

Verbale Nucleo di Valutazione n. 7 del 30.06.2016

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro 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 provvede a definire la valutazione quali quantitativa dei capi settore

VALUTAZIONE QUALITATIVA SGARLATO

LETTERA	INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	DISCRETO	ECCELLENTE
A	0	20	40	60
B	0	20	40	65
C	0	20	40	65
D	0	30	60	80
E	0	30	60	80
F	0	30	60	80
G	0	20	40	60

Il Nucleo tiene conto nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi della sanzione disciplinare che incide relativamente alla lett. A dell'allegato 6. Il nucleo tiene altresì conto del referto del controllo di legittimità 2014.

Valutazione qualitativa Punteggio 290/460 pari a : 38

Valutazione quantitativa Punteggio 28

Punteggio finale 66

VALUTAZIONE QUALITATIVA PAPPALARDO

LETTERA	INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	DISCRETO	ECCELLENTE
A	0	20	40	60
B	0	20	40	65
C	0	20	40	65
D	0	30	60	80
E	0	30	60	80
F	0	30	60	80

G	0	20	40	60
---	---	----	----	----

Valutazione qualitativa Punteggio finale: 375/460 pari a 49

Valutazione quantitativa $15 + 30 + 30/3 = 25$

Punteggio finale 74

VALUTAZIONE QUALITATIVA LA MASTRA

LETTERA	INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	DISCRETO	ECCELLENTE
A	0	20	40	60
B	0	20	40	65
C	0	20	40	65
D	0	30	60	80
E	0	30	60	80
F	0	30	60	80
G	0	20	40	60

Valutazione qualitativa 240/460 pari a punti 31

Valutazione quantitativa $15 + 30 + 30/3 = 25$

Punteggio finale 56

A. 

VALUTAZIONE QUALITATIVA SPAMPINATO

LETTERA	INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	DISCRETO	ECCELLENTE
A	0	20	40	60
B	0	20	40	65
C	0	20	40	65
D	0	30	60	80
E	0	30	60	80
F	0	30	60	80
G	0	20	40	60



Valutazione qualitativa Punteggio finale 340/460 pari a 44,35;

Da aggiungere la valutazione rispetto al conseguimento degli obiettivi trasversali che risultano parzialmente raggiunti ed in particolare sulla trasparenza 50% punteggio 15

Sugli obblighi di prevenzione della corruzione 30

$$30+40+0+40+15+15 +30/7= 24,30$$

Punteggio finale 68,65

VALUTAZIONE QUALITATIVA BONANNO

LETTERA	INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	DISCRETO	ECCELLENTE
A	0	20	40	60
B	0	20	40	65
C	0	20	40	65
D	0	30	60	80
E	0	30	60	80
F	0	30	60	80
G	0	20	40	60

Valutazione qualitativa Punteggio : 380/460 PARI A 49,56

Valutazione quantitativa Punteggio 40

Punteggio finale 89,56

VALUTAZIONE QUALITATIVA RAGNO

LETTERA	INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	DISCRETO	ECCELLENTE
A	0	20	40	60
B	0	20	40	65
C	0	20	40	65
D	0	30	60	80
E	0	30	60	80
F	0	30	60	80
G	0	20	40	60

1. Obiettivi Accertamento Ici e Tarsu

Al fine di evitare la prescrizione dei tributi ICI E TARSU 2009, occorre procedere all'emissione degli accertamenti ICI e TARSU 2009

DESCRIZIONE ATTIVITA'	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Emissione avvisi di accertamento ICI												X	2014
Emissione avvisi di accertamento TARSU												x	2014

PERSONALE	RAGNO STEFANO
	MURABITO ROSARIA
	RACITI STEFANIA
	LA SPINA GIUSEPPE
	MAZZAGLIA ANNA
	MURABITO VINCENZA
	TOSTO GIUSI

Percentuale di raggiungimento obiettivo	Punteggio
100%	40

2. Obiettivo Miglioramento efficienza nella gestione delle entrate per aumentare l'equità fiscale

Il Comune di Trecastagni all'interno degli accordi con l'Agenzia delle Entrate e l'Anci Sicilia intende collaborare ad un articolata attività di verifica su soggetti utili per dare corpo alla lotta all'elusione ed evasione.

[illegible]

PERSONALE	RAGNO STEFANO
	MURABITO ROSARIA
	RACITI STEFANIA
	LA SPINA GIUSEPPE
	MAZZAGLIA ANNA
	MURABITO VINCENZA
	TOSTO GIUSI
	LA SPINA GIUSEPPE

Indicatori

Efficacia dei controlli

Contribuenti accertati ici / n. contribuenti verificati per anno nel tempo

Incremento gettito tributario derivante da recupero evasione perc

Obiettivo parzialmente raggiunto 30

2. Obiettivo Commercio

Occorre procedere all'avvio dei procedimenti di decadenza per gli assegnatari di aree per chioschi che non abbiano adempiuto alle prescrizioni previste ed alla corrispondente assegnazione ai nuovi legittimati attraverso bando di assegnazione.

DESCRIZIONE ATTIVITA'	GE N	FE B	MA R	AP R	MA G	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C	AN NO
Avvio decadenza procedimento di											X		201

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 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	x											



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature at the top, a star-like symbol in the middle, and another signature at the bottom.

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 PTC									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										x	







incompatibilità, ex D. Lgs. n.39/2014 (acquisizione a cura del Responsabile di P.O. n.1 – servizio personale													

Le autocertificazioni risultano effettuate. Nessun report è stato prodotto Obiettivo raggiunto al 70 %.
Punteggio 30

1. Rispetto del C.A.D. Comunicazione tramite Pec e Dati Banche

Il D.L. 90/14, convertito dalla legge 114/14, introduce sanzioni pecuniarie per le P.A. che non rispettano i vincoli imposti dagli artt. 52 e 63 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD). Lo ricorda l'Anci in una nota pubblicata il 4 settembre 2014.

L'articolo 24 quater del D.L. 90/2014, in particolare, prescrive sanzioni pecuniarie che vanno dai 1.000 ai 10.000 euro in caso di mancata osservanza, entro il 18 febbraio 2015, dell'articolo 52 del CAD che prevede la pubblicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, sui propri siti istituzionali del catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso, inclusi i regolamenti che ne disciplinano l'accesso e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria. Le stesse sanzioni pecuniarie sono previste in caso di inadempienza all'obbligo di esclusività del mezzo telematico nelle comunicazioni tra PPAA, disciplinato dall'articolo 63 del suddetto Codice.

In particolare per quanto concerne la comunicazione tramite PEC tutti i servizi sono tenuti con immediatezza a provvedere.

DESCRIZIONE ATTIVITA'	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	AN
Comunicazione tramite pec tra P.A.							x	x	x	x	x	x	20
Comunicazione dati banche										x			"
Pubblicazione sito										x			"

L'obiettivo risulta parzialmente raggiunto al 70% pec e firma digitale implementata, qualche criticità con la comunicazione delle banche dati , non essendo stata attivata la convenzione con l'Agenzia delle Entrate

Punteggio 30

Valutazione qualitativa Punteggio 355/460 riproporzionato pari a 46

Valutazione quantitativa $40+30+30+30+30/5 = 30$

Punteggio finale 76

Luca Luca Luca

Finanza Bto

Dalio