

NUCLEO di VALUTAZIONE
Comune di Claino con Osteno (CO)

75

6.e
28/12/2019

Verbale del 05/12/2019

Il Nucleo di Valutazione (N.V.) nominato con Decreto Sindacale n. 36 del 12-11-2019, nella persona del dott. Massimiliano Mussi, verbalizza quanto segue:

1. Insediamento

Il N.V. visto il "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa e Individuale", approvato con delibera di G.C. nr. 69 del 22-12-2017 per come modificato, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale nr. 57 del 11-10-2019, che disciplina le competenze, la composizione e le modalità di nomina del Nucleo di valutazione, dà atto della sua regolare costituzione.

2. Metodologia di valutazione delle PO e del comparto

Il NV:

- considerato che l'art. 7 comma 1 del D.lgs. 150/09 prevede che *"le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano ((e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione,)) il Sistema di misurazione e valutazione della performance"*;
- vista la delibera di G.C. nr. 69 del 22-12-2017 modificata, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale nr. 57 del 11-10-2019, di approvazione "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa e Individuale", che si rammenta necessario pubblicare in *AT/Performance/Sistema di misurazione e valutazione della Performance*;
- verificato che il "Sistema di misurazione e valutazione delle performance" risulta coerente con le norme di principio espresse dal D.lgs. 150/09 e s.m. ed in particolare secondo gli artt. 16 e 31;

esprime parere vincolante positivo ai principi contenuti nel "Sistema di valutazione e misurazione delle performance" del Comune in epigrafe, adottandolo per l'esercizio 2018.

3. Consuntivazione obiettivi anno 2018

Il NV ha approfondito gli elementi utili per procedere alla consuntivazione degli obiettivi 2018 costituenti il Piano delle Performance dell'ente, approvato con deliberazione di GC n. 20 del 16-02-2018 anche in relazione all'allegato elenco documentazione all'avvio del processo di valutazione (**Allegato 1. Documentazione propedeutica**).

Il NV:

1. premesso che l'art 7 del D.lgs. 150/09 comma 1 stabilisce che le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale, adottando con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance;
2. premesso inoltre che l'art. 10 del D.lgs. 150/09 definisce che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico, denominato Piano della Performance;
3. considerato che la performance è finalizzata a remunerare i dipendenti che forniscono prestazioni aggiuntive, tangibili e concrete, atte a migliorare l'organizzazione, e che da questo miglioramento risulta il ritorno di investimento che l'ente riceve erogando la produttività collettiva;
4. considerato che l'art. 9 comma 2 del D.lgs. 150/09 definisce i criteri di misurazione e valutazione della performance individuale del personale dei livelli collegata:
 - a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
 - b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi
5. visto l'art. 2094 del Codice Civile che prevede lo scambio tra prestazioni e retribuzione;
6. preso atto:
 - a) degli obiettivi per l'esercizio 2018 assegnati alla struttura comunale con deliberazione di GC sopra indicata;
 - b) del report prodotto dai Responsabili di Settore, attraverso la consuntivazione degli indici/indicatori contenuti nel Piano delle Performance.
7. visti i dati quali-quantitativi attesi negli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, comparati con i risultati raggiunti rilevabili dalle relazioni;
8. constatata la coerenza tra il dato atteso e il dato raggiunto;

certifica la pesatura e il raggiungimento degli obiettivi come riportato tabella allegata (**Allegato n.2 Consuntivazione obiettivi**).

Il NV attesta la **regolare 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/>.

Il CCDI 2018 risulta comunque pubblicato in *AT/Personale/Contrattazione integrativa*.

4. Validazione della Relazione sulla Performance anno 2018

Vista la circolare della FP del 29/3/2018 in merito alla conclusione del ciclo delle performance delle Amministrazioni Pubbliche.

Premesso che la stesura della Relazione sulla Performance e che il processo di validazione devono essere ispirati ai principi di:

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

Dato atto che la validazione della Relazione sulla Performance costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance.

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 e all'accesso ai sistemi premianti.

Quanto sopra considerato, il NV rammenta all'ente la necessità di predisporre e far approvare la Relazione sulla performance dalla GC nei termini previsti dalla circolare FP citata e di inviarla al sottoscritto per la necessaria validazione successiva.

A seguire la validazione, la Relazione sulla Performance 2018 dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente per assicurarne la visibilità, in *AT/Performance/Relazione sulla Performance*.

5. Valutazione anno 2018 delle Posizioni Organizzative

A seguito della consuntivazione degli obiettivi 2018, il NV procede alla valutazione delle PO attraverso le schede di valutazione in vigore (**Allegato n.3 Schede di Valutazione delle PO – allegato riservato - no web**), previa raccolta degli elementi valutativi necessari mediante l'intervista agli "osservatori privilegiati", come disposto dalla vigente metodologia.

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 PO, si ottiene dalla media fra la percentuale di raggiungimento complessiva degli obiettivi assegnati e il punteggio relativo all'esito della valutazione dei comportamenti manageriali e professionali.

Ciò premesso, il NV:

- acquisite le valutazioni del Segretario in merito ai comportamenti organizzativi agiti da ciascuna PO;
- effettuata la valutazione sui risultati;

esprime parere complessivamente positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2018 dai titolari di Posizione Organizzativa e propone l'erogazione delle relative indennità di risultato secondo il punteggio

ottenuto e ravvisabile dalle schede di valutazione allegata al presente verbale, in PROPORZIONE al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico presso l'Ente.

6. Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità

La sezione "Amministrazione trasparente" dell'Ente, in attuazione dei dettami contenuti nel d.lgs. n. 33/2013, risulta adeguata e costantemente aggiornata.

