



CITTA' DI MONOPOLI

(Città Metropolitana di Bari)

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI (ART. 14, C.4, LETT. A), D.LGS. 150/2009)

L'OIV del Comune di Monopoli, costituito in forma collegiale, si è riunito nel corso del 2018 n. 19 volte. Nella definizione degli obiettivi sono state fornite indicazioni di dettaglio per la compilazione delle schede e si è provveduto comunque ad effettuare una verifica intermedia sullo stato di attuazione degli obiettivi definiti.

Relaziona su :

- Piano della Performance;
- Valutazione del personale dirigente
- Programma per la trasparenza e l'integrità
- Utilizzo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione;
- Prevenzione della corruzione e sistema dei controlli interni;
- Proposte di miglioramento del sistema di valutazione

• PIANO DELLE PERFORMANCE

Il ciclo di gestione della performance, con riguardo all'anno 2017, si sviluppa attraverso le linee programmatiche di mandato, la relazione previsionale e programmatica, il DUP 2016-2018 e relativi allegati

Il Piano della Performance adottato dal Comune di Monopoli risulta 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. 98 del 14/05/2013.

Nella predisposizione delle schede per la costruzione del PDO 2017 sono state date ai dirigenti le opportune indicazioni per l'implementazione dei dati di raccolta e di stesura al fine di rendere più "oggettivo" e rintracciabile il raggiungimento dell'obiettivo, riscontrate con le relazione pervenute.

In merito agli indicatori di risultato è stata richiesta, ove possibile, l'individuazione di indici significativi e misurabili.

Per la "pesatura" delle singole attività che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo si è scelto, come per l'anno precedente, di applicare una percentuale per tutte le fasi previste ovvero suddividendo il pieno raggiungimento dell'obiettivo (100%) per il numero delle fasi.

Dall'analisi dei dati di monitoraggio del piano della performance anno 2017 non si evidenziano particolari criticità nel raggiungimento degli obiettivi.
Nel complesso si giudica più che soddisfacente il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi dell'ente.

VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE

Per la valutazione del personale dirigente, sono state adottate le metodologie già in uso nel 2014.

Il processo di valutazione del personale con riferimento all'anno 2017 è stato avviato nel mese di marzo 2018 e si è concluso nella seconda decade del mese di dicembre 2018. L'OIV ha elaborato la sua proposta di valutazione ai fini della retribuzione di risultato per i dirigenti.

Il monitoraggio finale è stato effettuato e si riporta di seguito una sintesi della valutazione delle posizioni dirigenziali:

dirigenti	valutazione OIV- punteggio	relazione/valutazione competenze manageriali - punteggio	totale valutazione
D'AMICO (AREA I)	80	20	100
SPINOZZI (AREA II)	80	20	100
PINTO (AREA III)	73,20	20	93,20
D'ONGHIA (AREA IV)	58	20	78
CALABRESE (AREA V)	80	20	100
CASSANO (AREA VI)	80	20	100

L'OIV fa presente che le relazioni sulle posizioni organizzative, seppur richieste ai Dirigenti non sono pervenute.

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Sul sito istituzionale dell'ente (<http://www.comune.monopoli.ba.it>) è attiva e costantemente aggiornata la sezione "Amministrazione Trasparente", in attuazione del Dlgs. 33/13, in cui sono pubblicate le informazioni secondo le sezioni individuate dalla norma.

In data 26 aprile 2018 l'OIV ha provveduto a redigere l'attestazione sugli obblighi di pubblicazione al 31/01/2017, come da delibera ANAC n. 141/2018. La griglia di rilevazione e l'attestazione risultano pubblicate nel sito istituzionale nella specifica sezione di amministrazione trasparente.

UTILIZZO DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

La finalità dell'introduzione del ciclo della performance e del relativo sistema di misurazione di valutazione della performance è stato quello di innescare un processo cumulativo di miglioramento della performance del Comune, sia al livello organizzativo che individuale; tale sistema ha contribuito a rendere i dirigenti più consapevoli del loro ruolo quali responsabili diretti dell'attività gestionale della struttura organizzativa dell'Ente.

