



Verbale n. 1 della riunione del 20 marzo 2017

L'Organismo Indipendente di Valutazione, riunito nella seduta del giorno 20 marzo 2017 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 circa, presenti il Presidente dr. Nicola Rosato e i componenti dott.ssa Nunzia Maria Cito con l'assistenza del Segretario Generale dr. Luigi D'Introno e del dipendente comunale Sig. Vincenzo Strippoli nella veste di segretario verbalizzante per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1) Validazione del verbale n. 4/2016 della riunione del 16 dicembre 2016.

Previo lettura, il verbale della riunione del 16 dicembre 2016, viene confermato e validato con la sottoscrizione.

2) Presa d'atto della pubblicazione sul sito del Comune di Corato della "Scheda per la predisposizione entro il 16/1/2017 della relazione annuale della prevenzione della corruzione".

L'O.I.V. prende atto che sul sito del Comune di Corato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri Contenuti/Corruzione" è stata pubblicata in data 16/1/2017 la "Relazione anticorruzione 2016", la cui scheda è allegata al presente verbale.

3) Presa d'atto della Determinazione Dirigenziale n. 207 del 30/12/2016.

L'O.I.V. prende atto della Determinazione Dirigenziale n. 207 del 30/12/2016 avente per oggetto: "Costituzione definitiva del fondo delle risorse decentrate anno 2016 relativo al personale dipendente di questo Comune".

4) Presa d'atto della nota n. 10245 di prot. del 10/3/2017 del Segretario Generale.

L'O.I.V. prende atto della nota n. 10245 di prot. del 10/3/2017 del Segretario Generale avente per oggetto: "Comunicazioni" inviata ai Dirigenti in merito agli obblighi in capo ai dirigenti.

5) Presa d'atto dei risultati relativi all'indagine svolta sul personale del Comune di Corato in merito al "Benessere Organizzativo".

Ai sensi dell'art. 14, comma 5 del D. Lgs. 150/09, l'Organismo indipendente di valutazione deve curare annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione, nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale.

L'O.I.V. prende atto dei risultati relativi all'indagine svolta sul personale del Comune di Corato in merito al "Benessere Organizzativo" relativo all'anno 2015 rilevando, dai dati rappresentati nella relazione allegata al presente verbale, un più che soddisfacente grado di interesse da parte del personale coinvolto nell'indagine stessa. L'O.I.V. prende atto che la stessa relazione è stata pubblicata sul sito del Comune di Corato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Performance/Benessere Organizzativo".

6) I presenti decidono di convocare le prossime riunioni dell'O.I.V. per i giorni 7 e 28 APRILE 2017 per discutere sull'od.g. di volta in volta stabilito.

Fatto, letto e sottoscritto.

f.to dott. Nicola ROSATO

f.to d.ssa Nunzia Maria CITO

f.to Sig. Vincenzo STRIPPOLI



Verbale n. 2 della riunione del 28 aprile 2017

L'Organismo Indipendente di Valutazione, riunito nella seduta del giorno 28 aprile 2017 dalle ore 16.00 alle ore 17.45 circa, presenti il Presidente dr. Nicola Rosato e i componenti dott.ssa Nunzia Maria Cito e dr. Dario Savino, con l'assistenza del Segretario Generale dr. Luigi D'Introno e del dipendente comunale Sig. Vincenzo Strippoli nella veste di segretario verbalizzante per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Validazione del verbale della riunione del 20 marzo 2017.

Previa lettura, il verbale della riunione del 20 marzo 2017, viene confermato e validato con la sottoscrizione.

2) Presa d'atto del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019 (PTPCT).

