

NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO

Comune di CASATENOVO (LC)

Verbale 6/2018

Il giorno 27/9/2018, alle ore 15.30, presso il palazzo comunale, si è riunito il Nucleo di Valutazione Interno *Dott. Massimiliano Mussi*, nominato con decreto sindacale n. 8 del 27/3/2018, verbalizzando quanto segue:

1. Valutazione intermedia Performance 2018 – errata corrige

Il Nucleo di valutazione, ad integrazione del proprio verbale n. 5 del 13/9/2018, per mero errore materiale corregge nel modo che segue la valutazione intermedia dell'obiettivo n. 53 assegnato alla PL:

PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'	Grado di raggiungimento intermedio a settembre 2018
7 - Simone Comi	53	4. Predisposizione nuovo regolamento di Videosorveglianza	Di settore	M	M	A	M	90	1,61%	Basso

Il NV conclude i lavori e si aggiorna alla per la prosecuzione delle proprie attività.

Milano, 27/9/2018

Il Nucleo interno di Valutazione



PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'	Grado di raggiungimento intermedio a settembre 2018
1 - Roberta Cesana	1	1. Aggiornamento / revisione del regolamento sul procedimento amministrativo	Individuale del Responsabile	A	M	A	M	150	2,68%	Basso
1 - Roberta Cesana	2	2. 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	1,61%	Alto
1 - Roberta Cesana	3	3. Consolidamento dell'attività di fascicolazione elettronica. Erogazione Formazione a tutto il personale dipendente.	Gruppo	M	M	M	M	54	0,96%	Medio
1 - Roberta Cesana	4	4. Piano anticorruzione - proseguo mappatura dei processi	Gruppo	A	M	M	M	90	1,61%	Medio
1 - Roberta Cesana	5	5. Progetto di sussidiarietà orizzontale per attività di interesse collettivo alla luce del nuovo codice del terzo settore	Gruppo	A	M	A	M	150	2,68%	Alto
1 - Roberta Cesana	6	6. 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	1,61%	Alto
1 - Roberta Cesana	7	7. Aggiornamento schede dei procedimenti/attività del settore segreteria affari istituzionali	Di settore	M	M	M	B	18	0,32%	Basso
2 - Paola Sala	8	1. Reperimento risorse e spazi finanziari per il finanziamento degli obiettivi strategici di mandato	Individuale del Responsabile	A	A	M	A	225	4,01%	Medio
2 - Paola Sala	9	2. 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	2,68%	Alto
2 - Paola Sala	10	3. Art. 1, comma 533 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017): avvio a regime, dal 1° 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	0,48%	Alto
2 - Paola Sala	11	4. 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	1,61%	Medio
2 - Paola Sala	12	5. Avvio attività di riordino/dematerializzazione fascicoli del personale dipendente	Di settore	M	M	A	B	30	0,54%	Basso
2 - Paola Sala	13	6. Avvio ricognizione dei periodi previdenziali dei dipendenti comunali con eventuale bonifica delle relative posizioni assicurative	Di settore	M	A	M	B	27	0,48%	Basso
2 - Paola Sala	14	7. Razionalizzazione ed efficientamento dei costi della struttura: gestione parco Automezzi dell'ente	Di settore	A	M	M	M	90	1,61%	Basso
2 - Paola Sala	15	8. Consolidamento dell'attività di fascicolazione elettronica. Erogazione Formazione a tutto il personale dipendente.	Gruppo	M	M	M	M	54	0,96%	Medio

2 - Paola Sala	16	9. Piano anticorruzione - proseguo mappatura dei processi	Gruppo	A	M	M	M	90	1,61%	Medio
3 - Adriano Uselli	17	1. (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	2,68%	Medio
3 - Adriano Uselli	18	2. 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	2,68%	Medio
3 - Adriano Uselli	19	3. 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	2,68%	Alto
3 - Adriano Uselli	20	4. Obiettivo di valenza pluriennale: efficienza funzionale e tecnologica dei sistemi IT, innovazione tecnologica e sicurezza Informatica.	Individuale del Responsabile	A	A	M	B	45	0,80%	Medio
3 - Adriano Uselli	21	5. Consolidamento dell'attività di fascicolazione elettronica. Erogazione Formazione a tutto il personale dipendente.	Gruppo	M	M	M	M	54	0,96%	Medio
3 - Adriano Uselli	22	6. Piano anticorruzione - proseguo mappatura dei processi	Gruppo	A	M	A	M	150	2,68%	Medio
3 - Adriano Uselli	23	7. Sviluppo CIE e ANPR	Gruppo	M	A	M	M	81	1,45%	Alto
3 - Adriano Uselli	24	8. Art. 1, comma 533 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017): avvio a regime, dal 1^ luglio 2018, del siop+ quale strumento per il miglioramento del monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni pubbliche	Gruppo	M	A	M	B	27	0,48%	Alto
3 - Adriano Uselli	25	9. Analisi problematiche attinenti la conservazione sostitutiva con il coinvolgimento di tutte le p.o.	Individuale del Responsabile	M	M	M	B	18	0,32%	Medio
4 - Dario Mazzotti	26	1. 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	2,68%	Medio
4 - Dario Mazzotti	27	2. 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	2,68%	Alto
4 - Dario Mazzotti	28	3. 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	0,54%	Basso
4 - Dario Mazzotti	29	4. Progetto di sussidiarietà orizzontale per attività di interesse collettivo alla luce del Nuovo codice del terzo settore	Gruppo	A	M	A	M	150	2,68%	Alto
4 - Dario Mazzotti	30	5. Consolidamento dell'attività di fascicolazione elettronica. Erogazione Formazione a tutto il personale dipendente.	Gruppo	M	M	M	M	54	0,96%	Medio
4 - Dario Mazzotti	31	6. Piano anticorruzione - proseguo mappatura dei processi	Gruppo	A	M	M	M	90	1,61%	Medio
5 - Deborah Riva	32	1. Verifica e riordino dei cataloghi fornitori Presenti presso il settore	Di settore	M	M	M	M	54	0,96%	Alto
5 - Deborah Riva	33	2. Acquisizione agibilità della sala civica di Campofioreno	Individuale del Responsabile	A	M	M	M	90	1,61%	Alto

