



CITTÀ DI ASTI

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale della seduta del 19 aprile 2018

Il giorno 19 aprile 2018 alle ore 13.30 circa presso la Sala Giunta a Palazzo Civico si sono riuniti Leonardo Falduto, Alberto Ivaldi e Antonio Rinetti, componenti del Nucleo di Valutazione in esecuzione delle disposizioni del Sindaco di Asti n. 17 del 13/7/2016 e n. 14 del 27/3/2018, con l'assistenza, per la verbalizzazione, dell'istruttore amministrativo Luciana Bertolino. Sono presenti altresì il Segretario generale/Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, dott. Giuseppe Formichella, il funzionario responsabile Paolo Cortese, il funzionario Silvia Ferraris e l'istruttore amministrativo Mirella Raviola.

1) Attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.A.C. n. 1310/2016 e 141/2018.

Il Nucleo di valutazione, visti il D. Lgs. n. 150/2009, il D. Lgs. 33/2013 e, in ultimo, il D. Lgs. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; sulla base di quanto disposto dalla delibera dell'A.N.A.C n. 141 del 21.2.2018 avente ad oggetto "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità" procede all'adempimento previsto dalla citata deliberazione.

Il Nucleo di Valutazione procede a visionare la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Asti e da tale rilevazione ritiene di precisare quanto segue:

- nella sezione "Consulenti e collaboratori" i curricula presenti non sono talvolta conformi al vigente modello europeo e le attestazioni relative all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse non sono pubblicate nella totalità soprattutto per gli incarichi pregressi. Il Nucleo, a tal riguardo, sottolinea che non risultano pubblicate, dette attestazioni, relative ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune e chiede spiegazioni al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Il dott. Formichella spiega che, a seguito di una nota alla dirigenza con cui si richiedeva la compilazione dell'attestazione di che trattasi, il Collegio, con e-mail del 3/4/2018 (che si allega al presente verbale sotto la lettera A) osservava che "...non è tenuto al rilascio..." di detta dichiarazione. Dopo accurati approfondimenti, con e-mail in data 6/4/2018 (che si allega al presente verbale sotto la lettera B) il dott. Formichella dava riscontro al Collegio, sottolineando le indicazioni espresse dall'ANAC al riguardo e facendo presente che l'obbligo di pubblicazione, sul sito dell'Ente, tra gli incarichi di collaborazione e consulenza, riguarda anche gli incarichi conferiti ai componenti del Collegio con le relative dichiarazioni. Pertanto, la citata nota proseguiva, evidenziando la necessità di acquisire le citate attestazioni nel

minor tempo possibile stante l'urgenza di ottemperare agli obblighi prescritti. Il Nucleo di valutazione, a seguito di dette informazioni, ritiene di segnalare la mancata compilazione della dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse da parte dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Asti all'Ordine professionale di competenza.

- nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" non è pubblicato il link al progetto selezionato e il link al curriculum vitae del soggetto incaricato;
- nella sezione "Beni immobili e gestione patrimonio", nella sottosezione "Patrimonio immobiliare", non è riportata la distinzione tra immobili posseduti e immobili detenuti dal Comune;
- nella sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" in particolare nella sottosezione "Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile" il Nucleo evidenzia che al 31/3/2018 il parere dei Revisori dei Conti in merito al Bilancio di previsione del Comune non è stato pubblicato in quanto quest'ultimo è stato approvato dal Consiglio comunale in data 26/3, tuttavia, atteso che, ad oggi, non si è provveduto a detta pubblicazione, il Presidente del Nucleo segnala la necessità di adempiere a tale obbligo tempestivamente;
- nella sezione "Pianificazione e governo del territorio" i dati antecedenti l'anno 2013 sono fruibili esclusivamente in formato grafico;
- nella sezione "Altri contenuti" il Nucleo, evidenziando che al 31/3/2018 non è stato pubblicato il provvedimento con cui si individuano i referenti per la trasparenza, attesta che tale pubblicazione è effettuata seduta stante; nella sottosezione "Accesso civico" il registro degli accessi deve essere perfezionato con l'oggetto e l'esito della richiesta di accesso.

