



COMUNE DI LOZZO ATESTINO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

N°12 Reg. delib.	Ufficio competente SEGRETERIA
---------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

OGGETTO	RELAZIONE SULLE PERFORMANCE ANNO 2018 E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER L'ATRASPARENZA ED INTEGRITA' E DEI CONTROLLI INTERNI EX ART. 10 E 14 D. LGS. 150/2009. APPROVAZIONE.
---------	--

Oggi **dodici** del mese di **febbraio** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore 18:30, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
RUFFIN FABIO	SINDACO	P
FURLANELLO MAURO	ASSESSORE	P
LONGHITANO NUNZIO MIRKO DARIO	ASSESSORE	P
ZAFFONATO ELISA	ASSESSORE	P

0	4
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale CHIRICO GIUSEPPA.

RUFFIN FABIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	RELAZIONE SULLE PERFORMANCE ANNO 2018 E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITA' E DEI CONTROLLI INTERNI EX ART. 10 E 14 D. LGS. 150/2009. APPROVAZIONE.
----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 22.12.2011, con la quale sono stati approvati i criteri generali per la misurazione e la valutazione delle performance;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 13.07.2017 con cui è stato approvato il documento unico di programmazione 2018/2020 a la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 20.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 09.05.2018 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2018-2020;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 01.02.2018 con la quale è stato approvato il piano anticorruzione e il programma della trasparenza per il triennio 2018-2020;
- Decreto sindacale n. 4 dell'11/02/2014 di nomina dell'organo monocratico di valutazione;

Richiamato l'art.10, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 150/2009 che impone l'obbligo di adottare la "Relazione sulla performance", un documento che illustri a consuntivo a tutti i soggetti interni ed esterni interessati i risultati organizzativi e individuali raggiunti nel corso dell'anno precedente rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse gestite;

Stabilito, inoltre, dall'art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs n. 150/2009 e dall'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 33/2013, che la Relazione sulla performance, nonché sullo stato di attuazione del programma triennale per la trasparenza e integrità dei controlli interni, verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, in apposita sezione di facile accesso e consultazione e denominata "Amministrazione trasparente";

Visto che la redazione del presente documento avviene secondo la logica della promozione della trasparenza e della buona comunicazione;

Vista l'allegata relazione (all. A) sulla performance anno 2018 e sullo stato di attuazione del programma triennale per la trasparenza integrità dei controlli interni, firmata dall'organo monocratico di valutazione;

Dato atto che non sono stati riscontrati scostamenti particolarmente rilevanti rispetto agli obiettivi programmati con la citata deliberazione di approvazione del Piano Performance PEG - e che in particolare gli obiettivi di particolare rilevanza sono stati raggiunti;

Stabilito che il presente atto contiene effetti indiretti economici di spesa in relazione al sistema di valutazione sulla performance approvato;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 riflettente la competenza residuale della Giunta Comunale in forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, sono stati espressi i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile;

A voti unanimi ritualmente espressi,

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la relazione sulla performance 2018 dell'organo monocratico di valutazione sullo stato di attuazione del programma triennale per la trasparenza e integrità dei controlli interni, che si allega sub A), formando parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di pubblicare la relazione sulla performance 2018 e sullo stato di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità dei controlli interni, sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", così come previsto dall'art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs n. 150/2009 e dall'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 33/2013;
- 3) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'organo monocratico di valutazione, ai responsabili di servizio e all'ufficio Personale per i provvedimenti conseguenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 14 del 12-02-2019 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	RELAZIONE SULLE PERFORMANCE ANNO 2018 E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER L'ATRASPARENZA ED INTEGRITA' E DEI CONTROLLI INTERNI EX ART. 10 E 14 D. LGS. 150/2009. APPROVAZIONE.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to RUFFIN FABIO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL Segretario Comunale
F.to CHIRICO GIUSEPPA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: RELAZIONE SULLE PERFORMANCE ANNO 2018 E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER L ATRASPARENZA ED INTEGRITA' E DEI CONTROLLI INTERNI EX ART. 10 E 14 D. LGS. 150/2009. APPROVAZIONE.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 12-02-19

Il Responsabile del servizio
F.to Giroto Dante

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: RELAZIONE SULLE PERFORMANCE ANNO 2018 E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER L ATRASPARENZA ED INTEGRITA' E DEI CONTROLLI INTERNI EX ART. 10 E 14 D. LGS. 150/2009. APPROVAZIONE.

