



# CITTÀ di MONSELICE

## Provincia di Padova

### *NUCLEO DI VALUTAZIONE*

Nominato con Decreto Sindacale n. 27 del 29-12-2020

### Verbale n. 8 per l'anno 2021

#### RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DELLA VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI – ANNO 2020.

Il giorno 27 dicembre 2021, il NdV, ha redatto il presente verbale allo scopo di approfondire il funzionamento del sistema di valutazione, di trasparenza e integrità dei controlli interni, per quanto di competenza del Nucleo di valutazione, e viene reso ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 150/2009. Il contenuto del documento si riferisce all'anno 2020 e contiene informazioni in merito a:

1. Funzionamento complessivo del sistema di valutazione;
2. Sistema della trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii.;
3. Sistema dei controlli interni.

#### **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*". E' sottolineare, tuttavia, il contesto in cui si è svolto il ciclo della performance 2020; annualità caratterizzata da eventi di significativo impatto gestionale in ragione dell'emergenza pandemica SARS-CoV-2, e agli innumerevoli adempimenti amministrativi in un scenario di continuo cambiamento normativo, cui sono stati soggetti i dipendenti. Si richiama, in particolare l'istituto dello smart working emergenziale.

#### **RICHIAMATI:**

- Documento unico di programmazione (DUP), che discende dalle linee programmatiche di mandato per le quali il Consiglio Comunale, partecipa alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle stesse da parte del Sindaco e dei singoli Assessori (C.C. n. 15 del 28/04/2020);
- Piano esecutivo di gestione, comprensivo del Piano dettagliato degli obiettivi e il piano delle performance, di cui alle delibere di Giunta Comunale n. 13 del 28/01/2020 e n. 62 del 29/06/2020. Il Piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale indica le risorse finanziarie, umane e strumentali per lo svolgimento dell'attività dell'Ente e per il raggiungimento degli obiettivi;
- le relazioni finali dell'esercizio dei Dirigenti, del Comandante di P.L. e Segretario Comunale quale "Relazione esecuzione delle performance anno 2020"; Si rileva che il Segretario Generale svolge la propria attività in convenzione con il Comune di Stanghella dal 18/02/2020.

- 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. 112 del 17/09/2020;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23/01/2013;
- la delibera GC n. 190 del 13 ottobre 2015 sul sistema di pesature delle posizioni dirigenziali e;
- la delibera GC n. 235 del 2 dicembre 2014 sul funzionamento del Nucleo di Valutazione;
- la delibera CC n. 19 del 26-04-2021, di approvazione rendiconto finanziario 2020;
- la verifica preliminare in attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di cui al PTPCT 2020, sulla base della relazione del segretario generale al 31/01/2021;
- la delibera di Giunta comunale n. 2 del 16/01/2020 di approvazione del Piano della prevenzione e corruzione 2020/2022;
- che l'ente ha proceduto all'invio della griglia 2.1 in data 17/06/2021;
- che il segretario generale ha svolto nel corso dell'anno, se pur in presenza della situazione emergenziale, un'attività di aggiornamento del personale, sia attraverso il confronto con i dirigenti e gli istruttori e mediante l'assistenza giuridico-amministrativa di competenza, sia attraverso specifiche circolari;

#### **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**

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 di attuazione degli obblighi di legge.

In merito al punto in esame, il Nucleo di valutazione ha, da sempre, sottolineato la necessità di attenzionare il sistema relativo gli obblighi di pubblicazione.

Il nucleo, evidenzia a tal proposito collabora il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza in forza di quanto previsto dal piano Anticorruzione e dal PTPCT

Il lavoro svolto dal Responsabile della trasparenza, attraverso i controlli, ha consentito di migliorare, nel tempo, il sistema delle pubblicazioni.

Si evidenzia la necessità di monitorare periodicamente lo stato delle pubblicazioni nella sezione Amministrazione Trasparente.

Risulta approvato dall'ente con deliberazione di Giunta n 2 del 16/01/2020 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020-2022.

Il nucleo, da atto che in conformità agli indirizzi della delibera ANAC N. 294 del 17/04/2021 il Comune di Monselice ha provveduto ad inviare la griglia 2.1 al nucleo di valutazione in data 17/06/2021 per attestazione OIV/NV entro il 31 maggio 2021; Gli esiti del monitoraggio e le relative indicazioni suggerite dall'organo di valutazione sono stati 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.

### 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 Prot. 22321 del 17/07/2020 1° semestre 2020 e Prot. 23397 del 22/01/2020 2° semestre 2021.

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. Le rilevazioni e consultazioni sono diminuite per le drastiche misure di contenimento della pandemia da Covid 19 che hanno imposto il divieto di spostamento (lockdown) e la chiusura dei servizi e delle scuole.

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

La presente va pubblicata nell'apposita sottosezione di "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" "controlli e rilievi sull'Amministrazione" (sottosezione "Attestazione OIV nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe") del Sito istituzionale dell'Ente, per assicurarne la visibilità, riservandosi di verificare la corretta attuazione di tale adempimento.

IL Nucleo di Valutazione (NdV)

dott. Gilberto Ambotta

