

**COMUNE DI LIMENA**  
**Provincia di Padova**

**UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE**



***Verbali del Nucleo di Valutazione***  
***Art.147 Tuel-D.Lgs. 150/2009 Anno 2018***

A cura del  
Segretario comunale

## NUCLEO DI VALUTAZIONE

### VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2018 DALLE ORE 12,30 ALLE 13,30.

Presso la Sede Municipale Del Comune di Limena, Via Roma n. 44,

#### Sono presenti:

<input type="checkbox"/>	<b>Peruzzo dott. Roberto</b>	Presidente;	presente
<input type="checkbox"/>	<b>Martorana dott. Angelo</b>	Componente esperto;	presente

I Componenti del Nucleo di Valutazione prendono atto dell'ordine del giorno della seduta odierna convocata con nota di Lunedì 19/02/2018 prot. sui seguenti argomenti :

- Applicazione dell'articolo 42 del CCNL dei Segretari comunale. Retribuzione di risultato anno 2016.
- Attuazione e validazione del Piano degli obiettivi 2017 e del Referto del controllo di gestione (delibera GC).
- Esame delle proposte di valutazione dei Responsabili delle PO come da CCDI 2016 sottoscritto il 19/12/2016 e del sistema di valutazione della performance (art. reg.org. e delibera GC)
- Programma della attività di verifica e di aggiornamento dati trasparenza 2017, con riferimento al monitoraggio sull'assolvimento obblighi di pubblicazioni del D.Lgs. 01/03/2013 n. 33 e l. 190/2012 come modificate con il D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, di cui alla Delibera A.N.AC. n. 1310 del 28/12/2016, relativamente al P.T.P.C.-P.T.T.I. per l'anno 2018.

e comunicata anche ai recapiti:

Segretario comunale : [segretario@comune.limena.pd.it](mailto:segretario@comune.limena.pd.it) tel. 049 8844338 fax. 049 8840426,  
Dott. Angelo Martorana: [angelo.martorana@studiointerdonato.it](mailto:angelo.martorana@studiointerdonato.it) tel/041 5060954 3337284159,  
Partecipa all'incontro : -----

**Relativamente alla competenza dell'organo**, viene richiamata la seguente documentazione normativa e regolamentare in atti::

*Deliberazione di Giunta comunale n.126 del 27/09/2016, recante il rinnovo dell'incarico del Nucleo di Valutazione (modifica della precedente delibera GC. 26 del 27/02/2013),per il periodo 2016-2018*  
*Decreto del Sindaco n.15 del 16/11/2016, recante la nomina del Componente esterno del Nucleo di Valutazione a seguito rinnovo di cui alla citata deliberazione GC.per il periodo 2016-2018 ,*  
*Regolamento di disciplina del funzionamento del nucleo di valutazione e sistema della performance, come da deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 06/07/2011,*  
*Bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019, Programma triennale delle opere pubbliche ed Elenco annuale 2017, approvati con deliberazione consiliare n.18 del 27/03/2017,*  
*Piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione di Giunta comunale n.44 del 04/04/2017, recante sia il piano finanziario che il piano degli obiettivi-performance,*  
*Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto il 19/12/2016, ed avente validità per il triennio 2016-2018 e Contratto collettivo Integrativo Parte economica 2017 sottoscritto il 29/01/2018,*  
*Decreti del Sindaco n 7 e n. 8 del 28/01/2017, di nominare del Segretario comunale quale responsabile della Prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza ,*

GC:\Users\lisa.bottaro\Desktop\PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2019-2020\VerbaliNucleoValutazione2018.doc

**Relativamente al primo punto**, il Presidente del Nucleo di valutazione, in quanto segretario comunale in carica, dichiara di astenersi, in relazione a quanto disposto dall'articolo 107 T.u.e.l. ed alla delibera CIVIT n. 12 del 27/03/2013, punto 1.5 – Conflitto di interesse e causa ostativa, dato che l'oggetto dell'esame concerne funzione svolta dal medesimo.

Successivamente, il Nucleo di Valutazione richiama le premesse normative citate:

articolo 42 del CCNL 01/04/1999: *“Ai Segretari comunali e provinciali è attribuito, alle condizioni previste dall'articolo 4 del CCNL del 18/04/1997, un compenso annuale denominato retribuzione di risultato, connesso al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di direttore generale. 2. Gli enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10% del monte salari, riferito a ciascun Segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa. 3. Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata dal D.Lgs. 286/99, relativa alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.”*

articolo 41 del CCNL 16/05/2001: *“Gli enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3l ..*

articolo 4 del CCNL 18/04/1997 contempla l'esigenza che negli enti sia stato istituito o attivato il Nucleo di Valutazione.

La retribuzione di risultato appare quindi correlata al raggiungimento di obiettivi preliminarmente fissati, così come previsto per il personale comunale con il piano della performance, tenendo conto degli incarichi aggiuntivi eventualmente assegnati dal Segretario comunale dagli organi comunali, con la disciplina adottata al D.Lgs. n. 286 del 03/05/1999, art. 5 e seguenti, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dall'art. 147 T.u.e.l. D.Lgs. 267/2000.

Le predette disposizioni sono conformi alle successive norme in materia di pubblico impiego ed in particolare al Decreto Legislativo 20/03/2001 n. 165 ed al Decreto Legislativo 27/10/2009 n. 150. In particolare degli artt. 7, 9, 16 e 31 che dispongono *“le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance”*;

#### Esame delle fattispecie

Ai sensi del citato art. 42 CCNL, le fattispecie che danno titolo per il compenso in esame sono il conseguimento di obiettivi prefissati, e il complesso di incarichi aggiuntivi conferiti.

Per quanto riguarda gli obiettivi assegnati, essi devono essere espressi in un documento degli organi competenti, Sindaco o Giunta comunale o Consiglio comunale, nell'ambito delle funzioni che la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti assegnano al Segretario comunale: le funzioni sono tutte quelle ricomprese nell'articolo 97 del T.u.e.l. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., con eccezione di quelle di direttore generale, come da pareri espressi dall'Aran, dall'Acì e dalla OO.SS. Pertanto esse potranno consistere nell'esame della predisposizione degli atti, dei provvedimenti collegiali, dei pareri, dei contratti, nell'organizzazione e coordinamento degli uffici e servizi, ecc.

Per quanto riguarda gli incarichi assegnati, essi devono essere espressi in provvedimenti formali degli organi competenti, Sindaco o Giunta comunale o consiglio Comunale, al di fuori delle funzioni che la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti assegnano al Segretario comunale; essi devono essere *“ulteriori”* rispetto a quelli ricompresi nell'articolo 97 del T.u.e.l. D.Lgs. 267/2000, e sono comunque obbligatori in forza del comma 4 lettera d) che dispone *“ d) esercita ogni altra funzione attribuitegli .. o conferitogli..”*

Tra questi incarichi ulteriori si citano la responsabilità di area nel ruolo di posizione organizzativa, la responsabilità di rappresentanza giudiziaria in processi civili, amministrativi, tributari, rla

responsabilità di R.u.p. in relazione alle competenze del codice dei contratti, la responsabilità di R.A.S.A.; non sembra invece possano ascrivere alle funzioni ulteriori quella di responsabile dell'anticorruzione e di responsabile della trasparenza, intervenuto con decreti sindacali n. 7 e n. 8 del 28/01/2017 in quanto dette funzioni sono previste in capo al Segretario comunale come residuali dalla legge, qualora non vi siano stata espressa nomina di un dipendente comunale. Relativamente ad altri incarichi ulteriori, quale ad esempio di ufficiale elettorale, di ufficiale di stato civile, ecc., appare opportuno vernicia di volta in volta il carattere dei medesimi in relazione alla organizzazione dell'ente; analogo ragionamento si può formulare per la presidenza di commissioni di concorso e7o di gara..

