

ORGANISMO DI VALUTAZIONE
VERBALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE N. 1/2022

**Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema della
valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni
- anno 2021 -**

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di marzo, si è riunito l'Organismo di valutazione monocratico composto dall'avv. Giuseppe Sparacio al fine di esprimere parere sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni - anno 2021.

Con riferimento a quanto previsto dal D.L.gs 150/2009, art. 14, comma 4, lett. a) e dai regolamenti dell'ente, con la presente si trasmette di seguito la relazione annuale sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni, con riferimento al ciclo di performance 2021.

L'Organismo di Valutazione è stato nominato dal Sindaco con decreto n.28 in data 01.07.2020 tenuto conto della disciplina regolamentare rivista con Delibera della Giunta Comunale n. 15 in data 24.02.2021.

Sono stati preliminarmente presi in esame i vigenti documenti e sistemi relativi alla misurazione e valutazione del ciclo della performance nonché i processi e le metodologie di controllo di gestione, strategico e direzionale.

a) Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance

Il ciclo della performance dell'ente, disciplinato dall'art. 4 del D.L.gs 150/2009 nonché dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance di cui alla DGC n.8 del 17.01.2018 modificato con DGC n.65 del 24.02.2021, si sviluppa come segue:

Documento Unico di Programmazione;

Bilancio di Previsione;

PEG/Piano *Performance*;

Rendiconto della Gestione;

Relazione sulla Performance.

I documenti sopra indicati sono previsti in pubblicazione nelle apposite sezioni o sotto-sezioni di *Amministrazione Trasparente* sul sito web istituzionale dell'ente.

In particolare, il PEG approvato con DGC n.1 del 13.01.2021 declina in maniera compiuta gli obiettivi di PEG in relazione alla programmazione del DUP, assegnando al Dirigente ed alla struttura diretta gli indicatori di risultato previsti per la misurazione del risultato.

Le fasi previste per l'impostazione, il monitoraggio e la consuntivazione della programmazione degli obiettivi per l'anno 2021 sono:

- 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;

<https://www.comune.caldogno.vi.it/c024018/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/115>

Sinteticamente, i punti di forza del sistema di misurazione e valutazione della performance presso l'ente sono :

introduzione del sistema di valutazione, supportato da strumenti informatici ad hoc, quale leva per il miglioramento dei processi di valorizzazione delle risorse umane;

presenza di strumenti consolidati di programmazione degli obiettivi coordinati con la programmazione finanziaria e di bilancio;

Mentre le aree di possibile miglioramento sono:

necessità di rafforzare la consapevolezza da parte dei responsabili nel ruolo di valutatore;

possibilità di migliorare l'individuazione degli indicatori legati agli obiettivi e la relativa rendicontazione;

b) Trasparenza e Anticorruzione

Per l'anno 2021, l'ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 nonché dalla Delibera ANAC 1310/2016, come verificato dall'apposito monitoraggio sullo stato dell'attuazione degli obblighi di legge. Tale monitoraggio si è avvalso di un format di supporto sulla base di quanto previsto dalla Del. 294/2021 ANAC alla data del 30/6/2021.

Gli esiti del monitoraggio e le relative indicazioni sono stati trasmessi all'ente come previsto dalla citata delibera ANAC.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha predisposto la relazione annuale sullo stato di attuazione del PTPCT nonché l'aggiornamento previsto dall'autorità competente. Il Nucleo di Valutazione, quando richiesto, ha verificato la coerenza degli obiettivi del PEG/Piano Performance con quanto indicato nel PTCPT.

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 dell'ente con apposita nota.

c) Integrità dei controlli interni

L'ente impronta i propri strumenti operativi per i controlli interni tenuto conto che l'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 10/10/2012 n° 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012 n° 213 ha sostituito l'art. 147 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 con gli articoli da 147 nuova formulazione a 147 quinquies in materia di controlli interni.

Con riguardo al periodo di riferimento (anno 2021) la struttura competente in materia ha provveduto ad effettuare i relativi controlli secondo le modalità e le metodologie definite da regolamenti e procedure interni dell'ente nelle seguenti scadenze:

Primo semestre con deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 28.07.2021

Secondo semestre con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 23.03.2022

L'organo di valutazione delle performance prende atto dell'integrità dei controlli interni, in particolare con riferimento ai controlli di regolarità amministrativa e 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 dell'ente.

L'organo di valutazione collabora altresì con il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione in forza di quanto previsto anche dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ente.

Distinti saluti.

Vicenza, 27 marzo 2022

L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

Avv. Giuseppe Sparacio