



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Ufficio Segreteria

Protocollo digitale

Casatenovo, data del protocollo digitale

Categoria 3 Classe 6

Fascicolo

Posta elettronica certificata

e, p.c.

AL SINDACO

AL SEGRETARIO

SEDE

OGGETTO: consuntivazione obiettivi 2020, proposta di valutazione PO.

1. Consuntivazione obiettivi anno 2020

Il NV ha approfondito gli elementi utili per procedere alla consuntivazione degli obiettivi 2019 costituenti il Piano delle Performance dell'ente, approvato con deliberazione di GC n. 26 del 31.02.2020 e modificati con deliberazione di GC n. 73 del 21/05/2020, anche in relazione all'allegato elenco documentazione all'avvio del processo di valutazione (**Allegato 1. Documentazione propedeutica**).

Il NV:

1. premesso che l'art 7 del d.lgs. 150/09 comma 1 stabilisce che le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale, adottando con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance;
2. premesso inoltre che l'art. 10 del d.lgs. 150/09 definisce che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico, denominato Piano della Performance;
3. considerato che la performance è finalizzata a remunerare i dipendenti che forniscono prestazioni aggiuntive, tangibili e concrete, atte a migliorare



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Ufficio Segreteria

l'organizzazione, e che da questo miglioramento risulta il ritorno di investimento che l'ente riceve erogando la produttività collettiva;

4. considerato che l'art. 9 comma 2 del d.lgs. 150/09 definisce i criteri di misurazione e valutazione della performance individuale del personale dei livelli collegata:
 - a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
 - b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi;
5. visto l'art. 2094 del Codice Civile che prevede lo scambio tra prestazioni e retribuzione;
6. preso atto:
 - a) degli obiettivi per l'esercizio 2020 assegnati alla struttura comunale con deliberazioni di GC sopra indicate;
 - b) del report prodotto dai Responsabili di Settore, attraverso la consuntivazione degli indici/indicatori contenuti nel Piano delle performance;
7. visti i dati quali-quantitativi attesi negli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, comparati con i risultati raggiunti rilevabili dalle relazioni;
8. constatata la coerenza tra il dato atteso e il dato raggiunto;

certifica la pesatura e il raggiungimento degli obiettivi come riportato tabella allegata (**Allegato n. 2 Consuntivazione obiettivi**).

Il NV attesta la pubblicazione (risultando necessario il rispetto delle condizioni previste dalla norma in termini di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 40-bis del d.lgs. 165/01, come modificato dal d.lgs. 150/09) del contratto integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo ai sensi del comma 4 e della correlata comunicazione all'ARAN, nell'apposito DB di pubblicazione contratti decentrati <https://www.contrattintegrativipa.it/>, nonché la relativa pubblicazione in *AT/Personale/Contrattazione integrativa*.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Ufficio Segreteria

2. Validazione della Relazione sulla Performance anno 2020

Vista la circolare della FP del 29/3/2018 in merito alla conclusione del ciclo delle performance delle Amministrazioni Pubbliche;

Considerato che la validazione della Relazione sulla performance costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance e constatato che la validazione è l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti e all'accesso ai sistemi premianti, il NV rammenta che la validazione della Relazione sulla performance è condizione per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.

Quanto sopra considerato, il NV rammenta all'ente la necessità di predisporre e far approvare la Relazione sulla performance dalla GC nei termini previsti dalla circolare FP citata e di inviarla al sottoscritto per la necessaria validazione successiva.

A seguire la validazione, la Relazione sulla Performance 2020 dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente per assicurarne la visibilità, in *AT/Performance/Relazione sulla performance*.

3. Valutazione anno 2020 delle Posizioni Organizzative

A seguito della consuntivazione degli obiettivi 2020, il NV procede alla valutazione delle PO attraverso le schede di valutazione in vigore (**Allegato n.3 Schede di Valutazione delle PO - allegato riservato no web**), previa raccolta degli elementi valutativi necessari mediante l'intervista agli "osservatori privilegiati", come disposto dal vigente SMVP.

Esaminati i report di risultato di ciascuna area organizzativa e ravvisata la coerenza dei risultati conseguiti con quelli attesi per ogni obiettivo assegnato, il NV prende atto del relativo raggiungimento ai fini della corresponsione delle premialità.