L'O.I.V. prende atto dei documenti relativi al PTPCT e precisamente:

- nota n. 14450 di prot. del 5/4/2017 del Sindaco e dell'Assessore alla Legalità e Trasparenza avente per oggetto "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza" inviata ai Dirigenti e a tutto il personale del Comune di Corato;
- copia della Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 28/3/2017 avente per oggetto: "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2017/2019. Approvazione";
- copia della relazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019 del dr. Luigi D'Introno, Responsabile della trasparenza e prevenzione della corruzione;
- copia del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019;
- modalità di presentazione istanze accesso civico;
- elenco delle misure ulteriori di carattere trasversale a cui deve attenersi tutto il personale;
- prospetto circa la definizione dei flussi informativi;
- prospetto circa le iniziative di comunicazione della trasparenza e strumenti di rilevazione dell'utilizzo dei dati pubblicati;
- griglia con l'elenco degli obblighi di pubblicazione;
- stampa della pubblicazione in Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Corato.

3) Attestazioni O.I.V. sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/1/2016.

L'O.I.V., avvalendosi del Segretario Generale quale Responsabile della Trasparenza il quale espone le dovute considerazioni, porta a termine la compilazione della griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 come sancito dalla Delibera n. 236/2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione avente per oggetto "Attestazione O.I.V., o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/3/2017 e attività di vigilanza dell'Autorità"; a tal proposito evidenzia la necessità di sollecitare il Settore Ragioneria di inviare i dati relativi al Bilancio in formato aperto.

La griglia di rilevazione è stata redatta secondo il dettato dell'art. 2.1 della citata delibera n. 236/2017 con la compilazione dell' "**Allegato 2 - Foglio n. 1 – Pubblicazione e qualità dati**". Nella griglia del foglio 1 sono stati indicati i dati, nonché la loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite negli allegati 1 e 2 alla delibera ANAC n. 236/2017, relativi a:

Performance

Bilanci

Beni immobili e gestione patrimonio

Controlli e rilievi sull'Amministrazione

Servizi erogati

Pagamenti dell'Amministrazione

La griglia di rilevazione, facente parte integrante del presente verbale, è sottoscritta dai presenti.

Dopo la compilazione della griglia di rilevazione, l'O.I.V. ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, completezza, aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato e informazioni elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31/3/2017 sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Amministrazione del Comune di Corato, effettuata dal Responsabile della Trasparenza.

Successivamente il Presidente dell'O.I.V. ha predisposto e sottoscritto il l'Allegato 1 "Documento di attestazione", facente parte integrante del presente verbale, così come previsto dalla citata delibera n. 236/2017.

Infine l'O.I.V. ha predisposto e sottoscritto l'Allegato 3 *alla delibera n. 236/2017 A.N.A.C "Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti"*, facente parte integrante del presente verbale. A tal proposito il Segretario Generale evidenzia le procedure poste in essere nei confronti del personale circa gli adempimenti degli obblighi di pubblicazione fornendo ai presenti copie dei seguenti atti, facenti parte integrale del presente verbale:

- nota n. 393 di prot. del 7/1/2016 avente per oggetto "Amministrazione trasparente";
- nota n. 562 di prot. del 8/1/2016 avente per oggetto "Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018. Aggiornamento";
- nota n. 1471 di prot. del 18/1/2016 avente per oggetto "Riunione del 12/1/2016"
- nota n. 2624 del 26/1/2016 avente per oggetto "Piano triennale per la trasparenza e l'integrità. Piano triennale anticorruzione";
- e-mail del 16/6/2016 avente per oggetto "Decreto Legislativo n. 33/2013 modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016";
- nota n. 47917 di prot. del 2/12/2016 avente per oggetto "Convocazione incontro".

Allegato al presente verbale il CD di estrazione dati dal Sito Comunale al 31/3/2017.

Il documento di attestazione e la scheda di sintesi sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione del Comune di Corato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" Sottosezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione", dal Responsabile della Trasparenza.

I presenti decidono di convocare le prossime riunioni dell'O.I.V. per i giorni 8 e 12 MAGGIO 2017 per discutere sull'od.g. di volta in volta stabilito.

