



COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)

IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile

Sistema Integrato dei Controlli Interni
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Formia li, 03 maggio 2019

Prot. n.° **21843**

Ai Dirigenti Comunali:
Dott.ssa Tiziana Livornese
Avv. Domenico Di Russo
Dott. Daniele Rossi
Dott.ssa Rosanna Picano
Arch. Annunziata Lanzillotta

E, p.c.

Al Sindaco
Capo di Gabinetto
Presidente del Consiglio Comunale
Assessori Comunali
Presidente del Nucleo di Valutazione
SEDE

Oggetto: Verifica sulla pubblicazione, completezza, aggiornamento dei documenti in tema di trasparenza. Rilevazione del Nucleo di Valutazione. Disposizione.

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Formia con Nota Prot. n. 21546 del 02 Maggio 2019 (ALL.1) ha rimesso all'Ente la Scheda di Sintesi circa la verifica sulla pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 - Griglia di rilevazione al 30 Aprile 2019 della Delibera ANAC n. 141/2019.

La suddetta rilevazione conferma le criticità più volte, formalmente ed informalmente, evidenziate dallo scrivente Ufficio sin dalla data del proprio insediamento (10 settembre 2019) e, ad oggi, non ancora risolte nonostante siano state ben specificate le personali responsabilità dirigenziali (in tutte le sue eccezioni) conseguenti a tali inadempienze.

Responsabilità e conseguenze ribadite dal Nucleo di Valutazione che in tal senso le specifica:

- a) negativa valutazione delle performance (decurtazione della relativa indennità di risultato);
- b) motivo di revoca dell'incarico dirigenziale;
- c) motivo di rotazione dell'incarico dirigenziale attualmente in essere.

Per quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ulteriormente:

- d) **diffida** tutti i **Dirigenti**, ed in particolare il **Primo Settore (Affari Generali)** per le funzioni di cui all'attuale organigramma dell'Ente, di aggiornare, **entro giorni 15**, l'Area Amministrazione Trasparente;
- e) **invita** ad erogare ai soggetti inadempienti le sanzioni previste dalla normativa vigente per cui, i Dirigenti dovranno indicare i nominativi dei propri dipendenti incaricati dell'inserimento e



dell'aggiornamento dei dati relativi alla trasparenza dovendosi intendere , diversamente, che tale obbligo permane in capo ai Dirigenti stessi;

f) **segnala** che provvederà a segnalare alle Autorità competenti/(Amministrative e Giurisdizionali) le eventuali ulteriori inadempienze, e i Dirigenti/dipendenti tenuti agli obblighi di legge, qualora l'Area Amministrazione Trasparente non risulterà a norma **entro il 31 Maggio 2019**.

Di seguito:

IL SEGRETARIO GENERALE

(anche n.q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione)

Dato atto che occorre necessariamente e prontamente, e comunque non oltre il **31 maggio 2019**, provvedere a dare esecuzione alle disposizioni di legge in materia di trasparenza, così come chiarito anche dal Nucleo di Valutazione;

VISTO il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 20 Gennaio 2019, ed in particolare il Capo VII – LA TRASPARENZA – Sezione Prima – il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità il quale all'art.31, comma 3 , statuisce che: *“I Dirigenti garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge provvedendo in proprio alle relative pubblicazioni”*;

- **all'art.34 statuisce che : “ I Dirigenti sono responsabili per:**
 - *Gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione:*
 - *l'assicurazione della regolarità del flusso delle informazioni da rendere pubbliche;*
 - *la garanzia dell'integrità, del regolare aggiornamento, della completezza, della tempestività, della semplicità di consultazione, della comprensibilità, dell'omogeneità, della facile accessibilità, e della conformità ai documenti originali nella disponibilità dell'Ente, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.”*
- **all'art. 41 statuisce che : “Profili sanzionatori.**
Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce:
 - *elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;*
 - *oggetto di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e dal trattamento accessorio collegato alla performance individuale del Dirigente e dei Responsabili.”*
- **all'art. 45 statuisce che : “Valutazione dei Dirigenti.**
Il Nucleo di Valutazione, in sede di valutazione annuale, tiene in particolare considerazione gli atti, gli adempimenti ed i comportamenti dei Dirigenti in relazione agli obblighi in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, anche ai fini della liquidazione della indennità di risultato, sulla base della Relazione sulla Performance, di quanto previsto dalle specifiche normative in materia e dal presente P.T.P.C.T..”

Quanto sopra premesso e specificato

DISPONE

che i Dirigenti provvedano a tutti gli adempimenti previsti ex legge in materia di trasparenza, così come anche richiesto dal Nucleo di Valutazione con l'allegato Verbale Prot.n. 21546 del 02 maggio 2019, entro e non oltre il 31 maggio 2019

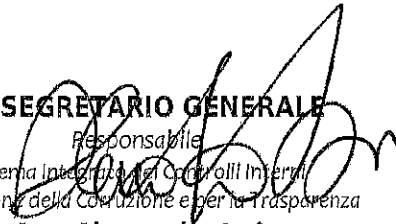
AVVISA

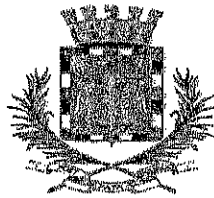
che il mancato adempimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge, oltre che la segnalazione delle inadempimento alla Autorità competenti.

RILEVA

- che eventuali eccezioni e/o contestazioni al Verbale del Nucleo di Valutazione potranno essere comunicate allo stesso organo.
- che, diversamente da quanto rilevato dal Nucleo di Valutazione, in "Amministrazione Trasparente " - Sottosezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione - Organi Indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe" -, sono pubblicati tutti i verbali del Nucleo di Valutazione.

