

ANALISI e DISPOSIZIONI AGLI UFFICI **in materia di Trasparenza ex Dlgs 33/13 e s.m.i.**

1. Introduzione

Il Responsabile anticorruzione e trasparenza dott. Fabio Marra ha provveduto alla ricognizione delle misure pubblicistiche osservate dal Comune di Novoli, ai sensi del Dlgs 33/13, così come modificato dal Dlgs 97/16. Di seguito i risultati dell'attività di Gap Analysis, al 31 dicembre 2020, con le relative misure correttive suggerite, al fine di massimizzare i livelli di trasparenza dell'Ente.

Target Audit: Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet all'indirizzo <https://www.comune.novoli.le.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa>

2. Organizzazione – Settore di riferimento Settore I – Affari Generali – soggetto competente dott. Luigi Mangia

Con riferimento alla sezione "Organizzazione", sotto-sezione "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo" si rende necessario completare le seguenti attività:

- a) Pubblicare i **curricula e le attestazioni patrimoniali e reddituali, aggiornate all'anno 2020**. Inoltre è necessario utilizzare il **formato .pdf (non scansioni)** con l'inserimento della firma a mezzo stampa (ad es. "f.to Mario Rossi"), ovvero non è necessaria la firma autografa.
- b) Chiarire il periodo di riferimento degli organi politici.

3. Consulenti e Collaboratori Settori di riferimento – soggetto competente responsabile del settore I – Affari generali – Dott. Luigi Mangia – Collab. Sig.ra Ivana Liaci

Nella sezione "Consulenti e Collaboratori" occorre inserire i documenti relativi all'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi e curricula in formato immagine (scansione). Al fine di rendere le informazioni pubblicate sempre accessibili (formato di dati aperti) ed aggiornati, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui al Reg. UE 2016/679 risulta necessario:

- a) devono essere tempestivamente pubblicati i provvedimenti di incarico;
- b) i curricula devono sempre riportare una data attuale ed al minimo lo stesso anno rispetto a quello dell'incarico.

4. Personale Settore di riferimento Settore II – soggetto competente dott. Aldo Blasi

Con riferimento alla sezione "Personale" sotto-sezione "Titolari di incarichi dirigenziali" risulta necessario pubblicare i curricula dei titolari di P.O., in conformità al vigente modello europeo. In particolare, verificare l'aggiornamento delle informazioni nelle seguenti sotto-sezioni:

- a) Dirigenti cessati/Posizioni organizzative
- a) Posizioni organizzative (neo-assunti)
- b) Dotazione organica (al 2020)
- Tassi di assenza (al 2020)

ANALISI e DISPOSIZIONI AGLI UFFICI
in materia di Trasparenza ex Dlgs 33/13 e s.m.i.

5. OIV Settore di riferimento Settore I – soggetto competente dott. Luigi Mangia

Nella sezione “Personale” – “OIV” si rende necessari pubblicare quanto segue:

----provvedimenti di nomina----

- ✓ Nominativi
- ✓ Curricula
- ✓ Compensi

Specificare i periodi dell’incarico.

6. Bandi di Concorso Settore di riferimento Settore I - soggetto competente dott. Luigi Mangia

Le informazioni nella sezione “Bandi di Concorso” risultano regolarmente pubblicate. Continuare a pubblicare, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., i Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’Ente nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori in formato .pdf

7. Performance Settore di riferimento Settore II – soggetto competente dott. Aldo Blasi

Con riferimento alla sezione “Performance” risulta necessario pubblicare le seguenti informazioni:

Ammontare complessivo dei premi aggiornati

- ✓ Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
- ✓ Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

a) Dati relativi ai premi aggiornati

- ✓ Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio
- ✓ Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
- ✓ Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

8. Enti controllati settore di riferimento Settore II– soggetto competente dott. Aldo Blasi

Occorre inserire le informazioni di pertinenza nella sezione “Enti controllati”.

