



COMUNE di AIDONE

Nucleo di Valutazione

### Verbale n. 1/2022

L'anno 2022, il giorno 14 del mese di **novembre**, alle ore 10:00, nei locali del Comune di Aidone, è intervenuto il Componente esterno del Nucleo di Valutazione - Prof. Giuseppe Pedalino - nominato con determina del Commissario Straordinario, con i poteri del Sindaco, n. 07, del 17/10/2022, al fine di procedere:

1) alle operazioni d' insediamento ed all'acquisizione della documentazione occorrente ad espletare il proprio incarico.

Preliminarmente:

- si prende atto che il precedente componente esterno del Nucleo di valutazione, Dr. Arturo Bianco, ha rassegnato le proprie dimissioni e che le stesse sono state assunte al prot. dell'Ente in data 10/10/2022, al n° 7207;
- si dà atto che, con la presente seduta, si insedia il nuovo componente esterno del N. d. V. e si avviano i lavori.

(Si dispone, qualora non ancora effettuato, di pubblicare la relativa nomina nell'apposita Sezione del sito Amministrazione Trasparente e di dare corso ai relativi adempimenti normativi/comunicativi).

In assenza del Segretario Generale, svolge le funzioni di verbalizzante la Dott.ssa Maria Filippa Moravia Delda - Vice Segretario Comunale e Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e del Personale, giusta Determina del Commissario Straordinario n. 1 del 05/10/2022.

Assiste ai lavori la Dott.ssa Gabriella Matrascia - Istruttore Amministrativo, che viene chiamata, dal Commissario Straordinario, insieme al Vice Segretario Comunale, a far parte della Struttura Tecnica Permanente (S.T.P.) del Nucleo, per la quale si provvederà a formalizzare la relativa designazione.

Quindi, dopo avere rammentato che la nomina del RPCT è di competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, abbia attribuito tale potere alla giunta o al consiglio, si prende atto che:

- con determinazione del Sindaco pro-tempore, n. 3 del 04/03/2021, era stato nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. 90/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e ss. mm. ii. e del D. Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) il RPCT, nella persona del Segretario Comunale - Dr. Marco Salvatore Puglisi;
- con Deliberazione della G. C. n. 56, del 29/04/2022, è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, dell'Illegalità e della Trasparenza anni 2022-2024.
- non risulta approvato il Piano della Performance.



**COMUNE di AIDONE**

**Nucleo di Valutazione**

In merito a quanto sopra, si rappresenta/evidenzia quanto segue:

- il Responsabile della prevenzione della corruzione, oltre agli altri compiti assegnati dalla legge, redige, annualmente, la relazione sui risultati dell'attività svolta, che viene pubblicata sul sito "Amministrazione Trasparente" nell'apposita sottosezione "Altri contenuti - corruzione". La relazione non va trasmessa all'Autorità competente. Le relazioni eventualmente inviate non saranno prese in considerazione e, se non pubblicate, sui siti istituzionali, saranno considerate come non predisposte;
- la nomina del RPCT viene comunicata ad ANAC utilizzando, esclusivamente, l'apposito Modulo ANAC - Nomina RPC, disponibile sul sito dell'Autorità, sezione Servizi/Servizi on line Nomina dei RPC-RT, compilato, digitalmente, in ogni suo campo;
- Il PTPCT viene pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione, società o ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti - corruzione";
- l'erogazione dell'indennità di risultato non può, in nessun caso, prescindere dall'assegnazione degli obiettivi, dal monitoraggio dell'andamento dell'attività e dalla verifica dei risultati raggiunti (art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 150/2009).

Si prende, altresì, atto che:

- a) in data 31 agosto 2022, si sono dimessi il Sig. Sindaco (dimissioni divenute esecutive in data 20/09/2022) e i Sigg. componenti della Giunta Comunale;
- b) in data 29/09/2022, è stato nominato il Commissario Straordinario, nella persona del Prof. Carlo Pecoraro, e che, lo stesso, si è insediato, in data 03/10/2022, con i poteri dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo.

