Organismo Associato di Valutazione della Performance del Comune di Colle Umberto

Verbale n. 2 per l'anno 2015

L'anno duemilaquindici, addì 18 (diciotto) del mese di settembre alle ore 15.15, nella Casa Comunale, a seguito convocazione informale con e-mail in data 07.09.2015, si è riunito l'Organismo di Valutazione (OdV) nelle persone dei sigg.ri:

1	Melaia dottoressa Attilia	- Segretario Comunale-Presidente
2	Androsoni dott. Alessandro	- Componente esterno
3	Canal dott. Franco	- Componente esterno

Assume l'incarico di Segretario verbalizzante della seduta la dott.ssa Melaia Attilia.

All'ordine del giorno:

1) ***"Fondo" per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2014 – comunicazioni del Presidente;***
2) ***Verifica funzionamento sistema controlli interni;***
3) ***Verifica aggiornamento PTPC E PTTI***
4) ***Verifica raggiungimento degli obiettivi gestionali "ordinari" e "specifici" assegnati nel 2014 ai responsabili di Area, previo esame dei documenti;***
5) ***Verifica iniziale della programmazione dell'ente e del sistema di valutazione per l'anno 2015***

L'OdV procede all'esame dei singoli argomenti posti all'o.d.g. secondo l'ordine indicato.

1) ***"Fondo" per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2014 – comunicazioni del Presidente***

Con riferimento al punto 1 dell'o.d.g., il Presidente richiama, preliminarmente, i seguenti provvedimenti inerenti la procedura di determinazione del "*Fondo*" relativo all'anno 2014:

- Delibera di G.C. n. 128 del 29.12.2014 ad oggetto: "*Fondo per le politiche di sviluppo delle risosrse umane e della produttività - anno 2014 – integrazione risorse 'variabili' ai sensi art. 15, comma 2, CCNL 1.4.1999*";
- *"C.C.D.I. del personale dipendente per l'anno 2014 (parte economica) – preintesa"* sottoscritta in data 10.06.2015 dalle OO.SS e dalla Delegazione di Parte Pubblica;
- Delibera di G.C. n. 98 del 10.08.2015 che autorizza la sottoscrizione definitiva del C.C.D.I., dando atto dell'acquisizione del parere favorevole del revisore dei conti espresso in data 20.07.2015 sulla base della relazione tecnico-finanziaria e illustrativa a firma del responsabile del servizio.

Fa presente che si è in attesa di sottoscrivere l'accordo in via definitiva.
Relativamente all'utilizzo del detto *"fondo"* 2014, sulla base della comunicazione del Presidente, l'OdV prende atto che:

- non sono state previste nuove progressioni orizzontali per il 2014;
- l'importo destinato al pagamento delle "progressioni orizzontali" in essere ammonta ad €.39.896,80;
- l'importo destinato al pagamento delle "indennità di comparto" ammonta a € 9.638,88;

- è stato utilizzato un importo di € 1.577,50 per il pagamento dell' "indennità di rischio";
- la somma dovuta per specifiche responsabilità è pari a € 550,00 e quella dovuta per indennità di maneggio valori è pari a € 107,16;
- la somma complessivamente destinata alla produttività collettiva ammonta a € 30.456,32.

Il Presidente assicura la corretta destinazione delle somme stanziate.

2) *Verifica funzionamento sistema controlli interni*

Con riguardo al sistema dei controlli interni (punto 2 dell'o.d.g.) - il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 2 in data 8 gennaio 2013 e dalla metodologia approvata con Delibera di Giunta comunale n. 75 in data 24 luglio 2013 - l'OdV prende atto che l'Unità di controllo, organismo preposto alla verifica successiva della regolarità amministrativa degli atti, si è riunita in data 12.11.2014 per il controllo a campione degli atti adottati nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2014.

L'esito del controllo è riportato nel seguente verbale trasmesso in copia dal segretario comunale all'Organismo di Valutazione:

- Verbale n. 2/2014 in data 12 novembre- 2014 attestante l'esito dei controlli eseguiti con riferimento al 1° semestre 2014;

Il Presidente riferisce che non è stato ancora eseguito il controllo relativo al 2° semestre 2014 e che si provvederà in seguito.

3) *Verifica aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità*

Relativamente al punto 3 dell'o.d.g., l'OdV prende atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 7 del 28 gennaio 2015 ha approvato ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, su proposta del Segretario comunale in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, tale nominato con decreto sindacale n. 11 in data 21 marzo 2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) per il triennio 2015-2017.

