

Comune di Loro Piceno

(Provincia di Macerata)

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale n. 1 in data 20 giugno 2018

Presso la sede del Comune di Loro Piceno sito in Piazza G. Matteotti n. 2, si è riunito il Nucleo di Valutazione del Comune stesso, a seguito di regolare convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Validazione Relazione sulla performance anni 2012-2016;
2. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, anni di riferimento 2012-2016, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 150/2009.

Il Nucleo di Valutazione, è così composto:

- dott.ssa Giuliana Appignanesi, segretario comunale dei comuni di Pollenza, Loro Piceno e Serrapetrona - Presidente
- d.ssa Roberta Bisello, segretario comunale dei Comuni di Castelraimondo, Fiastra, esperto esterno

VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNI 2012-2016

Per tale adempimento il Nucleo di Validazione ha esaminato il Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle performance 2012-2016, approvati, unitamente al PEG finanziario, con i seguenti atti:

- ✓ Anno 2012_ atto di Giunta comunale nr. 59 del 25/07/2012 con annessi obiettivi;
- ✓ Anno 2013_ atto di Giunta comunale nr. 84 del 26/09/2013 con annessi obiettivi;
- ✓ Anno 2014_ atto di Giunta comunale nr. 98 del 17/09/2014 con annesso Piano delle Performance;
- ✓ Anno 2015_ atto di Giunta comunale nr. 95 del 28/08/2015 con annesso Piano delle Performance;
- ✓ Anno 2016_ atto di Giunta comunale nr. 52 del 27/05/2016 con annesso Piano delle Performance;

e la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 4/05/2018 di approvazione del nuovo Regolamento per il sistema di misurazione e valutazione del personale, precedentemente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 17/09/2013, contenente indirizzi per la misurazione e valutazione del personale.

Il Nucleo stesso, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, vista la delibera Civit n. 6/2012 "Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla performance (art. 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 150/2009)" e successivi aggiornamenti e dato l'art 14, comma 6, del D.Lgs. 150/2009, il quale stabilisce che la validazione della relazione sulla performance è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III dello stesso Decreto, ha provveduto all'analisi della Relazione sulla performance anno 2012_2016, predisposta dal Segretario Comunale di concerto con i Responsabili dei Settori sulla base delle schede analitiche sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi di PEG/PDO e della performance, presentate dai Responsabili, nonché del Rendiconto di Gestione.

Il Nucleo ritiene la Relazione conforme al dettato normativo e che la medesima ha tenuto conto del corretto iter di coinvolgimento dei diversi attori. Precisa di aver approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione analizzando compiutamente le schede di valutazione dei Responsabili di Posizione Organizzativa e dei dipendenti, nonché la scheda di valutazione per la retribuzione di risultato del Segretario Comunale a firma del Sindaco.

Stante quanto sopra esposto, il Nucleo decide di validare la Relazione finale sulla performance per gli anni 2012-2016, come previsto dall'art. 14 del D.Lgs 150/2009, e rilascia il prescritto Documento di validazione.

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI, AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 4, LETT. A), DEL D.LGS. 150/2009 – ANNO DI RIFERIMENTO 2012-2017

Il Nucleo di Valutazione ha redatto la relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza ed Integrità dei controlli interni, prevista dall'art. 14, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009, che racchiude le valutazioni del Nucleo sull'attività amministrativa e gestionale relativa agli anni 2012-2016 con la valutazione di tutti gli atti e i documenti necessari a verificare il funzionamento complessivo del sistema.

Il Nucleo di Valutazione ha redatto la relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza ed Integrità dei controlli interni, prevista dall'art. 14, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009, che racchiude le valutazioni del Nucleo sull'attività amministrativa e gestionale relativa agli anni 2012-2016 con la valutazione di tutti gli atti e i documenti necessari a verificare il funzionamento complessivo del sistema di di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

1. Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'art. 3, comma 1°, del decreto legge n. 174/2012, come modificato con legge di conversione 7/12/2012 n. 213, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL "Tipologia dei controlli interni" ed introdotto una serie di nuove disposizioni. In attuazione della legge 213/2012, il Comune di Loro Piceno, con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 6 marzo 2013 ha approvato il regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni. L'attuazione del sistema dei controlli interni è inoltre individuato quale meccanismo di attuazione e di controllo delle decisioni, idoneo a prevenire il rischio di corruzione, il cui piano Piano Anticorruzione e annesso Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 è stato da ultimo aggiornato con deliberazione di giunta comunale n. 9 del 29/01/2016. Tale controllo, è volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili degli uffici interessati, nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse.

UFFICI COINVOLTI: L'attività di controllo è stata effettuata presso l'ufficio di Segreteria con il supporto del personale di Segreteria che ha provveduto al recupero di tutta la documentazione sottoposta a controllo.

CRITERI DI CONTROLLO: Con determinazione del Segretario comunale n. 57 del 15/06/2016 si è provveduto all'approvazione del piano operativo per l'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa. Con tale determinazione si è stabilito che le attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva avrebbe dovuto vertere sulla verifica della conformità degli atti e del loro contenuto a specifici indicatori predefiniti, da misurarsi secondo una griglia specifica, ed ha interessato diverse tipologie di atti e provvedimenti, selezionati secondo le modalità ivi indicate. Gli indicatori presi in considerazione sono di seguito indicati:

a) Indicatori di legittimità normativa e regolamentare

1. Rispondenza a norme e regolamenti: l'atto rispetta la normativa ed i regolamenti comunali
2. Rispetto normativa trasparenza: l'atto risulta pubblicato all'albo pretorio e/o nella Sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
3. Rispetto normativa Privacy: l'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003;

b) Indicatori di qualità dell'atto

FRB

af

1. Qualità: l'atto risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita la decisione presa ed è coerente con la narrativa;
2. Affidabilità: l'atto richiama correttamente gli atti precedenti, indica il responsabile del procedimento ed i destinatari del provvedimento;
3. Collegamento con gli obiettivi programmatici: l'atto risulta conforme agli atti di programmazione.

L'Ente ha regolarmente sottoposto da ultimo la Relazione dei controlli interni svolta sino al 1^a luglio 2016 al 30 giugno 2017 al competente consiglio comunale che ne ha preso atto con deliberazione n. 28 del 16/02/2018.

4. Il monitoraggio sul rispetto della normativa della trasparenza anticorruzione è stato applicato dall'Ente sulla base del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza il cui ultimo aggiornamento è stato effettuato con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 29/01/2018.

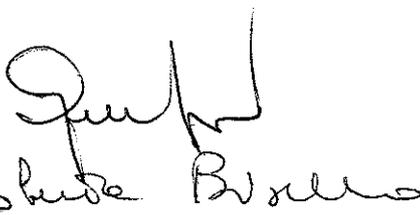
Il Nucleo di Valutazione dopo aver visionato complessivamente il lavoro svolto, approva la presente relazione annessa al presente verbale che viene consegnata al Segretario proponendone la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

I componenti del Nucleo di Valutazione:

Loro Piceno li 20/06/2018

D.ssa Giuliana Appignanesi

D.ssa Roberta Bisello

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is for Giuliana Appignanesi, written in a cursive style. The second signature is for Roberta Bisello, also in a cursive style, positioned below the first one.

