che sono stati pubblicati nella Sezione "Amministrazione trasparente" / sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" del sito dell'Ente.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con D.G.C. n.21 del 18/03/2021, ha provveduto, per l'anno 2021-2023, al Piano Triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità che risulta pubblicata nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ente.

Non risulta pubblicata in data 31/01/2022, sul sito dell'Ente, nella sezione di Amministrazione trasparente, la Relazione annuale 2021 del RTPC sullo stato di attuazione del PTPCT.

Si rammenta che l'OIV collabora altresì con il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione in forza di quanto previsto anche dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente.

A tal proposito, eventuali particolari richieste di notizie, informazioni, atti e documenti ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sull'anticorruzione e la trasparenza saranno trasmesse dall'OIV ai vertici politici ed amministrativi dell'Ente, con apposita nota.

c) Integrità dei controlli interni.

L'Ente deve improntare i propri strumenti operativi per i controlli interni, tenuto conto che l'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 10/10/2012 n° 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012 n° 213, ha sostituito l'art. 147 del D.L.gs 18/08/2000 n° 267 con gli articoli da 147 nuova formulazione a 147 quinquies in materia di controlli interni.

L'Amministrazione comunale con D.C.C. n. 49 del 27/12/2012, ha approvato il Regolamento sul Sistema dei Controlli interni.

Con riguardo al periodo di riferimento (anno 2021), la struttura competente in materia ha effettuato i controlli interni di regolarità successiva degli atti prodotti con il referto di cui ai prot. n. 12665 del 02/11/2021, relativo al 1° semestre 2021, e prot. n. 4056 del 19/04/2022, relativo al 2° semestre 2021.

Le informazioni desunte da tali controlli verranno utilizzate anche ai fini della valutazione della performance individuale ed organizzativa dei responsabili titolari di P.O. dell'Ente.

Cosenza, 29/04/2022

F.to

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,c. 2, D.Lgs. 39/93

L'OIV del Comune di Rogliano

Dott.ssa Giulia Servidio – Dott.Aristide Vercillo- Dott. Andrea Cundari