COMUNE DI ACI CASTELLO
PROVINCIA DI CATANIA

Nucleo di Valutazione Interno e Controllo Strategico

Verbale n. 03	**Oggetto:Valutazione delle prestazioni dei funzionari titolari di A.P.O. per l'anno 2009 ex artt. 8, 9 e 10 C.C.N.L. 1999 e del Segretario Generale ex art. 42 del C.C.N.L. del 2001. Seduta di aggiornamento lavori.**
Data: 09/03/2010	

L'anno Duemiladieci, il giorno nove del mese di Marzo, alle ore 15,30, nella sede del Comune intestato, e nell'ufficio del Segretario Generale, sito in via Dante, n. 28, si è riunito, a seguito di apposita convocazione del 04/03/2010, prot.n. 5595, il Nucleo di Valutazione Interno dell'Ente, costituito, ai sensi dell'art. 58 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 117/2009 e nominato con provvedimento sindacale n. 101/2009, nelle persone di:

- Dott. Mario Trombetta, Presidente;
- Dott.ssa Carmela Ficara, membro;
- Dott. Giuseppe Gagliano, membro.

Il Presidente comunica che con nota del 04/03/2010, prot.n. 5595, in esecuzione di quanto previsto nel verbale n.02/2010, è stato convocato in audit il funzionario Dott.ssa Migliaccio M.C.,per rendere chiarimenti su alcuni obiettivi e sulla attività relazionata al fine di procedere alla definizione della valutazione 2009 e sciogliere alcune riserve espresse dal nucleo.

La Dott.ssa Migliaccio M.C. (Area P.O. n. 2^), presente alla seduta odierna, fornisce relazione verbale su alcuni punti sollevati dal nucleo e precisamente:

Obiettivo gestionale n. 1: Completamento anagrafica giuridica del personale di ruolo. Il valutato dichiara a verbale che l'obiettivo di cui trattasi consta nel completamento della anagrafica giuridica di tutto il personale dipendente di ruolo dell'Ente, già avviato nel corso del 2008, ma realizzato in quell'anno sino alla lettera L. I dati, - riferisce il valutato – sono stati interamente inseriti nell'apposita banca dati (dalla Lettera M alla Z). Su richiesta del Nucleo, il valutato esibisce alcune schede anagrafiche a campione, tratte dalla banca dati compilata, a prova del lavoro realizzato. Il N.V.I., pertanto, sciogliendo la riserva espressa, valuta raggiunto l'obiettivo al 100%.

Obiettivo gestionale n. 2: Implementazione sito web comune di accastello. Il valutato dichiara a verbale che sono stati inseriti nella apposita sezione e sottosezione del sito web istituzionale i dati previsti nell'obiettivo assegnato in sede di P.D.O. 2009, producendo attestazione rilasciata dal servizio informatica (nota prot.n. 02/INF del 9/3/2010), nella quale si attesta quanto dichiarato. Il N.V.I. procede all'accesso al sito web istituzionale (pagina: http://www.comune.acicastello.ct.it/la_città/ e pagina: http://www.occhebelcastello.org/) accertando l'inserimento di quanto richiesto dall'obiettivo assegnato e riscontrando la presenza dei dati inseriti e il contenuto di quanto dichiarato dal valutato. Il N.V.I., pertanto, sciogliendo la riserva espressa, valuta raggiunto l'obiettivo al 100%.

Obiettivo gestionale n. 3 : Studio preliminare per la fruizione dei BB.CC.AA. Il valutato su richiesta del Nucleo, esibisce copia del progetto di parco geologico a cielo aperto, con relativa documentazione fotografica in supporto cd, realizzato in data 25/11/2009, contenente le foto dei beni culturali da inserire sul sito web istituzionale. Il valutato descrive e illustra le singole fasi di attuazione dell'obiettivo e la relativa tempistica. Pertanto, sciogliendo la riserva espressa, il nucleo valuta raggiunto l'obiettivo al 100%.

