

NUCLEO DI VALUTAZIONE
Comune di Borgonovo Val Tidone (PC)

Alla c.a .del Sindaco
e p.c. ai titolari di Posizione Organizzativa

Verbale n. 4/2017 del 17 luglio 2017

Addì 17 del mese di luglio, alle ore 12 circa presso Il Palazzo Comunale si è riunito il Nucleo di valutazione:

| NOME E COGNOME | PRESENTE | ASSENTE |
|---------------------|----------|---------|
| Marta Pagliarulo | x | |
| Elisabetta Pandolfo | x | |
| Bruno Susio | x | |

Il Nucleo di valutazione

visti gli strumenti di programmazione economico-finanziaria approvati dall'ente verifica che il Piano delle Performance/Peg sia coerente:

- con quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 150/09 ovvero adeguato alla corretta applicazione del ciclo di gestione delle performance;
- con i criteri espressi nell'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/09 in merito alla definizione di obiettivi ovvero
 - a) *rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;*
 - b) *specifici e misurabili in termini concreti e chiari;*
 - c) *tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;*
 - d) *riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;*
 - e) *commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe (benchmarking);*
 - f) *confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;*
 - g) *correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili,*
- con quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 150/09 commi 1 e 2 ovvero "Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale"

- con quanto previsto dall'art. 37 del CCNL del 22.01.2004 ovvero *"La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali - quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa"*;

In tal senso il Nucleo ha proceduto alla validazione degli obiettivi proposti, approvati con delibera di GC n. 60 del 13 aprile 2017. Il Nucleo attesta che tali obiettivi contenuti nel Piano delle Performance/Peg sono gli unici su cui, a seguito di certificazione sul raggiungimento del risultato atteso, si procederà alla liquidazione della produttività. Si invitano i Responsabili, in fase di consuntivazione e quindi di predisposizione del PEG / Piano performance 2018 a porre maggior attenzione agli indicatori e alla valorizzazione degli stessi. 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 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 collegio dei revisori.

Il Nucleo ha successivamente proceduto alla validazione e pesatura degli obiettivi assegnati, che sono stati così articolati:

- **Obiettivi di sviluppo:** contribuiscono alla performance dell'Ente, ma non concorrono alla performance individuale in quanto l'incentivazione collegata è normata dalla legge (es. 109/1994 ss.mm.ii.), per questo motivo non sono oggetto di pesatura.
- **Obiettivi strategici:** ricondotti alla programmazione dell'Ente, utili per la valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale.
- **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.

La pesatura della rilevanza dell'obiettivo 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
- Economicità: efficienza economica

IL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Visti gli artt. 198 e 198/bis del D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii.;

Vista la Circolare n. 42 del 27 ottobre 2006 della Corte dei Conti Sezioni Riunite;

Visto l'art. 6. del D.Lgs. 150/09 "Monitoraggio della performance";
ribadisce che il servizio di controllo interno ha competenza di monitoraggio in itinere e di refertazione finale delle attività svolte dai responsabili.

Considerato che tale attività è propedeutica sia al controllo collaborativo obbligatorio della Corte dei Conti e contemporaneamente alla valutazione di merito di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/00.

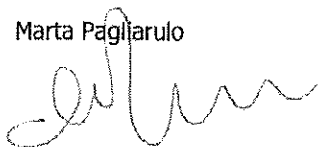
Affida

Al controllo interno la competenza 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;
- alle Posizioni Organizzative le proprie schede di valutazione per l'anno 2017 invitando le stesse a convocare i propri collaboratori per informarli degli obiettivi assegnati e consegnare le schede di valutazione che verranno utilizzate a fine anno nella loro valutazione.

