

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO
PROVINCIA DI COMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. <u>22</u> REG. DELIB. data 19-12-2020	OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PERFORMANCE 2019 E PRESA D'ATTO RELAZIONE CONCLUSIVA NUCLEO DI VALUTAZIONE.
N. <u>1951</u> / <u>2020</u> Prot. Gen. Nr. <u>22</u> / <u>2021</u> Reg. Pubbl.	

L'anno duemila venti il giorno diciannove del mese di Dicembre, alle ore 12:30 nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SINDACO: Rag. Bernasconi Giovanni
ASSESSORI: Deni Barbazza
Mauro Mauri

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Pasquale Pedace

Il Presidente Rag. Giovanni Bernasconi in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione posta all'odierno ordine del giorno.

DATO ATTO Che sono stati acquisiti, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. nr. 267/2000, i preliminari pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato per quanto attiene la regolarità tecnica ed amministrativa dell'atto e del responsabile del servizio di ragioneria per quanto concerne il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria; detti pareri, affinché restino inseriti, si allegano al presente atto per formare di esso parte integrante e sostanziale; mentre lo schema della proposta viene omesso in quanto conforme al deliberato.

VISTI Gli artt. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e 25 del vigente Statuto Comunale che assegnano a quest'organo la competenza per l'adozione di tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto ad altri organi.

PREMESSO che in seguito alla sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori del comparto Funzioni Locali viene a trovare piena applicazione la normativa di cui al D.lgs. N. 150 del 27.10.2009, recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione cosiddetta "Legge Brunetta), compresa la parte di cui l' art. 74, comma 2 del medesimo decreto aveva differito l' applicazione e, nello specifico, quella riguardante la "relazione sulla performance";

RICHIAMATI in particolare del citato D. Lgs. nr.150/2009:

- l'art. 4, comma 2 lettera f) che prevede, quale ultima fase del ciclo della performance, la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi;
- l'art. 10 comma 1 lett b) il quale prevede che ogni Ente adotti annualmente una "Relazione sulla Performance" che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati.
- l'art. 14 comma 3 lettera c) la Relazione viene validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente.

- L'art. 14, comma 6, ai sensi del quale la validazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali adottati dall'Ente.

RICORDATO che la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (ex Civit, ora Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle amministrazioni pubbliche, ANAC) ha fornito, a suo tempo, sia in via astratta e generale, sia in termini più concreti (a mezzo di appositi pareri), indicazioni metodologiche attinenti tanto la redazione quanto la validazione della relazione sulla performance. Nel dettaglio, per quanto concerne le linee guida che definiscono la struttura e le modalità di redazione della materia in questione, occorre tenere presente le seguenti delibere:

- n. 5/2012, con cui CIVIT/ANAC ha fornito indicazioni metodologiche per la redazione della relazione sulla performance;
- n.6/2012 con cui CIVIT/ANAC ha fornito indicazioni metodologiche per la validazione della medesima relazione.

VISTO l'art. 10, comma 8, lett.b), del D.Lgs. n.33/2013, secondo cui: "Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: **la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150....omissis...**", **nonché dall'art.11, comma 8, del D.Lgs. n.150/2009 che ribadisce il suddetto obbligo di pubblicazione.**

RICHIAMATE:

- La Deliberazione del C.C. n. 08 del 16.03.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- La deliberazione della G.C. n. 18 del 29.03.2019 con cui è stato approvato il PEG/Piano della Performance 2019/2021 nel quale l'Amministrazione comunale ha individuato gli obiettivi strategici e operativi di gestione per ogni settore;
- La Deliberazione di GC n. 38 del 19-06-2012 di approvazione della metodologia di valutazione del personale dipendente titolare di PO.
- La Deliberazione di G.C. nr.69 del 22-12-2017 avente ad oggetto: "Sistema di misurazione della performance organizzativa ed individuale", adeguato alle disposizioni di legge di cui al D. Lgs. nr.150/2009.