Il punteggio che esprime la performance ottenuta dalle PO si ottiene dal calcolo della percentuale di raggiungimento complessiva degli obiettivi assegnati e dall'esito della valutazione dei comportamenti manageriali e professionali per l'anno di riferimento, conformemente alle percentuali relative previste dal SMVP vigente

Ciò premesso, il NV:

- acquisite le valutazioni del Segretario in merito ai comportamenti organizzativi agiti da ciascuna PO;



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Ufficio Segreteria

- effettuata la valutazione sui risultati;

esprime parere complessivamente positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2020 dai titolari di Posizione Organizzativa e propone l'erogazione delle relative indennità di risultato secondo il punteggio ottenuto e ravvisabile dalle schede di valutazione allegate al presente verbale, in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico presso l'Ente.

4. Valutazione del Segretario Comunale

Visti i seguenti provvedimenti:

1. D.lgs. 267 del 18/08/2000;
2. D.lgs. 165 del 30/03/2001;
3. D.lgs. 150 del 27/10/2009.

Evidenziato che l'art. 42, del vigente CCNL dei Segretari comunali, tratta la "Retribuzione di risultato" e testualmente sancisce che:

1. *Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale.*
2. *Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.*
3. *Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.lgs. n. 286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.*

Dato atto che:

1. *l'indennità di risultato è stabilita dalla legge nella misura massima del 10% del monte salari del Segretario Comunale, rapportata al periodo di effettivo svolgimento del servizio;*



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Ufficio Segreteria

2. *coerentemente alla metodologia e alla scheda di valutazione in uso presso il Comune di Casatenovo:*

- a. *se il punteggio risultante dalla scheda di valutazione risulta compreso tra 100 e 95 punti, al fine dell'attribuzione dell'indennità, si attribuirà al Segretario la misura massima dell'indennità di risultato prevista*
- b. *se il punteggio risultante dalla scheda di valutazione risulta compreso tra 70 e 94,99 punti l'indennità di risultato attribuita al Segretario sarà calcolata in misura direttamente proporzionale (es. 70 punti assegnati, applicato il 70% al massimo erogabile)*
- c. *se il punteggio risultante dalla scheda di valutazione risulta inferiore a 70 punti, al fine dell'attribuzione dell'indennità, non si attribuirà al Segretario alcuna erogazione*

Effettuata la valutazione del Segretario Comunale dott. Giuseppe Mendicino per l'anno 2020 con la scheda allegata (riservata - no web), sentito il Sindaco, il Nucleo esprime parere complessivamente positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2020 dal Segretario e propone l'erogazione della relativa indennità di risultato secondo il punteggio ottenuto, in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico presso l'Ente.

5. **Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità**

La sezione "Amministrazione trasparente" dell'Ente, in attuazione dei dettami contenuti nel d.lgs. n. 33/2013, risulta adeguata e costantemente aggiornata.

Nel rispetto della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, l'Ente ha dato attuazione a quanto disposto dalle vigenti norme sulla prevenzione della corruzione e sull'attuazione della trasparenza e integrità, approvando il PTPC 2020/2022 con n. GC 17 del 31/01/2020, pubblicato in *AT/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione*.

La relazione prodotta a fine anno dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha messo in evidenza le misure di contrasto alla corruzione adottate nel corso del 2020, risultando consultabile in *AT/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione*.

Le misure obbligatorie sono state inserite nel PTPC 2019-2021 dell'Ente e attuate come previsto, con un buon coinvolgimento della struttura organizzativa.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Ufficio Segreteria

La sezione *Amministrazione trasparente* presente sul sito istituzionale è stata progressivamente alimentata secondo le indicazioni di ANAC con le necessarie informazioni cui si accede in maniera adeguata: il NV nel dettaglio rinvia a quanto riportato nella propria attestazione sullo stato di conformità agli obblighi di trasparenza al 30/6/2020 di cui alla deliberazione ANAC 213/2020, pubblicata in *AT/Controlli e rilievi sull'Amministrazione/Atti OIV o strutture analoghe*.

