



# COMUNE DI ACICASTELLO

## PROVINCIA DI CATANIA

-----

### Nucleo di Valutazione Interno e Controllo Strategico

Verbale n. 04	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: 16/03/2010	

L'anno Duemiladieci, il giorno sedici del mese di Marzo, alle ore 9,30 e ss., nella sede del Comune intestato, e nell'ufficio del Segretario Generale, sito in via Dante, n. 28, si è riunito, a seguito di auto convocazione, nonché della nota di convocazione del 11/03/2010, prot.n. 6404, 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.

Si passa all'esame e valutazione dell'attività del **Dott. Alfredo D'Urso, titolare A.P.O. 6^**. Si procede ad esaminare e valutare le schede obiettivo prodotte dal valutato e il relativo report, acquisito al prot.n. 4637 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:

<u>Obiettivo gestionale n. 1</u>	Denominazione	Descrizione	Tempistica	Programma R.P.P.	Indicatore di risultato
	Compartecipazione e alle celebrazioni delle feste patronali	Obiettivo del progetto è la valorizzazione delle tradizioni culturali e religiose che costituiscono uno dei più significativi elementi connotanti la identità locale e la coesione sociale nonché leva del turismo culturale con la compartecipazione alle feste religiose e delle attività artistiche collaterali, riferite alle ricorrenze del Santo patrono delle 4 frazioni.	Da 1 a 2 / settimane		20%
<u>Nota di valutazione</u>	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 una relazione dettagliata sull'attività svolta, copia atto deliberativo di approvazione del programma e degli atti gestionali della spesa afferente.				

<u>Obiettivo gestionale n. 2</u>	Denominazione	Descrizione	Tempistica	Programma R.P.P.	Indicatore di risultato
	Realizzazione spettacoli estate castellese 2009	Proporre momenti di svago e intrattenimento sia per i cittadini che per i visitatori al fine di accrescere la coesione sociale e la vivibilità della città	Da 1 a 4 / settimane		20%
<u>Nota di valutazione</u>	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 una relazione dettagliata sull'attività svolta, copia atto deliberativo di approvazione del programma e degli atti gestionali della spese afferente.				

<u>Obiettivo gestionale n. 3</u>	Denominazione	Descrizione	Tempistica	Programma R.P.P.	Indicatore di risultato
	Proposta regolamento gestione impianti sportivi	Regolamentare la gestione e la fruizione degli impianti sportivi al fine di migliorare la fruizione degli stessi, stabilire delle tariffe ed avviare una gestione sinergica con le associazioni sportive ed enti di promozione.	Da 1 a 2 / settimane		15%
<u>Nota di valutazione</u>	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 in copia del regolamento e della nota di trasmissione al Consiglio Comunale				

<u>Obiettivo gestionale n. 4</u>	Denominazione	Descrizione	Tempistica	Programma R.P.P.	Indicatore di risultato
	Determinazione tariffe per uso degli spazi per attività culturali	Prevedere la tariffazione dell'uso degli spazi per attività culturali e ricreative al fine di coprire i costi di gestione e selezionare la richiesta.	Da 1 a 2 / settimane		15%
<u>Nota di valutazione</u>	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 atto deliberativo e proposta sottoposta al Consiglio Comunale.				

<u>Obiettivo gestionale n. 5</u>	Denominazione	Descrizione	Tempistica	Programma R.P.P.	Indicatore di risultato
	Programma di intervento nel campo delle politiche culturali e turistiche.	Programmare gli interventi nel campo turistico e culturale mediante la previsione di una serie di azioni a breve e medio e lungo periodo.	Da 1 giorno a 1 settimana	/	30%
<u>Nota di valutazione</u>	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, l'ipotesi progettuale elaborata e copia proposta sottoposta alla Giunta Comunale.				

Il N.V.I., dispone di convocare per il 25/03/2010, ore 15.30, in audit il Dirigente Area 6° per fornire i chiarimenti necessari alla valutazione definitiva.