Si procede, infine, a esaminare il report sull'attività complessivamente svolta, e da quanto emerso, si valuta, nel complesso, positivamente la performance individuale del valutato.

Si passa all'esame e valutazione dell'attività del **Dott. Claudio Galli, titolare A.P.O. 3^ (ad interim e 4^).** Si procede ad esaminare e valutare le schede obiettivo prodotte dal valutato e il relativo report, acquisito al prot.n. 6020 del 09/03/2010. Dall'esame della relazione prodotta per l'attività svolta nel corso dell'anno 2009 e degli obiettivi assegnati in sede di deliberazione di

adozione del P.D.O. (atto G.C. n. 46 e 177/09), emerge, quanto segue:

ATTIVITA' AREA 3^

Obiettivo gestionale n. 1	Denominazione	Descrizione	Tempistica	Programma RP.P.	Indicatore di risultato
	Regolamento Economato	Predisposizione regolamento per nuova disciplina delle spese economali	Novembre/dicembre	//	100%
Nota di valutazione	Il N.V.I. decide di richiedere chiarimenti e riscontri documentali in ordine al raggiungimento dell'obiettivo in questione in sede di audit: in particolare copia del regolamento predisposto con nota di trasmissione alla segreteria generale e copia dei verbali di seduta dell'organo istituzionale ove si evinca l'attività di assistenza svolta.				

ATTIVITA' AREA 4^:

Obiettivo gestionale n. 1	Denominazione	Descrizione	Tempistica	Programma RP.P.	Indicatore di risultato
	Regolamento Condono tributi	Predisposizione regolamento per il condono dei tributi locali (ICI-TARSU-TOSAP)	Novembre/dicembre	//	30%
Nota di valutazione	Il N.V.I. decide di richiedere chiarimenti e riscontri documentali in ordine al raggiungimento dell'obiettivo in questione in sede di audit: in particolare copia del regolamento predisposto con nota di trasmissione alla segreteria generale e copia dei verbali di seduta dell'organo istituzionale ove si evinca l'attività di assistenza svolta.				

Obiettivo gestionale n. 2	Denominazione	Descrizione	Tempistica	Programma RP.P.	Indicatore di risultato
	Lotta all'evasione della tassa smaltimento rifiuti	Lotta all'evasione e della elusione della tassa smaltimento rifiuti facendo ricorso alle procedure previste dall'art. 1 comma 340 della legge 311 del 31/12/2004. 2° anno.	Gennaio/ Dicembre		70%
Nota di valutazione	Il N.V.I. decide di richiedere chiarimenti e riscontri documentali in ordine al raggiungimento dell'obiettivo in questione in sede di audit, anche al fine di accertare l'effettiva'attuazione delle singole fasi previste nell'obiettivo. Si richiede, altresì, di produrre apposita attestazione inerente i risultati raggiunti, in termini finanziari, nei singoli anni di attuazione del progetto (2008/2009), che quantifichi soprattutto il totale dei questionari inviati, delle revisioni anagrafiche d'ufficio, e degli avvisi di accertamento emessi nel 2009 a seguito dell'attività svolta.				

Il N.V.I., dispone di convocare per il 16/03/2010, ore 15.30, in audit il Dirigente Area 3°- 4° per fornire i chiarimenti necessari alla valutazione definitiva.
Si passa all'esame e valutazione dell'attività della **Dott.ssa Sciuto Vincenza, titolare A.P.O. 5^ .**
Si procede ad esaminare e valutare le schede obiettivo prodotte dal valutato e il relativo report, acquisito al prot.n. 4666 del 22/02/2010. Dall'esame della relazione prodotta per l'attività svolta nel corso dell'anno 2009 e degli obiettivi assegnati in sede di deliberazione di adozione del P.D.O. (atto G.C. n. 46 e 177/09), emerge, quanto segue:

Obiettivo gestionale n. 1	Denominazione	Descrizione	Tempistica	Programma RP.P.	Indicatore di risultato
	Tariffa agevolata ai clienti economicamente svantaggiati	Consegna della certificazione che attesti il possesso dei requisiti per avere da parte dell'ente lo sconto in bolletta, attraverso una gestione diretta del servizio, anche nella fase di presentazione e di accompagnamento dell'istanza.	Gennaio – Dicembre	3.4	40%
Nota di valutazione	Il N.V.I. decide di richiedere chiarimenti e riscontri documentali in ordine al raggiungimento dell'obiettivo in questione in sede di audit: in particolare copia della modulistica prodotta, degli atti istruttori prodotti e dell'avvenuto caricamento dei dati nel sistema SGATE, copia a campione dei certificati stampati e consegnati.				

Obiettivo gestionale n. 2	Denominazione	Descrizione	Tempistica	Programma RP.P.	Indicatore di risultato
	Coordinamento per le attività di partecipazione del cittadino.	Realizzare un coordinamento di soggetti che costituiscono l'interfaccia dell'Amministrazione per la gestione, prima sperimentalmente, di luoghi associativi di proprietà del Comune, al fine di dare vita a forme di partecipazione attiva	Luglio/ Ottobre	3.4	15%
Nota di valutazione	Il N.V.I. decide di richiedere chiarimenti e riscontri documentali in ordine al raggiungimento dell'obiettivo in questione in sede di audit, con particolare riferimento alla fase 3 "Individuazione soggetti coordinamento"				

Obiettivo gestionale n. 3	Denominazione	Descrizione	Tempistica	Programma RP.P.	Indicatore di risultato
	Intervento a favore anziani	Equiparare il trattamento pensionistico goduto dagli ultrasessantacinquenni all'importo corrente (come da decreto Ass. 5/8/2009)	15/9/2009 – 11/11/2009	3.4	20%
Nota di valutazione	Il N.V.I. decide di richiedere chiarimenti e riscontri documentali in ordine al raggiungimento dell'obiettivo in questione in sede di audit: in particolare per la fase 4, prova delle visure INPS effettuate.				

Obiettivo gestionale n. 4	Denominazione	Descrizione	Tempistica	Programma RP.P.	Indicatore di risultato
	Riconoscimento centisti	Premiare l'impegno nello studio ed attivare il processo di una premialità meritocratica attraverso l'erogazione di borse di studio una tantum a chi ha ottenuto 100/100 al diploma di S.M.S. nell'anno scolastico 2008/2009	Agosto/ Dicembre	3.4	10%
Nota di valutazione	Il N.V.I., sulla base dell'esame e dei riscontri documentali acquisiti agli atti, accerta il raggiungimento dell'obiettivo al 100% nei tempi previsti.				

Obiettivo gestionale n. 5	Denominazione	Descrizione	Tempistica	Programma RP.P.	Indicatore di risultato
	Trasporto scolastico coincidente con l'inizio dell'anno scolastico.	Eliminare il disagio organizzativo delle famiglie che avendo necessità del trasporto scolastico urbano possono sin dall'inizio dell'anno scolastico partecipare la frequenza scolastica con le esigenze familiari.	Agosto /Settembre	3.4	15%
Nota di valutazione	Il N.V.I., sulla base dell'esame e dei riscontri documentali acquisiti agli atti, accerta il raggiungimento dell'obiettivo al 100% nei tempi previsti.				

Il N.V.I., dispone di convocare per il 16/03/2010, ore 16.30, in audit il Dirigente Area 5° per fornire

i chiarimenti necessari alla valutazione definitiva.
A tal punto il N.V.I., decide di aggiornare il lavori al 16/03/2010 alle ore 09.30 per proseguire all'esame e valutazione dei successivi funzionari, e alle ore 15.30 del medesimo giorno, per l'audit dei funzionari Aree 3^/4^ e 5^, senza necessità di ulteriore avviso. Alle ore 18.00 la seduta è sciolta.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

….....

….....

……..