

Alla Giunta dell'Unione della Romagna Faentina

Alla Giunta Comunale di Brisighella e Casola Valsenio

**Oggetto: Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni. Anno 2014.**

La presente relazione è redatta dal Nucleo di Valutazione dell'Unione della Romagna Faentina in conformità con quanto previsto dall'art. 14 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 150/2009, che individua tra i compiti del NTV il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione.

L'Unione dei Comuni di Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio, ora Unione della Romagna Faentina, ha approvato unitamente ai Comuni di Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio, in applicazione ai principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009, il sistema di misurazione della performance per i dipendenti degli Enti e per il personale titolare di posizione organizzativa.

Si riporta di seguito l'elenco degli atti con i quali sono stati approvati i predetti sistemi.

#### **Unione della Romagna Faentina**

Sistema di valutazione della performance individuale del personale dell'Ente responsabile dei ruoli di direzione, approvato con delibera della Giunta n. 88 del 27.12.2010, modificato con delibera della Giunta n. 11 del 25.2.2011;

Sistema di valutazione della performance individuale del personale dell'Ente non responsabile dei ruoli di direzione, approvato con delibera della Giunta comunale n. 87 del 27.12.2010;

#### **Comune di Brisighella**

Sistema di valutazione della performance individuale del personale dell'Ente responsabile dei ruoli di direzione, approvato con delibera della Giunta comunale n. 145 del 21.12.2010, modificato n. 22 del 1.3.2011;

Sistema di valutazione della performance individuale del personale dell'Ente non responsabile dei ruoli di direzione, approvato con delibera della Giunta comunale n. 146 del 21.12.2010;

#### **Comune di Casola Valsenio**

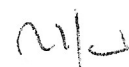
Sistema di valutazione della performance individuale del personale dell'Ente responsabile dei ruoli di direzione, approvato con delibera della Giunta comunale n. 118 del 28.12.2010, modificato n. 16 del 3.3.2011;

Sistema di valutazione della performance individuale del personale dell'Ente non responsabile dei ruoli di direzione, approvato con delibera della Giunta comunale n. 119 del 28.12.2010;

#### **Comune di Riolo Terme**

Sistema di valutazione della performance individuale del personale dell'Ente responsabile dei ruoli di direzione, approvato con delibera della Giunta comunale n. 146 del 28.12.2010, modificato n. 18 del 23.2.2011;

Sistema di valutazione della performance individuale del personale dell'Ente non responsabile dei ruoli di direzione, approvato con delibera della Giunta comunale n. 147 del 28.12.2010.



L'Unione della Romagna Faentina e i Comuni di Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio definiscono ed assegnano gli obiettivi che si intendono raggiungere, individuano i valori attesi di risultato ed il collegamento tra gli obiettivi e l'allocatione delle risorse si realizza attraverso il sistema integrato dei seguenti documenti di programmazione: il programma di mandato, il Piano Generale di Sviluppo, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione.

Il monitoraggio degli obiettivi è effettuato al 30/09 ed al 31/12; le risultanze al 31/12 costituiscono la base per la misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa dell'anno di riferimento, da sottoporre al nucleo di valutazione.

La rendicontazione dei risultati avviene attraverso l'adozione del rendiconto con i suoi allegati, quale strumento di presentazione dei risultati gestionali conseguiti e della relazione sulla performance, pubblicati poi nel sito istituzionale degli Enti.

Il sistema dei controlli interni dell'Unione della Romagna Faentina e dei Comuni di Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio è disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 5 del 14 febbraio 2013 e dai Consigli comunali con le seguenti deliberazioni:

Comune di Brisighella: n. 3 del 29 gennaio 2013;

Comune di Casola Valsenio: n. 6 del 30 gennaio 2013;

Comune di Riolo Terme: n. 5 del 25 gennaio 2013,

e risultano in linea con il rinnovato contesto normativo in tema di controlli interni. Tra le tipologie di controlli, già in larga parte previsti e disciplinati nel regolamento di contabilità e in quello di organizzazione degli uffici e dei servizi, il nucleo di valutazione evidenzia l'attivazione del controllo successivo di regolarità amministrativa, ex art. 8 del regolamento. Tale regolamento si pone quale strumento di garanzia per la legittimità, la regolarità e la certezza dell'azione amministrativa, oltre che mezzo di assistenza e supporto per i responsabili titolari di posizione organizzativa nell'assunzione dei provvedimenti.

