Comune di Atri

Provincia di Teramo

***

Nucleo di Valutazione

Tel. 085 8791218 – E-mail: segretario@comune.atri.te.it

Relazione annuale di cui all'art. 14, comma 4, lett. a) DLgs. 150/2009 sullo stato del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni del Comune di Atri (TE).

ANNO 2017

La presente relazione riassume la verifica effettuata con riferimento all'anno 2017 sull'applicazione da parte del Comune di ATRI dei disposti di cui al DLgs. 150/2009 e, per quanto applicabili, delle linee guida delle metodologie dell'ANAC (ex CIVIT).

a. Struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 29.06.2011, successivamente integrata e modificata con atto G.M. n. 65 del 24.03.2016.
L'assetto organizzativo si conforma a principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, che promuovono:
a) la piena autonomia operativa degli apicali, nell'ambito degli indirizzi politico-programmatici, in attuazione del principio di separazione delle competenze e delle responsabilità degli organi di governo da quelle dei dirigenti;
b) la razionalizzazione del processo di programmazione e controllo;
c) l'integrazione tra le varie funzioni;
d) l'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza;
e) la formazione e l'aggiornamento del personale.

La struttura organizzativa alla data odierna è articolata nelle seguenti unità organizzative:

a) Area Segreteria Generale – Affari Istituzionali e Legali;
c) Area I '' Servizi Interni e ai Cittadini;
d) Area II " Servizi alla Città, al Territorio e alle Imprese - Sviluppo e Innovazione;
e) Area III "Lavori Pubblici - Manutenzione e Sport"
e) Area IV "Polizia Municipale";
t) Area V "Ufficio di supporto al Giudice di Pace".

La Commissione di Valutazione è stata istituita con Decreto Sindacale n. 19 del 20.11.2013 e confermata con Decreto n. 11 dell'8/11/2016.

b. Ciclo delle Performance e valutazione del personale

- Piano delle Performance - anno 2016

Il ciclo di gestione e di valutazione della performance a cui si fa riferimento è l'ultimo concluso in ordine di tempo e riguarda l'anno 2016.

Esso si è sviluppato attraverso le linee programmatiche di mandato, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione, il PEG, Piano della Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi.

Più specificatamente, l'art. 169, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che il Piano Esecutivo di Gestione è deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione e con il Documento Unico di programmazione e che il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance sono unificati organicamente nel P.E.G. A tal proposito:

- con delibera C.C. n. 12 del 13/06/2016 è stato approvato, in luogo della relazione previsionale e programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018 che accoglie anche la programmazione degli investimenti, delle strategie sulla valorizzazione del patrimonio, la programmazione del fabbisogno del personale;

- con delibera C.C. n. 13 del 13/06/2016 è stata approvata la "Nota di aggiornamento" del richiamato D.U.P. 2016/2018;

- con delibera C.C.n. 15 del 13.06.2016 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 in coerenza del ciclo di gestione della performance con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio (art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);

- con deliberazione n. 145 del 13/07/2016 la Giunta Comunale ha approvato il P.E.G. e Piano Performance per l'esercizio 2016/2018, dando atto che i programmi, i progetti e gli obiettivi per l'anno 2016 sono espressi, in luogo della relazione previsionale e programmatica, nel D.U.P. sopra richiamato, nonché in quelli rinvenibili nelle deliberazioni di Consiglio o Giunta Comunale approvate nel corso dell'esercizio.

- Valutazione performance - anno 2016

La valutazione della performance individuale dei Responsabili di Area - anno 2016 - è stata effettuata dal Nucleo di Valutazione e validata con verbale in data 12/07/2017, applicando la metodologia approvata con la deliberazione n. 187 del 7.11.2014.
E' stato verificato che detto documento risulta pubblicato sul sito web istituzionale, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" **(All. "A")**
I criteri utilizzati, conformemente alla statuizione della Giunta Comunale, espressa nel richiamato atto n. 145/2016 è stata quella di rendicontare gli obiettivi gestionali in costanza dell'approvazione del rendiconto 2016 ed assumendo a riferimento le relazioni/report predisposte dai Responsabili di Area, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 78 del 04/05/2017, sulle attività svolte e sul raggiungimento dei programmi, progetti ed obiettivi con riferimento all'anno 2016.
Per ciascun titolare di P.O. si è tenuto conto dell'apporto nella realizzazione delle attività assegnate, l'impegno profuso nel realizzarle, nonché i comportamenti organizzativi profilati sulla base di una griglia di fattori.