REGOLARITA' CONTAB.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 12-02-19

Il Responsabile del servizio
F.to Giroto Dante

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 12 del 12-02-2019

Oggetto: RELAZIONE SULLE PERFORMANCE ANNO 2018 E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER L'ATRASPARENZA ED INTEGRITA' E DEI CONTROLLI INTERNI EX ART. 10 E 14 D. LGS. 150/2009. APPROVAZIONE.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 01-04-2019 fino al 16-04-2019 con numero di registrazione 179.

COMUNE DI LOZZO ATESTINO li
01-04-2019

L' INCARICATO

CHIRICO GIUSEPPA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 12 del 12-02-2019

Oggetto: RELAZIONE SULLE PERFORMANCE ANNO 2018 E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER L'ATRASPARENZA ED INTEGRITA' E DEI CONTROLLI INTERNI EX ART. 10 E 14 D. LGS. 150/2009. APPROVAZIONE.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI LOZZO ATESTINO li
01-04-2019

L'INCARICATO
CHIRICO GIUSEPPA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
Comune di Lozzo Atestino**



all.A)

Alla cortese attenzione della Giunta Comunale

Oggetto: Relazione conclusiva anno 2018.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti ed ispirati dai principi enunciati dal D.L.vo n. 150/2009 e s. m. ed i., valevoli per gli Enti Locali, il Nucleo relaziona sui seguenti temi:

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.
2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.
3. Valutazione annuale delle Posizioni Organizzative, dei dipendenti comunali e del Segretario Comunale.

La presente relazione, infatti, intende evidenziare a consuntivo, con riferimento all'anno 2018, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti. La strutturazione del Piano delle performance del Comune di Lozzo Atestino si era posto l'obiettivo di rendere più trasparenti e comprensibili i vigenti strumenti di programmazione dell'ente, senza andare a formare un nuovo ed aggiuntivo documento, ma semplicemente cercando di creare un collegamento fra gli obiettivi individuati nelle linee di mandato e l'azione quotidiana di tutti coloro che lavorano per garantire la realizzazione di tali obiettivi e l'erogazione di servizi sempre più adeguati alle richieste del comune. (Il piano della performance, secondo la precitata impostazione, è accessibile dal sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ex D.L.vo n. 33/2013).

La presente relazione ha, altresì, la finalità di esporre ai cittadini, in maniera trasparente e comprensibile, i risultati ottenuti, con il presupposto di utilizzare tale momento di verifica come occasione conclusiva e riassuntiva di confronto con le criticità ed i vincoli esterni, individuando, ove possibile, anche eventuali margini di intervento per migliorare l'azione futura dell'ente.

Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.

Partendo dal presupposto che l'art. 10 del D.L.vo n. 150/2009, in tema di adozione del cd. "Piano della Performance" non trova applicazione integrale, nemmeno a livello di indirizzo, agli Enti Locali per i quali vige semplicemente la necessità di organizzare la propria attività in funzione della distinzione tra performance organizzativa ed individuale mediante determinazione di obiettivi specifici e coordinando tra loro i propri documenti programmatici indicati dal D.L.vo n. 267/2000, il Comune di Lozzo Atestino ha optato per una soluzione semplificata scegliendo di integrare, valorizzare e correlare tra loro i vari documenti programmatici dell'Ente in quanto gli stessi appaiono corrispondenti alle esigenze che il legislatore ha posto a base del piano delle performance, senza dimenticare che questi documenti non devono limitarsi esclusivamente alle indicazioni di carattere finanziario, ma devono contenere gli elementi necessari per la valutazione della performance organizzativa dell'ente e delle sue articolazioni organizzative ed individuale dei singoli titolari di posizione organizzativa e che, in tale ambito, pertanto, il PEG costituisce il documento di importanza centrale, in quanto appare una sorta di contenitore "omnibus" capace di portare a sistema i diversi aspetti del processo programmatico e del conseguente controllo. Questo approccio ha avuto un duplice ed esplicito avallo legislativo; difatti l'art. 169, comma 3-bis del D.L.vo n. 267/2000 (introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012) ha testualmente disposto che "Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione". E inoltre, ancor più recentemente, con l'art. 10, comma 3 del D.L.vo n. 33/2013 che, testualmente, parla "di Piano della performance ed analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali".

