

# Organismo indipendente di valutazione della performance

Comune di Somma Lombardo

Spett.Le  
Comune di Somma Lombardo  
Sede

Somma Lombardo, 15 settembre 2020

## Oggetto: Validazione della Relazione sulla performance 2019

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIVP), ha esaminato la Relazione sulla performance 2019, ai fini della sua validazione, ai sensi del *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi*, e secondo le modalità previste nel *Sistema di misurazione e valutazione* vigente presso l'ente.

L'O.I.V.P.:

a) **Visti:**

- a. il D. Lgs. 150/09 – Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, come modificato dal D.Lgs. 74/17;
- b. il Protocollo di intesa tra Ministero per la PA e l'innovazione e l'ANCI per la valorizzazione del merito e della produttività del lavoro pubblico locale: l'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. Brunetta nei Comuni (9 ottobre 2009);
- c. il D. Lgs. 141/11 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15;

b) **Considerato** che:

- a. l'O.I.V.P. ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti emersi nel corso dei confronti con i Responsabili dei Settori, anche attraverso la richiesta di documenti e di informazioni aggiuntive, e tenuto conto della complessità dimensionale ed organizzativa dell'Amministrazione;
- b. per la rilevazione delle entrate e delle spese di servizio dell'esercizio 2019, riportate nelle schede di performance dei diversi settori, è stata operata una revisione complessiva dei criteri di calcolo adottati negli anni precedenti. Ne consegue che, in alcuni casi, sono state rilevate differenze anche significative, soprattutto con riferimento ai costi dei servizi, che sono perlopiù giustificate dalla revisione dei criteri di calcolo. Il consolidamento della nuova metodologia di calcolo consentirà, nei prossimi esercizi, un'analisi più attendibile del trend delle entrate e delle spese dei diversi servizi;
- c. nel Paragrafo 1 della Relazione sulla performance 2019 sono esplicitate e motivate le modifiche effettuate alla struttura del documento, che possono essere riassunte nell'eliminazione dei contenuti che erano già riportati nel DUP, a favore di una maggiore attenzione agli esiti gestionali e al grado di realizzazione degli obiettivi specificamente previsti nel piano della performance. In proposito, l'OIVP condivide la necessità che, dal punto di vista metodologico, *"nelle prossime annualità il processo dovrà essere perfezionato in modo da rendere progressivamente più evidente il raccordo tra gli obiettivi contenuti nel Documento Unico di Programmazione e gli obiettivi oggetto del ciclo della performance"*.

- c) **Dato atto** che l'art. 6 del D.Lgs. 150/09, come modificato dal D.Lgs. 74/17 stabilisce che *"Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance"*

# Organismo indipendente di valutazione della performance

Comune di Somma Lombardo

---

- organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c”;*
- d) **Esprime parere favorevole** relativamente alla verifica di conformità della Relazione sulla performance per l'esercizio 2019 ai principi generali del D. Lgs. 150/09, al sistema di gestione della performance adottato dall'ente e al PEG Piano della performance 2019;
  - e) **Valida** i contenuti della Relazione sulla performance 2019 e, sulla base delle risultanze fornite dalla stessa, valuta gli obiettivi e la performance dei servizi del settore secondo le modalità riportate nell'apposita sezione della Relazione sulla performance 2019, e riepilogate nei seguenti allegati:
    - a. Allegato A: Grado raggiungimento obiettivi 2019;
  - f) **Raccomanda** alle strutture competenti dell'ente di procedere alla pubblicazione della Relazione sulla performance sul sito istituzionale dell'amministrazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

## **Allegati:**

- a) Allegato A: Grado raggiungimento obiettivi 2019.

**L'O.I.V.P.**  
**Dott. Marco Bertocchi**  
*Firmato digitalmente*

## SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

ROVELLI DANIELA

ANNO

2019

Categoria

D

Settore

GESTIONE TERRITORIO

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazi one OB.
1	S	MIGLIORAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA MALPENSA	% RD	20%	100%	20%		obiettivo di sviluppo
2	S	RISPETTO CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Rispetto dei tempi del cronoprogramma LL.PP. E costi	80%	100%	80%		obiettivo di sviluppo
			<b>TOTALE</b>	1		<b>100,00%</b>		

(\*) Tipo di obiettivo: P= personale; S= di settore; I= Intersettoriale

## SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome **VECCHIOTTI ELEONORA**  
 Categoria **D**  
 Settore **SERVIZI ALLA PERSONA**

