

**NUCLEO INDIPEDENTE DI VALUTAZIONE
COMUNE DI SALERNO**

Comune di Salerno

Prot I N.0056715 27/03/2018 12:27

Cla: 1.5



20180056715

Ala Cortese attenzione

Del Sig. Sindaco del Comune di

SALERNO

Relazione per l'anno 2017 relativa al funzionamento complessivo del sistema di
valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni

Egregio Signor Sindaco,

la relazione che segue viene redatta, sottoscritta e consegnata ai sensi dell'art. 5
punto 1 lettera b) dell'allegato alla delibera di G.M. n. 823 del 17.10.2012 che prevede,
per il Nucleo Indipendente di Valutazione, di riferire annualmente al Sindaco in
merito al monitoraggio del sistema complessivo di valutazione, della trasparenza ed
integrità dei controlli interni, per cui, i componenti comunicano quanto segue.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

**NUCLEO INDIPEDENTE DI VALUTAZIONE
COMUNE DI SALERNO**

A. Sistema di misurazione e valutazione delle performance.

Il nucleo ha monitorato e sollecitato l'adozione del PEG/PDO 2017, vista la propedeuticità di tale atto all'effettiva misurazione della performance dei dirigenti.

Pertanto, anche alla luce della normativa di riferimento, in virtù delle proroghe di legge, si precisa quanto segue.

Il Bilancio di Previsione è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2017.

Il PDO è stato adottato ed integrato con le seguenti delibere di Giunta Comunale:

- G.C. n. 149 del 18/05/2017 - Approvazione del PEG e PDO/Performance annessa 2017;
- G.C. n. 208 del 11/07/2017 - Variazione al PEG 2017;
- G.C. n. 279 del 05/10/2017 - Approvazione variazione al PEG 2017;
- G.C. n. 371 del 14/12/2017 - Variazione al PEG 2017.

Quanto precede allo scopo di evidenziare che nel predisporre le proprie relazioni trimestrali, i dirigenti hanno adottato come punto di riferimento gli obiettivi dell'anno 2016, provvedendo, poi, in sede di relazione finale, alla sostanziale presa d'atto di quelli derivanti dall'adozione PEG/PDO, così come indicati dall'azione amministrativa già posta in essere.

Tale circostanza ha determinato, in sede di valutazione da parte dello scrivente Nucleo Indipendente di Valutazione, la sostanziale omogeneità di giudizio rispetto a tutti i dirigenti, sia con riguardo ai risultati riferibili al cosiddetto "punteggio



**NUCLEO INDIPEDENTE DI VALUTAZIONE
COMUNE DI SALERNO**

struttura", sia con riguardo ai risultati riferibili all'attività specifica e di performance, di ciascun dirigente.

Il Nucleo, nel rispetto delle proprie competenze ed attribuzioni, ha provveduto alla verifica compiuta e puntuale di tutte le relazioni pervenute, secondo i dettagli operativi di cui alla delibera n. 120 del 23/04/2015.

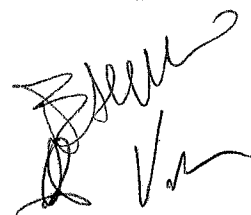
Ai fini della valutazione dei dirigenti si è tenuto, in particolare, conto :

- dei colloqui intercorsi con il Segretario Generale circa l'attività dei singoli dirigenti rispetto alla performance di ciascuno;
- delle risultanze dell'attività espletata dalla Commissione Controlli Interni;
- delle relazioni rese dai singoli dirigenti ai sensi della legge n.190/2012 in tema di anticorruzione;
- del contenuto complessivo delle relazioni fornite.

Come avvenuto nell'anno 2016, al fine di realizzare un rapporto di concreta collaborazione con il personale dirigente, si è provveduto alla loro convocazione.

Durante i vari colloqui, oltre a quanto riportato nelle relazioni (Trimestrali/Quadrimestrali), si è avuta maggiore contezza delle reali problematiche dei vari settori e delle difficoltà nelle quali talvolta i dirigenti sono costretti ad operare. Durante l'anno 2017 si sono tenuti anche incontri con alcune delegazioni sindacali.

In ragione di tutti gli elementi indicati, il Nucleo ha rilevato un sistema di valutazione complessivamente sufficiente, pur con i limiti sopra evidenziati circa i



**NUCLEO INDIPEDENTE DI VALUTAZIONE
COMUNE DI SALERNO**

tempi di adozione del PEG/PDO e comunque un sensibile miglioramento nel percorso per il raggiungimento degli obiettivi rispetto alla precedente annualità 2016.

La chiusura della valutazione dei dirigenti è avvenuta in data 23 maggio 2017. Nello stesso giorno è stata inviata nota Prot. 88171 del 23/05/2017 al protocollo dell'Ente avente ad oggetto "Trasmissione Punteggio struttura e valutazione Dirigenti Anno 2016".

