

Nucleo di Valutazione

Comune di ORCO Feglino

Alla c.a. del Sindaco

Segretario Comunale

Posizioni Organizzative

Verbale n. 02/2023

Nel giorno 11 maggio 2023, presso gli Uffici della Sede Comunale, il Nucleo di Valutazione dell'Ente si è espresso sul seguente ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO :

- 1. Validazione della Relazione sulla Performance 2022 – Consuntivazione Obiettivi Performance 2022**
- 2. Proposta di valutazione TPO anno 2022**
- 3. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla prevenzione corruzione e trasparenza**
- 4. Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – anno 2022**
- 5. Sistema Graduatorie titolari E.Q.**

1. Validazione della Relazione sulla Performance 2022 – Consuntivazione Piano Performance 2022

- **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 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).;
- **Presa visione** della "Relazione sulla performance 2022", che sarà approvata nella prima seduta utile, 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;

Tutto ciò premesso, il NIV **valida** la "Relazione sulla Performance" 2022 del Comune di ORCO FEGGLINO.

IL NIV dispone che la Relazione sulle Performance 2022, 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.

2. proposta di valutazione TPO anno 2022

Il NIV procede all'analisi della Relazione sulla Performance 2022, 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, assegnando ad ogni singolo obiettivo la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo (**allegato 3**).

IL NIV , di concerto con il Segretario Comunale, effettuate le opportune verifiche in merito al livello di adeguatezza inerente la pubblicazione di atti/documenti nelle apposite sezioni/sottosezioni di

Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, predispone le schede delle PO per l'anno 2022 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, le graduatorie di merito:

POSIZIONI ORGANIZZATIVE:

VALUTAZIONE FINALE	N. TOT. PO 2
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%	0
≥95%	2

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

- 4. 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 (All. 5), rilevando un buon livello di compliance normativa.

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 2022

Nel presente documento il Nucleo di Valutazione del comune di ORCO FEGLINO 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	Ottimo
Piano delle performance / Piano degli obiettivi / Piano esecutivo di gestione approvato in GC e coerente con il DUP e con il PTPCT	Buono, in relazione alla ridotta dimensione organizzativa dell'Ente
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 .

6. Il sistema di graduazione dei titolari di E.Q.

Il Nucleo di Valutazione, alla luce anche del CCNL 16.11.2022 ritiene di dover suggerire all'Amministrazione Comunale di proporre, come da allegato 4, un sistema di pesatura adeguato al CCNL, da adottare dalla Giunta Comunale previa informativa e eventuale confronto con le OO.SS. e le RSU ai sensi dell'art. 5 del CCNL 16.11.2022.

Dal momento in cui verrà adottata tale metodologia, sarà cura dell'Ente:

- definire le risorse economiche da attribuire ad ogni incarico di E.Q., la relativa indennità di posizione e la modalità di attribuzione e erogazione dell'indennità di risultato, nel limite di quanto previsto dalle norme vigenti;
- effettuare una nuova pesatura delle Elevate Qualificazioni formalmente istituite. Tale pesatura sarà effettuata dallo scrivente Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione



Simona Schiavi

- Allegato 1: Relazione sulla performance 2022
- Allegato 2: Scheda di Valutazione PO 2022
- Allegato 3 : Consuntivo obiettivi
- Allegato 4 : Sistema di graduazione titolari E.Q.
- Allegato 5 : Atti propedeutici alla valutazione

campi a cura del responsabile					campi a cura dell'OIV								a cura uff pe
PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	NOTE Nucleo di Valutazione	TIPO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO	
									1734	100,00%	%	1624,2	
LOTTERO	1	Contrasto evasione fiscale e conseguente accelerazione del recupero coattivo delle entrate dell'Ente (tributarie e patrimoniali)		O	A	A	M	A	225	12,98%	100%	225	
LOTTERO	2	Proseguimento attività di accertamento per recupero evasione tributaria anni 2017	OBIETTIVO VARIATO in sede di monitoraggio novembre 2022	O	A	A	M	M	135	7,79%	100%	135	
LOTTERO	3	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SVOLGIMENTO ITER PER ASSEGNAZIONE	OBIETTIVO VARIATO in sede di monitoraggio novembre 2022, rinviato al 2023	O	A	M	M	M	90	5,19%			
LOTTERO	4	Svolgimento iter amministrativo-contabile finalizzato all'acquisizione di una società partecipata e adempimenti conseguenti.Predisposizione degli atti per la ricognizione delle società partecipate del Comune al fine della nuova gestione del servizio rifiuti a partire dall'affidamento al nuovo gestore da parte della Provincia di Savona		O	A	A	M	M	135	7,79%	100%	135	
LOTTERO	5	Prosecuzione indagini Istat (censimento)		O	M	M	M	M	54	3,11%	100%	54	
LOTTERO/VEZZELLI	6	Transizione Digitale	OBIETTIVO VARIATO in sede di monitoraggio novembre 2022	TRASV	A	M	A	M	150	8,65%	100%	150	
LOTTERO/VEZZELLI	7	Prevenzione della corruzione e trasparenza. Aggiornamento e integrazione al PTPCT dell'Ente e formazione dei dipendenti		TRASV	M	A	A	M	135	7,79%	97%	131	
VEZZELLI	8	Installazione presso il territorio comunale di colonnine di ricarica per veicoli elettrici	OBIETTIVO VARIATO in sede di monitoraggio novembre 2022	O	A	M	M	M	90	5,19%	95%	85,5	
VEZZELLI	9	Manutenzione aree verdi, scuole, cimiteri e patrimonio comunale. Migliorare costantemente la viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) con la massima efficienza e tempestività', attraverso l'impiego di risorse interne.		O	M	A	A	M	135	7,79%	100%	135	
VEZZELLI	10	Elaborazione progetto di PUC e successiva adozione		O	A	A	A	M	225	12,98%	95%	213,8	
VEZZELLI	10	Realizzazione opere di sistemazione area per alloggiamento cabina di decompressione del gas metano e definizione procedimento espropriativo		O	A	A	M	M	135	7,79%	100%	135	
LOTTERO	11	Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come opportunità per i Comuni	NUOVO OBIETTIVO introdotto in sede di monitoraggio novembre 2022	O	A	A	M	A	225	12,98%	100%	225	
		INDICE COMPLESSITA'							1734	100,00%	93,67%	1624,2	