Viceversa altre funzioni come ad esempio quella di segretario della unione cui il Comune appartenga, oppure segretario della conferenza dei sindaci quando il Sindaco sia nominato alla presidenza, si ritiene che possa costituire titolo alla maggiorazione della indennità di posizione, ai sensi dell'allegato A) del CCNL dell'Accordo n. 2 del 22/12/2003.

Dall'esame della documentazione agli atti del Comune di Limena, risulta che le funzioni di Segretario comunale in regime di segreteria convenzionata e/o di ente singolo siano state esercitate nell'anno 2016 dai seguenti dirigenti titolari:

dal 01/01/2016 al 28/02/2016 dalla dott.ssa Maria Angelucci, giusto decreto di nomina del Sindaco del Comune di Villafranca Padovana quale comune capo convenzione;

dal 06/06 al 31/12/2016 dal dott. Roberto Peruzzo, giusto decreto di nomina del Sindaco del Comune di Villafranca Padovana del 06/06/2016, quale comune capo convenzione

dal 01/03/2016 al 05/06/2016 il Comune ha avuto un Segretario supplente e/o reggente per la cui retribuzione vige un regime specifico.

#### Metodologia di valutazione

Ai sensi del citato art. 42 CCNL comma 3, la metodologia per la valutazione è ricondotta alla disciplina del D.Lgs. 286/1999 relativo al contratto dei dirigenti. In assenza di figure dirigenziali nella dotazione organica del Comune di Limena, la disciplina v'è rapportata alla metodologia valutativa del personale comunale, svolta presso il Comune dal Nucleo di Valutazione.

La metodologia ed i criteri dello svolgimento della attività valutativa del Nucleo di Valutazione presso il Comune di Limena sono disciplinati dalla deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 22/02/2011 e n. 130 del 11/11/2014 recante "*Regolamento per la misurazione e valutazione della performance*"; in tale regolamentazione è prevista la redazione di una scheda di valutazione da parte del superiore gerarchico che viene poi sottoposta all'esame dell'organo di valutazione.

Allo stato degli atti, per l'anno 2016 non risulta esser stata predisposta una adeguata scheda di valutazione per i Segretari comunali che si sono succeduti nell'incarico nel periodo, come da paragrafo precedente, che in base alle citate disposizioni, appare di competenza del Sindaco ex articolo 50 del T.u.e.l. D.Lgs. 267/2000 e del regolamenti di organizzazione degli uffici e servizi.

#### Previsione della spesa.

Quanto alla previsione di spesa, dato il tenore letterale dell'art. 42 comma 2, "*.. Gli enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a loro carico , un importo non superiore al 10% del monte salari riferibili a ciascun Segretario nell'anno di riferimento ..* ", lo stanziamento a bilancio risulta essere obbligatorio, e l'eventuale importo non attribuito costituirà economie di spesa.

L'art. 3 del CCNL 02/03/2011 comma 7, "*..Fermo restando quanto previsto dal comma 6, ai soli fini dell'attuazione dell'art. 41 commi 4 e 5 del CCNL 16/05/2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001, ed al biennio economico 1998-1999, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del segretario, come definiti ..* " .

#### Verifiche.

Per i predetti periodi di incarico del paragrafo precedente, non risultano agli atti specifici provvedimenti di individuazione di obiettivi nell'ambito dei documenti programmatici, quali piano

delle performance o PEG o decreti di incarico; si ritiene che l'attribuzione al Segretario comunale dott. Roberto Peruzzo della delega di Ufficiale Elettorale di cui al decreto sindacale del 09/08/2016 prot. 10281, risulta essere accessoria e non assorbente rispetto al ruolo ed alle funzioni organizzative dell'ente, per cui non possa costituire, di per se sola, elemento di valutazione.

#### Conclusioni.

Per quanto esposto nei superiori paragrafi, si accerta che per l'anno 2016 per i periodi di incarico del paragrafo precedente, non risulta ammissibile la attribuzione della indennità di risultato ai Segretari comunali incaricati presso il Comune di Limena.

**Relativamente al secondo punto**, il Nucleo di Valutazione rileva che alla data odierna non risulta ancora approvato il Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2017, il conto del patrimonio 2017 e le risultanze del patto di stabilità 2017, corredati dalle apposite relazioni di controllo degli equilibri finanziari.

I predetti documenti contabili risultano essenziali ai fini della corretta elaborazione della valutazione della attività dei Responsabili dei servizi, in quanto con essi vengono certificati i dati contabili inconfutabili dell'andamento della attività gestionale dell'Ente.

In relazione a ciò, si rende necessario rinviare la conclusione della sessione di valutazione della attività dei Responsabili dei Settori in una data successiva alla approvazione dei predetti documenti contabili, presumibilmente fissata entro fine marzo – primi aprile prossimi.

**Relativamente al terzo punto**, il Nucleo si accerta che i provvedimenti di nomina per l'anno 2017 siano stati adottati, come di seguito compendati;

- Settore n. 1 Servizi generali Servizi finanziari e personale, dott.ssa Monica Cardin dal 01/01/2017 al 31/01/2017, dal 01/08/2017 al 31/12/2017 (decreti n. 1 del 10/01/2017 e n. 15 del 01/08/2017, retribuzione di p.o. €. 10.000,00);
- Settore n. 2 Servizi alla persona, dott.ssa Tiziana Valesin (decreto n. 2 del 10/01/2017, retribuzione di p.o. €. 11.100,00);
- Settore n. 3 Servizi tecnici, arch. Davide Bonato (decreto n. 3 del 10/01/2017, retribuzione di p.o. €. 12.911,00);
- Settore n. 4 Servizio polizia locale, dott. Alessandro Crivellari (decreto n. 4 del 10/01/2017, retribuzione di p.o. €. 8.150,00);
- Settore n. 5 Servizi attività economiche, geom. Alessandro Burattin (decreto n. 5 del 10/01/2017, retribuzione di p.o. €. 10.150,00);

Si richiama la necessità affrontata nel precedente anno 2016 di una riorganizzazione di alcuni Settori, come assunta con deliberazione n. 111 del 29/08/2016, e le conseguenza in ordine agli incarichi di p.o..

Relativamente al personale incaricato di posizione organizzativa, il Nucleo di valutazione stabilisce che la valutazione conclusiva sarà effettuato in apposito contraddittorio con i Responsabili di settore da svolgersi il giorno 18/04/2017 dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Questa incombenza risulta espressamente indicata sia nell'ambito del regolamento di organizzazione sia nel contesto delle funzioni degli organi di controllo interno, e sarà oggetto di approvazione con deliberazione di Giunta comunale e trasmessa alla Corte dei Conti (Circolare n. 157 del 24/01/2005)

**Relativamente al quarto punto**, viene ricordata da parte del Segretario comunale la competenza e funzioni del Collegio così come dedotti dalla Deliberazione ANAC ex CIVIT n. 59 del 15 luglio 2013 e dalla Deliberazione ANAC ex CIVIT n. 71 del 01 agosto 2013, oltrechè degli articoli 147 del t.u.e.l. D.Lgs. 267/2000 ed art. 16 D.lgs. 150/2009, in forza dei quali presso gli enti locali il Nucleo di Valutazione può assolvere le funzioni di organismo di valutazione, senza i vincoli costitutivi del medesimo.

Con particolare riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione (c.d. Decreto Trasparenza), così come innovato con il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, il Collegio è chiamato a verificare se l'ente locale ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet una sezione denominata “Amministrazione trasparente” ed all'interno di questa delle ulteriori sezioni e sottosezioni contenenti informazioni su determinati aspetti della attività comunale.

Oltre a questa funzione di controllo interno, vi è la funzione di controllo esterno da parte della A.N.AC ex CIVIT. Per gli enti inadempienti è stato definito anche un sistema sanzionatorio.

