



COMUNE DI CLETO

PROVINCIA DI COSENZA
NUCLEO DI VALUTAZIONE

VERBALE del 29/04/2021	Oggetto: Relazione annuale di cui all'art. 14, comma 4 lettera a) D.lgs n. 150/2009 sullo stato nel 2020 del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni del Comune di Cleto (CS)
-----------------------------------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del Mese di Aprile, alle ore 15:00, il Nucleo di Valutazione in composizione monocratica, nominato con Delibera della Giunta Comunale n. 33 del 27.03.2019 e giusta proroga di cui alla delibera di G.C. n. 30 del 01/04/2021, si è riunito per redigere la relazione in oggetto, in quanto rappresenta il momento di verifica annuale della corretta applicazione da parte del Comune di Cleto (CS) dei disposti di cui all'art. 14, comma 4 lettera a) del DLgs. 150/2009, così come modificato ed integrato dall'art. 11 comma 1 lettera c) del D.lgs 74/2017 (Riforma Madia) e delle linee guida, delle metodologie e delle indicazioni dell'Anci e della CIVIT (ora ANAC).

In particolare, le linee guida prevedono che gli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.) o i Nuclei di Valutazione (N.d.V.) redigano la relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (articolo 14, comma 4, lettera a), del D.lgs 150/2009), trasmettendola all'organo di indirizzo politico-amministrativo, precisando che la relazione **deve essere pubblicata** in formato aperto sul sito istituzionale, nella sezione **«Amministrazione Trasparente», Controlli e Rilevi sull'Amministrazione, Organismo Indipendente di Valutazione.**

Le amministrazioni presenti sul portale della performance rientrano anche nel perimetro di analisi per il monitoraggio periodico che compie il Dipartimento della Funzione pubblica rispetto alla pubblicazione dei documenti, tra cui rientra anche la relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione (Delibera Civit 6/2013, paragrafo 3.7). Questa relazione rappresenta il principale momento di sintesi del monitoraggio effettuato da parte degli Organismi di Valutazione che ogni anno entro il 30 aprile, con questo documento, riferiscono sul funzionamento effettivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, mettendone in luce gli aspetti positivi e negativi. La relazione, che riferisce sul funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance per l'anno precedente, al contempo, proprio in virtù della finalità di favorire un graduale processo di miglioramento, è opportuno che dia notizia anche di eventuali criticità e miglioramenti concernenti il ciclo avviato con

l'ultimo piano adottato.

Le delibere nn. 4/2012 e 23/2013 esplicitano la struttura, i contenuti e l'indice della relazione che si articola sui seguenti punti: performance organizzativa, performance individuale, sistema informativo e/o informatico utilizzato dall'amministrazione per la raccolta e l'analisi dei dati ai fini della misurazione della performance, coerenza del sistema di misurazione e valutazione con gli altri sistemi di controllo esistenti quali la pianificazione, il controllo strategico ed il controllo di gestione.

Si dà atto inoltre, per completezza, che, in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del Dlgs 150/2009, l' Anac, a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, con il comunicato del 12 marzo 2020 ha prorogato i termini dell'attestazione dati al 30 giugno e la loro pubblicazione al 31 luglio 2020, precisando che tale obbligo è stato puntualmente assolto grazie anche alla collaborazione degli uffici comunali ed in particolare del Dr. Salvatore Paonessa;

Il Comune di Cleto (CS) ai fini della presente relazione ha dato corso nel 2020 al ciclo di programmazione delle attività dell'Ente non solo in ambito economico finanziario, adottando i seguenti provvedimenti:

- Delibera della Giunta Comunale n. 36 del 27 Aprile 2020 con la quale è stato confermato il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) ed il Programma Triennale per la Trasparenza e L’Integrità (P.T.T.I.) per gli anni 2020 – 2022;
- Delibera della Giunta Comunale n. 13 del 4 Febbraio 2019 con la quale è stato approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance individuale ed organizzativa;
- Delibera Consiglio Comunale N° 14 del 20/10/2020: “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo: 2020/2022 (Art.170, comma 1 del D.lgs n. 267/2000)”;
- Delibera Consiglio Comunale n. N° 15 del 20/10/2020: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (Art. 151 del D.lgs n. 267/2000 e Art. 10, D.lgs 118/2011)”;

