VERBALE NdV DEL 25/01/2017

I PARTE

Oggi mercoledì 25 gennaio 2017 alle ore 15:00 si è riunito presso la Casa Comunale il Nucleo di Valutazione di questo Ente, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 4 del 01/07/2014 e della disposizione Prot. Gen. 26715 del 06/04/2011, giusta e-mail di convocazione Prot. Gen. n. 7401 del 24/01/2017, nelle persone di:

Dott.ssa Elena Palumbo	- Presidente -
Ing. Augusto Ruggia	- Membro -
Dott. Maurizio Alicandro	- Membro -
Dott.ssa Tiziana Bravo	- Segretario -

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda i punti all'ordine del giorno:

- Prosecuzione Valutazione Dirigenti - anno 2015;
- Piano Comunale Anticorruzione – Valutazioni;
- Relazione del Responsabile Anticorruzione anno 2016;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara aperta la seduta che inizia con il primo punto all'ordine del giorno.

Il Nucleo richiama le proprie precedenti sedute del 18/05/2016 e del 14/12/2016 circa l'attività di valutazione dei Dirigenti per l'anno 2015.

Il Presidente ricorda agli altri componenti che in data 05/10/2016 sono stati sottoscritti il CCDI anno 2015 ed il CCDI anno 2016 del personale di qualifica dirigenziale.

Il Nucleo prima di procedere alla lettura delle relazioni prodotte dai Dirigenti, tenendo conto, in particolare, degli obiettivi assegnati con il Piano della Performance ad ogni Dirigente per l'anno 2015, prende atto che ad alcuni Dirigenti sono stati assegnati più di 3 obiettivi. Considerando però che la maggior parte di loro ha avuto assegnati 3 obiettivi come negli anni precedenti, si ritiene per un principio di equità di valutare per tutti i Dirigenti i primi 3, anche in considerazione del fatto che gli

obiettivi sono stati tutti raggiunti (max 5 punti per ogni obiettivo quindi max 15 punti totali).

Il Nucleo decide, inoltre, di non dare una pesatura percentuale alla Performance Organizzativa.

A questo punto il Nucleo procede ad un'attenta lettura delle relazioni autovalutative prodotte dai Dirigenti, pervenute alla segreteria del NdV, e, tenendo conto degli atti già visionati nelle due richiamate sedute, elabora le schede di valutazione dei dirigenti del I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII Settore e quella riepilogativa, con l'attribuzione del punteggio relativo alla performance individuale 2015 ai fini dell'indennità di risultato, che vengono allegate al presente verbale e conservate in atti, rimandando alla II parte della seduta la valutazione del Dirigente del IX Settore, Dott.ssa Elena Palumbo, Presidente del Nucleo di Valutazione/Segretario Generale.

Il Nucleo decide, come per gli anni pregressi, che copia di ciascuna scheda verrà consegnata ad ogni dirigente.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 10, del Regolamento del Nucleo di Valutazione e rubricato "Il processo di valutazione", il Nucleo, per il tramite del suo Presidente, trasmette al Sindaco, per opportuna conoscenza, le copie delle schede di valutazione sulla performance individuale ed organizzativa dei singoli Dirigenti con l'allegato prospetto contenente gli importi da erogare quale retribuzione di risultato ai Dirigenti per l'anno 2015.

Il Presidente del Nucleo, con l'occasione, comunica agli altri componenti che a far data dall'01/01/2017 l'Arch. Paolo Ferraro è diventato Dirigente a tempo pieno ed indeterminato di questo Ente a seguito dello scorrimento della graduatoria, tutt'ora vigente, del concorso pubblico per Dirigente Tecnico da assegnare al Settore Urbanistica, bandito da questo Ente negli anni passati. Alla luce di questa novità si rende necessario rideterminare le Indennità di Posizione attualmente percepite dai Dirigenti, per l'occasione è stato predisposto dal Servizio Risorse Umane uno schema di Regolamento avente ad oggetto: "Sistema di valutazione dei dirigenti per la determinazione della Retribuzione di Posizione". Il Nucleo, quindi, prende visione della bozza del Regolamento, che sarà oggetto di concertazione con le OOSS di

categoria, giusta nota di convocazione Prot. Gen. n. 7326 del 24/01/2017, e quindi di successiva approvazione da parte della G.C.. La suddetta documentazione viene allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Nucleo, comunica, inoltre, agli altri componenti, in qualità di Responsabile della Trasparenza e di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione nell'Ente, che in data 10/01/2017 si è riunita la "*Struttura Unica per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione, di controlli interni e di trasparenza e integrità della pubblica amministrazione*" ed ha trattato i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016. Modifica del D.Lgs. 33/2013 "Trasparenza" e della Legge 190/2012 "Anticorruzione";
2. Art. 5, comma 2, del Dl.gs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016 (cosiddetto "decreto trasparenza"). Nuova tipologia di accesso civico generalizzato ai dati e documenti in possesso della PA;
3. Analisi dello schema di Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC) 2017-2019.

