

Alla cortese attenzione del Sindaco

**OGGETTO: RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DELLA VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA E DELL' INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI. ANNO 2019**

**PREMESSA**

Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (come modificato dall'art.11, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.74), nonché delle norme regolamentari, in sede di recepimento, del Comune di Monselice l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), *“monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi”*.

La presente relazione annuale riferisce sul ciclo di gestione della performance per il 2019. Il contesto in cui si è svolto il ciclo della performance 2019 è stato caratterizzato da eventi di significativo impatto sulla gestione amministrativa. Ci si riferisce all'uscita del personale dirigenziale per quiescenza e al cambio di governo dell'amministrazione comunale, sia alla profonda riorganizzazione che ha attraversato tutta l'Amministrazione.

Nel 2019 con l'insediamento della nuova Amministrazione a decorrere dal 11 luglio 2019 si è avviato il processo di riallocazione dei dirigenti con l'avvio della procedura di individuazione di personale dirigenziale ai sensi dell'art. 110 c 1 del DLgs 267/2000 e l'avvio di procedure di reclutamento per la sostituzione di altro personale dirigente che veniva posto in quiescenza a decorrere dal 1° gennaio 2020. Nel corso del 2019 si è dato avvio, inoltre, all'attingimento di diverse figure professionali per effetto dell'anticipo dell'uscita per la "cosiddetta quota 100".

Le vicende ora descritte hanno generato alcune inevitabili difficoltà sul piano amministrativo, soprattutto nella seconda metà dell'anno, ma non hanno inciso in forma sostanziale sul ciclo di gestione della performance per l'esercizio 2019. L'amministrazione comunale in tal senso ha disposto in ordine alla sostituzione dei Dirigenti in caso di vacanza, assenza, impedimento.

Certamente più significative sono state le fasi riguardanti il monitoraggio e la valutazione, che hanno visto mutamenti soprattutto nelle responsabilità a livello della dirigenza di vertice con l'attribuzione dell'interim dirigenziale dell'area Servizi Tecnici.

Infine, l'amministrazione entrante ha disposto in ordine alla revoca della precedente convenzione di segreteria comunale con i Comune di Arquà Petrarca, Carceri e Tribano nominando il Segretario generale dott. Gibilaro Gerlando titolare della segreteria comunale unica a tempo pieno con decorrenza 01/10/2019.

**RICHIAMATI**

- il Peg, comprensivo del Piano dettagliato degli obiettivi e il piano delle performance, di cui alle delibere di Giunta Comunale n. 72 del 20/03/2019, dove sono indicati gli obiettivi dei Dirigenti, della P.O. Responsabili di area e del Segretario Generale;

- le relazioni finale dell'esercizio dei Dirigenti e Segretario Comunale quale “Relazione esecuzione delle performance anno 2019”;

- il sistema di valutazione e misurazione delle performance in recepimento delle disposizioni del DLgs. n. 150/2009, di cui alle deliberazioni di Giunta comunale n. 188 del 13 ottobre 2015, per i Dirigenti e i Responsabili di Area (P.O.), e il sistema di valutazione del Segretario Generale; quest'ultimo in convenzione tra più Comuni (capo convenzione il Comune di Monselice) definito nel decreto di nomina n. 17 del 12 dicembre 2014 (periodo 01-01-31-08-2019) e successivamente con nuova nomina a tempo pieno giusto decreto sindacale . 20 del 19/09/2019 con decorrenza 01/10/2019;

- il Regolamento sul sistema dei controlli interni di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23/01/2013;
- la delibera di Giunta comunale n. 188 del 13 ottobre 2015 sul sistema di misurazione e valutazione delle performance in recepimento delle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009;
- la delibera GC n. 190 del 13 ottobre 2015 sul sistema di pesature delle posizioni dirigenziali;  
la delibera GC n. 235 del 2 dicembre 2014 sul funzionamento del Nucleo di Valutazione;  
la delibera CC n. 26 del 02/07/2020, di approvazione del Rendiconto di gestione 2019;
- la verifica preliminare in attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di cui al PTPCT 2019, sulla base della relazione del segretario generale al 31/01/2020;  
la delibera di Giunta comunale di approvazione del Piano della prevenzione e corruzione 2019/2021, adottato con delibera di Giunta comunale n. 14 del 22/01/2019;

Dato atto che l'attestazione 2019 del Nucleo di Valutazione relativamente gli obblighi di pubblicazione di cui alla Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 è in fase di rilievo in ragione delle indicazioni fornite dall'Anac nella fase dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che l'ente ha comunque proceduto all'invio della griglia 2.1 in data 27/06/2020;

- che il segretario generale ha svolto nel periodo 1.10.2019 – 31.12.2019 un'attività di costante aggiornamento del personale, sia attraverso il quotidiano confronto con i dirigenti e gli istruttori e mediante l'assistenza giuridico-amministrativa di competenza, sia attraverso specifiche circolari inoltrate al personale e trasmesse per opportuna conoscenza a codesto organismo indipendente di valutazione.

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 Monselice, 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 delle *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;

L'esito del processo di valutazione dei dirigenti e del Segretario generale responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), sia del restante personale del Comune, ha consentito di poter effettivamente valorizzare i risultati ottenuti e il merito anche attraverso la differenziazione delle valutazioni e l'esperienza maturata dalle *performance*, riportando sostanzialmente risultati positivi.

## **B) MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI OBBLIGHI DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA**

L'organo di valutazione per l'argomentazione in trattazione richiama la delibera ANAC 268/2020 relativa alla sospensione delle attività dell'Autorità stessa fino al 15 aprile 2020 e il Comunicato del Presidente del 9 aprile 2020 "Indicazioni in merito all'attuazione delle misure di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella fase dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e all'attività di vigilanza e consultiva dell'ANAC".

Rileva che i termini di quanto alla delibera ANAC 268/2020 relativa alle verifiche a cura degli OIV/NV su Amministrazione Trasparente sono prorogati al 30 giugno 2020 e per attestazione OIV/NV entro il 31 luglio 2020.

Da atto, comunque che il Comune di Monselice ha provveduto ad inviare la griglia 2.1 al nucleo di valutazione in data 27/06/2020;

Gli esiti del monitoraggio e le relative indicazioni suggerite dall'organo di valutazione saranno pubblicati, a seguito di validazione 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 saranno trasmesse ai vertici politici ed amministrativi del Comune con apposita nota.

Complessivamente il sistema consegue risultati positivi, in relazione alle esperienze maturate.

### **C) INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI**

Il Nucleo di valutazione del Comune di Monselice prende atto dell'integrità dei controlli interni, in particolare con riferimento ai controlli di regolarità amministrativa effettuati dal Segretario Generale dott. Gibilaro Gerlando con l'esame delle relazioni periodiche predisposte dal Segretario comunale in ordine ai controlli successivi di regolarità amministrativa per l'anno 2019, come da nota del 21/01/2020 prot. 2583. Le informazioni desunte da tali relazioni sono impiegate nell'ambito del sistema di valutazione anche ai fini della valutazione dei comportamenti organizzativi dei Dirigenti.

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 n. 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 Monselice).

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 DLgs. n. 150/2009 e opportunamente pubblicati in amministrazione trasparente;

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

La presente "Relazione sulla Performance 2019" venga pubblicata nell'apposita sottosezione di "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" "Performance - Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance" del Sito istituzionale dell'Ente, per assicurarne la visibilità, riservandosi di verificare la corretta attuazione di tale adempimento.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

dott. Pietro Bevilacqua

Firmato digitalmente