UNIONE COMUNI DELLA TREXENTA
Senorbi-Gesico-Guamaggiore-Guasila-Ortacesus-Suelli-Selegas-Siurgus Donigala-Pimentel
Provincia di Cagliari
Via Campioni n°5. 09040 Senorbi - Tel. 070.9829040 – Fax 070.9809429 – C. F.: 92121000928.

Nucleo di Valutazione Associato
COMUNE DI SELEGAS

Verbale n. 2/2018

Nel giorno **31 maggio 2018** alle ore **9,30** presso la sede dell'Unione dei Comuni il Nucleo di Valutazione si è riunito sul seguente ordine del giorno:

- Attività di programmazione obiettivi di performance 2018;
- Avvio processo di valutazione annualità 2017;
- Varie ed eventuali;

COMPONENTI		Presente	Assente
Dott.ssa Pietrina Canu	Segretario - Presidente	X	
Dott. Aldo Demontis	Componente	X	
Dott.ssa Emanuela Sias	Componente	X	

Il Nucleo ha proceduto a organizzare le attività per l'anno 2018 dando priorità alla definizione degli obiettivi di performance 2018.

VALUTAZIONE FINALE ANNO 2017

In merito al processo di valutazione delle performance annualità 2017, il Nucleo rinvia al prossimo incontro da definire l'avvio delle attività e richiede la seguente documenta:

1. Schede di valutazione compilate, ma non ancora notificate, con la valutazione dei propri collaboratori;
2. Relazione sull'attività svolta e grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, con relativo riferimento agli atti;
3. Proposta di obiettivi di performance per l'anno 2018 coerenti con il Documento Unico di Programmazione (DUP);
4. schema riepilogativo degli obblighi normativi vigenti in materia di Trasparenza, Etica e Legalità debitamente compilato con i riferimenti relativi al rispetto degli stessi (allegato 1 Atti propedeutici alla valutazione 2017).
5. Attestazione sullo Stato di Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente (allegato 2)
6. Esito dei controlli successivi degli atti

OBIETTIVI PERFORMANCE ANNO 2018

Il Nucleo procede all'avvio della programmazione degli obiettivi di performance 2018 e valida gli obiettivi di performance proposte dai Responsabili e presentati in data odierna dal Segretario Comunale. Gli obiettivi di performance validati sono i seguenti:

AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

1. Implementazione della contabilità economico patrimoniale.
2. Razionalizzazione della gestione del servizio protocollo: revisione delle anagrafiche
3. Demografici- gestione procedure per l'attivazione della Carta d'Identità Elettronica, del Testamento Biologico (DAT) ai sensi della L. 219 del 22 dicembre 2017 e Donazione degli organi. Rendere operativo e attivazione iniziative di sensibilizzazione e divulgazione
4. Razionalizzazione del Servizio economato con attivazione di un flusso informativo tra i diversi gestionali (collegamento con il software di contabilità);
5. Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni in attuazione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016: effettuare il censimento dei lavori e opere, servizi e forniture programmazione del monitoraggio e attuazione sulla corretta realizzazione delle prestazioni mediante la predisposizione di una scheda delle prestazioni su cui registrare le attività di controllo. Predisporre relazione conclusiva sullo stato di attuazione del monitoraggio

SOCIALE

1. Attuazione misure di contrasto alla povertà: coordinamento delle varie misure derivanti dalla normativa nazionale e regionale per l'annualità 2018 (REI, REIS, SIA, Bonus idrico, contributi canoni di locazione etc);
2. Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni in attuazione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016: effettuare il censimento dei lavori e opere, servizi e forniture programmazione del monitoraggio e attuazione sulla corretta realizzazione delle prestazioni mediante la predisposizione di una scheda delle prestazioni su cui registrare le attività di controllo. Predisporre relazione conclusiva sullo stato di attuazione del monitoraggio

TECNICO

1. Ricognizione del patrimonio immobiliare comunale, analisi dei costi degli interventi di manutenzione straordinaria al fine della programmazione e della attuazione degli stessi
2. Verifica della fattibilità tecnica della possibilità di utilizzo dell'ex scuola elementare come centro per le associazioni culturali e del cambio di destinazione d'uso dell'annesso teatro.
3. Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni in attuazione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016: effettuare il censimento dei lavori e opere, servizi e forniture programmazione del monitoraggio e attuazione sulla corretta realizzazione delle prestazioni mediante la predisposizione di una scheda delle prestazioni su cui registrare le attività di controllo. Predisporre relazione conclusiva sullo stato di attuazione del monitoraggio

<u>SEGRETARIO</u>

1. Coordinamento sull'attuazione e monitoraggio rispetto del Piano Anticorruzione con particolare attenzione alla verifica della mappatura dei processi
2. Coordinamento attività di implementazione Sito Istituzionale "Amministrazione Trasparente"

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA:

Dipendenti, Responsabili e Segretario Comunale

1. Implementazione del sito istituzionale con inserimento costante di tutti i dati e informazioni, nel rispetto degli obblighi della trasparenza, costante implementazione e aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente (in applicazione del d. lgs. 33/2013, come modificato dal Dlgs 97/2016).
2. Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio del Piano Anticorruzione e garantire il miglioramento della gestione degli atti in base agli esiti del controllo successivo, al fine di garantire un elevato standard degli atti. Attuazione delle misure previste nel Piano per l'anno 2018, con particolare attenzione alla verifica dei processi mappati.
3. Gestione nuovi strumenti di programmazione 2019/2021 con particolare attenzione al Coordinamento con i Piani della Performance e il Piano Anticorruzione: garantire, al di là di eventuali decreti di proroga, la presentazione schema di bilancio alla Giunta entro 30 novembre al fine di garantire l'approvazione in Consiglio Comunale entro il 31.12.2018. Il Responsabile del Servizio predisporrà un cronoprogramma con le varie attività per ciascun centro di Responsabilità, coordinerà le riunioni dei colleghi, convocate dallo stesso responsabile, al fine della trasmissione delle previsioni di entrata e di spesa, nonché le previsioni di cassa e adempimenti propedeutici, e informazione costante sullo stato delle attività (accertamenti e impegni al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la possibilità di creare/incrementare l'avanzo di amministrazione) entro i termini fissati nel calendario concordato. Ciascun Responsabile dovrà collaborare all'elaborazione del DUP predisponendo gli atti e comunicando i dati richiesti dal Responsabile del servizio finanziario.

Il Nucleo di Valutazione Associato

Dott.ssa Pietrina Canu
Presidente

Dott.ssa Emanuela Sias
Componente

Dott. Aldo Demontis
Componente