

C O M U N E D I P R O C I D A - Provincia di Napoli

Via Libertà, n. 12 bis – 80079 PROCIDA – P. IVA 00634830632

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (organo monocratico)

presso Sez. 1 - Affari Generali e Istituzionali - Tel.: 0818101941; Fax: 0818968803
email: comune.procida@asmepec.it

Verbale n. 5 del 30 /04/2014

Oggetto :

1) RELAZIONE FINALE dell' O. I. V. anno 2013 sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni presso il Comune di PROCIDA (NA)

Il verbale è trasmesso

al Sindaco

all'Assessore all'Azienda Comunale e Personale ed alle Pari Opportunità

alla Giunta Comunale

al Segretario Generale – Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza

al Responsabile 1° Sez. – Affari Generali ed Istituzionali

al Responsabile 7° Sez. – Servizi Finanziari

C O M U N E D I P R O C I D A - *Provincia di Napoli*

Via Libertà, n. 12 bis – 80079 PROCIDA – P. IVA 00634830632

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (organo monocratico)

*presso Sez. 1 - Affari Generali e Istituzionali - Tel.: 0818101941; Fax: 0818968803
email: comune.procida@asmepec.it*

Verbale n. 5 del 30 /04/2014

1. RELAZIONE FINALE dell' O. I. V. anno 2013 sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni presso il Comune di PROCIDA (NA)

Il giorno 30 aprile 2014 alle ore 10:00, nella sede comunale, si è riunito l' O. I. V. Organismo Indipendente di Valutazione, organo monocratico, nella persona del Dott. Salvatore CORPORENTE, come nominato con Decreto Sindacale n. 24 del 09/07/2013, per la trattazione dell' ordine del giorno in oggetto.

Premesso:

- che l'Organismo Indipendente di Valutazione è stato nominato con Decreto del Sindaco n. 24 in data 09.07.2013, con decorrenza dal 15.07.2013, ed esercita, in piena autonomia ed indipendenza, le attività previste dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150/2009; nonché tutte le funzioni e ogni altro compito ad esso assegnato dalle leggi, statuti e regolamenti comunali, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 36 bis "Organismo Indipendente di Valutazione O.I.V., commi 3) "Funzionamento", 4) "Compiti" e 5) "Report operativi", del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, introdotto con delibera n. 6/2013 del C.C. nella seduta del 21/01/2013 di approvazione del "Regolamento sui Controlli Interni";

- che sono interessati :

- il Segretario Generale, Dott. Dott. Proc. Luigi Cupolo, anche per la funzione di Responsabile della Trasparenza attribuita con Decreto Sindacale n. 23/2013;
- il Responsabile della 1° Sezione – Affari Generali ed Istituzionali, Dott. Michele Ambrosino;

- che è stato informato :

- l'Assessore all'Azienda Comunale e Personale, Sig.ra Maria Capodanno, anche per la delega alle Pari Opportunità.

1) RELAZIONE FINALE dell' O. I. V. anno 2013 sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni presso il Comune di PROCIDA (NA)

L'allegata relazione rappresenta il documento di sintesi dell'attività svolta nell'anno 2013, che viene redatta con specifico riferimento e rimando anche ai verbali, già trasmessi e in atti e presenti sul sito web del comune nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" – sotto-sezione di primo livello "Personale" – sotto-sezione di secondo livello "O.I.V. e responsabile misurazione performance".

L'elaborazione della relazione è riferita alle seguenti norme legislative e regolamentari:

- (art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009 ;
- (Del. n. 23-2013) della CiVIT (ora A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche);
- (art. 36 bis "Organismo Indipendente di Valutazione O.I.V.", commi 4.1. lettera f) "Compiti" e 5.1 "Report operativi", del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi", introdotto con delibera n. 6/2013 del C.C. nella seduta del 21/01/2013 di approvazione del "Regolamento sui Controlli Interni".

Come previsto dai comiti attribuiti, l' O.I.V. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione e dei controlli del Comune ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso. Ai fini di una maggiore trasparenza, i risultati raggiunti nell'anno precedente rispetto ai singoli obiettivi programmati sono evidenziati in un documento di sintesi indirizzato al Sindaco.

