



## COMUNE DI MARTIRANO PROVINCIA DI CATANZARO

### Nucleo di Valutazione

<b>VERBALE N. 5 del 30/04/2021</b>	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 Martirano (CZ)
--	---

L'anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di APRILE, alle ore 15:30, il Nucleo di Valutazione in composizione monocratica, nominato con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 04/04/2019 e rinnovato con delibera di G.C. n. 35 del 26/05/2020, 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 Martirano dei disposti di cui all'art. 14, comma 4, lettera a) del D.lgs. 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 (comunque denominati) 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).

Per l'anno 2021, con Comunicazione del 7.12.2020 l'ANAC differiva al 31 marzo 2021 il termine per:

- la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023;
- la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la

Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.

Il Comune di Martirano ha adempiuto nel termine prescritto e i relativi atti risultano pubblicati all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Disposizioni Generali – Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" e Sottosezione "Altri contenuti".

La presente relazione rappresenta il principale momento di sintesi del monitoraggio effettuato da parte degli organismi di valutazione che ogni anno entro il 30 aprile, 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, 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.

Il Comune di Martirano, 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:

- C.C. n. 16/2020 di esame e di approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP 2020/2022);
- C.C. n. 17/2020 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- G.C. n. 84/2020 con la quale è stato confermato per l'anno 2020 il piano della Performance 2019/2021 approvato con delibera di G.C. n. 24/2019;
- G.C. n. 09 del 30/01/2020 con la quale è stato confermato per il 2020 il Piano Triennale della Corruzione e trasparenza 2018/2020 approvato con delibera G.C. n. 07/2018;
- G.C. n. 11 del 19/02/2021, con cui è stato approvato il Codice di Comportamento interno dell'Ente, in ottemperanza alle Linee guida ANAC di cui alla delibera n.177/2020;
- G.C. n. 12 del 19.02.2021 con cui è stato approvato il Patto d'integrità ai sensi dell'art.1 comma 17 della L. n. 190.2012;
- G.C. n. 7 del 12/02/2019 con la quale è stato approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance individuale ed organizzativa;
- C.C. n. 2 del 30.03.2021 approvato gli obiettivi strategici di cui tener conto nella predisposizione

del PTPCT 2021/2023.

### **Il Ciclo della performance**

Nell'anno 2020 il ciclo della performance del Comune di Martirano 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 D.lgs. 118/2011. Il sistema della performance del Comune di Martirano 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 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.

### **Valutazione del personale Responsabile di Servizio e non dirigente**

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa e individuale del Comune di Martirano è stato adottato per la prima volta nel 2019 con deliberazione di G.C. n. 7 del 12/02/2019 e risulta adeguato sia alle 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), sia alle direttive della Riforma Madia (D.lgs. 74/2017).

Si evidenzia che ad oggi non risulta ancora concluso il ciclo della performance con l'adozione della relazione sulla performance sia dell'anno 2019 che dell'anno 2020, ma il ritardo è in parte giustificato dall'emergenza sanitaria ancora in corso che ha interessato direttamente il comune di Martirano rendendo prioritari interventi e adempimenti che hanno necessariamente messo in "secondo piano" procedimenti parimenti importanti ma sicuramente rinviabili.

Il Nucleo di Valutazione nel corso dell'anno ha più volte sollecitato il responsabile di servizio titolare di posizione organizzativa, tra l'altro collocato a riposo, di relazionare sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, per una corretta ed oggettiva misurazione e valutazione nei tempi e secondo le modalità di cui al Decreto Brunetta (D.lgs 150/2009 come modificato dal D.Lgs. 74/2017). Tuttavia, la richiesta del NdV è rimasta inevasa.

Da rilevare l'implementazione in merito alla pubblicazione dei dati e dei provvedimenti nell'apposita sezione di amministrazione trasparente che risulta, rispetto agli anni passati, più costantemente aggiornata. In relazione all'attivazione ad un sistema integrato di controllo strategico e di gestione si riscontrano difficoltà dovute alla ridotta consistenza del personale rispetto alla mole di adempimenti da espletare. Appare superfluo evidenziare che relazioni periodiche, tabelle di sintesi dei dati e scambi di dati tra gli uffici per informare sullo stato dei procedimenti e sulle attività che coinvolgono più servizi, consentono all'organo politico una più completa visione nel fornire gli indirizzi gestionali in sede di adozione degli atti di programmazione non solo di natura finanziaria ma anche di sviluppo e promozione della comunità amministrata.

