

Allegato D da pubblicare sul sito "Amministrazione Trasparente"

CITTÀ DI MONSELICE

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 24 AGOSTO 2018

Presso la sede municipale, addì 24 agosto duemila diciotto, si è riunito il Nucleo di Valutazione nella persona del componente unico, giusto decreto sindacale del 10 gennaio 2018, con il seguente 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 MONSELICE ANNO 2017

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 Monselice (cfr. deliberazione di Consiglio comunale n. 188/2015), nonché al Piano dei controlli di regolarità amministrativa 2017/2019 (prot. n. 0012777 del 27 aprile 2017, Linee Guida. Piano dei controlli 2017 – 2019, integrato prot. n. 13544 del 19 aprile 2018) e relativi monitoraggi del PTPCT effettuati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (il Segretario comunale) 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 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.

Negli anni l'esito del processo di valutazione, sia dei responsabili apicali dirigenti e posizioni organizzative, sia del restante personale del Comune, nonché del Segretario comunale, 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 prende atto dell'integrità dei controlli interni, in particolare con riferimento ai controlli di regolarità amministrativa (cfr. Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 23 gennaio 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 Dirigenti e Responsabili di Unità (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 dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune (cfr. Giunta Comunale n. 255 del 27 dicembre 2013, n. 14 del 28 gennaio 2014, n. 13 del 27 gennaio 2015, n. 11 del 28 gennaio 2016, n. 9 del 26 gennaio 2017, n. 6 del 23 gennaio 2018).

Prende atto della presentazione del PTPCT in seduta pubblica del Consiglio Comunale (delibere di Consiglio Comunale n. 8 del 10 marzo 2017 e n. 15 del 7 maggio 2018), 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, di cui alla nota prot. n. 37 del 7 giugno 2018, *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").

Il Presidente del Nucleo di Valutazione

Dott. Pietro Bevilacqua



A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Bevilacqua". The signature is stylized and written in cursive.