Fatto, letto e sottoscritto.

f.to dott. Nicola ROSATO
f.to d.ssa Nunzia Maria CITO
f.to dott. Dario SAVINO
f.to p.i. Vincenzo Strippoli



Verbale n. 3 della riunione del giorno 8 maggio 2017

L'Organismo Indipendente di Valutazione, riunito nella seduta del giorno 8 maggio 2017 dalle ore 16.00 alle ore 17.15 circa, presenti il Presidente dr. Nicola Rosato e i componenti dott.ssa Nunzia Maria Cito e dr. Dario Savino, con l'assistenza del Segretario Generale dr. Luigi D'Introno e del dipendente comunale Sig. Vincenzo Strippoli nella veste di segretario verbalizzante per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Validazione del verbale della riunione del 28 aprile 2017.

Previo lettura, il verbale della riunione del 28 aprile 2017, viene confermato e validato con la sottoscrizione.

2) Presa d'atto del Piano degli obiettivi 2017.

L'O.I.V., dopo attenta lettura e discussione, prende atto dell'aggiornamento del Piano generale della Performance 2017-2018, facente parte integrante del presente verbale, ed in particolare il Segretario Generale evidenzia che anche per l'anno 2017 ha inviato, con nota n. 6538 di protocollo in data 10/2/2017, richiesta ai Dirigenti circa gli obiettivi 2017 specificando quanto segue: *"...Si coglie l'occasione per richiamare la Loro attenzione nella predisposizione delle informazioni richieste, significando che sarebbe opportuno proporre obiettivi più complessi superando la semplicità sino ad ora consentita in quanto trattatasi di una nuova modalità che richiedeva un periodo di adeguamento"*. Dalle proposte pervenute è emerso, invece, che gli obiettivi non rispecchiavano – in termini di complessità - quanto ribadito nella citata nota e quindi, per il corrente anno, l'Amministrazione ha deciso di individuare 5 obiettivi operativi di cui 3 intersettoriali, uno del Settore Lavori Pubblici, 1 uguale per tutti i Settori e, precisamente:

- 1) Corsi di aggiornamento rivolti a tutto il personale circa le procedure di gara sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA);
- 2) Dematerializzazione delle determinazioni dirigenziali e delibere di Consiglio e Giunta Comunale anni 2009/2010;
- 3) Digitalizzazione e organizzazione delle ordinanze sindacali;
- 4) Settore LL.PP., Censimento dei beni immobili;
- 5) Piano Anticorruzione e Trasparenza.

A tal proposito il Segretario evidenzia che nella giornata odierna ha convocato una riunione con i Dirigenti di Settore unitamente alle Posizioni Organizzative per illustrare i suddetti obiettivi da inserire nel PDO 2017, precisando che l'obiettivo n. 4 assegnato al Settore LL.PP. non è attuabile in quanto i dati relativi al Censimento dei beni immobili nella disponibilità del Comune di Corato sono già presenti agli atti del Settore Ragioneria e Finanze così come confermato dalla Dott.ssa Grazia Cialdella nella stessa riunione. I primi tre obiettivi, pertanto, saranno integrati con l'indicazione precisa del target quale risultato atteso per ogni Settore tenendo conto della dotazione organica di ciascuno di essi. Per l'obiettivo n. 4, il Segretario Generale precisa che si confronterà con l'Amministrazione circa l'attuazione o se del caso proporre altro obiettivo operativo.

I presenti, così come concordato, decidono di riunirsi per il giorno 12 MAGGIO 2017 per discutere sull'od.g. già stabilito nella convocazione del 4/5/2017.

Fatto, letto e sottoscritto.

f.to dott. Nicola ROSATO
f.to dott.ssa Nunzia Maria CITO
f.to dott. Dario SAVINO
f.to Vincenzo Strippoli



Verbale n. 4 della riunione del 12 maggio 2017

L'Organismo Indipendente di Valutazione, riunito nella seduta del giorno 12 maggio 2017 dalle ore 16.00 alle ore 19.15 circa, presenti il Presidente dr. Nicola Rosato e i componenti dott.ssa Nunzia Maria Cito e dr. Dario Savino, con l'assistenza del Segretario Generale dr. Luigi D'Introno e del dipendente comunale Sig. Vincenzo Strippoli nella veste di segretario verbalizzante per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Validazione della Relazione sulla Performance anno 2016.

