

NUCLEO DI VALUTAZIONE

COMUNE DI CAMERI

Al Sindaco
Alla Giunta Comunale
Al Revisori dei conti
Alle PO

Sede

Verbale n.1/2015

Il giorno 17 del mese di APRILE duemila quindici (2015) , si è riunito il Nucleo Valutazione con il presente ordine del giorno:

1. **Verifica degli adempimenti propedeutici alla valutazione**
2. **Validazione della Relazione sulla Performance 2014**
3. **Proposte di miglioramento del Ciclo di gestione della performance**
4. **Valutazione delle Posizioni Organizzative**
5. **Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione**

		presente	assente
Dott. Gianfranco Brera	Componente - Presidente	X	
Dott.ssa Gabriella Gentile	Componente	X	
Dott. Matteo Francavilla	Componente	X	

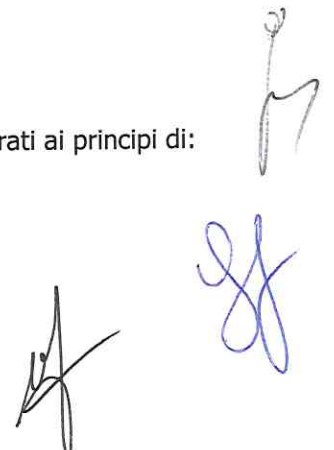
1. Verifica degli adempimenti propedeutici alla valutazione

Il NV prima di procedere con la validazione del PP e la conseguente valutazione dei responsabili ha provveduta a verificare la sussistenza di alcuni adempimenti propedeutici alla valutazione. Si allega al presente verbale la scheda relativa. **(Allegato n.0 scheda atti propedeutici)**

2. Validazione della Relazione sulla Performance 2014

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

- trasparenza;
- attendibilità;
- veridicità;
- ragionevolezza;



evidenza e tracciabilità;

verificabilità (dei contenuti e dell'approccio utilizzato).

L'operato del Nucleo si è ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità.

Il Nucleo ha approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione.

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 sul PEG/performance)**

Premesso che la validazione della Relazione 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, all'accesso ai sistemi premianti. La validazione della Relazione è, infatti, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.

Tutto ciò premesso il Nucleo valida la Relazione sulla performance.

Il Nucleo di Valutazione dispone che la Relazione sul PEG/Performance 2014 venga pubblicata, unitamente al presente verbale sul sito istituzionale dell'amministrazione per assicurarne la visibilità. Il Nucleo verificherà tale adempimento.

A seguito della pubblicazione, il Nucleo attesta, ai sensi dell'art.37 del CCNLL del 22/01/2004, il raggiungimento degli obiettivi.

Il Nucleo rammenta inoltre 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 Dlgs 265/01, come modificato dal Dlgs, 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.

3. Proposte di miglioramento del Ciclo di gestione della performance

Il Nucleo di valutazione propone all'amministrazione e alle PO di migliorare il processo di programmazione, in particolare, la misurabilità degli obiettivi. In tal modo, il Nucleo potrà verificare il grado di raggiungimento degli stessi in maniera più puntuale. Il NV rileva che nella consuntivazione dei processi istituzionali non sono stati riportati i dati relativi ai costi di processo e non consente per alcune aree la valutazione degli indicatori di efficienza e qualità. Il NV pertanto richiede alle PO di provvedere in merito.



4. Valutazione delle Posizioni Organizzative

A seguito della validazione della Relazione, il Nucleo ha proceduto alla valutazione delle PO attraverso le schede di valutazione in vigore. **(Allegato n.2 Schede di Valutazione delle PO.)**

Per quanto concerne la valutazione del Responsabile dell'Area Amministrativa in servizio nel 2014 non si è potuto procedere alla valutazione in quanto il Responsabile non ha inviato al NV i documenti necessari.

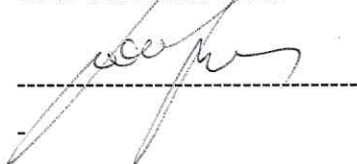
5. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione

Il Nucleo di valutazione, visti i principi previsti dal Dlgs 150/2009, del Regolamento degli uffici e servizi e del Sistema di Valutazione, ha effettuato il controllo del corretto funzionamento del sistema di valutazione. In particolare, il NV ha verificato il rispetto del principio di selettività. Per quello che concerne le PO, la valutazione è stata effettuata secondo le schede di valutazione, sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sui comportamenti manageriali. Il punteggio ottenuto deve essere correlato secondo le fasce di premialità definita nel contratto.