In merito al primo punto all'o.d.g. la S.U. ha analizzato con particolare attenzione:

- Gli articoli dall'1 al 40 modificativi del decreto trasparenza;
- L'art. 41 di modifica della legge anticorruzione;
- Gli articoli 41-42-43 che riguardano disposizioni finali e transitorie;

In merito al secondo punto all'o.d.g. la S.U. ha preso atto dell'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2, del D.lgs 33/2013, che sancisce un diritto di accesso non condizionato alla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, indispensabile a favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (vedi art 1, comma 1, del decreto trasparenza). Il nuovo diritto va ad aggiungersi alla disciplina dell'accesso documentale (ex art. 22 e seguenti della legge 7/8/1990 n. 241), nonché a quella dell'accesso civico "semplice (connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs.

COMUNE DI APRILIA

n. 33/2013) già garantiti presso il Comune di Aprilia in attuazione delle normative di riferimento rispettivamente dai dirigenti e dal RPCT.

La S.U. sentito il Presidente in qualità di RPCT (cui spetterà il provvedimento), ha suggerito, vista la struttura organizzativa del Comune di Aprilia, ed al fine di rendere operativo l'accesso civico generalizzato a dati e documenti in possesso dell'Amministrazione ai sensi e nel rispetto degli articoli 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, nonché di quanto previsto nelle richiamate Linee Guida ANAC, il conferimento ad un referente dell'Ente, dotato di idonee capacità, delle ricezioni delle future istanze.

A tal proposito il Presidente del NdV comunica che, in qualità di RPCT, con proprio provvedimento Prot. Gen. n. 3272 dell'11/01/2017 (conservato in atti) ha assegnato all'Avv. Massimo Sesselego, in qualità di P.O. del servizio Avvocatura Generale, Contenzioso e Consulenza, la funzione relativa alla ricezione delle richieste. Tale referente riceverà le richieste di accesso civico generalizzato, di cui ai citati articoli 5, comma 2 e 5-bis D.lgs 33/2013, e valuterà le stesse caso per caso assegnandole all'ufficio competente per l'istruttoria e per l'eventuale rilascio della documentazione.

In merito al terzo punto all'o.d.g. la S.U. ha esaminato il PTPC 2017/2019 elaborato dal Responsabile dell'Anticorruzione e trasparenza, Dott.ssa Elena Palumbo, (che dovrà essere approvato con atto di Giunta entro 31 gennaio 2017), in attuazione della deliberazione ANAC n. 831/2016, di adozione del PNA 2016.

Il Presidente informa, inoltre, che:

- in data 09.01.2017 ha provveduto ad inserire sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione", un avviso di consultazione pubblica, al fine di coinvolgere i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi, sull'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017 – 2019;
- non sono pervenute osservazioni, che potevano intervenire fino alla data del 20.01.2017.

In particolare la S.U. ha verificato che ad oggi la sezione "Amministrazione Trasparente" dell'ASAM è fortemente carente. Infatti non risulta essere

l'attestazione della Relazione annuale anticorruzione e trasparenza (anche se la scadenza era fissata al 16.01.2017, così come da Comunicazione ANAC del 05/12/2016), non ha ancora riferito in merito al siglato "Protocollo di Legalità" e non risulta inserita la relazione ispettiva del MEF. Si ricorda poi che il Responsabile Anticorruzione dell'ASAM è tenuto a svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani di Prevenzione della corruzione 2017/2019, entro il 31 gennaio 2017.

Il Dirigente Dott. Francesco Battista, Dirigente del II Settore Finanze e Tributi, quale referente del controllo sulle partecipate, chiede al Presidente di divulgare i contenuti del presente verbale in particolare al Presidente e al Direttore dell'ASAM (anche quale Responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza) e al Collegio dei Revisori dell'ASAM. Chiede inoltre che un estratto venga comunque inoltrato a tutte le Società partecipate/controllate dal Comune di Aprilia.

