

COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale 2 | 2021

Data 3/3/2021

Il giorno 3 marzo 2021, 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 2020
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 2020 del personale assegnato, compilate da ogni responsabile di Settore per quanto di competenza
4. Valutazione della performance anno 2020 del personale titolare di Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 7 del Sistema di misurazione e valutazione della performance
5. Valutazione del Segretario Generale anno 2020

1. Ricognizione di tutti gli adempimenti propedeutici alla valutazione della performance 2020

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 2020.

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 2020 del Comune di Vermezzo con Zelo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 07/07/2020;
- dato atto che risultano agli atti le relazioni dei responsabili di area inerenti al report degli obiettivi assegnati (relazione del 21 gennaio 2021 dell'area amministrativa; relazione del 26 gennaio 2021 dell'area finanziaria; relazione del 3 febbraio 2021 dell'area tecnica);

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

- *ATTUAZIONE PTPCT 2019-2021 - applicare le misure previste dal PTPCT 2019- 2021 secondo le direttive Anac* raggiunto al 50%. Nella valutazione si è tenuto conto dell'esito dei report dei controlli interni del I e II semestre, nonché dell'indicatore dei tempi di pagamento. In particolare quest'ultimo rileva un tempo medio ponderato di pagamento di 83 giorni.
- *Amministrazione Trasparente - implementazione del portale comunale* raggiunto al 50%. Nella valutazione si è tenuto conto dell'esito della griglia di rilevazione effettuata dal NdV con verbale n.7 del 16 luglio 2020 e dell'esito della verifica con esito negativo effettuata da parte di Anac sull'adempimento di cui all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012.

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

La relazione della responsabile dell'area rileva che con nota del Sindaco del 10/11/2020 si è provveduto a posticipare al 2021 l'attuazione degli obiettivi:

- Gestione Asilo Nido
- Miglioramento dei servizi pre e post scuole – assistenza scolastica ai disabili

Di contro sono stati rendicontati una serie di ulteriori attività straordinarie realizzate nel corso dell'anno:

- Buoni spesa
- Organizzazione del Centro estivo
- Refezione scolastica
- Pre e post
- Approvazione dei PUC

Pertanto, il NdV procede a sterilizzare gli obiettivi posticipati al 2021 e ad effettuare una nuova pesatura come da seguente tabella:

OBIETTIVO	PESATURA	RI PESATURA
Le case degli anziani	25	25
Gestione Asilo Nido	25	
Miglioramento dei servizi pre e post scuole – assistenza scolastica ai disabili	25	
Altre attività amministrative	15	15
Altre attività relative ai servizi alla persona	10	10
Buoni spesa		10
Organizzazione del Centro estivo		10
Refezione scolastica		10
Pre e post		10
Approvazione dei PUC		10
	100	100

Vista la rendicontazione degli obiettivi si procede a valutare il grado di raggiungimento come segue:

OBIETTIVO	GRADO RAGGIUNGIMENTO
Le case degli anziani	100%
Altre attività amministrative	100%
Altre attività relative ai servizi alla persona	100%
Buoni spesa	100%

OBIETTIVO	GRADO RAGGIUNGIMENTO
Organizzazione del centro estivo	100%
Refezione scolastica	100%
Pre e post	100%
Approvazione dei Puc	100%

AREA FINANZIARIA ED ENTRATE LOCALI

La relazione della responsabile dell'area rileva che con nota del Sindaco del 01/12/2020 si è provveduto a posticipare al 2021 l'attuazione dell'obiettivo "affidamento incarico di brokeraggio".

