

Comune di MANFREDONIA
(Provincia di Foggia)

Nucleo di Valutazione

Verbale n. 7 del 11/04/2016

L'anno duemilasedici il giorno 11 del mese di aprile, alle ore 16,30, presso la Sede comunale di Palazzo San Domenico – Uffici del Sindaco, si è riunito il Nucleo di Valutazione del Comune di Manfredonia, nominato con Decreto sindacale n. 9 in data 13.05.2014, nelle persone del dott. Michele AMETTA - Presidente, del dott. Raffaele DE LAURENTIS e del dott. Andrea PELLEGRINO - membri.

Sono presenti tutti i componenti.

Argomenti posti all'ordine del giorno:

- a) *Incontro con Sindaco, Giunta e Segretario Generale – Programmazione attività;*
- b) *Varie ed eventuali.*

Sono presenti alla riunione odierna, il Sindaco, i componenti della Giunta comunale e il Segretario generale, con incarico a scavalco, avv.to Michele Smargiassi.

Il presidente del Nucleo di Valutazione, dott. Michele Ametta, ha illustrato ai presenti l'attuale situazione circa lo stato dell'arte delle procedure valutative, nel dettaglio:

- risulta completata, previa illustrazione delle difficoltà incontrate, la valutazione della dirigenza per l'anno 2013, salvo l'acquisizione da parte di questi ultimi delle autocertificazioni richieste con verbale n. 2/2016;
- per gli anni 2014 e 2015, nonostante apposite sollecitazioni, l'Amministrazione non ha aggiornato il Piano delle Performance 2013/2015. Ciò potrà determinare, atteso le disposizioni normative vigenti ed i molteplici autorevoli orientamenti, difficoltà nelle procedure valutative per gli anni in questione;
- con apposita nota, a firma del presidente del Nucleo di valutazione, è stata richiesta ai dirigenti la documentazione utile all'avvio delle procedure valutative per l'anno 2014.

Dopo ampia discussione con intervento del Sindaco, di alcuni componenti della Giunta comunale e del Segretario Generale dalla quale è emersa la chiara volontà di verificare la possibilità di completare in tempi brevi, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, i percorsi valutativi di cui sopra.

A questo punto la discussione si è spostata sulle attività di pianificazione e programmazione per l'anno 2016, i componenti del Nucleo hanno ribadito l'esigenza di approvare, come strumento di gestione, il PEG provvisorio ad inizio anno che dovrà contenere, tra l'altro, il Piano delle Performance ed i relativi obiettivi. Il Sindaco ha comunicato che a dicembre 2015 è stato approvato il DUP e recentemente il Piano delle Performance provvisorio.

L'ultimo argomento trattato è stato quello afferente l'applicazione dei controlli interni cui il Comune di Manfredonia è obbligato per specifica previsione normativa e regolamentare interna. Si è specificato che la mancata e/o parziale applicazione degli stessi determina responsabilità da parte degli "attori" inadempienti. In ordine al tema de quo particolare attenzione è stata posta al Controllo di Gestione e alla mancata comunicazione dei dati extracontabili da parte di alcuni dirigenti alla società incaricata. Si è ribadito, altresì che il controllo di gestione è il fulcro di altri controlli compresi il controllo di qualità e il controllo strategico.

Infine, i componenti del Nucleo intendono ancora una volta sottolineare che il ritardo nella conclusione delle procedure valutative risente in maniera sensibile dei seguenti fattori:

- a) difficoltà nell'acquisizione della documentazione occorrente;
- b) ritardo nella trasmissione degli atti richiesti ai singoli dirigenti;
- c) non piena consapevolezza da parte delle strutture burocratiche dell'Amministrazione dell'importanza del rispetto dei tempi nell'attuazione del ciclo di gestione della performance che sfocia, inevitabilmente, negli esiti della valutazione finale.

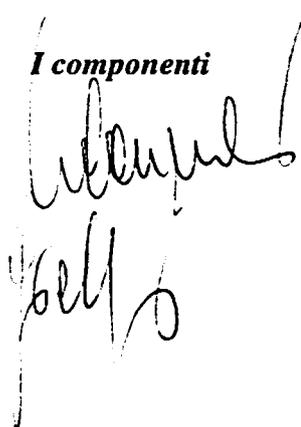
In ordine al punto sub a), il Nucleo evidenzia che con nota, che ad ogni buon conto si allega al presente verbale, inviata a mezzo posta elettronica il 17 marzo u.s, firmata del Presidente in nome e per conto del Nucleo, si è proceduto alla richiesta dettagliata della documentazione occorrente ai fini dell'avvio del percorso valutativo afferente l'anno 2014.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente



I componenti



Al segretario generale
Ai signori dirigenti
E p.c. Al signor Sindaco
Ai componenti della Giunta comunale
LORO SEDI

Oggetto: Avvio procedimento valutazione performance anno 2014 – richiesta documentazione.

Al fine di avviare le attività relative alla valutazione sulla performance dell'anno 2014, si richiede la seguente documentazione:

Bilancio di previsione anno 2014 ed in particolare la sezione III della R.P.P. con indicazione dettagliata dei Programmi e dei progetti (obiettivi)

Relazione a consuntivo dei programmi e progetti (obiettivi) di cui al punto precedente

PEG a consuntivo con indicazione delle somme definitivamente assegnate, impegnate/accertate, liquidate/riscosse (per centro di responsabilità e centri di costo)

Piano delle performance di riferimento con indicazione degli obiettivi da conseguite – indicatori – etc.

Relazione dell'Organo di Revisione Contabile solo se riportanti rilievi e azioni conseguenti poste in essere dell'Ente

Richieste della Sezione Regionale della Corte dei Conti ed eventuali controdeduzioni inviate dall'Ente

Richieste del MEF/RGS ed eventuali controdeduzioni inviate dall'ente dell'Ente

Relazioni annuale sui controlli interni inviate alla Sezione regione della Corte dei conti e relativo pareri dell'Organo di Revisione Contabile

Esiti controllo successivo amministrativo – schede di dettaglio con indicazione dei rilievi e delle azioni poste in essere per superare i citati rilievi (Azioni: anche attraverso autocertificazioni da rendere ai sensi del DPR 44/200 da parte dei dirigenti interessati)

Referto controllo di gestione

Esiti/attività controllo strategico

Esiti/attività controllo su società partecipate

Esiti/attività controllo qualità servizi erogati

Relazione assunzioni cosiddette flessibili avviate e/o in essere nell'anno 2014

Monitoraggio trasparenza (copia delle griglie di controllo sono già disponibili)

Eventuali procedimenti disciplinati e relativi esiti

Valutazione del personale da parte dei dirigenti (schede e sintesi)

Richiesta informazioni e per quanto di competenza certificazione da parte del Segretario generale e autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dei dirigenti su:

- ✓ *Livello accertamento tributi e imposte anni soggetti a prescrizione*
- ✓ *Comunicazione all'ANAC, alla RGS, al DPF, alla Corte dei Conti, etc.*
- ✓ *Livello e rispetto tempi di controllo autocertificazione presentati da utenti e/o richieste da altre Amministrazioni*

