

Prot. n. 25178

li, 14.04.2022

Oggetto: Relazione annuale 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 2021.

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 è stato istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 31/03/17 ed è costituito dal Segretario Generale pro-tempore in qualità di Presidente e dall'ing. Cinzia Felici e dal dott. Domenico Vagnoni.

E' opportuno precisare che l'attività di RAC è stata svolta:

- dall'ex Segretario Generale Dott.ssa Maria Grazia Scarpone fino al 30/11/2021;
- dal Vice Segretario Generale Dott. Antonio Rosati dal 01/12/2021 al 28/02/2022;
- dal Segretario Generale Dott. Stefano Zanieri dal 01/03/2022 ed attualmente in carica.

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 2021 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 2021

- con deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 24/03/2021 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021/2023;
- 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 nell'anno 2021:
- la valutazione dei dirigenti relativa all'anno 2020;
- la valutazione della performance del Segretario Generale relativa all'anno 2020;

PIANO DELLE PERFORMANCE

Il ciclo di gestione della Performance, con riguardo all'anno 2021, 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 2020;
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 2020, è stato concluso.

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", in cui sono pubblicate 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) 2021-2023 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 24/03/2021 ed il Programma per la Trasparenza costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione;

A marzo 2021 è iniziata l'attività di verifica del sito istituzionale relativamente agli obblighi di pubblicazione, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Nucleo di Valutazione ha attestato l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, cristallizzato al 31 maggio 2021 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 correttamente pubblicate sul sito istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" (rif. delibera ANAC n. 294/2021).

La formazione in materia di prevenzione della corruzione per l'anno 2021 ha riguardato n° 2 corsi on-line di base generale di primo livello (uno per nuovi utenti ed uno per tutti i dipendenti) e n° 15 corsi on-line specifici di secondo livello in base alla tipologia di lavoro svolto (ognuno con simulazioni pratiche di uno specifico monitoraggio sull'applicazione del codice di comportamento).

I precedenti RAC nel corso dell'anno 2021 hanno provveduto a verificare :

- i report per il monitoraggio dell'attuazione del PTPCT 2021/2023, primo semestre 2021 (verbale n. 1/2022);
- i report per il monitoraggio dell'attuazione del PTPCT 2021/2023 (verbale verifica dei report - verifica attuazione misure generali scheda 14);
- infine in data 2 dicembre 2021 ha inviato la nota prot. n. 83925, al fine di avviare la partecipazione interna all'aggiornamento 2022 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT 2022/2024) e per l'analisi del contesto interno e per l'aggiornamento della mappatura dei processi.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il precedente Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza ha provveduto a redigere la relazione annuale 2021 e a farla pubblicare nell'apposita sezione in Amministrazione trasparente (secondo lo schema reso pubblico dall'ANAC entro i termini stabiliti).

L'ancor precedente titolare della Segreteria Generale, dott.ssa Maria Grazia Scarpone, nel corso del 2021 ha provveduto ad adottare la determinazione n. 341 del 29 marzo 2021 recante ad oggetto: "Adozione del Piano Annuale 2021 delle attività di controllo interno sugli atti amministrativi, ex art. 147-bis, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267" con allegati:

- il documento di pianificazione annuale 2021 delle attività dei controlli interni (*Documento di indirizzo e organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività di controllo interno*);
- la scheda di verifica (*per la verifica della corrispondenza a standards predefiniti dell'atto soggetto a controllo successivo di regolarità amministrativa*);
- la check list generica con descrizione degli ambiti da verificare (*per il controllo preventivo di regolarità amministrativa degli atti a cura del Dirigente di Settore*).

A seguito dell'approvazione di tale atto, lo stesso Segretario Generale ha provveduto all'emanazione di una nuova circolare esplicativa (prot. n. 21606 del 29 marzo 2021) diretta a tutti i Dirigenti, ai Direttori dei Servizi e Responsabili di procedimento nonché ai Referenti per Anticorruzione e Trasparenza recante ad oggetto: "Adozione del Piano annuale delle attività di controllo interno e del *Documento di conformità* ai fini dei controlli preventivi e successivi sugli atti (ex Legge n. 213 del 7 Dicembre 2021)." Tutto ciò sempre come supporto all'attività di controllo interno preventivo sugli atti di competenza.

Con riferimento all'anno 2021 sono stati oggetto di **controllo successivo** di regolarità amministrativo-contabile

n. **209** atti d'ufficio, dei quali:

- n. 164 determinazioni;
- n. 7 ordinanze-ingiunzioni;
- n. 2 atti di annullamento in autotutela di ordinanza ingiunzione
- n. 1 atto di svincolo di deposito cauzionale per autorizzazione
- n. 24 contratti;
- n. 10 autorizzazioni;
- n. 1 decreto sindacale.

A seguito dei predetti controlli, è stata diramata dal Segretario Comunale ai Dirigenti una scheda - *report* per ogni osservazione/rilievo effettuati, 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.

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

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

In particolare anche per il 2021, tenuto conto della determinazione del Segretario Generale n. 341 del 29 marzo 2021 recante ad oggetto: "Adozione del Piano Annuale 2021 delle attività di controllo interno sugli atti amministrativi, ex art. 147-bis, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267" si è utilizzato 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 uno strumento di lavoro chiaro e condiviso.

San Benedetto del Tronto,

Il Presidente del Nucleo di Valutazione
Dott. Stefano Zanieri

Ing. Cinzia Felici

Dott. Domenico Vagnoni