

Comune di CASATENOVO

Provincia di Lecco

Nucleo di Valutazione Interno

Verbale n. 7/2018

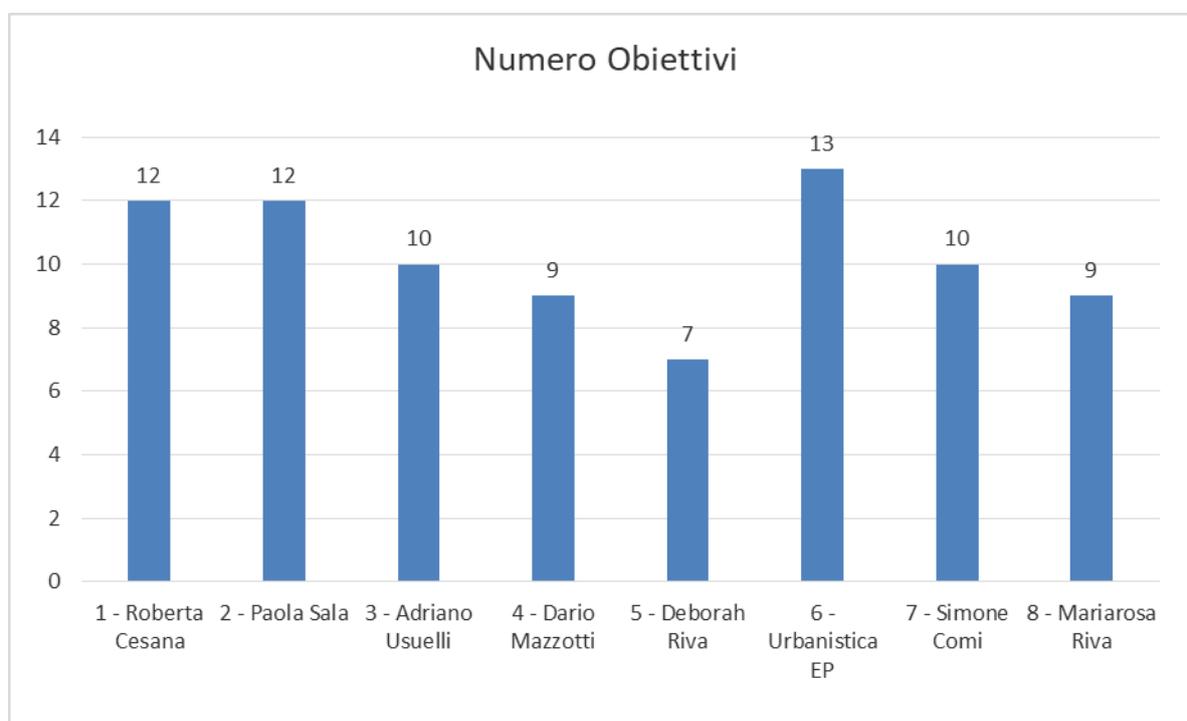
Il giorno 09/11/2018, alle ore 9.30, presso il palazzo comunale, il sottoscritto dott. Massimiliano Mussi, Nucleo di Valutazione nominato con Decreto Sindacale n. 8 del 27/3/2018, verbalizza quanto segue:

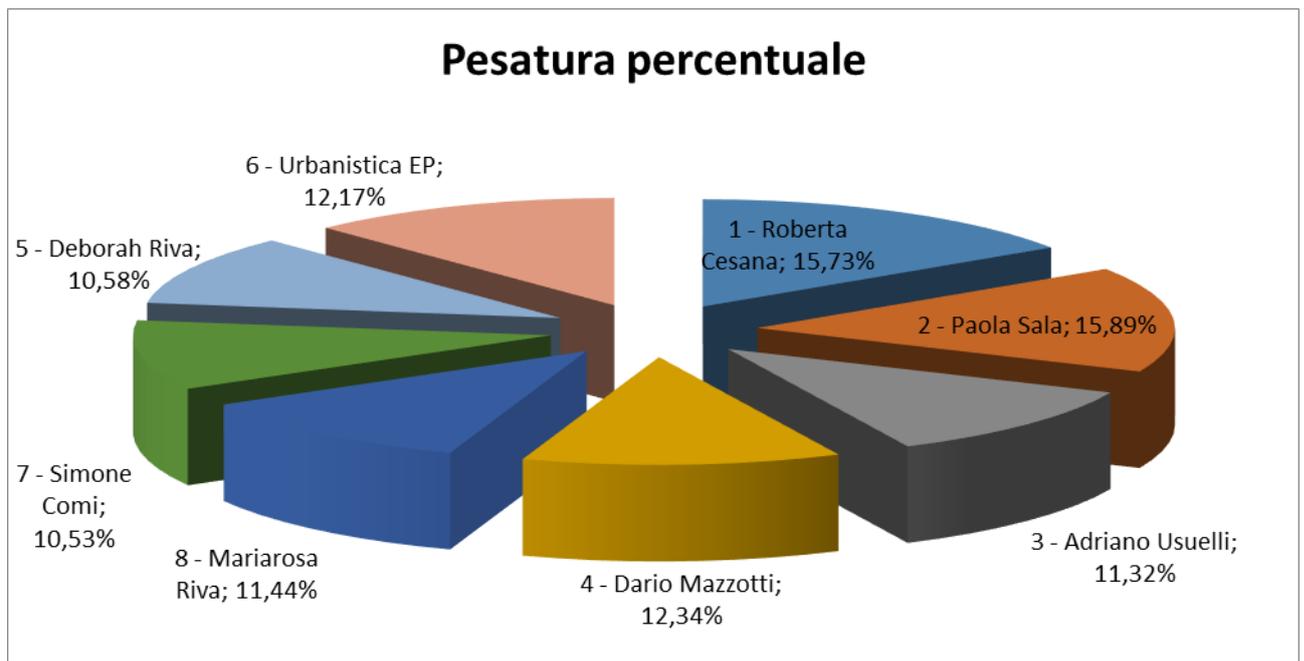
Il NV acquisisce la modifica degli Obiettivi 2018, approvati dal Comune con Deliberazione di GC n. 169 del 5/10/2018, esecutiva ai sensi di legge.

Procede all'aggiornamento dei valori e "pesi", in virtù delle priorità fissate dall'Amministrazione comunale nel suddetto provvedimento di Giunta comunale.

La precitata attività viene sintetizzata in uno specifico schema da trasmettere a tutti i titolari di Posizione Organizzativa.

Graficamente, l'aggiornamento della pesatura degli obiettivi costituenti il Piano delle Performance 2018 evidenzia i seguenti risultati:





Il presente verbale va pubblicato in *AT/ Controlli e rilievi sull'Amministrazione/OIV - NV*