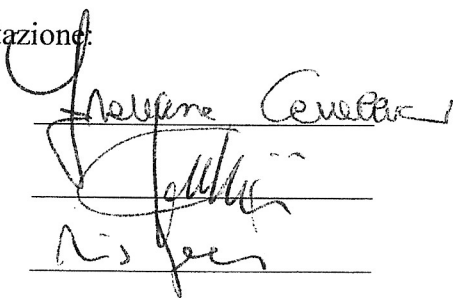
Relativamente alla valutazione della performance, il nucleo prende atto del consuntivo degli obiettivi assegnati ai responsabili con il piano della performance 2013.

Nei prospetti allegati si riportano alcuni dati desunti dalle valutazioni.

Il Nucleo Tecnico di Valutazione:

- Presidente

- Componenti



The image shows three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The top signature is 'Giuseppe Casetta', the middle one is 'G. Falla', and the bottom one is 'N. J. J. J. J.'.

Anno 2013

**UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**

	Numero Voti 1^ Fascia			Numero Voti 2^ Fascia		Numero Voti 3^ Fascia	
	Punteggio Corrispondente alla fascia >80%	Punteggio corrispondente alla fascia 51-80%	Punteggio corrispondente alla fascia 21	Numero Ricorsi			
Settore PROGRAMMAZIONE	6	0	0	0			0
Servizio PERSONALE	2	0	0	0			0
Settore FORESTAZIONE	2	0	0	0			0
Servizio TURISMO	1	0	0	0			0
Servizio INFORMATICA	1	0	0	0			0
Dipendenti Valutati	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

Categoria	Totale Punteggio	Valutazione Minima	Valutazione Massima	Numero Ricorsi
Dipendenti Cat B Media	0,00	0,00	0,00	0
Dipendenti Cat C Media	45,83	43,33	48,00	0
Dipendenti Cat D Media	47,75	47,00	48,00	0

Totale Dipendenti Valutati	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------------	-----------	----------	----------	----------

Pos Organizzative da Valutare n. 3				
------------------------------------	--	--	--	--

**COMUNE DI BRISIGHELLA**

	Numero Voti 1^ Fascia		Numero Voti 2^ Fascia		Numero Voti 3^ Fascia	
	Punteggio Corrispondente alla fascia >80%	Punteggio corrispondente alla fascia 51-80%	Punteggio corrispondente alla fascia 21	Punteggio corrispondente alla fascia 21	Numero Ricorsi	Numero Ricorsi
Sett. Giuridico/Amministrativo	6	0	0	0	0	0
Servizio Polizia Municipale	5	0	0	0	0	0
Servizio Tributi	1	0	0	0	0	0
Servizio Attività Produttive	1	0	0	0	0	0
Settore Servizi alla Persona	11	0	0	0	0	0
Settore Economico/Finanziario	2	0	0	0	0	0
Settore Urbanistico ed Edilizia Privata	3	0	0	0	0	0
Settore Territorio	8	0	0	0	0	0
Dipendenti Valutati	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Categoria	Totale Punteggio	Valutazione Minima	Valutazione Massima	Numero Ricorsi
Dipendenti Cat B Media	47,42	43,00	48,00	0
Dipendenti Cat C Media	47,06	44,00	48,00	0
Dipendenti Cat D Media	47,56	44,00	48,00	0

Totale Dipendenti Valutati	37			0
----------------------------	----	--	--	---

Pos Organizzative da Valutare n. 4				
------------------------------------	--	--	--	--

**COMUNE DI CASOLA VALSENIO**

	Numero Voti 1^ Fascia		Numero Voti 2^ Fascia		Numero Voti 3^ Fascia	
	Punteggio Corrispondente alla fascia >80%	Punteggio corrispondente alla fascia 51-80%	Punteggio corrispondente alla fascia 51-80%	Punteggio corrispondente alla fascia 21	Numero Ricorsi	Numero Ricorsi
Settore Economico/Finanziario	3	0	0	0	0	0
Servizio Ass Polizia Municipale	2	0	0	0	0	0
Settore Tecnico/Territorio	3	2	2	0	0	0
Settore Affari Generali	6	1	1	0	0	0
Dipendenti Valutati	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Categoria	Totale Punteggio	Valutazione Minima	Valutazione Massima	Numero Ricorsi
Dipendenti Cat B Media	43,50	40,00	47,00	0
Dipendenti Cat C Media	47,20	45,00	48,00	0
Dipendenti Cat D Media	48,00	48,00	48,00	0

Totale Dipendenti Valutati	<b>14</b>	<b>3</b>		<b>0</b>
----------------------------	-----------	----------	--	----------

Pos Organizzative da Valutare n. 3				
------------------------------------	--	--	--	--