Infine ricorda che sull'argomento sono di recente intervenute le istruzioni operative contenute nella Deliberazione A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione - PNA 2016

Le sostanziali modifiche ed innovazioni normative e procedurali intervenute nel 2016 a seguito della Legge delega 7 agosto 2015 n. 124 :

- il D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, previo parere del Garante Privacy del 03/03/2016, a seguito del quale è stato elaborato il nuovo PNA 2016;
- le Linee guida ANAC del 28/12/2016 sull'accesso civico (FOIA) e sugli obblighi di pubblicazione del D.lgs. 97/2015 D.Lgs. 25/05/2016 n. 97 , previo parere del Garante Privacy del 03/03/2016;
- il nuovo sistema normativo impone alle Pubbliche Amministrazioni, così come individuate dall'art. 1, comma secondo, del D.lgs. 31/03/2001 n. 165 e tra queste gli Enti locali, di assicurare in modo puntuale, ai diversi livelli, la realizzazione di strumenti di garanzia di legalità, maggiormente per quegli aspetti di competenza amministrativa che comportano l'esposizione a responsabilità di natura economico-finanziaria e che possono dare vita a situazioni di sensibilità collegate alle competenze esercitate, sia sotto il profilo di governo, e sia, ma prevalentemente, sotto il profilo gestionale con particolare riferimento ai piccoli comuni;
- la nuova normativa derivante dalle competenze assolute affidate all'ANAC, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) tenendo conto del PNA 2016 approvato dall'ANAC con la deliberazione n. 831 del 03/08/2016, comprensivo del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità, il secondo quale sezione del primo, da approvare da parte dell'organo di indirizzo politico, con l'obiettivo di prevedere specifici provvedimenti e comportamenti, nonché di monitorare modalità e tempi dei procedimenti, specialmente relativi alle competenze amministrative che comportano l'emissione di atti autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di gara e di concorso, l'assegnazione di contributi e sovvenzioni, e gli obblighi di trasparenza secondo le nuove visioni giuridiche;
- la legge obbliga a procedere all'approvazione dei Piani Triennali per la prevenzione della Corruzione (PTPC) entro il 31 gennaio di ogni anno;
- la normativa dispone attività di formazione specifica del personale impiegato nelle competenze innanzi citate, prevedendo, altresì, che questa attività avvenga ad opera della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, ma nel caso degli enti locali anche in forma esterna convenzionata ;

- la legge afferma meccanismi relativi a situazioni di incompatibilità, nonché la predisposizione di un Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, sia in sede nazionale che in sede locale, non solo per la tutela delle singole Pubbliche Amministrazioni, ma anche per la tutela dei singoli dipendenti rispetto alle funzioni ed agli incarichi rivestiti;
- la normativa afferma una maggiore trasparenza da attuare attraverso una più ampia comunicazione sui siti web;
- la legge pone in capo al Segretario generale, quale organo amministrativo di vertice locale, la responsabilità di attuare ed assicurare quanto previsto in generale dalla normativa anticorruzione.

In attuazione di quanto sopra, i Componenti dell'organo ricevono la comunicazione del Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza (R.P.C.- R.T.C) che con deliberazione n. 9 del 31/01/2018 è stata approvata dalla Giunta comunale, la proposta di aggiornamento del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione P.T.P.C. 2018-2020" ed i suoi allegati, tra cui l'apposita sezione "Programma triennale per la trasparenza ed integrità P.T.T.I 2015-2017. Il piano era stato sottoposto alla consultazione e partecipazione degli stakeholders (soggetti interessati) mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Limena nel mese di dicembre 2017 e successivamente prorogato al mese di gennaio 2018:

Contemporaneamente, entro la data del 31/01/2018 il R.P.C.-R.T.C. ha altresì pubblicato la "Relazione Annuale del R.P.C." di cui all'articolo 1 comma 14 della Legge 190/2012, D.Lgs. 97/2016 e PNA 2016 par. 31.1 pagina 30.

Accertato che alla data odierna non risulta ancora pubblicato da parte di ANAC il modello della apposita "griglia di rilevazione" ed il "documento di attestazione" per la rilevazione dell'anno 2017, rispetto alla precedente delibera ANAC n. 236 del 01/03/2017, si rinvia l'adempimento dell'accertamento di quanto sopra alla seduta che si terrà nel mese di aprile, ai fini della pubblicazione entro il termine del 30 aprile 2018 nella sezione del sito web del Comune denominata "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni generali" sottosezione "Attestazione OIV o struttura analoga".

*Letto confermato e sottoscritto con firma digitale*

<b>Peruzzo Roberto</b>	presidente;
<b>Martorana dott. Angelo</b>	componente esperto;

## NUCLEO DI VALUTAZIONE

### VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 MARZO 2018 DALLE ORE 15,00 ALLE 16,00.

Presso la Sede Municipale Del Comune di Limena, Via Roma n. 44,

#### Sono presenti:

<input type="checkbox"/>	<b>Peruzzo dott. Roberto</b>	Presidente;	presente
<input type="checkbox"/>	<b>Martorana dott. Angelo</b>	Componente esperto;	presente

I Componenti del Nucleo di Valutazione prendono atto dell'ordine del giorno della seduta odierna convocata con nota di /03/2018 prot. sui seguenti argomenti :

- Programma della attività di verifica e di aggiornamento dati trasparenza 2018, con riferimento al monitoraggio sull'assolvimento obblighi di pubblicazioni del D.Lgs. 01/03/2013 n. 33 e l. 190/2012 come modificate con il D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, di cui alla Delibera A.N.AC. n. 141 del 28/12/2016, relativamente al P.T.P.C.-P.T.T.I. per l'anno 2018.

e comunicata anche ai recapiti:

Segretario comunale : [segretario@comune.limena.pd.it](mailto:segretario@comune.limena.pd.it) tel. 049 8844338 fax. 049 8840426,  
Dott. Angelo Martorana: [angelo.martorana@studiointerdonato.it](mailto:angelo.martorana@studiointerdonato.it) tel/041 5060954 3337284159,  
Partecipa all'incontro : -----

**Relativamente alla competenza dell'organo**, viene richiamata la seguente documentazione normativa e regolamentare in atti::

*Deliberazione di Giunta comunale n.126 del 27/09/2016, recante il rinnovo dell'incarico del Nucleo di Valutazione (modifica della precedente delibera GC. 26 del 27/02/2013),per il periodo 2016-2018*  
*Decreto del Sindaco n.15 del 16/11/2016, recante la nomina del Componente esterno del Nucleo di Valutazione a seguito rinnovo di cui alla citata deliberazione GC.per il periodo 2016-2018 ,*  
*Regolamento di disciplina del funzionamento del nucleo di valutazione e sistema della performance, come da deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 06/07/2011,*  
*Bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016-2018, Programma triennale delle opere pubbliche ed Elenco annuale 2016, approvati con deliberazione consiliare n.32 del 30/03/2016,*  
*Piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione di Giunta comunale n.53 del 12/04/2016, ,recante sia il piano finanziario che il piano degli obiettivi-performance*  
*Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto il 19/12/2016, ed avente validità per il triennio 2016-2018.*  
*Decreti del Sindaco n 7 e n. 8 del 28/01/2017, di nominare del Segretario comunale quale responsabile della Prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza ,*

**Relativamente all'unico punto**, viene ricordata da parte del Segretario comunale la competenza e funzioni del Collegio così come dedotti dalla Deliberazione ANAC ex CIVIT n. 59 del 15 luglio 2013 e dalla Deliberazione ANAC ex CIVIT n. 71 del 01 agosto 2013, oltrechè degli articoli 147 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 ed art. 16 D.l.gs. 150/2009, in forza dei quali presso gli enti locali il Nucleo

di Valutazione può assolvere le funzioni di organismo di valutazione, senza i vincoli costitutivi del medesimo.

