

### Verbale Nucleo di Valutazione n. 6 del 21.06.2016

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 9.20 e segg. presso la sede municipale di P.zza Marconi si è riunito il Nucleo di Valutazione nelle persone di:

Presidente – Dott.ssa Dorotea Grasso;

Componente –Avv. Testa Vincenza;

Componente – dott.ssa Galatà Gioia Grazia.

Il Nucleo prende atto che il Com. te della P.m. ha riferito che il corpo ha emesso n. 217 multe per disco orario nel 2014 e 312 nel 2015 .

<u>Indicatori</u>	<u>Tipo indicatore</u>	<u>Triennio 2011 - 2013</u>	<u>Valore atteso 2014</u>	<u>Valore raggiunto</u>	<u>raggiungimento obiettivo</u>
N posti di blocco	efficienza	150 anno	180 - 200	160	Parziale Punti 30
n. sopralluoghi per discariche abusive	efficienza	100 anno	200 - 250	giornalmente	Pieno punti 40
N multe emesse per discariche abusive o sacchetti abbandonati o per mancati rispetto regolamenti	efficienza	10 - 15 anno	40	0	0 nessun risultato
% presenza presso scuole( orari di entrata ed uscita )	efficacia	100	100	100	Pieno Punti 40
N multe emesse sosta oraria	efficienza	800 - 650 - 400	400	217	Parzialmente raggiunto al 50% punti 15

Valutazione complessiva quantitativa.

Media punteggi  $30+40+0+40+15/5= 25$

Il Nucleo prende altresì atto che ad integrazione di quanto già acquisito, il dott. Ragno ha comunicato i seguenti dati:

efficacia controlli: i controlli più efficienti sono quelli relative alle verifiche delle successioni trasmesse all'Agenzia dell'Entrate;  
 contribuenti accertati ICI: 1000  
 INCREMENTO GETTITO TRIBUTARIO 75.000€  
 Ruolo suppletivo 26.000€

Convenzione con Agenzia entrate non attivata

Per quanto concerne le relazioni dei 3 settori tecnici si riportano gli obiettivi assegnati nel 2014, ai fini della relativa valutazione:

LL.PP.

1. Obiettivo strategico -Gestione servizio igiene e rifiuti

*L'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha emanato le linee guida per l'attuazione dell'art. 5 comma 2 -ter della L.R. n. 9/2010 approvate in data 19 settembre 2014 nelle more dell'approvazione dei piani d'ambito. Il Comune di Trecastagni ha scelto di procedere in forma singola individuando la propria Area di Raccolta Ottimale (ARO) nell'ambito del proprio territorio comunale. A tal fine l'ufficio speciale per la gestione ambientale ha redatto il piano di intervento per il quale la regione ha recentemente chiesto chiarimenti che ad oggi devono essere forniti. Il Comune deve procedere a predisporre, celermente, gli atti perché la gara sia svolta entro i termini di scadenza dell'ordinanza sindacale e cioè entro marzo 2015 . Configurandosi lo stesso come appalto di servizi si prevede che la gara sia svolta dalla centrale di committenza comunale.*

DESCRIZIONE ATTIVITA'	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANN
Risposta ai rilevi formulati dalla Regione										x			201
Predisposizione bando gara	x												201
Pubblicazione bando. Anno 2015		x											201

<b>PERSONALE</b>	<b>SGARLATO DOMENICO</b>
	<b>ASTUTO GABRIELE</b>

Annotazioni del Nucleo il riferimento alla nota con gli estremi di protocollo con la quale è stata data risposta alla Regione è 18615 del 16 ottobre: obiettivo raggiunto. Punteggio 40

### 1. MANUTENZIONE STRADE

Con deliberazione n. 121 del 17/09/2014 sono stati assegnati al settore 10.155 € per interventi urgenti di manutenzione nelle seguenti vie: Viale Dello Sport, Madonna Tre Monti, Tintoretto, Ronzini, Berlinguer, Paganini, Gramsci, Machiavelli, F,lli Rosselli, Bellavista. A tale via l'Amministrazione intende aggiungere interventi in via Luzzatti ( lato via Catania)



DESCRIZIONE ATTIVITA'	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Acquisto materiale in economia o gara										x			2014
Realizzazione interventi												x	2014

<b>PERSONALE</b>	<b>SGARLATO DOMENICO</b>
	<b>ASTUTO GABRIELE</b>
	<b>COCO ANGELA</b>



Il Nucleo acquisisce la determina di affidamento dei lavori la acquisisce determinazione 351/2014