6. Attuazione dei controlli interni

Dando seguito a quanto disposto dal D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012, l'Ente ha approvato il regolamento dei controlli interni ed ha provveduto a svolgere le previste sessioni di controllo relativamente agli atti dell'esercizio 2020, il cui esito risulta globalmente positivo per tutti i Settori, come si evince dal verbale conclusivo di controllo prodotto dal Segretario.

7. Opportunità di miglioramento

Sulla base dell'analisi della documentazione ricevuta, il NdV richiede all'Ente di valutare l'attuazione delle seguenti opportunità di miglioramento relativo alla compliance dell'ente e per l'efficacia del complessivo Ciclo di Gestione delle Performance:

- 1) Aggiornare il Codice di comportamento alle LG ANAC 177/2020
- 2) Aggiornare il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, in termini di adeguamento al Lavoro Agile
- 3) Verificare il link di pubblicazione monitoraggio OOPP BDAP
- 4) Inviare a Dipartimento FP, Dipartimento Pari Opportunità e a NdV la relazione annuale CUG Pari Opportunità
- 5) Implementare l'approvazione delle schede obiettivo complete degli elementi conoscitivi richiesta dall'art. 5 del d.lgs. 150/2009, personale coinvolto (in rispetto alla privacy) e indicatori di risultato
- 6) Implementare la declinazione di obiettivi specifici al SG



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Ufficio Segreteria

Milano, 16/04/2020

Il Nucleo di Valutazione

Documento firmato digitalmente ai sensi d.lgs. n. 82/2005

formato PADES

Disposizioni di pubblicazione e allegati










Documento	Pubblicabile ?	Sezione AT
Verbale	SI	<i>Controlli e rilievi sull'Amministrazione/ Atti OIV_NV</i>
Allegato n. 1 Documentazione propedeutica	SI	<i>Controlli e rilievi sull'Amministrazione/ Atti OIV_NV</i>
Allegato n. 2 Consuntivazione obiettivi	SI	<i>Controlli e rilievi sull'Amministrazione/ Atti OIV_NV</i>
Allegato n. 3 Schede di valutazione delle PO - allegato riservato no web	NO	
Allegato n. 4 Schede di valutazione del Segretario - allegato riservato no web	NO	

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2020

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA PROGRAMMAZIONE				
Piano delle Performance 2020	TUEL 267/00 art. 169	GC	20 giorni approva- zione Bilan- cio	<input checked="" type="checkbox"/> Osservato <input type="checkbox"/> Non osservato GC 26 del 13.02.20
Relazione sulle Performance 2020	D.lgs. 150/09, art. 10	GC	30-giu-21	<input type="checkbox"/> SI GC _____ del _____ <input checked="" type="checkbox"/> Formalizzazione a seguire ver- bale del NdV
<i>Parametro informativo Piano delle Performance 2021</i>	TUEL 267/00 art. 169	GC	<i>20 giorni approva- zione Bilan- cio</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Già approvato</i> <input type="checkbox"/> <i>In attesa Bilancio 2021</i> GC 41 del 30.03.21
TEMATICA PERSONALE				
Sistema di misurazione e valuta- zione delle Performance	D.lgs. 150/09, art. 7 c. 1	GC + OIV/NdV	Annuale	<input checked="" type="checkbox"/> SMVP confermato GC n. 96 del 10.05.2018 <input type="checkbox"/> SMVP aggiornato GC n. _____ del _____
Invio al NV/OIV del Rapporto infor- mativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate	L. 190/12, art 1 c. 39 e 40 D.lgs. 165/01, art. 36 c. 3	Responsabile Servizio Perso- nale	31-gen-21	<input checked="" type="checkbox"/> osservato <input type="checkbox"/> non osservato prot. 1510 del 21.01.2021
Procedimenti disciplinari	Codice di Comporta- mento	UPD/Respon- sabili di Servi- zio	Senza sca- denza	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti <input type="checkbox"/> Presenti (n. _____)
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Perso- nale	Iniziale e per ogni modifica	<input checked="" type="checkbox"/> Codice confermato GC n. 223 del 31.12.2013 da ag- giornare <input type="checkbox"/> Codice aggiornato LG 177/20 GC n. _____ del _____
Invio a Dip. FP, Dip. PO e a NdV/OIV della relazione annuale CUG Pari Opportunità	Direttiva 2/2019 Mini- stro PA	CUG	30-mar-21	<input type="checkbox"/> Osservato <input checked="" type="checkbox"/> Non osservato prot. _____ del _____
Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA)	L. 124/15 art. 14 c. 1	Responsabile Servizio Perso- nale	31-mar-21	<input type="checkbox"/> approvato formalmente <input checked="" type="checkbox"/> non approvato formalmente GC _____ del _____
TEMATICA FINANZIARIA				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-21	Valore complessivo annuale 2020: - 5,13
Rispetto del tetto di spesa del per- sonale	L. 296/2006 Art. 557	Responsabile del Personale	31-gen-21	SI
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario	-	SI
TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31- gen-20	PTPCT 2020 – 2022 GC 17 del 31.01.20

