

# Nucleo di Valutazione

Comune di Pero 2015 - 2017

---

## Verbale di riunione

Pero, 3 aprile 2017

Il Nucleo di valutazione si è riunito in data odierna, alle ore 14.30, per affrontare i seguenti argomenti:

1. **Validazione della relazione sulla performance 2016;**
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 2016

Il Nucleo di valutazione ha esaminato la Relazione sulla performance 2016, 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 secondo quanto previsto dall'art. 34, c. 9 del *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi*.

# Nucleo di Valutazione

Comune di Pero **2015 - 2017**

---

- **Esprime parere favorevole** relativamente alla verifica di conformità della Relazione sulla performance per l'esercizio 2016 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 2016 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 2016, 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 2016, stipulato in data 22/12/2016, la Relazione illustrativa e la Relazione Tecnico Finanziaria al CCDI 2016, in cui è previsto l'incremento delle risorse variabili del fondo delle risorse decentrate anno 2016, 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 al cap. 101815 SC03;

a seguito della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi 2016, effettuata mediante la validazione della relazione sulla performance 2016,

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 2016, 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 2016.

# 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 % 2016</b>
Processo n. 1	Servizi Cimiteriali	100,00%
Processo n. 2	Servizi Demografici	90,00%
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	50,00%
Processo n. 7	Servizio Personale	85,00%
Processo n. 8	Edilizia Privata	95,00%
Processo n. 9	Pianificazione del Territorio	95,00%
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	95,00%
Processo n. 16	Biblioteca	100,00%
Processo n. 17	Comunicazione	75,00%
Processo n. 19	Nido	100,00%
Processo n. 22	Sicurezza stradale	100,00%
Processo n. 23	Vigilanza	95,00%
Processo n. 24	Sanzioni	95,00%

# Nucleo di Valutazione

Comune di Pero 2015 - 2017

<b>N.</b>	<b>Processo/Obiettivo</b>	<b>Grado raggiungimento % 2016</b>
Obiettivo strategico 1	Obiettivo strategico n. 1 - Riqualficazione Centro Sportivo	100,00%
Obiettivo strategico 2	Obiettivo strategico n. 2 Mobilità sostenibile	55,00%
Obiettivo strategico 3	Obiettivo strategico n. 3 Estensione dei servizi on line per cittadini, professionisti e imprese	100,00%
Obiettivo strategico 4	Obiettivo strategico n. 4 - Alzheimer caffè	100,00%
Obiettivo strategico 5	Obiettivo strategico n. 5 - Asilo nido: incremento offerta	100,00%
Obiettivo strategico 6	Obiettivo strategico n. 6 - Riorganizzazione servizio di pubblica illuminazione degli impianti esistenti sul territorio comunale e di proprietà di Enel Sole S.r.l.	100,00%
Obiettivo strategico 7	Obiettivo strategico n. 7 - Lavori di adeguamento funzionale e messa a norma dell'asilo nido per ottenimento CPI	90,00%
Obiettivo strategico 8	Obiettivo strategico n. 8 - PROPOSTA DI P.I.I. VIE PISACANE PITAGORA - DEFINIZIONE ISTRUTTORIA AI FINI DELL'ADOZIONE	90,00%
Obiettivo strategico 9	Obiettivo strategico n. 9 - MONITORARE E FAVORIRE LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO NEGLI EDIFICI PRIVATI	95,00%
Obiettivo strategico 10	Obiettivo strategico n. 10 - ARMONIZZAZIONE CONTABILE: FASE 3	75,00%
Obiettivo strategico 15	Obiettivo strategico n. 15 - Reati informatici	100,00%
Obiettivo strategico 16	Obiettivo strategico n. 16 - Regolamento polizia urbana	100,00%
Obiettivo strategico 17	Obiettivo strategico n. 17 - Piano della sosta	100,00%
Obiettivo strategico 18	Obiettivo strategico 18 - Segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate per recupero somme erariali	100,00%
Obiettivo strategico 19	Obiettivo strategico n. 19 - AUMENTO BASE IMPONIBILE TRIBUTI	100,00%
Obiettivo strategico 20	Obiettivo strategico n. 20 - ANALISI BARATTO AMMINISTRATIVO	100,00%

# Nucleo di Valutazione

Comune di Pero 2015 - 2017

## 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 2016, stipulato in data 22/12/16, la Relazione illustrativa e la Relazione Tecnico Finanziaria al CCDI 2016, in cui è previsto l'incremento delle risorse variabili del fondo delle risorse decentrate anno 2016, ai sensi dell'art. 15, c. 5, CCNL 1/4/99, per l'importo di € 18.430,27, per il finanziamento dei seguenti progetti:
- a. Obiettivo strategico n. 2 – (€ 5.500,00) – “Mobilità sostenibile”;
  - b. Obiettivo strategico n. 3 – (€ 7.500,00) “Estensione servizi on line per cittadini professionisti e imprese”;
  - c. Obiettivo strategico n. 5 – (€ 4.000,00) “Asilo nido: incremento offerta”;
  - d. Obiettivo strategico n. 9 – (€ 1.530,27) “Monitorare e favorire la rimozione dell'amianto negli edifici privati”

a seguito della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi 2016, effettuata mediante la validazione della relazione sulla performance 2016,

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 % 2016</b>
Obiettivo strategico 2	Obiettivo strategico n. 2 Mobilità sostenibile	55,00%
Obiettivo strategico 3	Obiettivo strategico n. 3 Estensione dei servizi on line per cittadini, professionisti e imprese	100,00%
Obiettivo strategico 5	Obiettivo strategico n. 5 - Asilo nido: incremento offerta	100,00%
Obiettivo strategico 9	Obiettivo strategico n. 9 - MONITORARE E FAVORIRE LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO NEGLI EDIFICI PRIVATI	95,00%

**Il Nucleo di valutazione**

**Dott. Pietro San Martino**

**Prof. Luca Bisio**  
Assente giustificato

**Dott. Marco Bertocchi**

