

COMUNE DI ONANI
Provincia NUORO

Ai Responsabili di servizio
Al Sig. Sindaco

Verbale n. 7/2013

Nel giorno 7 Dicembre 2013 alle ore 10:00 presso il palazzo comunale del Comune di Onani il Nucleo di Valutazione si è riunito sul seguente ordine del giorno:

- **Verifica adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione per l'annualità 2012**
- **Verifica intermedia sul raggiungimento dei risultati anno 2013;**
- **Individuazione comportamenti professionali del personale titolare di P.O.;**
- **Vademecum adempimenti in capo all'ente e al Nucleo di Valutazione anno 2013;**
- **Varie ed eventuali**

NUCLEO DI VALUTAZIONE	
Dott. ssa Graziella Mellino	COMPONENTE
Dott.ssa Lorenza Piras	SEGRETARIO COMUNALE

Si verbalizza quanto segue:

1. Verifica adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione per l'annualità 2012

Prima di procedere alla verifica intermedia, il Nucleo evidenzia che questo Organo:

1. è stato coinvolto nella fase di perfezionamento degli adempimenti in materia di:
 - “monitoraggio lavoro flessibile”;
2. è stato coinvolto nella fase di perfezionamento degli adempimenti in materia di:
 - “Trasparenza”;

Il Nucleo rileva che l'Ente ha provveduto al rispetto degli obblighi di cui al Dlgs 33/13 e che sono in esecuzione le attività di perfezionamento degli atti ai fini dell'attestazione degli obblighi al 31 12 2013.

In data odierna, pertanto, Nucleo acquisisce agli atti copia dei seguenti documenti:

- Questionario per il monitoraggio lavoro flessibile MAGELLANO PA annualità 2012: (Art 1 commi 39 e 40. del DL 190/2012 e art. 36, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)
- Attestazione di avvenuta pubblicazione sul Sito Istituzionale dell'Ente dei dati relativi agli Amministratori come previsto dall'art. 14 del D.Lgs 33/2013. I dati sono stati richiesti formalmente e pubblicati sul sito Istituzionale.

2. Stato di avanzamento degli obiettivi di performance anno 2013.

Il Nucleo di Valutazione procede alla verifica degli obiettivi inseriti nel Piano degli obiettivi delle Performance validati con verbale n. 4/2013 del 22 06 2013 e approvati con Delibera G. C. N. 77 del 22 Luglio 2013.

Performance Organizzativa

Si rileva l'impegno della struttura sul perseguimento dell'obiettivo di performance organizzativa *“Misure atte ad agevolare l'esercizio del diritto di accesso civico dell'utenza mediante la diffusione di tutte le informazioni volte a garantire la piena trasparenza dell'attività dell'Ente”* assegnato.

Performance Individuale

Durante l'incontro con il Responsabili di servizio emerge che sono state avviate le attività per il raggiungimento degli obiettivi di performance individuale assegnati per l'anno 2013

1. Individuazione comportamenti professionali del personale titolare di P.O.;

Il Nucleo di Valutazione ha proceduto alla individuazione dei comportamenti professionali, come da allegato A, oggetto di valutazione per l'anno 2013.

Si allega:

Allegato A – comportamenti organizzativi;

2. Vademecum adempimenti in capo all'ente e al Nucleo di Valutazione in materia di Trasparenza e Anticorruzione annualità 2013

Il Nucleo di Valutazione, alla luce delle recenti disposizioni normative in materia di trasparenza e anticorruzione, ricorda i documenti da predisporre e adottare affinché il Nucleo, presa visione degli stessi, possa avviare il processo di valutazione finale per l'annualità 2013:

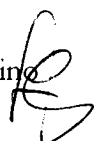
- Codice di Comportamento, previo parere favorevole del Nucleo (16 dicembre 2013);
- Griglia sul rispetto degli obblighi della Trasparenza (31 dicembre 2013);
- Questionario per il monitoraggio lavoro flessibile PERLA PA annualità 2013 (31 gennaio 2014)
- Piano Triennale per la prevenzione delle Corruzione (31 gennaio 2014)
- Atti di avvio delle procedure di selezione e formazione del personale da destinare ai settori più a rischio di corruzione
- Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità (31 gennaio 2014)
- Attestazione registrazione su Piattaforma MEF per rilascio Certificazioni somministrazioni, forniture, appalti (31 gennaio 2014)
- Referti sui controlli interni effettuati per l'annualità 2013 ai sensi del D.l. 174/2012 convertito nella L. 213/2012.

Per garantire una completa informazione relativamente agli adempimenti cui gli enti sono soggetti si allega un prospetto analitico con riferimenti normativi e regime sanzionatorio.

