



# Comune di Mara

Provincia di Sassari

## ***Organismo Indipendente di Valutazione***

(Nominato con Decreto del Presidente n. 12 del 15 novembre 2019)

***Verbale n. 1 per l'anno 2020 del 30/04/2021***

### **Proposta di valutazione attività 2020 del Comune di Mara**

Il NdV del Comune di Mara in collegamento da remoto, per la valutazione della performance del 2020 ha preso preliminarmente atto:

- a) della delibera di G.C. n. 71 del 04/11/2019 di approvazione metodologia di misurazione e valutazione delle performance;
- b) della deliberazione dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni del Villanova n. 6 del 04.02.2016, di approvazione del regolamento per la gestione in forma associata delle funzioni inerenti il nucleo di valutazione;
- c) del D.Lgs. n. 150/2009 e D.Lgs. 74/2017 normativa di riferimento per l'attività di controllo del personale della P.A.;

La valutazione ha riguardato i due Responsabili di Settore, titolari di P.O.:

- **AREA – SOCIO CULTURALE** – dott.ssa **Sabrina DONEDDU** – decreto sindacale di nomina: n.1 del 09/01/2017 fino a fine mandato e n.6 del 20/5/2019 fino a fine mandato;
- **AREA – TECNICA** – geom. **Francesco SALE** – decreto sindacale di nomina n. 6 del DEL 25.5.2019 sino alla fine del mandato sindacale;

La documentazione presa in esame ai fini dell'individuazione degli obiettivi per i due Responsabili di Settore titolari della P.O. oggetto di valutazione è la seguente:

- delibera del Consiglio Comunale n. 08 del 24/02/2020 di approvazione bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati;
- delibera di G.C. n. 73 del 09.10.2020 di approvazione del piano delle performance anno 2020 dei responsabili di area comunale;
- delibera del G.C. n. 18 del 03/06/2020 di approvazione dello schema di rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019;
- delibera del G.C. n. 16 del 28/04/2021 di approvazione dello schema di rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019



- le relazioni dei due Responsabili di Area titolari di Posizioni Organizzative;
- la relazione al rendiconto 2020 del 22/4/2021 dell'organo di revisione.

La metodologia di valutazione dei Responsabili di Posizioni Organizzative è quella approvata dall'ente con delibera della G.C. n. 71 del 04/11/2019 di approvazione metodologia di misurazione e valutazione delle performance;

Tenuto conto che il NdV ha effettuato un percorso di attività metodologica che è consistito in quattro fasi:

- Fase a) Presa atto degli strumenti;
- Fase b) Acquisizione documentale – studio – analisi;
- Fase c) Audizioni;
- Fase d) Valutazioni.

#### Fase a) Presa atto degli strumenti e metodi di valutazione esistenti

La prima fase è consistita essenzialmente nel prendere atto degli strumenti organizzativi già adottati e della metodologia di valutazione proposta.

#### Fase b) Acquisizione documentale – studio - analisi

La seconda fase ha riguardato l'acquisizione documentale attestante l'attività amministrativa del Comune per l'anno 2020. Il Nucleo si è concentrato in particolare su:

- delibera di G.C. n. 73 del 09/10/2020 di approvazione del piano delle performance anno 2020 dei responsabili di area comunale;
- delibera del G.C. n. 16 del 28/04/2021 di approvazione dello schema di rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021;
- le relazioni dei due Responsabili di Area titolari di Posizioni Organizzative;

Accanto ai citati atti amministrativi, il Nucleo ha stabilito di chiedere le relazioni sull'attività svolta dai singoli Responsabili.

Il Nucleo ha proceduto all'analisi delle relazioni in rapporto agli obiettivi assegnati nel Piano delle Performance anno 2020 e alla verifica della documentazione propedeutica all'avvio del processo di valutazione consistente in una serie di controlli relative alle seguenti tematiche:

- Personale;
- Finanziaria;
- Lotta alla corruzione;
- Controlli interni.

#### Fase c) Audizioni

La terza fase del lavoro il NdV ha riguardato le audizioni: il NdV per assicurare al meglio la trasparenza del processo di valutazione, contestualizzando la performance delle posizioni organizzative nel quadro generale dell'attività amministrativa, ha deciso di procedere con delle audizioni dei singoli Responsabili, avente ad oggetto l'attività relativa alla annualità 2019;

Le audizioni sono servite, oltre a verificare la concreta attività posta in essere per l'anno 2020, per comprendere al meglio il lavoro dei singoli responsabili e le difficoltà ambientali e di contesto (amministrative, economiche, tecniche, di gestione etc.). Il NdV conferma la metodologia delle audizioni estremamente positiva in quanto contribuisce a fornire un quadro di valutazione dettagliato e preciso, non solo sull'attività realizzata, ma anche sulle capacità organizzativa, tecnico-amministrative del dipendente.





