

NUCLEO di VALUTAZIONE

Verbale n. 1/2019

Il giorno 19/2/2019, il Nucleo di Valutazione (di seguito N.V.), nominato con deliberazione di GC n. 89 del 29/9/2016, nella persona del dott. Massimiliano Mussi verbalizza quanto segue:

1. Consuntivazione obiettivi anno 2018

Il NV ha approfondito gli elementi utili per procedere alla consuntivazione degli obiettivi 2018 costituenti il Piano delle Performance dell'ente, approvato con deliberazione di GC n. 35 del 27/3/2018 anche in relazione all'allegato elenco documentazione all'avvio del processo di valutazione (**Allegato 1. Documentazione propedeutica**).

Il NV:

1. premesso che l'art 7 del D.lgs. 150/09 comma 1 stabilisce che le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale, adottando con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance;
2. premesso inoltre che l'art. 10 del D.lgs. 150/09 definisce che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico, denominato Piano della Performance;
3. considerato che la performance è finalizzata a remunerare i dipendenti che forniscono prestazioni aggiuntive, tangibili e concrete, atte a migliorare l'organizzazione, e che da questo miglioramento risulta il ritorno di investimento che l'ente riceve erogando la produttività collettiva;
4. considerato che l'art. 9 comma 2 del D.lgs. 150/09 definisce i criteri di misurazione e valutazione della performance individuale del personale dei livelli collegata:
 - a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
 - b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi
5. visto l'art. 2094 del Codice Civile che prevede lo scambio tra prestazioni e retribuzione;
6. preso atto:
 - a) degli obiettivi per l'esercizio 2018 assegnati alla struttura comunale con deliberazione di GC sopra indicata;
 - b) del report prodotto dai Responsabili di Settore, attraverso la consuntivazione degli indici/indicatori contenuti nel Piano delle Performance.

7. visti i dati quali-quantitativi attesi negli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, comparati con i risultati raggiunti rilevabili dalle relazioni;
8. constatata la coerenza tra il dato atteso e il dato raggiunto;

certifica il raggiungimento degli obiettivi come riportato tabella allegata (**Allegato n.2 Consuntivazione obiettivi**).

Il NV attesta la pubblicazione (risultando necessario il rispetto delle condizioni previste dalla norma in termini di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 40-bis del D.lgs. 165/01, come modificato dal D.lgs. 150/09) dei contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo ai sensi del comma 4 e della correlata comunicazione all'ARAN, nell'apposito DB di pubblicazione contratti decentrati <https://www.contrattintegrativipa.it/>, nonché la relativa pubblicazione in *AT/Personale/Contrattazione integrativa*.

Al fine di completare il Ciclo della Performance anno 2018, il NV invita l'ente a predisporre e validare la Relazione sulla Performance anno 2018 dalla Giunta Comunale nei termini previsti dalla norma (con il rendiconto di gestione ovvero entro il 30/6). A seguire la ricezione di tale deliberazione, il NV validerà la Relazione con apposito verbale.

2. Valutazione anno 2018 delle Posizioni Organizzative

A seguito della consuntivazione degli obiettivi 2018, il NV procede alla valutazione delle PO attraverso le schede di valutazione in vigore (**Allegato n.3 Schede di Valutazione delle PO.**), previa raccolta degli elementi valutativi necessari mediante l'intervista agli "osservatori privilegiati", come disposto dalla vigente metodologia.

Esaminati i report di risultato di ciascuna area organizzativa e ravvisata la coerenza dei risultati conseguiti con quelli attesi per ogni obiettivo assegnato, il NV prende atto del relativo raggiungimento ai fini della corresponsione delle premialità.

Secondo la metodologia di valutazione, il punteggio che esprime la performance ottenuta dalle PO, si ottiene dalla media fra la percentuale di raggiungimento complessiva degli obiettivi assegnati e il punteggio relativo all'esito della valutazione dei comportamenti manageriali e professionali.

