



# Comune di Veggiano

Provincia di Padova

## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE VEGGIANO (PIAO) – 2024/2026**

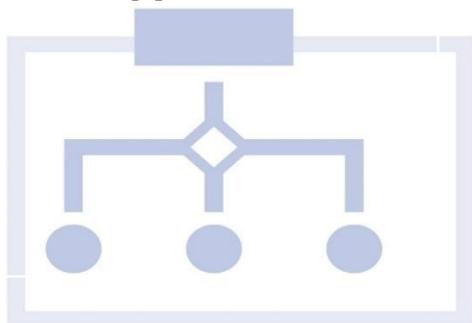
### **Sezione 4: Monitoraggio**

Approvato con DGC n.



# Comune di Veggiano

Provincia di Padova



## SEZIONE 4: MONITORAGGIO DEL PIAO

Il monitoraggio del PIAO avviene con specifiche modalità e tempistiche relative alle differenti sotto-sezioni del documento programmatico triennale.

Per quanto non qui stabilito diversamente, il monitoraggio delle diverse sezioni e sottosezioni viene svolto in occasione dell'aggiornamento annuale del PIAO.

### **Monitoraggio della sezione 2: sottosezioni Valore Pubblico, Performance, prevenzione corruzione etrasparenza**

#### **Valore Pubblico**

La sottosezione riporta gli obiettivi strategici definiti precedentemente nelle linee programmatiche del Sindaco e nel documento unico di programmazione – sezione strategica, approvato dal Consiglio Comunale.

I singoli obiettivi strategici sono poi tradotti negli obiettivi operativi triennali della sezione operativa del DUP. Il monitoraggio avviene tramite due stati di avanzamento testuali: il primo infrannuale entro il 31.7 dell'anno di riferimento, in sede di equilibri di bilancio, approvato dal Consiglio Comunale; il secondo coincide con la relazione sulla gestione allegata al Rendiconto di bilancio che viene approvata dal Consiglio comunale entro il 30.4 dell'anno successivo a quello di riferimento.

#### **Performance**

Obiettivi di performance

Il monitoraggio della performance - descritta nell'apposita sottosezione - coincide con la misurazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance definiti ovvero dell'output in termini di efficacia quantitativa.

A tale scopo, si prevedono le seguenti verifiche infrannuali e annuali:

- a) al 30 settembre di ciascun anno viene verificato lo stato di avanzamento intermedio di tutti gli obiettivi esecutivi e dei relativi indicatori, i cui valori conseguiti sono confrontati coi valori attesi per i primi nove mesi dell'anno;
- b) al 31 dicembre di ciascun anno viene verificato lo stato di avanzamento annuale di tutti gli obiettivi esecutivi e i valori finali dei relativi indicatori.

Le verifiche al 30 settembre e al 31 dicembre vengono effettuate da ogni caposettore con il supporto del servizio interno disponendo le eventuali correzioni sulla base del grado di avanzamento degli obiettivi. Durante la verifica dello stato di avanzamento sono esaminati gli obiettivi e i risultati conseguiti effettuando le osservazioni e le precisazioni opportune. Completato l'esame di tutti i settori a consuntivo.

Il Nucleo di Valutazione stabilisce le percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo e attività, chiedendo se necessario le opportune motivazioni in caso di mancato raggiungimento del risultato ai caposettore.



# Comune di Veggiano

Provincia di Padova

Al termine delle operazioni di verifica il Nucleo di valutazione, sulla base delle motivazioni fornite dal Responsabile di Settore, provvede ad assegnare la percentuale definitiva eventualmente corretta ad ogni obiettivo/attività e, eventualmente, a correggere la percentuale assegnata nel caso in cui le motivazioni siano giustificative del mancato parziale conseguimento dell'obiettivo/attività.

Gli obiettivi di performance sono articolati in obiettivi di sviluppo e obiettivi strutturali (di mantenimento).

La performance delle singole Aree dell'ente viene quindi misurata attraverso la rilevazione dello stato di avanzamento degli obiettivi esecutivi mediante appositi indicatori ad essi associati in fase di previsione, con i relativi target annuali.

La performance complessiva di ente viene invece essere espressa in termini percentuali in unico valore disintesi, ovvero attraverso il grado di raggiungimento degli obiettivi e attività assegnati.

