

NUCLEO di VALUTAZIONE
Comune di Pecetto



Verbale n. 1/2014 dell' 13/10/2014

Il giorno 13 Ottobre alle ore 10,00 presso il palazzo comunale, il Nucleo di Valutazione costituito con Decreto del Sindaco n. 8 del 14 Settembre 2011, ai sensi dell'articolo 17 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così composto:

		presente	assente
Verneau Dott.ssa Diana	presidente	X	
Alfiero Dott.ssa Gisella	componente	X	

si è riunito in seduta sul seguente ordine del giorno:

1. Validazione del Piano delle Performance anno 2014 e pesatura obiettivi

Esaminato il Piano Performance 2014, il N.V. procede alla pesatura degli obiettivi assegnati che integrano il piano stesso e sono stati così articolati:

- **Obiettivi di processo:** rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza, utili per la valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale.
- **Obiettivi strategici:** rappresentano le finalità perseguite con particolare interesse dall'Amministrazione Comunale.

Il N.V. attesta che tali obiettivi sono gli unici su cui, a seguito di certificazione sul raggiungimento del risultato atteso, si procederà alla liquidazione della indennità di risultato per gli incaricati di Posizione Organizzativa e della produttività per i restanti dipendenti.

La pesatura della rilevanza degli obiettivi è stata effettuata in ragione dei seguenti criteri:

- Strategicità: importanza politica
- Complessità: interfunzionalità/ grado di realizzabilità
- Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder (gruppi di interesse)
- Economicità: efficienza economica

Si evidenzia che, nel predisporre il Fondo Incentivante, si dovrà tener conto che l'inserimento di eventuali somme variabili, ai sensi dell'art. 15 commi 2 e art. 15 comma 5 siano:

1. destinate effettivamente al finanziamento della produttività, ovvero correlate alla performance come sopra specificato;
2. accertate nelle disponibilità di bilancio da parte del revisore dei conti;
3. comunicate al N.V. per le attestazioni di propria competenza.

2. Pubblicazione

Il N.V. invita il servizio competente alla pubblicazione sul Sito Istituzionale del Piano delle Performance 2014 integrato con gli obiettivi assegnati.

3. Incontro con le Posizioni Organizzative

Il N.V. dà atto di aver incontrato le P.O. al fine di illustrare la pesatura degli obiettivi e la correlazione con la premialità delle stesse.

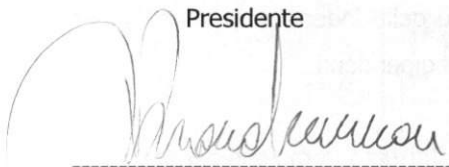
Affida

Al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi il compito di fornire:

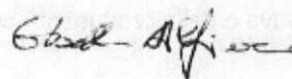
- il report finale atto all'utilizzo sia della valutazione delle Posizioni Organizzative che alla certificazione di cui all'art. 37 del CCNL del 22/1/2004.

