



COMUNE DI ARAGONA

(Provincia di Agrigento)

Verbale N° 11

L'anno duemiladiecisette il giorno 03 del mese di maggio 2017 , alle ore 11,30 in Aragona, si è riunito l'OIV.

Sono presenti i Sigg.:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. <i>Dott.ssa Martina Morreale</i> | <i>Componente</i> |
| 2. <i>Avv. Giuseppe Montalbano</i> | <i>Componente</i> |

1. Nomina struttura di supporto all'OIV;
2. Ricognizione adempimento pubblicazione attestazioni e scheda di sintesi;
3. Riscontro note acquisizione dati e informazioni capi settore (Personale, tributi, ragioneria e finanza) deliberati con verbale del 21/12/2016;
4. Varie ed eventuali.

Si prende atto che ad assistere l'OIV è presente oggi il Sig. Giuseppe Lattuca che assume la funzione di segretario giusta Determina Sindacale n. 13 del 4.4.2017 che formalizza il predetto incarico indicando il predetto come responsabile della struttura tecnica permanente prevista a supporto dell'OIV anche ai fini della valutazione della performance .

L'Avv. Giuseppe Montalbano assumendo le funzioni di Presidente OIV (stante le dimissioni del Dott. E. Cottone e la mancata nomina del terzo componente) nomina il Sig. Giuseppe Lattuca come segretario dell'odierna seduta. Il presidente informa il Segretario delle incombenze a carico della predetta struttura di supporto ivi compresa la corretta tenuta dei registri di protocollo e la stampa della corrispondenza in entrata e in uscita anche via mail.

Permane la mancanza di una adeguata collocazione logistica per l'espletamento del mandato in forma continuativa e puntuale. Circostanza che costringe, anche oggi, l'organismo alla ricerca di una stanza per lo svolgimento delle riunioni. È mancante altresì il computer e il collegamento internet e pertanto l'OIV, stante l'ora, provvede all'utilizzo di mezzi propri anche ai fini della consultazione della mail istituzionale.

L'OIV provvede alla ricognizione dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente: della scheda di sintesi e dell'attestazione di cui alla delibera A.N.A.C. 236/2017 alla sezione "**Controlli e rilievi sull'amministrazione**" atti OIV alla data del 26/03/2017 e quindi entro i termini indicati dall'Autorità.

Con riferimento all'acquisizione di informazioni e prove documentali necessarie alla verifica delle valutazioni licenziate con riserva nella riunione del 16 dicembre 2016 si procede in conformità a

quanto stabilito con i precedenti verbali, e quindi all'analisi delle schede pervenute. Si richiede al Segretario odierno di riferire sul tempestivo ricevimento delle richieste di informazioni deliberate dall'organismo e sulle risposte pervenute. Il Sig. Lattuca Giuseppe riscontra che le stesse sono state inviate a mezzo mail e poi protocollate ai numeri 129/130 del 19/12/2016, indirizzate all'ufficio procedimenti disciplinari recante "sussistenza di eventuali procedimenti disciplinari in corso o conclusi per gli anni 2015/2016 per i funzionari: Capi settore; vice capi settore Arch. Curallo e Clemenza Piero Antonio; signor Terrana Lorenzo dipendente in quiescenza". Nonostante i ripetuti solleciti non risulta inviata la nota di richiesta all'Ufficio Ragioneria per le informazioni sulle percentuali dei tributi riscossi e al segretario/Ufficio ragioneria, per la richiesta di informazioni sulla tempistica di pagamento delle fatture. Nessun'altra nota risulta in arrivo nè in uscita. Si procede pertanto a verificare di persona la mail dedicata OIV e si riscontra che risultano stampate e protocollate agli atti dell'OIV solo oggi le note dal 1 gennaio 2017 al 27 aprile 2017 a cura dell'odierno segretario Giuseppe Lattuca. Si verifica che non risultano inviate le richieste di informazioni all'ufficio tributi né all'ufficio ragioneria per inadempienza del precedente Segretario Contrino Anna, con evidente grave pregiudizio per le verifiche e il corretto andamento dell'operato OIV. La stessa sentita sul punto riferisce di non aver adempiuto essendo stata spostata ad altro settore subito dopo la pubblicazione del precedente verbale. Dall'esame del fascicolo della corrispondenza e del registro del protocollo 2017, l'OIV riscontra che risulta una nota in arrivo del 10/04/2017 dell'ufficio del personale 5° settore a firma del responsabile Dott.ssa Rosa Calleia con la quale vengono trasmessi i tabulati delle timbrature del 2015 per alcuni dipendenti dell'Ente. L'OIV rileva la frammentarietà delle informazioni e incarica il Segretario di provvedere a richiedere un giudizio di sintesi delle timbrature del 2015 già inviate il 10 apr. u.s.. La predetta valutazione dovrà recare chiarimenti sulla regolarità delle prestazioni lavorative effettuate in considerazione dei concedi richiesti nonché sulla citata "inosservanza dell'orario lavorativo" e sull'uscita per servizio. Con l'occasione si richiede di informare l'OIV su eventuali procedimenti disciplinari in essere o notizie su procedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria in ordine alle predette timbrature.

Si delibera pertanto di incaricare il segretario OIV per le incombenze di cui sopra nonché di ottemperare a quanto deliberato con il verbale del 21/12/2016 circa la richiesta di informazioni da notificare all'ufficio tributi e all'ufficio ragioneria e finanza, non inviate per mancanza della struttura a supporto e di quanto riferito a sua giustificazione dalla Sig.ra Contrino. Incarica a tal fine il Segretario odierno ad ottemperare alle suddette incombenze e a darne notizia a mezzo mail ai componenti dell'OIV.

I componenti dell'OIV danno atto di aver appreso informalmente dell'avvio dell'iter di nomina del 3° componente e avendo già manifestato l'intenzione di rassegnare entrambi le proprie dimissioni (per i motivi di cui al verbale n.10) rilevano che sarebbe auspicabile istruire compiutamente la nomina di un nuovo nucleo OIV.

Incarica il segretario *pro tempore* dell'OIV di ottemperare alle incombenze di rito.

Alle ore 13.30 la seduta è chiusa non essendovi altri punti all'ordine del giorno.

Il Segretario
Sig. Giuseppe Lattuca

I COMPONENTI

D.ssa Martina Morreale

Avv. Giuseppe Montalbano

Avv. Montalbano Giuseppe