

ALLEGATO B DA PUBBLICARE SUL SITO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"  
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI MASERÀ (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 MASERÀ (PD) ANNO 2018**

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 Maserà (cfr. deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2013), nonché controlli di regolarità amministrativa del Segretario Comunale (secondo semestre 2018), i relativi monitoraggi del PTPCT effettuati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Richiamati:

1. il piano delle *performance* di cui alle delibere di Giunta Comunale n. 153 del 8 novembre 2018 e n. 4 del 22 gennaio 2018;
2. le relazioni finali dell'esercizio dei Responsabili, quale "*Relazione delle performance*" (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»), allegata al conto consuntivo 2018, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 23 aprile 2019;
3. il Regolamento di disciplina della *performance*, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 19 marzo 2019;
4. il Regolamento in materia di istituzione e di pesatura dell'area delle Posizioni organizzativa, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 26 marzo 2019;
5. il Regolamento sul sistema dei controlli interni, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 2 aprile 2013;
6. la Relazione del sistema dei controlli interni, di cui alla nota del Segretario Generale datata 5 aprile 2019 (prot. n. 35.11 /2019), riferita al periodo Luglio – Dicembre 2018;
7. la delibera di Giunta Comunale di approvazione del Piano della prevenzione e corruzione 2018, adottato con delibera di Giunta comunale n. 12 del 22 gennaio 2018, nonché il PTPCT 2019/2021, adottato con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 18 gennaio 2019, comprensivo della mappatura, e presentato in Consiglio comunale con delibera n. 12 del 12 marzo 2019;
8. il Piano delle azioni Positive in materia di pari opportunità, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 21 novembre 2018 e n. 130 del 4 dicembre 2017;
9. l'attestazione 2018 (17 aprile 2019) del Nucleo di Valutazione, pubblicata sulla sez. "*Amministrazione trasparente - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe*", di cui alla delibera ANAC n. 141/2019.

La presente rappresenta la "*Relazione del Nucleo di valutazione delle performance sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni*".

#### A) FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

L'organo di valutazione delle *performance* del Comune di Maserà, 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 (a scavalco), 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 Maserà 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 Maserà prende atto dell'integrità dei controlli interni, in particolare con riferimento ai controlli di regolarità amministrativa (cfr. Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 2 aprile 2013) 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» e dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Maserà).

Prende atto della presentazione del PTPCT in seduta pubblica del Consiglio Comunale (delibera n. 12 del 12 marzo 2019), 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").

Data, 16 maggio 2019

Il Presidente del Nucleo di Valutazione

Dott. Pietro Bevilacqua