Si allega: vademecum adempimenti

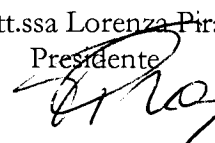
Allegato B: prospetto analitico adempimenti.

Dott.ssa Graziella Mellino
Componente



Il Nucleo di Valutazione

Dott.ssa Lorenza Piras
Presidente

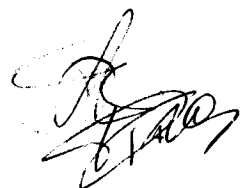


ALLEGATO A: Comportamenti Organizzativi

COMPORAMENTO	OGGETTO DELLA MISURAZIONE	PESO
a) - Traduzione operativa dei piani e programmi della politica:	Capacità di declinare in obiettivi concreti i piani e i programmi della politica;	13
B)- Pianificazione organizzazione e controllo	<p>C -</p> <ul style="list-style-type: none"> • saper definire e ridefinire costantemente l'ottimale piano delle azioni in relazione alle risorse disponibili e agli obiettivi di risultato oltre che alle condizioni di variabilità del contesto partecipazione alla vita organizzativa; • capacità di organizzare efficacemente le proprie attività, con precisione, nel rispetto delle esigenze e delle priorità, fronteggiando anche situazioni impreviste 	13
C)- Relazione e integrazione:	<p>C -</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazione e capacità relazionale con i colleghi • capacità di visione interfunzionale al fine di potenziare i processi di programmazione, realizzazione e rendicontazione; • partecipazione alla vita organizzativa; • integrazione con gli amministratori su obiettivi assegnati; • capacità di lavorare in gruppo; • capacità negoziale e gestione dei conflitti; • qualità delle relazioni interpersonali con colleghi e collaboratori; • qualità delle relazioni con utenti dei servizi ed altri interlocutori abituali); • collaborazione ed integrazione nei processi di servizio; 	13
E)Gestione risorse economiche	<p>E -</p> <ul style="list-style-type: none"> • capacità di standardizzare le procedure, finalizzandole al recupero dell'efficienza • rispetto dei vincoli finanziari • capacità di orientare e controllare l'efficienza e l'economicità dei servizi affidati a soggetti esterni all'organizzazione 	13
F)Orientamento alla qualità dei servizi	<p>F -</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispetto dei termini dei procedimenti • presidio delle attività: comprensione e rimozione delle cause degli scostamenti dagli standard di servizio rispettando i criteri quali - quantitativi • capacità di programmare e definire adeguati standard rispetto ai servizi erogati • capacità di organizzare e gestire i processi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi controllandone l'andamento • gestione efficace del tempo di lavoro rispetto agli obiettivi e supervisione della gestione del tempo di lavoro dei propri collaboratori • • capacità di limitare il contenzioso • capacità di orientare e controllare la qualità dei servizi affidati a soggetti esterni all'organizzazione 	13
G)Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi	<p>G -</p> <ul style="list-style-type: none"> • capacità di analizzare il territorio, i fenomeni, lo scenario di riferimento e il contesto in cui la posizione opera rispetto alle funzioni assegna • capacità di ripartire le risorse in funzione dei compiti assegnati al personale • orientamento ai bisogni dell'utenza e all'interazione con i soggetti del territorio o che influenzano i fenomeni interessanti la comunità • livello delle conoscenze rispetto alla posizione ricoperta 	13

Q - Gestione Risorse Umane	<p>Q-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacità di informare, comunicare e coinvolgere le risorse umane nel raggiungimento degli obiettivi individuali e di gruppo Capacità di motivare, coinvolgere, far crescere professionalmente il personale affidato stimolando un clima organizzativo favorevole alla produttività • Capacità assegnare ruoli, responsabilità ed obiettivi secondo la competenza e la maturità professionale del personale • Capacità di definire programmi e flussi di lavoro, controllandone l'andamento • Capacità di valorizzare i propri collaboratori • Gestire le riunioni di lavoro finalizzandole all'obiettivo, alla crescita personale ed all'autonomia decisionale del personale Capacità di prevenire e mediare rispetto ad eventuali conflitti fra il personale • Capacità di predisporre piani di carriera ed azioni formative per lo sviluppo del personale • Capacità di valutare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati e concordare i necessari correttivi • Capacità di coordinare e di gestire con efficacia le riunioni di gruppo finalizzandole alla condivisione, alla crescita professionale ed alla autonomia decisionale e operativa dei collaboratori nell'ambito del loro ruolo • Capacità di distribuire equamente i compiti e i carichi di lavoro fra i collaboratori • Capacità di valutare in modo equo ed efficace le prestazioni dei propri collaboratori • Capacità di differenziare in maniera significativa le valutazioni dei collaboratori; • Capacità di individuare percorsi di sviluppo dei collaboratori ad alto potenziale 	13
----------------------------	---	----