Casatenovo, 11/11/2018

Il Nucleo di Valutazione

Dott. Massimiliano Mussi

| PO | numero | DESCRIZIONE OBIETTIVO | TIPO | STRATEGICITA' | COMPLESSITA' | IMPATTO INTERNO O ESTERNO | ECONOMICITA' | PESO DELL'OBIETTIVO | INDICE DI COMPLESSITA' |
|--------------------|--------|--|------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | | | 7684 | 100,00% |
| 1 - Roberta Cesana | 1 | 01. Aggiornamento dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento | Individuale del Responsabile | A | M | A | M | 150 | 1,95% |
| 1 - Roberta Cesana | 2 | 02. Modifiche al vigente regolamento relativo all'istituzione ed al funzionamento del nucleo di valutazione interno - conseguente rideterminazione composizione del predetto Organismo di valutazione | Individuale del Responsabile | A | M | M | M | 90 | 1,17% |
| 1 - Roberta Cesana | 3 | 03. Consolidamento dell'attività di fascicolazione elettronica. Erogazione Formazione a tutto il personale dipendente. (PLURIENNALE) | Gruppo | M | M | M | M | 54 | 0,70% |
| 1 - Roberta Cesana | 4 | 04. Piano anticorruzione - proseguito mappatura dei processi | Gruppo | A | M | M | M | 90 | 1,17% |
| 1 - Roberta Cesana | 5 | 05. Progetto di sussidiarietà orizzontale per attività di interesse collettivo alla luce del nuovo codice del terzo settore | Gruppo | A | M | A | M | 150 | 1,95% |
| 1 - Roberta Cesana | 6 | 06. Implementazione/aggiornamento pagine del sito internet istituzionale riguardante il settore segreteria-affari istituzionali a seguito di mutati contesti organizzativi e/o regolamentari | Di settore | A | M | M | M | 90 | 1,17% |
| 1 - Roberta Cesana | 7 | 07. Aggiornamento schede dei procedimenti/attività del settore segreteria affari istituzionali | Di settore | M | M | M | B | 18 | 0,23% |
| 1 - Roberta Cesana | 8 | 08. ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 "ASSISTENTE AI SERVIZI AMMINISTRATIVI" TEMPO PARZIALE 30 ORE - CATEGORIA C - SETTORE SEGRETERIA-AFFARI ISTITUZIONALI | Gruppo | A | A | A | M | 225 | 2,93% |
| 1 - Roberta Cesana | 9 | 09. AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI AL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E ALLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE | Individuale del Responsabile | A | M | M | M | 90 | 1,17% |
| 1 - Roberta Cesana | 10 | 10. RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA DEL SETTORE SEGRETERIA-AFFARI ISTITUZIONALI PER TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO ENTE DI PERSONALE DIPENDENTE, MANTENENDO I LIVELLI DEI SERVIZI GARANTITI ALL'UTENZA | Gruppo | A | M | M | A | 150 | 1,95% |
| 1 - Roberta Cesana | 11 | 11. SCIoglimento anticipato concordato della convenzione di segreteria tra i comuni di Bollate e Casatenovo. APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TREVIGLIO CAPO CONVENZIONE E CASATENOVO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE | Individuale del Responsabile | A | B | M | A | 75 | 0,98% |
| 1 - Roberta Cesana | 12 | 12. ORGANIZZAZIONE STRUTTURA AMMINISTRATIVA CONFERENZA SINDACI CASATESE - RIFORMULAZIONE | Gruppo | M | A | M | B | 27 | 0,35% |
| 2 - Paola Sala | 13 | 01. Reperimento risorse e spazi finanziari per il finanziamento degli obiettivi strategici di mandato | Individuale del Responsabile | A | A | M | A | 225 | 2,93% |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----|---|------------------------------|---|---|---|---|-----|-------|
| 2 - Paola Sala | 14 | 02. Implementazione nuova modalità di gestione contabile dei proventi degli oneri di urbanizzazione a seguito della costituzione, con decorrenza 1.1.2018, del vincolo esclusivo di destinazione | Di settore | A | M | M | A | 150 | 1,95% |
| 2 - Paola Sala | 15 | 03. Art. 1, comma 533 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017): avvio a regime, dal 1 ^a luglio 2018, del siope+ quale strumento per il miglioramento del monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni pubbliche | Gruppo | M | A | M | B | 27 | 0,35% |
| 2 - Paola Sala | 16 | 04. Predisposizione piano della formazione del personale dipendente 2018/2020 nell'ambito del progetto di sviluppo della cooperazione intercomunale approvata con deliberazione della gc n. 8/2018 | Individuale del Responsabile | A | M | M | M | 90 | 1,17% |
