

COMUNE di PROCIDA (NA) – Verbale O. I. V. n. 05/2016

1) RELAZIONE FINALE dell' O. I. V. anno 2015 sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni presso il Comune di PROCIDA (NA)

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 27/04/2016

Oggetto :

1) RELAZIONE FINALE dell' O. I. V. anno 2015 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

Alla Giunta Comunale

COMUNE di PROCIDA (NA) – Verbale O. I. V. n. 05/2016

1) RELAZIONE FINALE dell' O. I. V. anno 2015 sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni presso il Comune di PROCIDA (NA)

1) RELAZIONE FINALE dell' O. I. V. anno 2015 sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni presso il Comune di PROCIDA (NA).

Procida, 27 aprile 2016

PREMESSA

La stesura della presente Relazione segue le linee guida previste dalla delibera n. 4/2012 della CIVIT (ora A.N.AC.) e dalla delibera, sempre dell'ANAC, n. 13/2013.

La finalità della presente Relazione è l'analisi da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dello stato attuale del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, evidenziandone i punti di forza e punti di debolezza al fine di presentare proposte per sviluppare e integrare ulteriormente il sistema.

La struttura della Relazione, prevista dall'art. 14 c. 4 lettera a) del D.Lgs. 150/2009, risponde ai principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato; è stata garantita sia la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, sia l'applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti definiti dall'A.N.A.C..

Inoltre, sono state applicate le seguenti disposizioni:

- 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" del Comune di Procida (NA);
- solo come parametri di riferimento metodologico, le delibere N. 4/2012 e N. 23/2013 della CIVIT (ora A.N.AC.).

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

La Relazione è inviata agli organi di direzione politica (Sindaco, Giunta Comunale) e pubblicata in formato aperto sul sito istituzionale dell'amministrazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

CONSIDERAZIONI GENERALI: il ruolo dell'OIV del COMUNE di PROCIDA – organismo monocratico istituito con decorrenza dal 15 luglio 2013.

Nel corso del 2015 è proseguita l'azione di progressivo adeguamento alla normativa vigente e alle migliori prassi, del Sistema di valutazione trasparenza ed integrità dei controlli interni in applicazione presso il Comune di Procida. Su tale direttrice vanno, inoltre, registrati interventi di questo OIV di segnalazione di orientamenti, comunicati ed indicazioni pubblicati dall' A.N.AC. in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

Infatti, i compiti inizialmente conferiti all'OIV dal D. Lgs. n. 150/2009 (incentrati sul ciclo della performance) si sono progressivamente ampliati con una sequenza di adempimenti, che ne hanno ridefinito il ruolo, orientandolo ad una funzione propositiva di azione e controllo sull'attività più complessiva dell'Ente e sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

L'incremento maggiore di attività e di funzioni si sono concentrate nell'ambito degli adempimenti in materia di verifica, controllo e attestazioni degli obblighi di pubblicazione e trasparenza e

COMUNE di PROCIDA (NA) – Verbale O.I.V. n. 05/2016

1) RELAZIONE FINALE dell' O. I. V. anno 2015 sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni presso il Comune di PROCIDA (NA)

successivamente nell'insieme di adempimenti stabiliti dalla L. n. 190/2012 (anticorruzione) e decreti attuativi del 2013 (D. Lgs. n. 33/2013 e DPR n. 62/2013 e ss.mm.ii.).

Nel corso del 2015 si è sviluppato, nell'ambito di azione dell'OIV, un raccordo costante con il servizio 1° Sez. – Affari Generali ed Istituzionali e con il Segretario Generale, in relazione al monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione prescritti dal D.Lgs. n.33/2013 e previsti dal P.T.T.I. per la Trasparenza.