PRESO ATTO che i Responsabili di Area/Settore hanno predisposto un report sul raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano delle Performance 2019;

CONSIDERATO che la formalizzazione della Relazione è elemento fondamentale per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance nonché condizione per l'accesso agli strumenti per premiare il merito dei dipendenti pubblici.

VISTO il verbale redatto dal Nucleo di Valutazione dell'ente del 18.12.2020, acquisito agli atti dell'ente con pec protocollo nr. 7942, concernente:

- la rendicontazione dei risultati e la relazione sul raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano delle Performance 2019 nonché sul funzionamento complessivo del ciclo della performance per l'anno 2019;
- la validazione della relazione sulla performance, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lett.c) del D. Lgs. nr.150/2009, in atti;
- chiusura del processo di valutazione dei Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, conformemente alla metodologia approvata dall'ente.

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m.i, del D. Lgs. n° 267/2000 (TUEL) dal Responsabile del Servizio Affari Generali ed Istituzionali- Gestione Risorse Umane e dal Responsabile del Servizio Economico-finanziario -Ragioneria e Bilancio;

Visto l'articolo 3 della L. 7-8-1990, nr.241

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare, ai sensi dell'art.10, comma 1, del D. Lgs. n.150/2009, la Relazione sulla Performance Anno 2019, allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di prendere atto della validazione della suddetta relazione da parte del nucleo di valutazione giusto verbale del 18.12.2020.
4. Di disporre che la medesima relazione venga successivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettera b) del d.lgs. 33/2013 nella sezione Trasparenza del sito web istituzionale insieme allo stesso documento di validazione redatto dall' Organo di Valutazione ai sensi di quanto al punto precedente;
5. Di autorizzare l'erogazione del risultato 2019 secondo i criteri e le modalità previste nella metodologia approvata dall'Ente.

INDI

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE
Rag. Giovanni Bernasconi



SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale Pedace

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica
prime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~ nei termini del deliberato

Data 18.12.2020

IL RESPONSABILE
- Dott.ssa Genova -



Atteso che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria ovvero sul patrimonio dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per quanto riguarda la regolarità contabile

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~ nei termini del deliberato

Data 18.12.2020

IL RESPONSABILE
- Dott.ssa Genova -



A norma del disposto dell'art. 147 - bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~ nei termini del deliberato

In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Data 18.12.2020

IL RESPONSABILE
- Dott.ssa Genova -



A norma del disposto dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~ nei termini del deliberato -

Sulla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa in atti

Data 18.12.2020

IL RESPONSABILE



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna e che la stessa è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

il, **13 GEN. 2021**

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Maria Rosaria Genovese



ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/12/2020

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U.E.L. 267/2000;
- essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

il, 21/12/2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Maria Rosaria Genovese



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Posta Elettronica cod. 26859 del 18.12.2020 (12:03:50)

PROTOCOLLO n.7942 / 2020 del 18.12.2020 (Arrivo)

Categoria: 1 Classe: 2

Mittente: massimiliano@pec.mussi.eu

Destinatario: comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO

Verbale del NdV - Valutazione 2019

TESTO

Alla c.a.SindacoSegretarioGestione Risorse_____ via R.
Boscovich 29 - 20124 Milanotel.: 02/48008741fax: 02/93650604Massimiliano Mussicell.: 346/1573945mail:
mussi@dasein.itweb: www.dasein.it <safelink(78fb6766-54cb-4313-9b48-a8942d103bfd):www.dasein.it>P
Rispetta l'ambiente: se non è necessario, non stampare questa mail. Questo documento è formato
esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da
ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente d.lgs. 196/2003 Codice
privacy e del Regolamento europeo 2016/679 - GDPR - e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non
autorizzata. Se ha ricevuto per errore questo messaggio, la prego cortesemente di contattarmi
immediatamente e cancellare la e-mail. Grazie.