Si dispone la pubblicazione della presente Direttiva in "Amministrazione Trasparente" Sottosezione "Altri contenuti prevenzione della corruzione" - Voce "Direttive e Circolari del Segretario Generale".

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile
Sistema Integrità, ex Controlli Interni,
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Avv. Alessandro Izzi



COMUNE DI FORMIA
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione del Comune di Formia ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del D.lgs. n. 150/2009 e delle Delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2019, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 - Griglia di rilevazione al 30 aprile 2019 della delibera n. 141/2019.
- B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamenti:
tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del D.lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del D.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

L'Ente **NON** ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione *Amministrazione trasparente*;

L'Ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 33/2013;

ATTESTA

la veridicità² e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Ente.

Formia, lì 02 maggio 2019

Il Nucleo di Valutazione

Prof. Giuseppe Russo

Dott.ssa Lucia Macera

Dott. Mauro Frasca

Comune di Formia



nr. 21548 del 02/05/2019 (A)
NUCLEO DI VALUTAZIONE
02-SEGRETARIA COMUNALE

La rilevazione è stata effettuata in data 30 aprile 2019, anziché in data 31 marzo 2019, in quanto il predetto NIV si è insediato in data 02 aprile 2019.

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dal NIV nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione



COMUNE DI FORMIA
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione
(Allegato 3 alla delibera n. 141/2019)

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è iniziata il 30/04/2019 e si è conclusa 02/05/2019.

Estensione della rilevazione

Il comune di Formia (LT) non ha articolazioni o uffici periferici nel senso indicato nei provvedimenti ANAC.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Si sono riscontrate le seguenti criticità:

- l'Area Amministrazione Trasparente **non è aggiornata e non risponde ai requisiti normativi**;
- **il formato dei pochi dati pubblicati non sempre risponde al requisito del formato aperto**;

In particolare si evidenzia la mancata pubblicazione di documenti ed atti fondamentali per il corretto agire dell'attività Amministrativa dell'Ente:

- PIANO DELLE PERFORMANCE (Ultimo pubblicato anno 2014 (2011/2013));
- RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (Ultimo pubblicato anno 2014);
- Non risulta pubblicato l'ammontare complessivo dei premi e i dati relativi ai premi;
- Non risultano pubblicati i **PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO**;
- **PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI** (Ultimo pubblicato 04/2019);
- BILANCIO PREVENTIVO (Ultimo pubblicato anno 2018);
- BILANCIO CONSUNTIVO (Ultimo pubblicato anno 2015);
- PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2015 (Ultimo pubblicato anno 2015);
- Non risultano pubblicati i **SERVIZI EROGATI**;
- **CARTA DEI SERVIZI** (Ultimo pubblicato anno 2018. Non risulta nessun dato pubblicato sui costi contabilizzati e liste d'attesa);
- **PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** (risulta pubblicato solo IBAN al 2012, mentre nulla risulta pubblicato sui dati dei pagamenti);
- **OPERE PUBBLICHE** (risultano pubblicati gli atti di programmazione opere pubbliche 2019, ma nulla si evince su costi e indicatori);
- **NUCLEO DI VALUTAZIONE** (risulta pubblicato solo bando 2019);
- **PIANIFICAZIONI E GOVERNO DEL TERRITORIO** (Ultimi dati pubblicati anno 2014)
- **INFORMAZIONI AMBIENTALI** (risultano pubblicati solo i fattori inquinanti (rumore) anno 2016).

Eventuale documentazione da allegare

Niente da allegare.

Ciò premesso, si precisa che dalla documentazione in atti si constata che nonostante i plurimi solleciti e diffide formali del Segretario generale, nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, a far data dal 10 settembre 2018, data di insediamento dello stesso, i dirigenti dell'Ente non hanno provveduto, ad oggi, agli adempimenti di competenza in tema di trasparenza.

A tal proposito, il Nucleo di Valutazione fa presente che al di là delle sanzioni previste dalla normativa vigente, tale inadempienza avrà ripercussioni negative sulla valutazione delle performance (decurtazione della relativa indennità di risultato) e può essere causa di revoca dell'incarico dirigenziale e/o di rotazione dello stesso.

In conclusione, si diffidano i dirigenti ed in particolare il primo settore (Affari Generali) ad aggiornare, entro 15 giorni, l'Area Amministrazione Trasparente e ad erogare ai soggetti inadempienti le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Si fa presente che se l'Area Amministrazione Trasparente non risulterà a norma entro il 31 maggio 2019 si procederà a segnalare tale inadempienza alle autorità competenti.

Formia, lì 02 maggio 2019

Il Nucleo di Valutazione

Prof. Giuseppe Russo

Dott.ssa Lucia Macera

Dott. Mauro Frasca

Handwritten initials or mark at the top right of the page.

Descrizione dell'attività	Art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013	Dati di riferimento (per procedure in corso)	Dati di riferimento (per procedure concluse)	Descrizione dell'attività	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
Pagamenti dell'ammontare indotto				Dati di riferimento (per procedure in corso)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure concluse)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure in corso)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure concluse)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure in corso)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure concluse)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure in corso)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure concluse)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure in corso)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure concluse)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
Opere pubbliche				Dati di riferimento (per procedure in corso)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure concluse)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure in corso)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure concluse)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure in corso)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure concluse)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure in corso)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure concluse)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure in corso)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure concluse)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
Finanziarie e strutture dei territori				Dati di riferimento (per procedure in corso)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure concluse)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure in corso)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure concluse)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure in corso)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure concluse)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure in corso)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure concluse)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure in corso)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)
				Dati di riferimento (per procedure concluse)	Temporale (art. 4-bis, c. 2, legge n. 31/2013)