

Prot. n. 17891

li, 12/03/2021

Oggetto: Relazione del Nucleo di Valutazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni del Comune di San Benedetto del Tronto (art. 14, comma 4, lett. a), D.Lgs. 150/2009) - Anno di riferimento 2019.

La presente relazione del Nucleo di valutazione ha lo scopo di rendicontare sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2009, successivamente integrato dal D.Lgs. n. 74/2017 e in base a quanto stabilito dagli atti regolamentari dell'Ente.

Il Nucleo di valutazione del Comune di San Benedetto del Tronto, attualmente in carica, istituito con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 31/03/17 ed a far data dal 1° giugno 2019 è costituito dalla sottoscritta Dott. ssa Maria Grazia Scarpone, in qualità di Presidente, dalla Dott.ssa Cinzia Felici e dal Dott. Domenico Vagnoni, in qualità di componenti.

E' opportuno precisare infatti che la sottoscritta è stata nominata:

- Segretario Generale del Comune di San Benedetto del Tronto con decreto sindacale n. 7 del 15/05/19, a far data dal 1° giugno 2019;
- Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di San Benedetto del Tronto con decreto sindacale n. 13 del 06/06/19, con decorrenza dalla stessa data ;
- Responsabile della trasparenza del Comune di San Benedetto del Tronto con decreto sindacale n. 14 del 07/06/19, con decorrenza dalla stessa data.

Fino al 31/01/19, l'attività di RAC è stata svolta dall'avv. Edoardo Antuono e dal 01/02/19 dal Dott. Antonio Rosati, in qualità di Segretario Generale f.f. fino alla nomina della sottoscritta.

Il Nucleo di Valutazione ha sempre improntato la propria attività al pieno rispetto del regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con la deliberazione G.C. n. 427 del 22/11/2004 e del vigente regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione.

L'attività svolta nel corso del 2019 ha riguardato in particolar modo:

- il funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con deliberazione di G.C. n. 167 del 09/10/15 e successivamente modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 20/05/16;
- il funzionamento del sistema di controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 24/01/13 di cui all'art. 147 del TUEL;
- il monitoraggio e la verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza del Comune di San Benedetto del Tronto.

Nel corso del 2019

- con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 29/01/19 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021;
- si è espletata una costante attività di monitoraggio e si è proceduto ad una parziale implementazione e/o rivisitazione del Piano, ai fini dell'aggiornamento;
- il Nucleo di Valutazione in carica, ha portato a compimento la valutazione dei dirigenti, in particolare ha esaminato e definito i ricorsi presentati da due dirigenti in merito alla loro valutazione performance riferita all'anno 2017 ed inoltre ha definito la valutazione della performance del Segretario Generale relativa all'anno 2017.

Cinzia Felici

[Signature]

PIANO DELLE PERFORMANCE

Il ciclo di gestione della Performance, con riguardo all'anno 2019, si è sviluppato attraverso le linee programmatiche di mandato, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio di Previsione, il PEG, il Piano della Performance e degli obiettivi.

Per la pesatura dei singoli obiettivi sono stati attuati i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance, approvati con deliberazione di G.C. n. 167 del 09/10/15 e successivamente modificati con deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 20/05/16.

VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Nel percorso valutativo, gli elementi conoscitivi in base ai quali il Nucleo di Valutazione ha espresso il proprio giudizio sono stati:

1. verifica dei risultati conseguiti da ciascun dirigente rispetto agli obiettivi strategici assegnati, nonché agli indirizzi degli amministratori;
2. percezione dell'esito della prestazione professionale, sulla base di una dettagliata relazione del dirigente stesso inerente il conseguimento degli obiettivi assegnati nel 2017;
3. esito del controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni;
4. stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, ai sensi degli artt. 44 e 46 del D.Lgs. n. 33/2013;
5. rispetto delle tempistiche assegnate nel ciclo della performance.

Il processo di valutazione del Segretario Generale, dei dirigenti e del personale dipendente, con riferimento all'anno 2017, è stato concluso nell'anno 2019.

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

L'organo di valutazione dell'Ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 nonché del D.Lgs. 97/16, attraverso un apposito monitoraggio sullo stato di attuazione degli obblighi di legge.

Sul sito istituzionale dell'ente (<http://www.comunesbt.it>) è attiva la sezione "Amministrazione trasparente", all'interno della quale sono pubblicate le informazioni relative alle risorse umane, al ciclo della performance, secondo le sezioni individuate dalla vigente normativa in materia.

Si fa presente che, il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019-2021 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 29/01/19 ed il Programma per la Trasparenza costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione.