Il Nucleo di Valutazione

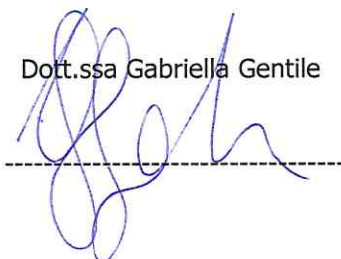
Presidente

Dott. Gianfranco Brera



Componenti

Dott.ssa Gabriella Gentile



Dott. Matteo Francavilla



Allegato 0: Scheda atti propedeutici

Allegato 1: Relazione PEG/Piano delle Performance

Allegato 2: Schede di valutazione dei Dirigenti

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2014

Da compilare da parte del Segretario/Responsabile Personale

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO	FATTO (si/no)
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	L. 190/2012 Art 1 commi 39 e 40. dall'art. 36, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	Responsabile Servizio Personale	31-gen-15	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate (relazione esercizio 2014)	NEGATIVE
Trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2014	L. 190/201 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-15	Link pubblicazione su sito in formato xml http://www. Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente	SI
Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Anticorruzione	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	Adozione entro il 31-gen-15	Delibera G.C. ___ Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente	SI
Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	Adozione entro il 31-gen-15	Delibera G.C. ___ Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente	SI
Rispetto obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.Lgs. 33 del 14.3.2013-Delibera ANAC 148/2014	Responsabile della Trasparenza/Responsabili di Servizio	Attestazione entro il 31-gen-15 sui dati pubblicati al 31-dic-14	Pubblicazione Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente	SI
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	Indicare presenza /assenza di procedimenti disciplinari	SI
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2014	DL 174/2012 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2014 Inserire link al Regolamento su Amministrazione Trasparente dell'Ente	SI
Accreditamento in Piattaforma Certificazione Crediti	Art. 7, commi 2, 7-ter, D.L. 35/13	Responsabile economico-finanziario		Avvenuto accreditamento _____ Segnalazioni dei Revisori dei Conti relative all'adempimento	SI
Comunicazione attraverso PCC dei debiti non ancora estinti maturati al 31 dicembre dell'anno precedente	Art. 7, commi 2 4 bis, e 7 ter, D.L. 35/13	Responsabile economico-finanziario	30/4/2015	Avvenuta comunicazione di ogni debito _____ Segnalazioni dei Revisori dei Conti relative all'adempimento	SI
Comunicazione attraverso PCC dei debiti non estinti per i quali nel mese precedente sia stato	Art. 27 c. 1 D.L. 66/14 (Art. 7 bis commi 4, 5 e 8 del D.L. 35/13)	Responsabile economico-finanziario	Mensile	Avvenute comunicazioni di ogni debito _____ Segnalazioni dei Revisori dei Conti relative	SI

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO	FATTO (si/no)
superato il termine di cui all'art. 4 del D. Lgs. 231/02				all'adempimento	
Immissioni su PCC dei dati relative all'ordinazione del pagamento	Art. 27 c. 1 D.L. 66/14 (Art. 7 bis commi 4, 5 e 8 del D.L. 35/13)	Responsabile economico-finanziario	Contestuale all'ordinazione	Immissione PCC Segnalazioni dei Revisori dei Conti relative all'adempimento	SI
Certificazione dei crediti scaduti o comunicazione del diniego motivato entro 30 giorni dalla richiesta del creditore	Art. 27 comma 2, D.L. 66/14 (Art. 9 commi 3-bis D.L. 185/08)	Responsabile economico-finanziario	Entro 30 giorni dalla richiesta del creditore	Certificazione crediti scaduti/comunicazione diniego Segnalazioni dei Revisori dei Conti relative all'adempimento	SI
Indice di tempestività dei pagamenti	Art. 23, comma 5, lett. a), della Legge 69/2009	Responsabile economico-finanziario	Annuale	Link sito pubblicazione ___ Tempo medio pagamenti _	SI

VALIDATO: <i>il Presidente</i> <i>N.V.</i>	Firma _____
	Firma _____
	Firma _____