

# COMUNE DI ARDEA

## *Città Metropolitana di Roma*

Allegato 3 –Scheda di sintesi– Delibera n. 236/2017 A.N.A.C.

### L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

#### PREMESSO CHE

Sulla base delle previsioni del dl.gs. n. 33/2013 e del dl.gs. n. 97/2016 tutti i comuni e gli altri enti locali, al pari di tutte le Pubbliche Amministrazioni, sono stati chiamati a verificare il rispetto dei vincoli di trasparenza dettati dalla normativa. L'A.N.A.C. (già Civit), nella sua veste di autorità cui sono assegnati i compiti di controllo, ha dettato le indicazioni applicative. In particolare si ricorda la deliberazione n. 50/2013. Tale verifica, come previsto dalla deliberazione A.N.A.C. n. 236/2017 deve essere necessariamente effettuata sui dati pubblicati il 31 marzo 2017 e deve essere pubblicata sul sito internet entro la data ultima del 30 aprile 2017.

**Il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore in materia di obblighi della trasparenza costituisce uno dei fattori di cui si deve tenere conto in sede di valutazione dei dirigenti o, negli enti che ne sono sprovvisti, dei responsabili di strutture di vertice.**

**Si descrivono in dettaglio le fasi delle attività di rilevazione:**

#### **1. DATA DI SVOLGIMENTO**

Una prima rilevazione è stata effettuata in remoto dall'Organismo di Valutazione in data 24 marzo 2017 ed è stata preceduta da verifiche a campione effettuate nel mese di dicembre 2016 dai componenti dell'organismo su specifiche sezioni considerate maggiormente sensibili e prima della pubblicazione della più volte citata deliberazione n. 236/2017. La compilazione definitiva è avvenuta in data 31 marzo 2017 e in data odierna, 27 aprile 2017, si procede alla redazione dell'attestazione e della scheda di sintesi.

#### **ESTENSIONE DELLA RILEVAZIONE A STRUTTURE AUTONOME**

Non sono presenti nell'Ente uffici periferici, articolazioni autonome o corpi.

#### **3. PROCEDURE E MODALITA' SEGUITE PER LA RILEVAZIONE**

Nello svolgimento della attività di verifica si è rispettato in modo puntuale quanto indicato dall'ANAC nell'allegato 4 alla deliberazione n. 236/2017 (criteri di compilazione).

Ci si avvalsi del contenuto delle FAQ pubblicate dall'A.N.A.C. in materia di trasparenza sull'applicazione del dl.gs. n. 33/2013 e del dl.gs. n. 97/2016 al fine di una puntuale interpretazione dei contenuti delle richieste inserite nella griglia di rilevazione.

Sono state analizzati sia i documenti messi a disposizioni dall'Ente che le banche dati relative ai dati oggetto di attestazione e sono stati acquisiti altri utili elementi di analisi e valutazione quali i documenti di programmazione economico/finanziaria, l'esito dei controlli successivi sugli atti amministrativi, i contratti decentrati integrativi, i rilievi della corte dei conti, i pareri dell'organo di revisione contabile etc.

**Il Responsabile della Trasparenza, Segretario Generale Dott.ssa Piepaola Tomasello, è stato invitato dall'organismo di valutazione dell'Ente a fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie per la verifica, così da consentire allo stesso organismo di rilasciare l'attestazione entro la data ultima del 30 aprile 2017 e lo stesso ha fornito all'organismo di valutazione le informazioni richieste, riferite sempre alla data del 31 marzo 2017, nei tempi utili ai fini del rilascio dell'attestazione ed ha argomentato in ordine alle criticità presenti all'interno del Comune che rallentano in qualche caso il rispetto completo dei vincoli di trasparenza dettati dalla normativa.**

#### **4. ASPETTI CRITICI RISCONTRATI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE**

Va riconosciuto che l'Amministrazione Comunale ha avviato da tempo l'attività di pubblicazione sistematica e sta procedendo con discreta attenzione nelle operazioni di completamento delle sezioni e delle sottosezioni previste dalla normativa vigente in materia di obblighi della trasparenza, ma nel contempo va sottolineato che dalla verifica effettuata si è potuto constatare che la pubblicazione dei dati e degli atti appare in qualche caso ancora carente ed incompleta, con particolare riferimento al formato dei dati, anche in relazione al fatto che alcune sotto-sezioni di secondo livello previste dal d.lgs. n.97/2016 non sono presenti all'interno dell'albero della trasparenza.