A gennaio 2019 è iniziata l'attività di verifica del sito istituzionale, relativamente agli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Nucleo di Valutazione ha attestato nella seduta del 9 aprile 2019, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione cristallizzato al 31 marzo 2019 ed il Servizio Anticorruzione e trasparenza ha provveduto a richiederne la pubblicazione sul sito istituzionale. La griglia di rilevazione, l'attestazione e la scheda di sintesi, risultano infatti correttamente pubblicate sul sito istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" (rif. delibera ANAC n. 141/2019).

La sottoscritta in data :

- 24 ottobre 2019 ha promosso una giornata formativa dedicata al tema della prevenzione della corruzione nella concreta prassi amministrativa, rivolta nella sessione mattutina (formazione base) a tutti i dipendenti mentre nella sessione pomeridiana (formazione specialistica) ai i Dirigenti, Referenti anticorruzione ed ai Direttori di Servizi. I dipendenti impossibilitati a partecipare alla predetta giornata formativa, individuati da ciascun dirigente

di riferimento, hanno potuto usufruire nell'anno 2019 di corsi di formazione a distanza base e specialistica sulle tematiche della prevenzione della corruzione;

- 18 novembre ha attivato la partecipazione interna all'aggiornamento 2020 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2020/2022), sottolineando l'importanza del processo di gestione del rischio corruzione, l'analisi del contesto interno e l'aggiornamento della mappatura dei processi;
- 26 novembre 2019 ha indetto un incontro con i referenti della trasparenza e la prevenzione della corruzione, al fine di coinvolgerli nel loro ruolo di raccordo con i settori di competenza, in merito agli adempimenti legati alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione;
- 17 dicembre 2019 ha verificato i report per il monitoraggio dell'attuazione del PTPCT 2019/2021, trasmessi dai Dirigenti con riferimento al 1° semestre 2019 (rif. Verbale n. 1/2019).

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il precedente Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, avv. Edoardo Antuono ha provveduto a redigere la relazione annuale 2018 e a farla pubblicare nell'apposita sezione in Amministrazione trasparente (secondo lo schema reso pubblico dall'ANAC entro i termini stabiliti).

La sottoscritta, titolare della Segreteria Generale del Comune di San Benedetto del Tronto a far data dal 1° Giugno 2019, ha dettato le prime linee di indirizzo in materia di controlli interni, procedendo alla adozione del documento di pianificazione annuale 2019 e delle attività di controllo interno. A tale scopo, la sottoscritta richiama la propria determinazione n. 852 del 3 luglio 2019 a oggetto: "Adozione del Piano annuale 2019 delle attività di controllo interno sugli atti amministrativi, ex art. 147 - bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267" [All.A].

Al fine di supportare gli uffici nell'attività di controllo interno preventivo sugli atti di competenza, tale determinazione è stata veicolata attraverso una nota esplicativa/riepilogativa (circolare interna, prot. n. 44279 del 5 luglio 2019 - All.B) indirizzata ai Dirigenti e ai Direttori di Servizi. In particolare l'attenzione dei soggetti/organi deputati all'esercizio di controllo preventivo (Dirigenti/ Direttori) è stata richiamata sugli strumenti di lavoro elaborati dal Segretario Generale e allegati al già citato documento di indirizzo e organizzazione quali check - list (documento di conformità).

Dal mese di giugno 2019, sono stati oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativo - contabile n. 158 atti che hanno interessato il 2° e 3° trimestre 2019 (così suddivisi: n. 129 determinazioni, n. 4 ordinanze - ingiunzioni, n. 13 contratti, n. 11 autorizzazioni e n. 1 ordinanza sindacale).

- A seguito dei predetti controlli, sono state diramate dalla sottoscritta ai Dirigenti una scheda - report per ogni rilievo effettuato, con le relative prescrizioni cui gli uffici hanno l'obbligo di attenersi ai fini del corretto esercizio dell'azione amministrativa. I report sono stati trasmessi, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, anche al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Nucleo di Valutazione.

Comune P. A. B.

[Handwritten signature]

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE E VALUTAZIONE FINALE

Il Presidente del Nucleo di Valutazione ritiene di poter esprimere in generale un giudizio buono sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione della performance, trasparenza e integrità dei controlli interni.

In particolare per il 2019, con la citata determinazione del Segretario Generale n. 852 del 3 luglio 2019 a oggetto: "Adozione del Piano annuale 2019 delle attività di controllo interno sugli atti amministrativi, ex art. 147 - bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267" si è attivato un sistema più snello riguardo l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativo/contabile e mediante la circolare esplicativa indirizzata ai dirigenti ed ai direttori si è fornito una uno strumento di lavoro chiaro e condiviso.

San Benedetto del Tronto,

Il Presidente del Nucleo di Valutazione
Dott. ssa Maria Grazia Scarpone

