



COMUNE di PONTEBBA

Provincia di Udine

RELAZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

OGGETTO:

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ
DEI CONTROLLI INTERNI

ANNO 2016-2017

Il sottoscritto Rag. Paolo Cuttini svolge la funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito: O.I.V.) del Comune di Pontebba, giusta nomina della Giunta comunale con Delibera n. 2013/50 del 7 giugno 2013, e per l'esecuzione delle verifiche da ultimo previste dalla Legge regionale FVG 9 dicembre 2016, n. 18. Ai sensi dell'articolo 42, terzo comma, lettera a) della richiamata Legge regionale n. 18 del 2016, all'O.I.V. spettano diversi compiti diversi di supporto all'attività amministrativa dell'Ente e, per quanto in questa sede di particolare interesse, quello di monitorare *"il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni"* e di elaborare *"una relazione annuale sullo stato dello stesso."*

Il presente documento, pertanto, è stato predisposto e comunicato all'Amministrazione dell'Ente e costituisce la Relazione annuale dell'O.I.V., attinente alla *Performance* dell'Ente e sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni.

a) FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

L'O.I.V. si è posto quale strumento di supporto alle attività realizzate in applicazione delle norme e delle disposizioni regolamentari sul Sistema di valutazione, nonché di quanto previsto dal contratto collettivo di settore, attraverso gli strumenti caratteristici del ciclo di gestione della *Performance*. Le fasi seguite hanno interessato tutto il ciclo

di programmazione degli obiettivi, la misurazione e valutazione a consuntivo dei risultati di *Performance* organizzativa e individuale dei Responsabili apicali e delle strutture dell'Ente.

Lo sviluppo di tale attività può essere riassunto come segue:

- definizione e assegnazione degli obiettivi programmatici, dei valori attesi in termini di risultato e dei rispettivi indicatori valutativi;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio, per l'attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della *Performance* organizzativa e individuale – riscontri con le risorse finanziarie di bilancio;
- applicazione dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati raggiunti.

Il processo di valutazione – sia dei Responsabili apicali sia del restante personale dell'Ente – ha consentito di valorizzare concretamente i risultati ottenuti e il merito, anche attraverso la differenziazione degli apprezzamenti stimati.

b) MONITORAGGIO SU OBBLIGHI DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

L'O.I.V., in ordine al tema a margine, ha verificato l'attuazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Il monitoraggio è stato svolto valendosi degli strumenti all'uopo indicati da deliberazioni periodiche emanate da A.N.A.C. e sulla scorta di *format* all'uopo compilati e pubblicati, dei quali l'ultimo in data 24 aprile 2017 composto da:

- Griglia della trasparenza al 31 marzo 2017,
- Documento di attestazione,
- Scheda di sintesi.

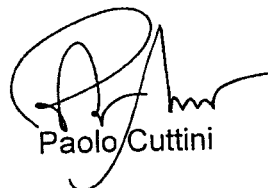
Gli esiti del monitoraggio sono stati quindi messi a disposizione sul *link* "Amministrazione trasparente" dell'Ente.

c) INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI

L'O.I.V. dà atto dell'integrità dei controlli interni, in specie di quelli sulla regolarità amministrativa, condotti attraverso l'esame delle periodiche relazioni predisposte dal vertice amministrativo dell'Ente in ordine alle verifiche successive di regolarità degli atti (determinazioni, impegni, contratti). Le informazioni così acquisite sono state utilizzate nel contesto del sistema di valutazione organizzato, anche quale sussidio per l'apprezzamento dei comportamenti tenuti dai Responsabili apicali.

Addì 11 maggio 2017

L'Organismo Indipendente di Valutazione



Paolo Cuttini