

ALLEGATO B DA PUBBLICARE SUL SITO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI MASERÀ 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 DI PADOVA ANNO 2019**

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Maserà di Padova, di cui al decreto di nomina n. 6 del 13 febbraio 2020 per la durata triennale, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 150/2009 stabilisce quanto segue.

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. 8 del 29 gennaio 2019;
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 2019, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 9 aprile 2020;
3. il Regolamento di disciplina della *performance*, adottato con del. GC 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 del. C.C. n. 14 del 2 aprile 2013;
6. la Relazione del sistema dei controlli interni, di cui alla nota del Segretario Generale datata 23 gennaio 2020 (prot. n. 789/2020), ad oggetto: "*Controllo successivo di regolarità amministrativa Periodo di controllo 01.01.2019 – 30.11.2019. Monitoraggio PTPCT*";
7. la delibera di Giunta Comunale di approvazione del Piano della prevenzione e corruzione 2019 - 2021, adottato con delibera di Giunta comunale n. 4 del 18 gennaio 2019, comprensivo di quattro allegati, e presentato in Consiglio comunale con delibera n. 12 del 12 marzo 2019;
8. il Piano delle azioni Positive 2019/2021 in materia di pari opportunità, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 21 novembre 2018;
9. la Relazione del RPCT 2018 e 2019 pubblicata sul sito;
10. l'attestazione 2019 (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;
11. il verbale della riunione del 18 novembre 2019 sull'audizione dei funzionari incaricati di PO sull'avanzamento dell'attività 2019 e sui relativi obiettivi; sulla prevenzione corruzione e trasparenza, controlli successivi di regolarità amministrativa;
12. i decreti di nomina delle P.O. n. 11 del 30 maggio 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 per l'anno 2019*".

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 di Padova 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*» nonché il PNA 2019 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*").

2 maggio 2019

Il Presidente del Nucleo di Valutazione

Dott. Pietro Bevilacqua
firmato digitalmente