

Prot. n. 16654

li,12/03/19

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).

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 di valutazione ha lo scopo di rendicontare sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni.

Il Nucleo di valutazione del Comune di San Benedetto del Tronto, attualmente in carica, è stato istituito con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 31/03/17 ed è costituito dal sottoscritto dott. Antonio Rosati in qualità di presidente "pro tempore", dall'ing. Cinzia Felici e dal dott. Domenico Vagnoni.

E' opportuno precisare inoltre, che fino al 31/01/19 l'attività di RAC è stata svolta dall'avv. Edoardo Antuono mentre dal 01/02/19 dal sottoscritto dott. Antonio Rosati in qualità di Segretario Generale f.f.

Si ritiene altresì opportuno precisare in questa sede ed in via preliminare, che 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 2018 ha riguardato in particolare 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 2018

- con deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 30/01/18 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- 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 2019/2021, pure approvato entro i termini di legge;
- con deliberazione di Giunta Comunale 205 del 04/10/18 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020, il Piano degli obiettivi e il Piano delle Performance 2018/2020;
- con deliberazione di G.C. n. 261 del 04/12/18, sono stati aggiornati il piano esecutivo di gestione 2018 - 2019 - 2020, il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance 2018 - 2019 - 2020;
- il Nucleo di Valutazione in carica, ha portato a compimento la valutazione dei dirigenti, del Segretario Generale e dei dipendenti "anno 2017".

PIANO DELLE PERFORMANCE

Il ciclo di gestione della Performance, con riguardo all'anno 2018, 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.

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) 2018-2020 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 30/01/18 ed il Programma per la Trasparenza costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione;

Il Nucleo di Valutazione ha attestato nella seduta del 18 aprile 2018, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione cristallizzato al 31 marzo 2018, ed il Servizio Anticorruzione e trasparenza ha provveduto il 18 aprile stesso a richiederne la pubblicazione. La griglia di rilevazione e l'attestazione risultano correttamente pubblicate sul sito istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" (rif. delibera ANAC n. 141/2018).

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il precedente Responsabile per la prevenzione e trasparenza, avv. Edoardo Antuono ha provveduto a redigere la relazione annuale 2017 e a farla pubblicare nell'apposita sezione in Amministrazione trasparente (secondo lo schema reso pubblico dall'ANAC entro i termini stabiliti).

A tal proposito si evidenzia che:

- il sottoscritto è stato nominato Responsabile della trasparenza e della prevenzione della Corruzione, a far data dal 1 febbraio 2019 e che fino al 31 gennaio 2019 tale ruolo è stato ricoperto dall'avv. Edoardo Antuono;
 - il sistema di valutazione è risultato adeguato, posto che è stato improntato alla valorizzazione di criteri meritocratici e premianti, ed effettuato sulla base di valutazione annuale articolata in una sezione comportamenti ed in una sezione obiettivi, previamente approvati in coerenza con linee programmatiche di mandato e con gli strumenti di programmazione (DUP e bilancio di previsione). L'erogazione del salario accessorio anno 2017 non è ancora avvenuta e sarà effettuata previa approvazione della relazione della performance;
 - l'organo di valutazione delle performance dell'ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto da norme e regolamenti interni, nonché da quanto indicato dal contratto collettivo e decentrato attraverso gli strumenti caratteristici del ciclo di gestione della performance;
 - nell'anno 2018 il Comune di San Benedetto del Tronto ha attivato il sistema di controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti relativi al 2° e 3° trimestre del 2017, in forma unipersonale ovvero nella persona del Segretario Generale, coadiuvato dal Servizio "Anticorruzione e trasparenza". I medesimi hanno operato nel rispetto del regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale C.C. n. 3 del 24/01/13. Sulla base di quanto disciplinato dalle predette disposizioni ed in attuazione di quanto indicato dall'art. 8 del regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3/2013, si è proceduto ad effettuare controlli successivi sugli atti adottati, i cui risultati sono riportati dettagliatamente nelle relazioni del trimestre di riferimento;
 - l'estrazione è avvenuta, a cura del CED, tramite il sistema informatico con procedura standardizzata, estraendo dall'elenco degli atti o dai relativi registri, secondo una selezione casuale, un numero di atti, per ciascun settore, pari alla percentuale prevista dall'art. 8, comma 2 del regolamento per la disciplina del funzionamento dei controlli interni.
- La relazione sull'attività di controllo successivo sugli atti, svolta nell'anno **2018** è stata trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, ai revisori dei conti ed ai dirigenti e ha riguardato il 2° ed il 3° trimestre 2017.

L'organo di valutazione della performance dell'ente prende atto dell'integrità dei controlli interni, in particolare con riferimento ai controlli di regolarità amministrativa attraverso l'esame delle relazioni periodiche predisposte dal vertice amministrativo dell'Ente in ordine ai controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti (le determinazioni di impegno, i contratti e gli altri atti amministrativi, comprese le concessioni, le autorizzazioni e le liquidazioni.)

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.

Invita, comunque, l'Amministrazione, per il prossimo futuro, a definire obiettivi di performance in tempi più celeri e a provvedere all'implementazione del Piano della performance corredato di indicatori e degli elementi utili a favorire, nel tempo, una migliore organizzazione del lavoro.

San Benedetto del Tronto, 12/03/19

Il Presidente del Nucleo di Valutazione
f.to dott. Antonio Rosati

