

RELAZIONE DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL  
**COMUNE DI DARFO BOARIO TERME (BS)**  
SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE,  
TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI  
(art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009).

Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2009, successivamente integrato dal D.Lgs. n. 74/2017, e a quanto indicato dagli atti regolamentari dell'ente, la presente relazione del Nucleo indipendente di valutazione ha lo scopo di rendicontare sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni. In particolare intende certificare che la performance dell'ente e di tutti i servizi che compongono la struttura è monitorata costantemente nella definizione dei suoi obiettivi strategici e operativi, nonché dei risultati raggiunti in relazione ai vari esercizi di bilancio.

Ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e trasparenza, si premette che:

La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", ha introdotto nell'ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, articolato su due livelli, nazionale e decentrato.

A livello nazionale, dapprima il Dipartimento della Funzione Pubblica e successivamente l' Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.AC hanno predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione ed i relativi aggiornamenti, a livello decentrato ogni amministrazione è tenuta annualmente a definire e pubblicare sul proprio sito istituzionale un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in cui sono presenti, sulla base delle indicazioni nazionali, oltre ad una descrizione del contesto esterno ed interno, l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione, l'indicazione delle misure preventive e della loro pianificazione ed attuazione all'interno dell'ente.

Il percorso di costruzione del sistema a livello nazionale è stato interessato dai seguenti provvedimenti:

Deliberazione della C.I.V.I.T. (A.N.AC) n.72 del 11 settembre 2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione.

Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione".

Deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016".

Determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione".

Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione".

Richiamata infine la Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato."

**SI CERTIFICA CHE**

***1) Funzionamento del sistema di valutazione***

L'organismo di valutazione, indicato come Nucleo indipendente di valutazione, ha garantito l'applicazione di quanto previsto dalle norme nazionali e dai regolamenti dell'ente, nell'ambito di

quanto previsto dai Contratti Collettivi di Lavoro e dai contratti decentrati integrativi, individuando gli strumenti idonei alla verifica del ciclo di gestione della performance.

Il lavoro svolto ha riguardato in particolare i temi generali della programmazione, della misurazione e della valutazione dei risultati di tutti i servizi dell'ente, fino a giungere alla misurazione e valutazione della performance individuale dei responsabili apicali delle varie strutture e di tutto il personale in servizio.

Il lavoro svolto è stato caratterizzato dalle seguenti fasi:

- ✓ Definizione ed assegnazione degli obiettivi strategici e operativi che l'Amministrazione intende raggiungere con ogni programmazione di bilancio.
- ✓ Individuazione degli indicatori di misurazione dei risultati attesi.
- ✓ Collegamento fra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse umane e strumentali.
- ✓ Monitoraggio in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi.
- ✓ Misurazione finale dei risultati raggiunti e valutazione organizzativa dell'ente.
- ✓ Valutazione finale della performance individuale dei responsabili apicali delle varie strutture organizzative.
- ✓ Controllo e verifica del funzionamento dei criteri adottati nei contratti decentrati integrativi circa la valutazione del personale e la corretta applicazione dei sistemi premianti secondo principi di valorizzazione del merito.
- ✓ Rendicontazione finale all'Amministrazione riguardo ai risultati raggiunti e alle diverse performance dei servizi e dei Responsabili apicali.

Nell'anno 2018 e in particolare a decorrere fin dall'esercizio 2010, l'esito del suddetto processo di valutazione ha consentito all'Amministrazione di rendersi conto quali possano essere i risultati positivi da valorizzare e quali invece rappresentino le criticità presenti internamente all'ente.

Gli organi di indirizzo politico-amministrativo hanno sempre svolto un ruolo attivo nel processo sopra indicato, assicurando il funzionamento del sistema di valutazione in atto e riflettendo costantemente sugli esiti della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale della struttura.

L'ufficio di supporto al Nucleo di valutazione è risultato sicuramente idoneo alla funzione svolta, fornendo puntualmente le indicazioni e la documentazione necessaria per l'assolvimento dei compiti previsti.

## ***2) Monitoraggio e verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza***

Il Nucleo di valutazione dell'ente ha garantito anche la verifica che fossero applicate correttamente le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal D.Lgs. n. 97/2016 in materia di trasparenza e di qualità dei servizi. Ciò è stato possibile attraverso un attento monitoraggio di quanto attuato dagli uffici competenti in attuazione degli obblighi di legge.

Il monitoraggio suddetto è stato garantito dall'ente attraverso l'utilizzo di un "format" di supporto prodotto dall'ANAC in materia di attestazione degli obblighi di trasparenza. Gli esiti del monitoraggio e le relative indicazioni del Nucleo di valutazione sono pubblicati sul sito dell'ente e in particolare nella sezione "amministrazione trasparente" che rappresenta uno strumento obbligatorio da aggiornate costantemente per una corretta e giusta informazione nei confronti della popolazione e della cittadinanza.

### **3) *Integrità dei controlli interni***

Il Nucleo indipendente di valutazione ha preso e prende periodicamente atto dell'integrità dei controlli interni, in particolare con riferimento a quelli di regolarità amministrativa. Ciò avviene attraverso l'esame delle relazioni periodiche predisposte dai vertici amministrativi dell'ente in ordine soprattutto ai controlli successivi effettuati sulla regolarità degli atti adottati. Ogni elemento rilevato diviene anche fattore di valutazione dei comportamenti organizzativi dei vari responsabili apicali dell'ente.

In tale ottica il Nucleo indipendente di valutazione collabora costantemente con il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, in relazione all'applicazione delle normative in vigore e di nuova emanazione.

Li, 13 marzo 2019

Il Nucleo monocratico di valutazione

f.to Maurizio Segalini