

ANNO 2017. RELAZIONE ANNUALE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI

Lo scopo di questo documento è quello di approfondire il funzionamento del sistema di valutazione, di trasparenza e integrità dei controlli interni, per quanto di competenza del Nucleo di valutazione. Il contenuto del documento si riferisce all'anno 2017 e contiene informazioni in merito a:

1. Funzionamento, evoluzione e suggerimenti riguardo il sistema di valutazione;
2. Sistema della trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii.;
3. Sistema dei controlli interni.

1. Funzionamento, evoluzione e suggerimenti riguardo il sistema di valutazione.

L'amministrazione ha autorizzato, con deliberazione della Giunta n. 141 del 29/12/2016, la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione della preintesa di Accordo Quadro di parte normativa (Accordo Unionale) contenente il sistema premiale per il miglioramento dei servizi e l'incremento della produttività generale dei dipendenti; con deliberazione n. 144 del 28.12.2017 la Giunta ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'ipotesi di Contratto Decentrato di parte normativa ed economica per il personale dipendente non dirigente anno 2017. Con deliberazione n. 82 del 21.12.2006 la Giunta ha approvato i criteri relativi alla graduazione delle funzioni e ai criteri di valutazione dei risultati di gestione delle posizioni organizzative, nel testo della regolamentazione concertata e sottoscritta in data 10.11.2006, tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, che viene applicato anche per la valutazione dei dirigenti.

Il sistema di misurazione e valutazione della *performance* adottato dall'Ente ed applicato nell'anno di riferimento risponde, per le dimensioni demografiche, organizzative e gestionali, alle disposizioni normative vigenti in materia.

Il sistema di programmazione economico finanziario adottato dall'Amministrazione consente di applicare al meglio il citato sistema di valutazione della *performance* nella sezione dedicata alla valutazione organizzativa. La valutazione individuale considera gli elementi afferenti l'apporto personale alla *performance* organizzativa.

Il sistema de quo, per la sua piena attuazione e al fine di assicurare il corretto funzionamento dello stesso, è stato condiviso con gli organi politici deputati all'approvazione, illustrato ai Responsabili funzionali e, successivamente illustrato da questi al restante personale.

2. Sistema della trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii..

In merito al punto in esame, il Nucleo di valutazione ha, da sempre, sottolineato la necessità di attenzionare il sistema afferente gli obblighi di pubblicazione.

Il lavoro svolto dal Responsabile della trasparenza, attraverso note esplicative, sollecitazioni e controlli, ha consentito di migliorare, nel tempo, il sistema delle pubblicazioni.

Si evidenzia la necessità di perfezionare la conformazione di alcune sottosezioni di 2° livello nella sezione Amministrazione Trasparente.

Risulta approvato dall'ente il seguente atto Delibera di Giunta n. 10 del 25/01/2018 "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - Aggiornamento per il triennio 2018-2020*".

3. Sistema dei controlli interni

Il Consiglio dell'Unione, con propria deliberazione n. 56 del 13/12/2012, ha approvato il regolamento sui controlli interni.

L'Amministrazione ha dato attuazione al sistema integrato dei controlli interni per quanto di competenza in relazione alla classe demografica dell'Ente.

Il Nucleo di Valutazione attesta che l'Unione ha trasmesso la Relazione sull'esito del controllo di regolarità amministrativa.

Vignola, 21/03/2018

Il Nucleo di Valutazione

Dott. Vito Piccinni

Dott. Paolo Dallolio

Dott. Rosario Napoleone