Da completare la pubblicazione dei dati concernenti la sotto-sezione di primo livello "performance" con particolare riguardo alle informazioni in ordine ai premi percepiti annualmente dal personale dipendente dell'Ente e al piano della performance.

**Il Responsabile della Trasparenza è stato sollecitato ad intervenire sui singoli responsabili per completare il lavoro sistematico di pubblicazione dei dati e per migliorare anche la capacità di rappresentare in tabelle i dati pubblicati per renderli comprensibili e di facile accesso all'utenza.**

Per quanto attiene alla validazione dell'OIV in ordine alla relazione sulla performance e alla relazione sul funzionamento complessivo dei sistemi di valutazione, l'Ente ha specificato che gli Enti Territoriali, Regioni, Province e Comuni, e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, per effetto di quanto previsto dall'art. 16 del dlgs n. 150/2009 sono tenuti ad adeguarsi ai soli principi desumibili dall'articolo 7, "Sistema di misurazione e valutazione della performance", del decreto legislativo n. 150/2009, per espressa previsione infatti dell'art. 16 stante il mancato rinvio del c. 2, in questi Enti non trovano applicazione le disposizioni recate dall'art. 10, "Piano della performance e Relazione sulla performance" e dall'art. 14, "Organismo indipendente di valutazione della performance".

Per gli Enti Territoriali il Piano della Performance, di cui all'art. 10 del dlgs 150/2009, è sostituito dal Piano esecutivo di gestione e/o dal Piano dettagliato degli obiettivi della gestione, di cui all'art. 169 c. 3-bis del dlgs n. 267/2000, che devono risultare coerenti con gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P.; la fonte principale dei controlli è rappresentata dall'art. 147 dlgs 267/2000, non espressamente derogato dal dlgs n. 150/2009, che riconosce, anche a seguito della

riforma apportata dall'art. 3 c.1 lett. d) del DL n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, ampia autonomia nella configurazione degli organismi di valutazione e controllo da parte dei Comuni, l'OIV non sostituisce, nelle Amministrazioni Locali, il Nucleo di valutazione, fermo restando che ove a suo tempo già attivato lo stesso deve trovare adeguamento alla luce delle previsioni recate dal Titolo II del dlgs n. 150/2009, autonomia confermata dal ultimo dall'art 7 c. 2 del DPR n. 105/2016.

Preso atto di quanto sopra asserito nelle richiamate sotto- sezioni l'Organismo di Valutazione in forma monocratica ha assegnato per tali voci previste all'interno della griglia il valore n/a con specifiche note di chiarimento.

Infine per ciò che attiene alla voce "altri atti e documenti dell'OIV" il responsabile della trasparenza è stato invitato ad inserire tutti i verbali dell'organismo di valutazione, le note e i pareri espressi a partire quantomeno dall'anno 2015, avendo premura di rendere anonimi i dati personali delle persone citate in detti atti. Si avrà cura di operare delle verifiche mensili in ordine alla pubblicazione degli atti stessi.

**L'organismo procederà ad effettuare un'ulteriore verifica intermedia su tutti gli obblighi della trasparenza entro il mese di giugno 2017 comunicando che il persistere di situazioni non conformi alla norma comporterà automaticamente una decurtazione del punteggio da assegnare ai responsabili inadempienti.**

#### **5. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

Non si ritiene necessario allegare documentazione specifica.

**Ardea 27 Aprile 2017**