

COMUNE DI CINISI

Provincia di Palermo

Nucleo di Valutazione c/o Studio Tributarista
Dr. Ferrara Salvatore Valutatore Enti locali - Certificato ANCI
Via G. Orlando, 6
90045 Cinisi (Pa)
091-8699214

Comune di Cinisi Tipo I

N. 0003065 del 20/02/2014

Cla: 2.18



Al Sindaco del Comune di Cinisi
Avv. Palazzolo Salvatore
Sede

Al Responsabile della Trasparenza
Segretaria Comunale
D.ssa Spataro Antonella
Sede

Oggetto: relazione del Nucleo di valutazione sul funzionamento complessivo del SMiVaP , dei controlli interni e di quanto di propria competenza per l'anno 2013

Premessa

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Cinisi, nominato con determina sindacale n. 2 del 26 febbraio 2013, in ottemperanza ai propri obblighi istituzionali presenta una relazione dettagliata per l'anno 2013 in riferimento ad argomenti di propria competenza.

⇒ **Relazione sul funzionamento del SMiVaP e relativa valutazione anno 2013 delle Posizioni Organizzative**

In merito alla Valutazione delle Posizioni Organizzative per l'anno 2013, codesto organo valutativo ha già presentato in data 9 dicembre 2013 prot. 20292 una specifica Relazione, in cui veniva evidenziato come, per l'anno 2013, mancando di un apposito Piano degli Obiettivi, non sia stato possibile procedere ad alcuna valutazione e conseguentemente nessuna indennità di risultato è stata erogata perché nessun obiettivo è stato mai raggiunto.

La mancata approvazione del Piano degli Obiettivi, ha fatto "saltare" l'intera impalcatura della Valutazione dei dipendenti comunali, nonostante il sottoscritto Dr. Ferrara, già componente del precedente Nucleo di Valutazione, abbia in diverse riunioni e fin dalla fase preparatoria del Regolamento sul Sistema di Valutazione, ricordato l'importanza degli obiettivi.

COMUNE DI CINISI

Provincia di Palermo

Nucleo di Valutazione c/o Studio Tributarista
Dr. Ferrara Salvatore Valutatore Enti locali - Certificato ANCI
Via G. Orlando, 6
90045 Cinisi (Pa)
091-8699214

Si presenta, a tal proposito, una tabella riepilogativa delle varie riunioni tenutesi con gli organi competenti, in cui si è parlato specificatamente di Obiettivi:

Data	Argomento	Partecipanti
7 novembre 2011	La nuova riforma e l'importanza degli Obiettivi	Dr. Ferrara, Segretaria Comunale e D.ssa Palazzolo Caterina
31 gennaio 2012	Riforma Brunetta e Piano degli Obiettivi	Dr. Ferrara e Sindaco Avv. Palazzolo
27 aprile 2012	Analisi del nuovo SMiVaP con esempio pratico di un obiettivo di Struttura	3 ^a Conferenza con tutti i Responsabili di Settore e della Segretaria Comunale
25 ottobre 2012	Peso degli Obiettivi	Dr. Ferrara, Segretaria Comunale e D.ssa Palazzolo Caterina
8 aprile 2013	Piano degli Obiettivi e Controllo di gestione	Dr. Ferrara e Segretaria Comunale
14 aprile 2013	Piano degli Obiettivi	Sindaco, Assessori e Nucleo di Valutazione al completo

⇒ **Obblighi relativi alla trasparenza ed alla integrità**

L'articolo 11 del Decreto Legislativo 150 del 2009 dà una precisa definizione della trasparenza intesa come *"accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni Pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità"*.

Per tale finalità è stato approvato con delibera di Giunta n. 152 del 14 novembre 2012, un Piano per la Trasparenza e l'integrità del Comune di Cinisi con allegato questionario, predisposto con l'intento di valutare il gradimento, da parte degli utenti, dei servizi erogati dal Comune di Cinisi.

Il Piano, una volta redatto ed approvato va aggiornato e se l'Amministrazione è responsabile, ai sensi dell'art. 15 comma 2 lett. d) del Decreto 150/2009, di eventuali aggiornamenti, il Nucleo di Valutazione ha il compito di promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità all'interno dell'Ente Comunale.

