

SEZIONE 4

MONITORAGGIO

La struttura organizzativa dell'ente, giusta deliberazione n.ro 21/2024, in conformità al regolamento comunale in materia di uffici e servizi, approvato con atto giuntale n. 127/2019 e ss.mm.ii., come integrato anche dalle disposizioni del regolamento in materia di controlli, deliberazione C.C. 52/2023, prevede:

- il segretario generale, deputato al controllo successivo di regolarità amministrativa ed incaricato anche del ruolo di responsabile anti-corrruzione e trasparenza;
- l'unità di supporto al segretario generale per i controlli di successivi di regolarità amministrativa e per la trasparenza, costituita ai sensi del regolamento Anac n.ro 357/2018 e composta da n.ro 4 membri, di profilo professionale giuridico, amministrativo, informatico, tutti appartenenti all'organico comunale;
- il vice segretario generale, individuato in un dirigente già incaricato ex art. 110 Tuel;
- uno specifico ufficio controlli, competente al controllo di gestione, delle partecipate e strategico;
- un titolare di e.p., controlli, competente in materia economico-finanziaria.
- un titolare di e.p. di supporto giuridico alle attività di controllo, di cui possono avvalersi sia il segretario generale, nel ruolo di RPCT e di titolare della competenza al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti, che gli ulteriori soggetti competenti alle attività di controllo;
- il nucleo di valutazione, composto da 3 membri, tutti esterni all'ente;
- il collegio dei revisori contabili.

Durante l'anno trascorso ruolo fondamentale hanno spiegato la costante attività di monitoraggio dello svolgimento delle attività gestionali attraverso periodiche riunioni interdipartimentali, il controllo successivo di regolarità amministrativa, i monitoraggi in materia di prevenzione della corruzione, l'accertamento delle circostanze oggetto di segnalazione, la formazione.

Durante lo scorso anno è stato anche approvato un nuovo regolamento comunale in materia di controlli interni, con atto del consiglio n. 52/2023, che ha sostituito quello approvato con atto n.ro 3/2013.

Il monitoraggio è condotto periodicamente attraverso riunioni destinate alla partecipazione fissa dei dirigenti con il coordinamento del segretario generale, nonché alla partecipazione eventuale dei titolari di incarichi di e.q., del sindaco o degli assessori interessati rispetto alla delega di titolarità.

Gli esiti di tali riunioni sono registrati in appositi verbali, che sono trasmessi a tutti i soggetti istituzionali la cui competenza fosse riconducibile alle materie o ai casi trattati.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa avviene:

a cadenza trimestrale, mediante sistema di estrazione a sorte con applicativo digitale fornito da impresa esterna, operato in seduta pubblica, preannunciata a tutti i soggetti istituzionali coinvolti nonché divulgata con avviso sul portale;

-in via contestuale, in dipendenza da segnalazioni di soggetti interni, esterni, whistleblowing, denunce, anche in forma anonima.

Sulla base di tale cadenza contestuale si tengono controlli anticorruzione, parimenti registrati in verbali.

I verbali sopra indicati sono trasmessi ai dirigenti e/ funzionari interessati, alla giunta, al consiglio, al collegio dei revisori contabili ed al nucleo di valutazione, per un costante monitoraggio dell'attività, anche ai fini della valutazione della performance individuale e collettiva.

Il controllo di gestione, delle partecipate e quello strategico sono operati in senso dinamico a mente dei regolamenti comunali in materia, rispettivamente approvati con atti del consiglio n.52/2023 e n.ro 82/2019 attraverso reports periodici, oltre che a seguito di segnalazione.

La performance presso l'ente si avvale di un sistema di pesatura e misurazione, approvato con atto della giunta n.ro 260/2023.

La performance, individuale dei dirigenti e collettiva, è monitorata e valutata dal nucleo a cadenza annuale, anche attraverso la validazione della relazione sulla performance, redatta dal segretario generale ed oggetto di deliberazione della giunta.

La performance delle ee.qq. e del personale di qualifica non dirigenziale è monitorata e valutata dalla dirigenza.

Il dirigente del VI dipartimento  
Dott. Vincenzo Limauro