Interventi di segnalazione di orientamenti, comunicati ed indicazioni pubblicati dall' A.N.AC. Autorità in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

I compiti di controllo e vigilanza attribuiti dal legislatore nazionale all'OIV e la copiosissima dottrina e le direttive ed orientamenti emanati dalla CIVIT (ora ANAC) in materia, hanno così comportato, nello spirito di collaborazione e prevenzione profusa in qualità di OIV, un'intensa attività di monitoraggio, inoltro e divulgazione delle informazioni e dei relativi adempimenti, nei confronti dei responsabili della trasparenza, integrità e anticorruzione e dei servizi interessati.

Nel corso del 2015 sono stati effettuati i seguenti interventi di segnalazione di orientamenti, comunicati ed indicazioni pubblicati dall' A.N.AC. Autorità in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione:

- Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento.
- "Whistleblower" - Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.
- Linee guida in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni.
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 1.10.2015 : Vigilanza sull'osservanza degli obblighi di trasparenza in merito alla pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di consulenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni.
- Prescrizioni di legge, in materia di trasparenza (sull'applicazione del d.lgs. n. 33/2013), con l'ausilio delle risposte ai quesiti frequenti riportate nelle "FAQ" del sito web dell'ANAC in ordine a Pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico (art. 14); Pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15); Pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica (art. 22).

Le necessarie integrazioni del procedimento di assegnazione degli obiettivi ai Responsabili di P.O. per l'anno 2015, nell'ambito del sistema di valutazione vigente (applicazione D.Lgs. n. 126/2014).

Il 1° gennaio 2015 è entrato in vigore l'importante riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali.

Il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 ha introdotto disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, in termini di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali. In sostanza, si è completato, per gli enti territoriali, il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici.

In particolare, due articoli del T.U.E.L. modificati dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, vanno ad influire sul ciclo di programmazione dell'ente locale: l'articolo 170, relativo al Documento

COMUNE di PROCIDA (NA) – Verbale O.I.V. n. 05/2016

1) RELAZIONE FINALE dell' O. I. V. anno 2015 sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni presso il Comune di PROCIDA (NA)

Unico di Programmazione (DUP) e l'articolo 169 relativo al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ora obbligatorio anche per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

In sintesi, nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi e devono essere dettagliatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi. Pertanto, il PEG deve rappresentare tanto gli obiettivi gestionali che gli indicatori idonei a monitorarne il grado di conseguimento. La definizione degli obiettivi comporta, inoltre, un collegamento con il periodo triennale considerato dal Bilancio di Previsione Finanziario (BPF) ed, inoltre, deve assicurare un collegamento con la struttura organizzativa dell'ente e con l'articolazione della spesa per programmi.

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare l'effettiva struttura organizzativa dell'Ente per centri di responsabilità (CdR), individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico responsabile di unità organizzativa, al quale sono formalmente assegnati obiettivi esecutivi, indicatori, dotazioni di risorse umane, finanziarie e strumentali e responsabilità correlative.

La coerenza ed i nessi di causalità (del tipo mezzo-fine) che legano fra loro i contenuti programmatici e finanziari dei documenti considerati: tra PEG (comprendente il PDO ed il Piano della Performance) e BPF e DUP (per il 2015 può rimanere la Relazione Previsionale e Programmatica RPP), richiede la necessaria omogeneità, sostanziale e contabile.

Pertanto, nel sistema di valutazione in atto presso il Comune di Procida, per la determinazione della retribuzione di risultato ai Responsabili incaricati di P.O., (approvato con deliberazione G.C. n. 108/2014), con riferimento agli interventi programmati per i vari centri di costo, dalle cui rilevazioni conclusive deriva la valutazione delle prestazioni dei responsabili incaricati di P.O., la formulazione del P.R.O. piano delle risorse e degli obiettivi, va ora considerata come documento di base per una corretta impostazione dei controlli ed una puntuale verifica dei risultati.

In buona sostanza, il documento sintetico di programmazione, risultante dalle proposte di obiettivi di miglioramento e sviluppo formulate dai Responsabili di P.O., da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione a conclusione del processo di confronto/negoziato tra l'organo politico e quello gestionale, costituirà il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), previsto dall'art. 108, comma 1, ed art. 197, comma 2 lettera a), del TUEL D.Lgs. 267/2000, come modificati dal D.Lgs. 126/2014.