Obiettivo del sistema integrato della programmazione è quello di restituire informazioni e report ai decisori politici

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, con Decreto del Sindaco n. 7 del 9/1/2014, nella figura del Segretario Comunale dott.ssa Christiana Anglana. È stato approvato il Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016-2018.

L'OIV prende atto che il controllo di regolarità amministrativa sugli atti del 2017 come effettuato dal segretario generale è stato svolto in conformità al regolamento comunale sui controlli interni

Nell'anno 2017 è stato effettuato il monitoraggio ed i risultati dello stesso sono stati pubblicati nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito.

In relazione all'art. 2 comma 10 del "Regolamento sulla disciplina dei controlli interni" del Comune di Monopoli, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 25 marzo 2013, si evince come il Segretario Generale "predispone report semestrali sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni". I controlli sono stati effettuati dal Segretario Generale in base a quantità e tipologia di atti individuati all'interno del regolamento stesso ed elaborato un report delle risultanze emerse.

In data odierna è pervenuta da parte del funzionario di supporto all'OIV una e-mail con allegati i risultati del controllo di regolarità amministrativa e contabile inviato alla Corte dei Conti che si allega alla presente.

L'OIV è informato in ordine alla Relazione sui controlli della qualità dei servizi erogati (necessari ai fini dell'art.19 del succitato "Regolamento sui controlli interni"), Relazione divenuta obbligatoria dal 2015 per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

Nell'ambito delle azioni di miglioramento del ciclo di gestione della performance è necessario sempre più realizzare il collegamento logico e l'integrazione tra la pianificazione della performance ed il processo di programmazione economico-finanziaria, nonché il bilancio d'esercizio, così come previsto dall'art.5 comma 1 e dall'art.10 comma 1 lettera a del D.lgs.150/2009.

Si tratta di un principio di fondamentale importanza perché una direzione per obiettivi è effettivamente sostenibile solo se garantita la congruità tra le risorse effettivamente disponibili e le azioni da porre in essere per raggiungere gli obiettivi fissati.

Monopoli, 28 dicembre 2018

L'OIV

dott. Vincenzo Doronzo

dott.ssa Elena Anglani

dott. Stefano Paciello



2. CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

2.1 Il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato su tutti gli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale?

SI

2.1.1 In caso di risposta negativa, quali settori o tipologie di atti rimangono esclusi?

2.1.2 Sono stati sempre rilasciati i richiesti pareri di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa?

SI

2.1.3 Sono stati sempre rilasciati i richiesti pareri in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti comportanti impegni di spesa o diminuzioni di entrata?

SI

2.2 Nelle ipotesi previste dall'art. 49 del Tuel, sono state adottate delibere di Giunta e di Consiglio munite di parere di regolarità tecnica o contabile negativo?

NO

2.2.1 In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, l'organo deliberante ha motivato adeguatamente le ragioni della mancata conformazione al parere?

2.3 Nelle proposte di deliberazione, i responsabili dei servizi hanno relazionato in ordine anche ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, al fine di consentire al responsabile di ragioneria l'espressione del parere di regolarità contabile?

SI

2.4 Che tipo di tecnica di campionamento probabilistico-statistico, opportunamente motivata, è stato adottato nel corso dell'anno, per la scelta degli atti amministrativi da sottoporre al controllo successivo?

Estrazione casuale

2.5 Gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente hanno concorso alla individuazione dei settori di attività dell'ente da sottoporre al controllo successivo?

