

## COMUNE DI ALBETTONE

RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE, TRASPARENZA ED INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI  
(art. 14, C. 4, lettera a) D.Lgs. 150/2009)

Relazione al 31 dicembre 2017

COMUNE DI ALBETTONE (VI)	
Ufficio di registratura -	
UOR - RPA	CC
T	28 MAR. 2018
N. 001894 Prot.	
Anno	Titolo 1 Classe 11 Fasc.
suo di valutazione monocratico	

### 1. PREMESSA

Il Comune di Albettone dispone di un Nucleo di Valutazione quale organismo nominato per il 2016-2018 con apposito decreto del Sindaco. Per le proprie dimensioni demografiche l'Amministrazione Comunale di Albettone non ha dato seguito alla nomina dell'OIV (essendo stata chiarita la non obbligatorietà) e pertanto le funzioni ad esso attribuite non hanno avuto pedissequa applicazione. Tuttavia per il proprio operato l'organismo di valutazione ha tenuto conto dei principi contenuti nel D.Lgs. 150/2009, anche ai fini del monitoraggio complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, dandone conto nella presente relazione redatta ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a) del citato decreto.

### 2. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA

Il Comune di Albettone ha un Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con DG n. 89 del 09.12.2009, da ultimo modificato con DG 7/2014, che contiene la disciplina del sistema di misurazione e valutazione delle performance.

Annualmente redige gli strumenti di programmazione, che sono il Bilancio di Previsionale e il Piano Economico di gestione, nonché il Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione, che al proprio interno dal 2017 contiene la Sezione dedicata alla Trasparenza Amministrativa.

### 3. FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Comune dispone di due dipendenti titolari di posizione organizzativa che deve valutare il Nucleo di Valutazione e nel 2016 l'ente ha reso disponibili gli elementi della programmazione con la DG n. 58/2016 di approvazione del PEG. La valutazione complessiva garantisce il principio della differenziazione tra organo controllato e controllore essendo assegnate le funzioni di valutazione a soggetto esterno (non un dipendente dell'ente e non segretario dell'ente). Non sono rilevate violazioni in materia di obblighi posti in capo al Segretario Comunale, con riferimento all'anticorruzione legge 190/2012.

### 4. FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE

Il Comune è di piccole dimensioni con un costante e diretto rapporto di dialogo tra amministratori e dipendenti. Spesse volte la programmazione degli obiettivi è di difficile predisposizione in fase preventiva, di pianificazione annuale, ma è demandata ai singoli incontri settimanali di Giunta. Tenuto conto di tale dato il Nucleo ha valutato anche la capacità del personale PO di migliorare il processo di realizzazione dei contenuti delle volontà politiche, ancorchè definiti a monte da un dettagliato piano delle performance.

### 5. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Il Comune di Albettone ha redatto e sempre tenuto aggiornato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, con l'analisi dei rischi e mappatura del rischio effettuata.

### 6. DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI MONITORAGGIO DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

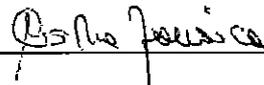
Il Nucleo di Valutazione ha effettuato il monitoraggio verificando il sito dell'ente, in particolare la sezione "Amministrazione Trasparente" e acquisendo documentazione a richiesta.

#### 7. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Il Nucleo ritiene di formulare le seguenti proposte di miglioramento per il 2018:

- 1) dare applicazione al ciclo dei controlli interni,
- 2) affrontare la complessa tematica del regolamento europeo sulla privacy n. 679/2016, che entrerà in vigore il 25 maggio 2018 e che avrà risvolti importanti sul fronte della trasparenza e dei rapporti con l'utenza.

Il Nucleo di Valutazione  
dott.ssa Cristina Zanaica

  
\_\_\_\_\_