

NUCLEO INDIPENDENTE di VALUTAZIONE

Comune di Varallo Pombia

Provincia di Novara

*Alla c.a. del Sindaco
ai titolari di Posizione Organizzativa
All' Organo di Revisione Contabile
-Sede-*

**Oggetto: referto conclusivo anno 2015 ai sensi art. 37 comma 3 del CCNL
22.01.04**

Il Nucleo Indipendente di Valutazione

- **considerato** che l'art. 37 del CCNL del 22.01.04 prevede al comma 3 che il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno;
- **considerato** inoltre che i compensi incentivanti la produttività sono strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività e all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi e che questo corrisponde ad un *quid* aggiuntivo come requisito indispensabile per l'erogazione del compenso;
- **visto** che l'art. 2094 del Codice Civile prevede lo scambio tra prestazioni e retribuzione;
- **in considerazione** che la produttività è finalizzata a remunerare i dipendenti che forniscono prestazioni aggiuntive, tangibili e concrete, atte a migliorare l'organizzazione, e che questo miglioramento risulta il ritorno di investimento che l'ente riceve erogando la produttività collettiva;
- **considerati** gli obiettivi assegnati attraverso lo strumento di programmazione assunto dall'Ente;
- **sentiti** il responsabile di posizione organizzativa/centro di responsabilità;
- **visti** i dati quantitativi attesi nei singoli obiettivi, comparati con i risultati raggiunti;
- **constatata la coerenza** tra il dato atteso e il dato raggiunto per tutti gli obiettivi;

autorizza

la posizione organizzativa alla valutazione dei singoli dipendenti al fine di verificare il grado di coinvolgimento e impegno individuale sugli obiettivi raggiunti, nel rispetto dei criteri definiti ai sensi dell'art.6 del CCNL 31/3/99.

Viene autorizzato inoltre la distribuzione delle risorse di cui all'art. 15 comma 2, dato il raggiungimento dell'obiettivo collegato (come da allegato 2 verbale 1_2016).

Il Nucleo Indipendente di Valutazione

Comune di Varallo Pombia
N. Prot. 0005412 / 2016
Data 18/05/2016
Tit. III Cl. 15 Fasc.
UOR: PERSONALE



Presidente

[Handwritten signature]



NUCLEO INDIPENDENTE di VALUTAZIONE

Comune di Varallo Pombia

Provincia di Novara

Alla c.a. del Sindaco
ai titolari di Posizione Organizzativa
All' Organo di Revisione Contabile
-Sede-

Verbale n. 1/2016 del giorno 10 Marzo 2016

Alle ore 10,00 presso la sede dell'Ente si è riunito il Nucleo Indipendente di Valutazione (N.I.V.) così composto:

		presente	assente
Gianpaolo Ario	Componente Presidente	X	

Ordine del giorno:

- 1. Valutazione dei risultati raggiunti Piano delle performance anno 2015**
- 2. Valutazione del titolare di Posizione Organizzativa anno 2015**
- 3. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione**
- 4. Proposte di miglioramento del Ciclo di gestione della performance**

Il Nucleo Indipendente di Valutazione

VISTO l'art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" nel quale si dispone che " Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

Visto il D.lgs 286/99 che all' art. 5 prevede:

"1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.Omissis....."

Vista la L. 135/2012

Che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutando la performance del personale PO in relazione:

- a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione.*
- b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.*

Per gli stessi fini di cui sopra, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dalla P.O. in relazione:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;*
- b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.*

VISTO l'art. 107 del D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" nel quale al comma 3 si dispone "inter alia" che "Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi";

Visti gli artt. 198 e 198/bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i.,

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto e richiamato il Sistema di valutazione attualmente vigente nell'Ente e i precedenti verbali con il quale il N.I.V. ha pesato e validato il Piano Performance 2015;

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 NIV si è ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità.

1. Valutazione dei risultati raggiunti Piano delle performance anno 2015

Considerato che la valutazione dei responsabili è oggetto di controllo collaborativo obbligatorio della Corte dei Conti, si ribadisce che il presente verbale sarà parte costitutiva e integrante del referto a cura del servizio di Controllo di Gestione.

1. Le Posizioni organizzative hanno fornito un report (Allegato n.1 Relazione sul Piano della performance 2015) che attesta i seguenti dati:

- Obiettivi assegnati alle posizioni organizzative e al Direttore organizzati secondo un prospetto che contiene questi dati:

OBIETTIVO	descrizione		
Valore atteso		Valore realizzato	
Eventuali altri indicatori			

2. Per la posizione organizzativa si sono raccolte le valutazioni del Sindaco e del Segretario Comunale dell'Ente.

Il N.I.V. 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 Piano della performance 2015).**

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 **NIV valida la Relazione sulla performance** e valuta il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano (come da allegato 2)

Il NIV dispone che la Relazione sul Piano della Performance 2015 venga pubblicata, unitamente al presente verbale sul sito istituzionale dell'amministrazione per assicurarne la visibilità. Il N.I.V. verificherà tale adempimento.