Il Ciclo dellaperformance

Nell'anno 2020 il ciclo della performance del Comune di Cleto è stato integrato con il Documento Unico di Programmazione in cui sono stati declinati gli obiettivi strategici discendenti direttamente dalle linee di mandato e dai conseguenti obiettivi operativi con orizzonte temporale triennale, suddivisi per missioni e programmi ai sensi del dlgs 118/2011. Il sistema della performance del Comune di Cleto è orientato ad assicurare un forte legame tra missioni dell'Ente, programmi, obiettivi, indicatori ed azioni nonché tra risultati, processi e risorse. Il ciclo della performance del Comune di Cleto si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione ed assegnazione, alle strutture organizzative dell'ente, degli obiettivi strategici e delle conseguenti azioni operativi ed eventualmente gestionali da raggiungere, dei i valori attesi di risultato e

dei rispettivi indicatori, con conseguente allocazione delle risorse umane e finanziarie;

b) monitoraggio in corso di esercizio dello stato di attuazione degli obiettivi ed attivazione di eventuali interventi correttivi;

c) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale al termine del periodo;

d) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito e del contributo dato alla performance nel suo complesso;

e) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico amministrativo ed ai vertici dell'amministrazione, attraverso la relazione sulla performance

Nell'ambito del Documento Unico di Programmazione, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 20/10/2020, ed in particolare nella Parte 1) e nella Parte 2) della Sezione Operativa, sono stati declinati gli obiettivi ed assegnati le risorse umane, finanziarie e strumentali per il raggiungimento della Mission dell'Ente;

Valutazione del personale Dirigente (Responsabile di Servizio) e non dirigente

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa e individuale del Comune di Cleto è stato adottato per la prima volta nel corso del 2019 ed integrato con le disposizioni normative in tema di pianificazione e programmazione contenute nel "Documento unico di programmazione" (DUP), (adempimento legato all'entrata in vigore del D. Lgs 126 del 10 agosto 2014, che integra e modifica il D. Lgs. n. 118 del 2011) ed è stato adottato, come già richiamato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 04/02/2019. *Da segnalare che nel corso del 2020, nonostante la PANDEMIA DA COVID19 purtroppo tutt'ora in corso, si è avuto modo di apprezzare il notevole incremento di attività espletate dagli uffici, pur in carenza di personale, per far fronte alle difficoltà economiche e sanitarie della comunità cletese, utilizzando al meglio le risorse statali e regionali erogate direttamente ai comuni quale ente di prossimità e fornire una risposta concreta ed immediata a cittadini e imprese. L'esercizio finanziario appena trascorso ha sicuramente cambiato il modo di lavorare (utilizzo diffuso e prolungato dello smart working), di approcciarsi di tutti noi, ma probabilmente ha fatto riscoprire valori troppo spesso "appannati" o messi in secondo piano come la solidarietà e la resilienza che, per ragioni di "bilancio" costringono gli amministratori ad operare delle scelte non facili, lasciando in tutto o almeno in parte insoddisfatte comprensibili richieste di aiuto dei cittadini.*

Si coglie l'occasione fornita dalla redazione della presente relazione per partecipare i responsabili dei servizi ad inoltrare il resoconto sulle attività espletate e sui risultati raggiunti nel 2020 che hanno evidentemente risentito di tutta una serie di adempimenti contingenti messi in campo per far fronte all'emergenza sanitaria sopra richiamata, anche per una corretta ed oggettiva misurazione e valutazione per come previsto dal Decreto Brunetta (D.lgs 150/2009) e dalla innovazioni apportate dal D.lgs 74/2017. Da sottolineare ancora una volta come, rispetto al 2019, ci sia stato un rilevante e continuo scambio di

informazioni e di fattiva collaborazione che ha tangibilmente migliorato il livello di Performance complessivo dell'Ente e che si auspica possa accrescersi ulteriormente, grazie anche alle scelte di tipo organizzativo dell'Amministrazione in merito all'attivazione dei concorsi a tempo indeterminato al fine di garantire stabilità e continuità alla gestione.

La nuova programmazione del fabbisogno del personale adottata risulta in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, tuttavia si raccomanda di procedere agli aggiornamenti ed agli adeguamenti delle figure professionali che il mutato e mutevole contesto richiedono.

Programma per la trasparenza e l'integrità

Sul sito istituzionale dell'ente (www.comune.cleto.cs.it) è attiva e si rileva un significativo e costantemente miglioramento dei dati inseriti nella sezione "Amministrazione Trasparente", non trascurando comunque di effettuare periodicamente la ricognizione in merito alla corretta e completa popolazione dei dati richiesti dal Dlgs. 33/13 e delle successive integrazioni apportate dal Dlgs 97/16 e delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016, in cui devono essere obbligatoriamente pubblicate le informazioni prescritte ed in particolare quelle relative alle risorse umane, al ciclo della performance e ai procedimenti amministrativi.

