



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

Provincia di Bergamo

Nucleo di Valutazione

**RELAZIONE ANNUALE DI CUI ALL'ART.14, COMMA 4, LETT.A) DEL D.LGS. N.150/2009
SULLO STATO DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA COMPLESSIVO DELLA
VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI DEL
COMUNE DI CALUSCO D'ADDA – ANNO 2018.**

La presente relazione rappresenta il momento di verifica annuale della corretta applicazione da parte del Comune di Calusco d'Adda dei disposti di cui al D.Lgs. n.150/2009 e delle linee guida delle metodologie e delle indicazioni dell'Anci e dell'ANAC.

Il Comune di Calusco d'Adda ha nominato in forma monocratica il Nucleo di Valutazione con deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 14 gennaio 2019.

Funzionamento del sistema di programmazione

Il Comune di Calusco d'Adda ha dato corso nel 2018 al ciclo di programmazione economico finanziaria adottando i seguenti provvedimenti:

- C.C. n.51 del 20.12.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 e del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020 con i relativi allegati;
- G.C. n.24 del 19.02.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano della performance per il triennio 2018/2020;
- G.C. n.35 dell'11.03.2019 di approvazione della rendicontazione dei risultati relativi al Piano degli obiettivi anno 2018.

Il ciclo della performance

Il ciclo di gestione della performance, con riguardo all'anno 2018, si sviluppa attraverso le linee programmatiche di mandato, la relazione previsionale e programmatica, il Bilancio di previsione, il Piano esecutivo di gestione e il Piano della performance.

Il sistema della performance del Comune di Calusco d'Adda risulta coerente con il sistema integrato di pianificazione e controllo e con i principali documenti programmatici pluriennali ed annuali, e si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione ed assegnazione, alla struttura organizzativa dell'ente ed ai singoli individui che vi operano, degli obiettivi operativi ed eventualmente gestionali da raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, con conseguente allocazione delle risorse;
- b) monitoraggio in corso di esercizio dello stato di attuazione degli obiettivi ed attivazione di eventuali interventi correttivi;
- c) misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale al termine del periodo;
- d) utilizzo dei sistemi premianti, secondo i criteri di valorizzazione del merito e del contributo dato alla performance nel suo complesso;
- e) rendicontazione dei risultati conseguiti agli organi di indirizzo politico amministrativo ed ai vertici dell'amministrazione, attraverso la relazione sulla performance.

In data 06.03.2019 il Nucleo di Valutazione ha validato la Relazione della performance relativa all'anno 2018. Il documento è stato pubblicato nella sezione dedicata in "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale.

Valutazione del personale

Per la valutazione del personale e dei titolari di posizioni organizzative sono state adottate le metodologie approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 14.01.2013.

La valutazione del personale dipendente è stata effettuata dai responsabili di settore di riferimento.

Le schede di valutazione dei dipendenti in posizione organizzativa sono state redatte dal Nucleo di Valutazione avuto riguardo del referto consuntivo delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti relativi all'anno 2018.

Programma per la trasparenza e l'integrità

Con Decreto del Sindaco n.7 del 23.01.2017 il Segretario Comunale Dott. Pietro Oliva è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Sul sito istituzionale www.comune.caluscodadda.bg.it è attiva e costantemente aggiornata la sezione "*Amministrazione trasparente*", in attuazione del D.Lgs. n.33/2013, delle successive modificazioni ed integrazioni apportate dal D.Lgs. n.97/2016 e delle linee guida contenute nella delibera ANAC n.1310 del 28.12.2016 circa gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

In data 23.04.2018 il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art.14, c.4, lett. g, del D.Lgs. n.150/2009 e delle delibere A.N.A.C. n.1310/2016 e n.141/2018, ha effettuato la verifica - al 31 marzo 2018 - sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nella griglia di rilevazione allegata alla delibera ANAC n.141/2018. La griglia di rilevazione e l'attestazione sono state pubblicate nella sezione dedicata in "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del triennio 2018-2020 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 31.01.2018 ai sensi dell'art.10, c.8, lett. a del D.Lgs. n.33/2013, modificato dall'art.10 del D.Lgs. n.97/2016.

Prevenzione della corruzione e sistema dei controlli interni

Con Decreto del Sindaco n.7 del 23.01.2017 il Segretario Comunale Dott. Pietro Oliva è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del triennio 2018-2020 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 31.01.2018 ai sensi dell'art.10, c.8, lett. a del D.Lgs. n.33/2013, modificato dall'art.10 del D.Lgs. n.97/2016.

Il Piano è stato redatto alla luce delle determinazioni ANAC n.72 dell'11.09.2013 (Piano Nazionale Anticorruzione), n.12 del 28.10.2015 (aggiornamento del PNA 2013), n.831 del 03.08.2016 (nuovo Piano Nazionale Anticorruzione) e n.1208 del 22.11.2017 (aggiornamento del PNA 2017), ed è stato pubblicato nella sezione dedicata in "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale.

Con deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 25.06.2018 è stato approvato il Piano di formazione del personale dipendente in materia di anticorruzione per l'anno 2018.

Tutto il personale dipendente ha partecipato alla formazione della Ditta Grafiche E.Gaspari di Cadriano di Granarolo Emilia (BO), che ha proposto un modulo di corsi on line sui temi dell'anticorruzione e della trasparenza amministrativa avvalendosi di relatori esperti di diritto e processo amministrativo di diritto civile e penale, distinguendosi per gli elevati standard qualitativi e per la garanzia di un stretta conformità dei servizi a quanto richiesto dal legislatore e dall'ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) in qualità di organo competente in materia.

Con determinazione n.1 del 30.01.2019 il Segretario Comunale - Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza - ha approvato la relazione annuale relativamente all'attuazione del PTCP del 2018 prevista dall'art.1, comma 14, della legge n.190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei piani triennali di prevenzione della corruzione. La relazione è stata redatta secondo lo schema dell'ANAC e pubblicata nella sezione dedicata in "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 22.02.2013 è stato approvato il Regolamento per i controlli interni.

In data 19.01.2018 il Segretario Comunale ha approvato il Piano annuale del controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2018, pubblicato nella sezione dedicata in "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale.

Ai sensi dell'art.10 del Regolamento per i controlli interni, il Segretario Comunale ha provveduto al controllo degli atti previsti dal regolamento:

- in data 29.08.2018 relativamente al 1° semestre 2018
- in data 25.02.2019 relativamente al 2° semestre 2018.

I verbali sulle risultanze emerse sono stati regolarmente trasmessi al Sindaco, ai Responsabili di posizione organizzativa, all'Organo di revisione, al Consiglio Comunale e al Nucleo di Valutazione. Il controllo ha consentito di fornire agli uffici suggerimenti per migliorare la qualità degli atti amministrativi.



Membro monocratico del
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Dott. Riccardo Sonzogni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n.82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.