Inoltre nella stessa data con nota Prot. 88176 del 23/05/2017 è stata inoltrata al protocollo dell'Ente nota avente ad oggetto "Valutazione Dirigenti incarico ad interim Anno 2016".

Sarebbe, quindi, auspicabile l'adozione di ulteriori elementi valutativi atti ad introdurre nuovi fattori differenziativi per un più analitico e razionale sistema di valutazione.

Oltre alle nostre considerazioni, a dare una spinta propulsiva al cambiamento, è stata la legge del 7 agosto 2015, n. 124 - "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed il successivo D. Lgs 25 maggio 2017, n. 74 "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Particolare rilievo è stato infine attribuito, ai fini della valutazione della performance, al raggiungimento degli obiettivi trasversali e strategici, posto che gli stessi


Van

**NUCLEO INDIPEDENTE DI VALUTAZIONE
COMUNE DI SALERNO**

assumono significativo rilievo nel complessivo sistema di raggiungimento della performance generale dell'Ente.

Salerno
Q *Vn*

**NUCLEO INDIPEDENTE DI VALUTAZIONE
COMUNE DI SALERNO**

B. Trasparenza

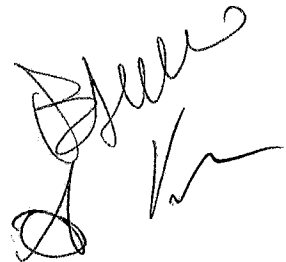
Relativamente alla trasparenza, il Nucleo ha potuto registrare il raggiungimento di un livello ottimale per il rispetto degli obblighi di trasparenza, così come dettati dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. : il risultato è stato raggiunto sia per quanto riguarda l'allestimento sul sito Web della Sezione Amministrazione Trasparente, sia per quanto riguarda il relativo funzionamento e l'utilizzo della stessa.

All'uopo, il Nucleo ha provveduto alle verifiche di rito, come disciplinate dalla delibera ANAC n. 236 del 01/03/2017, attestando sul sito web del Comune, in conformità alla predetta delibera, il rispetto degli adempimenti previsti al 31.03.2017, in ragione delle modalità operative in essere.

Tuttavia, anche per l'annualità 2017, il Nucleo ha evidenziato la necessità di una maggiore e più completa interazione tra i singoli dirigenti ed il responsabile dei servizi informativi deputato alla pubblicazione dei dati.

Invero la rilevata lacuna ha determinato ancora una volta, per taluni settori, l'affannoso recupero dei dati necessari in prossimità della scadenza degli obblighi di pubblicazione, con conseguente difficoltà di verifica per il contenuto degli atti da pubblicare.

Il Nucleo auspica , pertanto, l'adozione di un più dettagliato regolamento che, nell'ambito del piano triennale della trasparenza, preveda l'istituzione di un ruolo propulsivo del responsabile della pubblicazione dei dati della trasparenza, rispetto ai singoli dirigenti.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

**NUCLEO INDIPEDENTE DI VALUTAZIONE
COMUNE DI SALERNO**

Solo ottemperando a tanto, sarà infatti possibile procedere alla definitiva ottimizzazione delle attività connesse agli obblighi di trasparenza, posto che il rispetto formale degli stessi - comunque attestato dal NIV - non esclude il possibile miglioramento operativo, e sostanziale del sistema.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

**NUCLEO INDIPEDENTE DI VALUTAZIONE
COMUNE DI SALERNO**

C. Integrità dei controlli interni

Il Nucleo rileva che nel corso dell'anno 2015 l'attività dei controlli interni, come regolamentato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 21/01/2015, non risulta ancora pienamente attuata.

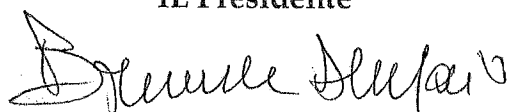
Si sottolinea che la commissione controlli interni, la cui azione è diretta alla verifica del rispetto delle procedure e delle norme di riferimento in tema di anticorruzione, ha garantito il monitoraggio semestrale, sulla base di un campione del 10 % delle determine adottate, dell'attività esercitata dai dirigenti. Al NIV è pervenuta la "Relazione generale sul controllo di regolarità amministrativa corredata delle schede di rilevazione" relativa al primo semestre 2017 con nota prot. n. 21992 del 2 febbraio 2018 e successiva integrazione nota n. 24738 del 7 febbraio 2018.

L'espletamento di tale attività, pur non rappresentando il pieno rispetto dell'intera procedura dei controlli interni, applicata in combinato disposto con l'adozione del regolamento dei controlli interni, adottato con la menzionata delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 21/01/2015 e con la menzionata attività del settore ragioneria, ha consentito allo scrivente Nucleo di evidenziare che l'attività dei controlli interni può essere ritenuta complessivamente apprezzabile, seppure nei limiti innanzi richiamati. Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Salerno, 27 marzo 2018

IL NIV

IL Presidente



I componenti