Obiettivo raggiunto. Punti 40

## 2. Manutenzione Cimitero

*Occorre sistemare i corpi illuminanti cimitero .completare pratica cessione aree e provvedere alla piantumazione dei fiori prima della ricorrenza del 2 novembre*

DESCRIZIONE ATTIVITA'	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
corpi illuminanti Sistemazione										x		
Completamento pratica cessione area												x
Piantumazione fiori										x		

PERSONALE	SGARLATO DOMENICO
	ASTUTO GABRIELE
	COCO ANGELA

Il Nucleo richiede relazione maggiormente dettagliata sulla sistemazione dei corpi illuminanti che il geom. Sgarlato riferisce essere stati installati con l'intervento di manutenzione dei corpi esistenti e maggiori informazioni relativamente al completamento pratica della cessione dell'area, sono stati intrattenute relazioni con la ditta . Il nucleo chiede maggiori delucidazioni al Vice Sindaco il quale riferisce che è stata fatta una variante interna, ed è stata individuata un'area all'interno dell'area per gli indigenti.

Obiettivo raggiunto all'80% Punteggio 30

## 3. Obiettivo patrimonio

IDENTIFICAZIONE DEL BENE	ATTUALE SITUAZIONE	OBIETTIVI	MISURE ADOTTATE	DA ADOTTARE
Locali ex mattatoio in collegamento con	Locali occupati; Interventi di sistemazione e manutenzione da	ottenere il rilascio dei locali sistemare i locali con il contributo	Contatti ripetuti con l'occupante contatti con l'ASP Contatti con la	lettera di diffida per il rilascio dei locali e recupero canonici; Firma del protocollo con l'ASP firma di protocollo o adozione di

RANDAGISMO	effettuare; convenzione con l'ASP già scaduta;	volontario ed economico della LIDA Stipulare la convenzione con l'ASP stipulare un protocollo d'intesa con i comuni viciniori interessati al servizio di sterilizzazione dei randagi e degli animali di affezione;	LIDA protocollo già preparato in attesa di essere firmato conferenze di servizio effettuate anche con i comuni vicini	altri strumenti normativi per la realizzazione dei lavori a cura della LIDA protocollo con la LIDA di collaborazione
LOCALI VICINO AL CIMITERO	Occupati	Ottenere la regolamentazione nella fruizione del bene, previa quantificazione del valore del bene; ottenere il rilascio del bene	ripetuti contatti con gli occupanti	Stipula di regolare contratto di locazione previo avviso pubblico
CASE CONFISCATE ALLA MAFIA	occupati	regolare la situazione degli affitti; predisporre un'apposita voce di bilancio; sanare la situazione e mettere a norma i locali	lettere di messa in mora; sopralluogo nei locali per la verifica degli interventi necessari richiesta di sottoscrizione di interesse a stipula di contratto incontri con gli attuali inquilini	<ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi urgenti di catastazione e messa in sicurezza;</li> <li>• contratti di locazione;</li> <li>• manifestazione di interesse per i locali sfitti, ovvero richiesta all'agenzia per i beni confiscati di diverso utilizzo del bene</li> </ul>
CASE POPOLARI	Occupati. Morosità	adottare misure idonee alla valorizzazione ovvero alienazione del bene	richieste verbali all'Ufficio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Effettuare sopralluogo</li> <li>2. verificare stato morosità</li> <li>3. capire chi sono gli occupanti e a che titolo</li> <li>4. prevedere eventuale alienazione delle singole unità abitative</li> <li>5. verificare lo stato dei luoghi sotto il profilo catastale e della sicurezza</li> </ol>
EX GIUDICE DI PACE	Occupato dall'Ufficio tributi e dal giudice di pace; occupato da associazioni	Razionalizzare l'uso dei locali adottare misure ed interventi conseguenti Regolamentare la fruizione dei locali da parte delle associazioni esplicitando e valutando il vantaggio per l'ENTE; richiedere che si	Formalizzata la disponibilità ad ospitare il centro per l'impiego.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verificare gli interventi necessari per l'adeguamento dei locali in modo da quantificare la spesa;</li> <li>• quantificare le spese di gestione;</li> <li>• convocare i comuni del comprensorio per proposta stipula convenzione e compartecipazione alle</li> </ul>

