

ALLEGATO B DA PUBBLICARE SUL SITO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

COMUNE DI TRIBANO 21 MAGGIO 2019

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI TRIBANO (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) DEL COMUNE DI TRIBANO(PD) ANNO 2018

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 Tribano, nonché controlli di regolarità amministrativa del Segretario Comunale (per l'anno 2018), i relativi monitoraggi del PTPCT effettuati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Richiamati:

- il Regolamento sul sistema dei controlli interni, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11 febbraio 2013;
- il Piano delle *performance*, di cui alle delibere di Giunta Comunale n. 2 del 23 gennaio 2018 e n. 47 del 31 luglio 2018;
- le Relazioni finale dell'esercizio dei Responsabili, 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»), allegata al Conto Consuntivo 2018, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 16 aprile 2019;
- la Relazione del Segretario Comunale per l'anno 2018, prot. n. 2027 del 18 marzo 2019;
- la Relazione del sistema dei controlli interni e monitoraggio del PTPCT del Segretario Comunale (prot. n. 2452 del 1 aprile 2019 e prot. n. 6472 del 8 ottobre 2018);
- la delibera di Giunta Comunale di approvazione del Piano della prevenzione e corruzione 2018/2020, adottato con delibera di Giunta comunale n. 1 del 23 gennaio 2018, presentato in Consiglio comunale con delibera n. 4 del 22 marzo 2018;
- il Piano delle azioni Positive in materia di pari opportunità, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 11 marzo 2019 e n. 55 del 10 settembre 2019;
- 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 presente rappresenta la "*Relazione del Nucleo di valutazione del Comune di Tribano 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 Tribano, 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 in convenzione con i Comuni di Arquà Petrarca, Carceri e Monselice, 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 Tribano 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 Tribano prende atto dell'integrità dei controlli interni, in particolare con riferimento ai controlli di regolarità amministrativa (cfr. il Regolamento sul sistema dei controlli interni, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11 febbraio 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*» e dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Tribano (ex delibera di Giunta Comunale di approvazione del Piano della prevenzione e corruzione 2018/2020, adottato con delibera di Giunta comunale n. 1 del 23 gennaio 2018, presentato in Consiglio comunale con delibera n. 4 del 22 marzo 2018, comprensivi di allegati);

Prende atto della presentazione del PTPCT in seduta pubblica del Consiglio Comunale (delibera n. 4 del 22 marzo 2019), quale presentazione alla Comunità e agli *stakeholder* del citato PTPCT in funzione degli obiettivi delle "Giornate della Trasparenza", nonché della Relazione annuale del RPCT.

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").

Data, 21 maggio 2019

IL PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE



Dott. Pietro Bevilacqua

FIRMATO DIGITALMENTE