



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 2023.

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 (Autorità Nazionale AntiCorruzione).

Il Comune di Calusco d'Adda ha nominato in forma monocratica il Nucleo di Valutazione con deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 6 febbraio 2023.

Funzionamento del sistema di programmazione

Il Comune di Calusco d'Adda ha dato corso nel 2023 al ciclo di programmazione economico finanziaria adottando i seguenti provvedimenti:

- C.C. n.41 del 19.12.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 e del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025 con i relativi allegati;
- G.C. n.201 del 19.12.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (parte economica);
- G.C. n.19 del 20.02.2023 di approvazione del Piano degli obiettivi e Piano della performance 2023/2025;
- G.C. n.40 del 03.04.2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025;
- G.C. n.37 del 04.03.2024 di approvazione della rendicontazione dei risultati relativi al Piano degli obiettivi anno 2023.

Ciclo della performance

Il ciclo di gestione della performance, con riguardo all'anno 2023, 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 Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

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 28.02.2024 il Nucleo di Valutazione ha validato la Relazione della performance relativa all'anno 2023. Il documento è stato regolarmente 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 (schede di valutazione e graduazione delle p.o.) approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 14.01.2013. La graduazione delle posizioni organizzative è stata aggiornata con deliberazione della G.C. n.119 del 24.08.2022.

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 2023.

Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa

Con Decreto del Sindaco n.8 del 17.06.2022 il Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Con deliberazione della G.C. n.40 del 03.04.2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 ai sensi dell'art.6 commi da 1 a 4 del D.L. n.80/2021, convertito con modificazioni in Legge n.113/2021.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è stato assorbito dal PIAO in apposita Sezione n.2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione", come previsto dall'art.1 comma 1 del D.P.R. 24.06.2022, n.81.

Con deliberazione della Giunta Comunale n.89 del 26.06.2023 è stato approvato il Piano di formazione del personale dipendente in materia di anticorruzione per l'anno 2023.

Tutto il personale dipendente ha partecipato alla formazione della Publika s.r.l. di Volta Mantovana (MN) che ha proposto due corsi in modalità webinar sui temi dell'anticorruzione, della trasparenza amministrativa e della privacy, avvalendosi di docenti esperti e distinguendosi per gli elevati standard qualitativi e per la garanzia di una stretta conformità dei servizi a quanto richiesto dal legislatore e dall'ANAC in qualità di organo competente in materia.

Il Segretario Comunale - Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza – nel mese di gennaio 2024 ha provveduto alla compilazione della relazione annuale 2023 presente nella nuova piattaforma predisposta dall'ANAC per i monitoraggi riguardanti l'attuazione dei PTCP, relazione 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 regolarmente pubblicata nella sezione dedicata in "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale.

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 09.08.2023 il Nucleo di Valutazione, ai sensi della delibera ANAC n.203 del 17.05.2023, ha effettuato la verifica - al 30 giugno 2023 - 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.203/2023. La griglia di rilevazione e l'attestazione sono state pubblicate nella sezione dedicata in “*Amministrazione trasparente*” del sito istituzionale.

Sistema dei controlli interni

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 22.02.2013 è stato approvato il Regolamento per i controlli interni, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 04.08.2021.

In data 16.01.2023 il Segretario Comunale ha approvato il Piano annuale del controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2023, 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 06.11.2023 relativamente al 1° semestre 2023
- in data 15.04.2024 relativamente al 2° semestre 2023.

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

21 giugno 2024