



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 capirea 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 metodologia 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 capiarea 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 alla per la prosecuzione delle proprie attività.

Il Nucleo di Valutazione

FTO Mussi Massimiliano

FTO Bianco Mario

Allegato n.1 Relazione sulla performance

Allegato n.2 Certificazione art. 37

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