Con particolare riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione (c.d. Decreto Trasparenza), così come innovato con il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, il Collegio è chiamato a verificare se l'ente locale ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet una sezione denominata “Amministrazione trasparente” ed all'interno di questa delle ulteriori sezioni e sottosezioni contenenti informazioni su determinati aspetti della attività comunale.

Oltre a questa funzione di controllo interno, vi è la funzione di controllo esterno da parte della A.N.AC ex CIVIT. Per gli enti inadempienti è stato definito anche un sistema sanzionatorio.

Infine ricorda che sull'argomento sono di recente intervenute le istruzioni operative contenute nella Deliberazione A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione - PNA 2016

Le sostanziali modifiche ed innovazioni normative e procedurali intervenute nel 2016 a seguito della Legge delega 7 agosto 2015 n. 124 :

- il D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, previo parere del Garante Privacy del 03/03/2016, a seguito del quale è stato elaborato il nuovo PNA 2016;
- le Linee guida ANAC del 28/12/2016 sull'accesso civico (FOIA) e sugli obblighi di pubblicazione del D.lgs. 97/2015 D.Lgs. 25/05/2016 n. 97 , previo parere del Garante Privacy del 03/03/2016;
- il nuovo sistema normativo impone alle Pubbliche Amministrazioni, così come individuate dall'art. 1, comma secondo, del D.lgs. 31/03/2001 n. 165 e tra queste gli Enti locali, di assicurare in modo puntuale, ai diversi livelli, la realizzazione di strumenti di garanzia di legalità, maggiormente per quegli aspetti di competenza amministrativa che comportano l'esposizione a responsabilità di natura economico-finanziaria e che possono dare vita a situazioni di sensibilità collegate alle competenze esercitate, sia sotto il profilo di governo, e sia, ma prevalentemente, sotto il profilo gestionale con particolare riferimento ai piccoli comuni;
- la nuova normativa derivante dalle competenze assolute affidate all'ANAC, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) tenendo conto del PNA 2016 approvato dall'ANAC con la deliberazione n. 831 del 03/08/2016, comprensivo del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità, il secondo quale sezione del primo, da approvare da parte dell'organo di indirizzo politico, con l'obiettivo di prevedere specifici provvedimenti e comportamenti, nonché di monitorare modalità e tempi dei procedimenti, specialmente relativi alle competenze amministrative che comportano l'emissione di atti autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di gara e di concorso, l'assegnazione di contributi e sovvenzioni, e gli obblighi di trasparenza secondo le nuove visioni giuridiche;
- la legge obbliga a procedere all'approvazione dei Piani Triennali per la prevenzione della Corruzione (PTPC) entro il 31 gennaio di ogni anno;
- la normativa dispone attività di formazione specifica del personale impiegato nelle competenze innanzi citate, prevedendo, altresì, che questa attività avvenga ad opera della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, ma nel caso degli enti locali anche in forma esterna convenzionata ;
- la legge afferma meccanismi relativi a situazioni di incompatibilità, nonché la predisposizione di un Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, sia in sede nazionale che in sede locale, non solo per la tutela delle singole Pubbliche Amministrazioni, ma anche per la tutela dei singoli dipendenti rispetto alle funzioni ed agli incarichi rivestiti;

- la normativa afferma una maggiore trasparenza da attuare attraverso una più ampia comunicazione sui siti web;

- la legge pone in capo al Segretario generale, quale organo amministrativo di vertice locale, la responsabilità di attuare ed assicurare quanto previsto in generale dalla normativa anticorruzione.

In attuazione di quanto sopra, i Componenti dell'organo ricevono la comunicazione del Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza (R.P.C.- R.T.C) che con deliberazione n. 9 del 31/01/2018 è stata approvata dalla Giunta comunale, la proposta di aggiornamento del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione P.T.P.C. 2018-2020” ed i suoi allegati, tra cui l'apposita sezione “Programma triennale per la trasparenza ed integrità P.T.T.I 2015-2017. Il piano era stato sottoposto alla consultazione e partecipazione degli stakeholders (soggetti interessati) mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Limena nel mese di dicembre 2017 e successivamente prorogato al mese di gennaio 2018:

Contemporaneamente, entro la data del 31/01/2018 il R.P.C.-R.T.C. ha altresì pubblicato la “Relazione Annuale del R.P.C.” di cui all'articolo 1 comma 14 della Legge 190/2012, D.Lgs. 97/2016 e PNA 2016 par. 31.1 pagina 30.

Con il supporto del Presidente, che svolge anche le funzioni del Responsabile della Trasparenza ed in conformità alla Delibera ANAC ex CIVIT n. 4/2012, i Componenti procedono alla verifica di quanto risulta essere stato pubblicato nella sezione del sito web del Comune denominata “Amministrazione Trasparente”, limitatamente ad un numero circoscritto di obblighi di pubblicazione.

Conseguentemente vengono compilate la “griglia di rilevazione al 28/03/2017” ed il “documento di attestazione”, allegati alla Delibera A.N.AC. n. 141/2018, facendo presente che il Responsabile della Trasparenza e Presidente del N.d.V. si astiene dallo svolgimento delle suddette attività, pur sottoscrivendo a margine la suddetta documentazione.

I Componenti dell'organo danno mandato al Responsabile della trasparenza di pubblicare i documenti di cui sopra nella sezione del sito web del Comune denominata “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Disposizioni generali” sottosezione “Attestazione OIV o struttura analoga”.

*Letto confermato e sottoscritto con firma digitale*

**Peruzzo Roberto**

presidente;

**Martorana dott. Angelo**

componente esperto;

## NUCLEO DI VALUTAZIONE

### VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 APRILE 2018 DALLE ORE 9,30 ALLE 10,30.

Presso la Sede Municipale Del Comune di Limena, Via Roma n. 44,

#### Sono presenti:

<input type="checkbox"/>	<b>Peruzzo dott. Roberto</b>	Presidente;	presente
<input type="checkbox"/>	<b>Martorana dott. Angelo</b>	Componente esperto;	presente

I Componenti del Nucleo di Valutazione prendono atto dell'ordine del giorno della seduta odierna convocata con dichiarazione a verbale e nota di Martedì 18 aprile 2017 prot. sui seguenti argomenti:

- Validazione del piano delle performance anno 2017;
  - Completamento dell'esame delle schede di valutazione dei Responsabili delle P.O. anno 2017.
  - Accertamento risorse integrative del fondo salario accessorio art. 15 comma 2 CCNL Regioni Autonomie Locali del 01/04/1999 per l'anno 2018,
  - Proposta del piano delle performance anno 2018;
- e comunicata anche ai recapiti:

Segretario comunale : [segretario@comune.limena.pd.it](mailto:segretario@comune.limena.pd.it) tel. 049 8844338 fax. 049 8840426,

Dott. Angelo Martorana: [angelo.martorana@studiointerdonato.it](mailto:angelo.martorana@studiointerdonato.it) tel/041 5060954 3337284159,

Partecipa all'incontro : --

**Relativamente alla competenza dell'organo**, viene richiamata la documentazione normativa e regolamentare citata nei verbali del 20/02/2018 e del 28/03/2018.

**Relativamente al primo punto**, il Nucleo di Valutazione conferma che alla data odierna è stato approvata dalla Giunta comunale lo schema del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 2017, il conto del patrimonio 2017 e le risultanze del patto di stabilità 2016, corredati dalle apposite relazioni di controllo degli equilibri finanziari, e che è stato convocato il consiglio comunale per la approvazione nella seduta consiliare del 26/04/2018.

I predetto documenti contabili risultano essenziali ai fini della corretta elaborazione della valutazione della attività dei Responsabili dei servizi, in quanto con essi vengono certificati i dati contabili inconfutabili dell'andamento della attività gestionale dell'Ente.

