



COMUNE DI SERRAPETRONA

PROVINCIA DI MACERATA

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale n. 1 in data 11 giugno 2019

Presso la sede del Comune di Serrapetrona, sito in Via Giacomo Leopardi n. 18, il Nucleo di Valutazione del Comune stesso ha trattato i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Validazione Relazione sulla performance **anno 2018**;
2. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, anno di riferimento 2018, 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, Muccia e Serrapetrona - Presidente

VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Per tale adempimento il Nucleo di Validazione ha esaminato il Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle performance 2018-2020, approvato, unitamente al PEG finanziario 2018-2020, con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 15/03/2018, ove sono indicati gli obiettivi e i parametri per la misurazione e la valutazione delle performance, e la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 17/09/2013 di approvazione del Regolamento per il sistema di misurazione e valutazione;

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 2018, predisposta dal Segretario Comunale 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 al 31/12/2018, 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 2018.

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 all'anno 2018 con la valutazione di tutti gli atti e i documenti necessari a verificare il funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni.

Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'art. 3, comma 1°, del decreto legge n.



COMUNE DI SERRAPETRONA

PROVINCIA DI MACERATA

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 Serrapetrona, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19/2/2013 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 2018/2020 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 30/1/2018.

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 e l'assistenza del responsabile dell'Area Amministrativa e di altro personale d'ufficio, che ha provveduto al recupero di tutta la documentazione sottoposta a controllo.

CRITERI DI CONTROLLO

Con determinazione del Segretario comunale n. 174 R.G. del 18.10.2013 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
 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 la Relazione dei controlli interni svolta sino al 1[^] e 2[^] semestre 2018 ai competenti organi.
 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. 10 del 30/01/2018.

La relazione che si allega al presente verbale e che viene consegnata al Segretario proponendone la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

I componenti del Nucleo di Valutazione:
Dott.ssa Giuliana Appignanesi