ACCETTAZIONI / CONSEGNE

ALLEGATI

- dasein logo mail.jpg
- 2020_01 - verbale valutazione 2019 rp notapp ago_signed.pdf
- 2020_01.1 atti propedeutici alla valutazione 2019 rev. 1_signed.pdf
- 2020_01.2 pesatura e raggiungimenti 2019 _signed.pdf
- scheda po 2019 fdr_signed.pdf
- scheda po 2019 mrg_signed.pdf



NUCLEO di VALUTAZIONE
Comune di Claino con Osteno (CO)

Milano, data del timbro di firma digitale

In data odierna, in seduta telematica nel rispetto delle disposizioni del DL 18 del 17 marzo 2020 in materia di contenimento dal contagio del virus Covid-19, in particolare dell'art. 87, Il Nucleo di Valutazione (di seguito N.V.) dott. Massimiliano Musi verbalizza quanto segue:

1. Metodologia di valutazione delle PO e del comparto

Il NV:

- considerato che l'art. 7 comma 1 del d.lgs. 150/09 prevede che *"le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano ((e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione,)) il Sistema di misurazione e valutazione della performance"*;
- vista la delibera di GC n. **69 del 22-12-2017** di approvazione del "Sistema di misurazione e valutazione della performance" dell'Ente, pubblicato in *AT/Performance/ Sistema di misurazione e valutazione della Performance*;
- verificato che il "Sistema di misurazione e valutazione della performance" risulta coerente con le norme di principio espresse dal D.lgs. 150/09 e s.m. ed in particolare secondo gli artt. 16 e 31;

esprime parere vincolante positivo ai principi contenuti nel "Sistema di valutazione e misurazione delle performance" del Comune in epigrafe, adottandolo per l'esercizio 2019.

2. Consuntivazione obiettivi anno 2019

Il NV ha approfondito gli elementi utili per procedere alla consuntivazione degli obiettivi 2019 costituenti il Piano delle Performance dell'ente, approvato con deliberazione di GC n. **18 del 29/03/2019**, anche in relazione all'allegato elenco documentazione all'avvio del processo di valutazione (**Allegato 1. Documentazione propedeutica**).

Il NV:

1. premesso che l'art 7 del d.lgs. 150/09 comma 1 stabilisce che le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale, adottando con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance;
2. premesso inoltre che l'art. 10 del d.lgs. 150/09 definisce che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico, denominato Piano della Performance;
3. considerato che la performance è finalizzata a remunerare i dipendenti che forniscono prestazioni aggiuntive, tangibili e concrete, atte a migliorare l'organizzazione, e che da questo miglioramento risulta il ritorno di investimento che l'ente riceve erogando la produttività collettiva;

4. Valutazione anno 2019 delle Posizioni Organizzative

A seguito della consuntivazione degli obiettivi 2019, il NV procede alla valutazione delle PO attraverso le schede di valutazione in vigore (**Allegato n.3 Schede di Valutazione delle PO – allegato riservato no web**), previa raccolta degli elementi valutativi necessari mediante l'intervista agli "osservatori privilegiati", come disposto dal vigente SMVP.

Esaminati i report di risultato di ciascuna area organizzativa e ravvisata la coerenza dei risultati conseguiti con quelli attesi per ogni obiettivo assegnato, il NV prende atto del relativo raggiungimento ai fini della corresponsione delle premialità.

Il punteggio che esprime la performance ottenuta dalle PO si ottiene dal calcolo della percentuale di raggiungimento complessiva degli obiettivi assegnati e dall'esito della valutazione dei comportamenti manageriali e professionali per l'anno di riferimento, conformemente alle percentuali relative previste dal SMVP vigente

Ciò premesso, il NV:

- acquisite le valutazioni del Segretario in merito ai comportamenti organizzativi agiti da ciascuna PO;
- effettuata la valutazione sui risultati;

esprime parere complessivamente positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2019 dai titolari di Posizione Organizzativa e propone l'erogazione delle relative indennità di risultato secondo il punteggio ottenuto e ravvisabile dalle schede di valutazione allegate al presente verbale, in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico presso l'Ente.

5. Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità

La sezione "Amministrazione trasparente" dell'Ente, in attuazione dei dettami contenuti nel d.lgs. n. 33/2013, risulta adeguata e costantemente aggiornata.

Nel rispetto della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, l'Ente ha dato attuazione a quanto disposto dalle vigenti norme sulla prevenzione della corruzione e sull'attuazione della trasparenza e integrità, approvando il PTPC 2019/2021, pubblicato in *AT/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione*.

La relazione prodotta a fine anno dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha messo in evidenza le misure di contrasto alla corruzione adottate nel corso del 2019, risultando consultabile in *AT/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione*.

Le misure obbligatorie sono state inserite nel PTPC 2019-2021 dell'Ente e attuate come previsto, con un buon coinvolgimento della struttura organizzativa.

La sezione *Amministrazione trasparente* presente sul sito istituzionale è stata progressivamente alimentata secondo le indicazioni di ANAC con le necessarie informazioni cui si accede in maniera adeguata: il NV nel dettaglio rinvia a quanto riportato nella propria attestazione sullo stato di conformità agli obblighi di trasparenza al 30/06/2020 di cui alla deliberazione ANAC 213/2020, che rammenta vada pubblicata in *AT/Controlli e rilievi sull'Amministrazione/Atti OIV o strutture analoghe*.

6. Attuazione dei controlli interni

Dando seguito a quanto disposto dal D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012, l'Ente ha approvato il regolamento dei controlli interni e sta provvedendo a svolgere le previste sessioni di controllo relativamente agli atti dell'esercizio



DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2019

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA PERSONALE				
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	L. 190/12, art 1 c. 39 e 40 D.lgs. 165/01, art. 36 c. 3	Responsabile Servizio Personale	31-gen-20	Invio al NV/OIV del Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate <input type="checkbox"/> OSSERVATO <input checked="" type="checkbox"/> NON OSSERVATO L'Ente non si è avvalso di personale a tempo determinato
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	Procedimenti disciplinari <input checked="" type="checkbox"/> ASSENTI <input type="checkbox"/> PRESENTI
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	Codice comportamento Delibera G.C. 74 del 17-12-2013
Invio all'OIV della relazione annuale CUG Pari Opportunità	Direttiva 2/2019 Ministro PA	CUG	Sospesa (Comunicato FP 9/4/2020)	Invio al NV/OIV dell'analisi degli obiettivi di pari opportunità inseriti nel Piano della Performance quale dimensione di performance organizzativa
Sistema di misurazione e valutazione delle Performance	D.lgs. 150/09, art. 7 c. 1	GC + OIV/NdV	Annualità	<input checked="" type="checkbox"/> SMVP CONFERMATO GC n. 69 del 22-12-2017 <input type="checkbox"/> SMVP AGGIORNATO
TEMATICA FINANZIARIA				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14	DL 66/14	Responsabile finanziari	31-gen-20	Valore complessivo annuale 2019: 3,30
Rispetto del tetto di spesa del personale	Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010 e successive modificazioni	Responsabile del Personale	31-gen-20	SI
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziari	-	SI
TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE				