In data 28.07.2020 il Nucleo di Valutazione ha redatto il documento di attestazioni degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett.g), del d.lgs. n. 150/2009 e della delibera A.N.AC. n. 213/2020. L'attestazione è stata correttamente ed integralmente pubblicata nella sezione dedicata di amministrazione trasparente.

Per il triennio 2020-2022, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ha adottato l'aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione ed è stato inserito all'interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) del Comune di Cleto, quale specifica sezione dello stesso.

Particolare attenzione, inoltre, è stata riservata alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n.97/2016 recante la disciplina per la "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". Sostanzialmente, e previa un'attenta attività di verifica e ricognizione, è stato modificato l'assetto della c.d. Sezione "Amministrazione Trasparente" che, a partire dall'anno 2013, è presente sul sito istituzionale dell'Ente e nella quale devono essere inserite le informazioni di cui è prevista la pubblicazione, secondo lo schema indicato dal D.Lgs. n.33/2013 comune a tutte le pubbliche amministrazioni

Prevenzione della corruzione e sistema dei controlli interni

Con decreto Sindacale n. 2/2020 è stata nominata, la dott.ssa Patrizia Ruoppolo, Segretario Comunale – pro tempore - del Comune di Cleto, quale responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ente. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 27 Aprile 2020 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 e pubblicato nella sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’ente. Il Piano è stato redatto alla luce delle determinazioni dell’ ANAC e quindi presenta uno sviluppo della sezione “gestione del rischio”, arricchita dell’analisi del contesto esterno ed interno dell’organizzazione comunale.

Si prende atto che nel 2020 la relazione annuale di cui all’art. 1 comma 14 della legge 190/2012 riporta che la Formazione in materia di anticorruzione è proseguita secondo i livelli e con le tempistiche stabilite dal Piano, e rivolta principalmente ai referenti interni all’Ente ed ai soggetti più esposti al rischio.

Risulta quindi compilata e pubblicata, a differenza di quanto segnalato nel 2019, la RELAZIONE ANNUALE, in amministrazione trasparente, relativamente all’attuazione del PTPC 2020 prevista all’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nei piani triennali di prevenzione della corruzione, naturalmente un assetto organizzativo più strutturato e stabile unitamente ad una maggiore presenza del segretario comunale garantirebbe un flusso informativo e di feedback più completo di dati, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, al fine di rendere la programmazione strategica dell’Ente coerente con gli obiettivi di mandato. Si ricorda, a beneficio della discussione, che Il Nucleo di Valutazione esercita funzioni solo relativamente al controllo strategico e non anche al controllo di gestione, tuttavia ci si rende disponibili ad un confronto partecipativo e di supporto trasversale, qualora richiesto.

In merito al controllo successivo di regolarità amministrativa effettuato nel 2020 si riscontrano solo parziali verifiche sugli atti, sollecitati peraltro dallo scrivente nucleo, attesa la criticità più volte segnalata della mancanza di un segretario che possa garantire la stabilità e la continuità delle attività demandate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione; pertanto si prende atto delle misure adottate per regolarizzare tale situazione, anche se il percorso è ancora nella fase iniziale e necessita di un maggiore imprinting per il completo rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari interne, si raccomanda conseguentemente di sanare tale situazione e si auspica che nel 2021 vengano effettuate le verifiche trimestrali prescritte dalla normativa.

Infine non certo per ordine di importanza non si è in grado di verificare se nel corso del 2020 è stato predisposto il referto di controllo di gestione previsto dall’art. 197 del TUEL e trasmesso alla Corte dei Conti ed agli organi competenti come da normativa vigente, pertanto si invita ad effettuare tali adempimenti, qualora non fossero stati già adottati ed implementare la sezione amministrazione trasparente tramite la pubblicazione dei conseguenti provvedimenti.

Nel complesso non si può non dare atto del significativo miglioramento e dei notevoli sforzi

effettuati dall'Amministrazione, sia nella componente politica che tecnica, nell'attuare gli adempimenti in materia di trasparenza e di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Il percorso intrapreso è senza dubbio quello corretto ma è necessario continuare con sempre maggiore impegno per recuperare il gap tra quanto fatto finora e quanto previsto da norme e regolamenti. L'ingresso stabile di figure professionalmente qualificate rappresenterà, a parere dello scrivente, la svolta per consentire al Comune di Cleto di raggiungere livelli ottimali di performance e recuperare così il terreno "perso" soprattutto per la carenza di personale che ha caratterizzato da oltre un decennio tutti gli Enti alle prese con l'impossibilità tecnica e giuridica di effettuare il turn over.

Il Nucleo di Valutazione

F. to Dott. Massimiliano BELFIORE