

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.

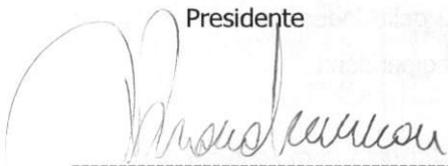
Affida

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

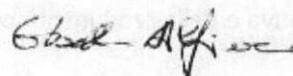
- il report finale atto all'utilizzo sia della valutazione delle Posizioni Organizzative che alla certificazione di cui all'art. 37 del CCNL del 22/1/2004.

Il Nucleo di Valutazione

Presidente



Componente



campi a cura del responsabile		campi a cura del N.V.						
PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO
TUTTE	1	LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.	P	A	A	A	M	225

[Handwritten signature]
[Handwritten text: Sched. Aff. ...]

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'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>												
Titolo Obiettivo strategico:	LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.												
descrizione obiettivo	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.</p>												
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 Gunta/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	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.</p>											
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												
FASI 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	MAROCO 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	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.</p>
------------------------------	--

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'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>
-----------	--

Titolo Obiettivo strategico:	LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.
-------------------------------------	--

descrizione obiettivo	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.</p>
------------------------------	--

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

No.	Description
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...

PECETTO TORINO

ANTICORRUZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O. Arch. Monica Camino Dott.ssa Diana Verneau	SETTORE SERVIZIO EDILIZIA	collegamento con rpp 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	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.</p>
------------------------------	--

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 ceck 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