5 - Deborah Riva	34	3. Studio pedonabilità delle vie Petrarca e Madonnina	Di settore	A	M	A	M	150	2,68%	Medio
5 - Deborah Riva	35	4. Percorso alternanza scuola lavoro con l'iss a. Greppi di Monticello Brianza per monitoraggio riscaldamento edificio Municipale	Di settore	A	M	M	A	150	2,68%	Alto
5 - Deborah Riva	36	5. Consolidamento dell'attività di fascicolazione elettronica. Erogazione Formazione a tutto il personale dipendente.	Gruppo	M	M	M	M	54	0,96%	Medio
5 - Deborah Riva	37	6. Piano anticorruzione - proseguito mappatura dei processi	Gruppo	A	M	M	M	90	1,61%	Medio
6 - Claudio Vergani	38	1. Completamento aggiornamento documenti Di pianificazione urbanistica	Di settore	A	M	M	B	30	0,54%	Medio
6 - Claudio Vergani	39	2. Sviluppo dell'accordo di programma per il Nuovo centro	Di settore	A	M	M	M	90	1,61%	Medio
6 - Claudio Vergani	40	3. Aggiornamento piano di emergenza di Protezione civile	Di settore	A	M	M	M	90	1,61%	Basso
6 - Claudio Vergani	41	4. Attuazione documento strategico – Manifesto dei 5 comuni	Di settore	A	M	M	M	90	1,61%	Basso
6 - Claudio Vergani	42	5. Avvio procedimento di variante del documento di piano del PGT	Di settore	A	M	M	M	90	1,61%	Basso
6 - Claudio Vergani	43	6. PEBA (piano di eliminazione delle barriere Architettoniche)	Di settore	A	M	M	B	30	0,54%	Basso
6 - Claudio Vergani	44	7. 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	0,96%	Alto
6 - Claudio Vergani	45	8. 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	0,48%	Medio
6 - Claudio Vergani	46	9. 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	0,89%	Medio
6 - Claudio Vergani	47	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	2,68%	Alto
6 - Claudio Vergani	48	11. Consolidamento dell'attività di fascicolazione elettronica. Erogazione Formazione a tutto il personale dipendente.	Gruppo	M	M	M	M	54	0,96%	Medio
6 - Claudio Vergani	49	12. Piano anticorruzione - proseguito Mappatura dei processi	Gruppo	A	M	M	M	90	1,61%	Medio
7 - Simone Comi	50	1. La polizia locale come presidio del territorio (potenziamento ed istituzione polizia di prossimità con servizi appiedati in centro e Rogoredo)	Di settore	A	M	A	M	150	2,68%	Alto
7 - Simone Comi	51	2. Potenziamento attività per la sicurezza della circolazione stradale (potenziamento Controlli sulla velocità anche in base alle segnalazioni)	Di settore	A	M	M	M	90	1,61%	Alto
7 - Simone Comi	52	3. Predisposizione nuovo regolamento di Polizia urbana	Di settore	A	M	M	M	90	1,61%	Alto
7 - Simone Comi	53	4. Predisposizione nuovo regolamento di Videosorveglianza	Di settore	M	M	A	M	90	1,61%	Alto
7 - Simone Comi	54	9. 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	0,89%	Medio

7 - Simone Comi	55	6. Censimento segnaletica stradale orizzontale e verticale e verifica conformità con CDS	Di settore	A	M	M	M	90	1,61%	Medio
7 - Simone Comi	56	7. Consolidamento dell'attività di fascicolazione elettronica. Erogazione Formazione a tutto il personale dipendente.	Gruppo	M	M	M	M	54	0,96%	Medio
7 - Simone Comi	57	8. Piano anticorruzione - proseguo Mappatura dei processi	Gruppo	A	M	M	M	90	1,61%	Medio
8 - Mariarosa Riva	58	1. Emissione della carta di identità Elettronica (nuova cie 3.0) e attività correlate	Gruppo	A	A	M	M	135	2,41%	Alto
8 - Mariarosa Riva	59	2. Anpr (anagrafe nazionale della popolazione Residente). Seconda fase: subentro effettivo	Gruppo	A	A	M	M	135	2,41%	Medio
8 - Mariarosa Riva	60	3. Ottimizzazione dell'attività di monitoraggio regolarità di soggiorno dei Cittadini extracomunitari	Di settore	M	M	A	M	90	1,61%	Alto
8 - Mariarosa Riva	61	4. Collaborazione con la prefettura in ordine agli accertamenti preliminari alla Concessione della cittadinanza italiana	Individuale del Responsabile	A	M	M	M	90	1,61%	Alto
8 - Mariarosa Riva	62	5. Consolidamento dell'attività di fascicolazione elettronica. Erogazione Formazione a tutto il personale dipendente.	Gruppo	M	M	M	M	54	0,96%	Medio
8 - Mariarosa Riva	63	6. Piano anticorruzione - proseguo Mappatura dei processi	Gruppo	A	M	M	M	90	1,61%	Medio
		INDICE COMPLESSITA'						5605	100,00%	

Allegato 1: Relazione sulla Performance 2017

Allegato 2: Certificazione art. 37

Allegato 3: Schede di valutazione delle PO