Ciò premesso, il NV:

- acquisite le valutazioni del Sindaco e Segretario in merito ai comportamenti organizzativi agiti da ciascuna PO;
- effettuata la valutazione sui risultati;

esprime parere complessivamente positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2018 dai titolari di Posizione Organizzativa e propone l'erogazione delle relative indennità di risultato secondo

il punteggio ottenuto e ravvisabile dalle schede di valutazione allegata al presente verbale, in PROPORZIONE al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico presso l'Ente.

3. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione

Il NV, visti i principi previsti dal D.lgs. 150/2009, del Regolamento degli uffici e servizi e del Sistema di Valutazione in uso presso l'Ente, ha effettuato il controllo del corretto funzionamento del sistema di valutazione.

Prende atto della proposta di valutazione del personale dipendente non dirigente e ne attesta al correttezza complessiva.

Sintesi dei risultati ottenuti a seguito della conclusione del processo valutativo:

PESONALE DEL COMPARTO:

VALUTAZIONE FINALE	Ambito	Anno 2018
< 70%	E	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 79,99%	D	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 89,99%	C	9%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 90% E 94,99%	B	22%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 95% E 100%	A	69%

4. Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità

La sezione "Amministrazione trasparente" dell'Ente, in attuazione dei dettami contenuti nel d.lgs. n. 33/2013, risulta adeguata e costantemente aggiornata.

Nel rispetto della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, l'Ente ha dato attuazione a quanto disposto dalle vigenti norme sulla prevenzione della corruzione e sull'attuazione della trasparenza e integrità, approvando il PTPC 2018/2020, pubblicato in *AT/altri Contenuti/Prevenzione della corruzione*.

La relazione prodotta a fine anno dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha messo in evidenza le misure di contrasto alla corruzione adottate nel corso del 2018, risultando consultabile in *AT/altri Contenuti/Prevenzione della corruzione*.

Le misure obbligatorie sono state inserite nel PTPC 2018-2020 dell'Ente e attuate come previsto, con un buon coinvolgimento della struttura organizzativa.

La sezione "Amministrazione trasparente" presente sul sito istituzionale è stata progressivamente alimentata secondo le indicazioni di ANAC con le necessarie informazioni cui si accede in maniera adeguata: il NV nel dettaglio rinvia a quanto riportato nella propria attestazione sullo stato di conformità agli obblighi di trasparenza al 31/3/2018 di cui alla deliberazione ANAC 141/2018, pubblicata in *AT/Controlli e rilievi sull'Amministrazione/Atti OIV o strutture analoghe*.

5. Attuazione dei controlli interni

Dando seguito a quanto disposto dal D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012, l'Ente ha approvato il regolamento dei controlli interni (deliberazione di CC n. 4 del 7/2/2013) ed ha provveduto a svolgere n. 2 sessioni di controllo relativamente agli atti dell'esercizio 2018, il cui esito risulta globalmente positivo per tutti i Settori, come si evince dai verbali semestrali di controllo prodotti dal Segretario.

Il NV conclude i lavori e si aggiorna per la prosecuzione delle proprie attività.

Il presente verbale va pubblicato in *AT/Controlli e rilievi sull'Amministrazione/Atti OIV_NV*

Pantigliate, 19/02/2019


Il Nucleo di Valutazione

Allegato n. 1 **Documentazione propedeutica**

Allegato n. 2 **Consuntivazione obiettivi**

Allegato n. 3 **Schede 2018 Posizioni Organizzative**

01

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2018

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA PERSONALE				
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-19	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate prot. 781 del 28/1/2018
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	Assenza di procedimenti disciplinari
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	Codice comportamento Delibera G.C. 19 del 24/1/2017
TEMATICA FINANZIARIA				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14 – su base trimestrale.	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-19	Valore complessivo annuale 2018: 2,793
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	Responsabile del Personale	31-gen-19	SI
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario		SI
TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2018	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-18	PTPCT 2018 – 2020 G.C. 10 del 23/1/2018
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2019	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-19	PTPCT 2019 – 2021 G.C. 9 del 29/1/2019

