



Comune di Roccaraso
Nucleo Interno di Valutazione

Verbale n.1/2023 (2° associata)

Oggetto: Esame relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicata nel termine del 15 gennaio 2023 sul portale del Comune di Roccaraso;

Il giorno 26 gennaio 2023, alle ore 12 si è riunito il Nucleo indipendente di Valutazione del Comune di Roccaraso, in modalità da remoto, nominato con decreto sindacale n. 1187/2023 de 18/1/2023 (del Sindaco di Castel di Sangro) in associazione con il Comune di Castel di Sangro, nelle persone seguenti:

Dott.ssa Paola Papadia	Presidente
Dott. Angelo Frate	Componente
Dott. Gianluca Guido	Componente

Il Nucleo, insediatosi presso il Comune di Castel di Sangro in data 23/1/2023, prosegue le attività avviate con l'incontro avvenuto con la Segretaria Generale che riveste il ruolo di RPCT presso i comuni associati, Roccaraso e Città di Castel di Sangro.

In considerazione della proroga dei termini di pubblicazione della Relazione del RPCT di cui all'art.1, comma 14, della legge 190/2012, disposta dal Presidente dell'ANAC con comunicato del 30/11/2022 il Nucleo prende atto del rispetto dei termini stessi.

Altresi il nucleo esamina la relazione riguardante l'attuazione degli adempimenti e degli obiettivi di prevenzione della corruzione e di trasparenza fissati con il PTPCT, relativo in particolare all'anno 2022.

Si prende atto, in tema di anticorruzione, che i commenti evidenziano una parziale attuazione dello strumento della rotazione dei Preposti alle strutture apicali, quale mezzo di ordinario contrasto alla corruzione. Tale limitata applicazione deriva dalle ridotte risorse di personale. Si prende atto che negli schemi di sintesi infatti non è riportata l'attuazione a pieno di tale strumento.

Per quanto concerne gli obiettivi di Trasparenza è evidenziato che permangono difficoltà di tempestivo e pieno adempimento in ragione di una carenza cronica di risorse umane sufficienti.

Il Nucleo prende atto dei propri compiti di cui all'art.14, comma 4, del d.lgs.150/2009 e fissa la calendarizzazione di massima.

"4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, *anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;*(ad Aprile)

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al *Dipartimento della funzione pubblica;*

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, **a condizione che La stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; (In seguito alla predisposizione nei prossimi mesi- è necessario promuovere la presecuzione del ciclo della performance del 2022 sollecitando i report annuali sugli obiettivi e la valutazione del personale e di verificare la situazione di quello 2021)**

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione **con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d)**, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

(verifica delle valutazioni del personale anno 2021 per il ciclo 2021 e le valutazioni in atto per il ciclo 2022)

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

(La valutazione si conferma in seguito alla validazione della relazione sulla performance)

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti **dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto Legge n. 90 del 2014;**

(nei limiti della autonomia organizzativa)

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

(nelle prossime sedute si dovrà monitorare le pubblicazioni ai fini della loro implementazione anche in vista del controllo ANAC con apposita griglia)

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità'.

(nella prossima seduta si condividerà tale verifica con i responsabili dell'ente).

Si prende atto anche della necessità di adottare sistemi di rilevazione della valutazione da parte dell'utenza ai fini di un corretto esame dei risultati.

Si fa riferimento al comma 4 bis introdotto nel 2016 che esplicita tale obbligo di adozione di sistemi di rilevazione idonei a tale scopo, già adottati dall'ente negli anni con appositi questionari.

Tale opportunità dovrà essere sviluppata in via informatica con un sistema di acquisizione e trattazione dei "Reclami o segnalazioni" in genere.

((4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'[articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014](#), e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7.

Si rimarcano i poteri ispettivi e propositivi del Nucleo come normati dal comma 4-ter.

Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

Il Niv fissa la data della prossima seduta al 02 febbraio 2023 presso il Comune di Roccaraso dove procederà alle attività programmate ed agli incontri con i soggetti coinvolti nel ciclo della performance e nella valutazione.

IL NIV

Il Presidente

Dott.ssa Paola Papadia

componente

Dott. Angelo Frate

componente

Dott. Gianluca Guido