

COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale 7 | 2022
Data 4 marzo 2022

Il giorno 4 marzo 2022, il Nucleo di Valutazione nominato con decreto sindacale n. 22 del 22 dicembre 2020 nella persona del dott. Simone Ligorio si è riunito mediante collegamento telematico con il Segretario generale Dott.ssa Roberta Beltrame per discutere degli argomenti al seguente ordine del giorno:

1. Ricognizione di tutti gli adempimenti propedeutici alla valutazione della performance 2021
2. Valutazione del raggiungimento degli obiettivi delle Posizioni Organizzative ai sensi dell'art. 6 del Sistema di misurazione e valutazione della performance
3. Presa d'atto delle schede di valutazione anno 2021 del personale assegnato, compilate da ogni responsabile di Settore per quanto di competenza
4. Valutazione della performance anno 2021 del personale titolare di Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 7 del Sistema di misurazione e valutazione della performance

1. Ricognizione di tutti gli adempimenti propedeutici alla valutazione della performance 2021

Il NdV con l'ausilio del Segretario Generale verifica l'assolvimento da parte dell'ente degli adempimenti di legge che costituiscono condizione per la valutazione della performance anno 2021.

A tal fine viene compilata l'allegata tabella ricognitiva (allegato n. 1).

2. Valutazione del raggiungimento degli obiettivi delle Posizioni Organizzative ai sensi dell'art. 6 del Sistema di misurazione e valutazione della performance

Il Nucleo di Valutazione:

- visto l'art. 7 del D.lgs. 150/2009 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale e a tale fine adottano il Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- visto il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Vermezzo con Zelo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 26/09/2019;
- visto il Piano della Performance 2021/2023 del Comune di Vermezzo con Zelo;
- dato atto che risultano agli atti le relazioni dei responsabili di area inerenti al report degli obiettivi assegnati (relazione del 27 gennaio 2022 dell'area amministrativa; relazione del 28 gennaio 2022 dell'area finanziaria; relazione del 28 gennaio 2022 dell'area tecnica);

procede a valutare le relazioni delle Posizioni Organizzative e rileva quanto segue:

OBIETTIVI TRASVERSALI

- *ATTUAZIONE PTPCT 2021-2023 - applicare le misure previste dal PTPCT 2021-2023 secondo le direttive Anac* raggiunto al 90%. Nella valutazione si è tenuto conto dell'esito dei report dei controlli interni del I e II semestre. Non si è invece tenuto conto dell'indicatore dei tempi di pagamento (tempo medio ponderato di 55 giorni) date le criticità più volte evidenziate dal responsabile del servizio finanziario in corso d'anno in merito alla situazione di cassa in sofferenza.
- *Amministrazione Trasparente - implementazione del portale comunale* raggiunto al 96%. Nella valutazione si è tenuto conto dell'esito della griglia di rilevazione effettuata dal NdV il 17 giugno 2021 e della nota del Segretario Comunale n. prot. 5174 del 17/07/2021.

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

Sulla base della relazione presentata il NdV provvede a sterilizzare l'obiettivo "GESTIONE BENI CONFISCATI ALLA MAFIA" ripartendo in modo proporzionale la pesatura.

Tutti gli obiettivi sono raggiunti al 100% ad esclusione dell'obiettivo "AFFIDAMENTO SERVIZI PRE E POST SCUOLE – ASSISTENZA SCOLASTICA AI DISABILI" raggiunto al 90% a causa del ritardo di un mese sul cronoprogramma

AREA FINANZIARIA ED ENTRATE LOCALI

Sulla base della relazione presentata il NdV provvede a sterilizzare l'obiettivo "AFFIDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO" ripartendo in modo proporzionale la pesatura.

Tutti gli obiettivi sono raggiunti al 100% .

AREA TECNICA

Sulla base della relazione presentata il NdV provvede a sterilizzare l'obiettivo "GESTIONE BENI CONFISCATI ALLA MAFIA" ripartendo in modo proporzionale la pesatura.

Tutti gli obiettivi sono raggiunti al 100% ad esclusione dell'obiettivo "NUOVA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA" raggiunto al 20%. Dalla relazione non emergono le motivazioni che hanno precluso il raggiungimento dell'obiettivo.

Nell'allegato 2 viene riepilogato il raggiungimento degli obiettivi di performance 2021.

3. [Preso d'atto delle schede di valutazione anno 2021 del personale assegnato, compilate da ogni responsabile di Settore per quanto di competenza](#)

Il Nucleo prende atto della compilazione da parte dei Responsabili di Area delle schede di valutazione del personale rispettivamente assegnato in relazione alla prestazione svolta nel 2021.

Le schede risultano depositate agli atti d'ufficio.

4. Valutazione della performance anno 2021 del personale titolare di Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 7 del Sistema di misurazione e valutazione della performance

Il NdV visti gli esiti del grado di raggiungimento degli obiettivi delle Posizioni Organizzative di cui al punto 2 del presente verbale, ritiene di procedere alla loro valutazione atteso che:

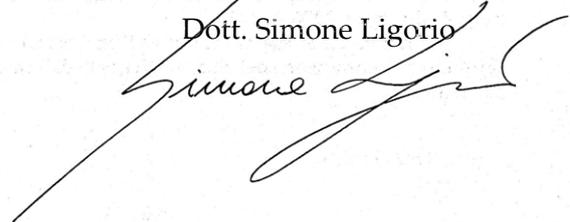
- la valutazione individuale fa riferimento a due ambiti: il raggiungimento di obiettivi di struttura assegnati in sede di approvazione del Piano della Performance e la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, valutata in base ai comportamenti organizzativi, ovvero alle competenze tecniche e manageriali, dimostrati nel periodo considerato;
- l'art. 7 del Sistema di misurazione e valutazione della performance prevede che la valutazione del comportamento organizzativo è svolta dal Nucleo di Valutazione, che si avvale del Segretario Comunale, quale osservatore privilegiato che interagisce con i titolari di posizione organizzativa.

