PROT. N. 18246 DEL 17 NOV. 2015

Affissa all'Albo Pretorio
il 17 NOV. 2015
n. 1424

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale

Verbale n. 135 del 10.11.2015

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN NUCLEO DI CONTROLLO INTERNO E DI VALUTAZIONE.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **dieci** del mese di **novembre** alle ore **12:50** e seguenti, in Isola del Liri e nella Residenza Municipale.

Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg.:

Cognome Nome		Presenti	Assenti
QUADRINI VINCENZO	Sindaco Presidente	X	
CARINGI ANGELO	Assessore	X	
D'AMBROSIO SARA	Assessore		X
PALLESCHI LAURA	Assessore		X
MARZIALE LUCIO	Assessore	X	
ROMANO FRANCESCO	Assessore	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4°, del T.U. n. 267/2000) il **Segretario Generale Dr. Ettore SALVATI.**

Il **Sig. QUADRINI Vincenzo**, nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 30.12.2010, veniva approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 26.04.2012 veniva integrato l'art. 41 del sopra citato regolamento rubricato "Criteri di funzionamento dell'O.I.V.";
- il Comune di Isola del Liri, con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 06.08.2013, ha istituito l'Organismo Monocratico Indipendente di Valutazione, benché la vigente normativa non ne disponesse l'obbligo, ma la facoltà;
- l'evoluzione legislativa ha innovato sensibilmente le attività dei Comuni e, in particolare, con il passaggio ai nuovi principi dell'armonizzazione contabile previsti dal D.lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs.126/2014, sono aumentate e modificate le attività di controllo per la corretta contabilizzazione delle operazioni gestionali, sono stati inseriti nuovi strumenti quali il Documento Unico di Programmazione, è stato reso obbligatorio il PEG per i Comuni superiori ai 5.000 abitanti, è stato integrato nei documenti gestionali il Piano della Performance e il piano degli obiettivi, è stata prevista la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e del Fondo Pluriennale Vincolato;
- la spending review e la riduzione delle risorse operate dal legislatore impongono nuove visioni sui controlli interni e sull'efficacia delle azioni amministrative, che prescrivono nuove scelte operative imperniate su specifiche competenze differenziate da parte degli organi di controllo;
- in tale fase innovativa è necessario prevedere strumenti di supporto al Sindaco in tema di controlli interni e di valutazione dei risultati, competenze queste che si rendono necessarie anche nell'organo di valutazione interno;

Considerato che l'A.N.AC (ex Civit) con la Delibera n. 121/2010 ha precisato che "considerato che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)"

Richiamato il parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha evidenziato quanto segue: "*Le modifiche statutarie e regolamentari adottate da un comune, che ha sostituito l'OIV con il Nucleo di Valutazione, non determinano la decadenza dell'OIV che resta in carica fino alla sua naturale scadenza*";

Accertata la necessità di modificare l'attuale Organismo Monocratico di Valutazione in un nuovo Nucleo di Controllo interno e di Valutazione composto da n. 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, in grado di operare secondo competenze differenziate, nonché di affiancare al Presidente, nella fase iniziale e fino alla scadenza del suo mandato, un membro con competenze giuridiche sancite da laurea e abilitazione alla professione forense e un membro con competenze specifiche in tema di revisore dei conti di enti locali sancite da laurea in discipline economiche con abilitazione alla professione;

Preso atto che la trasformazione dell'Organismo Indipendente di valutazione in Nucleo di Controllo interno e di Valutazione implica una modifica del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, del Titolo II di detto Regolamento, con specifica approvazione di un nuovo regolamento di istituzione e funzionamento del Nucleo di Controllo interno e di Valutazione;

Vista la deliberazione della CIVIT n.21/2012, con la quale si precisa che "…. ai fini della nomina dell'Organismo indipendente di valutazione o di altro organismo analogo, l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente locale è individuato nel Sindaco", per cui "… l'organo competente ad adottare il provvedimento di nomina dell'Organismo indipendente di valutazione, deve essere individuato nel Sindaco che, per questa funzione, è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente locale";

Visto l'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e rilevata la propria competenza in merito;

