



L'Organismo Indipendente di Valutazione

VERBALE N. 5

del 7 aprile 2017

Quest'oggi l'Organismo Indipendente di Valutazione, composto dal Presidente Francesco Pellecchia, dal Componente Giuseppe Logo, assente giustificata la Componente Maria Antonia Lioce, si è riunito al fine di dare attuazione agli adempimenti previsti dalla deliberazione n. 236/2017 dell'ANAC inerente le attestazioni degli OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017.

Gli esiti delle verifica compiuta sono contenuti nella documentazione allegata alla presente:

1. il Documento di attestazione;
2. la Scheda di sintesi sulla rilevazione - Allegato 1;
3. la Griglia di rilevazione - Allegato 2.

L'Organismo evidenzia come a fronte delle richieste formulate con i verbali nn. 3 e 4, rispettivamente, del 15 e del 28 marzo 2017, nessuna delle informazioni/attestazioni richieste sia stata fornita dai rispettivi Responsabili ad eccezione di quelle rilasciate dal RPCT. La verifica, nella sua fase finale, è stata effettuata unitamente all'U.O.C. referente della Trasparenza, che si ringrazia per il prezioso supporto offerto.

L'Organismo conclude il verbale chiedendo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di pubblicare entro la data del 30 c.m. i tre documenti di cui al precedente elenco, conformemente al combinato disposto delle delibere dell'Authority nn. 1310/2016 e 236/2017, nella sezione "Amministrazione 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", del sito istituzionale.

Francesco Pellecchia

Giuseppe Longo





L'Organismo Indipendente di Valutazione

Allegato 1

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV

La rilevazione completa è stata effettuata il 07/04/2017.

Prima di detta data, il 13 marzo 2017, l'Organismo ha proceduto ad effettuare una prima verifica a campione della quale è emersa l'assenza dell'informazione introdotta dall'art. 29, c. 1, del D.Lgs. 97/2017, che novellando l'art. 33, c. 1, del D.Lgs. 33.2013, ha previsto, nelle indicazioni fornite dall'ANAC con l'Allegato 1 alla Del. 1310/2016, la pubblicazione della pagina "Ammontare complessivo dei debiti", contenete come dato quello relativo all'ammontare complessivo dei debiti ed al numero delle imprese creditrici.

L'OIV, quindi, ha chiesto ai Responsabili della Trasparenza, della Trasmissione e della Pubblicazione dei dati di avere informazioni/attestazioni in merito:

- alla completezza del dato pubblicato ai sensi del D.Lgs 33.2013 e ss.mm.ii, all'aggiornamento dello stesso ai sensi della normativa di riferimento, nonché al formato utilizzato per la pubblicazione, specificando i casi in cui sia necessario procedere con un *download* o quando, invece, la pagina contiene dei *link* che reindirizzano ad altra sezione/*repository* del portale municipale;
- informazioni in merito all'attività svolta dal RPCT e dai Responsabili della Trasmissione e della Pubblicazione dei dati relativamente alle verifiche ed alle attività poste in essere in materia di obblighi di pubblicazione;
- attestazioni inerente la cooperazione offerta da tutti gli Uffici detentori delle informazioni per permettere di adempiere agli obblighi di pubblicazione, con specifica se la collaborazione ha permesso di rispettare i termini stabiliti dal legislatore per la pubblicazione/aggiornamento del dato;





L'Organismo Indipendente di Valutazione

- per dati distribuiti trasversalmente tra più Settori, informazioni inerenti la sinergia creata per dar corso all'obbligo normativo o, nel caso, eventuali discrasie del sistema organizzativo;
- rispetto ai sei ambiti oggetto di rilevazione da parte dell'OIV, attestazione da parte dei Responsabili della veridicità del dato, della piena *compliance* al dettato normativo e delle soluzioni adottate per garantirla;

rendendosi disponibile ad organizzare colloqui con gli stessi per analizzare gli aspetti innanzi elencati e, ove possibile, ad utilizzare i supporti informatici in uso all'Amministrazione per perfezionare le verifiche di cui al precedente elenco, in quanto quello precedentemente utilizzato² non risultava disponibile.

