


REPORT RIEPILOGATIVO INERENTE I RISULTATI CONSEGUITI DAL SEGRETARIO GENERALE IN ORDINE AGLI OBIETTIVI SPECIFICI ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE G.C. N.88/2014 (*allegato al verbale dell'organismo comunale di valutazione del 30/12/'15-relazione performance anno 2014, redatto sulla scorta dell'allegata relazione, e della documentazione ad essa annessa, trasmessa dal segretario comunale dott. Alberto Nantista*).

| NOMINATIVO       | FUNZIONE            | OBIETTIVI   | ESITO   |         |
|------------------|---------------------|---|---|---------|
| Alberto Nantista | Segretario generale | Attuazione e monitoraggio delle previsioni contenute nel PTPC e redazione della relativa relazione annuale 2015 | 70%(*)  |         |
| Alberto Nantista | "                   | "   | Monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza contenuti nel PTI                                    | 75%(*)  |
| Alberto Nantista | "                   | "   | Controllo successivo di regolarità amministrativa con cadenza semestrale (ex regolamento sui controlli interni) | 100%(*) |

IL SINDACO

(\*) Vedasi relazione allegata.

 (Verusca Bonvini)

Al signor Sindaco

del comune di

BERTONICO

S E D E

OGGETTO: trasmissione relazione inerente i RISULTATI CONSEGUITI DAL SEGRETARIO GENERALE IN ORDINE AGLI OBIETTIVI SPECIFICI ASSEGNATIGLI nel 2014.

Ai fini della redazione del report inerente i risultati conseguiti dallo scrivente segretario comunale nel corso del 2014 trasmetto la presente relazione con relativa documentazione a corredo.

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SEGRETARIO NEL 2014:

**1) Attuazione e monitoraggio delle previsioni contenute nel PTPC e redazione della relativa relazione annuale 2014.**

*Il monitoraggio del PTPC è stato effettuato su buona parte delle misure previste dal piano (formazione, codice di comportamento, inserimento formule nei contratti, convenzioni, disciplinari etc..., divieto del ricorso all'arbitrato, incompatibilità e divieto di attività ai dipendenti in servizio e a quelli cessati da meno di un triennio, attestazioni incompatibilità/inconferibilità per i titolari di incarichi di P.O.).*

*Il monitoraggio ha riguardato, pertanto, circa il 70% delle misure previste nel piano, e portate a conoscenza dei competenti responsabili dei servizi con l'allegata (all.1) direttiva del sottoscritto responsabile della prevenzione della corruzione.*

*La relazione annuale allegata (all.2) è stata redatta nei termini previsti e, come previsto dalla normativa, trasmessa alla S.V. e pubblicata su "Amministrazione trasparente", sez. "Altri contenuti-corruzione".*

**2) Monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza contenuti nel PTTI**

Il monitoraggio del PTTI è stato effettuato a campione con periodicità quadrimestrale. La sezione "Amministrazione trasparente" del sito WEB del comune è stata implementata progressivamente nel corso del 2014 con la pubblicazione di gran parte dei dati e delle informazioni previste dal d.lgs. n.33/2013. Rimangono tuttavia da implementare altre sezioni quali, in particolare, "Attività e procedimenti".

**3) Controllo successivo di regolarità amministrativa con cadenza semestrale (ex regolamento sui controlli interni)**

*Il controllo successivo di regolarità amministrativa ha riguardato tutti i settori e servizi dell'ente nonché tutti gli atti previsti dal regolamento sui controlli interni nelle percentuali ivi indicate. La redazione e trasmissione al Sindaco, ai responsabili dei settori/servizi, all'OIV ed al revisore dei conti delle schede di report annuale è avvenuta con nota prot. N.1555-2/9 che si allega.*

Bertonico, dicembre 2015



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Alberto Nantista)

ALLEGATI: 1) Direttiva del RPC in materia di adempimenti attuativi del PTPC.

2) Relazione annuale sul PTPC.

3) Report annuale sui controlli interni 2014.