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
<i>Parametro informativo Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2021</i>	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 31-mar-21	PTPCT 2021 – 2023 GC 42 del 30.03.21
Disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza comunicate al NV	L. 190/12, art. 1 c. 7 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Senza scadenza	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Assenti
Compilazione ed invio a Organi di indirizzo politico amministrativo e NV della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Adozione entro il 31-mar-21	<input checked="" type="checkbox"/> Relazione RPC 2020 pubblicata in AT "altri contenuti" e comunicata al NdV <input type="checkbox"/> Monitoraggio PTPCT su Portale ANAC e pubblicazione in AT
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale delibera ANAC 2020	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 213 4/3/2020	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione sui dati pubblicati al 30-giu-20	<input checked="" type="checkbox"/> Osservato <input type="checkbox"/> Non osservato L'attestazione va pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" entro il 31 luglio 2020
<i>Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale delibera ANAC 2021</i>	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 2021	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione sui dati pubblicati al 31-mar-21	<input type="checkbox"/> Osservato <input type="checkbox"/> Non osservato <input checked="" type="checkbox"/> Delibera ANAC 2021 non ancora formalizzata <input type="checkbox"/> Sospeso
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2020	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-21 8-feb-21	Verificata pubblicazione CIG 2020 del 31/1/2021 su http://dati.anticorruzione.it/L190.html Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> Successo <input type="checkbox"/> Fallito <input type="checkbox"/> In Corso <input type="checkbox"/> Assente
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Controlli interni annualità 2020	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2020 <input checked="" type="checkbox"/> Osservato (1^ sem'20 prot.3386 11.02.21- 2^ sem '20 in corso) <input type="checkbox"/> Non osservato
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31-gen-21	<input checked="" type="checkbox"/> Osservato <input type="checkbox"/> non osservato
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-21	<input checked="" type="checkbox"/> Aggiornato <input type="checkbox"/> non aggiornato
Partecipazione a Fondo Innovazione Digitale	DL 34/2020 art. 239	RTD	15-gen-21	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Integrazione SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d'Identità Elettronica) come unico sistema di identificazione per l'accesso ai servizi digitali;	DL 34/2020 art. 239	RTD	28-feb-21	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Integrazione pagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate;	DL 34/2020 art. 239	RTD	28-feb-21	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Adesione PagoPA: GC n. 228 del 17/12/2015
Avvio progetti di Trasformazione digitale necessari per rendere disponibili i propri servizi sull' App IO .	DL 34/2020 art. 239	RTD	28-feb-21	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	RTD	31-gen-21	Sui propri applicativi informatici <input checked="" type="checkbox"/> Attivato <input type="checkbox"/> Non attivato Con portale web indipendente <input type="checkbox"/> Attivato <input checked="" type="checkbox"/> Non attivato Portale Impresainungiorno/SUAP on line: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Aggiornamento trimestrale monitoraggio BDAP MOP	DM 26/02/2013	Responsabile LLPP	30-apr-20* 30-lug-20 30-ott-20 30-gen-21 *facoltativo	Link OOPP BDAP pubblicato: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No %le monitoraggio link non funzionante
Obiettivi di accessibilità 2020 su https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-pubblicati	delibera ANAC n. 50/2013	RTD	31-mar-2020	<input checked="" type="checkbox"/> 2020 Si <input type="checkbox"/> 2020 No
<i>Parametro informativo</i> Obiettivi di accessibilità 2021 su https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-pubblicati	delibera ANAC n. 50/2013	RTD	31-mar-2021	<input checked="" type="checkbox"/> 2021 Si <input type="checkbox"/> 2021 No