Vengono acquisiti:

- il Regolamento sull'Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici e sulla ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza, approvato con Deliberazione della G. C. n° 135 del 09/12/2014;
- il Regolamento per la Valutazione della performance, approvato con Deliberazione di G. M. n. 09, del 03/02/2021, il quale, all'art. 5, prevede il Nucleo di Valutazione composto da un componente esterno e dal Segretario Comunale;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di C. C. n. 41 del 27/11/2017;
- il Verbale n. 2 del 27/04/2022 - Prot. Ente n. 0006221 del 05.09.2022, a firma del Segretario Generale, dr. Salvatore Marco Puglisi, avente ad oggetto: "Controlli successivi di regolarità amministrativa ai sensi del D. L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012, e dell'art. 5 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di C. C. n. 18/2017. ESITO FINALE".

Alle ore 12:25 la Dott.ssa Gabriella Matrascia, fornita la copia della documentazione richiesta, lascia la seduta.



COMUNE di AIDONE

Nucleo di Valutazione

Presa visione della richiamata documentazione, il Prof. G. Pedalino procede all'incontro con il Commissario Straordinario, Prof. Carlo Pecoraro, che ringrazia per la fiducia accordata.

Il Commissario illustra, in maniera sintetica, la situazione e l'organizzazione dell'Ente e gli obiettivi che si è dato per il corrente anno.

In particolare, illustra l'Area Economico-Finanziaria e l'Area affari Generali, che presentano una particolare rilevanza ai fini del corretto funzionamento dell'Ente. Lo stesso evidenzia, di poi, lo stato di dissesto finanziario dell'Ente (ultimo Bilancio di Previsione approvato 2018-2022) con tutte le problematiche che ciò comporta.

Il Segretario verbalizzante, nella qualità di Vice Segretario dell'Ente, relaziona sull'organizzazione dell'Ente, sulle competenze delle diverse Aree, nonché sulla suddivisione del personale.

Si prende atto che l'Ente, alla data, consta delle seguenti Aree:

- **Area Economico-Finanziaria e Personale:** Responsabile/Titolare di P. O. dott.ssa M. F. Moravia Delda (Determina del C. S. n. 01 del 05/10/2022);
- **Area Affari Generali:** Rag. La Spina Domenico - ex dipendente in quiescenza - Incarico a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese (Determina del C. S. n. 02 del 05/10/2022);
- **Area Tecnica:** Responsabile/Titolare di P. O. Arch. Alesci Sebastiano (Determina del C. S. n. 08 del 19/10/2022);
- **Area Staff Protezione Civile:** Responsabile/Titolare di P.O. Geom. Lorenzo Calcagno (Determina del C. S. n. 09 del 19/10/2022);
- **Comandante Polizia Locale:** Dott. Vincenzo Moreno Lamalfa - ex dipendente in quiescenza - Incarico a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese (Determina del C. S. n. 10 del 02/11/2022);
- **Area Sociale, Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca:** Responsabile/Titolare P. O. Dott.ssa Alaimo Letizia (Determina del C. S. n. 11 del 04/11/2022);
- **Area Demografica e Pubblica Istruzione:** Responsabile/Titolare di P. O. Sig.ra Copia Rosaria (Determina del C. S. n. 12 del 04/11/2022).

Al riguardo, il Prof. G. Pedalino, nur nel rispetto di una equa ripartizione delle competenze, delle responsabilità e dei compiti istituzionali, ne suggerisce l'accorpamento.

A seguire, la dott.ssa Moravia Delda, n. q. di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, illustra le proprie mansioni e quelle dell'Ufficio che dirige.

In particolare, riferisce che l'area Economico-Finanziaria comprende gli Uffici di Ragioneria, Tributi, Patrimonio, Personale ed Economato.

Il Prof. Pedalino, a tal punto, chiede di predisporre una sintetica relazione sull'attività svolta, dagli Uffici, nel primo semestre del 2022, con particolare riferimento all'organizzazione, alla suddivisione dei carichi di lavoro ed alle criticità degli stessi.

Il Prof. Pedalino, di poi, facendo riferimento alle disposizioni in ordine alla trasparenza sugli atti amministrativi - art. 11, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 150/2009 e del Decreto legislativo n.



## COMUNE di AIDONE

### Nucleo di Valutazione

33/2013, invita ad attenersi alle norme di riferimento, garantendo "l'accessibilità totale" attraverso la pubblicazione nella specifica sezione del sito istituzionale dell'Ente denominato "Amministrazione trasparente".

A tal punto, il componente esterno del N. di V. prende atto della nota di contestazione dell'ANAC - prot. in uscita n. 0075587 del 23/09/2022 (prot. Ente n. 7036 del 03/10/2022), in cui viene evidenziato il mancato invio della griglia di rilevazione di cui alla Delibera n. 201 del 13 aprile 2022.