Si passa all'esame e valutazione dell'attività del **Arch. D'Agata P. , titolare A.P.O. 7^**. Si procede ad esaminare e valutare le schede obiettivo prodotte dal valutato e il relativo report, acquisito al prot.n. 141/U del 23/02/2010. 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:

<u>Obiettivo gestionale n. 1</u>	Denominazione	Descrizione	Tempistica	Programma R.P.P.	Indicatore di risultato
	Variante al regolamento edilizio ed alle norme di attuazione del P.R.G. vigente nel comune di Acicastello	Necessita modificare le norme tecniche di attuazione nelle zone agricole al fine di contenere la superficie coperta consentita per la realizzazione di depositi a servizio dell'agricoltura connessi alla funzionalità produttiva dei fondi agricoli	Ottobr/Novembre		100% (1)
<u>Nota di valutazione</u>	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 nota di trasmissione della proposta deliberativa al Consiglio Comunale;				

<u>Obiettivo gestionale n. 2</u>	Denominazione	Descrizione	Tempistica	Programma R.P.P.	Indicatore di risultato
	Completamento progetto S.I.T.	Il progetto avviato nel 2008 ha avuto un leggero slittamento	Gennaio - giugno	/	100% (1)

		nei tempi di completamento dovuto principalmente a problemi tecnici di allineamento carte ed è stato completato entro il primo semestre del 2009		
<u>Nota di valutazione</u>	Il N.V.I., in considerazione della particolare connotazione tecnica dell'obiettivo, decide di procedere ad un accesso presso gli uffici dell'Area 7^ al fine di acquisire elementi di valutazione.			

Nota (1): Il N.V.I., rileva una anomalia tra l'attribuzione dei pesi specifici degli obiettivi 1 e 2, pesati dal Direttore generale entrambi al 100%, e il sistema di valutazione, la cui sommatoria dei pesi specifici non può superare il 100% (vedasi scheda). Pertanto, il Presidente dispone di invitare il Direttore Generale a ricondurre la sommatoria dei pesi dei due obiettivi al limite massimo del 100%.

A tal punto, il Nucleo di valutazione procede all'accesso presso l'U.T.C. – Servizio Urbanistica presso i locali di via Re Martino. Alle 12.15, il nucleo accede all'ufficio del geom. Vittorio Stuto, per ivi procedere alla verifica sull'attuazione dell'obiettivo 2, acquisendo dal funzionario presente copia della relazione sulla fornitura e installazione del software applicativo inerente il S.I.T. a firma del geom. V. Stuto del 29/06/2009, ove si dichiara che la fornitura è stata correttamente effettuata e consegnata, disponendo la liquidazione alla Ditta. Si acquisisce copia della licenza d'uso del programma fornito e si procede alla verifica del funzionamento del programma mediante stampa di una area scelta a campione.

Il N.V.I., dispone di convocare per il 25/03/2010, ore 16.30, in audit il Dirigente Area 7° per fornire i chiarimenti necessari alla valutazione definitiva.

Alle ore 13.30, termina l'accesso e il Nucleo dispone di aggiornare la seduta alle ore 15.00.

Alle ore 15.00 il Nucleo si riunisce presso l'Ufficio del Presidente e sentire in audit, i funzionari appositamente convocati.

Il **Dott. Galli Claudio (Area 3^ ad interim e 4^)**, presente alla seduta odierna, fornisce relazione verbale su alcuni punti sollevati dal nucleo e precisamente:

Obiettivo gestionale n. 1- area 3: Regolamento Economato. Il valutato produce copia del regolamento e della delibera G.C. n. 233 del 18/12/2009 che ne approva lo schema. Dichiara a verbale che la proposta definitiva al Consiglio Comunale non è stata trasmessa alla Presidenza del C.C., in quanto riteneva di dover aggiornare il regolamento in considerazione della imminente modifica alla macrostruttura.

Obiettivo gestionale n. 1- area 4: Regolamento Condono tributi. Il Dott. Galli produce copia della lettera di trasmissione della proposta al C.C. prot.n. 200/tr del 25/11/2009.

Obiettivo gestionale n. 2 - area 4: Lotta all'evasione della tassa smaltimento rifiuti. Il Dott. Galli produce una relazione sull'attività svolta.

Il N.V.I. considerata la carenza documentale presentata, assegna al Dott. Galli, ulteriore termine per produrre ulteriori elementi di giudizio necessari alla valutazione definitiva, disponendo l'aggiornamento dell'audit per giorno 18/3/2010, ore 15.30.

A tal punto il N.V.I., decide di aggiornare i lavori al 18/03/2010 alle ore 15.30 per proseguire, senza necessità di ulteriore avviso. Alle ore 16.00 la seduta è sciolta.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

.....  
 .....  
 .....