

COMUNE DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA

C.A.P. 75025 – TEL. 0835/9019111 – FAX 0835/972114 – P.IVA 00111210779

www.policoro.gov.it email: posta@policoro.gov.it

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Policoro li 30 aprile 2019

CITTA' DI POLICORO (MT) UFFICIO PROTOCOLLO	
30 APR 2019	
ARRIVO	12735
Prot. n.	



Al Sindaco

SEDE

Al Segretario Generale

SEDE

Oggetto: Trasmissione verbale del 18.04.2019, recante:

"Anno 2018 – Relazione annuale sul funzionamento del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni."

Distinti Saluti

IL PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE



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 18.04.2019**

Oggetto: Anno 2018 – Relazione annuale sul funzionamento del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (ai sensi dell'art.14, comma 4, lett.a) del D.Lgs. n.150/2009 integrato con il D.Lgs. n.74/2017).

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 15:30, 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;
- Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- 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. n.139 del 09.12.2013 relativa all'adozione del "Sistema di misurazione e valutazione della performance";

procede come di seguito

"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 delle disposizioni 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 2018 ha provveduto ad esaminare:

- il programma di mandato;
- il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2018, approvato con delibera di G.C. n.130 del 07.08.2018, 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 31.03.2018;
- la costituzione del Fondo sviluppo risorse umane e produttività anno 2018;
- 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 2018.

Piano della Performance. Il ciclo di gestione della performance, con riferimento all'anno 2018, 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) 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.

Il sistema afferente gli obblighi di pubblicazione è costantemente attenzionato dal Responsabile della trasparenza che, attraverso il lavoro svolto, note esplicative, sollecitazioni e controlli, ha consentito di migliorare, nel tempo, il sistema delle pubblicazioni.

Con verbale del 27 aprile 2018, il Nucleo di Valutazione ha disposto la pubblicazione degli allegati alla Delibera Anac n.141/2018 relativi all'attestazione sugli obblighi di pubblicazione al 31.03.2018. La griglia di rilevazione, la scheda di intesi e l'attestazione risultano pubblicate nel sito istituzionale nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente.

Prevenzione della corruzione e sistema dei controlli interni. Il Responsabile comunale anticorruzione e trasparenza, Dott. Andrea La Rocca – Segretario Generale -, ha provveduto a redigere ed aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021. Lo stesso è stato approvato con delibera di G.C. n.5 del 29.01.2019 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dell'"Amministrazione Trasparente" – Disposizioni Generali – Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – link di rimando alla sottosezione Altri contenuti/corruzione, all'albo pretorio on line e sulla rete intranet dell'Ente.

Il Nucleo di Valutazione attesta che il Comune ha trasmesso, ai sensi dell'art.4, comma 6, del vigente Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.1 del 09.01.2013 e dell'atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa, adottato dalla G.C. con deliberazione n.77 del 18.05.2018, la Relazione sull'esito del controllo di regolarità amministrativa rispettando la periodicità prevista dal Regolamento.

La Relazione semestrale sul controllo successivo di regolarità amministrativa primo semestre 2018 è stata trasmessa al Nucleo con nota prot. 002344 del 31.08.2018, quella relativa al secondo semestre 2018 con nota prot. c_g786 – 0007004 del 12.03.2019.

Concluse le operazioni di cui all'oggetto del presente verbale, la seduta è tolta alle ore 17:30 del che è verbale che, letto ed approvato, viene di seguito sottoscritto.

Policoro, 18.04.2019

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Avv. Nicola Giuseppe Forastiere – Presidente -

Dr. Leonardo Viggiani – Componente -

Dr. Antonio Galante – Componente -