

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Provincia di Treviso

Organismo di Valutazione della Performance

Verbale n. 2 per l'anno 2017

L'anno duemiladiciassette, addì quindici del mese di maggio (15.05.2017), alle ore 17.00 nella Casa Comunale, a seguito convocazione informale del Segretario Comunale si è riunito l'Organismo di Valutazione (OdV) - nominato dal Sindaco con decreto n. 1 del 19.01.2015 su designazione dei componenti esterni da parte del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana con nota del 16.10.2014 (assunta al prot. 625 del 19.01.2015) - nelle persone dei signori:

| | |
|----|--|
| 1. | dott.ssa DE NONI Paola – Segretario comunale - presidente <i>(di diritto, ai sensi art. 24 regolamento ordinamento uffici e servizi)</i> |
| 2. | Avv. OSTI Gigliola – libero professionista - componente esterno |
| 3. | dott. SPESSOTTO Vittorino – Segretario Generale del Comune di Vittorio Veneto – componente esterno |

Funge da segretario dell'Organismo la dott.ssa Paola De Noni.

Ordine del giorno:

- 1) Comunicazione esito controlli interni eseguiti per il 2° semestre 2015;
- 2) Comunicazione aggiornamento PTPC e PTTI;
- 3) Verifica raggiungimento obiettivi assegnati nel 2016 ai responsabili di Area;
- 4) Presa d'atto delle valutazioni sul personale espresse dai responsabili di Area per il 2016, con verifica della correttezza dei processi di misurazione e valutazione rispetto alla metodologia adottata;
- 5) Valutazione dei responsabili di Area per il 2016 (area dei comportamenti e area dei risultati).

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

1) Verifica esito controlli eseguiti per il 2° semestre 2015

Con riguardo al sistema dei controlli interni - il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 2 in data 7 gennaio 2013 e dalla metodologia approvata con Delibera di Giunta comunale n. 91 in data 24 luglio 2013 – il Presidente comunica che l'Unità di controllo, organismo preposto alla verifica successiva della regolarità amministrativa degli atti, si è riunita in data 11.10.2016 per il controllo a campione degli atti adottati nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2015.

Il Presidente riferisce che non è stato ancora eseguito il controllo relativo al 1° e 2° semestre 2016 e che si provvederà appena possibile.

L'Odv ne prende atto ed invita a provvedere.

2) Verifica aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Relativamente al punto 2) dell'o.d.g., l'OdV prende atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 47 del 24 aprile 2017 ha approvato il Piano 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 del Sindaco n. 5 in data 11 luglio 2016.

Dall'esame della deliberazione messa a disposizione dal Presidente, l'OdV prende atto che l'approvazione del P.T.P.C., è stata preceduta dalla pubblicazione 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 medesimo. In particolare, l'avviso per l'aggiornamento del piano è stato pubblicato in data 28 marzo 2017 sul sito internet del Comune unitamente ad un modulo per le osservazioni da inoltrare entro il 10 aprile 2017. In data 28 marzo 2017 il Presidente del Consiglio Comunale di Sernaglia, con nota prot. 4212, ha invitato i Consiglieri comunali a presentare entro il 10 aprile 2017, eventuali proposte, integrazioni, osservazioni con riferimento alla necessità di aggiornare il P.T.P.C. per il triennio 2017/2019 e non sono pervenute osservazioni. Analogamente ha provveduto il RPC con nota prot. 4213 del 28 marzo 2017 nei confronti dei responsabili di servizio e dei dipendenti comunali, senza che, entro la data del 10 aprile 2017, siano pervenute osservazioni.

3) Verifica raggiungimento obiettivi assegnati nel 2016 ai responsabili di Area

Con riguardo al punto 3) dell'o.d.g., l'OdV constata che ciascun responsabile di area ha presentato la relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi per il 2016 assegnati con il piano dettagliato allegato al P.E.G. 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 in data 20.06.2016 e successive variazioni, approvate con:

| Oggetto | num. atto | tipo atto | del | Variazione risorse | Variazione obiettivi |
|---|-----------|--------------|------------|--------------------|----------------------|
| variazione compensativa tra capitoli del medesimo macroaggregato | 297 | Determina | 28/06/2016 | si | |
| variazione al peg 2016-2018 | 95 | Giunta Comun | 01/08/2016 | si | si |
| variazione tra capitoli del medesimo macroaggregato | 368 | Determina | 29/07/2016 | si | |
| variazione tra capitoli del medesimo macroaggregato | 396 | Determina | 18/08/2016 | si | |
| variazione tra capitoli del medesimo macroaggregato | 402 | Determina | 23/08/2016 | si | |
| variazione tra capitoli del medesimo macroaggregato - area 3 contabile | 438 | Determina | 26/09/2016 | si | |
| variazione tra capitoli del medesimo macroaggregato - area 5 lavori pubblici | 463 | Determina | 06/10/2016 | si | |
| variazione tra capitoli del medesimo macroaggregato - area 5 lavori pubblici e patrimonio | 473 | Determina | 13/10/2016 | si | |
| variazioni tra capitoli appartenenti al medesimo macroaggregato - area 5 lavori pubblici - area1 amministrativa | 486 | Determina | 25/10/2016 | si | |
| variazione al peg 2016-2018 | 144 | Giunta Comun | 14/11/2016 | si | si |
| variazioni tra capitoli appartenenti al medesimo macroaggregato - area 2 servizi alla popolazione | 541 | Determina | 17/11/2016 | si | |
| variazione al peg 2016-2018 | 164 | Giunta Comun | 05/12/2016 | si | |
| variazione tra capitoli del medesimo macroaggregato - area 2 servizi alla | 586 | Determina | 06/12/2016 | si | |

| | | | | | |
|--|-----|--------------|------------|----|--|
| popolazione | | | | | |
| variazione tra capitolo del medesimo macroaggregato | 617 | Determina | 19/12/2016 | si | |
| atto d'indirizzo per concessione contributo alle famiglie con due o piu' figli che usufruiscono del servizio mensa scolastica e concessione contributo straordinario per l'anno scolastico 2016/2017 | 179 | Giunta Comun | 23/12/2016 | si | |

Copia delle relazioni è stata messa a disposizione dei componenti esterni, unitamente alla Relazione della Giunta al rendiconto 2016 e alle bozze di schede riassuntive dei risultati conseguiti, compilate sulla base delle relazioni presentate.

L'OdV prende in esame le schede riassuntive dei risultati raggiunti da ogni responsabile di Area raffrontando le previsioni del piano dettagliato degli obiettivi con la relazione predisposta da ciascuno circa lo stato di attuazione al 31.12.2016 (conservata agli atti).

Viene inoltre esaminata la relazione della Giunta Comunale al rendiconto 2016, approvata con deliberazione n. 48 del 24.04.2017.

Dall'esame della documentazione l'OdV verifica che tutti gli obiettivi assegnati risultano raggiunti (in totale **54**).

L'aumento degli obiettivi va contenuto in futuro diversamente questi tendono a coincidere con l'attività da un lato mentre dall'altro c'è il rischio che non abbiano quell'alea correlata alla difficoltà dell'obiettivo e che siano autoreferenziali con conseguente facile raggiungimento dell'obiettivo al 100%. Pertanto, alla luce di queste considerazioni, l'OdV suggerisce di elevare l'importanza dei singoli obiettivi che devono risultare sfidanti e maggiormente "importanti" in vista della programmazione 2017.

Si consiglia altresì che sulla scheda, in riferimento ai singoli obiettivi venga indicata la derivazione dall'obiettivo strategico ed operativo del DUP.

L'OdV apprezza il fatto che correttamente la metodologia è stata applicata con ricalibrature degli obiettivi durante l'anno dovute all'evoluzione delle situazioni.

Ci sono margini di perfezionamento con riferimento all'equilibrata applicazione della metodologia in relazione alla giusta proporzione tra i valori attribuiti ai comportamenti organizzativi e a quelli attribuiti ai risultati come dimostra il fatto che la media dei comportamenti è pari a 25,59 (con una adeguata differenziazione all'interno) mentre quella dei risultati è più elevata (28,22) ed è appiattita verso l'alto (da 27 a 30).

Considerato che le relazioni presentate dai responsabili di area risultano particolarmente dettagliate e circostanziate, l'OdV non ritiene necessario incontrare gli stessi responsabili per ulteriori approfondimenti.

Pertanto, completata l'analisi puntuale della documentazione sullo stato di raggiungimento degli obiettivi, l'OdV procede all'attribuzione dei singoli punteggi su proposta del presidente e riportati nelle schede riassuntive allegate **sub A**) al presente verbale.