#### **Programma per la trasparenza e l'integrità**

Sul sito istituzionale dell'ente è attiva e si rileva un costante, ma non sempre tempestivo, aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente", in attuazione del Dlgs. 33/13 e delle successive integrazioni apportate dal Dlgs 97/16 e delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016, in cui in cui vengono inserite tutte le informazioni prescritte ed in particolare quelle attinenti alle risorse umane, al ciclo della performance e ai procedimenti amministrativi, secondo le sezioni individuate dalla norma.

In data 28.07.2020 il Nucleo di Valutazione ha redatto il documento di attestazione 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. Si precisa che nella stessa attestazione si è dato atto della necessità di adottare la "Carta dei servizi" per i "servizi pubblici" erogati e di effettuare, anche tramite la somministrazione di questionari, indagini di customer satisfaction.

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

Il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente è stato identificato, per l'anno 2020, in assenza di specifica individuazione nella persona del Sindaco pro tempore, Francesco Bartolotta.

Con la delibera della Giunta Comunale n. 09 del 30/01/2020 è stato confermato per il 2020 il Piano Triennale della Corruzione e trasparenza 2018/2020 approvato con delibera G.C. n. 07/2018. Lo stesso Piano è stato pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente. Il Piano è stato redatto alla luce delle determinazioni dell'ANAC e quindi presenta, rispetto alle edizioni precedenti, un ulteriore maggiore sviluppo della sezione "gestione del rischio".

Come attestato dal R.T.P.C. non è stato possibile effettuare il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT e le ragioni del mancato svolgimento del monitoraggio sono legate alla situazione emergenziale sanitaria che ha condizionato le attività della struttura già carente all'interno rispetto agli adempimenti da espletare compresi quelli riconducibili alla gestione dell'emergenza sanitaria.

Nell'anno 2020 è stata erogata formazione in materia di prevenzione della corruzione in favore del personale dipendente, tramite soggetto privato e, stante l'esiguo numero di personale in servizio non si è proceduto a rotazione del personale, misura tra l'altro non prevista nel Piano. Nella relazione annuale regolarmente pubblicata nella sezione "Altri contenuti" di Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012. In particolare il R.T.P.C. dà atto che è stato approvato con deliberazione di G.C. n 11 del 19/02/2021 il codice di comportamento dell'Ente che ha integrato e specificato il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)

In merito alle misure anticorruzione è stata effettuata una mappatura delle aree di rischio e gli strumenti adottati si sono rilevati efficaci, anche se è sempre possibile un loro adeguamento in chiave dinamica, in considerazione della constatazione della limitata propensione dei dipendenti e collaboratori ad eludere le direttive impartite dal R.T.P.C., riscontrata nell'assenza di procedimenti disciplinari.

Da ultimo, dalla relazione del RTPC suddetta si rileva che *"Pur in presenza di particolare criticità*

*organizzativa per le ridotte risorse umane a fronte di un'eccessiva burocratizzazione degli adempimenti previsti in materia di prevenzione della corruzione, è stato effettuato con l'ausilio del segretario comunale a scavalco un monitoraggio parziale in particolare riferito alle misure generali riguardati:*

*1) il contenzioso giudiziale e stragiudiziale*

*2) la riscossione tributaria con apposita regolamentazione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.*

*3) L'accesso civico con l'approvazione del regolamento e l'istituzione del registro degli accessi aggiornato semestralmente e pubblicato in Amministrazione Trasparente.*

*4) Servizi urbanistici.”.*

Si raccomanda la pubblicazione della presente relazione nella pertinente sezione di “Amministrazione Trasparente”.

Il Nucleo di Valutazione

F.to Dott.ssa Isa NAPOLI