

NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Verbale n° 1/2017 del 30/01/2017

Nel giorno 30 gennaio alle ore 10,00 presso il palazzo comunale si è riunito il NIV costituito ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così composto:

		presente	assente
<i>Giovanni Lombardi</i>	Presidente	X	
<i>Matteo Francavilla</i>	componente	X	

nel rispetto delle funzioni attribuitegli dalla norma e precisate nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi sul seguente ordine del giorno:

1. Avvio attività valutative anno 2016 e 2017

Visto che nel corso degli ultimi anni sono intercorsi numerosi interventi normativi che richiedono agli organismi di valutazione di controllare o recepire determinati adempimenti.

Il NIV ha predisposto un documento di verifica di tali adempimenti al fine di tenerne traccia.

"DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2016" (Allegato 1)

Pertanto si richiede la compilazione dell'allegato prima dell'incontro del NIV in cui si effettueranno le valutazioni.

Il NIV richiede alle PO le relazioni finali sul grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG anno 2016, le bozze di schede di valutazione dei propri dipendenti e una autovalutazione dei propri comportamenti manageriali entro il 28 febbraio 2017.

Per quanto concerne la verifica del grado di differenziazione delle valutazioni effettuate dalle PO, il NIV ritiene utile far precedere, alla formalizzazione delle schede di valutazione dei dipendenti, uno specifico incontro tra i responsabili per condividere gli indirizzi e gli stili valutativi.

Infine, il NIV intende validare quanto prima gli obiettivi del PEG 2017. Pertanto invita l'Amministrazione ad approvare entro i termini di legge il PEG 2017 e di darne immediata comunicazione al NIV stesso per la valutazione.

Inoltre, in considerazione del pensionamento della Responsabile del Settore Servizi Sociale e della impossibilità del Segretario di continuare a gestire il settore ad interim, l'AC ha individuato la figura che dovrà temporaneamente ricoprire tale ruolo e ha richiesto al NIV di effettuare la pesatura del Settore.

Il NIV, verificato che non sono presenti cambiamenti sia di funzioni sia dell'organizzazione del settore, conferma la graduazione attualmente in vigore. Tuttavia il NIV porrà una particolare attenzione agli aspetti manageriali legati alla gestione delle risorse umane e delle risorse strumentali del servizio nonché al raggiungimento degli obiettivi assegnati in fase di valutazione del risultato così come richiesto dall'AC.

NIV



Dott. Giovanni Lombardi

Dott. Matteo Francavilla

Allegato 1: "DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2016"

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2016
Da compilare da parte del Segretario/Responsabile Personale/Incaricato dell'organizzazione

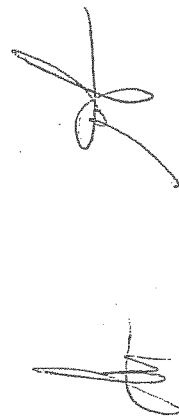
OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA: PERSONALE				
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	L. 190/12, art 1 c. 39 e 40 D.lgs. 165/01, art. 36 c. 3	Responsabile Servizio Personale	31-gen-17	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate (relazione esercizio 2016)
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	Indicare presenza/assenza di procedimenti disciplinari
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	Codice comportamento Delibera G.C. _____ Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente
TEMATICA: FINANZIARIA				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14 – su base trimestrale.	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-17	Valore complessivo annuale 2016: _____ Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente
TEMATICA: APPROVVIGIONAMENTI E APPALTI				
Ruolo RUP: congruità della relazione di verifica e controllo resa dal responsabile della programmazione dei Lavori Pubblici, obiettivo strategico del Piano Performance, in sede di valutazione dell'indennità di risultato	D.lgs. 50/16, art. 31 c. 12	Responsabile LLPP	Preliminare alla valutazione 2016	Inserire esito: <input type="checkbox"/> CONGRUO <input type="checkbox"/> NON CONGRUO Allegare relazione di dettaglio, che valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113 (art.113 "Incentivi per funzioni tecniche")
Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza: valutazione comunicata dall'ANAC all'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante	D.lgs. 50/16, art. 38 c. 9	Responsabile LLPP	Preliminare alla valutazione 2016	Inserire esito: <input type="checkbox"/> POSITIVA <input type="checkbox"/> NON POSITIVA Allegare valutazione ANAC
Banca dati nazionale degli operatori economici: interoperabilità delle banche dati, secondo le modalità individuate	D.lgs. 50/16, art.81 c. 3	Responsabile LLPP	Preliminare alla valutazione 2016	Inserire esito: <input type="checkbox"/> POSITIVA <input type="checkbox"/> NON POSITIVA

