

NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO

Comune di CASATENOVO (LC)

Verbale 5/2018

Il giorno 13/9/2018, alle ore 16.30, 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

Il Nucleo, dopo aver preso visione della documentazione predisposta dai Responsabili circa lo stato di raggiungimento intermedio al mese di settembre 2018 degli obiettivi a loro assegnati con Deliberazione di G.C. n. 16 del 31/1/2018, dà atto della corretta comunicazione dei medesimi al proprio personale nei termini e modalità previsti dalla vigente metodologia di valutazione.

Il NV analizza i report intermedi a disposizione presso l'Ufficio Segreteria dell'Ente: la valutazione intermedia di raggiungimento degli obiettivi è sintetizzata nello specifico schema, allegato, da trasmettere a tutti i titolari di Posizione Organizzativa.

In merito alla raggiungibilità dei precitati obiettivi si evidenzia, in via generale, un elevato grado di raggiungimento degli stessi, salvo le eccezioni individuate con il giudizio "Basso" nella colonna "Grado di raggiungimento intermedio" di cui all'allegato prospetto.

Sinteticamente:

Raggiungimento intermedio	Totale
Alto	22
Medio	31
Basso	10
Totale complessivo	63

Il NV invita le PO ad attivare le opportune azioni di miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi attualmente con grado di rilevazione "basso".

Il NV prende altresì atto delle richieste di modifica del Piano delle Performance anno 2018 esposte dalle PO: invita pertanto l'ente a formalizzare tali variazioni, in modo da inserire le nuove attività nel ciclo delle performance complessivo, che verrà rendicontato a chiusura dell'Esercizio.

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

Casatenovo, 13/9/2018

Il Nucleo interno di Valutazione

Componente


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 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
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 Campofiorengo	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%	