Il PDO, propedeutico alla validazione del procedimento di valutazione della performance da parte dell'O.I.V. e della conseguente erogazione della indennità di risultato, di esclusiva competenza dell'Amministrazione, unitamente al Piano della Performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, saranno così unificati e ricompresi organicamente nel PEG, proposto dal Segretario Generale all'approvazione della Giunta Comunale entro 20 giorni dalla delibera del Consiglio Comunale di approvazione del BPF Bilancio di Previsione Finanziario. Nel PEG saranno, quindi, individuate le risorse finanziarie destinate agli specifici obiettivi esecutivi, di sviluppo e miglioramento, affidati ai Responsabili di P.O., realizzandosi in tal modo il completamento del circuito di programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione del Comune.

Valutazione della performance gestionale per l'anno 2015 – validazione delle schede di valutazione e proposta al Sindaco di attribuzione di retribuzione di risultato ai titolari incaricati di Posizione Organizzativa.

In via preliminare si richiama quanto disposto con i decreti sindacali di modifica/integrazione delle competenze attribuite ai responsabili incaricati di posizione organizzativa nel corso del 2015:

- decreto n. 36 del 15/10/2015 che dispone con decorrenza 19.10.2015 le assegnazioni:

1. il Servizio Igiene Ambientale e Sanità al Dr. Michele Ambrosino, Responsabile 1° Sezione;
2. l'Ufficio Protocollo alla Dr.ssa Maria Barone, Responsabile 3° Sezione;

COMUNE di PROCIDA (NA) – Verbale O.I.V. n. 05/2016

1) RELAZIONE FINALE dell' O. I. V. anno 2015 sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni presso il Comune di PROCIDA (NA)

di confermare al Segretario Generale le competenze della 2° Sezione non ancora assegnate;
- decreto n. 37 del 17/11/2015 che dispone di conferire temporaneamente incarico per procedimenti relativi alla Sezione Condonò Edilizio all'Arch. Ruocco Salvatore già titolare di posizione organizzativa della 5° Sezione denominata "Servizi Tecnici".

Per quanto riguarda la valutazione della performance gestionale per l'anno 2015, si è preso atto della deliberazione di G.C. n. 166 del 16/09/2015 di approvazione ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 del P.E.G. Piano Esecutivo di Gestione, comprendente anche il P.D.O Piano Dettagliato degli Obiettivi 2015, con la quale è stato definito il procedimento PDO 2015 per l'attribuzione degli obiettivi ai responsabili incaricati di P.O., a fronte degli impegni assunti e con riferimento alle risorse assegnate con il bilancio 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 nella seduta del 28/08/2015.

Al riguardo, si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia (art.10 D.lgs. n. 150/2009) e le indicazioni del "Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance", approvato con delibera G.C. n. 106 del 8/07/2011, integrato ed innovato con deliberazione G.C. n. 108/2014, in merito alla attività di Programmazione dell'Ente ed in particolare alla valutazione della performance della gestione operativa con riferimento alla definizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.), quale atto alla base del ciclo di programmazione amministrativa. A tale regolamento l'O.I.V. si è uniformato, per espressa disposizione dell'Ente giusta delibera G.C. n. 44/2013 di istituzione dell'O.I.V. e art. 36 bis del "Regolamento sui Controlli Interni", approvato con delibera del C.C. n. 6/2013.

Il sistema di valutazione in essere presso il Comune di Procida, integrato ed innovato specificamente nei criteri generali per l'attribuzione della retribuzione di risultato ai responsabili incaricati di P.O. con deliberazione G.C. n° 108 del 20/05/2014, è un sistema "misto" : esso valuta sia le prestazioni manageriali, con riferimento agli obiettivi ed alle risorse evidenziate nei documenti di programmazione, sia le capacità e le competenze nonché le modalità attraverso le quali tali obiettivi vengono conseguiti.