Il Nucleo di Valutazione

Presidente



Componente



Allegato n.1: pesatura degli Obiettivi del Piano delle Performance 2014

Black - Dykes

DI PEGETTA

ANTICORRUZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp									
Dott.ssa Lorella LONGO		SERVIZIO FINANZIARIO		PROGRAMMA 1 - 3.4.3 Finalità ed obiettivi specifici da conseguire									
FINALITA'		Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione											
Titolo Obiettivo strategico:		LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.											
descrizione obiettivo		Il presente obiettivo, allegato al Piano Anticorruzione, indica le misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente, utile come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica (t Delibera n. 72/2013, par. 2.3). L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano Anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Formazione in materia anticorruzione dei propri dipendenti												
2	Monitoraggio dei rimborsi spese missione effettuati a Giunta/Consiglio												
3	Affidamenti diretti: ricorso alle convenzioni CONSIP, società di committenza regionale, MEPA, prima di procedere agli affidamenti diretti. Verifica possesso requisiti necessari prima del pagamento delle fatture.												
4	Accertamento e sgravi di tributi comunali: osservanza regolamenti e normativa												
5	Gestione economica e giuridica del personale: ricognizione di eventuali indennità ad personam non dovute, verifica normativa degli istituti contrattuali, ricognizione dei permessi -congedi- aspettative, modulistica e procedure												
INDICI DI RISULTATO													
Indici Generali (SI/NO)				ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.					
Formati in materia anticorruzione i propri dipendenti				SI									
Report dei rimborsi spese missione liquidati a componenti Giunta/Consiglio				1									
Report degli affidamenti diretti con le relative modalità				1									
Report dei controlli effettuati e dei provvedimenti attuati				1									
Predisposizione report sulle ricognizioni effettuate e sull'applicazione della normativa				1									
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione		Costo orario		% di tempo		Costo della risorsa		
D	LONGO LORELLA												
C	CANCIAN IVANA				25,00%								
C	PAGANINI LUCIA				25,00%								
C	GAMBA EMANUELA				25,00%								
C	AMBRASSA EMANUELA				25,00%								
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE										€ 0,00		

ANTICORRUZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

P.O.		SETTORE		collegamento con rpp								
BERNARDO CACCHERANO		AMMINISTRATIVO		PROGRAMMA 2 - 3.4.3 Finalità ed obiettivi specifici da conseguire								
FINALITA'	Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione											
Titolo Obiettivo strategico:	LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.											
descrizione obiettivo	Il presente obiettivo, allegato al Piano Anticorruzione, indica le misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente, utile come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica (t Delibera n. 72/2013, par. 2.3). L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano Anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Adeguamento regolamento uffici e servizi per incarichi esterni	5	Amministrazione trasparente: aggiornamento pubblicazione assegnazione patrocini									
2	Amministrazione trasparente: aggiornamento dati dopo le elezioni comunali del 25.5.2014	6	Protocollo in entrata: consultazione di tutti gli atti protocollati da parte di tutti gli uffici									
3	Amministrazione trasparente: pubblicazione strutture disponibili e modalità di accesso	7	Formazione del personale									
4	Amministrazione trasparente: aggiornamento documentazione relativa alle tariffe ed alle agevolazioni											
INDICI DI RISULTATO												
Indici Generali (SI/NO)		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Introdotte forme di consultazione attuate in sede di elaborazione del P.T.T.I.		si										
Formati in materia anticorruzione i propri dipendenti		si										
Il Responsabile anticorruzione è diverso dal responsabile per la trasparenza		si										
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Adeguamento regolamento uffici e servizi per incarichi esterni		si										
Amministrazione trasparente: amministratori		si										
Amministrazione trasparente: tariffe e strutture		si										
Amministrazione trasparente: tariffe ed agevolazioni		si										
Amministrazione trasparente: patrocini		si										
Protocollo: consultazione di tutti gli atti protocollati da parte di tutti gli uffici		si										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTI		100%										
Rispetto dei tempi per adeguamento regolamento uffici e servizi per incarichi esterni		100%										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa						
D	CACCHERANO BERNARDO											
C	BOSA EMANUELA		20,00%									
C	CUCCO GRAZIELLA/GASCHINO ANNA		20,00%									
C	MAROCCO IRMA		20,00%									
C	SOMMA LUCIA		20,00%									
B	SCANZIANI POLASTRI ELISABETTA		3,00%									
B	ZAGAGLIA GIUSEPPINA		17,00%									
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											

ANTICORRUZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp								
LUCA MARIA FASANO		TECNICO		PROGRAMMA 3 - 3.4.3 Finalità ed obiettivi specifici da conseguire								
FINALITA'		Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione										
Titolo Obiettivo strategico:		LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.										
descrizione obiettivo		Il presente obiettivo, allegato al Piano Anticorruzione, indica le misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente, utile come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica (t Delibera n. 72/2013, par. 2.3). L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano Anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Formazione dipendenti											
2	Proceduralizzare i Patti di Integrità											
3	Verifica attuazione ordinanze di competenza con specifico protocollo operativo											
4	Ricorso ad affidamenti diretti solo in caso di estrema necessità valutata con il Segretario Comunale											
INDICI DI RISULTATO												
Indici Generali (SI/NO)			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Formati in materia anticorruzione i propri dipendenti			si									
Indici di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
N. procedure individuate			1									
N. ordinanze verificate			5									
Relazione a cura del responsabile sugli affidamenti effettuati			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione		Costo orario		% di tempo		Costo della risorsa			
D	FASANO Luca Maria											
C	BONINA Rosa		45,00%									
C	GAETA Gianluca		45,00%									
B	GOFFI Adriano		10,00%									
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE										€ 0,00	

ANTICORRUZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE	collegamento con rpp	
COSIMO CALO'		POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA 4 - 3.4.3 Finalità ed obiettivi specifici da conseguire	
FINALITA'	Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione			
Titolo Obiettivo strategico:	LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.			
descrizione obiettivo	Il presente obiettivo, allegato al Piano Anticorruzione, indica le misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente, utile come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica (t Delibera n. 72/2013, par. 2.3). L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano Anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Rotazione del personale per i servizi piu' a rischio in particolare per l'assegnazione posti al mercato settimanale la riscossione del suolo pubblico e su tutte le attivita' oggetto di rilascio nulla osta o concessioni in particolare la gestione delle sanzioni amm.ve e gestione punti patente			
2	Verifica ogni mese dei tempi di rilascio di autorizzazioni, abilitazioni o nulla osta			
3	Formazione specifica del personale, perfezionamento di verifica interna dell'attivita' anche attraverso l'implemetazione di sistemi tecnologici già in uso per assicurare piu' efficienza e qualita' del servizio reso.			
4	Attività di controllo in materia edilizia, commerciale e stradale			
INDICI DI RISULTATO				
Indici Generali (SI/NO)		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Report annuale sulle modalità di gestione del servizio di vigilanza al mercato, con elencazione dei turni assegnati		1		
Report annuale sulle attività di controllo e di vigilanza in materia edilizia e commercio		1		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	Cosimo Calò				
C	Bianco Davide	20,00%			
C	Checchetto Mauro	20,00%			
C	Del Bosco Marilena	20,00%			
C	Pallotti Ettore	20,00%			
B	Lungo Luca	20,00%			
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

PECETTO TORINO

ANTICORRUZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE	collegamento con rpp									
Arch. Monica Camino Dott.ssa Diana Verneau		SERVIZIO EDILIZIA	PROGRAMMA 5 - 3.4.3 Finalità ed obiettivi specifici da conseguire									
FINALITA'	Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione											
Titolo Obiettivo strategico:	LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.											
descrizione obiettivo	Il presente obiettivo, allegato al Piano Anticorruzione, indica le misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente, utile come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica (t Delibera n. 72/2013, par. 2.3). L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano Anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Formazione in materia anticorruzione dei propri dipendenti											
2	Monitoraggio e periodico report dei verbali annullati o prescritti.											
3	Monitoraggio dei ricorsi presentati e del loro esito											
4	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti, con analisi delle criticità al fine di predisporre una check list degli adempimenti connessi ad ogni singola pratica edilizia											
INDICI DI RISULTATO												
Indici Generali (SI/NO)		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Formati in materia anticorruzione i propri dipendenti		SI										
Report monitoraggio verbali annullati o prescritti		1										
Report dei monitoraggi tempi procedurali con analisi delle criticità.		1										
Report dei controlli effettuati e dei provvedimenti attuati		1										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa							
Segr.	VERNEAU DOTT.SSA DIANA											
D	CAMINO ARCH. MONICA											
C	GEOM. CAUDA LUCA	100,00%										
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 0,00							