



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

NUCLEO di VALUTAZIONE

Verbale n. 2 del 26/2/2019

Il Nucleo di Valutazione, così come confermato con deliberazione di G.C. n. 25 dell'08.02.2018 per gli anni 2018/2019 (determinazione Area Finanziaria – Reg. Gen.le n. 40 del 06.03.2018)

Premesso che:

- il Piano Obiettivi e Piano Performance 2018 dei dipendenti del Comune di Travacò Siccomario (PV) è stato, come di consueto, approvato dalla Giunta Comunale con GC n. 87 del 26/7/2019 a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2018.
- A fine anno è stato sottoscritto il CDI 2018 d'intesa con le OOSS/Rsu, contenente le risorse assegnate ai dipendenti e destinate al raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno di riferimento.

Riscontrato specificatamente quanto segue in ordine ai punti suesposti:

a) Rendicontazione dei piani di attività 2018:

Il segretario comunale ha provveduto a richiedere a ciascun capo area la consuntivazione degli obiettivi assegnati a valere sulle risorse del fondo 2018, declinando adeguatamente il "Valore raggiunto" degli obiettivi, con particolare riferimento agli indicatori a suo tempo prefissati e ai risultati ottenuti per gli obiettivi afferenti i "Piani attività" finalizzati, ai sensi del vigente CCNL (art. 67, commi 3, 4 e 5).

La relazione di autovalutazione a firma dei destinatari di ciascun progetto non è ancora stata presentata dai collaboratori dell'area tecnica. Si rimanda quindi la valutazione.

b) Documenti afferenti la valutazione della performance individuale dei dipendenti

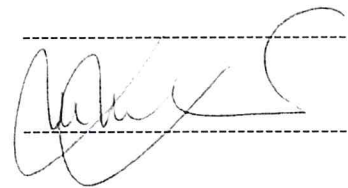
Anche la scheda di valutazione delle PO saranno redatte tenuto conto del comportamento organizzativo assunto nel corso dell'anno di valutazione, sentendo, se del caso, i segretari comunali che si sono avvicendati in corso d'anno, e valutando la relazione di auto valutazione presentata da ciascun capo area nell'ottica di verificarne la performance attuata in termini di rispetto dei tempi e di qualità dei risultati. Ogni dipendente riceverà poi la propria scheda di valutazione nelle modalità previste dalla metodologia pre-vigente di valutazione.

Le relazioni sono state presentate dalla rag. Bailo, dall'arch. Maroni e dalla rag. Capettini; tuttavia, considerato il legame di tali valutazioni con quelle dei collaboratori di categoria inferiore, ad oggi non presentate, si rimanda anche questa valutazione.

Al fine di definire la tempistica della valutazione anno 2018, il NdV allega al presente verbale un elenco di adempimenti preliminari alla Valutazione delle PO e dei dipendenti del Comune di Travacò Siccomario, comunicando che tale valutazione verrà formalizzata successivamente alla attestazione degli obblighi di trasparenza 2019, come previsti dalla redigenda delibera ANAC.

Il NV rammenta la necessità di pubblicazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013, in *"Amministrazione Trasparente/Controlli e rilievi sull'amministrazione/ Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe"*

Il Nucleo di Valutazione

A handwritten signature in black ink, written over two horizontal dashed lines. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of the name of the Nucleo di Valutazione.

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2018

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA PERSONALE				
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	L. 190/12, art 1 c. 39 e 40 D.lgs. 165/01, art. 36 c. 3	Responsabile Servizio Personale	31-gen-19	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate prot. _____ del _____
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	Assenza/Presenza di procedimenti disciplinari
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	Codice comportamento Delibera G.C. _____ del _____
TEMATICA FINANZIARIA				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14 – su base trimestrale.	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-19	Valore complessivo annuale 2018: _____
Rispetto del tetto di spesa del personale	Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010 e successive modificazioni (art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile del Personale	31-gen-19	SI
Rispetto del pareggio di bilancio		Responsabile finanziario		SI
TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2018	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs. 33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-18	PTPCT 2018 – 2020 G.C. _____ del _____
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2019	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-19	PTPCT 2019 – 2021 G.C. _____ del _____
Disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza comunicate al NV	L. 190/12, art. 1 c. 7 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Senza scadenza	Inserire esito: ☐ PRESENTI ☐ ASSENTI

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Compilazione ed invio a Organi di indirizzo politico amministrativo e NV della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Adozione entro il 31-gen-19	Relazione RPC 2018 pubblicata in amministrazione trasparente "altri contenuti" e comunicata al NdV
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione entro il 30 - apr-2019 sui dati pubblicati al 31-mar-19	Inserire esito: ☐ OSSERVATO ☐ NON OSSERVATO
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2018	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-19	Verificata pubblicazione CIG 2018 del 31/1/2019 su http://dati.anticorruzione.it/L190.html Inserire esito: ☐ SUCCESSO ☐ FALLITO ☐ IN CORSO
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2018	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2018 Verbale _____, prot. _____ del _____
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31-gen-19	Inserire esito: ☐ OSSERVATO ☐ NON OSSERVATO
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-19	Inserire esito: ☐ AGGIORNATO ☐ NON AGGIORNATO
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	Responsabili di servizio	31-gen-19	Inserire esito: ☐ ATTIVATO ☐ NON ATTIVATO Adesione PagoPA: GC n. _____ del _____ Portale Impresainungiorno: ☐ SI ☐ NO Nominato Responsabile Transizione Digitale Delibera G.C. _____ del _____ Link OOPP BDAP pubblicato al 31/3/2018: ☐ SI ☐ NO Obiettivi di accessibilità 2018 su https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-pubblicati ☐ SI ☐ NO
CONTRATTO DECENTRATO				

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Pubblicazione in Banca dati - contratti integrativi https://www.contrattintegrativipa.it/ del CCDI anno 2018	art. 40 bis, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 ed art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Risorse Umane	entro cinque giorni dalla sottoscrizione	Inserire esito: ☐ PUBBLICATO ☐ NON PUBBLICATO link download contratto integrativo: link download relazione tecnica: link download relazione illustrative: nota per la compilazione: I link di download diretto CCDI e Relazioni dalla banca dati contratti integrative non disponibili effettuando l'esportazione in CSV dei dati presenti nel portale