

ALLEGATO D DA PUBBLICARE SUL SITO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL CITTÀ DI MONSELICE (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) DELLA CITTÀ DI MONSELICE (PD) ANNO 2018

COMUNE DI MONSELICE
Ufficio Protocollo
ARRIVO n. 0026146
del 18-07-2019
RAGIONERIA PERSONALE
SEGRETARIO GEN.

Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2009, art. 14, c. 4 lett. a), nonché dalle norme regolamentari, in sede di recepimento, del Comune di Monselice, nonché controlli di regolarità amministrativa del Segretario Comunale (**anno 2018**), i relativi monitoraggi del PTPCT effettuati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Richiamati:

- il Peg, comprensivo del Piano dettagliato degli obiettivi e il piano delle *performance*, di cui alle delibere di Giunta Comunale n. 49 del 29 marzo **2018/2020**, dove sono indicati gli obiettivi dei Dirigenti, della P.O. Responsabili di area, e del Segretario Generale;
- le relazioni finale dell'esercizio dei Responsabili (Dirigenti, P.O., Segretario Comunale) quale "*Relazione esecuzione delle performance anno 2018*" (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»), da allegare al conto consuntivo **2018**;
- il sistema di valutazione e misurazione delle *performance* in recepimento delle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009, di cui alle deliberazioni di Giunta comunale n. 118 del 13 ottobre 2015, per i Dirigenti e i Responsabili di Area (P.O.), e il sistema di valutazione del Segretario comunale in convenzione tra più Comuni (capo convenzione il Comune di Monselice) definito nel decreto di nomina n. 17 del 12 dicembre 2014;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 243 del 28 dicembre 2012;
- 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 di Giunta comunale n. 189 del 13 ottobre 2015 sul sistema di pesature delle posizioni organizzative (P.O.);
- la delibera di Giunta comunale n. 190 del 13 ottobre 2015 sul sistema di pesature delle posizioni dirigenziali;
- la delibera di Giunta comunale n. 235 del 2 dicembre 2014, sul funzionamento del Nucleo di Valutazione;
- la delibera di Giunta comunale n. 133 del 4 luglio 2019, di approvazione del Rendiconto di gestione 2018;
- la Relazione del sistema dei controlli interni e del monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (anno 2018);
- la delibera di Giunta Comunale di approvazione del Piano della prevenzione e corruzione **2018/2020**, adottato con delibera di Giunta comunale n. 6 del 23 gennaio 2018, presentato in Consiglio comunale con delibera n. 15 del 7 maggio 2018 (comprensivi di allegati);
- il Piano delle azioni Positive in materia di pari opportunità, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 17 luglio 2018 per l'anno;
- l'attestazione 2018 (26 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 formazione effettuata per l'anno 2018.

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 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 (Dirigenti e Posizioni organizzative), sia del restante personale del Comune, nonché del Segretario Generale (responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 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 Monselice 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 Monselice prende atto dell'integrità dei controlli interni, in particolare con riferimento ai controlli di regolarità amministrativa effettuati dal Segretario Generale attraverso l'esame delle relazioni periodiche predisposte dal Segretario comunale in ordine ai controlli successivi di regolarità degli atti (determinazioni, impegni, contratti, ecc., specie per l'anno 2018).

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 Monselice).

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 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*»).

Monselice, 18 luglio 2019

Il Presidente del Nucleo di Valutazione

Dott. Pietro Bevilacqua



