

Relazione annuale dell' NTV di cui all'art. 14, comma 4, lett. a) DLgs. 150/2009 sullo stato nel 2013 del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni del Comune di Fivizzano

PREMESSA

Il Comune di Fivizzano ha costituito, in convenzione con altri Comuni nel 2010, un OIV monocratico, che è entrato in funzione a decorrere dal 01/01/2011, OIV che nel corso del 2013 s'è riunito 8 volte: 11/02, 20/2, 7/3, 27/3, 3/7, 24/7, 18/9 e 21/10.

Il DLgs 150/2009 prevede che il NTV con funzioni di OIV, tra le altre sue funzioni svolga il monitoraggio complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni elaborando una relazione annuale, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a) DLgs. 150/2009, nonché attesti l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, ai sensi del predetto art. 14, comma 4, lett. g) dello stesso Decreto, attestazione avvenuta per il Comune di Fivizzano in data 24 gennaio 2014.

Il disposto dell'art. 14, comma 4 DLgs. 150/2009, pur non direttamente vincolante per gli EE.LL., costituisce comunque un punto di riferimento secondo quanto esplicitamente previsto dalle linee guida applicative emanate dall'Anci che ribadisce, tra le funzioni fondamentali da attribuire all'O.I.V., il monitoraggio e la relazione annuale sullo stato dei controlli interni e la promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

Tra le funzioni previste nel Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell'O.I.V., ora NTV, approvato da codesto Ente sono previste le predette funzioni

STATO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA.

Questa relazione rappresenta il momento di verifica annuale della corretta applicazione da parte del Comune di Fivizzano dei disposti di cui al DLgs. 150/2009 e delle linee guida delle metodologie e delle indicazioni dell'Anci e dell'ANAC in materia di performance.

Al fine di contestualizzare l'analisi occorre tenere conto che il 2013 è stato l'anno di assestamento dopo quello iniziale di un adeguamento degli strumenti e delle metodologie di lavoro alla nuova normativa, per cui si è reso necessario un approccio più puntuale alla materia sia da parte della componente politica che di quella gestionale, in relazione anche ai cambiamenti importanti determinati dalle disposizioni di cui al DLgs. 141/2011, con soppressione per alcuni Enti della suddivisione della premialità in fasce di merito e per altri con la temporanea sospensione dell'applicazione delle stesse, situazione che aveva portato ad un certo disorientamento. ma soprattutto tutte le manovre adottate dal Governo, succeduto a quello presieduto dal prof. Monti. Situazione che ha portato all'adozione del piano delle performance nella fattispecie con deliberazione della G.C. n° 120 del 24/10/2013 modificato con delibera di G.C. n° 135 del 5/12/2013.

Il Comune di Fivizzano ha preso parte ad un percorso prima condiviso con la Comunità Montana, successivamente Unione di Comuni, e con altri 12 Comuni aderenti, finalizzato alla creazione di strumenti e metodologie, per quanto possibile omogenee, di applicazione

della riforma, percorso che ha consentito di individuare possibili metodologie comuni e condividere le esperienze più efficaci tra quelle praticate negli ultimi anni, supportate da una formazione comune sulle nuove metodologie, con un dibattito approfondito sulle difficoltà nell'applicazione pratica ed una ricerca comune delle soluzioni rispetto ad alcune novità introdotte dalle predette riforme. Questo approccio ha comportato per i singoli Enti un allungamento di tempi di definizione degli atti, però tollerabile, rispetto all'importanza delle novità introdotte, rilevandosi altresì che le riforme in alcuni aspetti sono risultate di non facile applicazione, con aspetti normativi e contrattuali coesistenti, sfociati poi nell'emanazione delle varie manovre, con molteplici direttive applicative e linee guida da parte del Ministero della Funzione Pubblica, ANAC ed Anci. Le stesse direttive dell'ANAC che giustamente legavano il piano della performance alla preventiva adozione del bilancio di previsione hanno portato, in relazione ai termini di slittamento dello stesso bilancio, alla sua adozione molto tardi e conseguentemente all'adozione del piano della performance successivamente. Questo ha portato ritardi ma non tali da non adottare nel 2013 un nuovo sistema di valutazione della performance individuale, pur migliorabile, ma che già contiene gli elementi previsti dalla riforma stessa.

Nel corso del 2013 s'è comunque provveduto:

- Decreto del Sindaco del 09/07/2013...n. 399. di individuazione del responsabile dell'anticorruzione
- Decreto del Sindaco del...19/09/2013...n.764 di individuazione del responsabile della trasparenza. In precedenza era stato individuato nella figura del >Segretario Comunale.
- ad effettuare il controllo successivo secondo le relazioni del 20 giugno 2013, 7 novembre 2013 e 11 marzo 2014.
- Situazione della trasparenza al 30 settembre 2013, secondo le indicazioni ANAC, asseverata dal NTV in data 30 settembre 2013.
- Deliberazione della G.C. del 31/12/2013 n° 143 di approvazione del codice di comportamento

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE.

In primo luogo c'è da sottolineare che gli strumenti di programmazione già prima in uso negli Enti, compreso il Comune di Fivizzano, rispondevano sostanzialmente ad alcune delle linee e dei principi della riforma, nello specifico i documenti di programmazione e pianificazione richiamati dal Titolo II del TUEL (su tutte linee programmatiche di mandato, la relazione previsionale al bilancio e il PEG/PDO, la apposita deliberazione della G.C.) formalmente assolvono alla funzione indicata dal DLgs. 150/2009, relativa alla definizione e assegnazione degli obiettivi di gestione ed al collegamento tra questi ultimi e le risorse disponibili nell'anno, per cui il processo ha teso alla parziale modifica e/o implementazione degli strumenti e documenti esistenti, più che alla predisposizione di nuovi, infatti il ciclo della gestione della performance si sviluppa attraverso le linee programmatiche di

