



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736 www.castellaneta.gov.it

Nucleo Interno di Valutazione

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione ha avuto inizio, nelle ore pomeridiane, presso la stanza del Segretario Generale il 05/04/2017 e termine il 12/04/2017, nelle ore antimeridiane.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome)

Non vi sono uffici periferici

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Le procedure e modalità seguite per condurre la rilevazione, sono state:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Dott. Paolo Giovanni De Bonis, allo stato assente, che viene sostituito per il presente adempimento dal Vicesegretario dott. Giovanni Sicuro, per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- verifica diretta sul sito istituzionale, in presenza del avvalendosi del supporto del gestore sig. Daniele Lavarra nella visura diretta del sito.
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

La valutazione della Performance 2016 e relativa validazione non sono state ultimate attese le criticità rinvenute allo stato determinate:

- 1) dalla mancata definizione della consuntivazione degli obiettivi di performance da parte di n. 1 P.O., seppur sollecitata dalla scrivente, che con il presente verbale viene invitata alla definitiva presentazione della rendicontazione entro il 26/04/2017;
- 2) della mancata approvazione del Piano delle Performance 2016, benché sollecitato dalla scrivente agli organi competenti ad ottobre 2016.
- 3) Si invita all'aggiornamento urgente dei dati al 2017 del Patrimonio immobiliare e canoni di locazione e affitto indicando l'ammontare analitico dei versamenti effettivamente riscossi dal Comune cespite per cespite.
- 4) Si invita, altresì, l'Ufficio Personale all'aggiornamento urgente dei dati relativi ai premi stanziati ed erogati lo scorso anno 2016 e a compilare un prospetto di rilevazione statistica circa il grado di effettiva differenziazione dell'utilizzo della premialità tra i beneficiari P.O. e dipendenti.

Il Comune si è dotato di un regolamento per la Misurazione e Valutazione delle Performance con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 10/06/2016 e sta adeguando il Contratto Decentrato

Allegato 3 alla delibera n. 236/2017

Integrativo 2017, in itinere, alle previsioni di detto Regolamento. Si sollecitano gli uffici competenti ancora una volta, entro venti giorni dall'approvazione del Bilancio, l'approvazione del Piano della Performance e PEG 2017, ciò anche nella spiegata veste di componente Unico del Nucleo di Valutazione.

Si raccomanda il responsabile della Trasparenza e tutti gli uffici all'implementazione dei dati mancanti da pubblicare in Amministrazione Trasparenza, procedendo d'urgenza a gli aggiornamenti dei dati al 2017 in conformità al D. Lgs. n. 97/2016, dando puntuale esecuzione agli obblighi di trasparenza di cui al PTPC.

Si invitano, infine, contestualmente tutti gli uffici a trasmettere in tempo reale al gestore, comunque tempestivamente dalla generazione dei dati e/o dall'acquisizione di dati, quando esterna, oggetto di pubblicazione, i file originali dei predetti documenti, evitando la prassi, fino ad oggi seguita da molti uffici, della scansione dei documenti da trasmettere al gestore delle pubblicazioni, al fine di evitare duplicazioni in formato non corrispondente alle Linee guida dell'ANAC in materia, all'insegna della piena elaborabilità dei dati.

Eventuale documentazione da allegare

Castellaneta 12/04/2017

Firma del Presidente
f.to Avv. Teresa Gentile