



CITTÀ DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA



C.A.P. 75025 - piazza A. Moro, 1
Telefono 0835 9019111 – Fax 0835 972114
Partita IVA 0111210779
www.policoro.gov.it

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale del 24.04.2018

Oggetto: Anno 2017 – Relazione annuale sul funzionamento del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 16:00, presso la Casa Comunale del Comune di Policoro, si è riunito il Nucleo di Valutazione, previsto dal vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dal vigente Regolamento Comunale del N.d.V..

Sono presenti :

Avv. Giuseppe Nicola Forastiere Presidente

Dott. Leonardo Viggiani Componente

Dott. Antonio Galante Componente

Premesso che:

- L'odierna riunione è stata concordata tra i componenti del Nucleo;

Il Presidente, dopo aver dato atto della regolarità della convocazione, procede con la trattazione di quanto all'oggetto.

IL N.d.V.,

Visti:

- l'art. 4, c.2 lett. f) del D.Lgs n.150/2009 in merito alla rendicontazione dei risultati;
- l'art.14, c.4 lett. a) del D.Lgs n.150/2009 inerente il monitoraggio, da parte del Nucleo di Valutazione, del funzionamento complessivo del Sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante " *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- la delibera di G.C. con cui sono stati assegnati obiettivi e PEG per l'anno 2017;

- la delibera di G.C. n.139 del 09.12.2013 relativa all'adozione del "Sistema di misurazione e valutazione della performance";

relaziona su quanto in oggetto

"Questa relazione rappresenta il momento di verifica annuale della corretta applicazione da parte del Comune di Policoro dei disposti di cui al D.Lgs n.150/2009, delle linee guida delle metodologie e delle indicazioni dell'ex Civit ora ANAC.

Il Comune di Policoro ha avviato il ciclo di gestione della performance previa adozione del "Sistema di misurazione e valutazione della performance" ai sensi del D.Lgs n.150/2009, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.139 del 09.12.2013.

Il Nucleo di Valutazione nel corso delle riunioni relative all'anno 2017 ha provveduto ad esaminare:

- il programma di mandato;
- il Piano esecutivo di gestione (PEG) indicante gli obiettivi da raggiungere e la loro pesatura assegnati ai Dirigenti di Settore;
- il sistema di misurazione e valutazione dell'area della dirigenza sia con riferimento agli obiettivi assegnati, sia all'area delle competenze professionali espresse;
- il sistema di misurazione e valutazione dell'area delle posizioni organizzative sia con riferimento alla valutazione performance organizzativa, sia con riferimento alla valutazione performance individuale (comportamenti, competenze, abilità, innovazioni);
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.03.2017;
- la costituzione del Fondo sviluppo risorse umane e produttività anno 2017;
- le relazioni riferite al raggiungimento degli obiettivi di gestione dei dirigenti dei diversi settori con la conseguente loro attribuzione dei punteggi;
- la validazione della performance relativa all'anno 2017.

Piano della Performance. Il ciclo di gestione della performance, con riferimento all'anno 2017, si è sviluppato attraverso le Linee Programmatiche di Mandato integrate con gli strumenti di programmazione, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione, il PEG, il Piano della Performance.

Il Piano della performance adottato dal Comune di Policoro è risultato coerente con le linee Programmatiche di Mandato ed integrato con gli strumenti di pianificazione e controllo e con i principali documenti programmatici pluriennali ed annuali.

La valutazione della performance è stata collegata all'utilizzo di un sistema premiante.

Non si evidenziano particolari criticità nel raggiungimento degli obiettivi e, pertanto, si giudica soddisfacente il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi.

Programma per la trasparenza e l'integrità. Sul sito istituzionale dell'Ente www.policoro.gov.it è attiva e costantemente aggiornata la sezione "Amministrazione Trasparente", in attuazione del D.Lgs n.33/2013, in cui sono pubblicate, in particolare, informazioni relative alle risorse umane, al ciclo della performance, procedimenti amministrativi, secondo le sezioni individuate dalla norma.

In data 10 luglio 2017, pur in ritardo rispetto alla tempistica indicata nella deliberazione ANAC n.236/2017, il Nucleo di Valutazione ha provveduto a redigere l'attestazione sugli obblighi di pubblicazione. La griglia di rilevazione e l'attestazione risultano pubblicate nel sito istituzionale nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente.

Prevenzione della corruzione e sistema dei controlli interni. Il Responsabile del Piano ha provveduto a compilare nell'apposita sezione la relazione annuale 2017 (secondo lo schema reso pubblico dall'ANAC entro i termini stabiliti).

Nel corso del 2017 vi è stato un avvicendamento sulla nomina del Segretario Comunale. Fino alla data del 31 agosto 2017 è stata in carico la Dott.ssa Carmela Fiorenzano, successivamente l'incarico è stato affidato al Dr. Andrea La Rocca il quale ha proceduto ai controlli sulla regolarità amministrativa e contabile avvalendosi della collaborazione dei Dirigenti dei diversi settori.

Il Nucleo di Valutazione ha preso atto che gli esiti complessivi dei controlli non hanno rilevato situazioni di particolare criticità.

Relazione sulla Performance. L'art.10, comma 1 lett.b) del D.Lgs n.150/2009 dispone che ciascun Ente, entro il 30 giugno di ogni anno, adotti un documento denominato " Relazione sulla performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati". Il documento dovrà essere pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente previa validazione della stessa a cura dell'Organo di Valutazione.

Si invita l'Ente, pertanto, a provvedere nei tempi dovuti alla definizione della Relazione e alla trasmissione a questo Organo per la validazione. L'erogazione delle indennità di risultato è condizionata all'approvazione della Relazione della Performance.

Concluse le operazioni di cui all'oggetto del presente verbale, la seduta è tolta alle ore 17:45 del che è verbale che, letto ed approvato, viene di seguito sottoscritto.

Policoro, 24.04.2018

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

F.to Avv. Giuseppe Nicola Forastiere– Presidente -

F.to Dr. Leonardo Viggiani – Componente -

F.to Dr. Antonio Galante – Componente –