

Nucleo di VALUTAZIONE
Comune di Sannazzaro de' Burgondi

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI		
Prot. N. <u>14375</u>		
13 DIC. 2017		
Cat. <u>3</u>	Classe <u>5</u>	Fasc.
Risposto il		
Alla c.a. del Sindaco		

ai titolari di Posizione Organizzativa

al Revisore dei Conti

-Sede-

Verbale n. 4/2017 del 13 Dicembre 2017

Il giorno 13 dicembre 2017, alle ore 10,00 si è riunito il Nucleo di Valutazione (N.V.), così composto:

presente assente

<i>Ario Gianpaolo</i>	componente	X	
-----------------------	------------	---	--

In relazione all'oggetto, il Nucleo di Valutazione ha proceduto all'incontro con le Posizioni Organizzative in occasione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai fini di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati con il piano delle performance 2017.

Per quello che concerne le valutazioni sull'andamento dei processi di performance si rileva che i titolari di P.O. dichiarano che gli indicatori di risultato attesi sono in linea con il raggiungimento previsto.

Le PO osservano quanto segue.

Non si evidenziano particolari ritardi e criticità nell'andamento dell'attività, pertanto si invitano i responsabili a concordare con la Giunta Comunale eventuali revisioni alle schede degli obiettivi strategici, ed in particolare:

Obiettivo 1 – MODERNIZZAZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

INDICATORI TEMPORALI: Utilizzazione dell'applicativo per la gestione dei tributi comunali previsto per il 31.12.2017. Detto indicatore si propone sia modificato in 20.01.2018 in quanto, in seguito a difficoltà nell'avvio dell'applicativo per i servizi demografici (che stanno partendo in questi giorni), essendo il servizio tributi agganciato, per quanto riguarda la parte anagrafica, al servizio demografico, lo stesso non riuscirebbe a partire entro il 31.12.2017. (entro tale data si riuscirà solamente a prelevare i dati del vecchio applicativo e bonificarli);

SESTA CONDIZIONE: Nella descrizione del processo di valutazione, la scheda riporta "... Nella delibera è stato deciso dalla Giunta che se l'obiettivo è stato raggiunto al 90% vengono rese disponibili tutte le risorse, con un raggiungimento tra

89,99 e 70% vengono rese disponibili risorse in maniera direttamente proporzionale. Sotto un raggiungimento del 70% non verrà distribuita alcuna risorsa e le risorse confluiscono nel bilancio dell'Ente". Si specifica che dalla lettura della deliberazione della Giunta non si ravvisa detta frase ed inoltre, nell'Accordo decentrato è stato stabilito che " Le risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi, vengano parametrize come segue:

- Obiettivo raggiunto fino al 50% nessuna liquidazione del premio
- obiettivo raggiunto dal 50 al 90% liquidazione proporzionale sulla base del grado di raggiungimento
- obiettivo raggiunto dal 90 al 100% liquidazione del 100% del premio

In ogni caso, ai fini della liquidazione, il dipendente deve aver raggiunto una valutazione individuale minima pari alla sufficienza, altrimenti non verrà liquidato alcun premio."

Pertanto si propone la modifica della sesta condizione, al fine di riportarla a quanto specificato nell'accordo sottoscritto.

Obiettivo 2 – GESTIONE E ATTIVAZIONE PAGO PA

SESTA CONDIZIONE: Vedi sopra

Obiettivo 3 – SPORTELLO IMU E TASI

SESTA CONDIZIONE: Vedi sopra

Obiettivo 4 – GESTIONE DEI RICORSI IN COMMISSIONE TRIBUTARIA

INDICI DI EFFICACIA QUALITATIVA : la scheda riporta ".. %di contenziosi vinti per l'Ente 2016 / % di contenziosi vinti per l'Ente 2017". Si fa presente che nel 2016 non sono stati vinti ricorsi (la gestione del contenzioso era stata affidata ad un legale esterno) e che nel 2017, allo stato attuale non sono ancora stati discussi in modo definitivo i ricorsi presentati.

Si propone di modificare l'indice di efficacia qualitativa in quanto la liquidazione dell'obiettivo in capo al personale coinvolto non dovrebbe essere legato all'esito dell'istruttoria , bensì al lavoro propedeutico alla presentazione delle controdeduzioni, memorie difensive ecc. per cui il rapporto dovrebbe essere così modificato: "% memorie e controdeduzioni redatte nel 2016 / % memorie e controdeduzioni redatte nel 2017", dal momento che la finalità dell'obiettivo è quella di risparmiare le spese legali che in passato venivano sostenute dall'Ente.

SESTA CONDIZIONE: Vedi sopra

Obiettivo 5 – ISTITUZIONE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

SESTA CONDIZIONE: Vedi sopra

Obiettivo 6 – SUPPORTO ALLA COMMISSIONE STATUTO

SESTA CONDIZIONE: Vedi sopra

Obiettivo 7 – MIGLIORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

INDICATORI DI EFFICACIA QUANTITATIVA: Si propongono le seguenti modifiche:

registrazione conclusiva del servizio - relazione finale

n. controllo documenti veicoli e conducenti rispetto alla media 2015/2016 – 1000/1100

n. verifiche di contrasto alla prostituzione su strada rispetto alla media 2015/2016 - 9/10

n. ore posti di controllo su strada rispetto alla media 2015/2016 - 300/320

n. avvisi di solleciti di pagamento rispetto alla media 2015/2016 – 467/470

SESTA CONDIZIONE: Vedi sopra

Obiettivo 8 – CREAZIONE DI UNA FONDAZIONE

Si propone di rimandare tutti i termini previsti nelle fasi di attuazione ecc. di un anno, in quanto l'Amministrazione comunale sta ancora valutando le alternative da adottare in relazione alla costituzione della Fondazione e pertanto la Struttura non è in possesso delle adeguate informazioni.