E' stata predisposta una scheda riassuntiva di valutazione con una griglia di ponderazione, al fine di attribuire un punteggio per ciascun titolare di posizione organizzativa. Per una lettura analitica delle prestazioni effettuate nell'anno 2015, si rimanda alle singole relazioni gestionali trasmesse da ciascun titolare di P.O., depositate in atti presso la 1° sezione (struttura di supporto di questo O.I.V.).

In proposito, si precisa che in data 13/01/2016 con nota prot. n. 485 l'O.I.V. ha invitato tutti i responsabili di sezione a stilare la relazione finale sulla gestione del 2015.

Sono pervenute riscontri riguardanti le iniziative delle seguenti unità operative, con riferimento agli interventi programmati per i vari centri di costo, dalle cui rilevazioni conclusive deriverà la valutazione delle prestazioni dei responsabili incaricati di P.O. :

- Sezione n. 1 Affari Generali ed Istituzionali Segreteria – Servizio Igiene Ambientale e Sanità;
- Sezione n.3 Servizi Demografici, Sociali, Pubblica Istruzione, Cimitero, Toponomastica, Trasporti, Protocollo;
- Sezione n. 5 Servizi Tecnici (LL.PP. / Urbanistica) – Condonò edilizio;
- Sezione n. 7 Servizi Finanziari, Patrimonio – Turismo, Cultura e Comunicazione – Giovani e Europrogettazione.

COMUNE di PROCIDA (NA) – Verbale O.I.V. n. 05/2016

1) RELAZIONE FINALE dell' O. I. V. anno 2015 sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni presso il Comune di PROCIDA (NA)

La trasmissione della relazione finale ha consentito una puntuale verifica dei risultati conseguiti. Dalla ricezione delle relazioni è seguita la successiva fase di validazione del procedimento di valutazione della performance per l'anno 2015, fermo restando le autonome scelte di competenza che gli Organi di governo vorranno assumere.

A conclusione della procedura di valutazione, come avanti descritta, sono state redatte le schede riassuntive per ciascun titolare di P.O., con l'indicazione del risultato complessivamente conseguito e con la proposta dell'indennità di risultato spettante.

Le predette schede sottoscritte dall'O.I.V., con le considerazioni di pertinenza, sono state trasmesse al Segretario Generale e per il successivo inoltro al Sindaco, per il completamento della procedura di valutazione con le determinazioni di competenza.

Struttura di supporto. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione delle disposizioni sulla trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Le linee guida emanate dalla CIVIT (ora A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione), in materia di configurazione dei siti web istituzionali – sezione “Amministrazione Trasparente”, piani della performance, piani trasparenza e integrità, piano per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, codice di comportamento dei pubblici dipendenti, hanno comportato per l'Amministrazione l'obbligo di adottare piani coordinati in sinergia tra loro, assegnando in ogni caso compiti aggiuntivi agli OIV di attestazione e verifica nei predetti ambiti.

A ciò si aggiunga che, nel caso specifico del Comune di Procida, come già segnalato in precedenti rilevazioni, l'ufficio di supporto tecnico all'OIV, che doveva essere costituito per legge con dipendenti preposti, ha di fatto comportato un ulteriore carico di lavoro e di impegno a titolo personale, per lo svolgimento degli adempimenti pratico-amministrativi e di segnalazioni agli uffici e servizi interessati sui nuovi adempimenti e per l'aggiornamento del sito web del comune, sopperito da un carico di lavoro aggiuntivo per il servizio 1° Sez. – Affari Generali ed Istituzionali. Se ne auspica la costituzione dal 2016 con l'individuazione di idonei dipendenti preposti ai compiti prescritti.

Si è proseguito, inoltre, nell'adeguamento del sito web del Comune alla nuova struttura stabilita dall'allegato A) del D. Lgs. n. 33/2013, con l'aggiornamento dei dati ed informazioni della sezione Amministrazione Trasparente. Il processo ha portato alla attestazione di specifici obblighi di pubblicazione alla data del 31.01.2016, che pur in presenza di lacune segnalate, ha comunque consentito di pubblicare la griglia nel web, con un risultato accettabile. E' stato realizzato un confronto informativo diretto o a mezzo telefono/e-mail con il responsabile 1° Sez. – Affari Generali ed Istituzionali, per verificare tempestivamente il rispetto degli obblighi e delle modalità di pubblicazione sul sito web del comune, ai fini della citata attestazione resa al 31.01.2016.

