

Dott. Saverio Cioffi

Ex presidente OIV

Dott. Giovanni Granata

Ex componente OIV

Dott. Gavino Nuzzo

Ex componente OIV

Alla cortese attenzione

Segretario Generale Comune di Giugliano in Campania (Na)

Dott.ssa Rosa Riccardo

Responsabile del procedimento

Dott. Salvatore Luigi Peluso

Oggetto: risposta alla nota del 05/11/2020 registro ufficiale n° 0111418

In riferimento a quanto in oggetto indicato

premessò che

- il controllo strategico è intrinseco alle attività routinarie svolte dall'OIV;

considerato che

- tali attività si palesano attraverso:
 1. la validazione del piano degli obiettivi annuali dei dirigenti verificandone anche la coerenza strategica con il Documento Unico di Programmazione;
 2. la pesatura degli obiettivi contenuti nel piano della Performance annuale dei dirigenti;
 3. la valutazione della percentuale di raggiungimento degli obiettivi annuali dei dirigenti routinari e strategici;
 4. la valutazione annuale della performance organizzativa e di leadership dei dirigenti;
 5. la valutazione dello scostamento della performance organizzativa e di leadership dei dirigenti negli anni allo scopo di verificarne gli eventuali miglioramenti o peggioramenti;
 6. la validazione del piano anticorruzione e trasparenza;
 7. il monitoraggio delle procedure di trasparenza e anticorruzione contenute nel piano;
 8. atti di rilevazione del fabbisogno formativo dei dirigenti e conseguenti attività di formazione;

9. atti di rilevazione e indirizzo tesi a migliorare ed aggiornare i regolamenti interni;
10. atti di rilevazione e indirizzo tesi a migliorare il benessere organizzativo interno;
11. atti di rilevazione e indirizzo tesi a migliorare l'erogazione dei servizi agli utenti;
12. atti di rilevazione e indirizzo tesi a migliorare la fruibilità degli utenti del sito web del comune con particolare riferimento alla sezione "Amministrazione trasparente";
13. atti di rilevazione e indirizzo tesi a migliorare la disponibilità finanziaria dell'ente (vedi accertamento e recupero residui attivi ecc.)
14. atti di rilevazione e indirizzo su indicazione di enti di controllo esterni (vedi griglia di rilevazione annuale al 31/3 ANAC)
15. relazioni annuali da parte dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni;
16. verbali interni dell'OIV

ritenuto che

- il Regolamento sui Controlli Interni dell'ente non prevede un obbligo minimo di riunioni del Consiglio Strategico ma un monitoraggio costante bimestrale;
- le attività di monitoraggio del Controllo Strategico si sono concretizzate in briefing costanti e periodici (a cadenza mensile) con il Segretario Generale e il dirigente del settore Finanziario;
- le riunioni sono state verbalizzate solo laddove si palesavano particolari criticità (vedi questione accertamento e recupero residui attivi ecc.);
- in alcuni casi le attività di Controllo Strategico hanno visto il coinvolgimento anche del Collegio dei Revisori dei Conti e del Controllo di Gestione Interno;

si rimanda

agli atti redatti dall'OIV nel triennio 2017/2020 contenuti nel fascicolo gestito dal Responsabile del Procedimento dott. Salvatore Luigi Peluso e in parte pubblicati sul sito web dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente per la verifica delle attività di Controllo Strategico svolte.

Napoli, 16/11/2020

In fede