

Nucleo di Valutazione

Comune di Pero 2012 - 2015

Verbale di riunione

Verbale N. 1/14

Pero, 19 febbraio 2014

Il Nucleo di valutazione si è riunito in data odierna, alle ore 9.15, per affrontare i seguenti argomenti:

1. **Validazione della relazione sulla performance 2013;**
2. **Attestazione ex art. 15, c. 4 CCNL 1/4/99.**

1. Validazione della relazione sulla performance 2013

Il Nucleo di valutazione ha esaminato la Relazione sulla performance 2013, 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, attraverso la richiesta di documenti e di informazioni aggiuntive secondo quanto previsto dall'art. 34, c. 9 del *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi*;

Nucleo di Valutazione

Comune di Pero 2012 - 2015

- o che le risultanze fornite nella relazione sulla performance 2013 saranno successivamente integrate con le rilevazioni delle indagini di *customer satisfaction* interne ed esterne, e che 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 2013 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 2013 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 2013, 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:

- 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";
- VISTO il proprio verbale del 16/12/13, con il quale è stato espresso parere favorevole in merito all'incremento delle risorse variabili del fondo delle risorse decentrate anno 2013, 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 2013, effettuata mediante la validazione della relazione sulla performance 2013,

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 2013, stanziare 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 2013.

Nucleo di Valutazione

Comune di Pero 2012 - 2015

Tabella 1.- Valutazione degli obiettivi e dei processi

N.	Processo/Obiettivo	Grado raggiungimento % 2013 provvisorio
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	100,00%
Processo n. 6	Servizio Ragioneria	100,00%
Processo n. 7	Servizio Personale	100,00%
Processo n. 8	Edilizia Privata	100,00%
Processo n. 9	Pianificazione del Territorio	100,00%
Processo n. 10	S.U.A.P.	100,00%
Processo n. 12	Servizio Appalti	100,00%
Processo n. 13	Segreteria e protocollo	100,00%
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	100,00%
Processo n. 18	Strutture anziani	85,00%
Processo n. 19	Nido	100,00%
Processo n. 20	Controllo contratti area sociale	90,00%
Processo n. 21	Controllo contratti area sport/cultura	100,00%
Processo n. 22	Sicurezza stradale	100,00%
Processo n. 23	Vigilanza	100,00%
Processo n. 24	Sanzioni	90,00%

Handwritten notes:
P1 > U
M

Nucleo di Valutazione

Comune di Pero 2012 - 2015

N.	Processo/Obiettivo	Grado raggiungimento % 2013 provvisorio
Obiettivo strategico 1	Verifica censimento	100,00%
Obiettivo strategico 2	Regolamento Polizia Mortuaria	95,00%
Obiettivo strategico 3	Tributi minori	95,00%
Obiettivo strategico 4	Riorganizzazione servizi	100,00%
Obiettivo strategico 5	Vademecum istituti contrattuali	90,00%
Obiettivo strategico 6	Parificazione crediti debiti con partecipate	70,00%
Obiettivo strategico 7	Armonizzazione della contabilità: adempimenti	Rinviato
Obiettivo strategico 8	Trasparenza, anticorruzione, procedimenti, controlli	100,00%
Obiettivo strategico 9	Riorganizzazione sperimentale servizio help desk	100,00%
Obiettivo strategico 10	Aggiornamento DBT comunale	100,00%
Obiettivo strategico 11	Progetto ORAFO: orientamento, formazione e riqualificazione soggetti espulsi dal mondo del lavoro	100,00%
Obiettivo strategico 12	Implementare nuovi strumenti per l'Agenzia dell'Abitare: il micro-credito	95,00%
Obiettivo strategico 13	SUAP - SUE - Referente Unico - Portale	100,00%
Obiettivo strategico 14	Riqualificazione asse del Sempione nel tratto da via Sommariva a confine con Rho	95,00%
Obiettivo strategico 15	Assegnazione nuovi orti urbani	100,00%
Obiettivo strategico 16	Gestione e manutenzione aree verdi comunali	95,00%

P. > U. L.


Nucleo di Valutazione

Comune di Pero 2012 - 2015

Il nucleo di valutazione

Dott. Pietro San Martino



Prof. Luca Bisio

Assente

Dott. Marco Bertocchi