Attestazione dell' O.I.V. al 31 gennaio 2016 degli obblighi di pubblicazione (delibera A.N.AC. n. 43/2016).

Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per l'anno 2015, l'A.N.AC. ha deciso di richiedere agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) delle pubbliche amministrazioni di attestare al 31.01.2016 l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione.

COMUNE di PROCIDA (NA) – Verbale O. I. V. n. 05/2016

1) RELAZIONE FINALE dell' O. I. V. anno 2015 sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni presso il Comune di PROCIDA (NA)

Ai fini della predisposizione dell'attestazione l' OIV si avvale della collaborazione del Responsabile della trasparenza il quale, ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo agli OIV.

Ferma restando l'immediata precettività di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, l'attestazione richiesta agli OIV al 31 gennaio 2016 è stata limitata ad un numero circoscritto di obblighi di pubblicazione. Occorre, al riguardo, sottolineare che l'Autorità, fra i diversi obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione, ha confermato quelli relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico ed agli enti controllati, previsti rispettivamente dagli artt. 14 e 22 del d.lgs. n. 33/2013, la cui incompleta pubblicazione può comportare l'applicazione delle sanzioni specifiche di cui all'art. 47 del medesimo decreto. Si ricorda, al riguardo, che è compito delle amministrazioni che vigilano, partecipano e controllano gli enti di diritto privato e gli enti pubblici economici promuovere l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte degli enti stessi (rif. A.N.AC. Comunicato del Presidente del 25/11/2015).

Similmente a quanto già indicato nelle delibere A.N.AC. n. 71/2013 e n. 77/2013, con la delibera n. 43/2016 l'Autorità ha inteso di concentrare l'attività di monitoraggio degli OIV su un numero di obblighi ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo economico e sociale con ciò innalzando i livelli di sostenibilità ed efficacia delle verifiche condotte.

Tale decisione discende direttamente dalla rilevanza che gli stessi assumono a seguito della delibera n. 10 del 21 gennaio 2015, concernente l'«Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013)», che individua nell'Autorità - nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e di controllo, d'ufficio o su segnalazione, sul rispetto degli obblighi di trasparenza - il soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, provvedendo all'accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge n. 689/1981 ai fini del pagamento in misura ridotta (art. 16, legge n. 689/1981).

Sono stati, inoltre, riproposti per rilevanza gli obblighi di pubblicazione relativi ai “consulenti e collaboratori” e ai “bandi di gara e contratti”, previsti rispettivamente dagli artt. 15 e 37 del d.lgs. n. 33/2013, tenuto conto che l'assolvimento dell'obbligo, nel primo caso, costituisce condizione di efficacia dell'atto, nel secondo caso, rilevante misura di prevenzione della corruzione, come di recente sottolineato nella determina n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” a proposito dell'area di rischio “contratti pubblici”.

Hanno formato, infine, oggetto di attestazione, con lo stesso spirito di gradualità che ha contraddistinto le delibere di attestazione relative agli anni precedenti, anche gli obblighi di pubblicazione concernenti gli “interventi straordinari e di emergenza”, previsti dall'art.42 del d.lgs. n. 33/2013, rilevanti nell'azione di prevenzione della corruzione.

Per lo svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza da parte dell'Amministrazione, l' OIV ha utilizzato la “Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016”, contenuta nell'Allegato 1 alla delibera A.N.AC. n. 43/2016.

Il foglio n. 1 “Pubblicazione e qualità dati” consente di verificare, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente” dei siti delle amministrazioni, la pubblicazione dei dati oggetto della attestazione, nonché la loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite negli allegati 1 e 2 alla delibera CiVIT n. 50/2013.

La Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016, il Documento di attestazione e la Scheda di sintesi non sono stati trasmessi all'A.N.AC. ma solamente pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”. Per effettuare le proprie verifiche l'Autorità si riserva di definire le modalità di acquisizione dei predetti documenti.

COMUNE di PROCIDA (NA) – Verbale O.I.V. n. 05/2016

1) RELAZIONE FINALE dell' O. I. V. anno 2015 sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni presso il Comune di PROCIDA (NA)

Al fine di rendere pubblico il processo di attestazione, nonché di consentire all'Autorità di effettuare ulteriori approfondimenti e analisi, nella Scheda di sintesi (allegato 3) viene data evidenza agli elementi a supporto del processo di attestazione. L' OIV ha specificato le procedure e gli strumenti di verifica adottati nonché le fonti di informazione impiegate.

La attestazione dell' O.I.V. riferita all'anno 2015, da predisporre utilizzando il modello contenuto nell'Allegato 2 e completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga" entro il 29 febbraio 2016. La pubblicazione compete al responsabile per la trasparenza.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione P.T.P.C. 2016/2018 e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità P.T.T.I. 2016/2018 .

A seguito del Decreto Sindacale n° 35 del 30/9/2015 si insediava in data 1/11/2015 il nuovo Segretario Generale, dott.ssa Livia Letizia.

Inoltre, con Decreto n° 39 del 7/12/2015 il Sindaco ha attribuito la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ex art.1, comma 7, della legge n. 190/2012, al Segretario Generale Dott.ssa Livia Letizia.

In relazione agli strumenti disponibili per l'attuazione delle misure di Trasparenza sulle attività svolte per la prevenzione ed il contrasto dei rischi di corruzione, si rilevava nel dicembre del 2015 la necessità di provvedere alla adozione (aggiornamento) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione – PTPC - (art.1 c. 8 L. 190/2012) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – PTTI - (art. 10 c. 2 del d.lgs. 33/2013).

In ordine alla realizzazione dei 2 importanti adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza si richiamavano precedenti note di questo organismo dell' 8/04/2015 prot. n. 5022 e del 5/08/2015 prot. n. 11531, alle quali si rinviava per il dettaglio delle indicazioni operative.

Si evidenziava, inoltre, che per la elaborazione dei documenti programmatici di controllo si doveva tener conto dei contenuti della determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale l'A.N.AC. aveva adottato l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

A tal proposito, l' A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato in data 25 novembre 2015 il comunicato del Presidente concernente la proroga al 15/1/2016 del termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i Responsabili della Prevenzione della Corruzione (RPC) erano tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1 co. 14 della legge 190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione. Tanto per consentire agli stessi RPC di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani di Prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio 2016, tenuto conto degli indirizzi contenuti nella determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 con cui l'Autorità aveva adottato l'Aggiornamento 2015 al PNA .

L'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016-2018 è stato approvato con la deliberazione di G.C. n.2 in data 22/01/2016, su proposta del RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE, Dott.ssa Livia LETIZIA (Giusto Decreto Sindacale n. 39 del 07.12.2015). La delibera ed il P.T.P.C. sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente -sottosezione Altri Contenuti.

Non risulta pubblicata la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione (pubblicazione prevista entro il 15 gennaio 2016).

COMUNE di PROCIDA (NA) – Verbale O.I.V. n. 05/2016

1) RELAZIONE FINALE dell' O. I. V. anno 2015 sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni presso il Comune di PROCIDA (NA)

Con Decreto n. 40 del 24/12/2015 il Sindaco ha attribuito la funzione di Responsabile per la Trasparenza al Responsabile della 1° Sezione – Affari Generali ed Istituzionali, Dott. Michele Ambrosino (in precedenza la responsabilità era attribuita al Segretario Generale).