E' stato invece completato il Piano delle performance 2017 mediante la raccolta delle schede di attuazione e valutazione del Personale comunale relativamente agli obiettivi di ciascuna area, che sono state compendiate con apposita determinazione ricognitiva del Responsabile del Servizio Finanziario Affari generali del n. del /0/2018.

Pertanto, ai sensi degli articoli 3 ed 8 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 115del 06/07/2012, vengono interpellati i singoli Responsabili di Settore per esaminare congiuntamente

GC:\Users\lisa.bottaro\Desktop\PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2019-2020\VerbaliNucleoValutazione2018.doc

lo stato di attuazione dei progetti finalizzati assegnati a ciascun settore relativamente all'esercizio finanziario 2017.

Viene esaminata la attuazione del Piano degli obiettivi 2017, di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 1 del 10/01/2017, approvativa del PEG, in analogia con quanto svolto nel precedente esercizio 2016 per quanto riguardava le risultanze riferite al periodo da gennaio a dicembre 2017 approvate con deliberazione di Giunta comunale n. del 0/05/2017.

Di seguito sommariamente si riportano per ciascun ufficio gli obiettivi proposti:

- Ufficio Polizia Locale : 1. Educazione stradale, 2. Polizia stradale in tangenziale 3. Controllo di quartiere, servizio di pattugliamento appiedato 4. Monitoraggio per individuazione odori molesti (scheda a parte) 5. Progetto trasversale Formazione come da Progetto FSE Regione Veneto

- Ufficio Lavori pubblici: 1. Allestimento siti tabelloni elettorali e allestimento seggi referendum indetti Aprile e Dicembre 2016, 2. Rispetto tempistiche OO.PP. programmate anno 2016, 3. Svolgimento attività manutentiva anno 2016. 2. Progetto trasversale Formazione come da Progetto FSE Regione Veneto

- Ufficio Ragioneria / Personale: 1. Gestione di una procedura per il passaggio alla fatturazione elettronica e allo splyt payment, 2. Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2016-2010 2. Progetto trasversale Formazione come da Progetto FSE Regione Veneto

- Ufficio Tributi: 1. Gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'imposta sulla pubblicità e sui servizi analoghi (con eventuale riscossione coattiva di cui al Rd. Del 1910), 2. Attività di recupero della evasione tributaria, 2. Progetto trasversale Formazione come da Progetto FSE Regione Veneto

- Ufficio Demografico /Stato civile /Anagrafe : 1. Referendum 17 aprile 2016, 2. Referendum Costituzionale autunno 2016; 2. Progetto trasversale Formazione come da Progetto FSE Regione Veneto

- Ufficio Segreteria: 1 per la gestione della fatturazione elettronica, splyt payment e conservazione digitale documentale, 2. Completamento procedura di archiviazione e scannerizzazione documentale in protocollazione, 3. Gestione del contratto elettronico con programma Unimod della Agenzia delle Entrate, 2. Progetto trasversale Formazione come da Progetto FSE Regione Veneto

- Ufficio Servizi sociali: 1. Famiglie al centro- La forza delle reti- Attività, 2. Progetto trasversale Formazione come da Progetto FSE Regione Veneto

- Ufficio Cultura / Sport: 1. Regolamento gestione impianti sportivi Gestione delle palestre comunali, 2. Progetto trasversale Formazione come da Progetto FSE Regione Veneto

- Ufficio Biblioteca: 1. Razionalizzazione collocazione materiali,

- Ufficio Istruzione: 1. Aggiornamento banca dati prestazioni sociali agevolate dell'INPS . 2 Stesura nuovo regolamento servizio micronido Andersen, 2. Progetto trasversale Formazione come da Progetto FSE Regione Veneto

- Ufficio Edilizia: 1. Scheda informativa territoriale da inoltrare alla Regione Veneto ai sensi dell'art. 4 comma 5 della l.R. 14/2017 recante "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo . 2. Progetto trasversale Formazione come da Progetto FSE Regione Veneto

- Ufficio Commercio: 1. Validazione regionale del Piano del Commercio su aree pubbliche. 2. Progetto trasversale Formazione come da Progetto FSE Regione Veneto

*Letto confermato e sottoscritto con firma digitale*

**Peruzzo Roberto** presidente;

**Martorana dott. Angelo** componente esperto;

## NUCLEO DI VALUTAZIONE

### VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08 MAGGIO 2018 DALLE ORE 11,30 ALLE 13,00.

Presso la Sede Municipale Del Comune di Limena, Via Roma n. 44,

#### Sono presenti:

<input type="checkbox"/>	<b>Peruzzo dott. Roberto</b>	Presidente;	presente
<input type="checkbox"/>	<b>Martorana dott. Angelo</b>	Componente esperto;	presente

I Componenti del Nucleo di Valutazione prendono atto dell'ordine del giorno della seduta odierna convocata con nota di Martedì 2 maggio 2018 prot. , sui seguenti argomenti :

- Verifica e validazione della attuazione del Piano delle Performance 2017:
- Completamento dell'esame delle schede di valutazione dei Responsabili delle P.O. anno 2017.
- Accertamento risorse integrative del fondo salario accessorio art. 15 comma 2 CCNL Regioni Autonomie Locali del 01/04/1999 per l'anno 2018,
- Proposta del piano delle performance anno 2018;

e comunicata anche ai recapiti:

Segretario comunale : [segretario@comune.limena.pd.it](mailto:segretario@comune.limena.pd.it) tel. 049 8844338 fax. 049 8840426,

Dott. Angelo Martorana: [angelo.martorana@studiointerdonato.it](mailto:angelo.martorana@studiointerdonato.it) tel/041 5060954 3337284159,

Partecipa all'incontro : -----

**Relativamente al primo punto**, il Nucleo di valutazione prende conoscenza della documentazione costitutiva, cioè del Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, nonché del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Limena, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 06/07/2011, in particolare per lo svolgimento delle seguenti funzioni relativamente all'anno 2018:

#### Articolo 8 – Verifica finale e valutazione

*1. Al termine dell'esercizio viene effettuata la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano delle Performance (Relazione sulla Performance) con il supporto del controllo di gestione sulla base dei dati forniti dai Responsabili dei servizi- Aree/Posizioni organizzative. Il Nucleo di Valutazione valida la relazione sulla Performance, in seguito alla quale la Giunta comunale approva i documenti di verifica finale. L'adozione della relazione sulla performance avviene entro il 30 aprile .*

*2. Il Nucleo di valutazione assegna la valutazione e propone l'attribuzione del premio annuale al Sindaco entro il 31 maggio..*

*3. I Responsabili dei servizi-Aree/Posizioni organizzative effettuano analogamente la valutazione dei propri dipendenti, predisponendo e compilando la scheda, cui segue un colloquio individuale per la consegnaResponsabili dei servizi effettuato.*

In merito a tale decisione, il Nucleo di valutazione fa presente che a seguito della Legge 07/08/2015 n. 124 (nota anche come “Legge Madia”) sono stati successivamente approvati alcuni Decreti attuativi. Fermo restando che diversi punti della Legge Madia sono stati dichiarati incostituzionali (Sentenza Corte Cost. 128 del 24/06/2015, Sentenza Corte Cost. 25/11/2016), ed alcuni dei decreti sono stati censurati per vizi di procedimento, e sono tutt’ora rimasti fermi, alla fine della decina approvata quelli che certamente interessano il procedimento odierno sono il n. 75 ed il n. 74 del 25/05/2017, in merito ai quali per la amministrazione comunale di Limena si impone l’obbligo di adeguamento della disciplina comunale entro il corrente anno 2018 sia per quanto riguarda la disciplina generale sia per quanto riguarda il coordinamento con il PTPCT.

