



COMUNE DI
CASSINO



C_C034 - 1 - 2021-05-31 - 0029132

Prot. Generale n: **0029132**

P

Data: **31/05/2021**

Ora: **09.32**

Classific.:

COMUNE DI CASSINO PROVINCIA DI FROSINONE

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI
VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI E
ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA E
ALL'INTEGRITÀ

ANNO 2020

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di Maggio alle ore 17:00 si è riunito, in modalità da remoto, il Nucleo di Valutazione del Comune di Cassino.

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Cassino (FR), presenta la seguente relazione in conformità con quanto previsto dall'art. 14, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 150/2009, che individua, tra i compiti dell'OIV, il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni e l'elaborazione di una relazione sullo stato dello stesso.

PREMESSA

Il D.Lgs. 150/2009, cd. Riforma Brunetta, prevede l'Organismo Indipendente di Valutazione, tra le funzioni, svolga il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni elaborando una Relazione annuale, (art. 14, comma 4, lettera a)) nonché attesti l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità (art. 14, comma 4, lettera g)).

L'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 150/2009, pur se non direttamente vincolante per le autonomie locali, costituisce comunque un punto di riferimento secondo quanto esplicitamente previsto dalle linee guida applicative emanate dall'ANCI che ribadisce, tra le funzioni fondamentali da attribuire all'OIV, il monitoraggio e la relazione annuale sullo stato dei controlli interni e la promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza. In coerenza con le funzioni suddette, viene redatto il presente documento.

STATO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA

La predisposizione della presente relazione rappresenta il momento della verifica annuale della corretta applicazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Cassino del D.Lgs. 150/2009, nonché delle linee guida, delle metodologie e delle indicazioni dell'Anci e dell'ANAC.

La valutazione della performance dei Dirigenti è svolta sulla base di una serie di fattori e relativi pesi percentuali.

In merito alla valutazione individuale dei dipendenti sono state adottate schede valutative redatte secondo criteri ispirati alla valorizzazione del merito e del contributo dell'individuo rispetto ai risultati raggiunti.

Il documento nel suo insieme risulta completo di fasi, tempi, modalità e soggetti responsabili della misurazione e della valutazione della performance, in conformità con quanto previsto dall'art. 7, comma 3 a) del D. Lgs. 150.

In particolare, la Giunta Comunale del Comune di Cassino, con delibera n. 104 del 9.5.2013, ha disciplinato le modalità del controllo interno degli atti amministrativi.

Ad integrazione del predetto atto, il Segretario Generale, nell'anno 2020, ha provveduto ad aumentare il numero e la tipologia di atti da sottoporre al controllo, includendo negli stessi tutti i provvedimenti adottati in riferimento alle sette procedure concorsuali indette ed espletate nonché ogni altro atto amministrativo che il Segretario generale ritenga utile sottoporre a verifica.

La tecnica prescelta per la selezione del campione è consistita nell'applicazione della formula "casuale" del programma excel con riferimento agli elenchi contenenti tutte le determine adottate, assicurandosi che vengano sorteggiate determine di almeno cinque settori diversi e che tra questi ci siano anche:

- a) determinazioni di prenotazione/impegno di spesa: il controllo riguarderà principalmente gli atti aventi ad oggetto affidamento di incarichi esterni, indizione e aggiudicazione di lavori/beni/servizi mediante procedura aperta, ristretta, negoziata e in economia, approvazione di perizie di varianti di lavori/beni/servizi, concessione di contributi o altre provvidenze economiche, locazioni attive;
- b) atti di accertamento delle entrate relativi ai provvedimenti di cui alla lettera a);
- c) atti di liquidazione della spesa inerenti i provvedimenti di cui alla lettera a);
- d) concessioni, autorizzazioni e provvedimenti analoghi, relativi ai provvedimenti di cui alla lettera a);
- f) atti relativi alle procedure concorsuali e ad ogni altra procedura di selezione per l'assunzione del personale.

Tale tecnica, agendo secondo apposite formule matematiche, assicura la casualità della scelta degli atti da sottoporre a controllo.

La scheda utilizzata è rimasta invariata rispetto a quella utilizzata nell'anno 2019, in quanto quest'ultima si è dimostrata in grado di far riscontrare, per ogni atto, i seguenti parametri:

- a) rispetto delle disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali;
- b) rispetto dei tempi;
- c) correttezza e regolarità delle procedure;
- d) assenza di cause di nullità e/o vizi di legittimità;
- e) correttezza formale dell'atto redatto;
- f) comprensibilità del testo.

Il controllo strategico - Fasi

Il controllo strategico viene effettuato dal Segretario Generale.

Del risultato viene notiziato l'organismo interno di valutazione.