L'O.I.V. dopo aver visionato la Relazione sulla Performance anno 2016 del Comune di Corato, definita dal Segretario Generale con la collaborazione dell'Ufficio di Supporto, contenente informazioni relative alla finalità, al contesto interno ed esterno, ai dati economico-patrimoniali dell'Ente, ai risultati raggiunti dai singoli Settori circa gli obiettivi prefissati con il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e Piano degli Obiettivi (P.D.O.) approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 18/7/2016 e del Piano Generale della Performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 18/7/2016, affinché si renda conto ai cittadini delle attività svolte, evidenzia quanto segue:

"In generale gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione Comunale sono stati raggiunti, tranne alcuni dei vari Settori per le motivazioni indicate a fianco di ciascun come riportato nelle schede allegate alla Relazione facente parte integrante del presente verbale. Dopo ampia discussione in merito ai punti salienti dell'elaborato, l'O.I.V. procede alla "validazione" della Relazione sulla "Performance anno 2016" con la sottoscrizione dell'ultima pagina della stessa, per i successivi adempimenti previsti dal "Sistema di misurazione e valutazione della Performance" del Comune di Corato.

Così come previsto dal "Sistema di misurazione e valutazione della performance" del Comune di Corato, la "validazione" della Relazione sulla Performance 2016 sarà comunicata al Signor Sindaco per i successivi adempimenti.

2) Misurazione e valutazione della Performance del Segretario Generale relativa all'attività svolta negli anni 2014 – 2015 e 2016.

L'O.I.V. prende atto delle relazioni sull'attività svolta dal Segretario Generale per gli anni 2014 – 2015 e 2016 e precisamente:

- nota n. 19220 di prot. del 12/5/2017 indirizzata al Sindaco avente per oggetto "Relazione anno 2014";
- nota n. 19221 di prot. del 12/5/2017 indirizzata al Sindaco avente per oggetto "Relazione anno 2015";
- nota n. 19223 di prot. del 12/5/2017 indirizzata al Sindaco avente per oggetto "Relazione anno 2016";

Le suddette note sono parte integranti del presente verbale.

3) Valutazione della Performance dei Dirigenti relativa all'attività svolta nell'anno 2015.

Con nota n. 15295 di prot. del 11/4/2017 il Segretario Generale ha richiesto ai Dirigenti del Comune di Corato la compilazione dei report di autovalutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sull'andamento generale del Settore di competenza per l'anno 2015.

Hanno presentato i report i sottoelencati Dirigenti:

- Ing. Giuseppe Amorese, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, il quale ha richiesto audizione;
- Dr. Vitantonio Patruno, Dirigente del Settore Polizia Municipale, il quale ha richiesto audizione;
- Dr. Vitantonio Patruno e Arch. Pasquale Antonio Casieri, Dirigenti f.f. del Settore Servizi Sociali, i quali hanno richiesto audizione;
- Ing. Giovanni Colaiani, Dirigente del Settore Urbanistica;
- Dott.ssa Grazia Cialdella, Dirigente del Settore Personale, Ragioneria e Finanza Locale.

Si procede all'audizione dei Dirigenti.

Ore 17,00 Audizione ing. Giuseppe Amorese - Dirigente Settore Lavori Pubblici

Disappunto per gli obiettivi anno 2015 non raggiunti, precisamente:

- Piano Anticorruzione e Trasparenza
- Area mercatale - Sistemazione provvisoria; Studio per trasferimento definitivo
- Predisposizione proposta realizzazione punto vendita/ristoro al Parco Comunale.

