



NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CARCERI (PROVINCIA DI PADOVA)

OGGETTO: FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI (ART. 14, C. 4, LETT. A), D.LGS. N. 150/2009) DEL COMUNE DI CARCERI (PD) ANNO 2021

Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, art. 14, c. 4 lett. a), nonché dalle norme regolamentari, in sede di recepimento, del Comune di Carceri, nonché controlli di regolarità amministrativa del Segretario Comunale (**PER L'ANNO 2021**), i relativi monitoraggi del PTPCT effettuati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, agli atti del Comune.

Richiamati:

1. la delibera di Giunta comunale n. 64 del 2012 sul sistema di misurazione e valutazione delle *performance* in recepimento delle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009;
2. la delibera di Giunta comunale n. 51 del 6 giugno 2018, sul funzionamento del Nucleo di Valutazione;
3. il Regolamento in materia di istituzione e pesatura dell'aree delle posizioni organizzative, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 10 marzo 2014 e n. 20 del 17 aprile 2019;
4. il Piano esecutivo di gestione e delle *performance* 2021/2023, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 13 del 18 marzo 2021, nonché la delibera di Giunta comunale n. 22 del 28 aprile 2022 di Approvazione della Relazione sulla Gestione (Art. 151, comma 6 e Art. 231, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e Art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011) e dello Schema di Rendiconto dell'esercizio 2021 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18 maggio 2022 di approvazione Conto del Bilancio Anno 2021;
5. le relazioni finali dei Responsabili dei Responsabili di Area;
6. il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16 febbraio 2013;
7. i monitoraggi e *report* sui controlli di regolarità amministrativa e di monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Segretario comunale (RPCT) per l'anno 2021;
8. la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 24 febbraio 2021 di approvazione del Piano della prevenzione e corruzione, periodo 2021/2023 e del Codice di Comportamento;
9. il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16 febbraio 2013.

A) FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

L'organo di valutazione delle *performance* del Comune di Carceri, in relazione al suo insediamento, ha garantito l'applicazione di quanto previsto dalle norme e dai regolamenti interni, nonché da quanto indicato dal contratto collettivo e decentrato attraverso gli strumenti caratteristici del ciclo di gestione della *performance*.

Le fasi seguite hanno riguardato tutto il ciclo di programmazione degli obiettivi, misurazione e valutazione a consuntivo dei risultati di *performance* organizzativa ed individuale dei responsabili apicali e delle strutture del Comune, con le relative validazioni.

Esse si sono articolate come segue:

- 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) applicazione dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati raggiunti;
- g) verifiche in sede di controllo di gestione.

L'esito del processo di valutazione, sia dei responsabili apicali (posizioni organizzative), sia del restante personale del Comune, ha consentito di poter effettivamente valorizzare i risultati ottenuti ed il merito anche attraverso la differenziazione delle valutazioni e l'esperienza maturata dalle *performance*, riportando risultati positivi.

B) MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI OBBLIGHI DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Nucleo di valutazione del Comune di Carceri ha garantito l'applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, nonché dal D.lgs. n. 97/2016 (Trasparenza e Qualità dei servizi) attraverso apposito monitoraggio sullo stato dell'attuazione degli obblighi di legge, nonché la verifica dell'efficacia e bontà delle misure in materia di prevenzione della corruzione, di cui agli atti in parola (PTPCT).

Tale monitoraggio si avvale di un *format* di supporto appositamente predisposto sulla base di quanto previsto dalle delibere e determinazioni annuali ANAC/Funzione Pubblica (e CIVIT prima) in materia di attestazione degli obblighi di trasparenza.

Gli esiti del monitoraggio e le relative indicazioni suggerite dall'organo di valutazione sono pubblicate nella sezione "*Amministrazione trasparente*" (sez. "*Controlli e rilievi sull'Amministrazione*", sub sez. "*Attestazioni OIV o di struttura analoga*") del sito istituzionale del Comune.

Eventuali particolari richieste di notizie, informazioni, atti e documenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza sono trasmesse ai vertici politici ed amministrativi del Comune con apposita nota.

Complessivamente in sistema consegue risultati positivi, in relazione all'esperienze maturate.

C) INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI

Il Nucleo di valutazione del Comune di Carceri prende atto dell'integrità dei controlli interni, in particolare con riferimento ai controlli di regolarità amministrativa attraverso l'esame delle relazioni periodiche predisposte dal Segretario comunale in ordine ai controlli successivi di regolarità degli atti (determinazioni, impegni, contratti, ecc.) nonché di monitoraggio del PTPCT.

Le informazioni desunte da tali relazioni sono impiegate nell'ambito del sistema di valutazione anche ai fini della valutazione dei comportamenti organizzativi dei responsabili apicali (P.O.) del Comune.

Il Nucleo di Valutazione collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in forza di quanto previsto anche dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e Delibera ANAC numero 1074 del 21 novembre 2018 «*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*», nonché del PNA 2019, di cui alla Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Carceri.

Prende atto della presentazione del PTPCT in seduta pubblica del Consiglio Comunale, quale presentazione alla Comunità e agli *stakeholder* del citato PTPCT in funzione degli obiettivi delle "*Giornate della Trasparenza*".

Prende atto dell'attestazione del Nucleo di Valutazione e le Relazione del RPCT pubblicate nel sito istituzionale del Comune, sez. *"Amministrazione Trasparente"*.

Prende atto del sistema di consultazione pubblica dei servizi erogati ai cittadini e agli utenti mediante questionari di gradimento presenti negli uffici, ex art. 19 *bis* del D.Lgs. n. 150/2009.

Complessivamente il sistema ha raggiunto risultati positivi, in relazione allo stato di avanzamento e all'esperienza acquisita.

La presente relazione va pubblicata sul sito istituzionale, *"Amministrazione Trasparente"*, sez. *"Controlli e rilievi sull'Amministrazione"* (sotto sez. *"Attestazioni OIV o di struttura analoga"*).

Sede del Nucleo di Valutazione, 31 maggio 2022

Il Presidente del Nucleo di Valutazione

Dott. Pietro Bevilacqua (f.to digitalmente)

Firmato digitalmente da: BEVILACQUA PIETRO
Motivo: Nucleo di Valutazione
Data: 02/06/2022 08:11:16