

Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, giusta lettera a), comma 4, art.14, D.Lgs. 150/2009 – anno 2019

Considerazioni generali sull'andamento del ciclo della performance

Il Nucleo rileva che l'ente adotta puntualmente ogni anno il Piano della performance contenente gli obiettivi di performance.

La misurazione e la valutazione degli obiettivi e dei fattori comportamentali e gestionali vengono tempestivamente effettuate sia dal Nucleo, sia dai Responsabili di posizioni organizzative nei confronti dei collaboratori.

Nell'anno 2019 l'ente ha sottoposto a validazione la Relazione sulla performance.

In linea generale il ciclo è coerente con i principi contenuti nel D.Lgs n. 50/2009. Il Nucleo rimarca, però, che è opportuno rafforzare l'integrazione del ciclo della performance con quello finanziario e di bilancio.

Gli obiettivi comunque appaiono coerenti con la strategia dell'Ente.

Funzionalità ed integrità del sistema dei controlli interni

Il Nucleo rileva che l'ente ha un Regolamento sui controlli interni approvato con delibera consiliare n. 3 del 16/01/2013.

Prende atto che il controllo di regolarità amministrativa sugli atti del 2019 è stato effettuato dal Segretario comunale in conformità all'art.12 del Regolamento comunale sui controlli interni come da verbali e relazioni del 26 giugno 2020 e del 4 dicembre 2019.

Sono stati sottoposti a controllo dal Segretario comunale gli atti estratti del registro generale, nella misura del 5% per ciascun settore, alla presenza dei Responsabili di area.

Obblighi di trasparenza

Lo scrivente Nucleo, quanto al 2019, ha effettuato le verifiche di cui all'art. 14, comma 4, lettera g) del D. Lgs. n. 150/2009, alla luce delle delibere ANAC n.n. n. 1310/2016 e n. 141/2019 ed ha redatto l'attestazione e la scheda di sintesi in data 30 giugno 2020 debitamente pubblicati su Amministrazione trasparente.

L'impostazione del sistema di pubblicazione dei dati e delle informazioni risulta coerente in linea di principio con le indicazioni fornite dal D.Lgs. 33/2013 e dall'ANAC, sebbene alcune voci presentano delle criticità in termini di aggiornamento e di copertura. Alcune

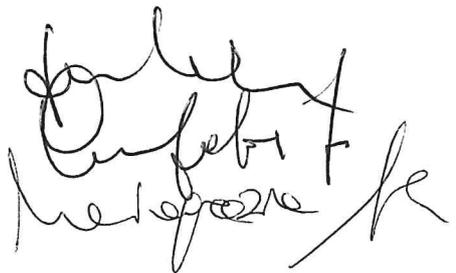
asimmetrie sono state rilevate nel corso degli anni e segnalate al Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza.

Il Nucleo di Valutazione

Dott. Giacomo Verde – Presidente

Dott. Giuseppe Campolieti

Avv. Mariagrazia Atri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mariagrazia Atri', written in a cursive style.