NO

2.6 Fornire i seguenti elementi informativi relativi al controllo di regolarità successivo:

a) numero di atti esaminati

220

b) numero di irregolarità rilevate

0

c) numero di irregolarità sanate

0

2.7 Con quale frequenza sono stati adottati i report?

Trimestrale

2.8 Oltre ai destinatari previsti dall'art. 147-bis, co. 3, TUEL, a quali dei seguenti soggetti sono stati indirizzati i report?

a) Responsabile Controllo di gestione

NO

b) Responsabile della trasparenza

SI

c) Responsabile per la prevenzione della corruzione

SI

d) Corte dei conti

NO

e) ANAC

NO

2.9 Sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi?

NO

2.10 Sono state verificate le attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla l. n. 89/2014?

SI

2.11 In caso di riscontrate irregolarità sono state trasmesse ai responsabili dei servizi competenti le direttive alle quali conformarsi?

Non ricorre la fattispecie

2.11.1 In caso di risposta affermativa, i responsabili dei servizi si sono adeguati alle direttive ricevute?

ANAGRAFICA ENTE

CODICE ISTAT	072030
REGIONE	Puglia
PROVINCIA (SIGLA)	BA
DENOMINAZIONE ENTE	MONOPOLI
TIPOLOGIA ENTE	Comune

1. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1.1 Indicare se il sistema dei controlli interni è esercitato in conformità a quanto previsto dai regolamenti dell'ente con riferimento alle singole tipologie di controllo di seguito indicate:

a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile	SI
b) Controllo di gestione	SI
c) Controllo strategico	SI
d) Controllo sugli equilibri finanziari	SI
e) Controllo sugli organismi partecipati	SI
f) Controllo sulla qualità dei servizi	SI

1.2 Indicare il numero di report periodici previsti/programmati nell'anno (in base ai regolamenti dell'ente o agli statuti degli organismi partecipati) e di report effettivamente prodotti:

	Report previsti	Report prodotti
a) Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	5	4
b) Controllo di gestione	2	2
c) Controllo strategico	2	2
d) Controllo sugli equilibri finanziari	4	4
e) Controllo sugli organismi partecipati	3	3
f) Controllo sulla qualità dei servizi	0	0

1.3 Sono intervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43, co. 5, d.lgs. n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione?

0

1.4 Indicare se sono state registrate criticità nella organizzazione o nell'attuazione dei controlli e, in caso affermativo, indicare il grado di difficoltà incontrato per ciascuna tipologia di controlli:

	Criticità	Grado di difficoltà
a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile	0	
b) Controllo di gestione	1	Alto
c) Controllo strategico	1	Alto
d) Controllo sugli equilibri finanziari	0	
e) Controllo sugli organismi partecipati	0	
f) Controllo sulla qualità dei servizi	1	Alto

1.5 Indicare per ciascuna tipologia di controlli il numero di report ufficializzati nell'anno da delibere di Giunta o di Consiglio, il numero di azioni correttive avviate nell'anno a seguito dei report (tramite delibere di Giunta o di Consiglio) e il numero di unità di personale utilizzate - espresse in unità anno equivalenti (FTE Giuridico = numero persone x ore lavorate/36 x giorni lavorati nell'anno/365) per l'esercizio dei vari tipi di controlli:

	Report ufficializzati	Azioni correttive avviate	Unità di personale (FTE)
a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile	0	0	1
b) Controllo di gestione	2	2	1
c) Controllo strategico	2	2	1
d) Controllo sugli equilibri finanziari	4	0	2
e) Controllo sugli organismi partecipati	3	1	0
f) Controllo sulla qualità dei servizi	0	0	0

1.6 Sono intervenute modifiche nel sistema dei controlli interni in un'ottica di maggiore integrazione e raccordo tra le singole tipologie di controllo?

0

1.6.1 In caso di risposta affermativa, specificare a quali tipologie si riferiscono le modifiche:

a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile	
b) Controllo di gestione	
c) Controllo strategico	
d) Controllo sugli equilibri finanziari	
e) Controllo sugli organismi partecipati	
f) Controllo sulla qualità dei servizi	

1.7 La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha formulato osservazioni sull'adeguatezza e sul funzionamento dei controlli interni?

0

1.7.1 In caso di risposta affermativa, l'ente ha dato seguito alle osservazioni formulate dalla Sezione?