**Relativamente al secondo punto**, prima di passare all’esame delle schede di valutazione individuali e per ciascun Responsabile di settore, il Nucleo si accerta che i provvedimenti di nomina per l’anno 2017 siano stati adottati, come di seguito compendati;

-Settore n. 1 Servizi generali Servizi finanziari e personale, dott.ssa Monica Cardin dal 01/01/2017 al 31/01/2017 e dal 01/08/2017 al 31/12/2017 (decreti n. 1 del 10/01/2017 e n. 15 del 01/08/2017, retribuzione di p.o. € 10.000,00)

-Settore n. 2 Servizi alla persona, dott.ssa Tiziana Valesin (decreto n. 2 del 10/01/2017, retribuzione di p.o. € 11.100,00);

-Settore n. 3 Servizi tecnici, arch. Davide Bonato (decreto n. 3 del 10/01/2017, retribuzione di p.o. € 12.911,00);

-Settore n. 4 Servizio polizia locale, dott. Alessandro Crivellari (decreto n. 4 del 10/01/2017, retribuzione di p.o. € 8.150,00);

-Settore n. 5 Servizi attività economiche, geom. Alessandro Burattin (decreto n. 5 del 10/01/2017, retribuzione di p.o. € 10.150,00 );

I surrichiamati decreti discendono dalla attuazione delle preve deliberazioni di Giunta comunale n. 26 del 24/02/2016, n. 111 del 23/08/2016 e n. 120 del 13/09/2016 (quest’ultima per la graduazione della retribuzione di posizione) sono stati esaminati nelle riunioni di contrattazione/concertazione con le OO.SS.-RSU. in occasione dei CCDI 2016-2018 economico 2017.

Il Nucleo di Valutazione prende atto che ai sensi dell’articolo 1 co. 236 della Legge 208/2016, Legge di Bilancio 2017, che recita: *“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della Legge 07/08/2015 n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m., non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”* Contenuto che è stato sostanzialmente confermato anche dal recente D.l. 75/2017 conv.in L. 96/2017 articolo 23 comma 2

Passando quindi alla valutazione conclusiva, effettuata con interpello dei Responsabili di settore presenti in servizio, come previsto dall’articolo 8 del regolamento per l’istituzione e l’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 06/07/2011, si ricorda che questa incombenza risulta espressamente indicata sia

nell'ambito del regolamento di organizzazione sia nel contesto delle funzioni degli organi di controllo interno, e sarà oggetto di approvazione con deliberazione di Giunta comunale e trasmessa alla Corte dei Conti (Circolare n. 157 del 24/01/2005).

**Si compilano per la proposta al Sindaco le schede allegate recanti le seguenti valutazioni;**

-Settore n. 1 Servizi generali Servizi finanziari e personale, dott.ssa Monica Cardin dal 01/01/2017 al 31/01/2017 e dal 01/08/2017 al 31/12/2017 ((decreti n. 1 del 10/01/2017 e n. 15 del 01/08/2017) valore 97,53

- Settore n. 2 Servizi alla persona, dott.ssa Tiziana Valesin (decreti n. 2 del 03/01/2016 e n. 8 del 01/07/2016), valore 97,53;

-Settore n. 3 Servizi tecnici, arch. Davide Bonato (decreti n. 3 del 02/01/2015 e n. 8 del 01/07/2016) valore 97,53;

- Settore n. 4 Servizio polizia locale, dott. Alessandro Crivellari (decreti n. 4 del 03/01/2016 e n. 8 del 01/07/2016, valore 97,53 ;

-Settore n. 5 Servizi attività economiche, geom. Alessandro Burattin (decreti n. 5 del 03/01/2016 e n. 8 del 01/07/2016) valore 97,53;

Letto confermato e sottoscritto con firma digitale

**Peruzzo Roberto**

presidente;

**Martorana dott. Angelo**

componente esperto;

## NUCLEO DI VALUTAZIONE

### VERBALE DELLA SEDUTA DEL OTTOBRE 2018 DALLE ORE 12,30 ALLE 13,30.

Presso la Sede Municipale Del Comune di Limena, Via Roma n. 44,

#### Sono presenti:

<input type="checkbox"/>	<b>Peruzzo dott. Roberto</b>	Presidente;	presente
<input type="checkbox"/>	<b>Martorana dott. Angelo</b>	Componente esperto;	presente

I Componenti del Nucleo di Valutazione prendono atto dell'ordine del giorno della seduta odierna convocata con nota di Lunedì /10/2018 prot. sui seguenti argomenti :

- Attuazione del Piano degli obiettivi 2018 (come da delibera GC).
- Costituzione del fondo salario accessorio 2018, parte stabile e parte variabile, ai sensi dell'art. 67 commi 2 e 3 CCNL 21/05/2018.
- Contratto decentrato integrativo parte economica 2018 (come da delibera GC).
- Programma della attività di verifica e di aggiornamento dati trasparenza 2018, con riferimento al monitoraggio sull'assolvimento obblighi di pubblicazioni del D.Lgs. 01/03/2013 n. 33 e l. 190/2012 come modificate con il D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, di cui alla Delibera A.N.AC. n. 1310 del 28/12/2016, relativamente al P.T.P.C.-P.T.T.I. anno 2018

e comunicata anche ai recapiti:

Segretario comunale : [segretario@comune.limena.pd.it](mailto:segretario@comune.limena.pd.it) tel. 049 8844338 fax. 049 8840426,  
Dott. Angelo Martorana: [angelo.martorana@studiointerdonato.it](mailto:angelo.martorana@studiointerdonato.it) tel/041 5060954 3337284159,  
Partecipa all'incontro : -----

**Relativamente alla competenza dell'organo**, viene richiamata la seguente documentazione normativa e regolamentare in atti::

*Deliberazione di Giunta comunale n.126 del 27/09/2016, recante il rinnovo dell'incarico del Nucleo di Valutazione (modifica della precedente delibera GC. 26 del 27/02/2013),per il periodo 2016-2018*  
*Decreto del Sindaco n.15 del 16/11/2016, recante la nomina del Componente esterno del Nucleo di Valutazione a seguito rinnovo di cui alla citata deliberazione GC.per il periodo 2016-2018 ,*  
*Regolamento di disciplina del funzionamento del nucleo di valutazione e sistema della performance, come da deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 06/07/2011,*

*Bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019, Programma triennale delle opere pubbliche ed Elenco annuale 2017, approvati con deliberazione consiliare n.18 del 27/03/2017, Piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione di Giunta comunale n.44 del 04/04/2017, recante sia il piano finanziario che il piano degli obiettivi-performance, Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto il 19/12/2016, ed avente validità per il triennio 2016-2018 e Contratto collettivo Integrativo Parte economica 2017 sottoscritto il 29/01/2018, Decreti del Sindaco n 7 e n. 8 del 28/01/2017, di nominare del Segretario comunale quale responsabile della Prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza ,*

**Relativamente al primo punto**, il Presidente del Nucleo di valutazione, in quanto segretario comunale in carica, dichiara di astenersi, in relazione a quanto disposto dall'articolo 107 T.u.e.l. ed alla delibera CIVIT n. 12 del 27/03/2013, punto 1.5 – Conflitto di interesse e causa ostativa, dato che l'oggetto dell'esame concerne funzione svolta dal medesimo.

Successivamente, il Nucleo di Valutazione richiama le premesse normative citate:

articolo 42 del CCNL 01/04/1999: *“Ai Segretari comunali e provinciali è attribuito, alle condizioni previste dall'articolo 4 del CCNL del 18/04/1997, un compenso annuale denominato retribuzione di risultato, connesso al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di direttore generale. 2. Gli enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10% del monte salari, riferito a ciascun Segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa. 3. Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata dal D.Lgs. 286/99, relativa alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.”*

articolo 41 del CCNL 16/05/2001: *“Gli enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3l ..*

articolo 4 del CCNL 18/04/1997 contempla l'esigenza che negli enti sia stato istituito o attivato il Nucleo di Valutazione.

