

# Nucleo di Valutazione

Comune di Pero 2015 - 2017

---

## Verbale di riunione

Verbale N. 1/16

Pero, 2 maggio 2016

Il Nucleo di valutazione si è riunito in data odierna, alle ore 9.00, per affrontare i seguenti argomenti:

- 1. Validazione della relazione sulla performance 2015;**
- 2. Attestazione ex art. 15, c. 4 CCNL 1/4/99;**
- 3. Certificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi dei progetti finanziati ex art. 15, c. 5 CCNL 1/4/99.**

### **1. Validazione della relazione sulla performance 2015**

Il Nucleo di valutazione ha esaminato la Relazione sulla performance 2015, ai fini della sua validazione, ai sensi del *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi*, e secondo le modalità previste nel *Sistema di misurazione e valutazione* vigente presso l'ente.

Il Nucleo di valutazione:

- **Visti:**
  - il D. Lgs. 150/09 – Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
  - il Protocollo di intesa tra Ministero per la PA e l'innovazione e l'ANCI per la valorizzazione del merito e della produttività del lavoro pubblico locale: l'attuazione delle disposizioni del D.LGS. brunetta nei COMUNI (9 ottobre 2009);
  - la Delibera 76/10 della CIVIT - Deliberazione della proposta di Protocollo d'intesa, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009, tra l'ANCI e la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (13/5/2010);
  - la Delibera 112/10 della CIVIT "Struttura e modalità di redazione del Piano della performance" (art. 10, c. 1, lett. a), del D. Lgs. n.150/09)" (28/10/2010);
  - le Linee guida bis dell'ANCI in materia di Ciclo della Performance (22/12/2010);
  - il D. Lgs. 141/11 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15;
  - la Delibera 5/12 della CIVIT "Linee guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance";
  - la Delibera 6/12 della CIVIT "Linee guida per la validazione da parte degli OIV della relazione sulla performance";
- **Considerato**
  - che il Nucleo di valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti emersi nel corso dei confronti con il Dirigente ed i responsabili di posizione organizzativa, anche attraverso la richiesta di documenti e di informazioni aggiuntive

# Nucleo di Valutazione

Comune di Pero **2015 - 2017**

---

secondo quanto previsto dall'art. 34, c. 9 del *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi*;

- o che le risultanze fornite nella relazione sulla performance 2015 sono integrate con le rilevazioni delle indagini di *customer satisfaction* sui servizi erogati, le quali saranno utilizzate al fine della valutazione della performance individuale dei dirigenti e dei responsabili di PO, secondo i criteri definiti dal Nucleo di valutazione con proprio verbale del 3/06/2013;

- **Esprime parere favorevole** relativamente alla verifica di conformità della Relazione sulla performance per l'esercizio 2015 ai principi generali del D. Lgs. 150/09 e al sistema di gestione della performance adottato dall'ente.
- **Valida** i contenuti della Relazione sulla performance 2015 e, sulla base delle risultanze fornite dalla stessa, valuta gli obiettivi strategici e i processi erogativi secondo le modalità riportate nell'apposita sezione della Relazione sulla performance 2015, e riepilogate nella Tabella 1. Le valutazioni dei processi erogativi saranno integrate con gli esiti delle indagini di *customer satisfaction* ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti e dei responsabili di PO, secondo i criteri definiti dal Nucleo di valutazione con proprio verbale del 3/06/2013
- **Raccomanda** alle strutture competenti dell'ente di procedere alla pubblicazione della Relazione sulla performance sul sito istituzionale dell'amministrazione, nella sezione "Amministrazione trasparente", in un formato fruibile alla cittadinanza.

## **2. Accertamento delle disponibilità di bilancio che consentono l'utilizzo dell'incremento del fondo ai sensi dell'art. 15, c. 2 CCNL 1/04/1999 (1,2% monte salari 1997), secondo quanto previsto dall'art. 15, c. 4 CCNL 1/04/1999**

Il Nucleo di valutazione:

- a) VISTO e RICHIAMATO l'art. 15, comma 4, CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali del 1/04/1999, nel quale si stabilisce che "*Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità*";
- b) VISTO il CCDI 2015, stipulato in data 23/12/15, la Relazione illustrativa e la Relazione Tecnico Finanziaria al CCDI 2015, in cui è previsto l'incremento delle risorse variabili del fondo delle risorse decentrate anno 2015, ai sensi dell'art. 15, c. 2, CCNL 1/4/99, per l'importo di € 19.791,68, con copertura finanziaria nel bilancio dell'ente ai seguenti capitoli: cap. 101815 SC03, cap. 101815 SC06, cap. 101875 SC01;

a seguito della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi 2015, effettuata mediante la validazione della relazione sulla performance 2015,

il Nucleo di valutazione attesta, ai sensi dell'art. 15, c. 4 del CCNL 1/4/99, l'effettiva disponibilità delle risorse variabili del fondo delle risorse decentrate anno 2015, stanziato ai sensi dell'art. 15, c. 2, CCNL 1/4/99, ai fini del loro utilizzo in relazione e per l'importo risultante dall'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance 2015.