La misurazione e valutazione del raggiungimento degli obiettivi dei settori e dell'ente nel suo complesso (valutazione dell'output), come descritta, costituisce una delle dimensioni della complessiva valutazione della performance organizzativa, svolta ai sensi del vigente SMVP.

La Relazione sulla performance, validata dal Nucleo di valutazione e approvata dalla Giunta annualmente contiene gli stati di avanzamento degli obiettivi e attività validati dal nucleo di valutazione ed approvati dalla Giunta e la valutazione complessiva della performance complessiva di ente, calcolata sulla base della metodologia contenuta nel vigente SMVP.

## **Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza**

Modalità del monitoraggio e del riesame del sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza

Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal documento di pianificazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

L'attività di monitoraggio finalizzata alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione, anche in vista degli aggiornamenti annuali e di eventuali rimodulazioni del documento di pianificazione, è attuata dal responsabile della prevenzione della corruzione e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio.

I Responsabili dei settori relazionano sullo stato di attuazione del Piano al Responsabile della prevenzione della corruzione.

L'attività di monitoraggio è altresì attuata attraverso i report del RPCT nonché in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.

Nella predisposizione delle verifiche da effettuare il RPCT dovrà concentrare l'azione di monitoraggio soprattutto sui processi/attività maggiormente a rischio, includendo nel monitoraggio i processi/attività non verificate negli anni precedenti. La scelta dovrà essere motivata in sede di piano.

I Responsabili di Settore e i dipendenti hanno il dovere di fornire al RPCT il supporto necessario per l'espletamento dell'attività di monitoraggio.

Monitoraggio sull'idoneità delle misure previste dal documento di pianificazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Il monitoraggio delle misure non deve limitarsi alla sola attuazione delle stesse ma deve contemplare anche una valutazione delle loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettività";

Spetta al RPCT valutare, sulla scorta delle valutazioni e proposte dei Responsabili di Settore, l'inidoneità delle misure. A tale scopo il RPCT potrà avvalersi del NdV. L'inidoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui: l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti; una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione; una definizione approssimativa della misura o un'attuazione meramente formale della stessa.



# Comune di Veggiano

Provincia di Padova

I Responsabili di Settore qualora una o più misure si rivelino non idonee “a prevenire il rischio” lo comunicano al RPCT perché assuma le opportune e necessarie determinazioni.

## **Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema**

Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nel “documento di pianificazione” in materia di prevenzione della corruzione trasparenza, deve essere organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il principio guida del miglioramento progressivo e continuo.

Nell’attività di riesame vengono coinvolti oltre il RPCT e i Responsabili di Settore.

## **Sottosezione struttura organizzativa**

Rispetto a: organigramma dell’ente, unità organizzative e dotazioni organiche, elevate qualificazioni, i dati afferenti saranno aggiornati annualmente in sede di definizione del PIAO.

## **Sottosezione piano triennale dei fabbisogni**

In relazione alla sezione ‘ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO’ il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance sarà effettuato su base triennale dal Nucleo di Valutazione.

Rispetto ai piani formativi triennali riportati nell’apposita sottosezione, i dati saranno monitorati annualmente, in occasione dell’aggiornamento annuale del Piao; il monitoraggio annuale riporterà i singolicorsi realizzati nell’anno precedente e i principali indicatori inerenti agli iscritti, i partecipanti, le ore di formazione erogate, le modalità di erogazione.



# Comune di Veggiano

Provincia di Padova

Riepilogo sezioni Piao e monitoraggio		
Sezione/sottosezione	Organo/documento	Termine
<b>Anagrafica e contesto esterno</b>	Giunta Aggiornamento Piao	31.1
<b>Valore pubblico</b>	Consiglio Stato avanzamento Relazione sulla gestione	30.09. anno in corso 30.4 anno successivo
<b>Performance</b>	Giunta Relazione sulla performance	30.6 anno successivo
<b>Rischi corruttivi e trasparenza</b>	RPCT Relazione annuale del RPCT NdV (in collaborazione con RPCT)  Attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	15.12 anno in corso, salvo eventuali proroghe comunicate da ANAC  31.5 anno in corso, salvo proroghe Anac
<b>Indagini soddisfazione utenza</b>	Giunta Relazione sulla performance	30.6 anno successivo
<b>Struttura organizzativa</b>	Giunta Aggiornamento Piao	31.1
<b>Piano triennale dei fabbisogni</b>	Nucleo di valutazione	Monitoraggio triennale
<b>Piani formativi</b>	Giunta Aggiornamento Piao	31.1