



## UFFICIO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

### VERBALE N. 1/2016

### OGGETTO: VALUTAZIONE RISULTATI ANNO 2015

L'anno 2016, nel giorno 24 del mese di febbraio alle ore 14,00, in San Pellegrino Terme, si è riunito il nucleo di valutazione, nominato con deliberazione di GC n. 3,02 del 12/2/2016 e così costituito:

- dott. Domenico Figà, Segretario Generale di San Pellegrino, Presidente
- Luisella Belotti, Istruttore Direttivo del Comune di Isola di Fondra, Esperto.

Il Nucleo di valutazione deve, come ogni anno, procedere alla valutazione dei Responsabili di Settore nonché ad accertare la regolare applicazione delle procedure previste nel sistema di valutazione vigente presso l'Ente, a verificare l'esistenza e l'attuazione dei sistemi di controllo interno e a collaborare con l'Amministrazione per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'ente locale, in conformità a quanto previsto dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3,03 del 10/02/2012.

Procede innanzi tutto alla valutazione dei Responsabili di Settore, analizzando le schede Report predisposte dagli stessi e la relazione predisposta dal Segretario, e compilando le schede previste nel vigente sistema.

Vengono compilate le schede del:

- 1) Servizio Affari Generali – Area Amministrativa – Responsabile Roberta Ghisalberti
- 2) Servizi tecnici e gestione del territorio – Responsabile Arch. Maria Grazia Rinaldi.

Le valutazioni danno in complesso esito positivo. Nel dettaglio, non risultano particolari problemi.

Vengono poi analizzate le procedure previste nel sistema di valutazione vigente presso l'Ente, che risultano essere conformi ai principi di premialità e dirette ad incentivare la produttività individuale e collettiva.

In particolare tale sistema risulta collegato con il Piano Triennale della Trasparenza, in quanto nel PEG 2015 sono stati inseriti specifici obiettivi relativi a tale materia per tutti gli uffici, che pertanto entrano a far parte dell'intero meccanismo di valutazione.

Relativamente ai controlli interni, si prende atto dell'approvazione del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/04/2013, che prevede:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile: i controlli preventivi e concomitanti sono regolarmente attuati. Il controllo successivo è in fase di attuazione (la scadenza per l'anno 2015 è prevista il 30/04/2016);
- il controllo di gestione è adeguatamente strutturato e tutti gli atti in esso previsti sono stati adottati (la fase finale di verifica e valutazione è in corso di attuazione);
- il controllo sugli equilibri finanziari viene effettuato costantemente;
- il controllo strategico (relazione di inizio e fine mandato) non è da attuare per l'anno 2015.

In conclusione, il Nucleo di Valutazione valuta nel complesso positivo il sistema gestionale esistente nell'Ente, che prevede strumenti per il miglioramento organizzativo e di incentivazione alla premialità, attuati con modalità che cercano di semplificare e snellire le relative.

## Comune di San Pellegrino Terme



Relativa alla normativa in tema di lotta alla corruzione, si prende atto dell'approvazione in data 31/01/2014 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, e della relazione del Segretario in qualità di Responsabile della Corruzione riferita alla data del 15 dicembre 2015, pubblicata sul sito istituzionale del comune.

Il Nucleo di Valutazione procede altresì all'analisi dei dati pubblicati sul sito istituzionale del Comune alla data del 31 gennaio 2016, come da delibera ANAC n. 43 del 20 gennaio 2016, con le risultanze riportate negli allegati 1 e 3 e nella griglia di rilevazione, che dovranno essere pubblicati sul sito internet del Comune.

Conclusi i lavori, il presente verbale viene rimesso al Segretario Generale per i provvedimenti di competenza, e al Sindaco.

Il Presidente: f.to Dott. Domenico Figà

Il Componente esperto: f.to Luisella Belotti