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza comunicate al NV	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
Compilazione ed invio a Organi di indirizzo politico amministrativo e NV della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Adozione entro il 31-gen-19	Relazione RPC 2018 pubblicata in amministrazione trasparente "altri contenuti" e comunicata al NdV- prot. 866/
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 236/2017	RPC/ Responsabili pubblicazione	<i>Attestazione entro il 30 - apr-2019 sui dati pubblicati al 31-mar-19</i>	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO Attestazione NV 2019: Non ancora applicabile, pubblicati Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione 2018
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2018	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-19	Verificata pubblicazione CIG 2018 del 31/1/2019 su http://dati.anticorruzione.it/L190.html Inserire esito: <input type="checkbox"/> SUCCESSO <input type="checkbox"/> FALLITO <input checked="" type="checkbox"/> IN CORSO
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2018	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2018 Verbale I semestre prot. 6479 del 12/7/2018 Verbale II semestre prot. 397 del 15/1/2019
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31-gen-19	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-19	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> AGGIORNATO <input type="checkbox"/> NON AGGIORNATO

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	Responsabili di servizio	31-gen-19	<p>Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> ATTIVATO <input type="checkbox"/> NON ATTIVATO</p> <p>Adesione PagoPA: GC n. 111 del 28/11/2017, n. 76 del 2/8/2018 Portale Impresainungiorno: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Nominato Responsabile Transizione Digitale Delibera G.C. 9 del 23/1/2018 Link OOPP BDAP pubblicato al 31/3/2018: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Obiettivi di accessibilità 2018 su https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-pubblicati <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
CONTRATTO DECENTRATO				
Pubblicazione in Banca dati - contratti integrativi https://www.contrattintegrativipa.it/ del CCDI anno 2018	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	<p>Inserire esito: <input type="checkbox"/> PUBBLICATO <input type="checkbox"/> NON PUBBLICATO</p> <p>link download contratto integrativo: https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/41941/123392/iZbLbMuh.pdf</p> <p>link download relazione tecnica: https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/41941/123392/afpSgvBW.pdf</p> <p>link download relazione illustrative: https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/41941/123392/pWtRpApV.pdf</p> <p>nota per la compilazione: I link di download diretto CCDI e Relazioni dalla banca dati contratti integrative non disponibili effettuando l'esportazione in CSV dei dati presenti nel portale</p>

PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'	Grado di raggiungimento finale 2018
								3046	100,00%	
TUTTI (intersectoriale)	1	APPLICARE LA DISCIPLINA SULL'ACCESSO AGLI ATTI DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO DI CUI AL D.LGS. N. 97/2016 E AL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CC N. 46 DEL 28/9/2017	STRAT	A	M	A	B	50	1,64%	100,00%
TUTTI (intersectoriale)	2	APPLICARE LE MISURE PREVISTE DAL PTPC 2018 - 2020 E ASSICURARE LE PUBBLICAZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013 SECONDO LE DIRETTIVE FORNITE DA ANAC CON LE APPOSITE LINEE GUIDA	STRAT	A	M	A	B	50	1,64%	90,00%
SP - UT (intersectoriale)	3	AFFIDAMENTO NUOVA GESTIONE CAMPO DI CALCIO	STRAT	M	M	M	M	54	1,77%	100,00%
STAFF	4	PAGO PA	STRAT	A	M	M	A	150	4,92%	100,00%
STAFF	5	SUPPORTO ANTICORRUZIONE - TRASPARENZA - PUBBLICAZIONI- CONTROLLI INTERNI	STRAT	A	M	A	M	150	4,92%	100,00%
SP	6	PROGETTAZIONE INTERVENTI SPECIFICI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI IN ETÀ SCOLARE - BANDO CENTRO ESTIVO COMUNALE	STRAT	M	M	M	B	18	0,59%	100,00%
SP	7	CONCLUSIONE DELL' ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR), ATTIVARE L'OPZIONE DONAZIONE ORGANI, SVOLGERE ELEZIONI REGIONALI E POLITICHE, INTRODUZIONE DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA, MONITORARE LA PERFORMANCE DI UFFICIO	STRAT	A	A	A	M	225	7,39%	100,00%
SP	8	PREDISPOSIZIONE BANDO CENTRO ESTIVO COMUNALE 2018/2020 RECUPERO CREDITI MENSA SCOLASTICA ANNI PRECEDENTI	STRAT	A	M	M	M	90	2,95%	100,00%
SP	9	INFORMATIZZAZIONE E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI	STRAT	A	M	M	A	150	4,92%	100,00%
SP	10	MISURE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REI)	STRAT	A	B	M	A	75	2,46%	100,00%
SP	11	CASELLARIO DELL'ASSISTENZA	STRAT	M	A	M	B	27	0,89%	100,00%
UT	12	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	STRAT	A	A	M	A	225	7,39%	100,00%
UT	13	RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DI CASCINA BRUGNATELLI	STRAT	A	M	M	A	150	4,92%	100,00%
UT	14	REDAZIONE ED APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	STRAT	M	A	M	B	27	0,89%	75,00%
UT	15	INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA PREVENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	STRAT	A	M	M	M	90	2,95%	Non valutabile
UT	16	INCREMENTO DEI CONTROLLI E DELLE PULIZIE PLESSI SCOLASTICI	STRAT	A	A	M	A	225	7,39%	77,50%
UT	17	SUAP COMMERCIO 2018	STRAT	M	A	M	B	27	0,89%	100,00%
EF	18	PIATTAFORMA SIOPE +	STRAT	A	A	A	M	225	7,39%	100,00%
EF	19	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E UTENZE COMUNALI	STRAT	A	A	M	A	225	7,39%	100,00%
EF	20	SIT E FISCALITÀ: VERIFICA STRAORDINARIA AUTODICHIARAZIONI SUPERFICI TARI	STRAT	A	M	M	M	90	2,95%	75,00%
EF	21	RECUPERO CREDITI: CHIUSURA TASI ANNI 2014 E 2015	STRAT	M	M	M	B	18	0,59%	50,00%
EF	22	RECUPERO CREDITI: CHIUSURA IMU ANNI 2013, 2014 E 2015	STRAT	M	M	M	A	90	2,95%	85,00%
EF	23	SORVEGLIANZA SANITARIA	STRAT	M	M	B	B	6	0,20%	50,00%
PL	24	CONTRASTO E RIDUZIONE DELLE RESIDENZE E DIMORE FITTIZIE OTTENUTE ATTRAVERSO OSPITALITÀ E CESSIONI FABBRICATI	STRAT	M	M	M	A	90	2,95%	100,00%
PL	25	REVISIONE REGISTRO AUTORIZZAZIONI CONTRASSEGNI DISABILI E RILASCIO NUOVE AUTORIZZAZIONI	STRAT	M	M	M	M	54	1,77%	100,00%
PL	26	PREDISPOSIZIONE ANTICIPATA RUOLO ANNO 2015 SANZIONI AMMINISTRATIVE CON INVIO DI LETTERE DI SOLLECITO	STRAT	A	M	M	A	150	4,92%	100,00%
PL	27	RIPOSIZIONAMENTO E ATTUAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DI PRESCRIZIONE PER PULIZIA STRADA SUL TERRITORIO COMUNALE LUNGO LE STRADE OGGETTO DI ATTIVITÀ MECCANIZZATA	STRAT	A	M	M	M	90	2,95%	100,00%
PL	28	OTTIMIZZAZIONE DELLE MODALITÀ DI ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI VERBALI E PREAVVISI MEDIANTE LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI STESSI	STRAT	M	A	A	M	135	4,43%	100,00%

PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'	Grado di raggiungimento finale 2018
								3046	100,00%	
PL	29	INCREMENTO DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. OTTIMIZZAZIONE DELLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE E RICEZIONE INCASSI SPESE DI NOTIFICHE DOVUTE DA ALTRI ENTI	STRAT	M	M	M	A	90	2,95%	100,00%

INDICE COMPLESSITA'

3046 100,00%