Per il personale dipendente di categoria A-B-C-D non titolare di posizione organizzativa e alta professionalità è stata adottata la metodologia approvata con delibera di G.M. n. 32 del 21/03/2012.
La valutazione del personale dipendente di categoria A-B-C-D è stata effettuata dai Responsabili di Servizio di riferimento.

- Piano delle Performance - anno 2017

Il ciclo di gestione e di valutazione della performance dell'anno 2017 è ancora in corso.

In proposito si evidenzia che:

a. con deliberazione consiliare n. 11 del 27/04/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2017 – 2019;

b. con deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 15/06/2017 ad oggetto "Approvazione Piano esecutivo di Gestione 2017 - 2019":
   - *è stato approvato il PEG e Piano della Performance 2017-2019*
   - *sono stati individuati gli obiettivi esecutivi con indicatori di performance;*
   - *sono state assegnate le risorse finanziarie adeguate ai Responsabili dei Servizi di entrata e di spesa.*

c. con delibera C.C. n. 32 del 5/12/2017 è stato approvato, in luogo della relazione previsionale e programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020;

- Valutazione performance - anno 2017

Alla data di redazione della presente relazione è in corso l'acquisizione da parte dei Responsabili dei Servizi dei rapporti sulle attività effettuate, sui servizi erogati e sugli obiettivi raggiunti nell'anno 2017, la cui valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione condotta riguardo ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati saranno oggetto di successiva verifica e riportata nella prossima relazione dell'anno 2018.

c. Modalità di monitoraggio

Nel Comune di Atri, in quanto Ente di modeste dimensioni, il monitoraggio sull'andamento degli obiettivi strategici ed operativi non avviene attraverso un sistema formalizzato di report direzionali. Esso viene condotto in maniera informale, mediante incontri verbali o incontri del Comitato di Direzione, a cui partecipano i responsabili delle Aree e il Segretario Generale, come previsto dall'art. 12 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, che esercita una funzione di integrazione e coordinamento.
Le eventuali azioni correttive sono definite in collaborazione con gli organi preposti e con il coinvolgimento dei responsabili di servizio.

Dall'attività di monitoraggio del piano della performance svolta nell'anno 2016 non sono state individuate particolari criticità nel raggiungimento degli obiettivi.

d. Programma per la trasparenza e l'integrità

Sul sito istituzionale dell'ente (http://www.comune.atri.te.gov.it) è presente e costantemente aggiornata la sezione "Amministrazione Trasparente", in attuazione del Dlgs. 33/13, in cui sono pubblicate in particolare informazioni relative alle risorse umane e al ciclo della performance, secondo le sezioni individuate dalla norma.
In data 3 aprile 2017, prot. n. 5765, il Nucleo ha provveduto a redigere l'attestazione e la scheda di sintesi sugli obblighi di pubblicazione al 31/03/2017, come da delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 236/2017. A seguito di verifica è risultato che la griglia di rilevazione e l'attestazione sono stati regolarmente pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente, nella specifica sezione di Amministrazione trasparente" **(All. "B").**

e. Prevenzione della corruzione e sistema dei controlli interni

- Prevenzione della corruzione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ente è il Segretario Generale, nominato Con atto G.M. n. 37 del 8/03/2013.

Con delibera di G.M. n. 22 del 28/1/2016 è stato approvato il **Piano di Prevenzione della Corruzione "2016-2018" e del connesso Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità** del Comune di ATRI. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) ha predisposto entro il 16/01/2017, secondo le Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, la **Relazione annuale** di attuazione del PTPC 2016.

Con delibera Con delibera di G.M. n. 16 del 26/1/2017 è stato approvato il **Piano di Prevenzione della Corruzione "2017-2019" e del connesso Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità** del Comune di ATRI.

A seguito di verifica è risultato che gli atti sopra richiamati risultano tutti pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, nella specifica sezione di "Amministrazione Trasparente" (**All. "C"** e **"D"**).

- Controlli interni

L'art. 147-bis del Testo Unico degli Enti locali prevede che gli enti locali effettuino, sotto la direzione del Segretario Generale, un controllo di regolarità amministrativa "successivo" su alcune categorie di atti dell'ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito dell' autonomia organizzativa dell' ente.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23.03.2013 è stato approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni, il quale all'art. 5 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto annualmente dal Segretario Generale.

