



N. 53 del 5.04.2012

Oggetto: Sistemi dei controlli interni e valutazioni - provvedimenti

L'anno duemila**sedici** il giorno **5** del mese di **aprile** alle ore **13.00** nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente	Assente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Abbate	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Marcellino Aversano	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Avv. Mirna Campone	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Nicola Danilo De Luca	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Rosario Guerra	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Pietro Iadanza	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Cosimo Lepore	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Scarinzi	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COMUNE DI BENEVENTO
ALBO PRETORIO
ARRIVO 12 APR 2012
CRON. N.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE **Totale Presenti 8**
Dr. Andrea Lanzalone

Partecipa in qualità di *Segretario Generale* con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000). Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Andrea Lanzalone

RELAZIONE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 20/05/2008 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi ed è stato regolamentato il Nucleo di valutazione, ai sensi dell'art.147 del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000;

CHE la materia dei controlli interni e delle valutazioni è stata ridisegnata dal D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che definisce i soggetti chiamati a garantire la gestione del sistema di valutazione;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15, "Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15", che reca norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, merito, premi e sistemi di controllo interno, in particolare gli artt. 16 e 31, che individuano in modo espresso due categorie di disposizioni applicabili agli enti locali: norme recanti principi cui gli enti devono adeguare i propri regolamenti e norme di diretta ed immediata applicazione;

ATTESO che ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 150/2009:

– le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;

– la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;

ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti;

CHE ai sensi degli art. 7 e 14 del D.lgs. n. 150/2009 ogni pubblica amministrazione deve dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), cui compete la funzione di misurazione e valutazione delle performance, nonché la proposta di valutazione annuale dei Responsabili apicali dell'Ente;

CHE ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009, negli Enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'art. 11, commi 1 e 3, in materia di trasparenza. Il comma 2 dell'art. 16 sottolinea che "... gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1". Stante, dunque, il mancato rinvio anche all'art. 14, quest'ultimo non trova applicazione agli Enti locali;

CONSIDERATO, come precisato dalla CIVIT nella delibera n. 121 del 10 dicembre 2010, che gli Enti locali possono discrezionalmente scegliere di istituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione, potendo optare per il mantenimento del Nucleo di Valutazione;

CHE la Sezione di Controllo della Regione Lombardia con parere n.325 del 30/05/2011, reso ai sensi della legge 131/2003 ha statuito che costituisce una facoltà e non un obbligo per gli enti comunali l'adeguamento del proprio ordinamento alla previsione contenuta nell'art. 14 del D.lgs. n. 150/2009. Qualora l'ente comunale dovesse optare per la scelta di costituire l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), questo dovrà conformarsi ai principi dettati dall'art. 14 cit.;

VISTO che il Nucleo di Valutazione, già per il passato istituito e ampiamente sperimentato, ha dimostrato di essere adatto a soddisfare le esigenze dell'ente ed assolvere le finalità per cui era stato istituito e può, quindi, essere affidatario delle funzioni derivanti dall'applicazione dei principi e delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009;

CHE questo Ente non intende costituire l'O.I.V., bensì utilizzare il Nucleo di Valutazione, che meglio risponde alle caratteristiche e alle esigenze della struttura organizzativa, alla tipologia degli strumenti di pianificazione, programmazione, valutazione e controllo in uso presso gli enti locali;
CHE la prosecuzione con un organismo di valutazione come il Nucleo rimane coerente con i processi di programmazione e controllo introdotti dalla legge 150/2009 e con l'obiettivo di organizzare il lavoro dell'ente in un'ottica di continuo miglioramento delle proprie performance;
VISTI la L. 15 /09; il D.Lgs. 150/09; il D.Lgs. 165/01; il D. Lgs. n. 267/2000; la Delibera CIVIT n. 121 del 10.12, 2010.

si propone :

- 1) di utilizzare il Nucleo di Valutazione quale strumento di coesione tra i vari processi di pianificazione, programmazione e controllo introdotti dalla legge 150/2009 e l'obiettivo di organizzare il lavoro dell'ente in un'ottica di continuo miglioramento delle proprie performance, convalidando i relativi articoli del Regolamento degli uffici e servizi;
- 2) di confermare le metodologie di valutazione già in uso presso questo ente;
- 3) di costituire il Nucleo di Valutazione, composto da tre professionisti esterni di cui un Presidente e due componenti , dotati di specifica professionalità, così come indicato nell'articolo 44 e seguenti del citato regolamento :“
 - a. Un esperto, interno o esterno all'Ente, in materie giuridico amministrative;
 - b. Un esperto, interno o esterno all'Ente, in materie di organizzazione della P.A. e/o gestione delle risorse umane;
 - c. Un esperto, interno o esterno all'Ente, in materie economico – finanziarie ed, in particolare nel controllo economico della gestione e della pianificazione esecutiva.

