

Prot. n. 17895

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 2020.

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.

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 2020 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 2020:

- con deliberazione di Giunta comunale n.12 del 28/01/2020, è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020/2022;
- è espletata 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 2020:
- la valutazione dei dirigenti relativa all'anno 2018 ed esaminato e definito i ricorsi presentati da due dirigenti, in merito alla loro valutazione performance riferita all'anno 2018;
- la valutazione dei dirigenti relativa all'anno 2019;
- la valutazione della performance del Segretario Generale relative agli anni 2018 e 2019.

PIANO DELLE PERFORMANCE

Il ciclo di gestione della Performance, con riguardo all'anno 2020, 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 2019;
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 2018 e 2019, si è concluso nell'anno 2020, (mentre il ricorso presentato da un dirigente in merito alla sua valutazione anno 2019, è stato definito a gennaio 2020).

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) 2020-2022 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n.12 del 28/01/2020 ed il Programma per la Trasparenza costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione;

A gennaio 2020 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 31/06/2020 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. 213/2020).

La sottoscritta ha avviato la formazione in materia di prevenzione della corruzione per l'anno 2020:

- formazione a distanza, rivolta a tutti i dipendenti in servizio, sulla tematica "Il codice di comportamento interno alla Pubblica Amministrazione e gli obblighi del dipendente pubblico - 2020 - Comune di San Benedetto del Tronto";

- il 15 ottobre 2020 ha promosso una giornata formativa, modalità e-learning, sul tema “Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture dopo il D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni), rivolta al Segretario Generale, ai Dirigenti ed ai Direttori di Servizi.
- La sottoscritta in data :
- 1° giugno 2020 ha verificato i report per il monitoraggio dell’attuazione del PTPCT 2020/2022, 2° semestre 2019 (rif. Verbale n. 2/2019);
- 5 novembre 2020 ha inviato la nota prot, n. 62427, al fine di avviare la partecipazione interna all’aggiornamento 2021 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT 2021/2023 e per l’analisi del contesto interno e per l’aggiornamento della mappatura dei processi;
- 30 Novembre 2020 ha verificato i report per il monitoraggio dell’attuazione del PTPCT 2020/2022, 1° semestre 2020 (rif. Verbale n. 1/2020).

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

La sottoscritta, Responsabile per la prevenzione e trasparenza, ha provveduto a redigere la relazione annuale 2019 e a farla pubblicare nell’apposita sezione in Amministrazione trasparente (secondo lo schema reso pubblico dall’ANAC entro i termini stabiliti).

La sottoscritta, in qualità di 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 2020 sono stati oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativo - contabile n. 199 atti (così suddivisi: n. 170 determinazioni, n. 5 ordinanze- ingiunzioni, n. 14 contratti, n. 9 autorizzazioni e n. l’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.

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 anche per il 2020, tenuto conto della 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 utilizzato un sistema

Donna P. Coe

Agostini



Comune di San Benedetto del Tronto (AP)

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