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

		facciano carico di eventuali interventi manutentivi ordinari previa autorizzazione e vigilanza dell'ufficio tecnico; in alternativa richiederne il rilascio		<p>spese;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adottare le misure gestionali funzionali all'obiettivo</li> </ul>
PRO-LOCO E BANDA ( LOCALI PALAZZO DELLA VICARIA)	Occupati	Stipulare protocolli di intesa con la chiara identificazione dei servizi da rendere all'ENTE in cambio dei locali, prevedendo a carico del fruitore i necessari interventi manutentivi ordinari		<ul style="list-style-type: none"> <li>• misure funzionali all'obiettivo</li> </ul>
BIBLIOTECA	Situata nei locali di Via Cavour - piano seminterrato	destinare l'intero piano alla biblioteca; dotarla di scaffalature e teche di sicurezza per l'esposizione del fondo antico verificare le condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'impianto elettrico ed alla catastazione dei locali; prevedere la realizzazione di una mediateca; rinnovare la commissione e aggiornare il regolamento		misure funzionali all'obiettivo da raggiungere appena si saranno liberati i locali del piano superiore in atto affidati alla scuola
UFFICIO VACCINAZIONI E IGIENE	situato nei locali di Via Cavour - piano seminterrato	da spostare al piano superiore previo completamento dell'edificio scolastico di via Toselli adattare i locali alle condizioni		misure funzionali all'obiettivo da raggiungere appena si saranno liberati i locali
AUDITORIUM	Situato nei locali della scuola dell'infanzia	Stipula protocollo di intesa per l'uso da parte dell'ENTE		1. predisporre l'atto
CENTRO SOCIALE DI PIANO PUCITA	Locali in uso da parte degli anziani - piano superiore Locali in uso da parte della protezione civile- piano inferiore	1. regolamentare l'uso dei locali	cambio di serrature per evitare che chiunque acceda senza controllo	1. predisporre atto regolamentare
MUSEO	Piano vecchio municipio	Definire al più presto la situazione con l'attuale contraente;	Fitta corrispondenza Messa in mora rispetto ai tempi per l'attuazione dei lavori e per il rinnovo della	Relazione sul procedimento e proposta di risoluzione della controversia

			fideiussione	
ATTI GENERALI PER TUTTI I BENI		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Effettuare una valutazione dei beni per la valorizzazione e/o alienazione;</li> <li>2. verificare le condizioni strutturali per la progettazione di eventuali interventi;</li> <li>3. verificare la situazione catastale e gli adempimenti alle misure di sicurezza</li> </ol>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• atti funzionali agli obiettivi</li> </ul>

DESCRIZIONE ATTIVITA'	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Locali ex mattatoio in collegamento con RANDAGISMO										x			2014
LOCALI VICINO AL CIMITERO												x	2015
CASE CONFISCATE ALLA MAFIA			x										2015
CASE POPOLARI							x						2016
EX GIUDICE DI PACE					x								2015
PRO-LOCO E BANDA ( LOCALI PALAZZO DELLA VICARIA)												x	2014
BIBLIOTECA								x					2016
UFFICIO VACCINAZIONI E IGIENE			x										2016
AUDITORIUM												x	2014
CENTRO SOCIALE DI PIANO PUCITA					x								2016
LOCALI MUSEO												x	2014
INDICAZIONE VALORE LOCATIVO IMMOBILI COMUNALE											x		2014

Handwritten signature and initials, possibly 'K. ad'.

PERSONALE	SGARLATO DOMENICO
	PAPPALARDO NATALE*
	LA MASTRA SILVESTRO*

\*Il personale degli altri settori coadiuverà il Responsabile nell'attività di valorizzazione degli immobili comunali

**Gli obiettivi relativi al museo si valutano raggiunti con riferimento al museo per cui è stata prodotta apposita relazione prot. 21000/2014**

**Per quanto concerne i locali del giudice di pace l'Amministrazione ha modificato la propria programmazione non prevedendo più la destinazione a SCICA**

**Non raggiunto l'obiettivo di determinare il canone di locazione per gli immobili comunali e la valorizzazione dell'immobile Pro Loco \_ banda**

**Obiettivo raggiunto al 50% Punteggio 15**

## 6. Pulizia Tombini

*Gli interventi saranno predisposti entro l'anno nelle seguenti vie: Via S. agata, F. crisci Pio XII, via del santuario, c.so italia via madonna del riposo, via madonna tremonti, via zappalà primo tratto , via S. Tommaso d'Aquino.*

DESCRIZIONE ATTIVITA'	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Interventi di pulizia												x	2014

