

Relazione annuale del Nucleo di valutazione di cui all'art. 14, comma 4, lett. a) DLgs. 150/2009 sullo stato nel 2017 del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni del Comune di Cuneo

Questa relazione rappresenta il momento di verifica annuale della corretta applicazione da parte del Comune di Cuneo dei disposti di cui al DLgs. 150/2009 e delle linee guida delle metodologie e delle indicazioni dell'Anci e della CIVIT (ora ANAC).

Il Nucleo di valutazione, originariamente nominato con decreto Sindacale n. 5 in data 16 aprile 2013, è stato prorogato, a seguito del rinnovo delle cariche elettive del Comune, al 31 dicembre 2017 con decreto n. 23 in data 21 settembre 2017.

Nel corso dell'anno 2017 il Nucleo di valutazione si è riunito 8 volte.

Nel corso delle riunioni relative all'anno 2017 si è provveduto in particolare a:

- Esaminare il rendiconto di attuazione del piano anticorruzione per l'anno 2016
- attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017
- esaminare le relazioni finali dei piani di attività e dei progetti di risultato riferite all'anno 2016
- esaminare i Piani di attività e i progetti di progetto di risultato riferiti all'anno 2017
- monitorare le tipologie di lavoro flessibile utilizzate nell'anno 2016
- prendere atto della costituzione del Fondo sviluppo risorse umane e produttività anno 2017
- esaminare delle relazioni riferite al raggiungimento degli obiettivi di gestione dei diversi settori dell'ente inseriti nel piano degli obiettivi anno 2016 ed attribuzione dei punteggi agli obiettivi dei dirigenti per l'anno 2016 ai fini della retribuzione di risultato
- prendere visione della relazione periodiche sugli esiti delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
- attribuire il punteggio teorico agli obiettivi di gestione anno 2017 dei settori comunali validazione della relazione della performance relativa all'anno 2016.
- prendere visione dell'esito attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
- rilasciare attestazione all'ANAC relativa alla richiesta di informazioni sull'adeguamento del sito web istituzionale dell'Ente alle previsioni del d.lgs. 33/2013

Piano delle performance

Il ciclo di gestione della performance, con riguardo all'anno 2016, si è sviluppato attraverso le linee programmatiche di mandato, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione, il PEG, Piano della Performance.

Il Piano della Performance adottato dal Comune di Cuneo è risultato essere coerente con il sistema integrato di pianificazione e controllo e con i principali documenti programmatici pluriennali ed annuali.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa è stato costruito seguendo le indicazioni della delibera CIVIT n. 104/2010 e le Linee Guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 353 del 20/12/2011.

I principi cui si ispira il Ciclo della Performance sono:



- a) coerenza tra politiche, strategia e operatività attraverso il collegamento tra processi e strumenti di pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo;
- b) trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni di interesse per il cittadino; quindi, pubblicazione in formato accessibile e di contenuto comprensibile dei documenti chiave di pianificazione, programmazione e controllo;
- c) miglioramento continuo inteso come utilizzo delle informazioni derivate dal processo di misurazione e valutazione delle performance a livello organizzativo e individuale in un ambito di pari opportunità;
- d) misurabilità degli impatti di politiche e azioni dell'Amministrazione che devono essere esplicitati, misurati e comunicati al cittadino.

Il *Piano della Performance* rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le Linee Programmatiche di Mandato ed i successivi strumenti di pianificazione e programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dall'Ente, nonché l'esplicitazione degli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione del personale. La valutazione della performance individuale è altresì stata collegata all'utilizzo di un sistema premiante.

Nell'esercizio 2016 gli obiettivi per i Dirigenti dell'Ente risultano essere stati assegnati con il Piano della Performance approvato dalla Giunta con delibera n. 120 del 18/05/2015.

Per la "pesatura" delle singole attività che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo si è scelto, come per l'anno precedente, di applicare una percentuale specifica legata al raggiungimento delle singole fasi individuate come essenziali per il raggiungimento dell'obiettivo.

