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 - Anni 2015-2016 del Comune di Atri (TE).

La presente relazione riassume la verifica effettuata con riferimento agli anni 2015 e 2016 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 nuova 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 politicoprogrammatici, 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 si è articolata nelle seguenti unità organizzative:

a) Ufficio del Segretario Generale - Comitato di Direzione;
b) Area I''' Affari istituzionali sviluppo e innovazione - servizi culturali - turismo e sport;
c) Area II''' Servizi Interni e ai Cittadini;
d) Area III" Servizi alla Città, al Territorio e alle Imprese;
e) Area IV''' Polizia Locale;
t) Ufficio del Giudice di Pace di Atri.

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 2015

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 2015.
Essi 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.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 201 del 25-09-2015 ha approvato il P.E.G. e Piano Performance per l'esercizio 2015, dando atto che i programmi, i progetti e gli obiettivi per l'anno 2015 sono quelli contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica, allegata al Bilancio di Previsione 2015, nonché quelli rinvenibili nelle deliberazioni di Consiglio o Giunta Comunale approvate nel corso dell'esercizio.

Riguardo alla coerenza del ciclo di gestione della performance con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, si evidenzia che l'esercizio finanziario 2015 è stato caratterizzato da un ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio alquanto frastagliato a causa dei continui rinvii del termine di approvazione del bilancio di previsione, bilancio approvato dal Comune di Atri con atto consiliare n. 37/2015.
Pertanto la programmazione delle attività operative ha dovuto tener conto non solo del vincolo temporale, ma anche dell'impossibilità di approvare un bilancio di previsione per l'esercizio 2015 temporalmente coerente con le attività gestionali dell'Ente.

- <u>Valutazione performance - anno 2015</u>

La valutazione della performance individuale dei Responsabili di Area - anno 2015 - è stata effettuata dal Nucleo di Valutazione e validata con verbale in data 26/09/2016 , applicando la metodologia approvata con la deliberazione n. 187 del 7.11.2014.
Detto documento risulta pubblicato sul sito web istituzionale, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".
I criteri utilizzati, conformemente alla statuizione della Giunta Comunale, espressa nell'atto n. 201/2015 è stata quella di rendicontare gli obiettivi gestionali in costanza dell'approvazione del rendiconto 2015 ed assumendo a riferimento le Relazioni predisposte dai Responsabili di Area ed approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 92 del 29.04.2016, le relazioni/report sulle attività svolte e sul raggiungimento dei programmi, progetti ed obiettivi con riferimento all'anno 2015.
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 2016

Il ciclo di gestione e di valutazione della performance dell'anno 2016 è ancora in corso.

In proposito si evidenzia che:

a. con deliberazione consiliare n. 15 del 13/06/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione e la Relazione Previsionale e Programmatica 2016

b. con deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 13/07/2016 ad oggetto "Approvazione Piano esecutivo di Gestione 2016 – 2018"):
   - *è stato approvato il PEG pluriennale e Piano della Performance 2016-2018*
   - *sono stati individuati gli obiettivi esecutivi con indicatori di performance;*
   - *sono state assegnate le risorse finanziarie adeguate ai Responsabili dei Servizi per il raggiungimento degli obiettivi.*

Per un numero limitato di obiettivi (*es. ricognizione e mappatura utenze gas metano, avviso processo di revisione della toponomastica e numerazione civica, ecc*.), per adeguamenti normativi o organizzativo/gestionali, è stato previsto il completamento nel corso dell'anno 2017.

- Valutazione performance - anno 2016

Alla data di redazione della presente relazione, sono state acquisite dai Responsabili dei Servizi le relazioni sulle attività effettuate, sui servizi erogati e sugli obiettivi raggiunti nell'anno 2016, la cui valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati sarà oggetto di verifica e riportata nella prossima relazione.

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 nella Conferenza dei servizi con i responsabili delle Aree e il Segretario Generale che esercita una funzione di 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 2015 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 17 febbraio 2016 il Nucleo ha provveduto a redigere l'attestazione sugli obblighi di pubblicazione al 31/01/2016, come da delibera ANAC n. 43/2016. La griglia di rilevazione e l'attestazione risultano pubblicate nel sito istituzionale nella specifica sezione di amministrazione trasparente.
E' stata, inoltre, implementata ed aggiornata sul sito web istituzionale, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", la sottosezione del "nuovo" Accesso civico e disciplinato, mediante l'emanazione di alcune indicazioni operative, le modalità di esercizio di tale istituto con l'indicazione della procedure da seguire e la modulistica da utilizzare.

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 la sopra richiamata 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. Il Responsabile del Piano ha provveduto a compilare e pubblicare, entro i termini stabiliti, nell'apposita sezione la relazione annuale 2017.

- 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 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;

Comune di Atri

Provincia di Teramo

***

Nucleo di Valutazione

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

I controlli effettuati a campione sugli atti amministrativi, assunti a riferimento nella presente relazione riguardano gli anni 2015 e 2016. Le relative relazioni sono state redatte in data 7/01/2016 e 31/01/2017, trasmesse a questo Nucleo e pubblicate sul sito web istituzionale nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Il controllo è stato svolto verificando per ciascun atto estratto la rispondenza alla normativa di riferimento, la correttezza del procedimento, la qualità dell'atto;
Il controllo di regolarità amministrativa esercitato sugli atti ha avuto come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione.
Esso è stato svolto mediante sorteggio casuale nella misura del 10% delle determinazioni dirigenziali, preso a riferimento il loro numero di registro generale.

I controlli effettuati dalla lettura dei singoli provvedimenti, hanno dato esito regolare sul rispetto della normativa di settore e dei principi generali dell'ordinamento, nonché sul rispetto delle procedure.
Dalla valutazione complessiva degli atti esaminati sono state individuate le seguenti opportunità di miglioramento comuni ai vari Settori:

- *l'attenzione ad una maggiore uniformità amministrativa nella redazione delle varie tipologie di atti amministrativi,*
- *il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti cui gli atti si riferiscono,*
- *il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di trasparenza.*

Atri, 27 marzo 2017.

F.to I componenti del Nucleo di Valutazione