



VERBALE COMUNE DI VALSOLDA

Il giorno 2 (due) maggio 2018 (duemiladiciotto) presso la sede Municipale del Comune di Carlazzo si è incontrato il Nucleo di valutazione in convenzione per i Comuni di Carlazzo, Corrido e Valsolda, composto dalla dott.ssa Maria Ciraulo, Segretario Comunale e presidente, e dal dott. Claudio Geniale, componente esterno, per discutere i seguenti punti all'OdG:

1. Monitoraggio finale ciclo di gestione della performance – anno 2017;
2. Verifica assolvimento obblighi di funzione dirigenziale;
3. Andamento dei controlli interni – anno 2017;
4. Valutazione della performance individuale personale titolare di posizione organizzativa;
5. Varie ed eventuali.

Alle ore 10.45, oltre ai componenti del Nucleo di valutazione, sono presenti per il Comune di Valsolda i responsabili Giana Marcella, Acquaviva Simona e Giglio Gianfranco =====.

Relativamente al punto 1) all'OdG, la responsabile Giana Marcella consegna ai componenti del Nucleo di valutazione le rendicontazioni relative agli obiettivi gestionali definiti e assegnati ai soggetti titolari di posizione organizzativa del Comune di Valsolda per l'anno 2017 e relativi allegati. I componenti del Nucleo di valutazione si riservano di analizzare quanto prodotto successivamente =====.

Relativamente al punto 5) all'OdG, il componente esterno del Nucleo di valutazione, richiamando quanto già osservato in occasione della seduta del 26 ottobre 2017, sottolinea che l'attività di misurazione e di valutazione della performance costituisce un nodo fondamentale per poter avviare processi di miglioramento della qualità dei servizi e delle competenze professionali; il recente D. Lgs. n.74/2017 definisce, nell'ambito del ciclo di gestione della performance, la misurazione e la valutazione della performance organizzativa quale componente prioritaria anche nel processo di valutazione dei soggetti titolari di funzione dirigenziale. Si ritiene pertanto doveroso procedere nel breve con l'approvazione del nuovo Sistema di misurazione e di valutazione della performance già oggetto di presentazione da parte del componente esterno in occasione della seduta del 5 dicembre 2017 =====.

Alle ore 11.30 i responsabili presenti lasciano la seduta e i componenti del Nucleo di valutazione procedono con l'analisi della documentazione prodotta =====.

Ritornando al punto 1) all'OdG, i componenti del Nucleo di valutazione osservano che sono state predisposte n.3 relazioni relative ai seguenti obiettivi attribuiti a tutti i titolari di posizione organizzativa:

1. Mappatura del rischio nell'ambito del PTPCT;
2. Nuova procedura sulla fascicolazione informatica del protocollo;
3. Avvio procedura informatica per la gestione del bilancio;

Si prende atto che le stesse, non sottoscritte, sono state predisposte in un'unica soluzione e in via cumulativa da tutti i responsabili e tale modalità non appare corretta in relazione al fatto che il Piano della performance (anno 2017) ha attribuito a ciascun responsabile, seppur obiettivi comuni nella descrizione, specifici obiettivi individuali che devono essere rendicontati in modo puntuale sia in relazione alle azioni che compongono il piano operativo della scheda obiettivo

che in relazione all'indicatore di performance. Pertanto, ciascun responsabile, proprio perché oggetto di valutazione è il contributo individuale profuso in relazione all'obiettivo attribuito, dovrà produrre specifica relazione conclusiva riportando quanto effettivamente realizzato per ciascuna delle azioni che compongono il piano operativo. Tra l'altro appare assolutamente discutibile che in sede di rendicontazione, consapevoli che tale attività secondo quanto previsto dall'art.10 del Lgs.n.32/2013 è oggetto di pubblicazione obbligatoria, siano state prodotte relazioni finali con un semplice copia-incolla, modificando la sola intestazione dell'obiettivo. Infatti, la sezione "Scenario di riferimento" della traccia utilizzata per la rendicontazione è frutto di un copia-incolla della relazione riferita all'obiettivo "Mappatura del rischio".