Il Nucleo di Valutazione

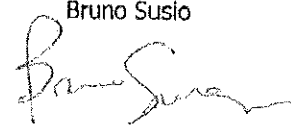
Marta Pagliarulo



Elisabetta Pandolfo



Bruno Susio



Allegato 1: validazione e pesatura Piano delle Performance 2017

Allegato 2: schede valutazione PO e Segretario Comunale

| | |
|-------------------------|--|
| SERVIZIO | |
| POSIZIONE ORGANIZZATIVA | |

| | |
|------|------|
| ANNO | 2017 |
|------|------|

| | | VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | | | | | | |
|--|-----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%) | | PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA | | | | | | |
| | | Grado di raggiungimento | | | | | | |
| | PESO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| COMPORIMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%) | | | | | | | | |
| Relazione e integrazione | 9 | | | | | | | |
| Innovatività | 7 | | | | | | | |
| Gestione risorse economiche | 6 | | | | | | | |
| Orientamento alla qualità dei servizi | 10 | | | | | | | |
| Gestione Risorse umane | 9 | | | | | | | |
| Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi | 9 | | | | | | | |
| Totale comportamenti organiz. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------------------------|-------|--------------------|-------|
| ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI | 0,00% | ESITO COMPLESSIVO: | 0,00% |
| ESITO VALUTAZIONE COMPORIMENTI | 0,00% | | |

[Handwritten signature]

Firma compilatore:

Firma interessato:

SERVIZIO
 POSIZIONE ORGANIZZATIVA

ANNO 2017

| VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | | PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%) | | Grado di raggiungimento | | | | | | |
| COMPORAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%) | PESO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Relazione e integrazione | 7 | | | | | | | |
| Innovatività | 9 | | | | | | | |
| Gestione risorse economiche | 10 | | | | | | | |
| Ornamento alla qualità dei servizi | 10 | | | | | | | |
| Gestione Risorse umane | 5 | | | | | | | |
| Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi | 8 | | | | | | | |
| Totale comportamenti organiz. | 50 | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------|-------|--------------------|-------|
| ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI | 0,00% | ESITO COMPLESSIVO: | 0,00% |
| ESITO VALUTAZIONE COMPORAMENTI | 0,00% | | |

Firma compilatore:

Firma interessato:


SERVIZIO
 POSIZIONE ORGANIZZATIVA

ANNO 2017

| VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | | PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%) | | Grado di raggiungimento | | | | | | |
| | PESO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| COMPORIMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%) | | | | | | | | |
| Relazione e integrazione | 8 | | | | | | | |
| Innovabilità | 6 | | | | | | | |
| Gestione risorse economiche | 7 | | | | | | | |
| Orientamento alla qualità dei servizi | 10 | | | | | | | |
| Gestione risorse umane | 7 | | | | | | | |
| Capacità di integrazione dei bisogni e programmazione dei servizi | 10 | | | | | | | |
| Totale comportamenti organizz. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------------------------|-------|--------------------|-------|
| ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI | 0,00% | ESITO COMPLESSIVO: | 0,00% |
| ESITO VALUTAZIONE COMPORIMENTI | 0,00% | | |

Firma compilatore:



Firma interessato:

| | |
|-------------------------|--|
| SERVIZIO | |
| POSIZIONE ORGANIZZATIVA | |

| | |
|------|------|
| ANNO | 2017 |
|------|------|

| VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | | PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA | | | | | | |
|--|-----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%) | | Grado di raggiungimento | | | | | | |
| COMPORTAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%) | PESO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Relazione e integrazione | 8 | | | | | | | |
| Innovatività | 9 | | | | | | | |
| Capacità risorse economiche | 9 | | | | | | | |
| Orientamento alla qualità dei servizi | 9 | | | | | | | |
| Capacità Ricerca umana | 7 | | | | | | | |
| Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi | 8 | | | | | | | |
| Totale comportamenti organizz. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------------------------|-------|--------------------|-------|
| ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI | 0,00% | ESITO COMPLESSIVO: | 0,00% |
| ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI | 0,00% | | |



Firma compilatore:

Firma interessato:

| |
|---------------------------|
| SEGRETERIA GENERALE |
| [REDACTED] |
| eventuali funzioni perite |