Preso atto dei pareri favorevoli formulati dai Responsabili dei Servizi 1° e 3° sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, che si allegano al presente atto;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di revocare la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 06.08.2013 avente ad oggetto: "Istituzione organismo monocratico di valutazione".
2. Di approvare la trasformazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), istituito con la predetta deliberazione, in Nucleo di Controllo interno e di Valutazione.
3. Di approvare, conseguentemente, la nuova formulazione del Titolo II del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi così come risulta dall'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che sostituisce integralmente il Titolo II del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui alle deliberazioni nn. 271/2010 e 49/2012;
4. Di disporre, in conseguenza del presente atto, che ogni richiamo all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) contenuto in ogni provvedimento ed atto amministrativo, deve riferirsi, dall'approvazione del presente atto, al Nucleo di Controllo interno e di Valutazione.
5. Di disporre che l'attuale Organismo Monocratico Indipendente di Valutazione svolgerà la sua attività in qualità di Presidente del nuovo Nucleo di Controllo interno e di Valutazione fino alla scadenza naturale del contratto, con possibilità di rinnovo e che gli altri due componenti, nella prima fase di applicazione del regolamento sul funzionamento del Nucleo di Controllo interno e di Valutazione, avranno medesima scadenza, con possibilità di conferimento successivo per il periodo minimo individuato nel citato regolamento.
6. Di dare atto che:
   - il compenso da corrispondere ai membri del Nucleo di Controllo interno e di Valutazione è stabilito dal Sindaco nel decreto di nomina, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6, comma 3°, D.L. 78/2010, così come convertito con L.122/10, per cui la spesa complessiva per il Nucleo di Controllo interno e di valutazione non potrà essere superiore a quella sostenuta allo stesso titolo per l'anno 2010, ridotta del 10%;
   - la relativa spesa sarà impegnata sul bilancio dell'ente con apposita determina del competente Responsabile di Servizio;
   - resta salva la remunerazione attualmente prevista per l'attuale Organismo Monocratico di Valutazione fino alla scadenza del suo mandato (05.08.2016);
   - i compensi previsti con il presente atto trovano copertura, per l'anno 2015, nel Bilancio pluriennale 2015-2017 del Comune di Isola del Liri.

Con successiva e separata votazione palese, ad esito unanime, vengono riconosciute alla presente deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere e, conseguentemente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUOEL di cui al D.Lgs 267/2000.

Allegato A

TITOLO II

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

NUCLEO DI CONTROLLO INTERNO E DI VALUTAZIONE

CAPO I

ART. 40

Sistema di misurazione e valutazione

1. L'Amministrazione, in coerenza con le disposizioni legislative, adotta un sistema di valutazione, proposto dal Nucleo DI Controllo interno e di Valutazione, della performance organizzativa e individuale, volto a valutare il rendimento dell'amministrazione nel suo complesso e nell'ambito delle articolazioni previste nonché a misurarne le prestazioni lavorative e le competenze organizzative espresse dal personale.
2. Secondo i principi desunti dalla legge, dalle altre disposizioni e direttive e da quanto stabilito dal presente regolamento, l'Amministrazione, con deliberazione della Giunta, adotta il sistema di misurazione e valutazione della performance, che individua:
   - le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni di legge e del presente regolamento;
   - le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
   - le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
   - le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
3. La valutazione del personale ai diversi livelli delle responsabilità assegnate dovrà avere periodicità annuale.
4. Il procedimento di valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza del valutato da parte del valutatore e della partecipazione del valutato al procedimento. Il sistema di valutazione è partecipato ai responsabili di Servizio prima dell'inizio del periodo di riferimento.
5. La valutazione:
   - è premiante, nel senso che mira a riconoscere e ricompensare, con forme diverse, i meriti e le capacità individuali;
   - è legata ai risultati della valutazione annuale e/o infrannale
   - è diretta a stimolare migliori prestazioni lavorative nell'attuazione degli obiettivi dell'ente, l'efficienza e l'efficacia del servizio pubblico e la soddisfazione dell'utenza.
   - è legittimante l'erogazione del trattamento economico accessorio nelle diverse forme e ai diversi livelli di responsabilità.
6. Gli obiettivi devono possedere le seguenti caratteristiche: a) *chiarezza* e precisione: la