Dall'analisi dei dati di monitoraggio del piano della performance anno 2017 non si evidenziano particolari criticità nel raggiungimento degli obiettivi. Un numero limitato di obiettivi presenta ritardi e slittamenti nella conclusione ed una residua percentuale di obiettivi non è stata portata a compimento entro l'anno.

Tra questi alcuni obiettivi non sono stati pienamente raggiunti per slittamenti imputabili ad adeguamenti normativi o organizzativo/gestionali. Nel complesso si giudica soddisfacente il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi dell'ente.

Programma per la trasparenza e l'integrità

Sul sito istituzionale dell'ente (<http://www.comune.cuneo.it>) è attiva e costantemente aggiornata la sezione "Amministrazione Trasparente", in attuazione del Dlgs. 33/13, in cui sono pubblicate in particolare informazioni relative alle risorse umane, al ciclo della performance, procedimenti amministrativi, secondo le sezioni individuate dalla norma.

In data 31 marzo 2017 il Nucleo di valutazione ha provveduto a redigere l'attestazione sugli obblighi di pubblicazione come da delibera ANAC n. 236/2017. La griglia di rilevazione e l'attestazione risultano pubblicate nel sito istituzionale nella specifica sezione di amministrazione trasparente

Successivamente, in data 21 luglio 2017, il Nucleo di valutazione, in adesione alla richiesta dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prot. 0086307 del 28 giugno 2017, ha attestato l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione con particolare riferimento alle sotto-sezioni individuate nella precitata nota prot. 0086307.

Il Nucleo di valutazione ha effettuato, con il supporto degli uffici comunali, una intensa attività di monitoraggio circa la verifica del rispetto dell'adeguamento delle pagine dell'amministrazione trasparente del sito internet dell'Ente agli obblighi di pubblicazione che tenessero in considerazione anche quanto previsto dalla deliberazione dell'ANAC 1310 del 28 dicembre 2016.

Si può ragionevolmente sostenere che anche grazie a questa attività le pagine dell'amministrazione trasparente sono state adeguate in modo significativo anche se si rende ancora necessario migliorare la pubblicazione dei dati per alcune voci specifiche,



considerato che i programmi oggi in dotazione al Comune di Cuneo non consentono di poter procedere con la pubblicazione in modo totalmente automatico.

Prevenzione della corruzione e sistema dei controlli interni

Il Responsabile del Piano ha provveduto a compilare e pubblicare nell'apposita sezione la relazione annuale 2016 (secondo lo schema reso pubblico dall' ANAC entro i termini stabiliti).

In relazione all'art. 2 del *Regolamento dei controlli interni al Comune di Cuneo, in ottemperanza al D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. N. 213 del 07/12/2012*, approvato con delibera di CC n. 9 del 28 gennaio 2013 e s.m.i., si precisa che i controlli successivi sulla regolarità amministrativa e contabile sono stati svolti dal Segretario Generale dell'Ente il quale si è avvalso della collaborazione dei Dirigenti del Settore Contratti e personale, Ragioneria e Tributi, Affari Legali e Cultura e attività istituzionale interno settore quest'ultimo cui fa capo il servizio del controllo di gestione.

Il Nucleo di valutazione ha preso conoscenza del fatto che gli esiti complessivi dei controlli non hanno rilevato situazioni di particolare criticità.

Nel corso del 2017 è stato predisposto il referto di controllo di gestione previsto dall'art. 197 del TUEL riferito all'anno 2016.

Il referto risulta così strutturato:

- Parte prima: Analisi dell'Ente e Gestione finanziaria nell'anno 2016
- Parte seconda: Il controllo interno (sulle determinazioni dirigenziali)
- Parte terza: Il controllo strategico e di gestione

Il referto del controllo di gestione anno 2016 è stato trasmesso con nota prot. n. 52363 del 27/07/2017 al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Sezione regionale della Corte dei Conti del Piemonte.

Cuneo, 29 marzo 2018

F.to Il Presidente Corrado Parola
I componenti Pinuccia Carena
 Roberto Mandruzzato