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2019	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-19	PTPCT 2019 – 2021 G.C. 01 del 26-01-2019
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-20	PTPCT 2020 – 2022 G.C.01 del 31-1-2020
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 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Senza scadenza	<input type="checkbox"/> PRESENTI <input checked="" type="checkbox"/> ASSENTI
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-gen-20	<input checked="" type="checkbox"/> Relazione RPC 2019 pubblicata in AT "altri contenuti" e comunicata al NdV https://www.comune.clainoconosteno.co.it/documents/106295121/0/Scheda+Relazione+RPCT+2019.xlsx/53856ab1-2cfc-296e-b233-77ddd50a0731?t=1601283420044 <input type="checkbox"/> Monitoraggio PTPCT su Portale ANAC e pubblicazione in AT
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 213 4/3/2020	RPC/ Responsabili pubblicazioni	Attestazione entro il 30-apr-2020 sui dati pubblicati al 31-mar-20	<input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO <input type="checkbox"/> RINVIATO
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2019	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-20	Verificata pubblicazione CIG 2019 del 31/1/2020 su http://dati.anticorruzione.it/L190.html Inserire esito: <input type="checkbox"/> SUCCESSO <input checked="" type="checkbox"/> FALLITO <input type="checkbox"/> IN CORSO <input type="checkbox"/> ASSENTE n.b. L'esito "fallito" deriva da "indisponibilità di una o più risorse o specifiche tecniche di pubblicazione non rispettate per non conformità sintattica alle specifiche tecniche di pubblicazione con riferimento alla determina del responsabile del servizio nr.254 DEL 23-12-2019
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2019	DL 174/12 Regolamento comunale e controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2019 in corso di completamento
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31-gen-20	<input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-20	<input checked="" type="checkbox"/> AGGIORNATO <input type="checkbox"/> NON AGGIORNATO
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	Responsabili di servizio	31-gen-20	<input type="checkbox"/> ATTIVATO <input type="checkbox"/> NON ATTIVATO Adesione PagoPA: GC n. 49 del 15-10-2015 Portale Impresainungiorno: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Nominato Responsabile Transizione Digitale Decreto Sindacale nr. 35 del 24-09-2019 Link OOPP BDAP pubblicato: <input checked="" type="checkbox"/> SI https://www.comune.clainoconosteno.co.it/documents/106295121/0/2019-Programma+investimenti+opere+pubbliche+triennio+2019-2020-2021+ed+elenco+annuale+2019.pdf/4924d3a3-5e17-fbe5-c988-553b92d8c37b?t=1601282296134 <input type="checkbox"/> NO Obiettivi di accessibilità 2019 su https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-pubblicati : <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO N.B. Gli obiettivi di accessibilità sono stati pubblicati nel 2020 a seguito realizzazione del nuovo sito istituzionale in collaborazione con la Provincia di Como
CONTRATTO DECENTRATO				
Pubblicazione in Banca dati - contratti integrativi https://www.contrattintegrativipa.it/ del CCDI anno 2019	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	<input checked="" type="checkbox"/> PUBBLICATO <input type="checkbox"/> NON PUBBLICATO link download contratto integrativo: https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/40867/84071/uyCQqNRO.pdf link download relazione tecnica: https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/40867/84071/jgNMjQCa.pdf link download relazione illustrative: https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/40867/84071/XHYbzZmo.pdf <i>Nota per la compilazione: i link di download diretto dei CCDI e delle Relazioni sono ricavabili dalla banca dati contratti integrativi</i>

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Pubblicazione in AT/Personale/Contrattazione integrativa del CCDI anno 2019	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	<input checked="" type="checkbox"/> PUBBLICATO <input type="checkbox"/> NON PUBBLICATO link download contratto integrativo in AT ente: https://www.comune.clainoconosteno.co.it/documents/106295121/0/2020_CONTRATTO+DECENTRATO+2019.pdf/5a055eae-8eca-414f-a94e-ad3d7030648b?t=1606377630796 link download relazione tecnica in AT ente: https://www.comune.clainoconosteno.co.it/documents/106295121/0/2020_RELAZIONE+C.C.D.I.+2019.pdf/7c25b822-0613-c77f-57a2-1045e944e9ec?t=1606377688174 link download relazione illustrative in AT ente: https://www.comune.clainoconosteno.co.it/documents/106295121/0/2020_RELAZIONE+C.C.D.I.+2019.pdf/7c25b822-0613-c77f-57a2-1045e944e9ec?t=1606377688174

