

NUCLEO di VALUTAZIONE
COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO (PV)

Al Sindaco
Al Segretario/Direttore
Alle Posizioni Organizzative

Verbale n. 6/2015 del 28/7/2015

Il giorno 28/7/2015, alle ore 16.30, si è riunito il Nucleo di Valutazione (NV), nominato con Delibera di GC 165 del 15/12/2014 e così composto

		presente	assente
<i>Dott.sa Fausta Nigro – Segretario Generale</i>	Presidente	X	
<i>Dott. Massimiliano Mussi</i>	Componente	X	

verbalizzando quanto segue:

- 1. Validazione della Relazione sulla Performance 2014**
- 2. Valutazione delle Posizioni Organizzative**
- 3. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione**
- 4. Assolvimento degli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza e all'integrità**
- 5. Attuazione dei controlli interni.**

1. Validazione della Relazione sulla Performance 2014

Premesso che il processo di validazione e la stesura del documento devono essere ispirati ai principi di:

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

si da atto che l'operato del NV si è 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 (**omissis....**).

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 e dispone che la Relazione sulla Performance 2014 venga pubblicata, unitamente al presente verbale, sul sito istituzionale dell'Ente per assicurarne la visibilità, nelle modalità stabilite del decreto legislativo 33/2013 di riordino della trasparenza.

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 Dlgs 265/01, 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;
- comunicazioni all'ARAN e al CNEL ai sensi del comma 5.

2. Valutazione delle Posizioni Organizzative

A seguito della validazione della Relazione, il NV prende atto dell'assenza di controdeduzione alle schede di valutazione Posizioni Organizzative di cui al protocollo 5008 del 15/7/2015.

Esaminati i report di risultato di ciascuna area organizzativa e ravvisata la coerenza dei risultati conseguiti con quelli attesi per ogni obiettivo assegnato, il NV prende atto del relativo raggiungimento ai fini della corresponsione delle premialità.

Secondo la metodologia di valutazione, il punteggio che esprime la performance ottenuta dalle Posizioni Organizzative, risulta essenzialmente orientata su due parametri e precisamente:

- quello della 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.
- quello della 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). Il sistema prevede ambiti di merito che, secondo i criteri stabiliti dal sistema di valutazione integrato vigente, definiscono il premio da corrispondere a ciascuna Posizione Organizzativa.

Ciò premesso, il NV esprime parere complessivamente positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2014 dai titolari di Posizione Organizzativa, propone l'erogazione delle relative indennità di risultato secondo il punteggio ottenuto ravvisabile nelle relative schede.

3. Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione

Il NV, visti i principi previsti dal D.lgs. 150/2009, dal Regolamento degli uffici e servizi e dal Sistema di Valutazione, ha effettuato il controllo del corretto funzionamento del sistema di valutazione.

In particolare, il NV ha controllato il rispetto del principio di selettività.

Per quello che concerne le Posizioni Organizzative, la valutazione è stata effettuata secondo le schede di valutazione, sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sulle capacità organizzative e gestionali. Il punteggio ottenuto risulta essere correlato secondo le fasce di premialità definite nella metodologia di valutazione.

Per quanto concerne il personale dei livelli, dall'analisi comparata del CCDI 2014 sottoscritto l'8/8/2014 e le schede di valutazione del personale dipendente compilate dalle PO, il NV riscontra che il modello utilizzato è difforme da quello allegato al CCDI sopra citato, a causa di un errore materiale nella trasmissione del file editabile.

Vista inoltre la parziale compilazione a cura di una delle tre PO delle schede, si richiede per omogeneità di giudizio di compilare nuovamente le schede con il modello corretto che qui si allega nuovamente.

4. 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 2014.

Le misure obbligatorie sono state inserite nell'aggiornamento del PTPC 2014-2016 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 particolare modo, si fa riferimento alla propria attestazione realizzata circa la delibera ANAC 148/2014 sugli obblighi di pubblicazione al 31/12/2014, correttamente pubblicata sul sito del Comune - sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali.

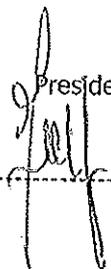
5. Attuazione dei controlli interni

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 2014, il cui esito risulta globalmente positivo per tutte le Aree, come si evince dai verbali di sessione di controllo prodotti dal Segretario, di cui è stato reso edotto il Consiglio Comunale nella seduta di approvazione del rendiconto esercizio 2014.

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

Travacò Siccomario, 28/07/2015

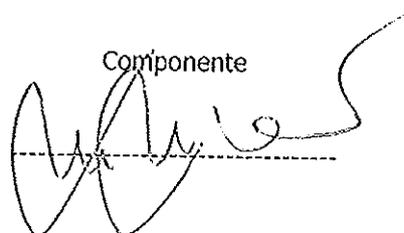
Presidente



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dashed line. The signature is stylized and appears to be the name of the President.

Il Nucleo di Valutazione

Componente



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dashed line. The signature is stylized and appears to be the name of a member of the Evaluation Core.

**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 2014 ai sensi art. 37 comma 3 del CCNL 22.01.04*

Il Nucleo di Valutazione

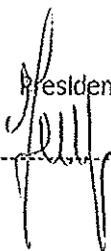
- **considerato** che l'art. 37 del CCNL del 22.01.04 prevede al comma 3 che il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno;
- **considerati** gli obiettivi assegnati attraverso lo strumento di programmazione assunto dall'Ente (delibera di G.C. n. 99 del 10/06/2014);
- **viste** le relazioni dei responsabili di posizione organizzativa di consuntivazione del Piano delle Performance 2014 – 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;

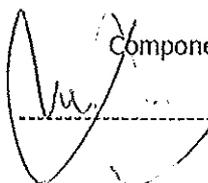
certifica

Il raggiungimento degli obiettivi come riportato nell'allegato a) al presente atto

Travacò Siccomario, 28/07/2017

Il Nucleo di Valutazione

Presidente


Componente


Allegato a) quadro sinottico raggiungimento obiettivi 2014

Quadro sinottico raggiungimento obiettivi 2014

AREA TECNICA	
Beni patrimoniali - incremento	60%
Igiene Urbana	60%
Beni Patrimoniali - dismissione	60%
OOPP rilevanti	60%
Richieste contributi	100%
Istituzione "Il Novello"	90%
Acquedotto frazione Rotta	90%
Creazione zona Wi FI	100%
Progetto Sicurezza Stradale invernale	100%
Media	80%
AREA AMMINISTRATIVA	
Affidamento servizi scolastici	100%
Istituzione "Il Novello"	100%
Servizio elettorale	100%
URP	100%
Toponomastica	100%
Gestione sale comunali	100%
Pubblicazione tempestiva atti	100%
Sportello lavoro ascolto	100%
Media	100%
AREA ECONOMICO FINANZIARIA	
Revisione discipline regolamentari	100%
Contrattazione decentrata	100%
Trasparenza	90%
Selezione personale	100%
Inventario	90%
Aggiornamento fascicoli personale	60%
Istituzione "Il Novello"	90%
Media	90%