**Obiettivo conseguito Punteggio 40**

**OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI**  
**Obblighi di Trasparenza e Cad**



<p>sensi del <u>comma 32 dell'art. 1 della legge 190/2012</u>, Il responsabile di p.o cura la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'ente, in formato digitale standard aperto dei seguenti dati: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate. La comunicazione unica all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è fatta a cura del Responsabile di P.O. -che dà comunicazione di avvenuto adempimento al segretario comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione.</p>										
<p>comunicazione da parte di ciascun dipendente dell'esistenza di interessi finanziari e di conflitti di interessi</p>	x									
<p>I Responsabili di p.o propongono il piano di formazione nelle materie</p>			x							

relative alle aree a rischio												
Attivazione delle convenzioni con l'Agenzia delle Entrate per la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive				x								
Termine per produrre il report complessivo sull'esecuzione del PTCP											x	
relazione sui risultati dell'attività svolta (a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione);												x
entro un anno dal conferimento dell'incarico, dichiarazione dei Responsabili e del Segretario sull'insussistenza di cause di incompatibilità, ex D. Lgs. n.39/2014 (acquisizione a cura del Responsabile di P.O. n.1 – servizio personale												x

Le autocertificazioni seppur in ritardo sono state prodotte. Nessun report è stato redatto. Dal controllo di legittimità risultano non rispettate le previsioni del piano di prevenzione della corruzione in ordine alla motivazione degli affidamenti diretti

Obiettivo parzialmente conseguito: Punti 15

Valutazione quantitativa  $40+40+30+15+40+30+15/7=28$

Espropriazioni e urbanistica

1. Obiettivo mappatura cimitero comunale  
L'Obiettivo prevede l'acquisto di un software per la mappatura dei loculi del cimitero comunale

DESCRIZIONE ATTIVITA'	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	AN	
Acquisto software											x		201	
Caricamento dati 2015													x	201

PAPPALARDO NATALE	
PERSONALE	
MESSINA GIUSEPPINA	
LA MASTRA SILVESTRO	
BRANCATO CONCITA	

Obiettivo non valutabile in assenza di PEG E ASSEGNAZIONE RISORSE.

Si applica il punteggio relativo al patrimonio, già valutato in quanto obiettivo trasversale. Punti 15

### OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI

Obblighi di Trasparenza e Cad

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 235/2010 diventano operative le modifiche al CAD predisposte dal Ministero per la Pubblica Amministrazione che determinano per il futuro importanti innovazioni sul piano della comunicazione ai cittadini. In particolare gli uffici CED ed URP in collaborazione necessaria con i settori competenti dovranno procedere a :

8. implementazione della posta elettronica certificata;
9. adozione di una carta dei servizi con l'esplicitazione di tutti i servizi offerti alla cittadinanza;
10. razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche del CAD;
11. implementazioni firma digitale
12. aggiornamento del sito comunale ai sensi dell'art. 54 del CAD, art. 12 L.R.5/2011,
13. attuazione del d.lgs 33/2013 in conformità alla deliberazione della CIVIT n.50.2014.
14. Adempimenti programma della trasparenza

Motivazione delle scelte. Il Comune deve assolvere agli obblighi di trasparenza al fine di consentire il controllo da parte della cittadinanza attiva.

L'obbiettivo risulta raggiunto al 70% se si considera che le pec e la firma digitale sono state implementate. Rilevi sono stati effettuati sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del 33/2013

**Punteggio 30**

**2. OBBLIGHI ANTICORRUZIONE**

Il Piano di prevenzione della corruzione 2014/2016, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 31/01/2014. Il PNA prevede espressamente il collegamento tra piano di performance e piano anticorruzione.

**Motivazione delle scelte.** Prevenire forme di corruzione e garantire la legittimità dell'azione amministrativa a tutela dei cittadini. Gli obiettivi si riferiscono ad un arco temporale triennale.

DESCRIZIONE ATTIVITA'	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
aggiornamento del Piano (a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione);	x											
pubblicazione tabelle riassuntivi di appalti di lavori, forniture e servizi secondo le indicazioni dell'AVCP; In particolare ai sensi del <u>comma 32 dell'art. 1 della legge 190/2012</u> , Il responsabile di p.o cura la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'ente, in formato digitale standard aperto dei seguenti dati: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a	x											

presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate. La comunicazione unica all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è fatta a cura del Responsabile di P.O. -che dà comunicazione di avvenuto adempimento al segretario comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione.										
comunicazione da parte di ciascun dipendente dell'esistenza di interessi finanziari e di conflitti di interessi	x									
I Responsabili di p.o propongono il piano di formazione nelle materie relative alle aree a rischio			x							
Attivazione delle convenzioni con l'Agenzia delle Entrate per la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive			x							
Termine per produrre il report complessivo sull'esecuzione del PTCP								x		
relazione sui risultati dell'attività svolta (a cura del										x

Handwritten signatures and initials, including a large scribble and the letter 'A'.

