

**NUCLEO di VALUTAZIONE**  
**Comune di MARANO VICENTINO (VI)**

Nei giorni 15.07.2019, si è riunito il Nucleo di Valutazione (N.V.), individuato con decreto del Sindaco n. 1 del 28/03/2018 così composto:

		presente	assente
Dr. Luigi Alfidi	componente esterno;	X	
Dr.ssa Maria Grazia SALAMINO	componente interno;	X	
Dott. Antonello Accadia	sostituto		X

sul seguente ordine del giorno:

1. **Attestazione ai sensi art. 15 comma 4 del CCNL 1.4.1999 – valevole per il 2018**
2. **Valutazione delle Posizioni Organizzative**
3. **Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione**
4. **Validazione della Relazione sulla Performance 2018 e referto conclusivo anno 2018 ai sensi art. 37 comma 3 del CCNL 22.01.04**
5. **Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità**
6. **Attuazione dei controlli interni**

successivamente, con la sostituzione del Sindaco al Segretario comunale, con il seguente ordine del giorno:

7. **Valutazione del Segretario ai fini della liquidazione dell'indennità di risultato per l'anno 2017.**

\*\*\*\*\*

1. **Attestazione ai sensi art. 15 comma 4 del CCNL 1.4.1999 – valevole per il 2018**

Il Nucleo acquisisce le seguenti delibere per l'anno 2018:

- G.C. n. 90 del 30.05.2018: Piano della performance 2018 comprendente il Piano esecutivo di gestione 2018 (peg finanziario);
- G.C. n. 199 del 05.12.2018: Atto di indirizzo della Giunta per la costituzione del fondo per la valorizzazione delle risorse umane per l'anno 2018;
- G.C. n. 208 del 17.12.2018: Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato anno 2018;
- C.C. n. 17 del 29.04.2019 di approvazione del rendiconto di gestione 2018.

Il Nucleo dà atto dei pareri di regolarità contabile espressi dal responsabile del settore finanziario sulle deliberazioni succitate, e dà atto, inoltre, della presenza delle disponibilità in bilancio d'iscrizione nel fondo 2018 di cui all'oggetto. Sottolinea che l'iscrizione al fondo 2018 e l'utilizzo deve essere correlato alle disposizioni del DL 78/2010 così come coordinato con la legge 122/2010 art 9 comma 3 e 4, secondo la circolare n 12/2011 del Mef, che demanda al Collegio dei Revisori la vigilanza e la certificazione complessiva del fondo. Il Nucleo di Valutazione autorizza l'iscrizione dello stanziamento di cui all'art. 15 commi 2 finalizzandolo a finanziare la produttività secondo i requisiti previsti dall'art 37 del ccnl 22 gennaio 2004. Verifica che l'importo è pari ad € 11.545,49 (il massimo 1,2% monte salari del 1997) correlato agli obiettivi strategici del piano degli obiettivi della performance 2018. Circa l'utilizzo prende atto delle delibere su citate ed in particolare della

delibera n. 90/2018 verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi attraverso le relazioni allegate e ne autorizza l'utilizzo.

## 2. Valutazione delle Posizioni Organizzative

A seguito della validazione della Relazione, il NV ha proceduto alla valutazione delle Posizioni Organizzative attraverso le schede di valutazione in vigore.

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 ha preso atto del relativo raggiungimento ai fini della corresponsione della premialità accessoria.

Secondo la metodologia di valutazione delle PO in vigore e adottata dal presente Nucleo, il punteggio che esprime la performance ottenuta dalle Posizioni Organizzative si ottiene dalla valorizzazione del raggiungimento degli "Obiettivi di funzione" e dalla "Valutazione prestazione del personale", rispettivamente con un peso percentuale pari a 35 e 65 punti (la modifica della % della scheda di valutazione riguarda il 2019).

Il sistema prevede per quanto riguarda gli obiettivi di funzione (con peso 35%) due ambiti di intervento (parzialmente raggiunto 10%, raggiunto 25%) mentre ne prevede tre di merito per la valutazione della prestazione (con peso 65%) personale delle PO (parzialmente raggiunto/bassa= 10% - media=15% - raggiunto/alta= 25%) che, secondo i criteri stabiliti dal sistema di valutazione vigente e dal dettaglio di assegnazione punteggio definito dal Nucleo sulla scheda applicata per il 2018, definiscono il premio da corrispondere a ciascuna Posizione Organizzativa (per il 100% dell'importo almeno il 90%).