Con l'atto di nomina la Giunta Comunale provvede anche a designare il Presidente del Nucleo stesso.

Non possono essere nominati componenti del Nucleo coloro che per la funzione o professione svolta vengono a trovarsi in situazioni di incompatibilità.

La Giunta può revocare, a mezzo di delibera motivata, l'incarico conferito ad uno o più membri del "Nucleo di Valutazione", anche prima della sua scadenza naturale.

In caso di revoca di un solo componente del "Nucleo di Valutazione" è necessario procedere alla sostituzione dello stesso entro il termine di tre mesi dall'atto di revoca, pena lo scioglimento automatico del Collegio.

Non possono far parte del Nucleo di Valutazione il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco degli Amministratori e dei Dirigenti dell'Ente, nonché coloro che si trovano in condizioni che la legge qualifica come ostative all'accesso alle cariche amministrative.

La decisione di propendere per soggetti esterni all'ente deriva dalla circostanza che se fossero nominati esperti interni ai sensi dell'articolo 44, si avrebbe una coincidenza tra valutatori e valutati, sul presupposto che la valutazione delle prestazioni dirigenziali costituisce una delle attività primarie del nucleo stesso.

La scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a procedure comparative ai sensi dell'art. 7 c. 6 quater del D.lgs 165/2001.

L'incarico decorrerà dalla data della sottoscrizione della convenzione sino alla scadenza del mandato del Sindaco.

Si invita l'organo collegiale a delegare il Sindaco nell'individuazione dei relativi componenti;

- 4) di incaricare il dirigente del Settore Finanze nella predisposizione degli atti amministrativi susseguenti al decreto di nomina da parte del Sindaco, in quanto con precedenti atti le risorse finanziarie sono state assegnate allo stesso. Sono considerati requisiti essenziali per la nomina ma nel contempo di indirizzo per la predisposizione dei relativi atti amministrativi quanto segue:

- laurea in discipline economico-giuridiche
- comprovata esperienza :

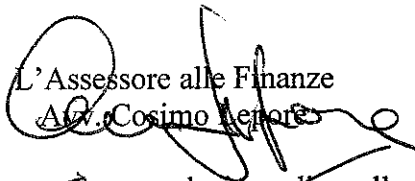
- a. nei controlli di cui all'articolo 42 del citato regolamento;
- b. nelle materie di organizzazione della P.A. e/o gestione delle risorse umane, in modo particolare valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale;
- c. nelle materie economico - finanziarie ed, in particolare nel controllo economico della gestione e della pianificazione esecutiva, con consequenziale elaborazione e perfezionamento della metodologia per la redazione del Piano degli obiettivi (di seguito: PDO) allegato al Piano esecutivo di gestione annuale e supportarne la stesura, collaborando con la Giunta e i Dirigenti;
- d. cura nella mappatura dei prodotti delle strutture organizzative dell'ente e degli indicatori di risultato per il relativo controllo, tenendo conto delle strategie fissate dalla Giunta e degli obiettivi gestionali negoziati dalla stessa con i Dirigenti;
- e. accertamento, tramite l'analisi dei dati di gestione, della rispondenza dei risultati dell'attività dell'ente con gli obiettivi stabiliti dal PDO e fornitura delle indicazioni utili alla messa a punto degli stessi per i periodi successivi;
- f. fornitura di un'azione di supporto ai Dirigenti nelle loro attività di programmazione, di gestione, di controllo e di rendicontazione; tale supporto si esplica con colloqui individuali con i soggetti anzidetti e con riunioni tematiche della Conferenza di Direzione;
- g. supporto alla Giunta Comunale nella graduazione delle posizioni dei Dirigenti e delle P.O. e fornitura alla stessa ogni di ogni altra comunicazione richiesta dalla medesima;
- h. provvedere, sulla base dei criteri adottati dall'Amministrazione e ai sensi delle norme di legge e/o della contrattazione collettiva (nazionale e aziendale), alla valutazione dell'operato dei Dirigenti anche con una verifica intermedia nell'anno di riferimento;
- i. elaborare metodologie di valutazione per i restanti dipendenti dell'Ente non inquadrati nell'area della dirigenza;
- j. convalidare le performance dell'intera struttura tecnica dell'ente

