



11

**COMUNE DI ARCOLE**  
PROVINCIA DI VERONA

**RELAZIONE ANNUALE SUL FUNZIONAMENTO  
COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE,  
TRASPARENZA ED INTEGRITA' DEI CONTROLLI  
INTERNI**

(Art.14 comma 4 lettera a del D.Lgs. 150/2009)

## **Premessa**

L'art.14 comma 4 lettera a) del Decreto Legislativo n.150 del 28 ottobre 2009, prevede che l'Organismo Indipendente di valutazione monitori il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, elaborando annualmente una relazione sullo stato di attuazione dello stesso.

La presente relazione rappresenta il momento di verifica annuale sulla corretta applicazione da parte del Comune di Arcole delle previsioni normative di cui al D.Lgs n.150/2009 ma altresì dell'applicazione dei decreti n.33/2013, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016 e n.190/2012.

## **Il sistema di valutazione e misurazione della performance del Comune di Arcole**

Il sistema di valutazione del Comune di Arcole è stato aggiornato nel 2016 con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 10 agosto 2016. L'attuale sistema di misurazione e valutazione della performance è stato definito ed implementato con la collaborazione dell'OIV che, ha proposto alcune azioni di miglioramento, e con il contributo delle diverse realtà dell'amministrazione coinvolte direttamente dal e nel sistema stesso. Il sistema di misurazione e valutazione delineato al termine della revisione è un sistema che permette la misurazione del grado di attuazione della strategia, degli impatti che la stessa ha prodotto sulla qualità dei servizi e sullo stato di salute complessivo dell'Ente, individuando fasi, tempi, modalità e soggetti responsabili del processo di misurazione e valutazione della performance. Nel sistema sono puntualmente definite le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione e di bilancio esistenti.

Con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano dettagliato degli obiettivi 2017-2019 è stata adottata una nuova metodologia di costruzione del piano stesso, ormai consolidata, che traduce quelli che sono gli obiettivi strategici dell'ente in obiettivi operativi e attuabili anche in rapporto alle risorse umane, strumentali ed economiche a disposizione dell'ente, così come previsto dall'art.5 comma 2 del D.Lgs. 150/2009. Per ciascun obiettivo vengono altresì individuati gli indicatori idonei a monitorare il grado di raggiungimento degli stessi in rapporto ai target individuati.

Per l'anno 2018, il nucleo di valutazione ha verificato la proposta di PEG/PDO predisposta dai diversi settori.

Questa prima fase del processo ha visto la conclusione con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano degli obiettivi 2018-2020 (Delibera G.C. n.44 del 28.03.2018).

In corso d'anno l'OIV ha provveduto a verificare lo stato di avanzamento della programmazione PEG/PDO.

In data 03.06.2019, la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 59 ha approvato lo stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 che, sulla base del Regolamento d'Organizzazione dell'Ente, corrisponde alla Relazione sulla Performance, prevista dall'art.10 del Decreto Legislativo n.150/2009, deliberando il completo raggiungimento degli obiettivi fissati. La Relazione sulla Performance è stata trasmessa all'OIV a mezzo posta elettronica per la successiva validazione.

La valutazione del Segretario Generale e del personale dipendente è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla metodologia approvata con deliberazione G.C. 128/2016.

Su quest'ultimo punto, si segnala che l'ente ha approvato i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Posizione Organizzativa e la relativa metodologia di graduazione.

### **Prevenzione Corruzione, Trasparenza e Integrità**

Il Comune di Arcole con deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 31/01/2018 ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020.

Nel corso del 2017 l'ente ha completato il lavoro di mappatura dei processi in relazione a tutti i settori. Il lavoro di mappatura è risultato estremamente dettagliato ed ha permesso di valutare il grado di rischio non solo dei singoli processi ma anche dei sotto-processi, individuando per gli stessi misure di prevenzione che non solo rispondessero alle previsioni normative ma che risultassero coerenti con la struttura organizzativa e gestionale dell'ente.

Il suddetto piano è in linea con gli obblighi di legge e con gli standard definiti dal Piano Nazionale Anticorruzione, anche in riferimento alla tipologia di dati pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente.

L'OIV ha provveduto a redigere l'apposita attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 29/03/2019. La stessa è stata pubblicata a cura degli uffici nell'apposita sezione del sito istituzionale. Rispetto a quest'ultimo aspetto, l'OIV in collaborazione con il personale dell'ente, provvede ad effettuare monitoraggio periodici circa la tempestività e la completezza delle pubblicazioni.

Arcole, 29/10/2019

Il Nucleo di Valutazione monocratico  
Dott.ssa Claudia Franzoni