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO						
PERSONALE										
Pubblicazione in Banca dati - contratti integrativi https://www.contrattintegrativipa.it/ del CCDI anno 2020	art. 40 bis, comma 5 del D.lgs. n. 165/2001 ed art. 21, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013	Risorse Umane	entro cinque giorni dalla sottoscrizione	<input checked="" type="checkbox"/> Pubblicato <input type="checkbox"/> Non Pubblicato https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/40599/53352/YZiNHXEI.pdf https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/40599/53352/eDXrXrIB.p7m						
<i>Nota per la compilazione: i link di download diretto dei CCDI e delle Relazioni sono ricavabili accedendo a https://www.contrattintegrativipa.it/, inserendo nel campo ricerca semplice il proprio CF e, in corrispondenza della pubblicazione relativa al CDI 2019, copiare i link di download cliccando con il tasto destro del mouse in corrispondenza delle icone a forma di freccia:</i>				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Contratto</th> <th>Relazione tecnica</th> <th>Relazione illustrativa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </tbody> </table>	Contratto	Relazione tecnica	Relazione illustrativa			
Contratto	Relazione tecnica	Relazione illustrativa								
										
Pubblicazione in AT/Personale/Contrattazione integrativa del CCDI anno 2019	art. 40 bis, comma 5 del D.lgs. n. 165/2001 ed art. 21, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013	Risorse Umane	entro cinque giorni dalla sottoscrizione	<input checked="" type="checkbox"/> Pubblicato <input type="checkbox"/> Non Pubblicato https://www.comune.casatenovo.lc.it/trasparenza-167-Contrattazione_integrativa https://www.comune.casatenovo.lc.it/trasparenza-167-Contrattazione_integrativa						