Detta richiesta, anche se reiterata in data 28 marzo rimaneva inesa da parte di tutti i Responsabili individuati dall'Ente nel proprio Piano, ad eccezione del RPCT.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche come disciplinate dalla Deliberazione ANAC 236/2017 ed in particolare concentrando la propria attenzione sulle aree indicate nella "Griglia di rilevazione".

L'Organismo il giorno della rilevazione ha proceduto a verificare il funzionamento dello specifico *tool* offerto dal sito *magellanopa*, ma lo stesso risultava inattivo come già rilevato in data 13 marzo (cfr. nota 2).

² <http://www.magellanopa.it/bussola/> - Avviso - Nell'adunanza del 28 dicembre 2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato la Delibera n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016». L'allegato alla delibera recepisce le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e introduce le conseguenti modifiche alla struttura della sezione dei siti web denominata "Amministrazione trasparente", sostituendo la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni contenuta nell'allegato 1 della delibera n. 50/2013. La Bussola della trasparenza sarà riattivata al completamento delle modifiche tecniche, attualmente in corso, necessarie per adeguarla alla suddetta delibera n. 1310.





L'Organismo Indipendente di Valutazione

L'Ente non ha messo a disposizione alcuna soluzione *IT* per compiere le verifiche del caso.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Si rileva come alcune informazioni risultino assenti, non complete, migliorabili dal punto della modalità di fruizione *user friendly*, non in linea con il formato di pubblicazione (cfr. Allegato 2).

Circa i primi tre aspetti si rimanda a miglioramenti gestionali e ad una maggiore incisività nell'attuazione del PTPCT, mentre, per l'ultimo aspetto si suggerisce di far riferimento alle indicazioni impartite sulla materia dall'AgID³.

Francesco Pellecchia

Giuseppe Longo

³ Cfr. <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/formati-aperti>





L'Organismo Indipendente di Valutazione

Documento di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

- A. L'OIV del Comune di Molfetta, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 di cui alla citata delibera dell'Authority n. 236/2017.
- B. L'OIV 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, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA

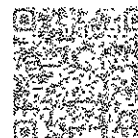
la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Amministrazione.

Molfetta, 07/04/2017

Francesco Pellecchia

Giuseppe Longo

¹ Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altra struttura con funzioni analoghe nell'Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione



Amministrazione		Comune di Molfetta		Data di compilazione		07/04/2017		ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017				PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo		Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento		Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)						
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)		Tempestivo		2	3	3	3	0						
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		2	3	3	3	0						
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		2	3	3	3	2						
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		2	3	3	3	3	Il dato è aggiornato all'ultima distribuzione effettuata (anno 2014)					
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		2	3	3	3	3	Il dato è aggiornato all'ultima distribuzione effettuata (anno 2014)					
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		0	0	0	0	0	Il SMVP è stato approvato nel 2015 e gli effetti al 31.3.17 non si sono ancora pienamente manifestati					
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		0	0	0	0	0	Il SMVP è stato approvato nel 2015 e gli effetti al 31.3.17 non si sono ancora pienamente manifestati					
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		0	0	0	0	0	Il SMVP è stato approvato nel 2015 e gli effetti al 31.3.17 non si sono ancora pienamente manifestati					
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo		Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a						
	Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		2	2	3	3	0					
Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016			Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		0	0	0	0	0	I dati contabili sono presenti, ma in modalità e formati differenti da quelli richiesti						
Bilancio consuntivo		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		2	2	3	3	3	0						
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		0	0	0	0	0	0	I dati contabili sono presenti, ma in modalità e formati differenti da quelli richiesti					
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio		Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		2	3	3	3	0						
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		2	3	3	3	0						
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		2	3	3	3	0						
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli 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		Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.		2	3	3	3	2						
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)		Tempestivo		1	1	1	1	1	E' presente solo un allegato al documento di validazione della relazione sulla performance					
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)		Tempestivo		0	0	0	0	0	0					
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		0	0	0	0	0	0	L'OIV ha, comunque, presentato all'Amministrazione ogni tipologia di atto ed esso imputabile				
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		2	3	3	3	0						
Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		2	3	3	3	0							

Amministrazione		Comune di Molfetta		Data di compilazione		07/04/2017		ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017				
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	PUBBLICAZIONE Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	AGGIORNAMENTO La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	APERTURA FORMATO Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note	
Servizi erogati	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
				Ammontare complessivo dei debiti	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		