



# COMUNE di MUCCIA

## PROVINCIA di MACERATA

Via Roma n. 5 – 62034 Muccia (MC) tel.0737/646135 - P.IVA 00263210437  
http://www.comune.muccia.mc.it Pec:comune.muccia.mc@legalmail.it mail:info@comune.muccia.mc.it

### NUCLEO DI VALUTAZIONE

#### **Verbale n. 1 in data 30/06/2023**

Presso la sede provvisoria del Comune di Muccia, sito in P.le Piccioni è presente il Nucleo di Valutazione del Comune stesso per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Validazione Relazione sulla performance **anno 2022**;
2. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, anno di riferimento 2022, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 150/2009.

Il Nucleo di Valutazione monocratico è stato nominato con decreto del Sindaco n. 1 del 02/03/2022 nella persona di:

- Rag. Claudio Cappa – componente monocratico esperto esterno

#### **VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2022**

Per tale adempimento il Nucleo di Validazione ha esaminato il Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle performance 2022-2024, approvato, unitamente al PEG finanziario 2022-2024, con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 29/04/2022, ove sono indicati gli obiettivi e i parametri per la misurazione e la valutazione delle performance, e la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 25/01/2019 di approvazione del Regolamento per la valutazione e premialità del personale, modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 23/06/2021.

Il Nucleo stesso, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, vista la delibera Civit n. 6/2012 "Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla performance (art. 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 150/2009" e successivi aggiornamenti e dato l'art 14, comma 6, del D.Lgs. 150/2009 il quale stabilisce che la validazione della relazione sulla performance è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III dello stesso Decreto, ha provveduto all'analisi della Relazione sulla performance anno 2022, predisposta dal Segretario Comunale D.ssa Giuliana Appignanesi sulla base delle schede analitiche sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi di PEG/PDO e della performance, presentate dai Responsabili, nonché del Rendiconto di Gestione.

#### **RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI, AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 4, LETT. A), DEL D.LGS. 150/2009 – ANNO DI RIFERIMENTO 2022**

Il Nucleo di Valutazione ha redatto la relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza ed Integrità dei controlli interni, prevista dall'art. 14, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009, che racchiude le valutazioni del Nucleo sull'attività amministrativa e gestionale relativa all'anno 2022 con la valutazione di tutti gli atti e i documenti necessari a verificare il funzionamento complessivo del sistema:

1. Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'art. 3, comma 1°, del decreto legge n. 174/2012, come modificato con legge di conversione 7/12/2012 n. 213, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL "Tipologia dei controlli interni" ed introdotto una serie di nuove disposizioni. In attuazione della legge 213/2012, il Comune di Muccia, con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 7 marzo 2013 ha approvato il regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni. L'attuazione del sistema dei controlli interni è inoltre individuato quale meccanismo di attuazione e di controllo delle decisioni, idoneo a prevenire il rischio di corruzione, il cui piano 2022/2024 è stato approvato con deliberazione di giunta comunale n.35 del 29/04/2022. Tale controllo, è volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili degli uffici interessati, nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse.



# COMUNE di MUCCIA

## PROVINCIA di MACERATA

Via Roma n. 5 – 62034 Muccia (MC) tel.0737/646135 - P.IVA 00263210437  
<http://www.comune.muccia.mc.it> Pec:comune.muccia.mc@legalmail.it mail:info@comune.muccia.mc.it

### CRITERI DI CONTROLLO

Con determinazione del Segretario comunale n. 257 del 25/05/2023 si è provveduto all'approvazione del piano operativo per l'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa. Con tale determinazione si è stabilito che le attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva avrebbe dovuto vertere sulla verifica della conformità degli atti e del loro contenuto a specifici indicatori predefiniti, da misurarsi secondo una griglia specifica, ed ha interessato diverse tipologie di atti e provvedimenti, selezionati secondo le modalità ivi indicate.

Gli indicatori presi in considerazione sono di seguito indicati:

- a) Indicatori di legittimità normativa e regolamentare
  1. Rispondenza a norme e regolamenti: l'atto rispetta la normativa ed i regolamenti comunali
  2. Rispetto normativa trasparenza: l'atto risulta pubblicato all'albo pretorio e/o nella Sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
  3. Rispetto normativa Privacy: l'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
- b) Indicatori di qualità dell'atto
  1. Qualità: l'atto risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita la decisione presa ed è coerente con la narrativa;
  2. Affidabilità: l'atto richiama correttamente gli atti precedenti, indica il responsabile del procedimento ed i destinatari del provvedimento;
  3. Collegamento con gli obiettivi programmatici: l'atto risulta conforme agli atti di programmazione.

La Relazione dei controlli interni è stata redatta per l'attività svolta nell'anno 2022 ed è stata comunicata al consiglio comunale in data 20/06/2023 deliberazione n. 19 .

Il Nucleo ritiene la Relazione relativa al Piano performance 2022 conforme al dettato normativo e che la medesima ha tenuto conto del corretto iter di coinvolgimento dei diversi attori. Precisa di aver approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione analizzando compiutamente le schede di valutazione dei Responsabili di Posizione Organizzativa e dei dipendenti, nonché la scheda di valutazione per la retribuzione di risultato del Segretario Comunale a firma del Sindaco.

Stante quanto sopra esposto, il Nucleo decide di validare la Relazione finale sulla performance, come previsto dall'art. 14 del D.Lgs 150/2009, e rilascia il prescritto Documento di validazione.

Il nucleo di valutazione  
Rag. Claudio Cappa