Di contro sono stati rendicontati una serie di ulteriori attività straordinarie realizzate nel corso dell'anno:

- Regolamenti entrate comunali
- Regolamento tari
- Gestione entrate legate al covid
- Procedure istanze on line

Pertanto, il NdV procede a sterilizzare l'obiettivo posticipato al 2021 e ad effettuare una nuova pesatura come da seguente tabella:

OBIETTIVO	PESATURA	RIPESATURA
Nuovo regolamento di contabilità	30	30
approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 entro il 31/12/2020	20	20
Lotta all'evasione tributaria locale	20	20
Affidamento incarico brokeraggio	20	
Altre attività inerenti il servizio economico e finanziario	10	10
Regolamenti entrate comunali		5
Regolamento tari		5
Gestione entrate legate al covid		5
Procedure istanze on line		5
	100	100

Vista la rendicontazione degli obiettivi si procede a valutare il grado di raggiungimento come segue:

OBIETTIVO	GRADO RAGGIUNGIMENTO
Nuovo regolamento di contabilità	0%
approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 entro il 31/12/2020	100%
Lotta all'evasione tributaria locale	100%
Affidamento incarico brokeraggio	
Altre attività inerenti il servizio economico e finanziario	100%
Regolamenti entrate comunali	100%
Regolamento tari	100%
Gestione entrate legate al covid	100%
Procedure istanze on line	100%

L'obiettivo relativo al "Nuovo regolamento di contabilità" non risulta raggiunto.

AREA TECNICA

Vista la relazione sul raggiungimento degli obiettivi si rileva che l'obiettivo "Altre attività inerenti i servizi tecnici" risulta non rendicontato, si procede pertanto a valutare il grado di raggiungimento come segue:

OBIETTIVO	GRADO RAGGIUNGIMENTO
Interventi per la ripresa economica per l'attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale	100%
Riscatto impianti illuminazione pubblica	50%
Piano alienazioni e valorizzazioni	40%
Archivio documentale	50%
Altre attività inerenti i servizi tecnici	0%

- *Riscatto impianti illuminazione pubblica* obiettivo parzialmente raggiunto (50%) in quanto non in linea con il cronoprogramma;
- *Piano alienazioni e valorizzazioni* obiettivo parzialmente raggiunto (40%) in quanto la redazione della perizia di stima non risulta effettuata;
- *Archivio documentale* obiettivo parzialmente raggiunto (50%) in quanto non in linea con il cronoprogramma;

3. [Presenza d'atto delle schede di valutazione anno 2020 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 2020.

Le schede risultano depositate agli atti d'ufficio.

4. [Valutazione della performance anno 2020 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;

Le risultanze della valutazione sono rappresentate come da scheda allegata (Allegato n. 2 non soggetto a pubblicazione).

Il NdV rileva che in sede di approvazione del Piano della performance 2020 non è stata effettuata la pesatura degli obiettivi trasversali rispetto agli obiettivi di Area, pertanto procede a definire tale pesatura individuando una percentuale di incidenza del 10%:

- Obiettivi di struttura 60% (di cui Obiettivi di Area 50% e Obiettivi Trasversali 10%)
- Comportamenti organizzativi 40%

5. Valutazione del Segretario Generale anno 2020

Visti

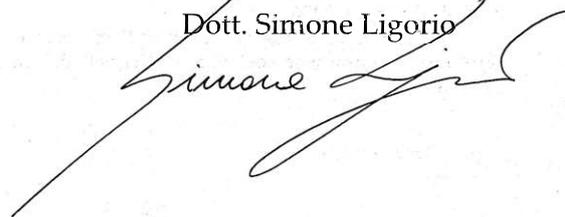
- il decreto sindacale n. 18 del 16/06/2020 di assegnazione degli obiettivi anno 2020;
- la relazione del 07/01/2021 con cui il Segretario generale ha rendicontato il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- la scheda di valutazione compilata dal Sindaco in data 6 febbraio 2021.

il NDV prende atto dell'esito finale del processo valutativo del segretario generale, come da scheda allegata (allegato n. 3 – non soggetto a pubblicazione).