ANNO 2017

| GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%) | | Valutazione del risultato ottenuto | | | | | | |
|--|-----------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | Grado di raggiungimento | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | PESO | | | | | | |
| COMPORIMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%) | | | | | | | | |
| Gestione flessibile del tempo lavoro in relazione alle esigenze dell'Ente | 8 | | | | | | | |
| Disponibilità a ricevere richieste di assistenza giuridico amministrativa da parte di Amministratori e apicali | 6 | | | | | | | |
| Tempestività di risposta a richieste da parte di Amministratori e apicali | 6 | | | | | | | |
| Capacità di risolvere i problemi posti nell'ambito del ruolo ex art. 97 D.Lgs. 362/00. | 6 | | | | | | | |
| Capacità di attribuire e sovrintendere i ruoli e i compiti ai dirigenti e collaboratori | 5 | | | | | | | |
| Capacità di mediare le risorse umane | 6 | | | | | | | |
| Totale comportamenti organizz. | 48 | | | | | | | |

| | | |
|--------------------------------|-------|--------------------|
| ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI | 0,00% | ESITO COMPLESSIVO: |
| ESITO VALUTAZIONE COMPORIMENTI | | |

Handwritten signature and initials.

| |
|---------------------------|
| CENTRO DI RESPONSABILITA' |
| RESPONSABILE |
| CATEGORIA: |

| | |
|-------------------|------|
| budget di settore | 0,00 |
| valore punto | |

| campi a cura del responsabile | | campi a cura del Nucleo | | | | | PUNTI | |
|--|---------------------|------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO | TIPO: P - S - SV | ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO | VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO - | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | IMPATTO INTERNO E/O ESTERNO | ECONOMICITA' | PESO PUNTO |
| 1. Affidamento servizio luce | P | SI veda PEG | SI veda PEG | PO a | a | a | a | 125 |
| 2. prevenzione corruzione e trasparenza - confluisc nell'intersettoriale | P | SI veda PEG | SI veda PEG | PO a | a | a | a | 125 |
| 3. Efficientamento della gestione del personale | P | SI veda PEG | SI veda PEG | PO m | b | a | m | 45 |
| 4. Procedura per segnalazione reclami | P | SI veda PEG | SI veda PEG | PO a | b | a | b | 125 |
| Realizzazione triennale ODPP e monitoraggio della sicurezza 81/2008: la manutenzione dei regolamenti non risponde ai requisiti dell'art. 5 c. 2 del D lgs 150/2009 pertanto non viene pesato | P | SI veda PEG | SI veda PEG | PO | | | | 0 |
| 5 | | | | | | | | 420 |

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO 0,00%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO 0,00%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE 0,00%

M

W

| | |
|----------------------------------|--|
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | |
| RESPONSABILE | |
| CATEGORIA: | |

| | |
|--------------------------|------|
| budget di settore | |
| valore punto | 0,00 |

campi a cura del responsabile

| DESCRIZIONE OBIETTIVO | TIPO: P - S - SV | ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO | VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO - | campi a cura del Nucleo | | | | | PUNTI |
|--|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-------|
| | | | | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | IMPATTO INTERNO E/O ESTERNO | ECONOMICITA' | PESO PUNTO | |
| PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA | | | | 0 | | | | | |

Handwritten marks:
 W
 M

| | |
|----------------------------------|--|
| CENTRO DI RESPONSABILITA' | |
| RESPONSABILE | |
| CATEGORIA: | |

| | |
|-------------------|------|
| budget di settore | |
| valore punto | 0,00 |

campi a cura del responsabile

| DESCRIZIONE OBIETTIVO | TIPO: P - S - SV | ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO | VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO | campi a cura del Nucleo | | | | | PUNTI | PESO PUNTO | |
|---|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---|-------|------------|-----|
| | | | | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | IMPATTO INTERNO E/O ESTERNO | ECONOMICITA' | N | | | |
| 1. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale | P | Si veda PEG | Si veda PEG | PO | a | a | a | a | a | 125 | |
| 2. Bilancio consolidato | P | Si veda PEG | Si veda PEG | PO | m | b | b | b | b | 15 | |
| 3. prevenzione corruzione e trasparenza - confluisce nell'intersettoriale | P | Si veda PEG | Si veda PEG | PO | a | a | a | a | a | 125 | |
| 4. Regolamento: la manutenzione dei regolamenti non risponde ai requisiti dell'art. 5 c. 2 del D lgs 150/2009 pertanto non viene pesato | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 4 | | | | | | 0 | 265 |

