

Nucleo di Valutazione

Comune di Millesimo

*Alla c.a. del Sindaco
Segretario Comunale
Posizioni Organizzative*

Verbale n. 01/2022

Nel giorno 28 dicembre 2022, alle ore 15,00 in seduta telematica, il Nucleo di Valutazione dell'Ente costituito con decreto sindacale 7 del 8/6/2022 si è espresso sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Insediamento**
- 2. Validazione della Relazione sulla Performance 2021 – Consuntivazione Obiettivi Performance 2021**
- 3. Proposta di valutazione TPO anno 2021**
- 4. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla prevenzione corruzione e trasparenza**
- 5. Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – anno 2021**

È presente la Segr. Comunale Dott.ssa Paola Piera Bagnasco

- 1. Il NIV, presa visione del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di MILLESIMO, da atto della sua regolare costituzione. Riceve copia dei seguenti documenti:**
 - Regolamento degli Uffici e Servizi
 - Regolamento Controlli Interni approvato
 - Regolamento per il conferimento, revoca, graduazione delle posizioni organizzative
 - Decreti nomina PO con indicazione delle singole indennità di posizione attribuita
 - Sistema di valutazione in vigore
 - Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2022_2024
 - Peg/Piano Performance 2022_2024

2. Validazione della Relazione sulla Performance 2021 – Consuntivazione Piano Performance 2021

- **Visti** i principi indicati dall'art. 14, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;
- **Visto** il vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi
- **Considerato** che la validazione della Relazione costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance;
- **Premesso** che la 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).;
- **Presa visione** della "Relazione sulla performance 2021" (**Allegato 1**) che sarà approvato con atto di Giunta Comunale nella seduta prevista in data 29/12/2022, sottoposta al Niv per l'analisi e la successiva validazione della stessa, in cui sono descritte, nei casi previsti, le note a commento del raggiungimento dei risultati (analisi scostamento in calce alle schede obiettivi e in documenti allegati redatti da ciascun TPO);
- **Considerato** che l'operato del NIV è ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità;
- **Considerato** che il NIV ha approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno svolgere nell'ambito della propria autonomia operativa;
- **Considerato** che la validazione della Relazione sulla performance 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 e all'accesso ai sistemi premianti, il NV rammenta che la validazione della Relazione sulla performance è condizione per l'accesso agli strumenti per premiare il merito;
- **Considerata** la persistenza delle difficoltà riscontrate nello svolgimento delle attività istituzionali nel corso del 2021, a causa pandemia da **COVID 19**;

Tutto ciò premesso, il NIV **valida** la "Relazione sulla Performance" 2021 del Comune di Millesimo.

Il **NIV** dispone che la Relazione sulle Performance 2021, venga pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione per assicurarne la visibilità, riservandosi di verificare la corretta attuazione di tale adempimento.

IL NIV 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 165/01, come modificato dal D.lgs. 150/09:

- a. pubblicazione dei contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo ai sensi del comma 4;
- b. comunicazioni all'ARAN e al CNEL ai sensi del comma 5.

3. proposta di valutazione TPO anno 2021

Il NIV procede all'analisi della Relazione sulla Performance 2021, ponendo particolare attenzione agli indicatori di efficacia, di efficacia temporale, di efficienza economica e di qualità dei singoli obiettivi, e alla relazione descrittiva in merito allo scostamento dei risultati, svolta dai TPO nei campi nota previsti nelle schede, assegnando ad ogni singolo obiettivo la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo **(All. 3)**.

Il NIV, viste le valutazioni espresse dal Segretario Comunale sui comportamenti manageriali delle PO, svolte le opportune verifiche in merito al livello di adeguatezza inerente alla pubblicazione di atti/documenti nelle apposite sezioni/sottosezioni di Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, predispone le schede delle PO per l'anno 2021 come da schede allegate **(All. 2)**.

Il Nucleo di valutazione evidenzia la necessità di segnalare l'opportunità di riprogrammare tempestivamente in corso d'anno, ogni qualvolta ve ne sia necessità, anche per cause esogene, in coerenza con il reale andamento dell'attività. Il punteggio ottenuto deve essere correlato secondo le fasce di premialità definite nel sistema di valutazione.

Il Nucleo di Valutazione propone la modalità di erogazione del premio di risultato convenendo che:

- a) *Un punteggio inferiore a **70%** non determina erogazione del premio di risultato;*
- b) *Un punteggio uguale o superiore a **95%** determina l'erogazione de **100%** della indennità di risultato;*
- c) *Un punteggio compreso tra **70%** e **94,99%** determina una diretta proporzionalità con il monte premi individuale*
- d) *il premio va ulteriormente rapportato ai mesi di effettivo svolgimento della funzione di Posizione Organizzativa.*

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

POSIZIONI ORGANIZZATIVE:

VALUTAZIONE FINALE	N. TOT. PO 7
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 60% E 69,99%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 79,99%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 89,99%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 90% E 94,99%	3
≥95%	4

4. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla prevenzione corruzione e trasparenza

Il NIV verifica l'avvenuta pubblicazione e la completezza del Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2022_2024. Verifica, inoltre, lo stato degli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia di Trasparenza, nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati al momento dell'attestazione, richiedendo la tempestiva pubblicazione dei documenti ancora mancanti nelle apposite sezioni di Amministrazione Trasparente.

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.

5. Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – anno 2021

Nel presente documento il Nucleo di Valutazione del comune di CENGIO riferisce sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. a, d. lgs. n. 150/2009.

OGGETTI DI ANALISI	FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO
Sistema di misurazione e valutazione delle performance – confronto sindacale prima dell'approvazione, validazione e pesatura degli obiettivi, pesatura dei comportamenti organizzativi, illustrazione degli obiettivi assegnati, monitoraggio intermedio, consegna delle schede di valutazione, valutazione del Segretario Generale	Buono
Piano delle performance / Piano degli obiettivi / Piano esecutivo di gestione approvato in GC e coerente con il DUP e con il PTPCT	Buono
Relazione al Piano delle performance	Buono
Piano triennale della prevenzione corruzione e trasparenza	Buono
Formazione relativa al PTPCT	Buono
Aggiornamento del Codice di comportamento	Buono
Rilevazione del gradimento dei servizi	Migliorabile

Opportunità di miglioramento

Sulla base dell'analisi della documentazione ricevuta, il NdV richiede all'Ente di valutare l'attuazione delle seguenti opportunità di miglioramento relativo alla compliance dell'ente e per l'efficacia del complessivo Ciclo di Gestione delle Performance:

Implementazione di strumenti utili alla misurazione della qualità percepita, anche in base alle disposizioni previste dal D.Lgs. 74/2017.

Si raccomanda all'Ente di seguire attentamente l'evoluzione del Piano Integrato di attività ed organizzazione (PIAO) previsto dall'art. 6 del DL 80/2021 al fine di adeguare prontamente gli strumenti di programmazione.

Il Nucleo di Valutazione

Massimiliano Morettini

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Morettini', followed by a horizontal line.

Allegato 1: Relazione sulla performance 2021

Allegato 2: Scheda di Valutazione PO 2021

Allegato 3 : Consuntivo obiettivi