Con delibera della Giunta Comunale n. 37 dell'8.03.2013 il Segretario Generale è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente, ai sensi della Legge n. 190/2012 e, pertanto, il controllo di regolarità amministrativa "successivo" ha anche la funzione di attuare le finalità espresse dalla predetta legge in tema di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

Gi ultimi controlli effettuati a campione sugli atti amministrativi, sono quelli compiuti con riferimento all'anno 2016, come da verbale redatto in data 31/01/2017, già indicata nella scorsa

relazione del 27/03/2017, a cui si rimanda, risultante pubblicata sul sito web istituzionale nell'apposita sezione dell'"Amministrazione Trasparente" (**All. "B"**).

La relazione sui controlli interni con riferimento all'attività amministrativa dell'anno 2017 sarà effettuata, come previsto dal richiamato Regolamento,all'inizio dell'anno 2018, il cui esito sarà riportato nella Relazione di questo Nucleo, riferita a detto anno (2017).

Atri, 15 dicembre 2017.

I componenti del Nucleo di Valutazione

f.to Claudio Mizii
f.to Laura Paolini

- Allegato "A"

Amministrazione trasparente (D.Lgs. 25 Maggio 2016, n.97 - D.Lgs. 33/2013)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (ART. 10)

Riferimento normattiva:

2017 cerca

Data	Descrizione	Allegato
20/07/2017	RELAZIONE SULLE PERFORMANCE - ANNO 2016	
29/03/2017	RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2015	
29/03/2017	RELAZIONE SULLE PERFORMANCE - ANNO 2014	

Data ultimo aggiornamento: 20/07/2017

COMUNE DI ATRI
Piazza Duchi d'Acquaviva - 64032 Atri (TE)
Partita Iva 00076610674
postacert@pec.comune.atri.te.it
+39 085 87911

Powered by tinn

Amministrazione trasparente (D.Lgs. 25 Maggio 2016, n.97 - D.Lgs. 33/2013)

ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE, NUCLEI DI VALUTAZIONE O ALTRI ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE (ART. 31)

Riferimento normattiva: Art. 30

2017 cerca

Data	Descrizione	Allegato
04/04/2017	ATTESTAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE - GRIGLIA DELLA RILEVAZIONE EFFETTUATA AL 31 MARZO 2017.	
04/04/2017	ATTESTAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE E SCHEDA DI SINTESI ASSOLVIMENTO DI SPECIFICHE CATEGORIE DI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31-03-2017	
30/03/2017	RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI - ANNI 2015 E 2016.	
29/03/2017	VALIDAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLE PERFORMANCE - ANNO 2014	
21/03/2017	VALIDAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLE PERFORMANCE - ANNO 2015	
21/03/2017	ATTESTAZIONE NUCLEO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ANNO 2016	
21/03/2017	ATTESTAZIONE NUCLEO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ANNO 2015	
21/03/2017	ATTESTAZIONE NUCLEO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - ANNO 2014	
02/02/2017	RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEI CONTROLLI INTERNI RIGUARDANTI GLI ATTI ADOTTATI NELL'ANNO 2016.	

Data ultimo aggiornamento: 04/04/2017

COMUNE DI ATRI

Piazza Duchi d'Acquaviva - 64032 Atri (TE)

Partita Iva 00076610674

postacert@pec.comune.atri.te.it

+39 085 87911

Powered by tinn

- Allegato "C"

Amministrazione trasparente (D.Lgs. 25 Maggio 2016, n.97 - D.Lgs. 33/2013)

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Riferimento normativa:

2017 cerca

Data	Descrizione	Allegato
28/03/2017	PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA. ANNO 2016-2018	
30/01/2017	PROGRAMMA TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2017 - 2019	

Data ultimo aggiornamento: 28/03/2017

COMUNE DI ATRI
Piazza Duchi d'Acquaviva - 64032 Atri (TE)
Partita Iva 00076610674
postacert@pec.comune.atri.te.it
+39 085 87911

Powered by tinn

Amministrazione trasparente (D.Lgs. 25 Maggio 2016, n.97 - D.Lgs. 33/2013)

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EDELLA TRASPARENZA

Riferimento normattiva:

2017 cerca

Data	Descrizione	Allegato
13/01/2017	SCHEDA RELAZIONE RPC 2016	

Data ultimo aggiornamento: 21/03/2017

COMUNE DI ATRI

Piazza Duchi d'Acquaviva - 64032 Atri (TE)

Partita Iva 00076610674

postacert@pec.comune.atri.te.it

+39 085 87911

Powered by tinn