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO 0%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO 0%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE 0%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA 0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
RESPONSABILE
CATEGORIA:

budget di settore
valore punto 0,00

| campi a cura del responsabile | | campi a cura del Nucleo | | | | | PUNTI | |
|---|-----------------|------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------------------------|-------|--------------|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO | TIPO: P-S-SV | ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO | VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO - | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | IMPATTO INTERNO E/O ESTERNO | | ECONOMICITA' |
| 1. protocollo informatico | P | Si veda PEG | Si veda PEG | b | a | a | b | 125 |
| 2. digitalizzazione dei documenti | P | Si veda PEG | Si veda PEG | b | m | a | m | 45 |
| 3. prevenzione corruzione e trasparenza - confluisce nell'intersektoriale | P | Si veda PEG | Si veda PEG | a | a | a | a | 125 |
| 4. accesso civico | P | Si veda PEG | Si veda PEG | b | b | m | b | 15 |
| 5. sicurezza dati informatici | P | Si veda PEG | Si veda PEG | m | a | a | b | 375 |
| 6. riorganizzazione | P | Si veda PEG | Si veda PEG | a | m | a | m | 225 |
| | | | | 6 | | | | 0 |
| | | | | | | | | 910 |

[Handwritten signature]

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO: 0%

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: [REDACTED]
 RESPONSABILE: [REDACTED]
 BUDGET DI SETTORE: 0,00
 VALORE PUNTO: 0,00

CATEGORIA: [REDACTED]
 campi a cura del responsabile

| DESCRIZIONE OBIETTIVO | TIPO: P-5-5V | ATTIVITÀ CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO | VALORE ATTESO - CONFO DEDICAZIONE - | campi a cura del Nucleo | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|
| | | | | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | IMPATTO INTERNO E/O ESTERNO | ECONOMICITA' | PERD PUNTO | VALORE ATTESO PER P.O. | VEDI PUNTO | GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO | PUNTEGGIO OTTENUTO | GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO DELL'OBIETTIVO | PUNTEGGIO OTTENUTO | GRADO DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE DELL'OBIETTIVO | PUNTEGGIO OTTENUTO | |
| Efficientamento della gestione dell'atletto nido | P | Si veda PEG | Si veda PEG | PO | * | * | * | * | * | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supporto disabili: non risponde ai requisiti dell'art. 5 c. 2 del D Lgs. 151/2001 pertanto non viene pesato | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXX | XX | XX | XX | 0 | | | | | | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO: 0%
 PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO: 0%
 PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE: 0%
 PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA: 0

Handwritten signature

CENTRO DI RESPONSABILITA'
RESPONSABILE
CATEGORIA:

budget di settore
valore punto 0,00

| campi a cura del responsabile | | campi a cura del Nucleo | | | | | PUNTI | |
|---|---------------------|------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------------------------|----------|--------------|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO | TIPO: P - S - SV | ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO | VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO - | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | IMPATTO INTERNO E/O ESTERNO | | ECONOMICITA' |
| 1. Organizzazione Fiera dell'Angelo | P | Si veda PEG | Si veda PEG | a | a | a | b | 625 |
| 2. Educazione e alla legalità | P | Si veda PEG | Si veda PEG | a | m | a | b | 375 |
| 3. prevenzione corruzione e trasparenza - confluisce nell'intersettoriale | P | Si veda PEG | Si veda PEG | a | a | a | a | 125 |
| 3 | | | | | | | 0 | 1125 |

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO 0%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO 0%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE 0%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA 0