SESTA CONDIZIONE: Vedi sopra

Obiettivo 9 – ISTITUZIONE SPORTELLLO PER ASSISTENZA FAMILIARE

SESTA CONDIZIONE: Vedi sopra

Obiettivo 10 – SERVIZIO EXTRA SCOLASTICO POMERIDIANO CON L'UTILIZZO DI VOLONTARI

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO: Si propone di modificare la descrizione come segue:

"L'Assessorato ai Servizi alla Persona, in collaborazione con la Parrocchia di Sannazzaro de' Burgondi intende organizzare un servizio extra scolastico pomeridiano rivolto alle classi della scuola primaria ed alla classe 1 della scuola secondaria di I° grado, presso i locali messi a disposizione dalla Parrocchia. Lo scopo di tale servizio è quello di aiutare gli alunni nello svolgimento dei compiti e nella preparazione delle lezioni affinché sia gli alunni con meno supporto familiare, sia gli alunni i cui genitori lavorano entrambi abbiano le stesse opportunità di apprendimento. Si prevederanno se possibile anche attività ludiche. Il servizio si avvarrà di volontari che organizzeranno l'attività nei pomeriggi di mercoledì, giovedì e venerdì, indicativamente dalle 15 alle 17."

INDICATORI TEMPORALI: Si propone lo slittamento:

- dell'avvio del servizio entro il 31.12.2017
- Della pubblicazione sui siti web istituzionali e sui social entro il 15.12.2017

in quanto la collaborazione con la Parrocchia non ha permesso il tempestivo avvio del servizio entro il 30.10.2017.

SESTA CONDIZIONE: Vedi sopra

Obiettivo 13 – PIANO STRAORDINARIO ESUMAZIONI

INDICATORI DI EFFICACIA QUANTITATIVA: si propongono i seguenti indicatori:

n. contratti che risultano scaduti 30

n. contratti che si intende rinnovare 10

n. parenti di defunti contattati/n. parenti da contattare 60

n. esumazioni effettuate nel 2017/n. esumazioni da effettuare nel 2017 20

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO: si propone di inserire il dipendente Lo Bartolo, modificando le percentuali come segue: Lagomanzini 45%, Lo Bartolo 45%

Obiettivo 14 – SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI: DISTRIBUZIONE SACCHI

INDICATORI DI EFFICACIA QUANTITATIVA: si propongono i seguenti indicatori:

n. famiglie al 31.12.2017 – 1000

numero kit raccolta differenziata consegnati nel 2017 – 3000

INDICATORI TEMPORALI : si propone la modifica della data limite portandola al 14.12.2017

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO: si propone di inserire i dipendenti Lo Bartolo e Lagomanzini, modificando le percentuali come segue: Lagomanzini 30%, Lo Bartolo 30%, Bernuzzi 30%

Obiettivo 15 – REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO

Si fa presente che la Regione Lombardia non ha ancora recepito il Regolamento edilizio tipo approvato dalla conferenza stato regioni il 20.10.2016, per cui il Regolamento edilizio comunale, che deve recepire necessariamente le prescrizioni della Regione Lombardia, potrà essere rivisto ad intervenuta approvazione da parte della medesima regione Lombardia.
Si propone di posticipare all'esercizio 2018 la realizzazione dell'obiettivo.

**Obiettivo 16 – CUSTOMER SATISFACTION: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI INDAGINE
“CUSTOMER SATISFACTION”**

Si propone di rimandare tutti i termini previsti nelle fasi di attuazione ecc. di un anno, in quanto sono stati predisposti alcuni modelli tipo di questionari da sottoporre alla cittadinanza, che sono tutt'ora al vaglio dell'Amministrazione comunale.

IL NUCLEO concorda con le modifiche proposte dai PO, tranne che sul seguente obiettivo:

Obiettivo 4 – GESTIONE DEI RICORSI IN COMMISSIONE TRIBUTARIA

Viene accolta la proposta di un nuovo indice di qualità dell'attività “% memorie e controdeduzioni redatte nel 2016 / % memorie e controdeduzioni redatte nel 2017”, ma si ritiene utile mantenere l'indicatore “.. %di contenziosi vinti per l'Ente 2016 / % di contenziosi vinti per l'Ente 2017”

Invita

le posizioni organizzative e il Segretario Generale ad avviare un confronto con la Giunta al fine di rivedere gli obiettivi strategici segnalati nel presente verbale al fine di rettificare formalmente con delibera di Giunta le schede degli obiettivi strategici e il valore collegato ad essi ai sensi dell'art. 15 comma 5 e comma 2.

Affida

Al controllo interno la competenza di fornire:

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

Il Nucleo di Valutazione

Presidente

Ario Gianpaolo