In data odierna vengono compilate le schede di valutazione di ogni Responsabile di Settore (allegato n. 3 non soggetto a pubblicazione)

Bareggio, 4 marzo 2022

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Dott. Simone Ligorio



AOO VERMEZZO CON ZELO
Protocollo Arrivo N. 2241/2022 del 17-03-2022
Doc. Principale - Copia Documento

Con riferimento all'avvio del processo di valutazione per l'anno 2021 nel suo complesso, viene dato atto che il Comune di Vermezzo con Zelo ha provveduto ai seguenti adempimenti:

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA PERSONALE				
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi	L. 190/12, art 1 c. 39 e 40 D.lgs. 165/01, art. 36 c. 3	Responsabile Servizio Personale	31-gen-22	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel 2021 trasmesso al Nucleo di Valutazione con nota prot. n. 262 del 11/01/2022
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	Ufficio procedimenti disciplinari	Senza scadenza	Nel 2021 non sono stati avviati e conclusi procedimenti disciplinari
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Segretario Generale	Iniziale e per ogni modifica	Il codice di comportamento del Comune di Vermezzo con Zelo è stato approvato con deliberazione di GC n. 95 del 22/12/2020
Costituzione del CUG	D.Lgs. n. 165/2001, art. 57, comma 5	Giunta / Segretario Generale	Senza scadenza	Il CUG è stato costituito con deliberazione di GC n. 24 del 12/09/2019 ed è stato nominato con determinazione n. 118 del 07/10/2019
TEMATICA FINANZIARIA				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-22	Valore trimestrale: Primo trimestre 2021 n.88 gg Secondo trimestre 2021 n. 56 gg Terzo trimestre 2021 n. 55 gg Quarto trimestre 2021 n.27 gg
Rispetto del tetto di spesa del personale	Art. 1, comma 557, L. 296/2006 s.m.i.	Responsabile del Personale o Finanziario	31 dic 2021	E' stato rispettato il limite di spesa del personale nell'anno 2021
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario	31 dic 2021	E' stato rispettato il pareggio di bilancio per il 2021
TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza anno 2021/2023	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione di norma entro il 31 gennaio	Il PTPC 2021/2023 è stato approvato con deliberazione di GC n. 17 del 25/03/2021 Con comunicato del 14 gennaio 2022, Anac ha reso noto che i termini per l'adozione e la pubblicazione del PTPCT sono stati differiti al 30 aprile 2022

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 e s.m.i.	RPC	Senza scadenza	Non sono state rilevate disfunzioni nel 2021
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	Entro 31 gennaio 2022	La Relazione RPC 2021 è stata pubblicata in amministrazione trasparente "altri contenuti" in data 24/01/2021 ed è stata comunicata in pari data
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 236/2017	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione per le pubblicazioni del 2021	Publicato in data 23/06/2021 in Amministrazione Trasparente il Documento di Attestazione da parte del NdV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione al 31/05/2021.
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente anno 2021	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	Entro 7 febbraio 2022	Da verifica sul sito https://dati.anticorruzione.it/#/1190 data di accesso: 15/02/2022 esito: SUCCESSO
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2021	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Verbale I semestre prot. 5212 del 20/07/2021 Verbale II semestre prot. 604 del 24/01/2022
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	Senza scadenza	Osservato il CAD
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	Senza scadenza	Aggiornato IPA

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	Responsabili di servizio	Senza scadenza	<p>Servizio istanze on line attivato</p> <p>Adesione PagoPA effettuato</p> <p>Nominato il Responsabile della Transizione Digitale con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 25/02/2020</p> <p>Obiettivi di accessibilità 2021 pubblicati sul sito: https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2021/comune-di-vermezzo-con-zelo/114832</p> <p>Stato di attuazione del telelavoro2021 pubblicato in Amm. Trasp. / altri contenuti / lavoro agile (telelavoro)</p>
CONTRATTO DECENTRATO				
Fondo risorse decentrate 2021	Art. 67 del CCNL del 21/5/2018	Risorse Umane	Entro il 31/12/2021	<p>Il fondo risorse decentrate anno 2021 è stato costituito con determinazione n. 33 del 04/02/2021</p> <p>Parere reso ai sensi della circolare della RGS n. 210129 del 29/01/2021 dall'organo di revisione prot. n. 756 del 01/02/2021</p>
Pubblicazione in Banca dati - contratti integrativi https://www.contrattintegrativipa.it/ del CCDI anno 2020	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>Al sito https://www.contrattintegrativipa.it/ sono pubblicati</p> <p>Accordo stralcio del 22/10/2021</p> <p>CCDI parte economica 2021</p> <p>relazioni tecnica ed illustrativa</p>
ACCESSO CIVICO				
Accesso civico	Art. 5 comma 1 del D.Lgs n.33/2013	Responsabili di Area		<p>Pubblicato in Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Accesso Civico</p> <p>Registro accesso civico 1^ semestre 2021 pubblicato il 06/07/2021</p> <p>Registro accesso civico 2^ semestre 2021 pubblicato il 05/01/2022</p>