## Fase d) Valutazioni

La quarta e conclusiva fase è stata quella della valutazione vera e propria. Il NdV ha proceduto ad esprimere le valutazioni delle P.O. alla luce degli elementi economico-finanziari verificati da un'analisi documentale e delle audizioni con il segretario comunale e gli amministratori. Grazie al lavoro effettuato, il NdV ha concluso i lavori in ordine all'annualità 2020, ritenendo che l'attività amministrativa e gestionale dei responsabili di servizio sia stata mediamente sufficiente, con interventi quasi sempre efficaci e corrispondenti all'interesse pubblico generale, non sempre utilizzando al meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

### ➤ **AREA – SOCIO CULTURALE – Sabrina DONEDDU;**

In generale si segnala un'attività precisa e attenta che ha risposto sempre alle attese degli organi di indirizzo. Il NdV dopo ampia verifica specifica degli obiettivi conseguiti in relazione al complesso degli incarichi assegnati, alla tipologia dell'incarico, dei fattori dimensionali (numero atti, numero dipendenti, budget assegnato, etc.) e della situazione e contingenza ambientale esprime una valutazione di ottimo livello.

### ➤ **AREA – TECNICA – geom. Francesco SALE;**

In generale si segnala un'attività precisa e attenta che ha risposto sempre alle attese degli organi di indirizzo. Il NdV dopo ampia verifica specifica degli obiettivi conseguiti in relazione al complesso degli incarichi assegnati, alla tipologia dell'incarico, dei fattori dimensionali (numero atti, numero dipendenti, budget assegnato, etc.) e della situazione e contingenza ambientale esprime una valutazione di ottimo livello.

La Valutazione dei Responsabili di Settore titolari di P.O. si è conclusa con l'attribuzione in base ai criteri stabiliti con deliberazione di G.C. n. 71 del 04/11/2019 di approvazione metodologia di misurazione e valutazione delle performance, secondo le schede di valutazione allegate, che costituiscono la proposta di valutazione del NdV per l'annualità 2020.

Di estrema rilevanza appare la continua formazione dei dipendenti che va promossa e incentivata anche al fine di un costante aggiornamento professionale.

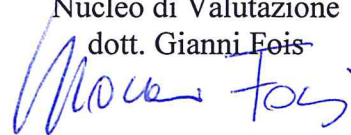
Il NdV raccomanda prima di procedere alla liquidazione dei risultati ad approvare la relazione finale sulle performance e obiettivi 2020, da parte della Giunta Comunale e successiva validazione della stessa da parte del Nucleo;

Il presente verbale viene annotato, in progressione cronologica e numerica per relativo anno di riferimento e trasmesso al Segretario Comunale ed al Sindaco del Comune per l'esecuzione degli adempimenti riportati nei confronti delle P.O.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Nucleo di  
Valutazione  
dott. Gilberto Ambotta

Il componente interno del  
Nucleo di Valutazione  
dott. Gianni Fois







COMUNE DI HARA

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2020

Rev.1.1.21 - GA SERVICE

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
<b>TEMATICA PERSONALE</b>				
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-21	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate (relazione esercizio 2020): sono state utilizzate forme di lavoro flessibile n. 2: n. 1 ex art. 1 c. 557 L. n. 311/2004 nei limiti della spesa prevista per il personale; n. 1 tramite agenzia somministrazione di personale
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	Procedimenti disciplinari <input checked="" type="checkbox"/> ASSENTI <input type="checkbox"/> PRESENTI
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	Codice comportamento Delibera G.C. n. 79/23.12.2013
Invio all'OIV della relazione annuale CUG Pari Opportunità	Direttiva 2/2019 Ministro PA	CUG	Sospesa (Comunicato FP 9/4/2020)	Invio al NdV/OIV dell'analisi degli obiettivi di pari opportunità inseriti nel Piano della Performance quale dimensione di performance organizzativa
Sistema di misurazione e valutazione delle Performance	D.lgs. 150/09, art. 7 c. 1	GC + OIV/NdV	Annuale	<input type="checkbox"/> SMVP CONFERMATO GC n. 71 del 04.11.2019 <input type="checkbox"/> SMVP AGGIORNATO GC n. _____ del _____
<b>TEMATICA FINANZIARIA</b>				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-21	Valore complessivo annuale 2020: 10 gg.
Rispetto del tetto di spesa del personale	Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010 e successive modificazioni (art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile del Personale	31-gen-21	DETERMINAZIONE r.s.f. N. 25 DEL 29.04.2021 - Allegato certificazione
Rispetto del pareggio di bilancio		Responsabile finanziario		Rif. prot. n. ____ - Allegare certificazione
<b>TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE</b>				



OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020	L. 190/12, art. 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-20	PTPC e PTTI 2020 – 2022 Delibera G.C. N. 20 DEL 29.03.2021
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020	L. 190/12, art. 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-20	PTPCT 2020 – 2022 Delibera G.C. N. 20 DEL 29.03.2021
Disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza comunicate al NdV	L. 190/12, art. 1 c. 7 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Senza scadenza	Inserire esito: <input type="checkbox"/> PRESENTI <input checked="" type="checkbox"/> ASSENTI Allegare evidenze
Compilazione ed invio a Organi di indirizzo politico amministrativo e NdV della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Adozione entro 31 genn. 2021	<input checked="" type="checkbox"/> Relazione RPC 2019 E 2020 pubblicate (rispettivamente il 27 1.2020 e il 31.03.2021 in AT "altri contenuti") <input type="checkbox"/> Monitoraggio PTPCT su Portale ANAC e pubblicazione in AT: quest'ultima si
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC _____	RPC/Responsabili pubblicazione	Attestazione entro i termini stabiliti da ANAC sui dati pubblicati al	<input checked="" type="checkbox"/> in parte OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO Attestazione NdV 2021: Non ancora applicabile, pubblicati Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione 2020
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2020	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-21	Verificata pubblicazione CIG 2019 del 31/1/2020 su <a href="http://dati.anticorruzione.it/L190.html">http://dati.anticorruzione.it/L190.html</a> Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> SUCCESSO <input type="checkbox"/> FALLITO <input type="checkbox"/> INVIATO MA NON CARICATO DA ANAC
<b>TEMATICA CONTROLLI INTERNI</b>				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2019	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2020 Verbale _____, prot. _____ del _____ Ente non soggetto Esiti controlli interni 1° e 2° semestre 2020 comunicati al Consiglio comunale in data 22.02.2021 con deliberazione n. 6/2021
<b>CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE</b>				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31-gen-21	Inserire esito: <input type="checkbox"/> (in buona parte) OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO



OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-21	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	Responsabili di servizio	31-gen-21	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> ATTIVATO <input type="checkbox"/> NON ATTIVATO Adesione PagoPA: GC n. nota prot. 3586del 31.12.2015ind. Ag. Italia digitale Portale Impresa in un giorno: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Nominato Responsabile Transizione Digitale Delibera G.C. Link OOPP BDAP pubblicato al _____: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Obiettivi accessibilità: <a href="https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2020/comune-di-Mara">https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2020/comune-di-Mara</a> - <a href="https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2020/comune-di-Mara">https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2020/comune-di-Mara</a>
<b>CONTRATTO DECENTRATO</b>				
Publicazione in Banca dati - contratti integrativi <a href="https://www.contrattintegrativa.it/">https://www.contrattintegrativa.it/</a> del CCDI anno 2020	art. 40 bis, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 ed art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Risorse Umane	entro cinque giorni dalla sottoscrizione	Inserire esito: <input type="checkbox"/> PUBBLICATO <input type="checkbox"/> NON PUBBLICATO link download contratto integrativo: <a href="https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/41006/69460/BsndunCq.pdf">https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/41006/69460/BsndunCq.pdf</a> link download relazione tecnica: <a href="https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/41006/69460/AUhQpNaW.pdf">https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/41006/69460/AUhQpNaW.pdf</a> link download relazione illustrativa: <a href="https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/41006/69460/vIIIleRE.pdf">https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/41006/69460/vIIIleRE.pdf</a> Nota per la compilazione: i link di download diretto dei CCDI e delle Relazioni sono ricavabili dalla banca dati contratti integrativi
Publicazione in AT/Personale/Contrattazione integrativa del CCDI anno 2020	art. 40 bis, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 ed art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Risorse Umane	entro cinque giorni dalla sottoscrizione	<input checked="" type="checkbox"/> PUBBLICATO <input type="checkbox"/> NON PUBBLICATO link download contratto integrativo in AT ente: (sottosezioni) personale - contrattazione integrativa link download relazione tecnica in AT ente: link download relazione illustrative in AT ente:
<b>ORGANI SOVRAORDINATI - VARIE</b>				
COMUNICAZIONI PER VIOLAZIONI, SANZIONI E/O PROVVEDIMENTI DI RICHIAMO - ANAC-MEF-CORTE DEI CONTI - FUNZIONE PUBBLICA- AGID - ECC.	Tutte le vigenti	Segretario Comunale	Senza scadenza	Inserire esito: <input type="checkbox"/> PUBBLICATO <input type="checkbox"/> NON PUBBLICATO Indicare tipologia provvedimento e data di registrazione sez. amm.ne trasparente <b>Non sono state applicate sanzioni ne comunicati provvedimenti di richiamo</b>

Mara  
Data, li 30.05.2021



Segretario Comunale  
Dr. Giovanni Fois  
*Giovanni Fois*  
pag. 5/3 Comune di \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_

UFF. COMUNALE AOP  
#2618180 Comune