AREA_PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'	Raggiungimento	INDICE DI COMPLESSITA'
				115	100,00%		
Economico - Giuridica Servizio Amministrativo - AAGG	1	1. Garanzia di puntuale e regolare gestione dei Servizi afferenti alla funzione	S	5	4,35%	100,00%	4,35%
Economico - Giuridica Servizio Amministrativo - AAGG	2	2. Regolare e puntuale gestione di deliberazioni e determinazioni.	S	5	4,35%	95,00%	4,13%
Economico - Giuridica Servizio Amministrativo - AAGG	3	3. Garanzia di regolare svolgimento del servizio al pubblico.	S	5	4,35%	95,00%	4,13%
Economico - Giuridica Servizio Amministrativo - AAGG	4	4. Approfondimento gestione del personale.	S	5	4,35%	100,00%	4,35%
Economico - Giuridica Servizio Amministrativo - AAGG	5	5. Aggiornamento adempimenti relativi alla "trasparenza".	S	5	4,35%	95,00%	4,13%
Economico - Giuridica Servizio Amministrativo - AAGG	6	6. Aggiornamento adempimenti relativi alla normativa anticorruzione;	S	5	4,35%	95,00%	4,13%
Economico - Giuridica Servizio Amministrativo - AAGG	7	7. Adempimenti in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/2008) in relazione alla sicurezza del personale dipendente.	S	5	4,35%	100,00%	4,35%
Economico - Giuridica Servizio Amministrativo - AAGG	8	8. Regolare e puntuale gestione adempimenti in materia elettorale.	S	5	4,35%	100,00%	4,35%
Economico - Giuridica Servizio Amministrativo - AAGG	9	Regolare e puntuale gestione adempimenti in materia anagrafica.	S	5	4,35%	100,00%	4,35%
Economico - Giuridica Servizio Amministrativo - AAGG	10	Regolare e puntuale gestione adempimenti in materia di Stato Civile.	S	5	4,35%	100,00%	4,35%
Economico - Giuridica Servizio Amministrativo - AAGG	11	Gestione Servizi ANPR.	S	5	4,35%	100,00%	4,35%
Economico - Giuridica Servizio Amministrativo - AAGG	12	Regolare e puntuale gestione rapporti e rendicontazione Piani di Zona/Azienda Sociale Centro Lario e Valli.	S	5	4,35%	100,00%	4,35%
Economico - Giuridica Servizio Finanziario - Entrate Tributarie:	13	puntuale e regolare gestione finanziaria.	S	5	4,35%	100,00%	4,35%
Economico - Giuridica Servizio Finanziario - Entrate Tributarie:	14	Monitoraggio della regolarità e puntualità della spesa e delle entrate, al fine di una gestione di cassa e di competenza secondo criteri di economicità ed efficienza.	S	5	4,35%	100,00%	4,35%
Economico - Giuridica Servizio Finanziario - Entrate Tributarie:	15	Fatturazione elettronica per tutte le fatture emesse dal Comune;	S	5	4,35%	100,00%	4,35%
Economico - Giuridica Servizio Finanziario - Entrate Tributarie:	16	Gestione entrate tributarie. Servizio assistenza ai contribuenti nella definizione di I.M.U. e T.A.R.I.;	S	5	4,35%	100,00%	4,35%
Economico - Giuridica Servizio Finanziario - Entrate Tributarie:	17	Gestione entrate tributarie. verifica degli adempimenti relativi ai singoli rifiuti. Equità fiscale. Recupero evasione: coattivo T.A.R.I. anni pregressi - Accertamenti I.M.U./T.A.S.I.	S	5	4,35%	100,00%	4,35%
Tecnica - manutentiva Territorio	18	1. Garanzia di puntuale e regolare gestione dei Servizi afferenti la funzione.	S	5	4,35%	100,00%	4,35%
Tecnica - manutentiva Territorio	19	Esecuzione delle opere previste nell'elenco annuale delle Opere Pubbliche 2019.	S	5	4,35%	100,00%	4,35%
Tecnica - manutentiva Territorio	20	Regolare espletamento e gestione delle manutenzioni sul territorio.	S	5	4,35%	100,00%	4,35%
Tecnica - manutentiva Territorio	21	Progettazione interna di Opere pubbliche e lavori.	S	5	4,35%	100,00%	4,35%
Tecnica - manutentiva Territorio	22	Adempimenti in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/2008) in relazione alla sicurezza degli immobili.	S	5	4,35%	100,00%	4,35%
Tecnica - manutentiva Territorio	23	Implementazione sistema di videosorveglianza in ambito comunale.	S	5	4,35%	100,00%	4,35%
INDICE COMPLESSITA'				115	100,00%		99,13%