durata e compenso : i componenti del nucleo di valutazione durano in carica per un periodo massimo che coincide con la data di scadenza del mandato del Sindaco; l'incarico è eventualmente rinnovabile con espresso provvedimento del Sindaco neoeletto secondo la procedura prevista dal regolamento. Il compenso è quello base riconosciuto dal DM Interno 20.05.05 ai Revisori dei Conti per comuni della classe demografica del Comune di Benevento, distinguendo tra presidente e componente. Per il presidente, il compenso sarà pari ad euro 15.253,92, oltre IVA e CPA se dovuti, mentre per il componente sarà di euro 12.711,60, oltre IVA e CPA, già ridotti della percentuale come indicata dalla previsione dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, nella legge n. 122/2010; per il componente il compenso. Di dare atto che alle spese derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con le somme stanziare allo specifico intervento di spesa del bilancio di previsione annuale e triennale 2012/2014.

Copia del presente provvedimento adottato dovrà essere inviato dalla Segreteria Generale al dirigente del Settore Finanze onde consentire la predisposizione degli atti amministrativi necessari alla costituzione dell'organo de quo.

Benevento,

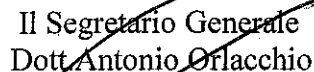
L'Assessore alle Finanze
 Avv. Cosimo Lepore



Ai sensi dell'art.49 del D.lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Benevento,

Il Segretario Generale
 Dott. Antonio Orlacchio



Ai sensi dell'art.49 del D.lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dando atto che la relativa spesa annua presunta, al netto degli oneri di legge, pari ad euro 40.677,12, costituisce "senza nuovi o maggiori oneri" per la finanza dell'ente comunale, così come statuito dalla Corte dei Conti -Sezione della Lombardia- con il parere n. 325/2011. Il compenso calcolato come da indicazioni dell'organo politico per il Presidente ed i componenti del Nucleo di Valutazione, rispettivamente pari ad euro 15.253,92 e ad euro 12.711,60, si traduce in un'economia sull'intervento 1.01.03.03 capitolo 80000 pari ad euro 1.622,88.

L'effettivo impegno contabile sarà assunto con successivo atto amministrativo e farà carico sul redigendo bilancio di previsione esercizio 2012 e sui corrispettivi esercizi successivi.