Quindi, per l'obiettivo "Mappatura del rischio" ciascun responsabile dovrà relazionare quanto segue:

- a) In quale momento dell'anno è avvenuta la rilevazione dei processi e l'associazione alle aree di rischio;
- b) Per quanti processi è avvenuta l'identificazione del rischio, considerato che il valore atteso prevedeva per almeno il 60% dei processi;
- c) In quale momento dell'anno è avvenuta la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure nonché la relativa trasmissione al RPCT;
- d) In quale momento dell'anno è avvenuta la presentazione e la pubblicazione della bozza di PTPCT nonché la versione definitiva.

Per l'obiettivo "Nuova procedura sulla fascicolazione del protocollo" ciascun responsabile dovrà relazionare quanto segue:

- a) In quale momento dell'anno è avvenuta l'individuazione delle aree di destinazione della corrispondenza informatica relativamente ai propri servizi di attribuzione;
- b) In quale momento dell'anno è avvenuta l'abilitazione delle singole utenze per i servizi di attribuzione;
- c) In quale momento dell'anno è avvenuta la formazione e quale è stato il livello di partecipazione del personale dei servizi attribuiti.

Per l'obiettivo "Avvio procedura informatica per la gestione in proprio capitoli di bilancio" ciascun responsabile dovrà relazionare quanto segue:

- a) In quale momento dell'anno è avvenuta l'individuazione dei capitoli di fornitura, servizi e lavori;
- b) In quale momento dell'anno è avvenuta l'assegnazione ai responsabili dei vari capitoli e a cura di chi;
- c) In quale momento dell'anno è avvenuta la creazione del profilo utente;
- d) In quale momento dell'anno è avvenuta la formazione dei responsabili e quale è stato il livello di partecipazione degli stessi. Secondo quali modalità i singoli responsabili hanno formato il personale attribuito e con quale livello di successo.

Il Nucleo di Valutazione pertanto rimane in attesa di conoscere puntualmente in una relazione specifica quanto sopra richiamato, prima di procedere alla valutazione dei risultati =====.

Relativamente al punto 2) all'Odg, i componenti del Nucleo di valutazione prendono atto che non sono state predisposte le autodichiarazioni relative all'assolvimento degli obblighi dirigenziali per le quali si chiede che siano prodotte in occasione della prossima seduta di Nucleo di valutazione =====.

Relativamente al punto 3) all'Odg, il Segretario Comunale nonché responsabile del funzionamento del sistema dei controlli interni osserva che non vi sono rilievi significativi da considerare in sede di valutazione della performance individuale. Il componente esterno coglie l'occasione per osservare che, tenuto conto di quanto rilevato in sede di attestazione della veridicità e dell'attendibilità di quanto riportato nell'Allegato 2.1. di cui alla deliberazione n.141/2018 ANAC, generalmente anche se con qualche criticità sono garantiti gli obblighi di pubblicazione previsti dall'ordinamento vigente. Il Segretario Comunale, nonché RPCT, ritiene che non vi siano segnalazioni particolari da comunicare al Nucleo di Valutazione =====.

Relativamente al punto 4) all'Odg, i componenti del Nucleo di valutazione decidono di rimandare il processo di valutazione della performance individuale appena acquisite tutte le rendicontazioni relative agli obiettivi richiamati al punto 1) =====.
Al termine dei lavori il Nucleo di Valutazione rimette il presente verbale alla attenzione della Giunta Comunale per gli adempimenti conseguenti e ritiene che lo stesso sia oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, in applicazione di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs. n.33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n.97/2016 =====.

Non avendo altro da discutere la seduta è tolta alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott.ssa Maria Ciraulo

Il componente esterno
Dott. Claudio Geniale