| 2 - Paola Sala | 17 | 05. RICALCOLO FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E SUPPORTO ALLA PARTE DATORIALE PER LA STESURA DEL CCDI 2018 ALLA LUCE DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CCNL 21.05.2018 E DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE | Di settore | M | A | M | M | 81 | 1,05% |
| 2 - Paola Sala | 18 | 06. Avvio ricognizione dei periodi previdenziali dei dipendenti comunali con eventuale bonifica delle relative posizioni assicurative | Di settore | M | A | M | B | 27 | 0,35% |
| 2 - Paola Sala | 19 | 07. Razionalizzazione ed efficientamento dei costi della struttura: gestione parco Automezzi dell'ente | Di settore | A | M | M | M | 90 | 1,17% |
| 2 - Paola Sala | 20 | 08. Consolidamento dell'attività di fascicolazione elettronica. Erogazione Formazione a tutto il personale dipendente. (PLURIENNALE) | Gruppo | M | M | M | M | 54 | 0,70% |
| 2 - Paola Sala | 21 | 09. Piano anticorruzione - proseguo mappatura dei processi | Gruppo | A | M | M | M | 90 | 1,17% |
| 2 - Paola Sala | 22 | 10. MODIFICHE STRUMENTI PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE | Individuale del Responsabile | M | A | B | M | 27 | 0,35% |
| 2 - Paola Sala | 23 | 11. APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LAVORO (CCNL DEL 21.05.2018) | Di settore | A | A | M | M | 135 | 1,76% |
| 2 - Paola Sala | 24 | 12. SUPPORTO ALL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COMUNALE (MODIFICA ASSETTO ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE, ESPLETAMENTO 2 PROCEDURE DI MOBILITA', ESPLETAMENTO 2 PROCEDURE CONCORSUALI | Gruppo | A | A | A | M | 225 | 2,93% |
| 3 - Adriano Usuelli | 25 | 01. (obiettivo iniziato nel 2015 e di valenza pluriennale) - miglioramento dell'azione di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale per mezzo di interventi mirati | Di settore | A | M | M | A | 150 | 1,95% |
| 3 - Adriano Usuelli | 26 | 02. Gestione nuovo strumento di pagamento Per la tari (riscossione volontaria e di accertamento) – gestione rimborsi ad alcuni contribuenti per Mancata elaborazione riduzione agevolamento figli minori e/o tari. Monitoraggio emissione ruolo tari utenze non domestiche per non applicazione Riduzione kc-kd | Di settore | A | M | M | A | 150 | 1,95% |
| 3 - Adriano Usuelli | 27 | 03. Obiettivo di valenza pluriennale nel recupero: posti per sepolture, insufficienti rispetto al fabbisogno. Recupero posti in colombari cimitero capoluogo obiettivo di Valenza biennale. | Individuale del Responsabile | A | M | A | M | 150 | 1,95% |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----|---|------------------------------|---|---|---|---|-----|-------|
| 3 - Adriano Usuelli | 28 | 04. Obiettivo di valenza pluriennale: efficienza funzionale e tecnologica dei sistemi IT, innovazione tecnologica e sicurezza Informatica. | Individuale del Responsabile | A | A | M | B | 45 | 0,59% |
| 3 - Adriano Usuelli | 29 | 05. Consolidamento dell'attività di fascicolazione elettronica. Erogazione Formazione a tutto il personale dipendente. (PLURIENNALE) | Gruppo | M | M | M | M | 54 | 0,70% |
| 3 - Adriano Usuelli | 30 | 06. Piano anticorruzione - proseguo mappatura dei processi | Gruppo | A | M | A | M | 150 | 1,95% |
| 3 - Adriano Usuelli | 31 | 07. Sviluppo CIE e ANPR | Gruppo | M | A | M | M | 81 | 1,05% |
| 3 - Adriano Usuelli | 32 | 08. Art. 1, comma 533 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017): avvio a regime, dal 1 ^a luglio 2018, del siope+ quale strumento per il miglioramento del monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni pubbliche | Gruppo | M | A | M | B | 27 | 0,35% |
| 3 - Adriano Usuelli | 33 | 09. Analisi problematiche attinenti la conservazione sostitutiva con il coinvolgimento di tutte le p.o. | Individuale del Responsabile | M | M | M | B | 18 | 0,23% |
| 3 - Adriano Usuelli | 34 | 10. ADEGUAMENTO AL NUOVO CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) ATTIVITA' CONSEQUENTI E DI COORDINAMENTO CON TUTTI I SETTORI | Gruppo | A | A | M | B | 45 | 0,59% |
| 4 - Dario Mazzotti | 35 | 01. Approvazione del regolamento per la realizzazione degli interventi e delle prestazioni di servizi in campo sociale ed educativo | Di settore | A | M | A | M | 150 | 1,95% |
| 4 - Dario Mazzotti | 36 | 02. Approvazione del regolamento provinciale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al Gioco d'azzardo | Gruppo | A | M | A | M | 150 | 1,95% |