campi a cura del responsabile					campi a cura dell'OIV								a cura uff pe
PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	NOTE Nucleo di Valutazione	TIPO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO	
									1734	100,00%	%	1624,2	
LOTTERO	1	Contrasto evasione fiscale e conseguente accelerazione del recupero coattivo delle entrate dell'Ente (tributarie e patrimoniali)		O	A	A	M	A	225	12,98%	100%	225	
LOTTERO	2	Proseguimento attività di accertamento per recupero evasione tributaria anni 2017	OBIETTIVO VARIATO in sede di monitoraggio novembre 2022	O	A	A	M	M	135	7,79%	100%	135	
LOTTERO	3	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SVOLGIMENTO ITER PER ASSEGNAZIONE	OBIETTIVO VARIATO in sede di monitoraggio novembre 2022, rinviato al 2023	O	A	M	M	M	90	5,19%			
LOTTERO	4	Svolgimento iter amministrativo-contabile finalizzato all'acquisizione di una società partecipata e adempimenti conseguenti.Predisposizione degli atti per la ricognizione delle società partecipate del Comune al fine della nuova gestione del servizio rifiuti a partire dall'affidamento al nuovo gestore da parte della Provincia di Savona		O	A	A	M	M	135	7,79%	100%	135	
LOTTERO	5	Prosecuzione indagini Istat (censimento)		O	M	M	M	M	54	3,11%	100%	54	
LOTTERO/VEZZELLI	6	Transizione Digitale	OBIETTIVO VARIATO in sede di monitoraggio novembre 2022	TRASV	A	M	A	M	150	8,65%	100%	150	
LOTTERO/VEZZELLI	7	Prevenzione della corruzione e trasparenza. Aggiornamento e integrazione al PTPCT dell'Ente e formazione dei dipendenti		TRASV	M	A	A	M	135	7,79%	97%	131	
LOTTERO	11	Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come opportunità per i Comuni	NUOVO OBIETTIVO introdotto in sede di monitoraggio novembre 2022	O	A	A	M	A	225	12,98%	100%	225	
		INDICE COMPLESSITA'							1059	66,26%	99,62%	1055	

campi a cura del responsabile					campi a cura dell'OIV								a cura uff pe	
PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	NOTE Nucleo di Valutazione	TIPO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO		
									1734	100,00%	%	1624,2		
LOTTERO/VEZZELLI	6	Transizione Digitale	OBIETTIVO VARIATO in sede di monitoraggio novembre 2022	TRASV	A	M	A	M	150	8,65%	100%	150		
LOTTERO/VEZZELLI	7	Prevenzione della corruzione e trasparenza. Aggiornamento e integrazione al PTPCT dell'Ente e formazione dei dipendenti		TRASV	M	A	A	M	135	7,79%	97%	131		
VEZZELLI	8	Installazione presso il territorio comunale di colonnine di ricarica per veicoli elettrici	OBIETTIVO VARIATO in sede di monitoraggio novembre 2022	O	A	M	M	M	90	5,19%	95%	85,5		
VEZZELLI	9	Manutenzione aree verdi, scuole, cimiteri e patrimonio comunale. Migliorare costantemente la viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) con la massima efficienza e tempestività, attraverso l'impiego di risorse interne.		O	M	A	A	M	135	7,79%	100%	135		
VEZZELLI	10	Elaborazione progetto di PUC e successiva adozione		O	A	A	A	M	225	12,98%	95%	213,8		
VEZZELLI	10	Realizzazione opere di sistemazione area per alloggiamento cabina di decompressione del gas metano e definizione procedimento espropriativo		O	A	A	M	M	135	7,79%	100%	135		
		INDICE COMPLESSITA'							870	50,17%	97,72%	850,2		