Capacità di differenziare la valutazione dei collaboratori	Capacità di differenziare la valutazione dei propri collaboratori Capacità di cogliere i diversi contributi dati da ciascun collaboratore	13
--	--	----



ALLEGATO B: Prospetto analitico adempimenti

Adempimenti Organismo di Valutazione

SOGGETTO COINVOLTO	OGGETTO DEL CONTROLLO	SCADENZA	RIFERIMENTO NORMATIVO	ADEMPIMENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO	EFFETTI DEL CONTROLLO	CLASSIFICAZIONE EFFETTI
Ente	Adozione Piano Performance	Valutazione finale 2013	Art. 10 comma 5 del D.Lgs. 150/2009	Attestazione adozione Piano delle Performance	Condizione tecnica per avvio processo valutativo	mancato avvio processo di valutazione
Ente	Approvazione PEG	Valutazione finale 2013	Art. 3 comma 3.bis D.L. 174/2012 convertito in L. 213 2012	Controllo approvazione PEG	Mancata erogazione indennità di risultato	mancata erogazione indennità di risultato
Ente	Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	31-ottobre	DL 190/2012 Art 1 commi 39 e 40, dall'art. 36, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	Comunicazione, tramite l'Ente (per via telematica), al DPF delle posizioni dirigenziali attribuite dall'Ente	controllo anomalie su questionario per monitoraggio lavoro flessibile. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato	mancata erogazione indennità di risultato
Segretario (Resp. Anticorruzione)	Predisposizione triennale/annuale Piano Anticorruz e Trasparenza	Valutazione finale 2013	DL 190/2012 Art 1 comma 8 ultimo capoverso	Controllo dell'adozione del Piano Anticorruzione	sanzioni di cui all'art. 1, comma 46, della Legge 190/2012, sanzioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 165/2001. Responsabilità dirigenziale. Valutazione negativa	Responsabilità dirigenziale e valutazione negativa

Segretario/Responsabili di Servizio	Individuazione di procedura selezione e formazione del personale da destinare ai settori più a rischio di corruzione	Valutazione finale 2013	DL 190/2012 Art 1 comma 8 ultimo capoverso	Controllo sulle procedure di selezione e formazione del personale a rischio	sanzioni di cui all'art. 1, comma 46, della Legge 190/2012. sanzioni di cui all'art. 21 del D.Lgs 165/2001. Responsabilità dirigenziale. Valutazione negativa
Ente	Rispetto obblighi di pubblicazione D.Lgs 33 del 14.3.2013	31-dic	D.Lgs.150/2009 Art. 14, comma 4, lett a) Del. CIVIT 6/2013	Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione	D.Lgs 33 artt. 46 (responsabilità dirigenziale) 47 (responsabilità per casi specifici). Valutazione negativa
Dirigenti/ Responsabili di Servizio	Rispetto obblighi di pubblicazione ex DL 190/2012	31-dic	D.Lgs 33 del 14.3.2013 DL 190/2012 Art 1 comma 33	Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione	valutazione per sanzioni di cui all'art. 21 del D.Lgs 165/2001. Responsabilità dirigenziale. Valutazione negativa
Ente	Nuovo Codice di Comportamento	Valutazione finale 2013	DL 190/2012 Art 1 comma 44, che sostituisce l'art. 54 del D.Lgs. 165/2002	Controllo rispetto codice comportamento	Responsabilità disciplinare. Rilevanza ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile.
Ente	Registrazione su Piattaforma MEF per rilascio Certificazioni somministrazioni, forniture, appalti	Valutazione finale 2013	D.L. 35/2013, Art. 7 comma 2	accertamento effettiva registrazione	Elemento di valutazione negativa in caso di mancata o ritardata registrazione

Ente	Nuovo Codice di Comportamento	Valutazione finale 2013	DL 190/2012 Art 1 comma 44, che sostituisce l'art. 54 del D.Lgs. 165/2002	Controllo rispetto codice comportamento	valutazione negativa in caso di mancato rispetto del codice di comportamento	
Ente	Controlli interni	valutazione finale 2013	D.L. 174/2012 convertito in L. 213 2012 Art. 3 comma 5	Presenza visione esito dei controlli	Elemento di valutazione negativa	
Ente	Relazione sulla performance	30-giu	D.Lgs. 150/2009 Art. 14 comma 4 lettera C	validazione Relazione sulla performance		
Ente	Nuovo Codice di Comportamento	Consegna al dipendente che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione	DL 190/2012 Art 1 comma 44, che sostituisce l'art. 54 del D.Lgs. 165/2001	Parere obbligatorio prima della definizione		