Ciò premesso si prende atto della valutazione delle Posizioni Organizzative effettuata considerate attentamente le prestazioni complessivamente rese nel corso del 2018 dai Responsabili, verificato il clima organizzativo interno e sentiti gli osservatori privilegiati per la valutazione dei comportamenti manageriali e professionali agiti dai valutati (Sindaco e assessori), come da schede allegate riservato al presente verbale e conservate agli atti del Comune, e propone l'erogazione delle relative indennità di risultato secondo il punteggio ottenuto, come rappresentato in modo riassuntivo al successivo punto n. 3 del presente verbale.

## 3. Relazione sul funzionamento complessivo 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.

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti a seguito della conclusione del processo valutativo.

### DIPENDENTI:

VALUTAZIONE FINALE	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Non valutato	0%	0%	0%	0%	2%	2%	2%
Scarso/Modesto (valore medio tra 1 e 1,99)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Modesto/Buono (valore medio tra 2 e 2,99)	0%	0%	2%	0%	2%	5%	4%
Buono/Elevato (valore medio tra 3 e 3,99)	34,78%	29,54%	28%	39%	58%	41%	57%
Elevato/Di rilievo (valore medio tra 4 e 5)	65,21%	70,45%	70%	61%	38%	52%	38%

#### POSIZIONI ORGANIZZATIVE:

VALUTAZIONE FINALE	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Non valutato	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bassa/parzialmente raggiunta (fino al 120)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%
Media (da 121 a 155)	50%	50%	0%	0%	0%	33%	0%
Alta (da 156 a 175)	50%	50%	100%	100%	100%	66%	75%

#### 4. Validazione della Relazione sulla Performance 2018 e referto conclusivo anno 2018 ai sensi art. 37 comma 3 del CCNL 22.01.04

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 report sul raggiungimento predisposti dalle Posizioni Organizzative e nella Relazione sulla performance organizzativa e rendicontazione al 31/12/2018 elaborata dal Segretario con proprio report Allegato **sub A 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 e dispone che la **Relazione sulla Performance 2018** venga pubblicata, unitamente al presente verbale, sul sito istituzionale dell'amministrazione per assicurarne la visibilità.

A seguire, il NV attesta, ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 22/01/2004, il raggiungimento degli obiettivi, e rammenta che nel liquidare i compensi incentivanti ai propri 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.

#### 5. Attestazione degli obblighi relativi 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 2018.

Le misure obbligatorie sono state inserite nel PTPC 2018-2020 dell'Ente e attuate come previsto con un discreto 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.

In particolar modo, si fa riferimento alla propria attestazione realizzata circa la delibera ANAC 141/2019 sugli obblighi di pubblicazione al 31/3/2019, correttamente pubblicata sul sito dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali.

## 6. 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. 9 del 6/2/2013) ed ha provveduto a completare le sessioni di controllo per gli atti attinenti all’intero 2018.

Il relativo esito risulta globalmente positivo per tutti i Servizi, come si evince dal verbale prodotto dal Segretario, agli atti del Comune.

Si evidenzia come **anche per l’anno 2018** il controllo successivo di regolarità amministrativa previsto dall’art 147 bis, comma 2 del Tuel e dal “Regolamento per la metodologia e per l’organizzazione dei controlli interni”, approvato con deliberazione consiliare numero 9 del 06.03.2013 è stato regolarmente svolto.

Il controllo si è svolto sul totale di **n. 48** atti esaminati comprendenti: Determinazioni, Contratti (atti pubblici e scritture private di importo superiore a € 5.000,00) e loro proroghe; Affidamento di lavori, servizi, forniture; Affidamenti incarichi esterni ex art. 7 co. 6 D.Lgs. 165/2001, Autorizzazioni ai dipendenti a svolgere incarichi esterni ex art. 53 D.Lgs. 165/2001; Erogazioni sovvenzioni, contributi, sussidi e altri atti/procedimenti amministrativi (Decreti, Ordinanze, Concessioni, Autorizzazioni/Abilitazioni, Licenze, Nulla Osta, Atti ablativi -Espropri, Accertamenti/liquidazioni di carattere tributario, ecc.), il tutto con il seguente esito: opportunità di miglioramento rilevate: **n. 18**.