L'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità P.T.T.I. e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, 8, d.lgs. 33/2013) per il triennio 2016-2018 è stato approvato con la deliberazione di G.C.n.1 in data 22/01/2016, su proposta del Responsabile della 1° Sezione – Affari Generali ed Istituzionali, Dott. Michele Ambrosino, nella funzione di Responsabile per la Trasparenza, attribuita con Decreto Sindacale n. 40 del 24/12/2015. La delibera ed il P.T.T.I. sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Programma per la Trasparenza e l'Integrità.

Nel periodo di rilevazione non sono pervenute all' O.I.V. segnalazioni dal Responsabile della trasparenza in merito agli esiti dell'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

L'attuazione della disciplina della trasparenza non si esaurisce nella pubblicazione online dei dati ma fa riferimento a iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza nonché a favorire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Si aggiunge che particolare attenzione richiederà la definizione della procedura di raccolta e classificazione dei dati, delle informazioni e degli atti, così come il flusso di lavoro relativo alla consegna ed alla pubblicazione; le stesse attività dovranno essere oggetto di specifica regolamentazione al fine di garantire tempestività, completezza e accuratezza alla pubblicazione degli atti, dei dati e delle informazioni previste, e, in conformità a quanto stabilisce il Piano Nazionale Anticorruzione, mediante un sistema articolato e decentrato di raccolta e classificazione periodica dei dati di competenza di ciascun Servizio/Sezione. In sostanza: tutti i Responsabili di P.O. e degli Uffici di Staff dell'amministrazione devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

La prevenzione della corruzione non è un'attività che riguarda solamente il Segretario Generale quale responsabile anticorruzione: essa deve riguardare l'intera amministrazione, a partire da coloro che sono al vertice delle sue articolazioni organizzative.

A questo fine appare utile e necessario che ai Responsabili incaricati di P.O. siano assegnati specifici obiettivi connessi con l'applicazione delle norme per la prevenzione della corruzione (prassi da applicarsi per la definizione del P.D.O.).

Le modalità ed il periodo entro cui realizzare la rotazione dei Responsabili P.O. e dei dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione vanno pianificate compatibilmente con le esigenze di corretta erogazione dei servizi.

Occorre tenere presente che la rotazione dei dipendenti, a differenza di quella che riguarda i responsabili, non richiede lo spostamento di settore e si presenta quindi normalmente come più facile. Ed ancora, con la gestione associata e con lo scambio di personale tra amministrazioni tali problemi possono essere risolti anche nelle amministrazioni di più modeste dimensioni, altresì nell'ottica del necessario contenimento dei costi.

Per l'applicazione delle misure di trasparenza, oltre alle attività da svolgere nel corso dell'anno e del triennio, alla individuazione delle responsabilità ed alla indicazione delle procedure, è utile evidenziare – in questo senso va il modello di relazione dei responsabili per la trasparenza predisposto dall'ANAC – la necessità dell'avvio di procedure informatizzate per la produzione delle informazioni da pubblicare sul sito internet dell'ente.

In merito all'adeguamento delle pubbliche amministrazioni alle nuove regole tecniche in materia di gestione documentale (DPCM 3 dicembre 2013 - scadenza del termine dell' 11 ottobre 2015), si

COMUNE di PROCIDA (NA) – Verbale O. I. V. n. 05/2016

1) RELAZIONE FINALE dell' O. I. V. anno 2015 sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni presso il Comune di PROCIDA (NA)

riscontra il recente avvio della procedura del protocollo informatico. Nel richiamato provvedimento (ai sensi degli articoli 40-bis , 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005) sono stabilite le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni, previste nelle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo, e di invio in conservazione del registro giornaliero di protocollo entro la giornata lavorativa successiva. Al riguardo si evidenzia che le regole tecniche richiedono ulteriori importanti adempimenti: la necessità di nominare un Responsabile della gestione documentale per ciascuna area organizzativa omogenea (AOO); la predisposizione di una bozza del Manuale della gestione documentale, che va pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione. Nel DPCM 3 dicembre 2013 non è specificato dove, ma in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 è possibile affermare che il documento debba essere inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito (Disposizioni Generali).