descrizione dell'obiettivo deve permettere di individuare, in modo univoco, i risultati che devono essere raggiunti dall'attuazione dello stesso; b) *realtà*: l'obiettivo deve essere realizzabile in relazione allo stato attuale della normativa, della tecnologia e di ogni altro vincolo esistente; c) *raggiungibilità*: l'obiettivo deve essere realizzabile in relazione alle risorse assegnate al centro di responsabilità. Non si possono definire obiettivi quelli condizionati a future variazioni di bilancio; d) *dettaglio*: la definizione dell'obiettivo deve contenere tutti quegli elementi necessari a indirizzare e coordinare l'attività dei centri di responsabilità; e) *misurabilità*: il dettaglio dell'obiettivo deve prevedere l'individuazione degli indicatori di risultato che permettono di quantificare numericamente il risultato atteso; f) *coerenza con gli altri atti di pianificazione*: il piano degli obiettivi deve basarsi sui programmi e progetti della relazione previsionale e programmatica e sugli altri atti di programmazione delle attività dei servizi, come il piano triennale dei lavori pubblici, i piani urbanistici e il piano di marketing territoriale. Gli obiettivi devono indicare: a) le azioni concrete che si svolgeranno e non le finalità politiche dell'obiettivo; b) *la tempistica di riferimento;* c) *i budget finanziari assegnati;* d) *le risorse umane assegnate,* e) *le risorse strumentali assegnate;* f) *gli indicatori di risultato;* g) il peso dell'obiettivo h) la programmazione di riferimento; i) le direttive politiche al fine di orientare al meglio l'attività gestionale dei responsabili di Servizio.

7. I sistemi incentivanti di performance dovranno essere selettivi cioè orientati al riconoscimento degli apporti individuali e/o di gruppo in funzione del conseguimento degli obiettivi di sviluppo e/o di realizzazione di programmi.
8. Le fasce di merito per la distribuzione degli incentivi di performance e per il maturare delle progressioni economiche nonché per l'attivazione della riserva nell'ambito delle progressioni di carriera saranno decise mediante l'istituto della contrattazione decentrata.

ART. 41

Istituzione e funzionamento del Nucleo di Controllo interno e di Valutazione

1. Al sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'articolo 14 del D.lgs. n. 150 /2009 alle autonomie territoriali, è individuato un Nucleo di Controllo interno e di Valutazione con le seguenti finalità:

- propone, su richiesta dell'Amministrazione, il sistema di valutazione della performance individuale dei responsabili dei servizi e dei dipendenti dei livelli, con i relativi strumenti metodologici finalizzati alla misurazione della prestazione;
- propone la valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi nominati dal Sindaco e titolari di posizione organizzativa ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del C.C.N.L. 31/3/1999. La valutazione effettuata secondo il sistema di misurazione e valutazione vigente, sarà rimessa al Sindaco per la valutazione finale;
- propone al Sindaco la valutazione delle prestazioni effettuate dal Segretario Generale, secondo il sistema di misurazione e valutazione vigente;
- verifica l'adozione e l'attuazione del sistema di valutazione permanente dei responsabili dei servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del D.lgs. 150/2009;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- verifica l'esistenza e l'attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all'articolo 147 del D.lgs. n. 267/200,
- collabora con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'ente locale;
- certifica circa la possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 1/4/1999 ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

- posto alle dirette dipendenze del Sindaco, fornisce attività di supporto sia giuridico che tecnico sulle scelte strategiche ed operative dell'Amministrazione qualora richieste in via diretta dal Sindaco, ovvero in caso di conflitto sulle corrette procedure da adottare;
- svolge funzione di supporto all'organo di indirizzo politico-amministrativo nella definizione degli obiettivi strategici e operativi;
- valida la relazione sulla performance di cui all'art.10, comma 1 lett.b), del d.lgs.150/09;
- fornisce, su specifica richiesta del Sindaco, pareri e/o attività finalizzate a chiarire aspetti giuridici e tecnici ritenuti in materia di lavoro pubblico, di supporto tecnico e professionale su argomenti posti all'attenzione delle organizzazioni sindacali in tema di fondi decentrati e contratti decentrati integrativi;
- fornisce, su richiesta del Sindaco, supporto in tema di pesatura delle posizioni organizzative e di organizzazione;
- propone, su richiesta dell'Amministrazione, la pesatura da attribuire a ciascun centro di responsabilità in relazione alla sua posizione strutturale e alla relativa rilevanza strategica;
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità dei controlli interni e alla normativa anticorruzione;
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo;
- cura tutte le altre attività ad esso attribuite dal "Sistema di valutazione della Performance".
- garantisce ogni altra attività espressamente richiesta dal Sindaco a supporto delle attività dell'Ente.

