

Prot. n. 0021931 del 20/03/2023

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 2022.

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 e successive modifiche ed integrazioni ed in base a quanto stabilito dagli atti regolamentari dell'Ente.

Il Nucleo di valutazione del Comune di San Benedetto del Tronto, attualmente in carica è stato istituito con deliberazione di Giunta comunale n. 195 del 20/09/2022 ed ha la seguente composizione:

- Dott. Stefano Zanieri, Segretario Generale - Presidente;
- Dott. Paolo Braccini - Componente esterno;
- Dott. Luca Ricciotti - Componente esterno

E' opportuno precisare che il sottoscritto è stato nominato:

- Segretario Generale del Comune di San Benedetto del Tronto con decreto sindacale n. 4 del 15/02/2022, con decorrenza 1°marzo 2022;
- Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione del Comune di San Benedetto del Tronto, con decreto sindacale n. 9 del 09/03/2022, con decorrenza dalla stessa data;
- l'attività di Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione del Comune di San Benedetto del Tronto è stata svolta dal Vice Segretario Generale dal 01/12/2021 al 28/02/2022 e successivamente dallo scrivente Segretario Generale.

Il Nucleo di Valutazione, ha 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 2022 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 2022:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 26/04/2022, è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022/2024 e con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 30/06/2022 è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- è stata 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, nell'anno 2022 ha svolto le seguenti attività :

PIANO DELLE PERFORMANCE

Il ciclo di gestione della Performance, con riguardo all'anno 2022, 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 deliberazioni di Giunta Comunale n. 79 dell'11 maggio 2021 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2022-2023, Piano degli Obiettivi(P.D.O.) e Piano della Performance 2021-2022-2023" e n. 246 del 14 dicembre 2021, ad oggetto "Aggiornamento degli allegati "A", "B" di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 79 dell'anno 2021 con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)2021-2022-2023, il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della performance 2021-2022-2023".

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 2021;
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 2021 è in fase di conclusione.

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) 2022-2024 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 26/04/2022 ed il Programma per la Trasparenza costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione e con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 30/06/2022 è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO).

A gennaio 2022 è iniziata l'attività di verifica del sito istituzionale relativamente agli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente.

Nel corso del 2022 sono stati effettuati ulteriori monitoraggi anche nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre e dicembre.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza, ha impartito inoltre direttive ai Dirigenti di Area ed ai Direttori di Servizio, con nota n. del 50983 del 21 luglio 2022, riguardo la pubblicazione obbligatoria di dati, documenti ed informazioni nella Sezione Amministrazione trasparente e, con successiva nota n. 666515 del 21/09/2022, riguardo la pubblicazione di dati/informazioni relativi ai Consulenti/Collaboratori nel sistema PerlaPA.

Il Nucleo di Valutazione ha attestato l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ed il Servizio Segreteria Generale ha provveduto a richiederne la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" (rif. delibera ANAC n. 201/2022). La griglia di rilevazione, l'attestazione e la scheda di sintesi, risultano correttamente pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" (rif. delibera ANAC n. 201/2022).

Il sottoscritto ha avviato la formazione in materia di prevenzione della corruzione per l'anno 2022: formazione a distanza, rivolta a tutti i dipendenti in servizio, comprendente n. 2 corsi on line di base generale di primo livello e n. 15 corsi on line specifici di secondo livello, in base alla tipologia di lavoro svolto e l'Area di appartenenza.

Il sottoscritto inoltre:

- ha verificato i report per il monitoraggio dell'attuazione del PTPCT 2022/2024, 2° semestre 2021 ed i report per il monitoraggio dell'attuazione del PTPCT 2022/2024, 1° semestre 2022 ed i report per la verifica dell'attuazione delle misure generali (scheda 14);
- ha inviato la nota prot. n. 89527 del 14/12/2022, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine di avviare la partecipazione interna all'aggiornamento 2023/2025 del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) e per l'aggiornamento della mappatura dei processi ed ha richiesto ai Dirigenti, ai Referenti anticorruzione e agli Uffici di diretta collaborazione, eventuali integrazioni e/o modificazioni rispetto ai procedimenti di Area già censiti, da trasmettere entro il 28 dicembre 2022.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il sottoscritto, Responsabile per la prevenzione 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).

Per quanto riguarda il sistema dei controlli interni è utile richiamare la 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]. In particolare è stata richiamata l'attenzione dei soggetti/organi deputati all'esercizio di controllo preventivo (Dirigenti/Direttori) sugli strumenti di lavoro elaborati dal Segretario Generale e allegati al già citato documento di indirizzo e organizzazione quali check - list (documento di conformità) .

Successivamente, sempre in tema di linee guida di indirizzo in materia, è stata approvata in data 29 marzo 2021 da parte del Segretario Generale anche la Determinazione n. 341 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 circolare esplicativa, tuttora vigente (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)."

Con riferimento all'anno 2022 sono stati oggetto di **controllo successivo** di regolarità amministrativo-contabile, n. 220 atti d'ufficio, dei quali:

- n. 181 determinazioni;
- n. 8 ordinanze;
- n. 2 convenzioni;
- n. 19 contratti;
- n. 9 autorizzazioni;
- n. 1 decreto sindacale.

A seguito dei predetti controlli, 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 2022, 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" e successiva determinazione n. 341 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".

A seguito dell'approvazione di tale atto, lo stesso Segretario Generale ha provveduto all'emanazione di una circolare esplicativa, tuttora vigente (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)", 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 una uno strumento di lavoro chiaro e condiviso.

Il Presidente del Nucleo di Valutazione
Dott. Stefano Zanieri