Recentemente la CIVIT con la delibera n.° 77 del 19 dicembre 2013 ha previsto in capo agli Enti locali l'obbligo di predisporre una Griglia di Valutazione circa le modalità di pubblicazione di

COMUNE DI CINISI

Provincia di Palermo

Nucleo di Valutazione c/o Studio Tributarista
Dr. Ferrara Salvatore Valutatore Enti locali - Certificato ANCI
Via G. Orlando, 6
90045 Cinisi (Pa)
091-8699214

ogni singolo atto comunale sul sito web del Comune di Cinisi, all'interno di apposite sezioni a seconda della tipologia di atto.

In tale contesto il compito dell'organo valutativo è stato quello di attestare la veridicità di quanto effettivamente pubblicato nel sito web; attestazione che è stata regolarmente rilasciata, ottemperando, così, alla delibera 77/2013, il 31 gennaio c.a., ultimo giorno utile!

Altra considerazione è legata all'aggiornamento del Piano e del relativo questionario; è stato approvato nel 2012, e mai aggiornato; ancor meno è stato applicato l'allegato questionario, la cui finalità come detto era quella di valutare il gradimento dei servizi da parte dei cittadini. L'ottemperanza di tale servizio ad opera dei singoli Responsabili di Settore, si rammenta, è rilevante ai fini della loro valutazione (art. 5 comma 4 del Regolamento in questione).

⇒ **Obblighi relativi ai Controlli interni**

Per quanto attiene al Sistema dei controlli interni codesto organo valutativo ha già messo in evidenza le peculiarità dei controlli interni nel Comune di Cinisi sempre nella lettera del 9 dicembre 2013, già sopra menzionata. Il Sistema dei controlli interni è legata alla delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 13.02.2013 che, approvando il nuovo Regolamento dei controlli interni, ha previsto, come da normativa, solo 3 tipologie di controllo:

- Controllo di Gestione,
- Controllo degli equilibri finanziari
- Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Delle tre tipologie di controllo solo il Controllo di Gestione ha attinenza con le funzioni del NdV; infatti l'**art. 4 del Regolamento** stabilisce che:

- ... il Nucleo di Valutazione **partecipa** al controllo di gestione.. così come il collegio dei revisori contabili, il segretario comunale e i responsabili di settore... (comma 1)
- ..."l'esercizio del controllo di gestione **competete** a ciascun Dirigente di Settore.... (comma 2)

Da uno studio approfondito dell'intero Regolamento approvato, emerge, dunque, il ruolo del NdV come organo di supporto all'intera struttura amministrativa, ma non entra più nel merito della verifica di una gestione efficace, efficiente ed economica del singolo Settore amministrativo, perché di competenza del Responsabile di Settore medesimo!

Questo aspetto, di notevole importanza, è stato evidenziato, come criticità, nella 4^a conferenza di servizi tenutasi presso l'aula del Presidente del Consiglio in data 3 aprile 2013, alla presenza dei Responsabili di Settore tutti, e della Segretaria Comunale. La rilevanza del Controllo di Gestione come controllo interno è notevole, non fosse per altro che tale controllo è attinente sia al



COMUNE DI CINISI

Provincia di Palermo

Nucleo di Valutazione c/o Studio Tributarista
Dr. Ferrara Salvatore Valutatore Enti locali - Certificato ANCI
Via G. Orlando, 6
90045 Cinisi (Pa)
091-8699214

sistema di valutazione che al Piano degli Obiettivi; infatti, fissati gli obiettivi, si cerca di monitorare gli stessi in corso d'anno, in maniera tale da rapportare in maniera efficace, efficiente ed economica le proprie attività agli obiettivi da raggiungere.

⇒ **Obblighi relativi al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali**

Il codice di comportamento le cui linee guida sono disposte dalla delibera CIVIT n. 75/2013 ha come ragion d'essere la prevenzione della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione. Per tale finalità il compito del N.d.V sarà quello di sovra intendere, per l'anno in corso, all'applicazione del suddetto codice, approvato con delibera di G.M. il 31 gennaio 2014 e pubblicato sul sito 3 giorni dopo.