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, approvando il PTPC 2018/2020, pubblicato in *AT/altri Contenuti/Prevenzione della corruzione*.

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 2018, risultando consultabile in *AT/altri Contenuti/Prevenzione della corruzione*.

Le misure obbligatorie sono state inserite nel PTPC 2018-2020 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 in maniera adeguata: il NV nel dettaglio rinvia a quanto riportato nell'attestazione sullo stato di conformità agli obblighi di trasparenza al 31/3/2019 di cui alla deliberazione ANAC 141/2019, pubblicata in *AT/Controlli e rilievi sull'Amministrazione/Atti OIV o strutture analoghe*.

7. Attuazione dei controlli interni

Dando seguito a quanto disposto dal D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012, l'Ente ha approvato il proprio regolamento dei controlli interni ed ha provveduto a svolgere le previste sessioni di controllo relativamente agli atti dell'esercizio 2018, il cui esito risulta globalmente positivo per tutti i Settori, come si evince dal verbale conclusivo di controllo prodotto dal Segretario.

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

Il presente verbale va pubblicato in *AT/Controlli e rilievi sull'Amministrazione/Atti OIV_NV*, tranne per i documenti riservati – no web.

Claino con Osteno, 20/12/2019

Il Nucleo di Valutazione


Allegati

Allegato n. 1 Documentazione propedeutica

Allegato n. 2 Consuntivazione obiettivi

Allegato n. 3 Schede 2018 Posizioni Organizzative (allegato riservato - no web)

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

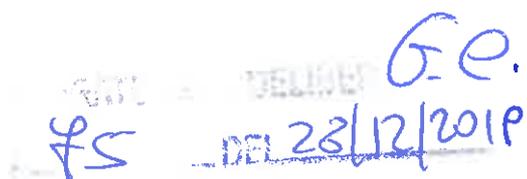
OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	AIUTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA PERSONALE				
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	L. 190/12, art 1 c. 39 e 40 D.lgs. 165/01, art. 36 c. 3	Responsabile Servizio Personale	31-gen-19	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate <input type="checkbox"/> PRESENTI <input checked="" type="checkbox"/> ASSENTI
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	Procedimenti disciplinari <input type="checkbox"/> PRESENTI <input checked="" type="checkbox"/> ASSENTI
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	Codice comportamento Delibera G.C. 74 del 17-12-2013
TEMATICA FINANZIARIA				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-19	Valore complessivo annuale 2018: -11,23
Rispetto del tetto di spesa del personale	Art. 1, comma 557, L. 296/2006 e s.m.	Responsabile del Personale	31-gen-19	SI
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	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. 8 del 26-01-2018
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. 01 del 26-01-2019
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: <input type="checkbox"/> PRESENTI <input checked="" type="checkbox"/> ASSENTI
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 Delibera ANAC 236/2017	RPC/ Responsabili pubblicazione	30/4/2019	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO


 DEL 28/12/2019
 OSIE

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ANNO PRODOTTO/ESITO
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: <input checked="" type="checkbox"/> SUCCESSO <input type="checkbox"/> FALLITO <input checked="" type="checkbox"/> 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 Non ancora effettuato
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31-gen-19	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-19	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> AGGIORNATO <input type="checkbox"/> 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: <input checked="" type="checkbox"/> ATTIVATO <input type="checkbox"/> NON ATTIVATO Adesione PagoPA: GC n. 49 del 15-10-2015. Servizio in corso di attivazione con la software house APKappa s.r.l. Portale Impresainungiorno: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Nominato Responsabile Transizione Digitale Decreto Sindacale nr.35 del 24-09-2019 Link OOPP BDAP pubblicato al 31/3/2018: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Obiettivi di accessibilità 2018 su https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-pubblicati SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
CONTRATTO DECENTRATO				
Pubblicazione in Banca dati - contratti integrativi https://www.contrattintegrativiipa.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: <input checked="" type="checkbox"/> PUBBLICATO <input type="checkbox"/> NON PUBBLICATO link download contratto integrativo: https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/40867/84071/ZIvwqHz.pdf link download relazione tecnica: https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/40867/84071/dilzoHJU.pdf link download relazione illustrative: https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/40867/84071/OIjhTcnY.pdf

Comune Claino con Osteno (CO)

AREA	OBIETTIVO	RAGGIUNGIMENTO
TUTTE	Garantire tutela dei dati personali ai sensi GDPR 679/2016	75%
TUTTE	Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	90%
1	Gestione a regime del nuovo sistema di Contabilità Armonizzata	100%
1	Miglioramento rapporti e controlli partecipazioni societarie	100%
1	Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.	100%
1	Miglioramento efficienza ufficio tributi	100%
1	Supporto al completamento subentro in ANPR	100%
1	Innovazione servizi demografici: attivazione carta di identità elettronica (C.I.E.), donazione organi, DAT	100%
2	Mantenere il patrimonio esistente	100%
2	Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	100%
TUTTE	Digitalizzazione processi / conservazione degli atti	90%
2	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, parcheggi)	100%
2	Garantire un maggior presidio del territorio	100%
2	Ottimizzazione sistema raccolta rifiuti	100%
1	Gestire le attività culturali e le manifestazioni turistiche	100%
2	Lavori pubblici e urbanistica	100%


 The image shows a handwritten signature 'FS' in blue ink. To the right of the signature is a blue circular stamp containing the text 'COMUNE CLAINO CON OSTENO' and 'DEL 28/12/2019'. Above the stamp, the initials 'G.E.' are written in blue ink.

