



# COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Via Marconi N. 37 – 27020 Travacò Siccomario (PV)  
C.F./P.Iva: 00468090188  
Tel. 0382482003 - 0382482230 fax 0382482303  
Pec: protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it

## Verbale n. 1 del 29/3/2018

I sottoscritti COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE verbalizzano quanto segue:

### 1. Validazione Relazione Performance - anno 2017

Il processo di validazione e stesura della Relazione sulla performance deve essere ispirato ai principi di:

- trasparenza
- attendibilità
- veridicità
- ragionevolezza
- evidenza e tracciabilità
- verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato

L'operato del NV si è pertanto ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità.

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute nei documenti allegati al presente verbale (**Allegato n.1 Relazione sulla performance**).

Considerato che la validazione della Relazione costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance e constatato che la validazione è l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti, all'accesso ai sistemi premianti, il NV rammenta che la validazione della Relazione è condizione per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.

Tutto ciò premesso, il NV valida la Relazione sulla Performance 2017, formalizzata a seguire la ricezione delle relazioni di autovalutazione dei capiparea e a seguire apposito colloquio con gli stessi: la Relazione dovrà essere pubblicata sul sito nell'apposita sub sezione della sezione Amministrazione trasparente, unitamente alla scheda riepilogativa redatta dal nucleo seduta stante.

A seguire, il NV attesta, ai sensi dell'art. 37 del CCNLL del 22/01/2004, il raggiungimento degli obiettivi, come da certificazione allegata (**Allegato n.2 Certificazione art. 37**).

Il NV attesta la pubblicazione (risultando necessario il rispetto delle condizioni previste dalla norma in termini di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 40-bis del D.lgs. 165/01, come modificato dal D.lgs. 150/09) dei contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo ai sensi del comma 4 e della correlata comunicazione all'ARAN, nell'apposito DB di pubblicazione contratti decentrati <https://www.contrattintegrativipa.it/>

## **1. Valutazione Performance delle PO - anno 2017**

La Giunta Comunale con deliberazioni n. 40 del 24/3/2005 e n. 96 del 27/10/2007 ha approvato la metodologia di valutazione per l'erogazione dell'indennità di posizione e di risultato delle PO.

Il sistema vigente prevede l'erogazione delle indennità sulla base della scheda contenente la valutazione redatta dal Segretario Comunale sulla base della metodologa in uso, che tiene conto sia del comportamento organizzativo, che della realizzazione degli obiettivi assegnati dalla Giunta sulla base della relazione resa dal soggetto valutato che di due parametri oggettivi legati alla % di impegni/accertamenti rispetto alle previsioni di bilancio (così come rendicontati dal responsabile del servizio finanziario).

La proposta valutativa di ciascun capo area è stata elaborata in data odierna dal Segretario Supplente dott. Mario Bianco e validata dal membro esterno del NV dott. Massimiliano Mussi.

A fronte di ciascuna scheda compilata verrà data informativa ai titolari di PO responsabili di area che avranno a disposizione 10 gg di tempo per contestare/accettare l'esito della valutazione.

Ciò premesso, il NV effettuata la valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore, sul grado di raggiungimento degli obiettivi individuali per ciascuna Posizione Organizzativa, esprime parere complessivamente positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2017 dai titolari di Posizione Organizzativa e propone l'erogazione delle relative indennità di risultato secondo il punteggio ottenuto **(Allegato n.3 Relazione riservata di valutazione dei capirea anno 2017 e schede di valutazione del Risultato delle PO 2017 – riservato)**.

In conclusione si rileva, con riferimento alla posizione dell'arch. Maroni che lo stesso, nel corso dell'anno 2017, ha svolto l'attività in convenzione col Comune di Bascapè, essendo capofila il Comune di Travacò Siccomario; si ritiene pertanto di dover acquisire anche la proposta valutativa di tale ente ai fini della eventuale erogazione dell'indennità di risultato rapportata al 30% dell'indennità di posizione organizzativa annuale.

## **2. Assolvimento degli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza e all'integrità**

Nel rispetto della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013 l'Ente ha dato attuazione a quanto disposto dalle vigenti norme sulla prevenzione della corruzione e sull'attuazione della trasparenza e integrità.

La relazione prodotta a fine anno dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha messo in evidenza le misure di contrasto alla corruzione adottate nel corso del 2017.

Le misure obbligatorie sono state inserite nell'aggiornamento del PTPC 2017-2019 dell'Ente e attuate come previsto con un buon coinvolgimento della struttura organizzativa.

La sezione "Amministrazione trasparente" presente sul sito istituzionale è stata progressivamente alimentata secondo le indicazioni di ANAC con le necessarie informazioni, cui si accede con facilità.

In particolar modo, si fa riferimento alla propria attestazione realizzata circa la delibera ANAC 236/2017 sugli obblighi di pubblicazione al 31/3/2017.

### **3. Attuazione dei controlli interni**

Dando seguito a quanto disposto dal D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012, l'Ente ha approvato il regolamento dei controlli interni (deliberazione di CC n. 6 del 11/3/2013) ed ha provveduto a svolgere due sessioni di controllo afferenti gli atti relativi all'esercizio 2017, il cui esito risulta globalmente positivo per tutte le Aree, come si evince dai verbali di sessione di controllo prodotti dal Segretario.

Conclusa la trattazione dell'ordine del giorno, il NV dispone che copia del presente verbale sia trasmessa al Responsabile Area Finanziaria per l'assunzione dei provvedimenti di competenza e pubblicata sul sito del Comune, sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione\Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe".

Il NV conclude i lavori e si aggiorna per la prosecuzione delle proprie attività.

**Il Nucleo di Valutazione**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'Il Nucleo di Valutazione'. The signature is written over two horizontal dashed lines.

**Allegato n.1 Relazione sulla performance**

**Allegato n.2 Certificazione art. 37**

**Allegato n.3 Relazione riservata di valutazione dei capiparea anno 2017 e schede di valutazione del Risultato delle PO 2017 – riservato**



F. J. J.

OBIETTIVI/INDICATORI GESTIONALI RILEVANTI

AREA FINANZIARIA

	PUNTEGGIO	Descrizione obiettivo	Finalità da perseguire Azioni da svolgere	Indicatori di performance
1	15	Revisione discipline regolamentari	<p><b>Risultato da raggiungere:</b> Applicazione dell'art 6 ter del dl 22/10/2016 n. 193 convertito in legge n. 225/2016 in materia di definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento notificate negli anni dal 2010 al 2016, in ragione del carattere più vetusto dei crediti e della loro connessa minore probabilità di realizzo del dovuto, con esclusione delle sanzioni ma non degli interessi di mora</p> <p><b>Azioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-predisposizione proposta di regolamento per l'approvazione dell'organo consiliare competente</li> <li>-azioni conseguenti alla approvazione della proposta di delibera di consiglio</li> </ul>	Importo riscosso a seguito dell'attività svolta          <b>100 %.</b>
2	5	Contrattazione decentrata 2017	<p><b>Risultato da raggiungere:</b> adozione tempestiva del nuovo cdi</p> <p><b>Azioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-partecipazione agli incontri con le ooss/rsu</li> <li>-definizione pre-intesa</li> <li>-sottoscrizione a seguito della delibera di giunta di autorizzazione</li> <li>-invio aran-cnel</li> </ul>	entro il 31 agosto          <b>100 %.</b>
3	5	Istituzione Il Nuovo	<p><b>Risultato da raggiungere:</b> supporto al Direttore e al Presidente del cda</p> <p><b>Azioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Supporto nella stesura dei principali documenti contabili</li> </ul>	Report finale sull'attività svolta.          <b>100 %.</b>

			- Affiancamento nella procedura di convenzionamento con la Provincia per il reclutamento della figura del direttore e gestione cedolini	
4	15	Riduzione residui impagati massa passivi	<b>Risultato da raggiungere:</b> recupero risorse <b>Azioni:</b> attivare la cd commissione QE a suo tempo istituita dalla Giunta con la finalità di cui sopra	n. qe chiusi <b>80%.</b>
5	15	Inventario	<b>Risultato da raggiungere:</b> aggiornamento dati patrimonio ente <b>Azioni:</b> aggiornamento banca dati dell'applicativo informatico in dotazione in collaborazione coll'utic	Report attestante l'attività svolta <b>100%.</b>
6	15	Avvio contabilità economico – patrimoniale armonizzata	<b>Risultato da raggiungere:</b> Tutti i mini-enti devono procedere alla riclassificazione del conto del patrimonio 2015, anche se hanno rinviato al 2017 l'applicazione a regime del nuovo ordinamento contabile. Lo chiarisce la Commissione Arconet che nella Faq 22 si è soffermata sulla situazione di quei comuni (e unioni di comuni) con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che, in base all'art. 227, comma 3, del Tuel, si sono avvalsi della facoltà di differire di un anno rispetto agli altri enti l'applicazione della nuova contabilità economico-patrimoniale e la redazione del bilancio consolidato. In tali casi, come noto, il rendiconto 2016 non comprenderà il conto economico e lo stato patrimoniale. In assenza dei dati di chiusura economico-patrimoniali riguardanti l'esercizio 2016, tuttavia, si è posto il dubbio su come potrà essere effettuata la riapertura delle scritture al 1° gennaio 2017 e la verifica necessaria all'individuazione del perimetro di consolidamento. Nella risposta, Arconet richiama l'ultimo periodo dell'art. 11, comma 13, del dlgs 118/2011, ai sensi del quale: «Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato	Report finale sull'attività svolta <b>100%.</b>

		<p>patrimoniale iniziale».ertanto, la legge richiede a tali enti l'approvazione dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2017 (che rappresenta anche la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016), da predisporre sulla base del: a) proprio inventario al 31 dicembre 2016 aggiornato secondo i criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 9.3 «l primo stato patrimoniale: criteri di valutazione», e ricodificato secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato;</p> <p>b) conto del patrimonio 2015 riclassificato secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al dlgs 118 e aggiornato per tenere conto della gestione 2016. Di fatto, quindi, gli enti interessati sono tenuti a predisporre il conto del patrimonio al 31 dicembre 2016, anche senza procedere alla sua formale approvazione ed allegazione al rendiconto dello stesso anno. Con riferimento al bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017, dovranno essere utilizzati solo il totale dell'attivo ed il patrimonio netto, considerando a tal fine i valori riportati nello stato patrimoniale al 1° gennaio 2017.</p> <p><b>Azioni da svolgere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione dello stato patrimoniale iniziale aggiornato secondo i criteri previsti dai principi dell'armonizzazione contabile</li> <li>-riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale e ricodifica sulla base del piano dei conti integrato</li> </ul>	
7	15	<p><b>Recupero risorse parte corrente</b></p> <p><b>Risultato da raggiungere:</b> applicazione avanzo di amministrazione per ridurre indebitamento</p> <p><b>Azioni da svolgere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-valutazione delle risorse disponibili</li> <li>-presentazione studio di fattibilità sui mutui da estinguere, tenuto conto degli eventuali contributi a</li> </ul>	<p>Report finale sull'attività svolta</p> <p style="text-align: right;"><b>100%.</b></p>

			riduzione delle penali che saranno applicate
8	15	<p><b>Riscossione delle entrate comunali</b></p> <p><b>Risultato da raggiungere:</b></p> <p>1) in occasione dell'implementazione del nuovo applicativo informatico si rende opportuno aggiornare la banca dati dei tributi comunali</p> <p>2) recupero annualità impagate mediante ingiunzione fiscale RD 639/1910 che presenta indubbi vantaggi rispetto all'affidamento del servizio a società di riscossione (riduzione dei costi di gestione, disponibilità di cassa, velocità ed incisività dell'azione coattiva con performance di recupero maggiori rispetto al classico metodo del ruolo)</p> <p><b>Azioni da svolgere:</b></p> <p>1) per tutti i tre tributi: Controlli incrociati tra il vecchio ed il nuovo applicativo software, nonché raccordo con l'anagrafe ed il catasto per la verifica delle posizioni contributive</p> <p>2) per la Tari: avvio, entro il 31/07 delle operazioni di recupero delle risorse dovute all'Ente, mediante l'emissione di solleciti circa le morosità accertate per l'anno 2015 nonché ordinanze-ingiunzioni per le morosità degli anni 2012/2014 già oggetto di avvisi di sollecito bonario nel corso dell'anno precedente.</p> <p>3) valutazione della possibilità di avvalersi di un'attività di supporto esterno per la riscossione diretta di tutte le posizioni insolute, anche con riferimento a quanto di spettanza degli altri uffici comunali</p>	<p>Report finale sull'attività svolta</p> <p>100 %.</p>



## OBIETTIVI/INDICATORI GESTIONALI RILEVANTI AREA AMMINISTRATIVA

	Punteggio	Descrizione Obiettivo	Finalità da perseguire Azioni da svolgere	Indicatore di performance Organizzativa e individuale
1	15	Sportello lavoro	<p><b>Risultato da raggiungere:</b> aggiornamento banca dati.</p> <p><b>Azioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccolta ccvv</li> <li>- Gestione rapporti coi centri di formazione</li> <li>- Collegamenti con le aziende del territorio</li> </ul>	<p>- Avvio servizio entro 30/04</p> <p>- N° contatti avviati</p>
2	10	Politiche assunzionali	<p><b>Risultato da raggiungere:</b> contattare i lavoratori titolari di misure di sostegno al reddito per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.</p> <p><b>Azioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disamina normativa di riferimento (art. 26 d.lgs. sulle politiche attive adottato a seguito dell'approvazione del jobs act)</li> <li>- Stipula accordi con la regione sulla base della convenzione quadro che sarà predisposta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive;</li> <li>- Avvio attività d'intesa cogli uffici proponenti.</li> </ul>	<p>Report finale sull'attività svolta</p> <p><b>80%.</b></p>
3	10	Attribuzione doppio cognome paterno e materno dalla nascita	<p><b>Risultato da raggiungere:</b> dare attuazione alla sentenza cc n° 286 del 21/11/2016.</p> <p><b>Azioni:</b></p> <p>predisporre la modulistica pubblicarla sul sito istituzionale</p>	<p><b>non valutabile</b></p> <p>Entro il 30 aprile 2017</p>
				<p><b>100%.</b></p>

4	10	Accesso civico (art. 5 co 2 d.lgs. n° 33/2013 modificato dal d. lgs. N° 97/2016)	<p><b>Risultato da raggiungere:</b> dare attuazione alla deliberazione anac n° 1039/2016.</p> <p><b>Azioni:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Istituzione registro domande di accesso;</li> <li>2) Predisporre proposta di regolamento che disciplini le tre tipologie di accesso (accesso di cui alla legge n° 241/90 ss.mm.ii., accesso civico semplice correlato agli obblighi di pubblicazione in "amministrazione trasparente" e accesso civico generalizzato)</li> </ol>	<p>1) Entro il 30 aprile 2017</p> <p>2) Entro il 30 giugno 2017</p> <p><b>80%</b></p>
5	15	Avvio sistema di riscossione proventi servizi scolastici attraverso il nodo dei pagamenti	<p><b>Risultato da raggiungere:</b> avvio del servizio di pagamento on line per il servizio di refezione scolastica, trasporto scolastico e pre e post scuola.</p> <p><b>Azioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concordare con la Ditta Progetti e Soluzioni l'avvio del servizio.</li> <li>• Predisporre la comunicazione alle famiglie per rendere note le nuove modalità di pagamento dei servizi scolastici.</li> <li>• Concordare con l' esercente che attualmente gestisce le riscossioni tramite bancomat, la possibilità di essere "generatore di avvisi di pagamento".</li> </ul>	<p>Servizio da avviare entro l'inizio del nuovo anno scolastico 2017/2018</p> <p><b>100%</b></p>
6	10	Fototessere in Comune	<p><b>Risultato da raggiungere:</b> possibilità per gli utenti di fare in Municipio la fototessera da applicare alla C.I. in fase di rilascio del nuovo documento.</p> <p><b>Azioni:</b> preparazione istruttoria della delibera da sottoporre alla GC con specifica quantificazione dei costi a carico dei cittadini; individuazione di apposito spazio attrezzato per lo scatto fotografico con macchina digitale; elaborazione immagine, stampa su carta fotografica e apposizione sul documento.</p>	<p>Entro 30/06/2017.</p> <p><b>100%</b></p>
7	15	Banca dati unità immobiliari (I fase)	<p><b>Risultato da raggiungere:</b> importazione banca dati catasto per creazione delle singole unità immobiliari da associare ai cittadini registrati in anagrafe.</p> <p><b>Azioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Importazione dati catastali, successiva valutazione e elaborazione die dati importati;</li> <li>• Verifica e rettifica situazioni anomale con previsione di eventuali sopralluoghi in loco.</li> </ul>	<p>Travacò Centro entro il 31/12/2017</p> <p><b>100%</b></p>
8	15	Sito WEB	<p><b>Risultato da raggiungere:</b> migliore fruibilità del sito web che deve rispettare</p>	<p>Report finale sull'attività svolta</p>

			<p>le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Accessibilità</li><li>- Usabilità</li><li>- Ricchezza di informazioni e contenuti</li></ul> <p><b>Azioni:</b></p> <p>A seguito dell'individuazione della nuova ditta affidataria del servizio cui è stato demandato di realizzare il nuovo formato grafico, occorre rivedere i contenuti in collaborazione con tutti gli uffici comunali.</p>	
--	--	--	---	--



			<p>2. Richiesta ripermetratura area del Parco; 3. Paesaggistica e posa in opera manufatto.</p>	
4	15	Redazione piano cimiteriale	<p><b>Risultato da raggiungere:</b> adempiere a quanto previsto dalla l.r n° 33/2009 e dal regolamento reg.le n° 6/2004 (art. 6 comma 9).</p> <p><b>Azioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sopralluogo e rilevazione aggiornata dei due cimiteri comunali;</li> <li>- incarico per elaborazione;</li> <li>- partecipazione incontri con il professionista incaricato;</li> <li>- rapporti con ats e arpa per validazione bozza di piano;</li> <li>- predisposizione atti per l'approvazione consiliare.</li> </ul>	Entro 30 giugno rilevazione e sopralluogo; entro 31 luglio incarico; entro 30 novembre predisposizione proposta.
5	15	Gestione in forma associata di opere e servizi	<p><b>Risultato da raggiungere:</b> all'interno della programmazione da realizzare rivestono particolare interesse per l'Amministrazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la strada di collegamento Travacò/San Martino Siccomario;</li> <li>2. la valorizzazione della pubblica illuminazione</li> <li>3. realizzazione progetto BUL.</li> </ol> <p><b>Azioni:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. stipula accordo di programma con l'Amministrazione Comunale confinante; acquisizione cofinanziamento; valutare la possibilità di avviare le operazioni di sblocca-investimento partecipando alle "finestre" che saranno a tal fine aperte;</li> <li>2. stipula convenzione con i Comuni limitrofi (Cava Manara e San Martino); partecipazione al bando regionale; acquisizione del partner mediante PPP; affidamento dei lavori di riqualificazione;</li> <li>3. adesione alla convenzione assegnando al Comune di San Martino Siccomario il ruolo di capofila; avvio esecuzione di lavori da concludersi entro 3 anni.</li> </ol>	<p>80%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- percentuale risorse acquisite;</li> <li>- pubblicizzazione a cittadini e imprese;</li> </ul>
6	15	Igiene urbana	<p><b>Risultato da raggiungere:</b> l'appalto del servizio di raccolta differenziata rifiuti è in scadenza; trattasi di addvenire alla stipula del nuovo contratto tenendo conto dell'opportunità d affidare in house il servizio.</p> <p><b>Azioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-verifica della gestione economica del contratto;</li> <li>- definizione contenuto e migliorie del nuovo contratto;</li> </ul>	<p><b>NON VALUTABILE</b></p> <p>Migliorie conseguite.</p> <p>100 %</p>

		- proposta di affidamento in house.		Report finale.
7	10	<p><b>Revisione strumenti e discipline regolamentari locali</b></p> <p><b>Risultato da raggiungere:</b> aggiornamento regolamento edilizio comunale rispetto al regolamento tipo nazionale approvato il 20.10.2016.</p> <p><b>Azioni:</b> elaborazione e recepimento del nuovo testo secondo le indicazioni regionali (attualmente in fase di elaborazione) al fine della sua applicazione a livello comunale.</p>	80%.	

*Handwritten signature*



## COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Via Marconi N. 37 – 27020 Travacò Siccomario (PV)

C.F./P.Iva: 00468090188

Tel. 0382482003 - 0382482230 fax 0382482303

Pec: protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it

Al Sindaco

Ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa

Al Revisore dei Conti

Sede

**Oggetto: referto conclusivo anno 2017 ai sensi art. 37 comma 3 del CCNL 22.01.04**

### Il Nucleo di Valutazione

- **considerato** che l'art. 37 del CCNL del 22.01.04 prevede al comma 3 che il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno;
- **considerati** gli obiettivi assegnati attraverso lo strumento di programmazione assunto dall'Ente (delibera di G.C. n. 49 del 4/4/2017);
- **viste** le relazioni dei responsabili di posizione organizzativa di consuntivazione del Piano delle Performance 2017 – parte Obiettivi;
- **visti** i dati quantitativi attesi nei singoli obiettivi, comparati con i risultati raggiunti rilevabili dalle relazioni;
- **constatata la coerenza** tra il dato atteso e il dato raggiunto;

**certifica**

il raggiungimento degli obiettivi come riportato nell'allegata prospetto riassuntivo.

Il nucleo rammenta che le risorse da destinare ad obiettivi prioritari finanziati con il 2 e 5 comma dell'art.15 CCNL 1.04.999, sono a destinazione vincolata sugli obiettivi e compensano il personale in base alla valutazione dell'apporto individuale e delle prestazioni, in funzione del conseguimento degli obiettivi assegnati: eventuali avanzi non costituiscono economie di fondo e rientrano nelle disponibilità di bilancio.

Travacò Siccomario, 29/3/2017

**Il Nucleo di Valutazione**

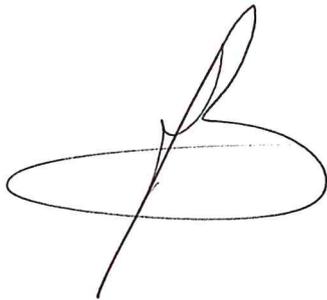
Presidente

Componente

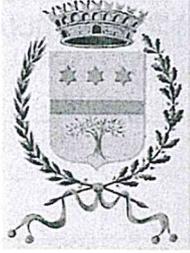


Allegato a) Prospetto riassuntivo

Area	N. obiettivi	Percentuale raggiungimento complessiva
Tecnica	3 pienamente raggiunti 3 parzialmente raggiunti 1 non valutabile	91,5%
Amministrativa	5 pienamente raggiunti 2 parzialmente raggiunti 1 non valutabile	94,3%
Finanziaria	6 pienamente raggiunti 1 parzialmente raggiunto	97,1%







# COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Via Marconi N. 37 – 27020 Travacò Siccomario (PV)  
C.F./P.Iva: 00468090188  
Tel. 0382482003 - 0382482230 fax 0382482303  
Pec: protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it

Prot. n. 2522

Cat/classe/fasc. 3/B

Travacò Siccomario 29 MAR 2018

Al Sig. Sindaco

SEDE

Oggetto: Relazione riservata di valutazione dei capi-area anno 2017.

La metodologia valutativa vigente è stata introdotta dopo l'istituzione nel 2000 delle posizioni organizzative e ha subito poi una modifica nel giugno 2004 con la pesatura delle posizioni di responsabilità apicale dell'ente mediante i seguenti fattori di valutazione: collocazione nella struttura, complessità organizzativa e responsabilità gestionali interne ed esterne.

Un'ulteriore modifica è stata poi introdotta con delibera GC n. 96 del 27/10/2007, con la definizione della griglia di valutazione per l'erogazione, a chiusura dell'esercizio finanziario, dell'indennità di risultato sulla base di due parametri:

- capacità organizzativa, con peso 10/25, disarticolato in due fattori di valutazione di pari valore e cioè la conduzione della struttura e l'individuazione delle priorità operative da un lato e la gestione delle relazioni interne ed esterne dall'altro.
- capacità gestionale, con peso 15/25, disarticolato in tre fattori di valutazione e cioè l'attuazione degli obiettivi assegnati (max punti 10), la percentuale di scostamento degli impegni assunti rispetto alle previsioni assestate di bilancio del titolo I (max punti 2,5) e la percentuale di scostamento degli accertamenti assunti rispetto alle previsioni assestate di bilancio dei primi tre titoli (max punti 2,5).

Tutto ciò premesso in ordine al sistema permanente di valutazione attualmente vigente nel Comune di Travacò, si passa ora a relazionare in merito alle modalità seguite nell'elaborazione della scheda di valutazione del risultato 2017. Preliminarmente si è richiesta la collaborazione dei vari uffici dell'ente per la raccolta di dati ritenuti utili allo scopo, e precisamente:

- ,Si è richiesto ai titolari di P.O. di presentare le relazioni finali di auto-valutazione sullo stato di realizzazione degli obiettivi assegnati; il punteggio attribuito è a scalare dal massimo attribuibile di punti 10 e tiene conto del diverso peso qualitativo degli obiettivi attribuiti rispetto al loro reale conseguimento e del fatto che in molti casi la mancata o tardiva realizzazione non è dipesa dalla volontà del valutato; a tal proposito si ricorda che il Pdo 2017 è stato approvato dalla Giunta con delibera n. 49 del 04.04.2017. Il prospetto che segue rendiconta in termini

numerici quanto risulta dalle relazioni di autovalutazione rese e dai colloqui tenuti con i Responsabili.

Arch. Maroni Italo	7 obiettivi assegnati di cui 3 raggiunti, 3 raggiunti solo in parte e 1 non valutabile	Punti 9,15
Rag. Giovanna Bailo	8 obiettivi assegnati di cui 5 raggiunti, 2 raggiunti solo in parte e 1 non valutabile. Unico rilievo in un paio di casi il ritardo ovvero l'inerzia nell'avvio, in attesa di disposizioni dell'Amm.ne	Punti 9,43
Rag. Paola Capettini	7 obiettivi assegnati, di cui 6 raggiunti, 1 raggiunto solo in parte, ancorchè a fronte di motivate difficoltà oggettive;	Punti 9,71

- il Responsabile Area Finanziaria ha presentato i prospetti contabili utili ad attribuire il punteggio previsto dal sistema di valutazione in modo direttamente proporzionale a partire dal minore scostamento percentuale tra stanziamenti definitivi e impegni del titolo I<sup>^</sup> delle spese; questi i risultati essendo disponibili p.ti 2,5:

Area tecnica.	97,10 %	2,43
Area amministrativa	92,57 %	2,31
Area finanziaria	88,10 %	2,20

- il Responsabile Area Finanziaria ha presentato i prospetti contabili utili ad attribuire il punteggio previsto dal sistema di valutazione in modo direttamente proporzionale a partire dal minore scostamento percentuale tra stanziamenti definitivi e accertamenti dei primi tre titoli delle entrate; questi i risultati essendo disponibili p.ti 2,5:

Area tecnica.	86,50 %	2,16
Area amministrativa	96,17 %	2,40
Area finanziaria	98,50 %	2,46

- all'ufficio ragioneria sono stati altresì richiesti i dati degli emolumenti accessori percepiti dai suddetti Responsabili per attività svolte nell'ambito delle competenze attribuite e che il contratto di riferimento considera parti dell'indennità di risultato; il prospetto che segue rendiconta i suddetti dati:

Area tecnica.	//
Area amministrativa	€ 781,29 straordinario elettorale
Area finanziaria	//

- I dati su riportati, unitamente al fatto che sono state anche acquisite e sottoposte a verifica le autovalutazioni delle tre PO in merito agli adempimenti legati alla

trasparenza, tenuto altresì conto della complessità organizzativa della struttura assegnata e del valore delle responsabilità gestionali interne ed esterne conseguenti, sono stati attribuiti i punteggi riferiti alla capacità organizzativa in concreto dimostrata; il prospetto che segue rendiconta tale complessa valutazione:

Arch. Maroni	Cond.str./indiv.prior. 5
	Gest.rel.int/est. 5
Rag. Bailo	Cond.str./indiv.prior. 5
	Gest.rel.int/est. 5
Rag. Capettini	Cond.str./indiv.prior. 5
	Gest.rel.int/est. 5

Sulla base di tutti gli elementi suesposti, sono state elaborate le tre schede allegate, che saranno poi consegnate agli interessati, e che recano i seguenti valori finali:

Arch. Maroni	23,74
Rag. Bailo	24,14
Rag. Capettini	24,37

Il Nucleo di Valutazione  
Dott. Massimiliano Mussi



Il Segretario Generale  
Dott. Mario Bianco

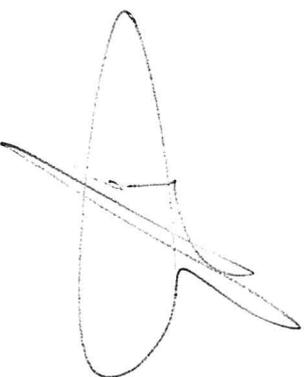




COMUNE di TRAVACO' SICCOMARIO  
 Provincia di Pavia

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISULTATO  
 ANNO 2017  
 MARONI ARCH. ITALO

Parametro di valutazione	Fattori di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	Punteggio attribuito
Capacità organizzativa	conduzione della struttura e individuazione priorità operative	5	5
	gestione delle relazioni interne ed esterne	5	5
Capacità gestionale	attuazione degli obiettivi assegnati	10	9,15
	percentuale di scostamento degli impegni del titolo I rispetto alle previsioni assestate di bilancio	2,5	2,13
	percentuale di scostamento degli accertamenti dei titoli I, II, III rispetto alle revisioni assestate di bilancio	2,5	2,16
Totale punteggio attribuibile		25	
Totale punteggio attribuito			23,14

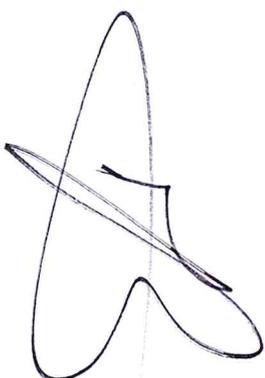





COMUNE di TRAVACO' SICCOMARIO  
 Provincia di Pavia

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISULTATO  
 ANNO 2017  
 BAULO RAG. GIOVANNA

Parametro di valutazione	Fattori di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	Punteggio attribuito
Capacità organizzativa	conduzione della struttura e individuazione priorità operative	5	5
	gestione delle relazioni interne ed esterne	5	5
Capacità gestionale	attuazione degli obiettivi assegnati	10	9,43
	percentuale di scostamento degli impegni del titolo I rispetto alle previsioni assestate di bilancio	2,5	2,31
	percentuale di scostamento degli accertamenti dei titoli I, II, III rispetto alle revisioni assestate di bilancio	2,5	2,40
Totale punteggio attribuibile		25	
Totale punteggio attribuito			24,14



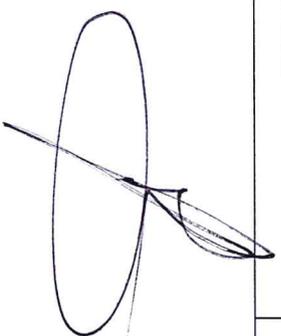
29/3/2018  




COMUNE di TRAVACO' SICCOMARIO  
 Provincia di Pavia

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISULTATO  
 ANNO 2017  
 CAPETTINI RAG. PAOLA

Parametro di valutazione	Fattori di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	Punteggio attribuito
Capacità organizzativa	conduzione della struttura e individuazione priorità operative	5	5
	gestione delle relazioni interne ed esterne	5	5
Capacità gestionale	attuazione degli obiettivi assegnati	10	9,11
	percentuale di scostamento degli impegni del titolo I rispetto alle previsioni assestate di bilancio	2,5	2,20
	percentuale di scostamento degli accertamenti dei titoli I, II, III rispetto alle revisioni assestate di bilancio	2,5	2,46
Totale punteggio attribuibile		25	
Totale punteggio attribuito			24,32



29/5/2018  