



COMUNE DI GALLIPOLI
Provincia di Lecce
Organismo Indipendente di Valutazione

RELAZIONE ANNUALE
sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni

(art. 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009)

ANNO 2025

Premessa

La relazione annuale sul funzionamento del sistema di misurazione e valutazione traccia una descrizione sintetica del ciclo della performance e rappresenta un essenziale momento di verifica circa il corretto funzionamento del sistema di misurazione e di valutazione della Performance relativa al 2025, mettendo in rilievo i punti di forza da presidiare ed i punti di debolezza sui quali, nell'ottica di un processo di continuo miglioramento, vi sia la necessità di ulteriori interventi.

Con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 150/2009, art. 14, c. 4 lett. a) la presente rappresenta la relazione redatta dall'O.I.V. del Comune di Gallipoli sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni in riferimento all'anno 2025.

Essa è articolata nel modo seguente:

- 1) monitoraggio sul funzionamento del sistema di valutazione;
- 2) monitoraggio e verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza;
- 3) verifica della integrità dei controlli interni.

1. Monitoraggio sul funzionamento del sistema di valutazione

Il ciclo della performance 2025 del Comune Gallipoli prende inizio con il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025 – 2027 (approvato con D.G.C. n. 178 del 06.05.2025).

Tuttavia l'O.I.V., purtroppo, prende atto che, nonostante diversi solleciti rivolti all'Ente, alla data odierna ancora non è disponibile la documentazione di base per poter avviare il processo valutativo per l'annualità oggetto della presente relazione.

2. Monitoraggio e verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza

In merito alle azioni intraprese per la trasparenza amministrativa, tutti i servizi sono tenuti, per quanto di competenza, ad assicurarsi che i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblici, e che chiunque possa averne conoscenza e fruirne gratuitamente.

L'attività è stata realizzata con il coordinamento del responsabile per la trasparenza e con procedure per facilitare e favorire la pubblicazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

L'O.I.V. ha verificato il procedimento di pubblicazione dei dati e la corrispondenza di quanto pubblicato sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente" con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle direttive impartite da ANAC, ed ha proceduto al monitoraggio del funzionamento del sistema mediante l'utilizzo di apposita applicazione web resa disponibile sul sito dell'ANAC.

Più in particolare, in applicazione della delibera ANAC n. 192 del 7 maggio 2025, l'O.I.V. ha proceduto:

- a prendere atto della effettuata verifica, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e della suddetta delibera ANAC, sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nella relativa "scheda verifiche", attestata il 30/07/2025 dal Segretario Generale, dott. Antonio Scrimatore;
- ad effettuare il monitoraggio al 30 novembre 2025 delle misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dall'Amministrazione rispetto a quanto rilevato nell'attestazione precedente laddove sono state evidenziate delle carenze di pubblicazione (attestazione del 12/01/2026).

3. Verifica della integrità dei controlli interni

L'Ente impronta i propri strumenti operativi per i controlli interni tenuto conto che l'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 ha sostituito l'art. 147 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 con gli articoli da 147 nuova formulazione a 147 quinquies in materia di controlli interni.

Con riguardo al periodo di riferimento, la struttura competente in materia ha provveduto ad effettuare i relativi controlli secondo le modalità e le metodologie definite dai regolamenti interni dell'ente.

L'O.I.V. prende atto dell'integrità dei controlli interni, in particolare con riferimento ai controlli di regolarità amministrativa attraverso l'esame della seguente documentazione:

- Report controlli di regolarità amministrativa primo semestre (atti esaminati periodo 1.1.2025 - 30.6.2025);
- Report controlli di regolarità amministrativa secondo semestre (atti esaminati periodo 1.07.2025 - 31.12.2025).

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Presidente - dott. Flavio Maria Roseto _____

Componente - avv. Anna Maria De Pascali _____

Componente - dott. Giuseppe Sicilia _____