In particolare **per il 2018**:

Settori	Atti complessivamente controllati per Settore nelle sedute	Media controlli applicabili su totale atti controllati per Settore	Totale controlli eseguiti su totale atti controllati per Settore	Opportunità di miglioramento su totale atti controllati per Settore	Media indice di conformità globale su totale atti controllati per Settore
Settore 1 – Servizi Generali	23	6	138	7	99,78
Settore 2 - Finanziari	4	6	24	3	97,00
Settore 3 - Tecnico	13	6	78	6	98,15
Settore 4 - Sociali	8	6	48	2	99
Totale complessivo	48	24	384	18	98,50

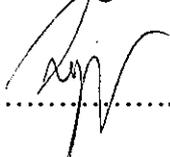
Si ricorda che per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 l'esito è stato il seguente su un totale complessivo di atti **nel 2013** pari a 47, con 18 opportunità di miglioramento, pari al 98,57% di conformità complessiva globale 2013; **per il 2014** sul totale di n. 31 atti, 13 opportunità di miglioramento e una conformità complessiva globale dei settore pari al 98,46% 2014; **per il 2015**, sul totale di n. 48 atti, 19 opportunità di miglioramento e una conformità complessiva globale dei settore pari **al 98,61%** 2015; **per il 2016** sul totale di n. 82 atti, 35 opportunità di miglioramento e una conformità complessiva globale dei settore pari al 98,31 % 2016, **per il 2017** sul totale di n. 50 atti, 16 opportunità di miglioramento, e una conformità complessiva globale dei settore pari al **98,52 %** 2017.

Il tutto come da singole schede agli atti del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto

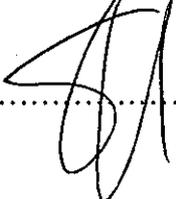
### Il Nucleo di Valutazione

Dott. Luigi Alfidi



.....

Dott. Ssa Maria Grazia Salamino



.....

**7. Valutazione del Segretario ai fini della liquidazione dell'indennità di risultato per l'anno 2018.**

Terminato, senza interrompere la seduta, il Segretario si assenta e prende il suo posto il **Sindaco** per l'esame del 7° punto, dopo aver esposto al medesimo quanto finora svolto dal Segretario.

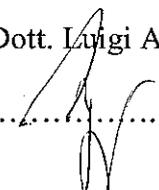
- Il Nucleo, così come temporaneamente composto, prende atto della disposizione del contratto collettivo nazionale dei segretari comunali e provinciali che riguarda la retribuzione di risultato degli stessi. Il nucleo prende atto altresì delle attività ulteriori e incombenze diverse rispetto a quanto previsto dall'art. 97 del Tuell. Passa quindi all'esame dell'attività svolta che il Segretario ha formalizzato nell'allegato documento **sub "B"**, e della scheda di valutazione allegato riservato al presente verbale e conservata agli atti del Comune effettuata dal Sindaco. Visto tutto quanto e dato atto della pluralità di settori e della complessità delle problematiche affrontate, nonché delle mansioni aggiuntive nel 2018, il Nucleo ritiene che l'indennità prevista possa essere liquidata per intero, secondo l'ammontare stabilito nei decreti sindacali (per i primi 8 mesi rapportato all'importo considerato e per gli ulteriori 4 mesi pari al 10% del monte salari), secondo l'ammontare calcolato dal Comune di Sovizzo che verifica l'eventuale superamento del limite massimo con, in tal caso, rideterminazione d'ufficio.

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

Letto, confermato e sottoscritto

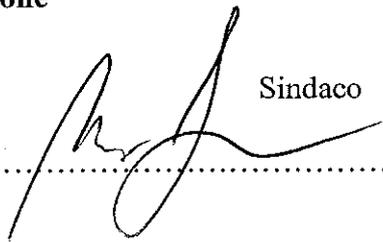
**Il Nucleo di Valutazione**

Dott. Luigi Alfidi



.....

Sindaco



.....