Si dà lettura della stessa e si sospende, essendo le ore 14:25, la seduta per pausa pranzo.

I lavori riprendono alle ore 16:00.

In riscontro alla precitata nota ANAC del 23/09, si prende atto che la griglia di rilevazione, di cui alla Delibera ANAC n° 201/2022, risulta trasmessa in data 04/10/2022 - Prot. n. 0007075.

Si procede con la verifica della pubblicazione, sul sito "Amministrazione Trasparente", della griglia di rilevazione.

Si prende atto che, in data 17/10/2022, risultano inseriti/pubblicati nel sito Amministrazione Trasparente - Elenco degli obblighi di pubblicazione - Sottosezione OIV:

- a) il Documento di attestazione (Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 201/2022), nel quale il Componente esterno del N. di V. pro-tempore attesta quanto segue:
  - L'amministrazione/ente NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
  - L'amministrazione/ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;
- b) la Scheda di sintesi (Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022);
- c) la Griglia di rilevazione (Allegato 2.1.A alla delibera ANAC n. 201/2022).

Relativamente al punto a), si invita/sollecita ad attivarsi, prontamente, per superare le criticità

Relativamente alle modalità di gestione del sito "Amministrazione Trasparente, il Prof. Pedalino ne evidenzia la non immediata accessibilità. Pertanto, suggerisce di migliorarne le modalità di accesso e consultabilità. Rappresenta, altresì, di pubblicare, tempestivamente, gli atti adottati e di curarne l'aggiornamento. Raccomanda, altresì, di rispettare le Sezioni di competenza, anche al fine di rendere agevole la ricerca da parte degli utenti.

Quindi, il Componente esterno del Nucleo, in merito alla pubblicazione e all'invio delle attestazioni, come stabilito a pag. 11 della delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022, rammenta che il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione e all'invio ad ANAC (la cui scadenza era prevista al 31 maggio 2022), doveva, qualora ne ricorressero i presupposti, avere cura di assumere le iniziative - misure di trasparenza - utili a superare le criticità, *eventualmente segnalate*



## COMUNE di AIDONE

### Nucleo di Valutazione

dagli OIV/Nuclei di valutazione, entro il 31 ottobre 2022, ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

Nello specifico:

- gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, che hanno evidenziato al 31 maggio 2022, nella griglia di rilevazione, carenze significative di pubblicazione, attribuendo nella colonna **“completezza di contenuto” un valore inferiore a 3**, avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione;
- i suddetti organismi annotano gli esiti di questo monitoraggio, utilizzando un'altra griglia di monitoraggio, aggiornando i valori attribuiti nella colonna **“completezza di contenuto”**, entro il 31 ottobre 2022.

La griglia di monitoraggio è pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione» entro il 10 novembre 2022.

Entro tale data, inoltre, la sola griglia di monitoraggio è trasmessa ad ANAC all'indirizzo di posta elettronica: [attestazioni.oiv@anticorruzione.it](mailto:attestazioni.oiv@anticorruzione.it).

Sulla base degli esiti di monitoraggio, così acquisiti, le misure assunte dai RPCT potranno essere oggetto di valutazione da parte di ANAC nell'ambito dell'attività di controllo sull'operato dei RPCT di cui all'art. 45 comma 2 del d.lgs. 33/2013 per le conseguenti determinazioni.

Dalla verifica effettuata, in presenza del Commissario Straordinario e del Vice Segretario Comunale, sul sito Amministrazione Trasparente, della precitata griglia di rilevazione, alla voce/colonna interessata **“Completezza di contenuto” (il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?)** risulta attribuito un punteggio pari a: 3.

Si dispone che il presente verbale sia conservato, a cura della S.T.P., tra le carte di lavoro del Nucleo e pubblicato nel sito Amministrazione Trasparente dell'Ente, nell'apposita sezione, e che copia dello stesso sia inviata al Segretario Comunale, al Segretario Comunale ed al Commissario Straordinario, per quanto di rispettiva competenza.

La seduta è tolta alle ore 18:00, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

### Il Verbalizzante

*Dott.ssa M. F. Mordica Delda*  
*For. Filippo Corradi Delda*



Il Componente esterno del N. d. V.

*Prof. Giuseppe Pedalino*