ANNO

2019

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	RILEVAZIONE GRADIMENTO SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA. MISSIONE 4 PROGRAMMA 6	n. incontri rivolti alla Commissione Mensa; n. accessi alla piattaforma di rilevazione; n. progetti attivati n. classi coinvolte n. alunni coinvolti	15%	95%	14%		sviluppo
2	S	LABORATORI SOCIALI. MISSIONE 12 PROGRAMMA 4	azione1) coinvolgimento di almeno 70 nuclei famigliari tra cui n.40 anziani soli; azione 2) coinvolgimento nei laboratori di n. 30 nuclei morosi. Coinvolgimento di n. 5 nuclei /singoli in attività legali di ricostruzione del debito; azione 3) sistemare n.3 spazi dei caseggiati e realizzare n. 4 eventi di quartiere; azione 4) 12 cabine di regia con cadenza bimestrale	25%	100%	25%		sviluppo
3	I	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LE CELBREBRAZIONE DEL 60° DI SOMMA CITTA'. MISSIONE 5 PROGRAMMA 2	N. EVENTI - N. ASSOCIAZIONI COINVOLTE -	15%	100%	15%		sviluppo
4	S	PROGETTO ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO MISSIONE 12 PROGRAMMA 1	n. bambini iscritti	0%	100%	0%		sviluppo
5	S	SVILUPPO PROGETTUALITA' AZIENDA SOCIALE. MISSIONE 12 PROGRAMMA 7	adozione atti deliberativi marzo 2019.	30%	100%	30%		sviluppo
6	S	PROGETTAZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA POVERTA. MISSIONE 12 PROGRAMMA 7	n. tavoli tematici; n. tavoli di confronto con il terzo settore;n. enti del terzo settore coinvolti;n. progetti	15%	100%	15%		sviluppo
<b>TOTALE</b>				<b>100%</b>		<b>99,3%</b>		

(\*) Tipo di obiettivo: I= Intersettoriale; S= di settore

## SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

MERCADELLO LORENA

ANNO

2019

Categoria

D

Settore

SERVIZI GENERALI

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E CUSTOMER SATISFACTION	Predisposizione carta e indagine entro termine; verifica risultati indagine	25%	100%	25%		SETTORIALE
2	S	MAPPA TURISTICA CITTA' DI SOMMA LOMBARDO	Predisposizione guida entro termine	25%	100%	25%		SETTORIALE
3	S	DIGITALIZZAZIONE	Utilizzo fascicoli digitali; procedimenti amministrativi da digitalizzare	25%	100%	25%		INTERSETTORIALE
4	S	ATTIVAZIONE ED ELABORAZIONE CONTENUTI NUOVO SITO ISTITUZIONALE COMUNALE	Incontri con vari Settori; pagine sito popolate	25%	100%	25%		INTERSETTORIALE
<b>TOTALE</b>				<b>100%</b>		<b>100%</b>		

(\*) Tipo di obiettivo: P= personale; S= di settore

## SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome **BORRONI Marisa Anna**

ANNO 2019

Categoria "D"

Settore Organizzazione ed Innovazione Tecnologica

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	%DI RAGGIUNG	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE
1	S	Digitalizzazione dei fascicoli personali	Creazione per ogni dipendente di un fascicolo personale, suddiviso in sottofascicoli. Rendere accessibile ad ogni dipendente il proprio fascicolo solo per consultazione.	20%	90%	18%	
2	S	Contratto Decentrato Integrativo triennio 2019/2021	Predisposizione e approvazione CCDI triennio 2019/2021 e formazione al personale dipendente	30%	90%	27%	
3	S	Attivazione di un sistema di ticketing degli interventi di assistenza effettuati dal personale del Servizio su personal computer, server, notebook, dispositivi mobile, periferiche e apparati di rete.	Attivazione del sistema di ticketing. Reportistica ad uso interno o per valutazione dell'efficienza del Servizio.	0%	100%	0%	
4	S	Attivazione della connettività in fibra ottica per la Biblioteca Comunale	Installazione e configurazione router, verbale di collaudo della linea FTTC. Configurazione del firewall della Biblioteca Comunale per l'utilizzo della nuova linea e del nuovo router.	0%	100%	0%	
5	I	Razionalizzazione della dotazione hardware e software dei sistemi informatici della Sede Comunale e della Polizia Locale	Raccolta delle necessità hardware e software dei Servizi mediante intervista del Responsabile, stima ragionevole dei costi associati. Completamento degli interventi attuati rispetto a quelli concordati con l'Amministrazione Comunale	20%	100%	20%	
6	I	Redazione report trimestrali Controllo di gestione e Performance e Monitoraggio periodico scostamento tra previsioni e impegni/accertamenti	Redazione dei report trimestrali entro il mese successivo alla chiusura del trimestre con approvazione deliberazione GC	30%	30%	9%	
<b>TOTALE</b>				100%		74,0%	

(\*) Tipo di obiettivo: S= di settore; I= intersettoriale

## SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome **BOJERI GLORIA**  
 Categoria **D3**  
 Settore **PIANIFICAZIONE**