| 4 - Dario Mazzotti | 37 | 03. Revisione dei fascicoli cartacei degli uffici sociale e istruzione, collocati temporaneamente presso cascina Levada, al fine di individuare i documenti da depositare Presso l'archivio comunale | Di settore | A | M | M | B | 30 | 0,39% |
| 4 - Dario Mazzotti | 38 | 04. Progetto di sussidiarietà orizzontale per attività di interesse collettivo alla luce del Nuovo codice del terzo settore | Gruppo | A | M | A | M | 150 | 1,95% |
| 4 - Dario Mazzotti | 39 | 05. Consolidamento dell'attività di fascicolazione elettronica. Erogazione Formazione a tutto il personale dipendente. (PLURIENNALE) | Gruppo | M | M | M | M | 54 | 0,70% |
| 4 - Dario Mazzotti | 40 | 06. Piano anticorruzione - proseguo mappatura dei processi | Gruppo | A | M | M | M | 90 | 1,17% |
| 4 - Dario Mazzotti | 41 | 07. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO QUADRO DI RECEPIMENTO DELLA DISCIPLINA DEL NUOVO ISEE DA PARTE DEI COMUNI E DEGLI AMBITI DELLA PROVINCIA DI LECCO | Individuale del Responsabile | A | B | M | M | 45 | 0,59% |
| 4 - Dario Mazzotti | 42 | 08. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS, IN PARTERNARIATO CON LE COOPERATIVE SOCIALE ONLUS SOLARIS LAVORO E AMBIENTE E LA GRANDE CASA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PARCO GALILEO" | Individuale del Responsabile | M | M | M | M | 54 | 0,70% |
| 4 - Dario Mazzotti | 43 | 09. SUPPORTO ALL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COMUNALE (NOMINA NELLE FUNZIONI DI VICESEGREARIO, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UNA PERSONA PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA-AFFARI ISTITUZIONALI | Individuale del Responsabile | A | A | A | M | 225 | 2,93% |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----|---|------------------------------|---|---|---|---|-----|-------|
| 5 - Deborah Riva | 44 | 01. Verifica e riordino dei cataloghi fornitori Presenti presso il settore | Di settore | M | M | M | M | 54 | 0,70% |
| 5 - Deborah Riva | 45 | 02. Acquisizione agibilità della sala civica di Campofiorengo | Individuale del Responsabile | A | M | M | M | 90 | 1,17% |
| 5 - Deborah Riva | 46 | 03. Studio pedonabilità delle vie Petrarca e Madonnina | Di settore | A | M | A | M | 150 | 1,95% |
| 5 - Deborah Riva | 47 | 04. Percorso alternanza scuola lavoro con l'iiss a. Greppi di monticello Brianza per monitoraggio riscaldamento edificio Municipale | Di settore | A | M | M | A | 150 | 1,95% |
| 5 - Deborah Riva | 48 | 05. Consolidamento dell'attività di fascicolazione elettronica. Erogazione Formazione a tutto il personale dipendente. (PLURIENNALE) | Gruppo | M | M | M | M | 54 | 0,70% |
| 5 - Deborah Riva | 49 | 06. Piano anticorruzione - proseguo mappatura dei processi | Gruppo | A | M | M | M | 90 | 1,17% |
| 5 - Deborah Riva | 50 | 07. ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN GEOMETRA CAT. C | Gruppo | A | A | A | M | 225 | 2,93% |
| 6 - Urbanistica EP | 51 | 01. Completamento aggiornamento documenti Di pianificazione urbanistica | Di settore | A | M | M | B | 30 | 0,39% |
| 6 - Urbanistica EP | 52 | 02. Sviluppo dell'accordo di programma per il Nuovo centro | Di settore | A | M | M | M | 90 | 1,17% |
| 6 - Urbanistica EP | 53 | 03. Aggiornamento piano di emergenza di Protezione civile | Di settore | A | M | M | M | 90 | 1,17% |
| 6 - Urbanistica EP | 54 | 04. Attuazione documento strategico – Manifesto dei 5 comuni | Di settore | A | M | M | M | 90 | 1,17% |
| 6 - Urbanistica EP | 55 | 05. Avvio procedimento di variante del documento di piano del PGT | Di settore | A | M | M | M | 90 | 1,17% |
| 6 - Urbanistica EP | 56 | 06. PEBA (piano di eliminazione delle barriere Architettoniche) | Di settore | A | M | M | B | 30 | 0,39% |
| 6 - Urbanistica EP | 57 | 07. Valutazione ipotesi di variazione ed eventuale modifica del regolamento per l'attuazione di interventi su aree in proprietà comprese per piano insediamenti produttivi (PIP) | Di settore | M | M | M | M | 54 | 0,70% |
| 6 - Urbanistica EP | 58 | 08. Implementazione delle procedure di cui agli applicativi informatici in uso dello sue e dello SUAP (attivazione modulo CDU, inserimento pratiche SUAP anche nell'applicativo archi 7). | Di settore | M | A | M | B | 27 | 0,35% |