Il Nucleo di Valutazione, a questo punto, prende atto e fa proprio integralmente il verbale della Struttura Unica del 10/01/2017, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Da ultimo il Presidente ricorda che qualità di Responsabile della Trasparenza e di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione nell'Ente, ha pubblicato la "Scheda di relazione del Responsabile Anticorruzione per l'anno 2016", in data 11/01/2017 Prot. Gen. n. 3200, ai sensi dell'art. 1, c. 14, L. 190/2012.

La seduta prosegue prendendo atto della relazione finale del ""Progetto di Produttività intersettoriale relativo ad attività urgenti per accertamento evasione ICI" integrata della certificazione delle somme incassate alla data del 31/12/2016 per erogazione saldo del 50% delle pertinenze previste dal progetto"", trasmessa con nota Prot. Gen. n. 7289 del 24/01/2017 dal Dirigente del II Settore Finanze e Tributi, Dott. Francesco Battista e corredata della certificazione dell'organo di revisione del Comune del 24/01/2017 circa "le risultanze contabili quali accertamenti prodotti ed incassi già registrati alla data del 31/12/2016".

Il Nucleo, dando atto che trattasi di progetto autofinanziato con legge speciale e richiamando le precedenti note, a firma del Presidente del NdV, Prot. Gen. n. 126720

del 17/12/2015, n. 23143 del 07/03/2016 e n. 32751 del 31/03/2016, decide di dare mandato al summenzionato Dirigente di porre in essere gli atti conseguenti per la liquidazione, dell'importo pari ad € 31.249,79, come riportato nella citata relazione finale e proposto dal citato Dirigente.

Il Nucleo di Valutazione coglie l'occasione, altresì, per ribadire che non rientrano tra le competenze di quest'ultimo, le valutazioni sul personale interinale.

A questo punto dovendo procedere ad effettuare la valutazione sull'attività svolta nell'anno 2015 ed alla compilazione della scheda di valutazione del Dirigente del IX Settore Staff dei Servizi ed Uffici del Segretario Generale/Presidente del Nucleo di Valutazione/Segretario Generale, Dott.ssa Elena Palumbo, la stessa si allontana dalla sala della riunione e si conclude così la prima parte della seduta di cui viene redatto il presente verbale.

La seconda parte della seduta, di cui viene redatto apposito e separato verbale, viene svolta ai sensi dell'art. 2, comma 9, del regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione (NdV), giusta deliberazione di G.C. n. 367 del 30/12/2010.

Letto, confermato e sottoscritto il presente verbale viene chiuso alle ore 17:30.

PRESIDENTE		(Dott.ssa Elena Palumbo)
COMPONENTE		(Ing. Augusto Ruggia)
COMPONENTE		(Dott. Maurizio Alicandro)
SEGRETARIO		(Dott.ssa Tiziana Bravo)

COMUNE DI APRILIA

VERBALE NdV DEL 25/01/2017

II PARTE

Oggi mercoledì 25 gennaio 2017 alle ore 17:32 si è riunito presso la Casa Comunale il Nucleo di Valutazione di questo Ente, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 4 del 01/07/2014 e della disposizione Prot. Gen. 26715 del 06/04/2011, giusta e-mail di convocazione Prot. Gen. n. 7401 del 24/01/2017 ed ai sensi dell'art. 2, comma 9, del regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione (NdV), giusta deliberazione di G.C. n. 367 del 30/12/2010, nelle persone di:

Ing. Augusto Ruggia - Membro -

Dott. Maurizio Alicandro - Membro -

Dott.ssa Tiziana Bravo - Segretario -

La seconda parte della seduta riguarda:

- la visione e la presa d'atto dell'estratto del "Monitoraggio stato di avanzamento dei programmi al 31 dicembre 2015" relativo al Settore IX – Staff dei servizi ed Uffici del Segretario Generale – prodotto, elaborato e trasmesso dalla società Lab4 S.r.l. incaricata del controllo strategico e di gestione dell'Ente per l'anno 2015. Il suddetto estratto contiene una dettagliata descrizione sullo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati al IX Settore al 31/12/2015.
- la valutazione e la redazione della scheda di valutazione della performance 2014 del dirigente del IX Settore Dott.ssa Elena Palumbo Dott.ssa Elena Palumbo, nella figura di Segretario Generale, nonché di Presidente del Nucleo di Valutazione, che si allega al presente verbale e conservata in atti.

A questo punto il Nucleo conclude la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto il presente verbale viene chiuso alle ore 17:58.

COMUNE DI APRILIA

COMPONENTE _____ (Ing. Augusto Ruggia)

COMPONENTE _____ (Dott. Maurizio Alicandro)

SEGRETARIO _____ (Dott.ssa Tiziana Bravo)