Il N.I.V. attesta, ai sensi dell'art.37 del CCNLL del 22/01/2004, il raggiungimento degli obiettivi **(Come da allegato 3)**

In merito alla Trasparenza il Nucleo rimanda al verbale del 31.01.2016.

2. Valutazione del titolare di Posizione Organizzativa anno 2015

Il N.I.V. procede alla sintesi delle informazioni raccolte e, prima di procedere alla valutazione, richiama la modalità di erogazione del premio di risultato attualmente in vigore.

A seguito della validazione della Relazione, il N.I.V. ha proceduto alla valutazione delle PO attraverso le schede di valutazione in vigore, previo confronto con l'Amministrazione. **(Allegato n.4 Schede di**

Valutazione delle PO.) La valutazione allegata è risultata dal confronto tra la valutazione proposta dal N.I.V. e le considerazioni espresse dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

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

VALUTAZIONE FINALE	n
< 70%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 79,99%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 89,99%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 90% E 94,99%	4
≥95%	0

3. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione

L'ente si è dotato di un Piano delle Performance, adottato con Deliberazione di Giunta e validato dal N.I.V. con il verbale n. 2 del 2015 in quanto ritenuto coerente con le fasi del ciclo di gestione della performance descritte nell'art.4 comma 2 del Dlgs.150/09 e adeguato nel fornire, attraverso indicatori oggettivi, elementi utili alla misurazione e alla valutazione delle performance attese.

La predisposizione e approvazione del documento è avvenuta in maniera tardiva in gran parte a causa della forte difficoltà incontrata dal Comune di Varallo Pombia, così come in generale da tutti gli Enti Locali, nel conciliare le esigenze di un efficace processo di pianificazione con i numerosi e importanti interventi legislativi che si sono succeduti nel corso dell'anno 2015 soprattutto in materia di nuova contabilità.

La metodologia di valutazione adottata dall'Ente con Deliberazione di Giunta è stata introdotta come previsto e di seguito se ne sintetizza l'iter e l'attuazione che, in questo primo anno, si è data ad ogni passaggio.

- Validazione degli obiettivi proposti e dettagliati nel Piano delle Performance: il N.I.V., verificato il sussistere dei requisiti richiesti dall'art. 5 c.2 del D.lgs 150/09 per la formulazione degli obiettivi, ha proceduto alla loro pesatura in base a 4 fattori (Strategicità, Complessità, Impatto esterno e/o interno ed Economicità), stabilendo una graduatoria di importanza dei singoli obiettivi per ciascun titolare di Posizione Organizzativa.
- Pesatura dei comportamenti organizzativi e consegna delle schede di valutazione alle PO: contestualmente alla fase precedente, il N.I.V. ha attribuito un peso di importanza a ciascun fattore comportamentale ed ha consegnato a ciascuna P.O. la propria scheda di valutazione.
- Consegna delle schede di valutazione ai dipendenti non titolari di PO: ogni PO ha consegnato a ciascuno dei propri collaboratori la scheda di valutazione contenente le indicazioni relative al coinvolgimento richiesto loro negli obiettivi assegnati dalla Giunta e ai comportamenti organizzativi attesi.
- Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi: considerata la data di assegnazione degli obiettivi, il N.I.V. non ha ritenuto utile effettuare monitoraggi intermedi.

NE

- Consuntivazione del Piano della Performance: il N.I.V. ha esaminato i report prodotti dai titolari di Posizione Organizzativa (All.n.1) da cui emerge il pieno raggiungimento degli obiettivi di processo e strategici assegnati.
- Valutazione conclusiva: il N.I.V. ha esaminato le proposte di valutazione formulate da ciascuna PO per i propri collaboratori ed ha espresso la propria valutazione nei confronti delle PO.

Si fa rilevare che l'intero processo è stato attuato a tutti i livelli nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.

4. Proposte di miglioramento del Ciclo di gestione della performance

Il N.I.V. invita l'Amministrazione per il futuro a definire gli obiettivi con un maggior coinvolgimento degli utenti, avviando indagini di soddisfazione dell'utente in riferimento ai processi/servizi. L'analisi dei livelli di gradimento, oltre che delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini, può infatti consentire l'avvio di azioni specifiche sia per il miglioramento dei servizi sia per una più accurata individuazione dei bisogni espressi e delle attese della comunità locale.