In tale assetto, questo organismo, ha ritenuto coerenti con le fasi del Ciclo di gestione della Performance i seguenti provvedimenti, costituenti il Piano della Performance, adottati dall'Ente:

- Documento Unico di Programmazione 2018/2020 – approvato dal Consiglio Comunale n. 56 del 13.07.2017, Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 20.12.2017;

- Piano Esecutivo di Gestione approvato con Deliberazione di G.C. n. 3 in data 24/01/2019;

La metodologia di valutazione adottata dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 22/12/2011, è stata introdotta come previsto dalle norme e, di seguito, se ne sintetizza l'iter e l'attuazione;

- Validazione degli obiettivi proposti e pesatura degli stessi: questo organismo ha provveduto alla verifica di ammissibilità e misurabilità degli Obiettivi 2017 nonché alla conseguente assegnazione di valore e "peso" in virtù delle priorità fissate dall'Amministrazione comunale; il criterio di pesatura e rilevanza degli obiettivi è stato fissato in coerenza con i livelli di priorità determinati dall'Amministrazione comunale nella predetta Deliberazione di G.C. n. 75/2011.

- Consegna delle schede di valutazione ai dipendenti non titolari di PO: ogni PO ha consegnato a ciascuno dei propri collaboratori la scheda di valutazione contenente le indicazioni relative al coinvolgimento richiesto loro negli obiettivi assegnati dalla Giunta ed ai comportamenti organizzativi attesi.

- Consuntivazione del Piano della Performance: questo organismo ha esaminato i report prodotti dai titolari di Posizione Organizzativa, da cui è emerso il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

- Valutazione conclusiva: questo organismo, ha esaminato le proposte di valutazione formulate da ciascuna PO per i propri collaboratori ed ha espresso la propria valutazione nei confronti delle PO stesse.

Si fa rilevare che l'intero processo è stato attuato a tutti i livelli nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.

Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità

Il Comune di Lozzo Atestino si è dotato di un apposito Piano triennale della Trasparenza e dell'Integrità approvato con Deliberazione di G.C. n. 8 in data 01/02/2018, esecutiva ai sensi di legge.

La relativa Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", presente sul sito istituzionale, durante l'anno 2018, è stata progressivamente alimentata con le necessarie informazioni cui si accede con buona facilità.

Si segnala che, durante i primi mesi di quest'anno, è stata attivata, ed è in corso di aggiornamento ed implementazione, la nuova sezione "Amministrazione trasparente" in attuazione dei dettami contenuti nel D.L.vo n. 33/2013.

Valutazione annuale delle Posizioni Organizzative, dipendenti comunali e Segretario comunale.

Esaminati i report di risultato di ciascuna area organizzativa e ravvisata la coerenza dei risultati conseguiti con quelli attesi per ogni obiettivo assegnato, se ne è certificato ai sensi dell'art. 37 del CCNL 2002-2005, il raggiungimento pieno ai fini della corresponsione delle premialità.

Secondo la vigente metodologia comunale di valutazione, questo organismo ha:

- Visionato ed esaminato le valutazioni espresse da ciascuna posizione organizzativa a proposito dei collaboratori loro assegnati;

- Effettuato la valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi per ciascuna PO come da schede approvate ed a disposizione agli atti.

In forza di ciò, è stato espresso parere complessivamente positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2018 dalle Posizioni Organizzative ed è stata proposta l'erogazione delle relative indennità di risultato secondo il punteggio ottenuto.

Segretario Comunale

La valutazione annuale del Segretario Comunale è stata effettuata dal Sindaco.

Conclusioni per l'anno 2018 ed orientamenti per l'anno 2019

Si da atto che durante l'anno 2018 sono state applicate ed attuate diverse delle indicazioni effettuate da questo organismo, in sede di Relazione della performance 2018, con particolare riferimento alla pesatura degli obiettivi assegnati alle strutture dell'Ente, alla rilevazione del benessere organizzativo dell'Ente ed alla sperimentazione di percorsi di rilevazione della cd. "customer satisfaction"

Per l'anno 2019, oltre a proseguire su tal percorso, si suggerisce un'attenta considerazione e valutazione nei procedimenti di attuazione delle recenti previsioni normative in tema di trasparenza (D.L.vo n. 33/2013), controlli interni (Legge n. 213/2012), prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012) e riassetto degli strumenti programmatici del Comune (D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e D.L.vo n. 33/2013)

Si dispone che la presente relazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, per assicurarne la più ampia visibilità e conoscenza.

Il nucleo di valutazione
- d.ssa Giuseppa Chirico -