Con particolare riferimento alle disposizioni regolamentari, l'O.I.V. concretizza la propria attività tramite report operativi e relazioni illustrative. I documenti evidenziano ogni valutazione utile a verificare il corretto e normale andamento delle attività e segnalare eventuali aspetti critici intercorsi nella gestione durante il periodo di riferimento (ritardi, carenze, inadempienze) e fornisce suggerimenti, anche a supporto dei responsabili P.O., tesi al miglioramento dell'azione amministrativa al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività del Comune.

Nella Relazione sono illustrati gli esiti dell'analisi del funzionamento del sistema alla data della presente relazione, garantendo la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e la conformità degli stessi alle norme, regolamenti e metodologie di riferimento.

E' opportuno specificare che la presente Relazione costituisce la prima redatta in ottemperanza al D.Lgs. 150/2009, ed è elaborata a poco più di sei mesi di insediamento del nuovo OIV monocratico, entrato in funzione in data 18 luglio 2013.

Le conclusioni della relazione evidenziano che l'OIV ha svolto per quanto di competenza iniziative di propulsione, trasferendo informazioni o segnalando pareri, delibere in particolare della CIVIT/ANAC per quanto di competenza, o meglio, eccedendo anche dalle proprie competenze, soprattutto tenuto conto della proliferazione di normative nazionali, interpretazioni, dottrina, giurisprudenza in materia di lavoro pubblico e politiche economiche del personale. Le attività sono state svolte o in autogestione o in particolare in accordo con il responsabile 1° Sez. – Affari Generali ed Istituzionali ed il Segretario Generale.

Permane in ogni caso la difficoltà di poter disporre di banche dati utili per la programmazione e per il necessario controllo di gestione che deve essere parte integrante del controllo strategico da avviare nel 2015 (salve proroghe di legge).

Si rimarca quindi quanto già rilevato nei verbali redatti nel corso del 2013, che si sintetizza: l'assoluta necessità di passare da un sistema empirico di raccolta dati, in gran parte manuale e su cartaceo, a un sistema informatizzato a disposizione di tutti gli uffici, ma in particolare del servizio del personale, che consenta anche di attivare un efficace sistema di controlli interni sulla gestione, non solo nella logica della legittimità formale, doverosa per altro, ma soprattutto per consentire all'amministrazione e anche all'OIV di disporre di un sistema di monitoraggio continuo, finalizzato a verificare i possibili ambiti di azione, con specifico riferimento alle dinamiche dei costi del personale.

In relazione ad adempimenti dell'OIV che presuppongono pareri o attestazioni per legge e verbali: gli stessi sono depositati in atti presso il servizio 1° Sez. – Affari Generali ed Istituzionali e trasmessi al Sindaco e, ove indicato, anche ad altri destinatari.

La relazione viene inviata al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario comunale Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza e ai Responsabili P.O.

La seduta viene tolta alle ore 13:30.

L'OIV si aggiorna a data da stabilire successivamente.

Il presente verbale, conformemente a quanto previsto dall'art. 36 bis, comma 3.3, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (riapprovato con delibera G.C. n. 94/2008 come modificato con delibera G.C. n. 44/2013), è sottoscritto dal componente verbalizzante dell'O.I.V., organo monocratico.



**A cura del Responsabile 1° Sezione – Affari Generali ed Istituzionali
dott. Michele Ambrosino**

l'O. I. V. dispone che :

- 1) Il verbale sia trasmesso : al Sindaco, all'Assessore all'Azienda Comunale e Personale ed alle Pari Opportunità, alla Giunta Comunale, al Responsabile 1° Sez. – Affari Generali ed Istituzionali, al Responsabile 7° Sez. – Servizi Finanziari,

al Segretario Generale, Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza.

- 2) Il presente verbale sia pubblicato sul sito del Comune nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" – sotto-sezione di primo livello "Personale" – sotto-sezione di secondo livello "O.I.V. e responsabile misurazione performance".

Letto, confermato e sottoscritto, il componente dell'O.I.V. del Comune di Procida (Na), organo monocratico,

F.to Dott. Salvatore Corporente.