Il Nucleo di Valutazione, dopo aver visionato il sito del Comune di Asti, a seguito dei sopra dettagliati rilievi, emette l'allegata attestazione (allegato 1 della citata deliberazione 141/2018) corredata dagli allegati 2 e 3 della medesima delibera A.N.A.C. in materia di verifica su pubblicazione, completezza, aggiornamento ed apertura del formato di ciascun documento pubblicato sul sito web a fini di trasparenza, che si allega al presente verbale. (All. 1)

2) Rapporto annuale sui risultati del Controllo di gestione – Anno 2017 – Presa d'atto.

Il Nucleo di valutazione concorda di rimandare la presa d'atto del "RAPPORTO ANNUALE SUI RISULTATI DEL CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2017" alla prossima seduta, contestualmente alla valutazione della dirigenza per l'anno 2017.

3) Piano della Performance 2018/2020 e Piano dettagliato degli obiettivi 2018 unificati organicamente nel PEG 2018 (art. 169 3bis del TUEL)

Il Nucleo di valutazione chiede di procedere con l'invio della comunicazione ai Dirigenti del Comune di Asti e p.c. al Sindaco e Assessori di riferimento affinché gli stessi definiscano e propongano gli obiettivi, i target e i collegati indicatori necessari per la predisposizione del documento che permetta di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020.

Il Nucleo si esprimerà in merito alle proposte formulate dai Dirigenti di concerto con gli Assessori di riferimento, prima di procedere con la validazione del documento programmatico triennale "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLA PERFORMANCE 2018/2020".

Il funzionario del Controllo di gestione, Sig.ra Silvia Ferraris fa inoltre presente che la documentazione propedeutica alla valutazione della dirigenza relativa all'anno 2017 è completata:

- Report MISURAZIONE EFFICACIA della gestione – 2017 “b) MONITORAGGIO OBIETTIVI DI PEG 2017” (*analisi degli scostamenti intervenuti tra obiettivi e risultati - art. 5 c. 6a) del Manuale operativo del sistema dei controlli*): stampa analitica in ordine di Settore e Dirigente dello stato di attuazione degli obiettivi di Peg/PdO 2017 approvati con DGC N.192 11/4/2017;

- Report DI EFFICIENZA della gestione 2017 (*rapporto tra valore delle risorse impiegate e risultati - art. 5 c. 6b) del Manuale operativo del sistema dei controlli*) e propedeutico, secondo il sistema vigente, alla valutazione dei comportamenti organizzativi della Dirigenza – Area Organizzativa (indicatore: orientamento all'efficienza - gestire bene le risorse assegnate) – *preciso che i “costi” sono elaborati e trasmessi dalla Ragioneria.*

- Report RAZIONALIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2017 e Report PRESENZE DIRIGENTI 2017: propedeutici alla valutazione dei comportamenti organizzativi della Dirigenza – Area Direzionale (indicatore: capacità di gestione);

- Report FORMAZIONE PERSONALE 2017 e Report RIEPILOGO VALUTAZIONI PERSONALE DIPENDENTE 2016 (ultima valutazione conclusa): propedeutici alla valutazione dei comportamenti organizzativi della Dirigenza – Area Sviluppo Risorse Umane (indicatori: capacità di sviluppare le professionalità; capacità di valutazione).

Inoltre risulta concluso il Report VERIFICA E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELLA PERFORMANCE DELL'ENTE – ANNO 2017” (*Relazione sulla Performance – art.10 c.3 del Manuale Operativo del Sistema dei controlli interni*) propedeutico alla certificazione del grado di raggiungimento della Performance che, in base alla metodologia vigente, compete al N.d.V. come pure la conseguente indicazione della (eventuale) % di abbattimento dei budget (D.G.C. 479 del 4/10/2011 – Sistema di Valutazione personale dirigente)

A tal riguardo il Presidente del Nucleo chiede che tale documentazione gli venga trasmessa via mail prima del prossimo incontro.

La seduta termina alle ore 15.30.

Il Presidente

Leonardo Falduto

I Componenti

Alberto Ivaldi

Antonio Rineti