2. Il Nucleo di Controllo interno e di Valutazione è composto da numero 3 membri, nominati dal Sindaco sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione dell'esperienza in possesso che deve essere differenziata; in particolare la composizione del Nucleo deve assicurare: a) competenze in tema di valutazione del personale degli Enti Locali; b) competenze giuridiche sancite da specifica abilitazione professionale e iscrizione all'Albo forense; c) competenza in tema di revisione contabile assunte presso enti locali con abilitazione professionale e iscrizione all'Albo dei Commercialisti. Nella nomina dei componenti il Sindaco avrà cura di rispettare l'equilibrio di genere. Alla nomina dei componenti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001. Resta ferma la pubblicizzazione di tali incarichi sul sito internet dell'Ente per un periodo non inferiore a quindici giorni al fine della raccolta dei curricula per l'individuazione dei componenti, a cui provvederà il Sindaco con scelta fiduciaria, previa verifica dei requisiti richiesti. Nell'atto di nomina viene individuato anche il Presidente in funzione delle competenze in materia di valutazione e della approfondita conoscenza interna dell'Ente. Al Presidente viene corrisposto un compenso aggiuntivo rispetto agli altri due componenti che sarà stabilito dal Sindaco nell'atto di nomina.

3. Non possono essere nominati membri del Nucleo di Controllo interno e di Valutazione coloro che:

a. siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
b. abbiano subito condanne penali e o abbiano procedimenti penali pendenti per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
c. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
d. siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
e. si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
f. abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;

g. siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo di Controllo interno e di Valutazione;
h. abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'Amministrazione;
i. abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i Responsabili dei Servizi dell'Ente, o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo;
j. siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV/Nucleo di Controllo interno e di Valutazione prima della scadenza del mandato;
k. l) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
l. m) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d.lgs. n. 267/2000.

4. Il compenso da corrispondere ai membri del Nucleo di Controllo interno e di Valutazione è stabilito dal Sindaco nel decreto di nomina, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6, comma 3°, D.L. 78/2010, così come convertito con L.122/10, per cui la spesa complessiva per il Nucleo di Controllo interno e di Valutazione non potrà essere superiore a quella sostenuta allo stesso titolo per l'anno 2010, ridotta del 10%. Resta salva la remunerazione attualmente prevista per l'attuale Organismo Monocratico di Valutazione fino alla scadenza del suo mandato (05.08.2016).
5. La durata del nucleo di valutazione è stabilita in tre anni con possibilità di rinnovo, salvo la prima nomina dei due componenti esterni che avrà durata coincidente con la scadenza dell'attuale Organismo Monocratico Indipendente di Valutazione.
5. Il Nucleo di Controllo interno e di Valutazione si riunisce ogniqualvolta lo richieda uno dei componenti e decide a maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente provvede alla convocazione senza formalità del nucleo e dirige i lavori della seduta.
6. Il Sindaco attribuisce e nomina un dipendente con funzioni di supporto al Nucleo di Controllo interno e di Valutazione.

ART. 42

Abrogato

ART. 43

Abrogato

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
(Provincia di Frosinone)

SERVIZIO I

OGGETTO: Trasformazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione in Nucleo di Controllo Interno e di Valutazione.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

Ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. N. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla regolarità tecnica

si esprime parere:

"FAVOREVOLE"

.....
.....
.....
.....
.....

Isola del Liri, lì 02.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I
Angelo Palombo

Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Via S. Giuseppe, 1-03036 Isola Del Liri-P.Iva 00279790604-C.F. 91000660604-www.comune.isola-del-liri.fr.it

Servizio Finanziario
Tel. 0776/800809
Paghe-Economato
Tel. 0776/800828
Ragioneria
Tel. 0776/800829
Fax 0776/800872

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Trasformazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione in Nucleo di Controllo Interno e di Valutazione

In ordine alla regolarita' contabile (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000), si esprime parere favorevole.

Isola del Liri, li 02/11/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Claudia Marra

- comunicata ai Sigg. capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- inviata alla Prefettura ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Vincenzo QUADRINI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Ettore SALVATI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet del Comune di Isola del Liri www.comune.isoladelliri.fr.it – Sez. Albo Pretorio "On Line" il giorno 17 NOV. 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Isola del Liri, lì 17 NOV. 2015

Il Responsabile Albo
F.to Sig.ra Anna Maria FIORELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Ettore SALVATI

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Isola del Liri, lì 17 NOV. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Ettore SALVATI

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Ettore SALVATI