In merito l'ing. Giuseppe Amorese, relaziona:

1) Piano Anticorruzione e Trasparenza

“Con Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 24/9/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015 (PEG) e il Piano degli Obiettivi (PDO). In merito all'obiettivo, effettivamente alcuni report sono stati consegnati in ritardo (tra quelli consegnati, il 23.01.2016, anche la relazione sulla trasparenza), in cui si inviano i prospetti controfirmati, inviati via mail al segretario. Il ritardo della presentazione dei report fu causata dalla urgenza di dover aggiornare la Banca Dati Opere Pubbliche (BDOP) con l'inserimento dei dati a partire dall'anno 2000, per evitare la sanzione della decurtazione dei finanziamenti per eventuali inadempienze. Quindi il settore LLPP dal mese di Febbraio, con programma informatico ha provveduto ad inserire i dati nella tempistica giusta, discriminando opere collaudate da quelle in corso. Il sottoscritto ha considerato il termine ultimo del 31.12.2016 (interpretando la norma facendo riferimento al piano obiettivi e non al piano anticorruzione). Evidenzia, inoltre, che sarebbe stato necessario l'aggiornamento di competenze dei dipendenti, la rotazione interna, una formazione ad hoc, la nomina delle posizioni organizzative per collaborare in ambito di anticorruzione. Quando è stato dato l'obiettivo, e la comunicazione di mancato raggiungimento, l'ing. ha inviato la relazione esplicativa in relazione alle attività svolte (anche in seguito alla modifica obiettivo richiesta feb. 2015 e nel rispetto della normativa anticorruzione - piano - fatturazione elettronica, criticità processo di gestione e liquidazione fattura elettronica nel termine di 30 giorni, e nei tempi del PEG)”.

2) Area mercatale - Sistemazione provvisoria; Studio per trasferimento definitivo

Alcuni fatti contingenti (situazione Gammariello - mercato settimanale) hanno creato ostacoli alla realizzazione degli obiettivi. Infatti una particella di area in cui insistevano gli stalli del mercato settimanale della progettazione provvisoria, è stata richiesta dal proprietario originale giusta sentenza del TAR passata in giudicato (sentenza 13 maggio). Questa problematica ha costretto il Settore a trovare immediatamente soluzioni alternative per non compromettere il legittimo esercizio dell'attività da parte degli operatori commerciali.

Il progetto preliminare dell'obiettivo primario: TRASFERIMENTO MERCATO è stata preparato, ed inserito nel Piano Opere Pubbliche, è stato approvato con Delibera n. 115 del 25 agosto 2015, ma non effettivamente realizzato a causa del sopravvenuto impegno per la gestione del problema legato alla sentenza.

3) Predisposizione proposta realizzazione punto vendita/ristoro al Parco Comunale

La predisposizione degli atti relativi all'obiettivo non è stata effettuata perché la Regione Puglia aveva legiferato in merito a DUC e DUIC. Il SUAP per adeguarsi alla normativa in data utile (entro agosto 2015) ha predisposto gli atti per l'istituzione del Distretto Urbano del Commercio (DUC) i cui atti di indirizzo sono stati approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 6/8/2015. Per questo motivo non è stato raggiunto l'obiettivo primario indicato (dovrebbe essere inserito nella DUC, DUIC).

Inoltre, l'ing. Amorese, evidenzia che tutto ciò è avvenuto mentre era anche Dirigente ad interim di altri due Settori (Agricoltura Ambiente + Servizi Sociali), in un contesto non favorevole (da gennaio ad agosto 2015).

Infine, specifica che le presenze nel periodo in corso ammontano a 2650 ore, comprese ore sabato e festivi (200 ore di ferie non godute).

L'audizione dell'ing. Giuseppe Amorese termina alle ore 17,45 circa. L'ing. Giuseppe Amorese esce.

I presenti, dopo aver ascoltato le osservazioni dell'ing. Amorese, esprimono le proprie valutazioni in merito a:

