



Comune di Grosseto

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale n. 3 /2016

Il giorno **24 Febbraio 2016**, alle ore **15.00**, presso la sede del Comune di Grosseto si è riunito il Nucleo di Valutazione alla presenza dei sotto elencati componenti:

dott. Paolo SALVI	Presidente
dott. Massimo CERVONI	Componente
dott. Alfonso MIGLIORE	Componente

Svolge le funzioni di segreteria la dipendente Gaggioli Alessia, cat. D, assegnata dal Comune di Grosseto.

IL NUCLEO

considerato che

- con nota protocollo n. 19637 del 22/02/2016, a firma del Funzionario responsabile del Servizio Controlli interni, è stata trasmessa la relazione relativa alla verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi PEG 2015 alla data del 18/02/2016 (allegata al presente verbale);
- dalla suddetta nota risultano rendicontati n. 131 obiettivi, mentre:
 - ✓ n. 4 obiettivi risultano in stato di proposta del Servizio;
 - ✓ n. 3 obiettivi risultano trasmessi dal Responsabile PO al Dirigente ed in attesa di convalida da parte di quest'ultimo;
 - ✓ n. 23 obiettivi necessitano di un approfondimento di istruttoria;

PROCEDE

- all'esame della relazione relativa alla verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi PEG 2015 alla data del 18/02/2016 inviata dal Servizio Controlli interni;
- alla verifica della rendicontazione presentata per ciascun obiettivo dai Dirigenti/Responsabili dei Servizi;

STABILISCE

- di approvare la proposta di giudizio presentata dal Servizio Controlli interni per i seguenti obiettivi PEG 2015: nn. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 153, 154, 155, 156, 158, 161, 162, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 178;
- di modificare/integrare la relazione del Servizio Controlli interni per i seguenti obiettivi PEG 2015:
 - ✓ obiettivo n. 39 - Il Nucleo di Valutazione ritiene di integrare la nota relativa all'obiettivo con: "Il Nucleo di Valutazione prende atto che il risultato atteso *Invio proposta di delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione del Piano di razionalizzazione* è stato raggiunto nei tempi previsti;
 - ✓ obiettivo n. 60 - Il Nucleo di Valutazione richiede al Servizio Controlli interni di effettuare un sopralluogo presso il Servizio Contratti e sport per verificare a campione l'avvenuta archiviazione digitale prevista come risultato atteso; il Servizio Controlli interni dovrà comunicare l'esito della verifica con la prossima rendicontazione degli obiettivi PEG 2015 e pertanto il giudizio proposto viene sospeso;
 - ✓ obiettivo n. 84 - Il Nucleo di Valutazione cambia la proposta del Servizio Controlli interni da *parzialmente raggiunto (75%)* a *pienamente raggiunto (100%)*, modificando la nota come segue "Si ritiene non significativa la mancata

sottoscrizione del protocollo d'intesa, essendo l'attività amministrativa di pertinenza del Responsabile/Dirigente conclusasi entro il 31/12";

Successivamente, il Nucleo di Valutazione, alla presenza del Responsabile della Trasparenza Dr. Mario Venanzi e del Funzionario Dr.ssa Mariella Pascucci, procede alla compilazione del documento di attestazione di cui alla delibera ANAC n. 43/2016 sulla scorta delle verifiche effettuate sul sito istituzionale dell'Ente per i dati richiesti dalla griglia di attestazione, allegato n. 2, di cui alla citata delibera n. 43/2016.

Si procede anche alla redazione della scheda di sintesi da allegare al documento di attestazione e da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente del Comune, sottosezione disposizioni generali-attestazioni O.I.V.

Per ciò che attiene al rispetto complessivo degli obblighi di trasparenza ed alla verifica delle fasi di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui al dl.gs. n. 33/2013 ed alle delibere CIVIT/ANAC (delibera n. 50/2012), va riconosciuto che l'Amministrazione Comunale ha avviato da tempo l'attività di pubblicazione sistematica e sta procedendo con elevata attenzione nelle operazioni di completamento delle sezioni e delle sottosezioni previste dalla normativa vigente in materia di obblighi della trasparenza, ma nel contempo va sottolineato che da una verifica complessiva effettuata dal nostro organismo si è potuto constatare che la pubblicazione dei dati e degli atti appare ancora in qualche caso, carente ed incompleta. Visto l'impegno profuso si ad oggi dall'Amministrazione in materia il Nucleo ritiene che l'Ente sia nelle condizioni di ottemperare nel più breve tempo possibile e comunque entro la data stabilita per il prossimo controllo intermedio che sarà effettuato dal nostro organismo.

Si trasmette il presente verbale al Sindaco ed al Dirigente del Settore Organizzazione, risorse umane e servizi informativi per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il Nucleo di Valutazione termina i lavori alle ore 17,30, aggiornandosi alla prossima seduta.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI

