

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO (PV)
NUCLEO di VALUTAZIONE

Verbale n. 3 del 14 APRILE 2017

I sottoscritti COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE verbalizzano quanto segue:

1. Validazione Relazione e Valutazione Performance delle PO - anno 2016

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 trasmessa con e-mail in data 12 aprile 2017 dal Segretario Comunale al Sindaco e al Dr. Mussi.

A fronte di ciascuna scheda compilata è stata data informativa con e-mail in data 12 aprile 2017 ai titolari di PO responsabili di area che hanno a disposizione 10 gg di tempo per contestare/accettare l'esito della valutazione.

Ad oggi l'arch. Maroni e la Rag. Bailo hanno accettato la valutazione proposta dal Segretario comunale e pertanto la loro valutazione ha acquistato carattere di definitività.

Il Nucleo prende quindi atto delle valutazioni effettuate con riserva di esaminare, se del caso, eventuali osservazioni a firma della rag. Capettini.

Se nulla perverrà entro la tempistica suddetta anche la proposta valutativa della rag. Capettini acquisterà carattere di definitività e sarà possibile procedere al pagamento della corrispondente indennità di risultato.

I risultati della valutazione sono riportati nella tabella di seguito riportata:

Area di riferimento e valutato	Punteggio da scheda
Tecnica arch. Italo Maroni	23,10/25
Finanziaria rag. Paola Capettini	24,10/25
Amministrativa rag. Giovanna Bailo	24,85/25

In conclusione si rileva, con riferimento alla posizione dell'arch. Maroni che lo stesso, nel corso dell'anno 2016, 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.

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 2016, composta dalle tre relazioni di autovalutazione dei capirea: 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 rammenta infine che nel liquidare i compensi incentivanti ai collaboratori, si devono rispettare le 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:

- pubblicazione dei contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo ai sensi del comma 4;
- comunicazione all'ARAN ai sensi del comma 5.

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 2016.

Le misure obbligatorie sono state inserite nell'aggiornamento del PTPC 2016-2018 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, allegata alla presente (**Allegato n.3 Attestazione Trasparenza e Griglia 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 2016, il cui esito risulta globalmente positivo per tutte le Aree, come si evince dai verbali di sessione di controllo prodotti dal Segretario, di cui sarà reso edotto il Consiglio Comunale nella seduta di approvazione del rendiconto esercizio 2016.

Il Nucleo di Valutazione

All.to 01: Relazione di valutazione dei capi-area anno 2016.

All.to 02: Certificazione art. 37

All.to. 03: Attestazione trasparenza 2017

**NUCLEO di VALUTAZIONE
COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO (PV)**

Al Sindaco
Ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa
Al Revisore dei Conti
Sede

Oggetto: *referto conclusivo anno 2016 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. 68 del 15/04/2016);
- **viste** le relazioni dei responsabili di posizione organizzativa di consuntivazione del Piano delle Performance 2016 – 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 "Relazione di valutazione dei capi-area anno 2016" al presente atto

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, 14/04/2017

Il Nucleo di Valutazione

Presidente

Componente

Allegato a) Relazione di valutazione dei capi-area anno 2016