1) Piano Anticorruzione e Trasparenza

L'entrata in vigore della Legge n. 190 del 6.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", sancisce l'importanza data anche dallo Stato Italiano alle questioni etiche nei processi di sviluppo e competitività dell'economia del nostro paese. La legge obbliga tutte le amministrazioni pubbliche a un impegno concreto alla prevenzione del fenomeno, con strategie di controllo al proprio interno attraverso la predisposizione dei Piani di prevenzione del rischio di corruzione e l'individuazione dei soggetti responsabili per la loro attuazione. L'Amministrazione Comunale, pertanto, con l'adozione del proprio Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha voluto che l'osservanza dello stesso rappresenti obiettivo prioritario per tutti i Settori. A tal fine la produzione dei report alle date stabilite dalla legge, che rappresentano l'indicatore e il target dell'obiettivo stesso, sono di vitale importanza - per il Responsabile della Trasparenza e della Corruzione e quindi per l'Ente - per monitorare costantemente i processi con il riscontro di eventuali criticità. L'OIV, pertanto, **conferma il mancato raggiungimento per l'anno 2015 dell'obiettivo n. 3 "PIANO ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA" del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio - SUAP, per non aver prodotto nei tempi stabiliti i report di rilevazione.**

2) Area mercatale - Sistemazione provvisoria; Studio per trasferimento definitivo

Nel prendere atto della risoluzione della problematica sorta nell'area mercatale, si evidenzia che l'indicatore di risultato del presente obiettivo era: "Coinvolgimento di commercianti, Associazioni di categoria, sigle sindacali, Camera di Commercio, Artigiani, 214 operatori del commercio su aree pubbliche". Con l'adozione della Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 25/8/2015, l'OIV prende atto della redazione del progetto preliminare della nuova area mercatale ma **conferma il mancato raggiungimento per l'anno 2015 dell'obiettivo n. 1 del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio, Servizio SUAP, perché non si evince che abbia fatto seguito all'approvazione del progetto preliminare, il coinvolgimento dei portatori di interesse come previsto dagli indicatori dell'obiettivo stesso.**

3) Predisposizione proposta realizzazione punto vendita/ristoro al Parco Comunale

L'OIV evidenzia che la Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 6/8/2015 avente per oggetto "Istituzione del Distretto Urbano del Commercio (DUC)" è un atto di indirizzo **a cui avrebbe dovuto far seguito la proposta di realizzazione del Punto vendita/ristoro all'interno del parco comunale, non rispettando così l'indicatore dello stesso obiettivo. L'OIV, pertanto, conferma il mancato raggiungimento per l'anno 2015 dell'obiettivo n. 4 del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio, Servizio SUAP.**

Delle suddette decisioni sarà data comunicazione all'ing. Giuseppe Amorese.

I presenti, inoltre, prendono visione del report di autovalutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sull'andamento generale del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio e SUAP, trasmesso dal Dirigente ing. Giuseppe Amorese con nota acquisita al protocollo generale del Comune in data 27/4/2017 al n. 17176.

Ore 18,00 Audizione arch. Pasquale Antonio Casieri - Dirigente Settore Servizi Sociali

Disappunto per gli obiettivi anno 2015 non raggiunti, precisamente:

- Trasporto disabili
- Assistenza economica straordinaria
- Piano Anticorruzione e Trasparenza

In merito l'arch. Pasquale Antonio Casieri, relaziona:

In merito agli obiettivi non raggiunti si sono riscontrati ritardi nel perseguimento degli stessi ed ha illustrato le motivazioni che hanno determinato una serie di ritardi. In particolare, la carenza di personale, il dover garantire la reggenza dirigenziale di altri Settori, la particolare complessità del Settore Servizi Sociali.

L'audizione dell'arch. Pasquale Antonio Casieri termina alle ore 18,15 circa. L'arch. Pasquale Antonio Casieri esce.

I presenti, dopo aver ascoltato le osservazioni dell'arch. Casieri, esprimono le proprie valutazioni in merito a:

1) Trasporto disabili

Il target dell'obiettivo prevedeva "2 giorni lavorativi" quale termine medio per la gestione dell'intera pratica. Dagli atti dell'Ufficio di Supporto dell'OIV si evidenzia che con nota n. 15426 di prot. del 19/4/2016 il Segretario Generale ha richiesto al Dirigente del Settore Servizi Sociali documentazione integrativa per verificare il rispetto del target e quindi il raggiungimento dell'obiettivo. Il Dirigente Arch. Casieri, con nota n. 16794 di prot. del 27/4/2016 ha trasmesso il report al 31/12/2015 relativo al trasporto disabili contenente i seguenti dati:

Domande pervenute n. 6

Predisposizione servizio n. 1

Tempi medi di lavorazione 30 gg.

Alla luce di questi dati l'OIV **conferma il mancato raggiungimento per l'anno 2015** dell'obiettivo n. 2 del Settore Servizi Sociali, **perché non è stato rispettato il termine medio di "2 giorni lavorativi" quale target come si evince dalla stessa documentazione trasmessa dal Dirigente del Settore.**

2) Assistenza economica straordinaria

Il target dell'obiettivo prevedeva "3 giorni lavorativi" quale termine medio di lavorazione delle istanze. Dagli atti dell'Ufficio di Supporto dell'OIV si evidenzia che con nota n. 15426 di prot. del 19/4/2016 il Segretario Generale ha richiesto al Dirigente del Settore Servizi Sociali documentazione integrativa per verificare il rispetto del target e quindi il raggiungimento dell'obiettivo. Il Dirigente Arch. Casieri, con nota n. 16794 di prot. del 27/4/2016 ha trasmesso il report al 31/12/2015 relativo all'Assistenza economica straordinaria contenente i seguenti dati:

Elenco nominativo di n. 316 richieste con l'indicazione della data di presentazione dell'istanza, il tipo di richiesta e la data del mandato di pagamento. Dall'analisi dei dati si evidenzia che 23 istanze sono state respinte, 1 presentata fuori bando e per la quasi totalità il termine medio di lavorazione (tra la data di presentazione dell'istanza e il mandato di pagamento) non è stato rispettato. Alla luce di questi dati l'OIV **conferma il mancato raggiungimento per l'anno 2015** dell'obiettivo n. 4 del Settore Servizi Sociali, **perché non è stato rispettato il termine medio di "3 giorni lavorativi" quale target come si evince dalla stessa documentazione trasmessa dal Dirigente del Settore.**

3) Piano Anticorruzione e Trasparenza

L'entrata in vigore della Legge n. 190 del 6.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", sancisce l'importanza data anche dallo Stato Italiano alle questioni etiche nei processi di sviluppo e competitività dell'economia del nostro paese. La legge obbliga tutte le amministrazioni pubbliche a un impegno concreto alla prevenzione del fenomeno, con strategie di controllo al proprio interno attraverso la predisposizione dei Piani di prevenzione del rischio di corruzione e l'individuazione dei soggetti responsabili per la loro attuazione. L'Amministrazione Comunale, pertanto, con l'adozione del proprio Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha voluto che l'osservanza dello stesso rappresenti obiettivo prioritario per tutti i Settori. A tal fine la produzione dei report alle date stabilite dalla legge, che rappresentano l'indicatore e il target dell'obiettivo stesso, sono di vitale importanza - per il Responsabile della Trasparenza e della Corruzione e quindi per l'Ente - per monitorare costantemente i processi con il riscontro di eventuali criticità. L'OIV, pertanto, **conferma il mancato raggiungimento per l'anno 2015** dell'obiettivo n. 6 "PIANO ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA" del Settore Servizi Sociali, **per non aver prodotto nei tempi stabiliti i report di rilevazione.**

Delle suddette decisioni sarà data comunicazione all'arch. Pasquale Antonio Casieri.

I presenti, inoltre, prendono visione del report di autovalutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sull'andamento generale del Settore Servizi Sociali, trasmesso congiuntamente dai Dirigenti dr. Vitantonio Patruno e arch. Pasquale Antonio Casieri con nota acquisita al protocollo generale del Comune in data 28/4/2017 al n. 17387.