# Nucleo di Valutazione

Comune di Pero 2015 - 2017

Tabella 1.- Valutazione degli obiettivi e dei processi

| <b>N.</b>      | <b>Processo/Obiettivo</b>                  | <b>Grado raggiungimento<br/>% 2015</b> |
|----------------|--|--|
| Processo n. 1  | Servizi Cimiteriali                        | 100,00%                                |
| Processo n. 2  | Servizi Demografici                        | 95,00%                                 |
| Processo n. 3  | Entrate                                    | 100,00%                                |
| Processo n. 4  | Manutenzioni Immobili                      | 100,00%                                |
| Processo n. 5  | Manutenzione e salvaguardia del territorio | 95,00%                                 |
| Processo n. 6  | Servizio Ragioneria                        | 85,00%                                 |
| Processo n. 7  | Servizio Personale                         | 100,00%                                |
| Processo n. 8  | Edilizia Privata                           | 95,00%                                 |
| Processo n. 9  | Pianificazione del Territorio              | 100,00%                                |
| Processo n. 10 | S.U.A.P.                                   | 95,00%                                 |
| Processo n. 12 | Servizio Appalti                           | 100,00%                                |
| Processo n. 13 | Segreteria e protocollo                    | 85,00%                                 |
| Processo n. 14 | Sistemi Informativi                        | 100,00%                                |
| Processo n. 15 | Servizi Socio Professionali                | 100,00%                                |
| Processo n. 16 | Biblioteca                                 | 100,00%                                |
| Processo n. 17 | Comunicazione                              | 85,00%                                 |
| Processo n. 18 | Strutture anziani                          | 95,00%                                 |
| Processo n. 19 | Nido                                       | 100,00%                                |
| Processo n. 22 | Sicurezza stradale                         | 90,00%                                 |
| Processo n. 23 | Vigilanza                                  | 100,00%                                |
| Processo n. 24 | Sanzioni                                   | 85,00%                                 |

# Nucleo di Valutazione

Comune di Pero 2015 - 2017

| N.                      | Processo/Obiettivo  | Grado raggiungimento % 2015 |
|-------------------------|---|-----------------------------|
| Obiettivo strategico 1  | Armonizzazione  | 90,00%                      |
| Obiettivo strategico 2  | Sistemi di pagamento innovativi                                 | 100,00%                     |
| Obiettivo strategico 4  | PII Cerchiate   | 100,00%                     |
| Obiettivo strategico 5  | Attuazione P.I.I. Cristina - Mercallina                         | 100,00%                     |
| Obiettivo strategico 6  | Lavori di adeguamento scuola media e palestra Giovanni XXIII    | 100,00%                     |
| Obiettivo strategico 7  | Presidio emergenza fiume Olona e coordinamento soggetti privati | 100,00%                     |
| Obiettivo strategico 8  | Riorganizzazione servizio Casa dell'Acqua                       | 100,00%                     |
| Obiettivo strategico 9  | Gestione palestre comunali                                      | 90,00%                      |
| Obiettivo strategico 10 | Progetto "Distretto digitale"                                   | 100,00%                     |
| Obiettivo strategico 11 | Verifica Piano Cimiteriale e introduzione correttivi            | 100,00%                     |
| Obiettivo strategico 14 | Nuovi processi migliorativi per la gestione dei tributi locali  | 100,00%                     |
| Obiettivo strategico 15 | AUMENTO BASE IMPONIBILE TRIBUTI                                 | 100,00%                     |
| Obiettivo strategico 16 | Viabilità EXPO e Pista Ciclabile                                | 100,00%                     |
| Obiettivo strategico 17 | Piano particolareggiato dei parcheggi e della sosta             | 100,00%                     |

### 3. Certificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi dei progetti finanziati ex art. 15, c. 5 CCNL 1/4/99

Il Nucleo di valutazione:

- a) VISTO il CCDI 2015, stipulato in data 23/12/15, la Relazione illustrativa e la Relazione Tecnico Finanziaria al CCDI 2015, in cui è previsto l'incremento delle risorse variabili del fondo delle risorse decentrate anno 2015, ai sensi dell'art. 15, c. 5, CCNL 1/4/99, per l'importo di € 19.500,00, per il finanziamento dei seguenti progetti:
  - a. Obiettivo strategico n. 3, *Servizi on line per cittadini, professionisti e imprese* - € 6.500,00;
  - b. Obiettivo strategico n. 12, *Politiche abitative* - € 7.000,00;
  - c. Obiettivo strategico n. 13, *Riqualificazione spazio Via Matteotti. Nuova Biblioteca* - € 6.000,00;
- b) VISTO il proprio parere emesso in data 3/11/2015, con il quale il Nucleo di valutazione ha verificato che i progetti presentati assolvono alle condizioni previste dall'art. 15, c. 5 del CCNL

# Nucleo di Valutazione

Comune di Pero **2015 - 2017**

1/4/99, come specificati dal Parere ARAN 499-15L1, riservandosi di verificare a consuntivo l'effettivo raggiungimento degli obiettivi, nonché l'esistenza dei presupposti per l'effettiva assegnazione degli incentivi ai dipendenti coinvolti nell'attuazione dei progetti esaminati;

a seguito della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi 2015, effettuata mediante la validazione della relazione sulla performance 2015,

il Nucleo di valutazione attesta, il grado di raggiungimento degli obiettivi relativi ai progetti finanziati ex art. 15, c. 5 del CCNL 1/4/99, secondo quanto riportato nella Tabella 2.

**Tabella 2.- Valutazione degli obiettivi relativi ai progetti finanziati ex art. 15, c. 5 CCNL 1/4/99**

| <b>N.</b>               | <b>Processo/Obiettivo</b>                                  | <b>Grado raggiungimento % 2015</b> |
|-------------------------|--|------------------------------------|
| Obiettivo strategico 3  | Sportelli telematici                                       | 100,00%                            |
| Obiettivo strategico 12 | Politiche abitative  | 100,00%                            |
| Obiettivo strategico 13 | Riqualificazione spazio di via Matteotti: nuova biblioteca | 100,00%                            |

**Il Nucleo di valutazione**

**Dott. Pietro San Martino**

**Prof. Luca Bisio**  
*Assente giustificato*

**Dott. Marco Bertocchi**