La retribuzione di risultato appare quindi correlata al raggiungimento di obiettivi preliminarmente fissati, così come previsto per il personale comunale con il piano della performance, tenendo conto degli incarichi aggiuntivi eventualmente assegnati dal Segretario comunale dagli organi comunali, con la disciplina adottata al D.Lgs. n. 286 del 03/05/1999, art. 5 e seguenti, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dall'art. 147 T.u.e.l. D.Lgs. 267/2000.

Le predette disposizioni sono conformi alle successive norme in materia di pubblico impiego ed in particolare al Decreto Legislativo 20/03/2001 n. 165 ed al Decreto Legislativo 27/10/2009 n. 150. In particolare degli artt. 7, 9, 16 e 31 che dispongono *“le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance”*;

#### Esame delle fattispecie

Ai sensi del citato art. 42 CCNL, le fattispecie che danno titolo per il compenso in esame sono il conseguimento di obiettivi prefissati, e il complesso di incarichi aggiuntivi conferiti.

Per quanto riguarda gli obiettivi assegnati, essi devono essere espressi in un documento degli organi competenti, Sindaco o Giunta comunale o Consiglio comunale, nell'ambito delle funzioni che la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti assegnano al Segretario comunale: le funzioni sono tutte quelle ricomprese nell'articolo 97 del T.u.e.l. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., con eccezione di quelle di direttore generale, come da pareri espressi dall'Aran, dall'Acì e dalla OO.SS. Pertanto esse potranno consistere

nell'esame della predisposizione degli atti, dei provvedimenti collegiali, dei pareri, dei contratti, nell'organizzazione e coordinamento degli uffici e servizi, ecc.

Per quanto riguarda gli incarichi assegnati, essi devono essere espressi in provvedimenti formali degli organi competenti, Sindaco o Giunta comunale o consiglio Comunale, al di fuori delle funzioni che la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti assegnano al Segretario comunale; essi devono essere "ulteriori" rispetto a quelli ricompresi nell'articolo 97 del T.u.e.l. D.Lgs. 267/2000, e sono comunque obbligatori in forza del comma 4 lettera d) che dispone " *d) esercita ogni altra funzione attribuitegli .. o conferitogli..*."

Tra questi incarichi ulteriori si citano la responsabilità di area nel ruolo di posizione organizzativa, la responsabilità di rappresentanza giudiziaria in processi civili, amministrativi, tributari, rla responsabilità di R.u.p. in relazione alle competenze del codice dei contratti, la responsabilità di R.A.S.A.; non sembra invece possano ascrivere alle funzioni ulteriori quella di responsabile dell'anticorruzione e di responsabile della trasparenza, intervenuto con decreti sindacali n. 7 e n. 8 del 28/01/2017 in quanto dette funzioni sono previste in capo al Segretario comunale come residuali dalla legge, qualora non vi siano stata espressa nomina di un dipendente comunale. Relativamente ad altri incarichi ulteriori, quale ad esempio di ufficiale elettorale, di ufficiale di stato civile, ecc., appare opportuno vernicia di volta in volta il carattere dei medesimi in relazione alla organizzazione dell'ente; analogo ragionamento si può formulare per la presidenza di commisioni di consorso e7o di gara..

Viceversa altre funzioni come ad esempio quella di segretario della unione cui il Comune appartenga, oppure segretario della conferenza dei sindaci quando il Sindaco sia nominato alla presidenza, si ritiene che possa costituire titolo alla maggiorazione della indennità di posizione, ai sensi dell'allegato A) del CCNL dell'Accordo n. 2 del 22/12/2003.

Dall'esame della documentazione agli atti del Comune di Limena, risulta che le funzioni di Segretario comunale in regime di segreteria convenzionata e/o di ente singolo siano state esercitate nell'anno 2016 dai seguenti dirigenti titolari:

dal 01/01/2016 al 28/02/2016 dalla dott.ssa Maria Angelucci, giusto decreto di nomina del Sindaco del Comune di Villafranca Padovana quale comune capoconvenzione;

dal 06/06 al 31/12/2016 dal dott. Roberto Peruzzo, giusto decreto di nomina del Sindaco del Comune di Villafranca Padovana del 06/06/2016, quale comune capoconvenzione

dal 01/03/2016 al 05/06/2016 il Comune ha avuto un Segretario supplente e/o reggente per la cui retribuzione vige un regime specifico.

#### Metodologia di valutazione

Ai sensi del citato art. 42 CCNL comma 3, la metodologia per la valutazione è ricondotta alla disciplina del D.Lgs. 286/1999 relativo al contratto dei dirigenti. In assenza di figure dirigenziali nella dotazione organica del Comune di Limena, la disciplina v'è rapportata alla metodologia valutativa del personale comunale, svolta presso il Comune dal Nucleo di Valutazione.

La metodologia ed i criteri dello svolgimento della attività valutativa del Nucleo di Valutazione presso il Comune di Limena sono disciplinati dalla deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 22/02/2011 e n. 130 del 11/11/2014 recante "Regolamento per la misurazione e valutazione della performance"; in tale regolamentazione è prevista la redazione di una scheda di valutazione da parte del superiore gerarchico che viene poi sottoposta all'esame dell'organo di valutazione.

Allo stato degli atti, per l'anno 2016 non risulta esser stata predisposta una adeguata scheda di valutazione per i Segretari comunali che si sono succeduti nell'incarico nel periodo, come da paragrafo precedente, che in base alle citate disposizioni, appare di competenza del Sindaco ex articolo 50 del T.u.e.l. D.Lgs. 267/2000 e del regolamenti di organizzazione degli uffici e servizi.

#### Previsione della spesa.

Quanto alla previsione di spesa, dato il tenore letterale dell'art. 42 comma 2, “.. *Gli enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a loro carico , un importo non superiore al 10% del monte salari riferibili a ciascun Segretario nell'anno di riferimento ..* ”, lo stanziamento a bilancio risulta essere obbligatorio, e l'eventuale importo non attribuito costituirà economie di spesa.

L'art. 3 del CCNL 02/03/2011 comma 7, “..*Fermo restando quanto previsto dal comma 6, ai soli fini dell'attuazione dell'art. 41 commi 4 e 5 del CCNL 16/05/2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001, ed al biennio economico 1998-1999, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del segretario, come definiti ..*” .

#### Verifiche.

Per i predetti periodi di incarico del paragrafo precedente, non risultano agli atti specifici provvedimenti di individuazione di obiettivi nell'ambito dei documenti programmatici, quali piano delle performance o PEG o decreti di incarico; si ritiene che l'attribuzione al Segretario comunale dott. Roberto Peruzzo della delega di Ufficiale Elettorale di cui al decreto sindacale del 09/08/2016 prot. 10281, risulta essere accessoria e non assorbente rispetto al ruolo ed alle funzioni organizzative dell'ente, per cui non possa costituire, di per se sola, elemento di valutazione.

#### Conclusioni.

Per quanto esposto nei superiori paragrafi, si accerta che per l'anno 2016 per i periodi di incarico del paragrafo precedente, non risulta ammissibile la attribuzione della indennità di risultato ai Segretari comunali incaricati presso il Comune di Limena.

**Relativamente al secondo punto**, il Nucleo di Valutazione rileva che alla data odierna non risulta ancora approvato il Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2017, il conto del patrimonio 2017 e le risultanze del patto di stabilità 2017, corredati dalle apposite relazioni di controllo degli equilibri finanziari.

I predetto documenti contabili risultano essenziali ai fini della corretta elaborazione della valutazione della attività dei Responsabili dei servizi, in quanto con essi vengono certificati i dati contabili inconfutabili dell'andamento della attività gestionale dell'Ente.

In relazione a ciò, si rende necessario rinviare la conclusione della sessione di valutazione della attività dei Responsabili dei Settori in una data successiva alla approvazione dei predetti documenti contabili, presumibilmente fissata entro fine marzo – primi aprile prossimi .