Risulta necessario, pertanto, reperire le risorse umane e tecnologiche per il rispetto delle prescrizioni richiamate:

Si ricorda che il Decreto Legislativo 33/2013 prevede, a partire dal 5 ottobre 2013, un sistema sanzionatorio a carico dei responsabili che omettono la pubblicazione dei dati.

Si fa presente, altresì, che tali sanzioni non possono essere comminate se il responsabile di P.O. non è in grado di poter pubblicare i dati nell'area di sua competenza.

Per queste considerazioni, fermo restando l'esercizio in piena autonomia ed indipendenza di tutte le attività di validazione e di verifica richieste dalla normativa vigente allo scrivente organismo, si conferma l'ampia disponibilità nelle attività di supporto, di impulso necessarie alla suddetta integrazione ed aggiornamento dei documenti di pianificazione delle attività volte a garantire un adeguato livello di trasparenza e legalità.

Incarichi di posizione organizzativa P.O.

In merito alla struttura tecnocratica del Comune, si osserva che è stato formalizzato, ex art. 107 d.lgs. n. 267/2000, l'incarico di responsabilità di Posizione Organizzativa a tutti i titolari di funzioni apicali, per i rispettivi servizi/uffici individuati dalla tecnostruttura comunale approvata con delibere G.C. n. 130/2008 e 188/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Relativamente alle modalità di conferimento e di revoca degli incarichi, queste sono demandate all'autonomia regolamentare degli enti, dato che l'art.9 del CCNL del 31.3.1999, tuttora vigente in materia, si limita ad enunciare solo due principi di carattere generale: gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale (ordinariamente della categoria D, della categoria C negli enti privi di personale di categoria D).

In conclusione, si osserva che la titolarità della posizione organizzativa coincide con la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati.

CONCLUSIONI

L'OIV ha svolto per quanto di competenza iniziative di propulsione, trasferendo informazioni, segnalando pareri, delibere, orientamenti, in particolare della A.N.AC. per quanto di interesse e soprattutto tenuto conto della proliferazione di normative nazionali, interpretazioni, dottrina, giurisprudenza in materia di lavoro pubblico e politiche economiche del personale. Le attività sono

COMUNE di PROCIDA (NA) – Verbale O. I. V. n. 05/2016

1) RELAZIONE FINALE dell' O. I. V. anno 2015 sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni presso il Comune di PROCIDA (NA)

state svolte, in via generale, in autogestione o, in particolare, in accordo con il Segretario Generale ed il responsabile 1° Sez. – Affari Generali ed Istituzionali.

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 2016.

Si rimarca, pertanto, quanto già riscontrato in precedente rilevazione e nei verbali redatti nel corso del 2015. In sintesi :

l'assoluta necessità di accelerare il passaggio da un sistema cartaceo di raccolta dati a un sistema informatizzato centralizzato, con accesso a disposizione di tutti gli uffici, che consenta anche di attivare un efficace sistema di controlli interni sulla gestione, non solo nella logica della legittimità formale, ma soprattutto per consentire all'Amministrazione e a tutti i partecipanti del sistema dei controlli interni, di disporre di un sistema di monitoraggio continuo, finalizzato a verificare i possibili ambiti di responsabilità, con specifico riferimento alle dinamiche dei costi dei servizi erogati.

In relazione ad adempimenti dell'OIV che presuppongono pareri o attestazioni per legge e verbali:

gli stessi sono depositati in atti presso la Segreteria Generale ed il servizio 1° Sez. – Affari Generali ed Istituzionali e trasmessi al Sindaco e, ove indicato, anche ad altri destinatari.

L'allegata relazione rappresenta il documento di sintesi dell'attività svolta nell'anno 2015, che viene redatta con specifico riferimento e rimando anche ai verbali, già trasmessi e in atti, e pubblicati 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".

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

Procida, 27 aprile 2016

F.to Dott. Salvatore Corporente.

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 dello 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 in copia al Sindaco, alla Giunta Comunale.
- 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".