



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

Organismo Indipendente di
Valutazione

Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni Anno 2021.

Spett.le Comune di Campi Bisenzio

*c.a. del Sindaco sig. Emiliano Fossi
c.a. della Giunta*

c.a. del Segretario Generale dott.ssa Grazia Razzino

*c.a. del Responsabile prevenzione della corruzione dott.ssa Grazia Razzino
c.a. del Responsabile per la Trasparenza dott.ssa Giovanna Donnini*

Sommario

Premessa.....	1
a) Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance.....	2
b) Trasparenza e Anticorruzione	5
c) Integrità dei controlli interni	5

Premessa

La Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni è prevista dall'art. 14, c. 4, lett. a) del D.Lgs. 150/2009, in base al quale l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) monitora il funzionamento complessivo dell'intero ciclo della performance, del sistema dei controlli e l'attività svolta dall'Ente in materia di trasparenza ed anticorruzione. Il rapporto annuale ne verifica lo stato di fatto, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.

Preliminarmente preme precisare che ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 150/2009 "Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti

E
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Comune di Campi Bisenzio
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0030243/2022 del 16/05/2022
Firmatario: STEFANO TRIPI, LEONARDO CIOCOLANI



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

Organismo Indipendente di
Valutazione

locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata”.

Nonostante le disposizioni contenute nel predetto art. 16 non prevedano per gli enti locali la diretta applicazione dell'art. 14, co. 4, lett. a), questo OIV ritiene, anche sulla base della Delibera Anac 23/2013, comunque opportuno redigere la presente relazione al fine di esercitare compiutamente le proprie funzioni in materia.

Questa relazione viene trasmessa al Sindaco e alla Giunta quali organi d'indirizzo politico-amministrativo del Comune di Campi Bisenzio, al Segretario Generale che ricopre anche il ruolo di Responsabile prevenzione corruzione e al Responsabile trasparenza per la sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, essendo i due ruoli separati nel Comune di Campi Bisenzio.

Nella Relazione l'OIV riferisce sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, mettendone in luce gli aspetti positivi e quelli da migliorare. La finalità è quella di evidenziarne le criticità e i punti di forza, al fine di presentare proposte per svilupparlo e integrarlo ulteriormente. Si ricorda, infatti, che il ruolo dell'OIV è quello di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e l'applicazione delle linee guida.

L'operato dell'OIV si ispira ai principi di indipendenza e imparzialità.

La stesura della Relazione risponde ai principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato.

Le informazioni funzionali alla predisposizione del presente documento sono state rese disponibili all'OIV da parte della Struttura Tecnica Permanente dell'Ente che corrisponde all'ufficio personale, dall'Ufficio controllo di gestione e dal Gabinetto del Sindaco oltrechè dall'ufficio trasparenza.

a) Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance

Il ciclo della performance, disciplinato dall'art. 4 del d.lgs. 150/2009, si sviluppa come segue:



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

Organismo Indipendente di
Valutazione

- Piano della Performance;
- Monitoraggio degli obiettivi;
- Relazione sulla Performance.

I documenti sopra indicati sono previsti in pubblicazione nelle apposite sezioni o sottosezioni di Amministrazione Trasparente sul sito web istituzionale dell'Ente.

Le fasi previste per l'impostazione, il monitoraggio e la consuntivazione degli obiettivi per l'anno 2022 sono:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- e) rendicontazione dei risultati raggiunti;
- f) applicazione dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.

Il Comune di Campi Bisenzio ha garantito, come da norme e regolamenti, l'applicazione di quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa ed individuale dell'ente, attraverso gli strumenti previsti dal ciclo di gestione della performance nonché dai vigenti istituti contrattuali relativi al personale dipendente.

Questo denota l'attenzione dell'Ente anche rispetto alle sollecitazioni provenienti dall'OIV, oltreché derivanti dalla normativa e dalle linee guida.

L'esito del processo di valutazione sia dei livelli apicali sia del restante personale dell'Ente - per i periodi in cui il ciclo della performance è stato concluso - ha consentito di poter valorizzare i risultati ottenuti ed il merito anche attraverso la differenziazione delle valutazioni. Si veda a questo proposito la apposita sezione Performance e le sottosezioni Relazione sulla performance e Dati relativi ai Premi della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

Organismo Indipendente di
Valutazione

L'OIV ha rilevato i seguenti **punti di forza** nel funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente:

- presenza di strumenti consolidati di programmazione degli obiettivi;
- impiego consapevole delle leve valutative per il coinvolgimento del personale;
- collegamento del ciclo della performance con le priorità strategiche dell'Ente attraverso la declinazione di obiettivi ad esse coordinati e la verifica del loro raggiungimento alla fine dell'anno;
- adeguata la reportistica a consuntivo in termini di qualità dei dati e tempestività;
- adeguato l'impianto di monitoraggio infra-annuale;
- adeguata la rappresentazione degli scostamenti a consuntivo;
- adeguati i processi formativi pianificati nell'Ente, anche nel loro collegamento con il ciclo della performance e l'ambito della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'OIV ha inoltre individuato alcune **aree di possibile miglioramento** nel funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, che vengono di seguito riportate anche in forma di **proposte, suggerimenti o raccomandazioni**.