Preme sottolineare come la delibera di Giunta Municipale che ha approvato il Codice di Comportamento riporti il parere favorevole del N.d.V del 29 gennaio u.s. prot. 1466, parere condizionato, però, alla predisposizione, da parte del Responsabile di settore, e consegna al Nucleo di Valutazione, di apposita relazione semestrale necessaria all'organo valutativo per la valutazione annuale delle singole Posizioni Organizzative.

Da uno studio approfondito del Codice di Comportamento, inoltre, emerge, e per ciò si evidenzia, che i Responsabili di Settore hanno obbligo entro 30 gg. dalla data di approvazione del medesimo codice, di adempiere ad una serie di incombenze, nei confronti della struttura di competenza da un lato, e di pubblicità di quanto adempiuto, dall'altro.

Si ricorda, ancora, che ai sensi dell'art. 5 del Codice di Comportamento, per alcune comunicazioni cui il dipendente è obbligato, tale termine è perentorio, per cui un ritardo di quanto dovuto costituisce un illecito disciplinare!

⇒ **Sistema di Pesatura delle Posizioni Organizzative**

Come è noto, l'attività di valutazione di competenza del Nucleo costituisce un adempimento propedeutico ai fini del riconoscimento della indennità di posizione nei confronti del personale dirigente. Attualmente la determinazione dell'indennità di Posizione avviene rispettando i criteri approvati nel 2009 con delibera di G.M. n. 64 dell'8 aprile 2009. Si rammenta che l'ultima "pesatura" è stata predisposta dal precedente N.d.V con lettera del 14.10.2010 - prot. 7222, sulla base dei suddetti criteri che oggi risultano obsoleti e non più in linea con le diverse novità in materia di sistema di valutazione e controlli interni.

Lo stesso regolamento approvato con la delibera sopra menzionata, tra le altre cose, evidenzia la necessità di rivedere i criteri quantomeno ogni 5 anni od al verificarsi di cambiamenti all'interno della struttura organizzativa o, ancora, al verificarsi di cambiamenti normativi: è la combinazione di eventi che si è verificata dall'ultima "pesatura" effettuata, motivo per il quale la modifica dei criteri si rende tanto opportuna quanto necessaria.

COMUNE DI CINISI

Provincia di Palermo

Nucleo di Valutazione c/o Studio Tributarista
Dr. Ferrara Salvatore Valutatore Enti locali - Certificato ANCI
Via G. Orlando, 6
90045 Cinisi (Pa)
091-8699214

Il sottoscritto Presidente di N.d.V, Dr. Ferrara, già in passato, in qualità di componente del precedente organo valutativo, aveva più volte evidenziato la necessità di modificare il Regolamento sul sistema di Pesatura; l'ultima volta nella lettera del 18.06.2012 prot. 0011227 correttamente riportata nella delibera di G.M. n.° 153 del 14 novembre 2012 (approvazione del Regolamento SMIVaP).

Oggi tale modifica diventa un atto dovuto; si invita, pertanto, l'Amministrazione Comunale a rivedere i criteri di pesatura, rendendoli in linea con l'attuale normativa, anche perché l'attuale organo valutativo ha ritenuto (proprio verbale n.° 9 del 31 gennaio c.a.) di non procedere alla pesatura delle attuali aree amministrative con criteri obsoleti già da 5 anni!

Il sottoscritto Dr. Ferrara, Presidente di Nucleo di valutazione, nonché Esperto Valutatore Enti locali, certificato ANCI, a nome dell'attuale Nucleo di Valutazione si mette a disposizione dell'A.C. per contribuire alla modifica dei criteri di pesatura su menzionati.

⇒ Piano degli Obiettivi 2014

Sempre nella lettera del 9 dicembre u.s. il Nucleo di Valutazione evidenziava che per l'anno 2013 il Comune di Cinisi non avendo provveduto alla definizione ed approvazione del Piano degli Obiettivi, non ha potuto presentare alcuna proposta di valutazione.

Occorre, altresì, evidenziare, onde evitare il ripetersi di quanto accaduto, che il Sistema di Valutazione vigente all'art. 12 comma 2 prevede l'approvazione del Piano degli Obiettivi entro il 25 febbraio p.v.!

La presente Relazione viene inviata al Sindaco ed al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione sul sito web, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Performance".

Tanto si doveva.

**Il Presidente del Nucleo di Valutazione
Dr. Ferrara Salvatore**