ANNO

2019

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazi one OB.
1	S	VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - 2016	conclusione procedura VAS	40%	100%	40%	Il deposito è avvenuto il 28/10/2019. La fase di pubblicazione è terminata il 27/12 e la conferenza finale si è tenuta il 30/12/2019. Il Parere motivato con la relativa controdeduzione ai contributi pervenuti e l'analisi dei pareri degli enti è stato trasmesso formalmente il 05/02/2020 e la dichiarazione di sintesi è stata redatta il 11/02/2020. La variante è stata poi adottata con Del. CC n. 1 del 21/02/2020.	obiettivo di sviluppo
2	S	REDAZIONE E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO IN CONFORMITA' AL RET REGIONALE	Delibera di approvazione CC	30%	80%	24%	Deposito bozza del Regolamento per l'adozione 06/12/2019 prot. 34566, l'assessore vuole apportare ancora alcune modifiche alla bozza prima della presentazione in commissione territorio e successiva adozione in CC.	obiettivo di sviluppo
3	S	APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO	Delibera di approvazione GC	10%	100%	10%	Delibera di approvazione in CC n. 74 del 09/12/2019	obiettivo di sviluppo
4	S	REDAZIONE E GESTIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE IN CENTRO STORICO	determine di assegnazione degli incentivi	20%	100%	20%	Determina n. 550 del 28/05/2019 - si sono svolte le due fasi con l'approvazione delle relative graduatorie e l'assegnazione dei contributi.	obiettivo di sviluppo
				100%		94,0%		

(\*) Tipo di obiettivo: S= di settore; I= Intersettoriale

Settore Polizia Locale

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazioni OB.
1	S	POLIZIA LOCALE: Approvazione Regolamento Videosorveglianza	Stesura e presentazione del nuovo Regolamento	20%	100%	20%		obiettivo di sviluppo
2	S	POLIZIA LOCALE: Predisposizione ed approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana	Stesura e presentazione del nuovo Regolamento	20%	100%	20%		obiettivo di sviluppo
3	S	POLIZIA LOCALE: Regolamentazione nuovi impianti pubblicitari stradali e razionalizzazione impianti esistenti.	N. autorizzazioni rilasciate (nuove e rinnovi)	40%	100%	40%		obiettivo di sviluppo
4	I	POLIZIA LOCALE: Controllo imposte di soggiorno presentate.	Controllo della veridicità delle dichiarazioni tramite uscite mirate o richiesta dati. Applicazione delle eventuali sanzioni amministrative e emissione avvisi accertamento in caso di omesso versamento	20%	100%	20%		obiettivo intersettoriale
						<b>100%</b>		

(\*) Tipo di obiettivo: I= Intersettoriale; S= di settore

# SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

VIGANI LAURA

ANNO

2019

Categoria

D

Settore

SERVIZI FINANZIARI

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	TARI CONTROLLO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Numero accertamenti emessi	20%	100%	20%		obiettivo di miglioramento
2	S	IMPOSTA DI SOGGIORNO	Controllo dichiarazioni e applicazioni eventuali sanzioni amministrative. Emissioni avvisi accertamento per omessi versamenti	20%	100%	20%		obiettivo di miglioramento
3	S	FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA	data emissione fattura	0%	100%	0%		obiettivo di sviluppo
4	S	APPROVAZIONE CONSUNTIVO	Approvazione consiliare entro il 20 aprile	30%	100%	30%		obiettivo di miglioramento
5	S	BILANCIO DI PREVISIONE	Approvazione consiliare entro il 31 dicembre	30%	100%	30%		obiettivo di miglioramento
<b>TOTALE</b>				<b>100%</b>		<b>100%</b>		

(\*) Tipo di obiettivo: P= personale; S= di settore

# SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

PIZZO ROSARIO

ANNO

Cognome e nome

Categoria

Settore

D

SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI
1	S	D.P.R. 59/2013, COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE CONSISTENTE NELLA RICEZIONE DELLE ISTANZE, GESTIONE DEL PROCEDIMENTO E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI. L'OBIETTIVO FINALE E' FINALIZZATO, SEPPUR IN ASSENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE ALL'INTERNO DEL SETTORE, ALLA CORRETTA ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PER CONSENTIRE ALL'AUTORITA' COMPETENTE UNA CELERE CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO, DANDO COSI' ATTUAZIONE AGLI SCOPI DI SEMPLIFICAZIONE FISSATI DALLA NORMATIVA RICHIAMATA.	Miglioramento dei servizi alle imprese	35%	100%	35%
2	I	ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO NOTTE BIANCA	Organizzazione di eventi finalizzati allo sviluppo delle imprese	40%	100%	40%
3	I	ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO URBAN STREET FOOD	Organizzazione di eventi finalizzati allo sviluppo delle imprese	25%	100%	25%
<b>TOTALE</b>				100%		100%

(\*) Tipo di obiettivo: I= intersettoriale; S= di settore

2019

NOTE	Classificazione e OB.
	SVILUPPO
	SVILUPPO
	SVILUPPO