Ore 18,30 Audizione dr. Vitantonio Patruno - Dirigente f.f. Settore Servizi Sociali e Dirigente del Settore Polizia Municipale fino al 22/6/2015

Disappunto per gli obiettivi anno 2015 non raggiunti, precisamente per la reggenza del Settore Servizi Sociali:

- Trasporto disabili
- Assistenza economica straordinaria
- Piano Anticorruzione e Trasparenza

Per la dirigenza del Settore Polizia Municipale:

- Piano Anticorruzione e Trasparenza

In merito all'obiettivo "Trasporto disabili" ribadisce che le richieste venivano evase tramite procedura di autorizzazione/visto, perchè il trasporto avviene da parte della cooperativa che gestisce il servizio. L'obiettivo "Assistenza economica straordinaria", evidenzia che nel report presentato dal Settore il target indicato è 30 giorni, non coerente con quello previsto nel target (3 giorni). Per quanto riguarda l'obiettivo "Anticorruzione e trasparenza", precisa che il Settore ha predisposto tutta la documentazione prevista (dal 22.06.2015 Patruno è andato in ferie - pensione) ma non ha presentato i report.

L'audizione del dr. Vitantonio Patruno termina alle ore 18,50 circa. Il dr. Vitantonio Patruno esce.

I presenti, dopo aver ascoltato le osservazioni del dr. Patruno, esprimono le proprie valutazioni in merito:

L'OIV conferma totalmente quanto già ribadito per l'arch. Pasquale Antonio Casieri e di conseguenza

a) conferma il mancato raggiungimento per l'anno 2015 dell'obiettivo n. 2 del Settore Servizi Sociali, perché non è stato rispettato il termine medio di "2 giorni lavorativi" quale target come si evince dalla stessa documentazione trasmessa dal Dirigente del Settore;

b) conferma il mancato raggiungimento per l'anno 2015 dell'obiettivo n. 4 del Settore Servizi Sociali, perché non è stato rispettato il termine medio di "3 giorni lavorativi" quale target come si evince dalla stessa documentazione trasmessa dal Dirigente del Settore;

c) conferma il mancato raggiungimento per l'anno 2015 dell'obiettivo n. 6 "PIANO ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA" del Settore Servizi Sociali e del Settore Polizia Municipale, per non aver prodotto nei tempi stabiliti i report di rilevazione.

Delle suddette decisioni sarà data comunicazione al dr. Vitantonio Patruno.

I presenti prendono visione del report di autovalutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sull'andamento generale del Settore Polizia Municipale, trasmesso dal Dirigente dr. Vitantonio Patruno con nota acquisita al protocollo generale del Comune in data 28/4/2017 al n. 17338.

Dopo aver ascoltato i Dirigenti, i presenti prendono visione dei report di autovalutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sull'andamento generale del Settore per l'anno 2015 inviati dalla dott.ssa Grazia Cialdella, con nota n. 16999 del 26/4/2017, per il Settore Ragioneria Personale e Finanza Locale e dall'ing. Giovanni Colaianni, con nota n. 19030 del 11/5/2017 per l'anno 2015 per il Settore Urbanistica

4) Valutazione della Performance dei Dirigenti relativa all'attività svolta nell'anno 2016.

L'OIV prende visione dei seguenti report di autovalutazione per l'anno 2016:

- 1) Report della dott.ssa Grazia Cialdella per il Settore Ragioneria Personale e Finanza Locale inviato con nota n. 16999 del 26/4/2017;
- 2) Report dell'ing. Giovanni Colaianni per il Settore Urbanistica ed Edilizia Privata inviato con nota n. 19031 del 11/5/2017

L'OIV prende atto che l'arch. Pasquale Antonio Casieri, nonostante solleciti, alla data odierna non ha ancora presentato i report di autovalutazione per l'anno 2016 relativo ai Settori:

Urbanistica, Polizia Locale e Servizi Sociali. Invita l'Ufficio di Supporto ad ulteriori solleciti nei confronti dell'arch. Casieri in modo da predisporre le schede di valutazione dei Dirigenti per gli anni 2015 e 2016 che verranno approvate nella prossima riunione che sin da ora è fissata per il giorno 19/4/2017 alle ore 16,00.

Fatto, letto e sottoscritto.

f.to dott. Nicola ROSATO

f.to d.ssa Nunzia Maria CITO

f.to dott. Dario SAVINO

f.to Vincenzo Strippoli