



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 2019

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 2019**), i relativi monitoraggi del PTPCT effettuati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

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'are 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* 2019, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 4 del 16 gennaio 2019;
5. le delibere del Giunta Comunale della seduta del 11 giugno 2020 propedeutica all'approvazione in Consiglio Comunale del Conto del bilancio 2019;
6. le relazioni finali dell'esercizio dei Responsabili, quale "*Relazione esecuzione delle performance anno 2019*" (ex art. 10, comma 1 bis del D.Lgs. n. 150/2009, «1 bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo») depositate agli atti del Comune (25 maggio 2019 a firma Valeria Perazzolo, 31 dicembre 2020 firma Robertina Vigato, 31 marzo 2020 a firma Roberta Businaro);
7. la relazione del Segretario Comunale per l'anno 2019 prot. n. 2372 del 16 maggio 2019, per il primo semestre 2019, nonché l'encomio solenne attribuito allo stesso, prot. n. 2223 del 6 marzo 2019, nonché della nota prot. n. 0018042 del 21 maggio 2019 del Sindaco di Monselice con allegate le relazioni dei Comuni convenzionati e la scheda di valutazione firmata dai Sindaci, nonché il verbale del 18 luglio 2019 prot. n. 0026146 del Comune di Monselice che riporta la valutazione riferita all'anno 2019;
8. il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16 febbraio 2013;
9. le "*Linee guida 2015 – 2016*" sui controlli interni in data 6 febbraio 2015, confermate anche per l'anno 2017, con nota prot. n. 1829 del 26 aprile 2017, mentre per gli anni 2018/2019 con nota prot. n. 1843 del 18 aprile 2018, nonché i *report* semestrali dei controlli riferite all'anno

2019 inviati ai responsabili di servizio, al Sindaco, al Presidente del Nucleo di Valutazione e al Revisore dei Conti (cfr. prot. nn. 1573 del 3 aprile 2019, 117 del 2019, 237 del 21 maggio 2020), comprensivi del monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

10. la delibera di Giunta Comunale di approvazione del Piano della prevenzione e corruzione 2019 – 2020 - 2021, adottato con delibera di Giunta comunale n. 1 del 16 gennaio 2019, presentato in Consiglio comunale con delibera n. 9 del 15 febbraio 2019 (comprensivi di allegati);

11. il Piano delle azioni positive 2018/2020, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 6 giugno 2018.

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, nonché del Segretario comunale, 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

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.

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.).

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 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, 15 giugno 2020

Il Presidente del Nucleo di Valutazione

Dott. Pietro Bevilacqua