4) Presa d'atto delle valutazioni sul personale espresse dai responsabili di Area per il 2016, con verifica della correttezza dei processi di misurazione e valutazione rispetto alla metodologia adottata

Con riguardo al punto 4) dell'o.d.g., l'OdV prende in esame le valutazioni espresse dai responsabili di Area sulle prestazioni dei collaboratori, ai fini della verifica della correttezza dei processi di misurazione e valutazione rispetto alla metodologia adottata.

A tal fine si avvale dei dati riepilogativi riassunti nell'allegato **sub B**) al presente verbale, che riporta:

- a) Tabella di raffronto indicante, per ogni dipendente, la valutazione proposta per il 2016 e la valutazione definitiva dell'anno precedente;
- b) Prospetto indicante la media delle valutazioni 2016 aggregate per categoria;
- c) Prospetto indicante la media delle valutazioni 2016 suddivise per valutatore (e per categoria).

Dall'analisi dei dati come sopra esposti, l'OdV rileva la correttezza del processo di misurazione e valutazione del personale dipendente applicato dai responsabili di Area, osservando che:

1. La media generale complessiva di ente, pari a 25,31, presenta un leggero incremento (+ 0,32) rispetto al 2015, ma resta ampiamente in linea con la media del sistema calcolata sul totale degli enti che utilizzano la metodologia del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana. Si nota in ogni caso un significativo differenziale nei punteggi finali, compresi tra 20 e 26,14.
2. La media delle valutazioni aggregate per categoria non evidenzia il c.d. "effetto alone" ovvero il progressivo incremento della valutazione media passando dalla categoria B alla categoria D;
3. Non si riscontrano squilibri evidenti nel confronto delle valutazioni medie dei singoli valutatori.

Non avendo rilevato anomalie nelle valutazioni del personale, l'OdV non ritiene necessario incontrare i responsabili di Area per ulteriori verifiche.

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'OdV esprime in conclusione un giudizio positivo sul funzionamento del sistema.

5) Valutazione dei responsabili di Area per il 2016 (area dei comportamenti e area dei risultati)

Relativamente al punto 5) dell'o.d.g., richiamato l'esito della verifica circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2016 come riepilogato nelle schede riassuntive allegate **sub A**) che riportano i punteggi attribuiti per l'area dei risultati, l'OdV procede alla valutazione dei comportamenti organizzativi dei titolari di posizione organizzativa e, tenuto conto delle proposte formulate dal Segretario comunale, vengono compilate le schede individuali con l'assegnazione a ciascun responsabile di Area dei punteggi riportati nel prospetto riepilogativo allegato **sub C**) al presente verbale.

Tale prospetto riporta nella quartultima colonna i punteggi medi risultanti dalle schede riassuntive allegate al presente e nella penultima colonna la valutazione complessiva individuale ponderata.

In merito alla valutazione dei comportamenti organizzativi come proposta dal Segretario comunale, l'OdV evidenzia come per il precedente anno l'utilizzo di una fascia di punteggi da 23/30 a 29/30 con un certo livellamento dei punteggi finali nella fascia medio-alta (da 24,80 a 27,55).

Il punteggio complessivo finale ponderato evidenzia un ulteriore livellamento, con un differenziale contenuto tra un minimo di **26,12** ed un massimo di **27,12**.

L'OdV prende atto quindi che si conferma la situazione per cui all'interno dell'ente, nella fase attuale, i Responsabili di Area costituiscono un gruppo sostanzialmente omogeneo.

Le schede di valutazione individuali dei titolari di posizione organizzativa, viste anche dal precedente segretario comunale per il periodo di competenza (gennaio – aprile 2016) oltre che dal Presidente e dai componenti esterni dell'OdV, vengono quindi affidate al Presidente per la successiva consegna ai dipendenti interessati.

Concluso l'esame degli argomenti posti all'o.d.g., l'OdV rinvia ad una successiva riunione la verifica della programmazione dell'ente per l'anno 2017.

La seduta è tolta alle ore 18.30 circa.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
F.TO DE NONI PAOLA**

**1° COMPONENTE
AVV. OSTI GIGLIOLA**

**2° COMPONENTE
DOTT. SPESSOTTO
VITTORINO**