Le fasi del controllo strategico si sviluppano come segue:

- I. Il Sindaco svolge il programma di mandato in coerenza con il programma amministrativo presentato all'atto della candidatura;
- II. Il Consiglio Comunale approva il Documento Unico di Programmazione in cui fissa le finalità strategiche dell'Amministrazione, determinando programmi e progetti e quantificando le risorse necessarie per la loro realizzazione;
- III. La Giunta Comunale attua la pianificazione approvata dal Consiglio Comunale con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), in uno con il Piano della Performance (PdP) ed il Piano degli obiettivi (PdO), che traducono le finalità politiche in precisi obiettivi strategici (pluriennali) ed operativi (annuali).
- IV. Nel PEG vengono fissati gli indicatori che permettono di verificare anche lo stato di attuazione della pianificazione strategica.
- V. I Dirigenti predispongono rapporti annuali contenenti informazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi ad essi assegnati
- VI. Il Segretario Generale produce una relazione di massima sugli obiettivi strategici assegnati e li comunica al Sindaco, al Consiglio Comunale, nella persona del suo presidente, al Collegio dei revisori dei conti, all'OIV, ai responsabili dei settori.

Controllo sulla qualità dei servizi

A tal proposito è stato adottato dall'Ente il seguente questionario:

Gentile signore/a al fine di migliorare i servizi offerti, stiamo conducendo un'indagine per la rilevazione del grado di soddisfazione del cittadino. Le saremmo pertanto grati se volesse dedicare qualche minuto alla compilazione di questo questionario ANONIMO. I dati raccolti saranno elaborati esclusivamente dal personale di questo comune.

Grazie per la collaborazione

IN QUALE UFFICIO SI E' RECATO?

PER QUALE MOTIVO SI E' RIVOLTO ALL'UFFICIO?

NELL'ULTIMO ANNO QUANTE VOLTE SI E' RECATO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI?

☐ E' la prima volta

☐ da 2 a 5 volte

L'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO E' FUNZIONALE ALLE SUE ESIGENZE?

☐ oltre 5 volte

☐ Si

☐ No

☐ Abbastanza

IL PERSONALE E' CORTESE E DISPONIBILE?

☐ Si

☐ No

☐ Abbastanza

IL PERSONALE E' CHIARO NELL'ESPOSIZIONE?

☐ Si
☐ No

☐

☐ Abbastanz
a

☐ Si ☐ No ☐ Abbastanza

IL TEMPO DI CONCLUSIONE DELLA PRATICA O DEL RILASCIO
DEL CERTIFICATO E' CONGRUO?

☐ Si ☐ No ☐ Abbastanza

E' COMPLESSIVAMENTE SODDISFATTO
DEL SERVIZIO?

☒ Si ☐ No ☐ Abbastanza

IN UNA LOGICA DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI QUALI SUGGERIMENTI /
PROPOSTE RITIENE OPPORTUNO
PROPORCI?

HA RICEVUTO RICHIESTE DI DANARO O DI ALTRO GENERE CHE
POSSANO INTEGRARE EVENTUALI FATTI CORRUTTIVI CHE
COINVOLGANO DIPENDENTI COMUNALI NONCHE' SOGGETTI CHE
INTRATTENGONO RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE?

LE CHIEDIAMO ALCUNE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE,
RICORDANDO CHE IL QUESTIONARIO È ANONIMO.

Sesso: cittadinanza

☐ M; ☐ F ☐ italiana

☐ comunitaria

☐ extracomunitaria

Età:

☐ 18-30 ☐ 31—45 ☐ 46 - 60 ☐ oltre Titolo di studio

☐ licenza elementare; ☐ licenza media; ☐ diploma; ☐ laurea Professione:

Il controllo di gestione viene demandato all'ufficio finanziario.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

In coerenza con quanto previsto dall'art. 2 della del. 55/2011 il DUP, Bilancio di Previsione, PEG e PdO prevedono l'individuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici, su base triennale, rispetto alle risorse nonché gli obiettivi assegnati ai Dirigenti.

Il Nucleo dalla disamina dei documenti di programmazione, rileva che gli obiettivi assegnati sono stati definiti, attraverso l'identificazione di specifici indicatori di risultato completi dei valori attesi in coerenza con i requisiti previsti dal Decreto all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), g).

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE ED ANTICORRUZIONE

In attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che prevede che l'Organismo promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, si rileva che il Comune di Cassino, come ogni anno, ha approvato rispettivamente il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2021/2023

In merito all'applicazione del principio di trasparenza intesa in questo caso come pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, si rileva che all'interno del sito istituzionale è presente la sezione amministrazione trasparente che è stata strutturata secondo quanto disposto dalla normativa in materia.

Risultano risistemati all'interno della pagina "Amministrazione trasparente" i documenti presenti nelle altre sezioni del sito e completate ed aggiornate la maggior parte delle sezioni ivi presenti.

Infine sono stati svolti regolarmente i controlli di regolarità amministrativa-contabile.

Cassino 14.5.2021

Il nucleo di valutazione

Il presidente

avv, Rosanna Sanzone

Firmato digitalmente da

ROSANNA SANZONE

CN = ROSANNA
SANZONE
O = COMUNE DI
CASSINO
C = IT

I componenti

avv. Cristina Vacca

dott.ssa Rosa Finaldi

dott. Pietro De Maria