Benevento, 05/04/2012



Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Andrea Lanzalone

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Settori;
Con voti unanimi

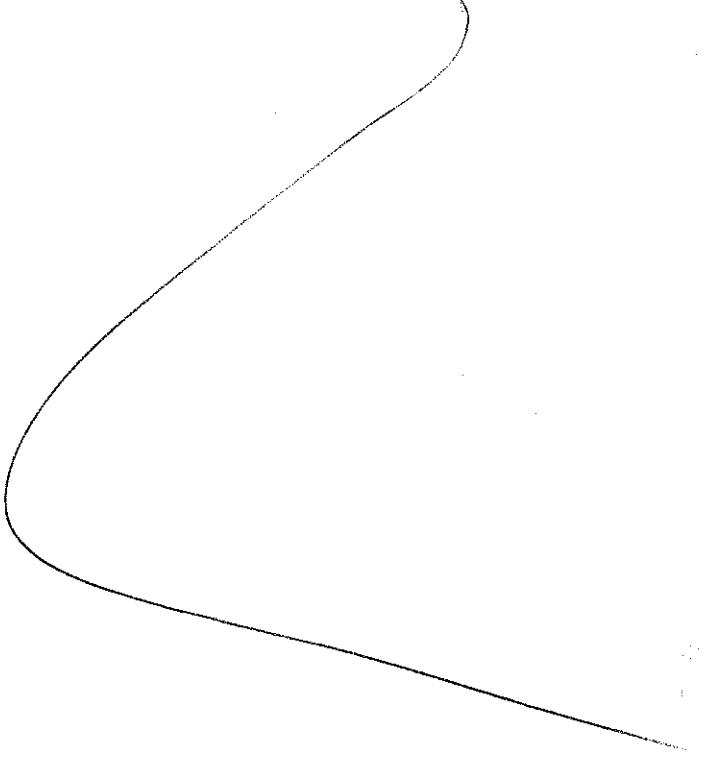
DELIBERA

- 1) individuazione da parte del Sindaco dei componenti del Nucleo di Valutazione, con predisposizione del relativo decreto di nomina. Sono considerati requisiti essenziali per la nomina e nel contempo di indirizzo per la predisposizione dei relativi atti amministrativi:
 - laurea in discipline economico-giuridiche
 - comprovata esperienza :
 - ✓ nei controlli di cui all'articolo 42 del citato regolamento;
 - ✓ nelle materie di organizzazione della P.A. e/o gestione delle risorse umane, in modo particolare valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale;
 - ✓ nelle materie economico - finanziarie ed, in particolare nel controllo economico della gestione e della pianificazione esecutiva, con consequenziale elaborazione e perfezionamento della metodologia per la redazione del Piano degli obiettivi (di seguito: PDO) allegato al Piano esecutivo di gestione annuale e supportarne la stesura, collaborando con la Giunta e i Dirigenti;
 - ✓ cura nella mappatura dei prodotti delle strutture organizzative dell'ente e degli indicatori di risultato per il relativo controllo, tenendo conto delle strategie fissate dalla Giunta e degli obiettivi gestionali negoziati dalla stessa con i Dirigenti;
 - ✓ accertamento, tramite l'analisi dei dati di gestione, della rispondenza dei risultati dell'attività dell'ente con gli obiettivi stabiliti dal PDO e fornitura delle indicazioni utili alla messa a punto degli stessi per i periodi successivi;
 - ✓ fornitura di un'azione di supporto ai Dirigenti nelle loro attività di programmazione, di gestione, di controllo e di rendicontazione; tale supporto si esplica con colloqui individuali con i soggetti anzidetti e con riunioni tematiche della Conferenza di Direzione;
 - ✓ supporto alla Giunta Comunale nella graduazione delle posizioni dei Dirigenti e delle

- P.O. e fornitura alla stessa ogni di ogni altra comunicazione richiesta dalla medesima;
- ✓ provvedere , sulla base dei criteri adottati dall'Amministrazione e ai sensi delle norme di legge e/o della contrattazione collettiva (nazionale e aziendale), alla valutazione dell'operato dei Dirigenti anche con una verifica intermedia nell'anno di riferimento;
 - ✓ elaborare metodologie di valutazione per i restanti dipendenti dell'Ente non inquadrati nell'area della dirigenza;
 - ✓ convalidare le performance dell'intera struttura tecnica dell'ente

- **durata e compenso** : i componenti del nucleo di valutazione durano in carica per un periodo massimo che coincide con la data di scadenza del mandato del Sindaco; l'incarico è eventualmente rinnovabile con espresso provvedimento del Sindaco neoeletto secondo la procedura prevista dal regolamento .Il compenso è quello base riconosciuto dal DM Interno 20.05.05 ai Revisori dei Conti per comuni della classe demografica del Comune di Benevento, distinguendo tra presidente e componente. Per il presidente, il compenso sarà pari ad euro 15.253,92, oltre IVA e CPA se dovuti, mentre per il componente sarà di euro 12.711,60, oltre IVA e CPA, già ridotti della percentuale come indicata dalla previsione dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, nella legge n. 122/2010; per il componente il compenso. Di dare atto che alle spese derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con le somme stanziare allo specifico intervento di spesa del bilancio di previsione annuale e triennale 2012/2014 .

Copia del presente provvedimento adottato dovrà essere inviato dalla Segreteria Generale al dirigente del Settore Finanze onde consentire la predisposizione degli atti amministrativi necessari alla costituzione dell'organo de quo.

- 2) incarico al dirigente del Settore Finanze di predisporre gli atti amministrativi susseguenti al decreto di nomina da parte del Sindaco , in quanto con precedenti atti le risorse finanziarie sono state assegnate allo stesso. Sono considerati;
 - 3) onerare la Segreteria Generale all'invio del presente atto al dirigente del Settore Finanze per consentire la predisposizione degli atti amministrativi necessari alla costituzione dell'organo de quo;
 - 4) rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.
- 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno **12 APR. 2012** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n.....di prot. ai Capigruppo consiliari art. 125 comma 2 del T.U. 267/2000);
- è stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. in data (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000);

Li **12 APR. 2012**

Il Messo Comunale
IL CAPO MESSO COMUNALE
(Francesco MUCCI)

Il Segretario Generale
IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale