



**COMUNE DI CASTELMOLA**  
Provincia di Messina

Tel. 0942/28195 – fax 0942/28238

**IL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE**

<b>Verbale n. 01</b>	<b>Punti all'od.g.</b>
<b>Data: 31.03.2017</b>	<b>1. Attestazione d.lgs 33/2013. Monitoraggio 2017. Compilazione griglia</b>
	<b>2. Valutazione delle performance – anno 2016:</b>

L'anno Duemiladiciasette, il giorno 31 del mese di marzo, alle ore 16.00 e ss., nella sede del Comune intestato, e nell'ufficio del Segretario Generale, sito nella sede comunale si è riunito, il Nucleo di Valutazione Interno dell'Ente, costituito, del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, nelle persone di:

COMPONENTI	PRESENTE/ASSENTE		
Dott. Vito Rosario Cabbane' – Componente – organo monocratico	PRESENTE		
Dott.ssa Rossella Maria Stornaiuolo – Segretario Comunale – Presidente	PRESENTE		

Assume le funzioni di verbalizzante il/la Sig./Sigra Rosaria Nigri dipendente comunale area amm.va.

**IL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Sul primo punto all'o.d.g. "Attestazione d.lgs 33/2013. Monitoraggio 2017"

Visto l'art. 14, c.4, lett. G), del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e le deliberazioni A.N.A.C. nn. 50/2013 e 148/2014 le quali dispongono che agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), ovvero agli organismi di valutazione dell'Ente, spetta il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.

Vista la Delibera 01/03/2017, n. 236 - A.N.A.C. Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell'Autorità con allegata la griglia di valutazione da pubblicare entro il 30.04.2017 con la rilevazione al 31.03.2017:

Effettuati i necessari riscontri mediante accesso, alla data del 31 marzo 2017 ore 16.00 circa, al sito istituzionale dell'Ente (<http://www.comunecastelmola.gov.it/>) nonché alla apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ([http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/\\_gazzetta\\_amministrativa/amministrazione\\_e\\_trasparente/\\_sicilia/\\_castelmola/](http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_e_trasparente/_sicilia/_castelmola/)).

Ferma restando l'immediata precettività di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e la necessità di adeguare la sezione «Amministrazione trasparente» al d.lgs. 97/2016 e alle indicazioni fornite dall'Autorità con la citata delibera n. 1310/2016, agli OIV è richiesto di attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l'attività di monitoraggio

su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche.

L'attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31/3/2017.

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:

**obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 20);**

in riferimento a detto punto si rileva che è presente il piano performance con allegate schede delibera G.M. 15 DEL 15.03.2016- per il triennio 2014 2015 2016 di fatto deliberata nel marzo 2016, mancano gli ulteriori dati a completamento del quinquennio di esposizione dei dati ex art. 8 D.lgs 33/2013, mancano altresì le relazioni, l'ammontare dei premi, quelli distribuiti, atti di nomina del o.d.v.;

**obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29);**

risultano pubblicati solo bilancio consuntivo 2015 e bilancio preventivo 2016 2017 2018 mancano gli ulteriori dati a completamento del quinquennio di esposizione dei dati ex art. 8 D.lgs 33/2013, ovvero dall'entrata in vigore del D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;

**obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30);**

nessun dato completo risulta pubblicato

**obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31);**

risulta pubblicato solo la relazione del revisore al consuntivo 2016

**obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione (art. 33).**

Nessun dato risulta pubblicato

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese

#### DELIBERA

a) DI VERIFICARE ED ATTESTARE gli adempimenti in oggetto, mediante compilazione della Griglia e del documento di attestazione che si allegano al presente verbale, rispettivamente sotto le lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale con l'annotazione dei rilievi sopra indicati

b) INVITARE il responsabili per area a pubblicare entro cinque giorni i dati mancanti nelle relative sezioni:

**obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 20):**

- mancano relazione e valutazione anno 2014 e precedenti se esistenti;
- ammontare dei premi, fondo fes, parte distribuita, distinzione risorse variabili e risorse fisse e ogni altra documentazione richiesta;

**obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29)**

- mancano i bilanci precedenti fino alla copertura del quinquennio di esposizione ex art. 8 D.lgs 33/2013 ovvero entrata in vigore di detto decreto;

**obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31);**

- da pubblicare nelle apposite sezioni fino a copertura del quinquennio le relazioni del revisore, rilievi della corte dei conti, ed eventuali verbali dell'audit di controllo interno se istituito, allo stato attuale è presente solo la relazione del revisore al consuntivo 2016

**obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione (art. 33**

- Pubblicare i tempi medi di pagamento trattasi di un allegato al conto consuntivo;

**obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio;**

effettuare la pubblicazione completa e possibilmente aggiornata della delibera delibera G.M. 30 del 18.05.2016 approvazione inventari 2015 comprensiva degli allegati;

Sul secondo punto all'o.d.g. "Valutazione delle performance – anno 2013: Audizione dei Funzionari Dirigenti P.O. e AA.PP. e definizione del procedimento"

Visto il Piano triennale delle Performance 2014 – 2015 -2016 , che riporta gli obiettivi assegnati delibera G.M. 15 DEL 15.03.2016

Relativamente alle posizioni assegnatari di responsabilità ovvero funzioni dirigenziali nell'anno 2016 ad eccezione del segretario risultano svolte dai seguenti dipendenti ex 7 qualifica funzionale D1:

- Rag. Giuseppa D'Agostino settore finanze tributi
- Geom. Giorgio Gullotta settore urbanistica e lavori pubblici

Preso atto che relativamente all'anno 2015 nelle more dell'approvazione del consuntivo 2015, di fatto approvato nel mese di dicembre 2016, questo Organo di valutazione domiciliandosi presso la Segreteria di codesto Ente, con nota prot 6172 del 01.12.2016 ha provveduto a richiedere ai suddetti dipendenti documentazioni e la relazione sull'attività svolta nell'anno 2015 al fine di provvedere alla valutazione e misurazione dell'indennità di risultato anno 2015, avvertendo gli stessi di riscontrare la richiesta di che trattasi entro il termine di giorni quindici.

Appurato che ad oggi nonostante trascorsi oltre 90 giorni nessuna documentazione è pervenuta si prende atto dell'impossibilità oggettiva per questo Organo di poter procedere ad esitare l'adempimento posto al 2° punto all'ordine del giorno.

Si prende atto della scadenza del mandato dell'organo monocratico del nucleo di valutazione alla data del 31.03.2017

La seduta viene conclusa alle ore 17.00.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

F.to Dott. Vito Rosario Cabbane' – Componente

F. Dott.ssa Rossella Maria Stornaiuolo – Segretario Comunale – Presidente

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Rosaria Nigri



AMMINISTRAZIONE		COMUNE DI CASTELVOLTALE		Data di compilazione		11/03/2017		ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017			
Denominazione sotto-sezione livello (Macrodattagli)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI LEFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale" (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti sono facilmente consultabili? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Risultata pubblicata solo la delibera G.M. 30 del 18.05.2016 approvazione inventari 2015 senza risorse allegato da cui si evince che non sono pubblicabile e consultabile
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	risorse dato pubblicato
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analogia dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	risorse dato pubblicato
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile		Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	risorse dato pubblicato
	Corte dei conti	Rilievi Corte dei conti		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	0	2	2	risorse dato pubblicato
Servizi erogati	Liste di attesa	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto dei servizi assistenziali)	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recanti indicazioni organizzative e fattive delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	risorse dato pubblicato
	Indicatori di tempistica dei pagamenti	Indicatore di tempistica dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Criteri di formazione delle liste di attesa - tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per categoria tipologia di prestazione erogata	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	risorse dato pubblicato
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatori di tempistica dei pagamenti	Indicatore di tempistica dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempistica dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	risorse dato pubblicato
	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti		Indicatore trimestrale di tempistica dei pagamenti	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	risorse dato pubblicato
				Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	risorse dato pubblicato

81.03.2017