Dall'esame della deliberazione messa a disposizione dal Presidente, l'OdV verifica che l'approvazione del P.T.P.C., di cui il P.T.T.I costituisce una sezione, è stata preceduta dalla pubblicazione in data 15 gennaio 2015 nel sito web istituzionale di un avviso di procedura aperta a firma del responsabile per la prevenzione della corruzione con cui si invitavano tutti i soggetti portatori di interesse a presentare osservazioni e proposte per l'aggiornamento del P.T.C.P. 2014-2016 entro il termine del 26 gennaio 2015.

4) *Verifica raggiungimento degli obiettivi gestionali "ordinari" e "specifici" assegnati nel 2014 ai responsabili di Area, previo esame dei documenti;*

Con riferimento al punto 4 dell'odg, si procede all'esame dei sotto-riportati documenti al fine di verificare:

a) preliminarmente, lo scostamento (eventuale) nel grado di realizzazione dei programmi e *conseguimento degli obiettivi generali* (i c.d. obiettivi *"ordinari"*) contenuti nei programmi previsti *nella relazione previsionale e programmatica* relativi all'esercizio 2014 approvati con la relazione *previsionale e programmatica pluriennale 2014-2016* in correlazione con le risorse assegnate ai due responsabili dei servizi con il *Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizio 2014*;

b) di seguito lo scostamento (eventuale) nel grado di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento/innovazione o straordinari (i c.d. *"obiettivi specifici"*) anno 2014 assegnati ai medesimi responsabili per l'attuazione con il *"contributo"* dei dipendenti comunali, come indicati

nelle relative schede.

Documenti esaminati:

1. Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2014 approvato con ***delibera di G.C. n. 40 del 23.04.2014***) comprendente: **a)** il piano delle risorse assegnate rispettivamente ai due responsabili dei servizi per l'attuazione dei programmi-obiettivi generali prefissati con la *relazione previsionale e programmatica e* con il *bilancio di previsione anno 2014,* approvati dal Consiglio con deliberazione n. 14 del 08.04.2014 (vedi all. "**A**" della succitata delibera giuntale n. 40/2014); **b)** il piano degli *obiettivi specifici* assegnati ai due responsabili dei servizi con l'indicazione dei dipendenti coinvolti nell'attuazione (vedi all. **"B"** e **"C"** della medesima delibera giuntale), atti che, unitamente alla *metodologia di valutazione* del Centro Studi Amministrativi della M.T., adottata dall'ente, costituiscono, nell'insieme, il piano della "*performance*" per il 2014.

2. Variazioni al PEG approvate con delibere di Giunta comunale n. 68 del 30.07.2014 ("*Piano esecutivo di gestione 2014 – Variazione N. 1*"), n. 89 del 01.10.2014 ("*Piano esecutivo di gestione 2014 – Variazione N. 2*") e n. 113 del 03.12.2014 ("*Variazione N. 3 al Piano esecutivo di gestione 2014 e al Piano degli obiettivi strategici*"), con conseguente aggiornamento in data 01.10.2014 e 03.12.2014 delle schede relative agli *obiettivi specifici* assegnati ai due responsabili.

3. Atti predisposti in corso di esercizio e a consuntivo relativi alla gestione anno 2014: al fine di rilevare in linea generale lo stato di attuazione dei *programmi-obiettivi* previsti nella relazione previsionale e programmatica alla data del 31.12.2014, sia della gestione corrente che in conto capitale:
a) delibera di Consiglio comunale n. 42 del 29.09.2014 "*Verifica equilibri generali di bilancio 2014 e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi*";
b) relazione illustrativa della Giunta comunale al *rendiconto di gestione 2014* allegato "A" alla deliberazione di Giunta n. 34 del 08.04.2015;
c) relazione dell'organo di revisione in data 24.04.2015;
d) delibera consiliare n. 15 del 30.04.2015 ad oggetto *"Esame ed approvazione rendiconto finanziario anno 2014"*.

4. **a)** "*Report*" analitici del Responsabile dei Servizi Amministrativi – Finanziari – Attività economiche – Servizi sociali – Servizi demografici e attività culturali – Personale sullo stato di attuazione degli obiettivi generali di PEG assegnati per il 2014, distintamente per le risorse di Entrata e di Spesa (***allegati A e B***);
"Report" analitici del Responsabile dei Servizi Tecnici, Vigilanza e Pubblica Sicurezza (***allegati C ed D***);
b) *"Reports"* redatti dai due responsabili dei servizi sullo stato di raggiungimento degli "*obiettivi specifici*" loro assegnati ed attuati con la collaborazione dei dipendenti indicati nelle schede approvate dalla Giunta (allegati **B** e **C** della delibera **n. 40/2014** del 23.04.2014 più sopra citata), come aggiornate da ultimo alla data del 03.12.2014 (allegati **B e C** della delibera n. 113/2014).
Detti documenti vengono siglati dai componenti dell'OdV per essere allegati al presente verbale, contrassegnati con le lettere **E** e **F**.