| 6 - Urbanistica EP | 59 | 09. Revisione bozza del nuovo regolamento per il commercio sulle aree pubbliche nel Territorio comunale alla luce delle proroghe della legge 205/2017 | Gruppo | A | M | A | B | 50 | 0,65% |
| 6 - Urbanistica EP | 60 | 10. Approvazione del regolamento provinciale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al Gioco d'azzardo | Gruppo | A | M | A | M | 150 | 1,95% |
| 6 - Urbanistica EP | 61 | 11. Consolidamento dell'attività di fascicolazione elettronica. Erogazione Formazione a tutto il personale dipendente. (PLURIENNALE) | Gruppo | M | M | M | M | 54 | 0,70% |
| 6 - Urbanistica EP | 62 | 12. Piano anticorruzione - proseguo Mappatura dei processi | Gruppo | A | M | M | M | 90 | 1,17% |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----|--|------------------------------|---|---|---|---|-----|-------|
| 6 - Urbanistica EP | 63 | 13. ASSEGNAZIONE N. 4 AUTORIZZAZIONI PER IL NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE (NCC) GIACENTI DA CONTINGENTE REGIONALE | Gruppo | M | M | M | A | 90 | 1,17% |
| 7 - Simone Comi | 64 | 01. La polizia locale come presidio del territorio (potenziamento ed istituzione polizia di prossimità con servizi appiedati in centro e Rogaredo) | Di settore | A | M | A | M | 150 | 1,95% |
| 7 - Simone Comi | 65 | 02. Potenziamento attività per la sicurezza della circolazione stradale (potenziamento Controlli sulla velocità anche in base alle segnalazioni) | Di settore | A | M | M | M | 90 | 1,17% |
| 7 - Simone Comi | 66 | 03. Predisposizione nuovo regolamento di Polizia urbana | Di settore | A | M | M | M | 90 | 1,17% |
| 7 - Simone Comi | 67 | 04. Censimento segnaletica stradale orizzontale e verticale e verifica conformità con CDS | Di settore | A | M | M | M | 90 | 1,17% |
| 7 - Simone Comi | 68 | 05. Consolidamento dell'attività di fascicolazione elettronica. Erogazione Formazione a tutto il personale dipendente. (PLURIENNALE) | Gruppo | M | M | M | M | 54 | 0,70% |
| 7 - Simone Comi | 69 | 06. Piano anticorruzione - proseguo Mappatura dei processi | Gruppo | A | M | M | M | 90 | 1,17% |
| 7 - Simone Comi | 70 | 07. Revisione bozza del nuovo regolamento per il commercio sulle aree pubbliche nel Territorio comunale alla luce delle proroghe della legge 205/2017 | Gruppo | A | M | A | B | 50 | 0,65% |
| 7 - Simone Comi | 71 | 08. MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - SERVIZI A CARICO DEI PRIVATI - DISCIPLINA DEI CONTROLLI PSICO-FISICI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ARMA DA FUOCO DI ORDINANZA | Individuale del Responsabile | A | B | B | M | 15 | 0,20% |
| 7 - Simone Comi | 72 | 09. VIVI L'ESTATE, NON BERLA! | Gruppo | M | M | A | M | 90 | 1,17% |
| 7 - Simone Comi | 73 | 10. LE PATENTI DEL BRAVO PEDONE E PER IL BUON CICLISTA | Gruppo | A | M | M | M | 90 | 1,17% |
| 8 - Mariarosa Riva | 74 | 01. Emissione della carta di identità Elettronica (nuova cie 3.0) e attività correlate | Gruppo | A | A | M | M | 135 | 1,76% |
| 8 - Mariarosa Riva | 75 | 02. Anpr (anagrafe nazionale della popolazione Residente). Seconda fase: subentro effettivo | Gruppo | A | A | M | M | 135 | 1,76% |
| 8 - Mariarosa Riva | 76 | 03. Ottimizzazione dell'attività di monitoraggio regolarità di soggiorno dei Cittadini extracomunitari | Di settore | M | M | A | M | 90 | 1,17% |
| 8 - Mariarosa Riva | 77 | 04. Collaborazione con la prefettura in ordine agli accertamenti preliminari alla Concessione della cittadinanza italiana | Individuale del Responsabile | A | M | M | M | 90 | 1,17% |
| 8 - Mariarosa Riva | 78 | 05. Consolidamento dell'attività di fascicolazione elettronica. Erogazione Formazione a tutto il personale dipendente. (PLURIENNALE) | Gruppo | M | M | M | M | 54 | 0,70% |
| 8 - Mariarosa Riva | 79 | 06. Piano anticorruzione - proseguo Mappatura dei processi | Gruppo | A | M | M | M | 90 | 1,17% |
| 8 - Mariarosa Riva | 80 | 07. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018/2021 | Gruppo | A | A | B | M | 45 | 0,59% |
| 8 - Mariarosa Riva | 81 | 08. TESTAMENTO BIOLOGICO ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) - DISPOSIZIONI | Individuale del Responsabile | A | M | M | M | 90 | 1,17% |
| 8 - Mariarosa Riva | 82 | 09. CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI IN IMMOBILI DI PRESTIGIO DI PROPRIETA' PRIVATA, SITI NEL TERRITORIO COMUNALE | Individuale del Responsabile | M | M | A | A | 150 | 1,95% |