- Da estendere l'utilizzo di sistemi di verifica della qualità dei servizi erogati attraverso indagini di customer satisfaction e l'inserimento di tali sistemi nel piano della performance in termini di livelli obiettivo da raggiungere nella qualità percepita dagli stakeholders dell'Ente.
- Sempre in riferimento alle misure atte a rafforzare il principio della partecipazione degli utenti esterni dell'Ente, si segnala inoltre la necessità di attivare tempestivamente e in modo esteso l'utilizzo dello strumento della Carta dei servizi. Si veda a tale scopo l'elenco delle carte approvate: <https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8207>
- Il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse risulta ancora da implementare ulteriormente; il ciclo del bilancio ed il controllo di gestione non risultano ancora compiutamente e strutturalmente collegati con il ciclo delle performane.



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

Organismo Indipendente di
Valutazione

- Migliorabile in sede di programmazione la qualità degli indicatori per la concreta misurazione degli obiettivi e dei target che fissano (a inizio anno) il loro livello di raggiungimento desiderato/pianificato (a fine anno). Risulta ancora eccessivamente ricorrente l'uso del on/off (fatto/non fatto) e del termine al 31/12 (è più sfidante provare ad anticipare i tempi), senza reali e concrete indicazioni sulla qualità di quanto fatto o non fatto.
- Migliorabile in sede programmazione, sempre in relazione agli indicatori e i target, l'individuazione della baseline, attualmente spesso assente.
- Si segnala che un obiettivo strategico, per essere descritto e misurato in maniera più esauritiva, può avere più di un indicatore associato, affinché se ne possano comprendere e misurare i diversi aspetti: economico, di soddisfazione dell'utente, di impatto effettivo sul contesto, ecc.

b) Trasparenza e Anticorruzione

All'interno della sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" sono riportati i documenti annuali e le relative griglie di rilevazione e schede di sintesi con cui l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle delibere ANAC, da cui si può rilevare che l'assolvimento degli obblighi suddetti da parte del Comune di Campi Bisenzio è da ritenersi adeguato in ordine alla completezza, grado di aggiornamento e apertura del formato.

Il Piano della Performance, sia nel 2021 che nel 2022, risulta integrato con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Piano anticorruzione e trasparenza (PTPCT) 2022-2024 e la Relazione per l'anno 2021 risultano essere stati adottati entro i termini previsti dalle disposizioni normative e trasmessi all'OIV.

c) Integrità dei controlli interni

Il vigente regolamento sui controlli interni è stato approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 33 del 20.02.2013 e n. 61 del 23.03.2017 e dettaglia le diverse tipologie di controlli, sancendo che i relativi esiti vengano pubblicati sul sito istituzionale.



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

Organismo Indipendente di
Valutazione

Nella sottosezione “Controlli e rilievi sull'amministrazione”, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013, l'Ente pubblica, unitamente agli atti cui si riferisce, le risultanze dei controlli effettuati dall'Organismo Indipendente di Valutazione; dagli Organi di revisione amministrativa e contabile; dalla Corte dei Conti.

Nella sottosezione “Controlli interni”, l'Ente pubblica, unitamente agli atti cui si riferisce, le risultanze dei seguenti controlli: Controllo successivo di regolarità amministrativa; Controllo di gestione; Controllo equilibri finanziari; Controllo strategico; Controllo sulla qualità dei servizi erogati; Controllo sulle società partecipate non quotate.

Il Controllo di gestione prevede una verifica semestrale nell'ambito della Ciclo della performance. Si dà atto che nel mese di agosto l'OIV ha ricevuto dalla Struttura Tecnica Permanente di supporto le risultanze sullo stato di raggiungimento degli obiettivi alla data del 30/06/2021, come risultanti dalla Relazione “Referto di dettaglio degli obiettivi PdO 2021”, che esplicitava in maniera esaustiva lo stato di avanzamento agli obiettivi, sia strategici che operativi, programmati per l'anno 2021. L'OIV ne ha dato atto nell'ambito del verbale del mese di settembre 2021.

Nell'ambito del Controllo strategico, l'OIV ha ricevuto nel mese di ottobre i report relativi al “Controllo strategico DUP 2021-2023” elaborati dalle diverse Direzioni sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e sul grado di utilizzazione delle risorse stanziare.

In merito al Controllo successivo di regolarità amministrativa, si segnala che ad oggi risultano pervenute le relative relazioni, con riferimento a tutto l'anno 2020 ed al primo semestre 2021.

Con riferimento al Referto sul funzionamento dei controlli interni negli enti locali, redatto ai sensi dell'art. 148 del D.lgs. 267/2000 ed approvato dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, si segnala che l'ultimo del quale l'OIV ha preso atto è relativo all'anno 2019, di cui alla deliberazione n. 104/2021/VSGC.

L'O.I.V.

Leonardo Cioccolani (Membro)

(sottoscritto digitalmente)



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

Organismo Indipendente di
Valutazione

Stefano Tripi (Membro)

(sottoscritto digitalmente)