Il dott. Canal dà atto di aver acquisito dagli Uffici e preso visione dei suddetti documenti, antecedentemente alla presente seduta dell'OdV, con esclusione dei documenti di cui al punto 4 del precedente elenco (*reports)*

Dall'analisi dei predetti documenti l' OdV rileva quanto segue:

1- con riferimento agli obiettivi generali derivanti direttamente da vincoli legislativi (ad esempio: conseguimento dell' obiettivo di saldo finanziario prefissato (in termini di competenza mista) ed inerente il rispetto del patto di stabilità; riduzione del costo del personale; riduzione del costo delle consulenze, collaborazioni, lavoro straordinario, ecc. e in attuazione dei programmi (di parte corrente) approvati dall'ente con la relazione previsionale e programmatica / piano esecutivo di gestione: i suddetti obiettivi sono stati

conseguiti da entrambi i Responsabili dei Servizi, con il contributo, mediamente *"adeguato"*, dato dai dipendenti per il conseguimento dei risultati attesi.

2- con riferimento agli *"obiettivi specifici"* assegnati ai due responsabili dei servizi:

Area 1^ (Servizi Amministrativi-finanziari-Attività economiche – Servizi sociali – Servizi demografici e attività culturali – Personale): Responsabile P.O.: Maria Grazia Pastre

Obiettivi specifici (all. E) assegnati con delibera di G.C. n. 40 del 23.04.2014 e successive modifiche:

1. ***"Promozione turistica del territorio – Programma Integrato Intercomunale per la rivitalizzazione dei centri storici urbani e la riqualificazione delle attività commerciali"***
2. ***"Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016"***;
3. ***"Promozione attività socio-culturali e sportive rivolte alla cittadinanza – Monitoraggio Progetto Giovani Sperimentale Partecipato (PGPS) e relative convenzioni"***;
4. ***"Razionalizzazione gestione entrate tributarie – Creazione nuova banca dati per l'applicazione della I.U.C. – componente TASI"***;
5. ***"Attuazione progetto di pubblica utilità con impiego di disoccupati privi di ammortizzatori sociali"***;

L'Odv rileva che gli obiettivi sopra specificati sono stati conseguiti rispettivamente nella misura che meglio risulta dall'allegato E.

Area 2^ (Servizi Tecnici – Vigilanza e Pubblica Sixurezza): Responsabile P.O. Mauro Gugel

Obiettivi specifici (all. F) assegnati con delibera di G.C. n. 40 del 23.04.2014 e successive modifiche:

1. ***"Attuazione programma opere pubbliche - realizzazione opere finanziate a carico bilancio 2013 e precedenti nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità"***;
2. ***"Approvazione secondo Piano degli Interventi (variante n. 1 al P.I.)"***;
3. ***"Variante al P.U.A. 'Campardone' – Ambito B: revisione schema di convenzione per attuazione previsioni di natura pubblicistica del P.P. approvato con delibera di C.C. n. 10/2008 e definizione accordi urbanistici aree contermini"***;
4. ***"Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016"***;

L'Odv rileva che gli obiettivi sopra specificati sono stati conseguiti rispettivamente nella misura che meglio risulta dall'allegato F.

Successivamente, accogliendo la proposta del Presidente, visto che il tempo a disposizione non consente di esaurire la trattazione di tutti i punti all'o.d.g., l'OdV decide di rinviare l'esame del punto 5 ad una prossima seduta, da tenersi in data 16 ottobre 2015 con inizio alle ore 15.00.
Nella stessa seduta verranno trattati in via preliminare i seguenti argomenti:

- Presa d'atto delle valutazioni sul personale espresse dai responsabili di Area per il 2014, con verifica della correttezza dei processi di misurazione e valutazione rispetto alla metodologia adottata;
- Valutazione dei Responsabili di Area per il 2014: area dei *"comportamenti in servizio-competenze"* ed area dei *"risultati"*;
- Verifica iniziale della programmazione dell'ente e del sistema di valutazione per l'anno 2015.

La seduta è tolta alle ore 17.00 circa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(dottoressa Attilia Melaia)

I COMPONENTI ESTERNI:
(dottor Alessandro Androsoni)

(dottor Franco Canal)