

Comune di Ferrara	VERBALE RIUNIONE NR. 2/2018 P.G. 64517 del 23/05/2018	Rev. 0 del 26/04/18 Pag. 1 di 2
------------------------------	--	------------------------------------

OGGETTO Nucleo di valutazione

PARTECIPANTI:
<u>Presenti:</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dott.ssa Ornella Cavallari – presidente nucleo 2. Dott.ssa Elisabetta Fabbri – componente nucleo 3. Dott. Edoardo Barusso – componente nucleo
<u>Assenti:</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1.

Data riunione: 26/04/2018	Ora riunione: 11.20 / 13.00
----------------------------------	------------------------------------

ARGOMENTI

A)	Ripesatura indennità specifiche responsabilità art. 17 c. 2 lett. F
B)	Relazione sul funzionamento
C)	Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità
D)	Relazione performance 2017
E)	Gestione documentale – Nucleo Tecnico di Valutazione

Alla riunione partecipano la Dott.ssa Cavallari, la Dott.ssa Fabbri, il Dott. Barusso, il Direttore operativo Dott. Tommasini e due componenti del Servizio Personale di supporto al Nucleo di Valutazione Dott.ssa Valentina Montin e Dott. Andrea Marras.

Il Presidente del nucleo apre la riunione con l'analisi del primo punto all'ordine del giorno.

A) Ripesatura indennità specifiche responsabilità art. 17 c. 2 lett. F

Il Nucleo prende atto dell'ipotesi di ripesatura presentata dal Dirigente degli Affari Generali relativa all'indennità specifiche responsabilità art. 17 c. 2 lett. F CCNL 01/04/1999 della dipendente Cinzia Graps, conseguente all'incremento delle responsabilità e delle mansioni della dipendente rispetto alla pesatura iniziale

B) Relazione sul funzionamento

Il Nucleo esamina la struttura della "Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei controlli interni" prevista dall'art. 14 comma 4 lett. A del D.Lgs. 150/2009.

C) Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità

Vista la delibera ANAC n. 141/2018 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”, il nucleo verifica la griglia di rilevazione al 31/03/2018 predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), attraverso la quale viene accertata la pubblicazione dei dati in oggetto della presente attestazione, nonché la loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite dall’Autorità con la delibera n. 1310/2016 che rinvia all’apposito allegato 2 della delibera n 50/2013.

Si provvede alla compilazione dell’allegato 1 alla delibera n. 141/2018 – Documento di attestazione e dell’allegato 3 alla delibera n. 141/2018 – Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi e chiede di provvedere alla pubblicazione in amministrazione trasparente degli allegati e della griglia di rilevazione, nella sotto-sezione di primo livello “Controlli e rilievi sull’amministrazione”, sotto-sezione di secondo livello “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe” entro il 30 aprile 2018.

D) Relazione performance 2017

Il Direttore Operativo illustra al Nucleo la rendicontazione degli obiettivi aziendali 2017 attribuiti ai dirigenti. Il Nucleo, appurato che, nonostante la richiesta inoltrata dall’Uff. Programmazione e Controllo, non tutti i dirigenti hanno provveduto a fornire informazioni relativamente ad alcuni obiettivi che presentano criticità, chiede che si provveda a richiedere ai dirigenti interessati tali informazioni entro e non oltre il giorno 11/05/2018, precisando che dopo tale data non verranno più accettate comunicazioni che giustifichino gli scostamenti e la prestazione verrà valutata sulla base del livello di raggiungimento consuntivato senza considerare gli eventuali correttivi. Il Direttore Operativo, preso atto di tale scadenza, comunica che si attiverà per informare i dirigenti interessati al fine di rispettare il suddetto termine, tenuto conto degli aspetti tecnici per l’alimentazione del sistema di monitoraggio.

E) Gestione documentale – Nucleo Tecnico di Valutazione

Il Direttore Operativo illustra al Nucleo l’iter di gestione della documentazione relativa all’attività dello stesso.

- **Verbali** – I verbali del Nucleo sono redatti a cura dei collaboratori dell’Ufficio Stipendi. Vengono numerati progressivamente, sottoscritti dai componenti del Nucleo e protocollati con codice PG in quanto documenti ufficiali di un organo di controllo interno. Sono poi assegnati al Dirigente del Settore Personale e Sistemi di gestione che li custodisce nel proprio archivio.
- **Comunicazioni interne** – Le comunicazioni interne per il Nucleo di valutazione sono indirizzate al presidente del Nucleo e viene attribuito alle stesse un codice NP, trattandosi di comunicazioni interne. In modo analogo si procede per le comunicazioni in uscita dal Nucleo.

Il Nucleo, verificato che non risultano pubblicati i verbali delle riunioni dello stesso nella sezione “Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”, rinnova la richiesta affinché tali documenti vengano pubblicati, in quanto in tali documenti è contenuta tutta l’attività di controllo e di vigilanza di cui rende conto.

AZIONI PREVISTE	Responsabili coinvolti nell’attuazione	Termine ultimo di attuazione	Firma per presa visione	Verifica effettuazione attività
Firmato Dott.ssa Ornella Cavallari – presidente	Firmato Dott.ssa Elisabetta Fabbri – componente Dott. Edoardo Barusso - componente			