E' opportuno, date le dimensioni dell'Ente, attivare una metodologia per attuare un puntuale controllo di gestione.

Allegati al verbale

allegato 1 : report Piano Performance 2015

allegato 2: valutazione obiettivi 2015

allegato 3 : attestazione art 37 comma 2 ccnl 22.01.04

allegato 4 : schede di valutazione delle Posizioni Organizzative

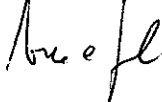
allegato 5: atti propedeutici alla valutazione

allegato 6: adempimenti trasparenza

Il Nucleo Indipendente di Valutazione

Presidente

Ario Gianpaolo



DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2015

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-16	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate (relazione esercizio 2015)	SI
Trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2015	L. 190/2012 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-16	Link pubblicazione su sito in formato xml http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnwebdl33art37/Home.aspx?ce=vrlpmb096 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-16	Delibera G.C. 11/21.01.2016 http://comune.varallopombia.no.it/ComTrasparenzaDoc.asp?id=101 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-16	Delibera G.C. 11/21.01.2016 http://comune.varallopombia.no.it/ComTrasparenzaDoc.asp?id=101 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	Pubblicazione entro il 29 febbraio 2016	Pubblicazione Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione http://comune.varallopombia.no.it/ComTrasparenzaDoc.asp?id=101 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	NO
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2015	DL 174/2012 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2015	SI
Referto semestrali Corte dei Conti (comune > 15.000 abitanti)	D. Lgs. 267/2000 Art. 148	Segretario comunale	31/3/2015 30/9/2015 31/3/2016	Referto COMUNE < 15.000 ABITANTI	NO
Accreditamento in Piattaforma Certificazione Crediti	Art. 7, commi 2, 7-ter, D.L. 35/13	Responsabile economico-finanziario		Avvenuto accreditamento	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	30/4/2016	Avvenuta comunicazione di ogni debito COMUNICAZIONE ASSOLTA DALL'IMMISSIONE NELLA PCC DELLE FATTURE RIFERITE A TALI DEBITI	SI

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO	FATTO (si/no)
Comunicazione attraverso PCC dei debiti non estinti per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di cui all'art. 4 del D. Lgs. 231/02	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	SI
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	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 NON RICHIESTE	NO

**DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' PERSONALE DEI LIVELLI
- ANNUALITA' 2015**

NB: questa documentazione è necessaria per la liquidazione della produttività del personale dei livelli non PO

DOCUMENTO RICHIESTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	ATTO PRODOTTO
Costituzione fondo 2015	CCNL 22 gennaio 2004 art. 31 e 32	GC o Responsabile	determina o delibera G.C. 62/28.05.2015 http://www.comune.varallopombia.no.it/ComContrattazione.asp link su Amministrazione Trasparente dell'Ente
Relazione illustrativa tecnico finanziaria revisore 2015	Circolare RGS 19 luglio 2012 n. 25	Revisore	allegato tecnico, pubblicato sul sito http://www.comune.varallopombia.no.it/ComContrattazione.asp link su Amministrazione Trasparente dell'Ente
Certificazione NV/OIV art. 15 c. 4 su somme 15 c. 2 e 5) 2015	CCNL 1 aprile 1999	Organo di controllo interno, NV/OIV	allegato tecnico a firma dell'organo di controllo interno NV/OIV, da richiedere nel caso di stanziamento nel fondo 2015
Delibera autorizzazione stipula CCDI 2015	CCNL 22 gennaio 2004	GC	delibera G.C. 101/08.10.2015 http://www.comune.varallopombia.no.it/ComContrattazione.asp link su Amministrazione Trasparente dell'Ente
Contratto decentrato	CCNL 22 gennaio 2004	OOSS - AC	allegato tecnico http://www.comune.varallopombia.no.it/ComContrattazione.asp link su Amministrazione Trasparente dell'Ente
Comunicazione CCDI 2015 ad ARAN e CNEL	CCNL 22 gennaio 2004	AC	n. protocollo trasmissione 10599/19.10.2015
Pubblicazione	CCNL	Responsabile	http://www.comune.varallopombia.no.it/ComContrattazione.asp

DOCUMENTO RICHIESTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	ATTO PRODOTTO
CCDI 2015, su sito	22 gennaio 2004	Personale	link su Amministrazione Trasparente dell'Ente
Pubblicazione Tabella 15 e scheda 2 su sito conto del personale 2015	CCNL 22 gennaio 2004	Responsabile Personale	inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente (non applicabile se prima della scadenza 31/5/2016)

VALIDATO:	Firma _____
	Firma _____