

Prot. n. 20475 del 21/03/2025

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 2024.

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.

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 dell'anno 2024 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 dell'anno 2024:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 15.04.2024 è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026;
- 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, ha portato a compimento nell'anno 2024:

PIANO DELLE PERFORMANCE

Il ciclo di gestione della Performance, con riferimento all'anno 2024, 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.

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 15/04/2024 con la quale è stato approvato il PEG 2024/2026

Per la pesatura dei singoli obiettivi sono stati attuati i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 12/12/2023, ad oggetto "Aggiornamento degli allegati del Peg A, B e allegato 12 di cui alla deliberazione n. 57 del 31/03/2023 che ha modificato la deliberazione della Giunta Comunale n.57 del 31 marzo 2023, ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025"

VALUTAZIONE DEL PERSONALE

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

- verifica dei risultati conseguiti da ciascun dirigente rispetto agli obiettivi strategici assegnati, nonché agli indirizzi degli amministratori;
- percezione dell'esito della prestazione professionale, sulla base di una dettagliata relazione del dirigente stesso inerente il conseguimento degli obiettivi assegnati nel 2023;
- esito del controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni;
- stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, ai sensi degli artt. 44 e 46 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 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 2023 è stato concluso.

- Validazione relazione Performance 2023.

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

Il Nucleo 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, con deliberazione di Giunta comunale 53 del 15.04.2024, è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026.

Il Servizio Segreteria Generale ha iniziato l'attività di verifica del sito istituzionale relativamente agli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente.

I monitoraggi sono stati svolti periodicamente, con verifiche infrannuali nel corso dell'anno e sulla base delle indicazioni presenti nella apposita griglia ANAC.

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. 213 del 23 aprile 2024). La griglia di rilevazione, l'attestazione e la scheda di sintesi, risultano pertanto correttamente pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" (rif. Delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024).

Il sottoscritto ha avviato la formazione in materia di prevenzione della corruzione per l'anno 2024 mediante formazione a distanza, rivolta a tutti i dipendenti in servizio, comprendente n. 21 corsi on line complessivi, di cui n. 2 corsi di base generale di primo livello, n. 15 corsi specifici di secondo livello in base alla tipologia di lavoro svolto e l'Area di appartenenza e n. 4 corsi sulla tematica del whistleblowing.

Il sottoscritto inoltre:

- ha verificato i report per il monitoraggio dell'attuazione PIAO 2023/2025 - 2° semestre 2023, i report per il monitoraggio dell'attuazione del PIAO 2024/2026, 1° semestre 2024 ed il report per la verifica dell'attuazione delle misure generali (scheda 14);
- ha inviato la nota prot. n.0094019 del 09/12/2024, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine di avviare la partecipazione interna all'aggiornamento 2025/2027 del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) e per l'aggiornamento della mappatura dei processi, richiedendo 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 7 gennaio 2025.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il sottoscritto, Responsabile per la prevenzione e trasparenza, ha provveduto a redigere la relazione annuale 2024 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 circolare esplicativa del Segretario Generale (prot. n. 21606 del 29 marzo 2021) diretta a tutti i Dirigenti, ai Direttori dei Servizi e Responsabili di procedimento nonché ai Referenti 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 2024 sono stati oggetto di **controllo successivo** di regolarità amministrativo-contabile, n. 271 atti d'ufficio, dei quali:

- n. 132 determinazioni con impegno di spesa;
- n. 63 determinazioni senza impegno di spesa;
- n. 43 ordinanze;
- n. 15 autorizzazioni;
- n. 5 ordinanze ingiunzioni;
- n. 1 segnalazione di occupazione
- n. 11 occupazioni
- n. 1 concessione.

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 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 2024 si è fatto riferimento alla circolare esplicativa del Segretario Generale (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)", utilizzando un sistema più snello riguardo l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativo/contabile.

*F.to Il Presidente del Nucleo di Valutazione
Dott. Stefano Zanieri*