%LE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PO

99,13%

SCHEMA STANDARD DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (P.O.)

Esercizio 2019

Punteggi assegnabili agli indicatori generali di valutazione sotto specificati i cui pesi moltiplicati per le % di performance realizzate nell'allegato schema di report determinano il punteggio finale conseguito.

Indicatori		Pesi	X % complessiva Realizzazioni (°)	= Punti conseguiti
A	Ambito organizzativo di diretta responsabilità: 1. capacità di programmare il lavoro 2. capacità tecnica e professionale 3. capacità di coordinamento	10 5 5	95%	19
B	Livello di raggiungimento di specifici obiettivi: 1. individuali (da Peg/budget: complessità della gestione del servizio, rispetto dei tempi, indicatori e conseguimento obiettivi)	30	95%	28
C	Qualità del contributo assicurato alla performance generale dell'Ente: 1. capacità relazionali con l'Amministrazione comunale per l'attuazione di programmi e progetti	10	100%	10
D	Grado di soddisfazione del destinatario dei servizi e degli interventi: 1. capacità relazionali con l'utenza 2. capacità propositiva e d'iniziativa	10 10	95%	19
E	Capacità propositiva e d'iniziativa: 1. capacità di risolvere problemi e semplificare le procedure amministrative	10	90%	9
F	Capacità di valutazione: 1. del personale della propria area di appartenenza/responsabilità 2. adattamento alle situazioni critiche 3. capacità di autovalutazione	4 4 2	100%	10
Totale		100		95

SCHEMA STANDARD DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (P.O.)

Esercizio 2019.....

Punteggi assegnabili agli indicatori generali di valutazione sotto specificati i cui pesi moltiplicati per le % di performance realizzate nell'allegato schema di report determinano il punteggio finale conseguito.

Indicatori		Pesi	X % complessiva Realizzazioni (°)	= Punti conseguiti
A	Ambito organizzativo di diretta responsabilità:			
	1. capacità di programmare il lavoro	10		10
	2. capacità tecnica e professionale	5	100%	5
	3. capacità di coordinamento	5		5
B	Livello di raggiungimento di specifici obiettivi:			
	1. individuali (da Peg/budget: complessità della gestione del servizio, rispetto dei tempi, indicatori e conseguimento obiettivi)	30	100%	30
C	Qualità del contributo assicurato alla performance generale dell'Ente:			
	1. capacità relazionali con l'Amministrazione comunale per l'attuazione di programmi e progetti	10	100%	10
D	Grado di soddisfacimento del destinatario dei servizi e degli interventi:			
	1. capacità relazionali con l'utenza	10	100%	10
	2. capacità propositiva e d'iniziativa	10		10
E	Capacità propositiva e d'iniziativa:			
	1. capacità di risolvere problemi e semplificare le procedure amministrative	10	100%	10
F	Capacità di valutazione:			
	1. del personale della propria area di appartenenza/responsabilità	4		4
	2. adattamento alle situazioni critiche	4	100%	4
	3. capacità di autovalutazione	2		2
Totale		100		100