9. Attività e Procedimenti settore di riferimento - soggetto competente Responsabile del Settore I – Dott. Luigi Mangia

Le informazioni di pertinenza nella sezione “Attività e Procedimenti” devono essere regolarmente pubblicate

10. Provvedimenti settore di riferimento - soggetto competente Responsabile del Settore I– Dott. Luigi Mangia

Le informazioni di pertinenza nella sezione “Provvedimenti” devono essere regolarmente pubblicate.

11. Bandi di Gara e Contratti settore di riferimento - soggetto competente Responsabile del Settore III – Ing. Giuseppe Carrone

Le informazioni di pertinenza nella sezione “Bandi di gara e Contratti” devono essere regolarmente pubblicate

ANALISI e DISPOSIZIONI AGLI UFFICI
in materia di Trasparenza ex Dlgs 33/13 e s.m.i.

- 12. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici settore di riferimento I – soggetto competente Responsabile del Settore – Dott. Luigi Mangia**
Le informazioni di pertinenza nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” devono essere regolarmente pubblicate.
- 13. Bilanci settore di riferimento settore II - soggetto competente dott. Aldo Blasi**
Le informazioni di pertinenza nella sezione “Bilanci” risultano regolarmente pubblicate, e devono essere sempre aggiornate.
- 14. Beni immobili e gestione del Patrimonio settore di riferimento settore III - soggetto competente Ing. Giuseppe Carrone**
Con riferimento alla sezione “Beni immobili e gestione del Patrimonio” risulta necessario pubblicare le seguenti informazioni aggiornate all’anno 2020:
- 14.a) Patrimonio immobiliare**
Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti
- 14.b) Canoni di locazione o affitto**
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti
- 15. Controlli e rilievi sull’Amministrazione - soggetto competente Resp. Settore I a supporto del Responsabile anticorruzione**
Le informazioni di pertinenza nella sezione “Controlli e rilievi sull’Amministrazione” devono essere regolarmente pubblicate.
- 16. Servizi erogati settore di riferimento - soggetto competente Responsabile del Settore I dr. Luigi Mangia**
Con riferimento alla sezione “Servizi erogati” risulta necessario pubblicare le seguenti **informazioni aggiornate all’anno 2020:**
- ✓ Carta dei servizi e standard di qualità
 - ✓ Costi contabilizzati
 - ✓ Servizi in rete
- Eliminare ogni riferimento non dovuto ed inserire i dati necessari.
- 17. Pagamenti dell’Amministrazione settore di riferimento II - soggetto competente Responsabile del Settore dott. Aldo Blasi**
Le informazioni di pertinenza nella sezione “Pagamenti dell’Amministrazione” risultano da aggiornare.
- 18. Pianificazione e governo del territorio settore di riferimento III - soggetto competente Responsabile del Settore Ing. Giuseppe Carrone**

Le informazioni di pertinenza nella sezione “Pianificazione e governo del territorio” devono essere regolarmente pubblicate
- 19. Informazioni ambientali - settore di riferimento III - soggetto competente Responsabile del Settore Ing. Giuseppe Carrone**

**ANALISI e DISPOSIZIONI AGLI UFFICI
in materia di Trasparenza ex Dlgs 33/13 e s.m.i.**

Le “Informazioni ambientali” devono essere regolarmente pubblicate

20. Interventi straordinari e di emergenza settore di riferimento III - soggetto competente Responsabile del Settore Ing. Giuseppe Carrone

Ove applicabile, pubblicare nella sezione “Interventi straordinari e di emergenza” gli eventuali Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

21. Altri contenuti – Accesso Civico soggetto competente Resp. Settore I a supporto del Responsabile anticorruzione

Con riferimento alla sezione “Altri contenuti” è necessario pubblicare le seguenti informazioni :

Sotto-sezione “Accesso civico”

- ✓ Nome del soggetto competente cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
- ✓ Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
- ✓ Registro degli accessi: elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione aggiornata

La presente è inviata ai responsabili del settore per quanto di competenza e per i necessari adeguamenti, al Nucleo di Valutazione per la successiva presa d'atto e al Sindaco per opportuna conoscenza. Si suggerisce che la pubblicazione venga effettuata direttamente da ciascun Responsabile di Settore.

Novoli lì 31/03/2021

**Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
f.to Segretario Generale Dott. Fabio Marra**