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2016	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-16	PTPC e PTTI 2016 – 2018 Delibera G.C. _____ Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2017	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-17	PTPCT 2017 – 2019 Delibera G.C. _____ Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente
Presenza obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza nel DUP - PEG – Piano delle Performance	D.lgs. 33/13, art. 44	RPC	20 gg da approvazione Bilancio	Inserire esito: <input type="checkbox"/> PRESENTI <input type="checkbox"/> ASSENTI Allegare evidenze
Coerenza con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale (DUP Missioni Programmi)	L. 190/12, art. 1 c. 8 bis come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	20 gg da approvazione Bilancio	Inserire esito: <input type="checkbox"/> COERENTI <input type="checkbox"/> NON COERENTI Allegare evidenze
Disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza comunicate al NV	L. 190/12, art. 1 c. 7 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Senza scadenza	Inserire esito: <input type="checkbox"/> PRESENTI <input type="checkbox"/> ASSENTI Allegare evidenze
Compilazione ed invio a Organi di indirizzo politico amministrativo e NV della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	16 gennaio 2017	Relazione RPC 2016 pubblicata in data _____ Inviata a GC e NV in data _____ Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC _____	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione entro il 30-apr-2017 sui dati pubblicati al 31-mar-17	Pubblicazione Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2016	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-17	Link pubblicazione su sito in formato xml http://www. Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente Verificare pubblicazione su http://dati.anticorruzione.it/L190.html Inserire esito: <input type="checkbox"/> SUCCESSO <input type="checkbox"/> FALLITO




OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2016	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2016 Inserire link al Regolamento su Amministrazione Trasparente dell'Ente Notificare al NV gli esiti, se previsto dal Regolamento
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Presenza obiettivi connessi l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa nel DUP - PEG - Piano delle Performance	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 bis	Responsabili	20 gg da approvazione Bilancio	Inserire esito: <input type="checkbox"/> PRESENTI <input type="checkbox"/> ASSENTI Allegare evidenze
Ossevranza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31-gen-17	Inserire esito: <input type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO Allegare evidenze
Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni	D.lgs. 82/05 art. 52	Responsabili di servizio	31-gen-17	Inserire esito: <input type="checkbox"/> GARANTITO <input type="checkbox"/> NON GARANTITO Allegare evidenze
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-17	Inserire esito: <input type="checkbox"/> AGGIORNATO <input type="checkbox"/> NON AGGIORNATO Inserire link su IPA dell'Ente
Trasmisione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni	D.lgs. 82/05 art. 47	Responsabili di servizio	31-gen-17	Inserire esito: <input type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO Manuale protocollo informatico: Presenza interoperabilità sw Protocollo Informatico:
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	Responsabili di servizio	31-gen-17	Inserire esito: <input type="checkbox"/> ATTIVATO <input type="checkbox"/> NON ATTIVATO Piano di informatizzazione: N. procedimenti informatizzati: Attivazione SPID:



DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE ALLA VALUTAZIONE DELLE PO - ANNUALITA' 2016

Da elaborare da parte del Segretario e dai Dirigenti e /o dalle PO

DOCUMENTO RICHIESTO	SOGGETTO COINVOLTO	ATTO PRODOTTO/ESITO
Predisposizione Relazione finale Obiettivi di Performance assegnati	Responsabili di servizio	Relazione finale descrittiva, rendicontata su Scheda Obiettivo
Valutazione dei comportamenti del Dirigente	Sindaco	Si consiglia anche la consuntivazione dati RAGGIUNTO e SCOSTAMENTO su INDICATORI e compilazione campo "Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo, a cura del Responsabile" sui file OBIETTIVI 2016
Valutazione dei comportamenti delle PO	Segretario/Dirigente/Sindaco	Valutazione comportamenti
Pre- valutazione personale assegnato al servizio	Responsabili di servizio	Valutazione comportamenti
		Schede di Valutazione elaborate ma NON CONSEGNATE al personale

**DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' PERSONALE DEI LIVELLI
- ANNUALITA' 2016**

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

DOCUMENTO RICHIESTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	ATTO PRODOTTO/ESITO
Costituzione fondo 2016	CCNL 22 gennaio 2004 art. 31 e 32	GC o Responsabile	Determina o delibera GC ____ Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente
Relazione illustrativa tecnico finanziaria revisore 2016	Circolare RGS 19 luglio 2012 n. 25	Revisore	Allegato tecnico, pubblicato sul sito Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente
Certificazione NV art. 15 c. 4 su somme 15 c. 2 e 5) 2016	CCNL 1 aprile 1999	Nucleo di Valutazione	Allegato tecnico a firma del NV, da richiedere nel caso di stanziamento nel fondo 2015
Delibera autorizzazione stipula CCDI 2016	CCNL 22 gennaio 2004	GC	Delibera GC ____ Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente
Contratto decentrato	CCNL 22 gennaio 2004	OOSS - AC	Allegato tecnico Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente
Comunicazione CCDI 2016 ad ARAN	CCNL 22 gennaio 2004	AC	n. protocollo trasmissione
Pubblicazione CCDI 2016, su sito	CCNL 22 gennaio 2004	Responsabile Personale	Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente
Pubblicazione Tabella 15 e scheda 2 su sito conto del personale 2016	CCNL 22 gennaio 2004	Responsabile Personale	Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente (non applicabile se prima della scadenza 31/5/2017)