Bareggio, 3 marzo 2021

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Dott. Simone Ligorio



COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO (MI)

Con riferimento all'avvio del processo di valutazione per l'anno 2020 nel suo complesso, viene dato atto che l'ente 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-21	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel 2020 trasmesso al Nucleo di Valutazione con nota prot. n. 196 del 11/01/2021
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	Ufficio procedimenti disciplinari	Senza scadenza	Nel 2020 sono stati avviati e conclusi due procedimenti disciplinari
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Segretario Comunale	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 Comunale	Senza scadenza	Il CUG è stato costituito con deliberazione di GC n. 24 del 12/9/2019 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 Area finanziaria ed Entrate Locali	31-gen-21	Valore annuale 2020: 83 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 2020	E' stato rispettato il limite di spesa del personale nell'anno 2020
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile Area finanziaria ed Entrate Locali	31 dic 2020	E' stato rispettato il pareggio di bilancio per il 2020

TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza anno 2020	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 31 gennaio	Il PTPC 2020/2022 è stato approvato con deliberazione di GC n. 9 del 30/01/2020 Con comunicato del 7 dicembre 2020, l'Anac ha reso noto che, in considerazione della perdurante emergenza sanitaria, i termini per l'adozione e la pubblicazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 e per la predisposizione e pubblicazione della relazione annuale del RPCT, sono stati differiti al 31 marzo 2021
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 2020
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 gennaio	La Relazione RPC 2019 è stata pubblicata in amministrazione trasparente "altri contenuti" in data 29/01/2020 ed è stata comunicata al NdV con nota prot. n. 739 del 29/01/2020 Con comunicato del 7 dicembre 2020, l'Anac ha reso noto che, in considerazione della perdurante emergenza sanitaria, i termini per l'adozione e la pubblicazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 e per la predisposizione e pubblicazione della relazione annuale del RPCT, sono stati differiti al 31 marzo 2021
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 2020	Publicato in data 22/07/2020 in Amministrazione Trasparente il Documento di Attestazione da parte del NdV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione 30/06/2020.

Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente anno 2020	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di area	31-gen-21	Verificata pubblicazione CIG 2020 entro il 08/02/2020 su https://dati.anticorruzione.it/#/1190 esito "FALLITO" (data di accesso da parte di Anac 1.3.2021)
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2020	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Verbale I semestre prot. 4434 del 28/07/2020 Verbale II semestre prot. 430 del 18/01/2020
Parere sostitutivo	Art. 2, comma 9 quarter legge 241/1990	Segretario comunale	31/01/2021	Comunicazione del Segretario comunale al Sindaco e al NDV (prot. 133 del 07/01/2021)
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di area	Senza scadenza	Osservato il CAD
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di area	Senza scadenza	Aggiornato IPA
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	Responsabili di area	Senza scadenza	Servizio istanze on line attivato Adesione PagoPA effettuato Nominato il Responsabile della Transizione Digitale con Decreto sindacale n.8 del 25/02/2020 Obiettivi di accessibilità 2020 pubblicati sul sito: https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2020/comune-di-vermezzo-con-zelo/104982 Stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" 2020 pubblicato in Amm. Trasp. / altri contenuti / dati ulteriori

CONTRATTO DECENTRATO				
Fondo risorse decentrate 2020	Art. 67 del CCNL del 21/5/2018	Risorse Umane	Entro il 31/12/2020	Il fondo risorse decentrate anno 2020 è stato costituito con determinazione n. 16 del 29/01/2020 (parte stabile) e con determinazione n.170 del 07/07/2020 (parte stabile e variabile) Parere reso ai sensi della circolare della RGS n. 20/2017 dall'organo di revisione prot. n. 3867 del 06/07/2020
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	Al sito https://www.contrattintegrativipa.it/ sono pubblicati CCDI parte giuridica 2019/2021 – Accordo stralcio 2020 e relazioni tecnica ed illustrativa CCDI parte economica 2020 e relazioni tecnica ed illustrativa
ACCESSO CIVICO				
Accesso civico	art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013	Responsabili di Area		Pubblicato in Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Accesso civico Registro accesso civico 1^ semestre 2020 pubblicato il 02/07/2020 Registro accesso civico 2^ semestre 2020 pubblicato il 08/01/2021