**Relativamente al terzo punto**, il Nucleo si accerta che i provvedimenti di nomina per l'anno 2017 siano stati adottati, come di seguito compendati;

- Settore n. 1 Servizi generali Servizi finanziari e personale, dott.ssa Monica Cardin dal 01/01/2017 al 31/01/2017, dal 01/08/2017 al 31/12/2017 (decreti n. 1 del 10/01/2017 e n. 15 del 01/08/2017, retribuzione di p.o. €. 10.000,00);
- Settore n. 2 Servizi alla persona, dott.ssa Tiziana Valesin (decreto n. 2 del 10/01/2017, retribuzione di p.o. €. 11.100,00);
- Settore n. 3 Servizi tecnici, arch. Davide Bonato (decreto n. 3 del 10/01/2017, retribuzione di p.o. €. 12.911,00);
- Settore n. 4 Servizio polizia locale, dott. Alessandro Crivellari (decreto n. 4 del 10/01/2017, retribuzione di p.o. €. 8.150,00);

- Settore n. 5 Servizi attività economiche, geom. Alessandro Burattin (decreto n. 5 del 10/01/2017, retribuzione di p.o. € 10.150,00);

Si richiama la necessità affrontata nel precedente anno 2016 di una riorganizzazione di alcuni Settori, come assunta con deliberazione n. 111 del 29/08/2016, e le conseguenze in ordine agli incarichi di p.o..

Relativamente al personale incaricato di posizione organizzativa, il Nucleo di valutazione stabilisce che la valutazione conclusiva sarà effettuato in apposito contraddittorio con i Responsabili di settore da svolgersi il giorno 04/2017 dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Questa incombenza risulta espressamente indicata sia nell'ambito del regolamento di organizzazione sia nel contesto delle funzioni degli organi di controllo interno, e sarà oggetto di approvazione con deliberazione di Giunta comunale e trasmessa alla Corte dei Conti (Circolare n. 157 del 24/01/2005)

**Relativamente al quarto punto**, viene ricordata da parte del Segretario comunale la competenza e funzioni del Collegio così come dedotti dalla Deliberazione ANAC ex CIVIT n. 59 del 15 luglio 2013 e dalla Deliberazione ANAC ex CIVIT n. 71 del 01 agosto 2013, oltrechè degli articoli 147 del t.u.e.l. D.Lgs. 267/2000 ed art. 16 D.lgs. 150/2009, in forza dei quali presso gli enti locali il Nucleo di Valutazione può assolvere le funzioni di organismo di valutazione, senza i vincoli costitutivi del medesimo.

Con particolare riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione (c.d. Decreto Trasparenza), così come innovato con il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, il Collegio è chiamato a verificare se l'ente locale ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet una sezione denominata "Amministrazione trasparente" ed all'interno di questa delle ulteriori sezioni e sottosezioni contenenti informazioni su determinati aspetti della attività comunale.

Oltre a questa funzione di controllo interno, vi è la funzione di controllo esterno da parte della A.N.AC ex CIVIT. Per gli enti inadempienti è stato definito anche un sistema sanzionatorio.

Infine ricorda che sull'argomento sono di recente intervenute le istruzioni operative contenute nella Deliberazione A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione - PNA 2016

Le sostanziali modifiche ed innovazioni normative e procedurali intervenute nel 2016 a seguito della Legge delega 7 agosto 2015 n. 124 :

- il D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", previo parere del Garante Privacy del 03/03/2016, a seguito del quale è stato elaborato il nuovo PNA 2016;

- le Linee guida ANAC del 28/12/2016 sull'accesso civico (FOIA) e sugli obblighi di pubblicazione del D.lgs. 97/2015 D.Lgs. 25/05/2016 n. 97 , previo parere del Garante Privacy del 03/03/2016;

- il nuovo sistema normativo impone alle Pubbliche Amministrazioni, così come individuate dall'art. 1, comma secondo, del D.lgs. 31/03/2001 n. 165 e tra queste gli Enti locali, di assicurare in modo puntuale, ai diversi livelli, la realizzazione di strumenti di garanzia di legalità, maggiormente per quegli aspetti di competenza amministrativa che comportano l'esposizione a responsabilità di natura economico-finanziaria e che possono dare vita a situazioni di sensibilità collegate alle competenze esercitate, sia sotto il profilo di governo, e sia, ma prevalentemente, sotto il profilo gestionale con particolare riferimento ai piccoli comuni;

- la nuova normativa derivante dalle competenze assolute affidate all'ANAC, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) tenendo conto del PNA 2016 approvato dall'ANAC con la deliberazione n. 831 del 03/08/2016,

GC:\Users\lisa.bottaro\Desktop\PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2019-2020\VerbaliNucleoValutazione2018.doc

comprensivo del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità, il secondo quale sezione del primo, da approvare da parte dell'organo di indirizzo politico, con l'obiettivo di prevedere specifici provvedimenti e comportamenti, nonché di monitorare modalità e tempi dei procedimenti, specialmente relativi alle competenze amministrative che comportano l'emissione di atti autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di gara e di concorso, l'assegnazione di contributi e sovvenzioni, e gli obblighi di trasparenza secondo le nuove visioni giuridiche;

- la legge obbliga a procedere all'approvazione dei Piani Triennali per la prevenzione della Corruzione (PTPC) entro il 31 gennaio di ogni anno;
- la normativa dispone attività di formazione specifica del personale impiegato nelle competenze innanzi citate, prevedendo, altresì, che questa attività avvenga ad opera della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, ma nel caso degli enti locali anche in forma esterna convenzionata ;
- la legge afferma meccanismi relativi a situazioni di incompatibilità, nonché la predisposizione di un Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, sia in sede nazionale che in sede locale, non solo per la tutela delle singole Pubbliche Amministrazioni, ma anche per la tutela dei singoli dipendenti rispetto alle funzioni ed agli incarichi rivestiti;
- la normativa afferma una maggiore trasparenza da attuare attraverso una più ampia comunicazione sui siti web;
- la legge pone in capo al Segretario generale, quale organo amministrativo di vertice locale, la responsabilità di attuare ed assicurare quanto previsto in generale dalla normativa anticorruzione.

In attuazione di quanto sopra, i Componenti dell'organo ricevono la comunicazione del Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza (R.P.C.- R.T.C) che con deliberazione n. 9 del 31/01/2018 è stata approvata dalla Giunta comunale, la proposta di aggiornamento del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione P.T.P.C. 2018-2020" ed i suoi allegati, tra cui l'apposita sezione "Programma triennale per la trasparenza ed integrità P.T.T.I 2015-2017. Il piano era stato sottoposto alla consultazione e partecipazione degli stakeholders (soggetti interessati) mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Limena nel mese di dicembre 2017 e successivamente prorogato al mese di gennaio 2018:

Contemporaneamente, entro la data del 31/01/2018 il R.P.C.-R.T.C. ha altresì pubblicato la "Relazione Annuale del R.P.C." di cui all'articolo 1 comma 14 della Legge 190/2012, D.Lgs. 97/2016 e PNA 2016 par. 31.1 pagina 30.

Accertato che alla data odierna non risulta ancora pubblicato da parte di ANAC il modello della apposita "griglia di rilevazione" ed il "documento di attestazione" per la rilevazione dell'anno 2017, rispetto alla precedente deliberazione ANAC n. 236 del 01/03/2017, si rinvia l'adempimento dell'accertamento di quanto sopra alla seduta che si terrà nel mese di aprile, ai fini della pubblicazione entro il termine del 30 aprile 2018 nella sezione del sito web del Comune denominata "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni generali" sottosezione "Attestazione OIV o struttura analoga".

*Letto confermato e sottoscritto con firma digitale*

<b>Peruzzo Roberto</b>	presidente;
<b>Martorana dott. Angelo</b>	componente esperto;