AREA	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'	GRADO RAGG.TO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
							3810			
SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI ISTITUZIONALI	1	1. PIANO ANTICORRUZIONE E PROGRAMMA TRASPARENZA. IMPOSTAZIONE E ATTUAZIONE NUOVO PIANO ANTICORRUZIONE. ATTIVAZIONE NUOVA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING. MONITORAGGIO OBBLIGHI DI TRASPARENZA - AGGIORNAMENTO DELLE ATTIVITA' / PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. RIDUZIONE DEI TEMPI DI GESTIONE E DI PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALE. ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA TRASPARENZA - A VALENZA PLURIENNALE	A	M	A	M	150	3,94%	100,00%	3,94%
SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI ISTITUZIONALI	2	2- Regolamento comunale per le riprese audio-visive del Consiglio Comunale. Aggiornamento al regolamento europeo in materia di privacy. - Stesura del Regolamento della Giunta comunale e conseguente adeguamento degli atti/modalità operative dell'ufficio."	A	A	M	M	135	3,54%	100,00%	3,54%
SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI ISTITUZIONALI	3	3. PROTOCOLLO INFORMATICO E DEI FLUSSI DOCUMENTALI. PIANO DI FASCICOLAZIONE CONDIVISO - A VALENZA PLURIENNALE MONITORAGGIO ATTI DIGITALI	A	M	M	B	30	0,79%	100,00%	0,79%
SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI ISTITUZIONALI	4	4. GESTIONE DELLE ATTIVITA'/SERVIZI INTEGRATIVI O ORDINARI CORRELATI ALLA PANDEMIA DA CORONAVIRUS COVID -19	A	A	A	M	225	5,91%	100,00%	5,91%
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA	5	1. GESTIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE IN FUNZIONE DEI FUTURI PENSIONAMENTI E DELLE NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALL'ART. 33 - COMMA 2 - DEL D.L. 34/2019 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 160/2019 (DECRETO CRESCITA)	A	M	A	M	150	3,94%	100,00%	3,94%
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA	6	2. AVVIO DEL SISTEMA PAGO-PA PER LE ENTRATE DELL'ENTE RIFERITE AI SERVIZI SCOLASTICI, AI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA E DELLE VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI	M	A	M	M	81	2,13%	100,00%	2,13%
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA	7	3. PROTOCOLLO INFORMATICO E DEI FLUSSI DOCUMENTALI. PIANO DI FASCICOLAZIONE CONDIVISO A VALENZA PLURIENNALE	A	M	M	B	30	0,79%	100,00%	0,79%
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA	8	4. GESTIONE DELLE ATTIVITA'/SERVIZI INTEGRATIVI O ORDINARI CORRELATI ALLA PANDEMIA DA CORONAVIRUS COVID -19	A	A	A	M	225	5,91%	100,00%	5,91%
SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE	9	1. ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO TRIBUTI CONNESSI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 E AL DECRETO FISCALE DI FINE ANNO, CHE HANNO INTRODOTTO IMPORTANTI NOVITA' NELLA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI (NUOVA IMU, NUOVA FORMA DI RISCOSSIONE COATTIVA, NUOVO ACCERTAMENTO ESECUTIVO E TARI, ABROGAZIONE DELLA LUC) A CUI SI SONO AGGIUNTI GLI INTERVENTI DI AREA CHE CON LE DELIBERE N. 443 E 444 DEL 2019 HANNO RADICALMENTE VARIATO LA GESTIONE DEL PRELIEVO A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (M.T.R.) PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI. FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI.	A	M	M	A	150	3,94%	100,00%	3,94%
SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE	10	2. AVVIO DEL SISTEMA PAGO-PA PER LE ENTRATE DELL'ENTE RIFERITE AI SERVIZI SCOLASTICI, AI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA E VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI	M	A	M	M	81	2,13%	95,00%	2,02%
SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE	11	3. PROTOCOLLO INFORMATICO E DEI FLUSSI DOCUMENTALI. PIANO DI FASCICOLAZIONE CONDIVISO A VALENZA PLURIENNALE	A	M	M	B	30	0,79%	100,00%	0,79%
SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE	12	4. GESTIONE DELLE ATTIVITA'/SERVIZI INTEGRATIVI O ORDINARI CORRELATI ALLA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID - 19	A	A	A	M	225	5,91%	100,00%	5,91%
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	13	1. OTTIMIZZAZIONE DEL CANALE DI COMUNICAZIONE APP CASATENOVO SMART	M	A	A	M	135	3,54%	100,00%	3,54%
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	14	2. AVVIO DEL SISTEMA PAGO-PA PER LE ENTRATE DELL'ENTE RIFERITE AI SERVIZI SCOLASTICI, AI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA E VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI	M	A	M	M	81	2,13%	100,00%	2,13%
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	15	3. PROTOCOLLO INFORMATICO E DEI FLUSSI DOCUMENTALI. PIANO DI FASCICOLAZIONE CONDIVISO - A VALENZA PLURIENNALE	A	M	M	B	30	0,79%	100,00%	0,79%
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	16	4. GESTIONE DELLE ATTIVITA'/SERVIZI INTEGRATIVI O ORDINARI CORRELATI ALLA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19	A	A	A	M	225	5,91%	100,00%	5,91%
SETTORE LL.PP., AMBIENTE E MANUTENZIONE	17	1. FORMAZIONE DELLA PERSONA DA ASSUMERSI NEL 2020 CON CONSEGUENTE RIASSETTO DEL SETTORE	M	A	A	M	135	3,54%	100,00%	3,54%

AREA	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'	GRADO RAGG.TO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
							3810			
SETTORE LL.PP., AMBIENTE E MANUTENZIONE	18	2. RIAFFIDAMENTO CONTRATTO SERVIZI CIMITERIALI CON CONSEGUENTE RESCSSIONE DEL CONTRATTO IN CORSO E SCADENTE NEL 2021	A	M	M	M	90	2,36%	100,00%	2,36%
SETTORE LL.PP., AMBIENTE E MANUTENZIONE	19	3. PROTOCOLLO INFORMATICO E DEI FLUSSI DOCUMENTALI. PIANO DI FASCICOLAZIONE CONDIVISO - A VALENZA PLURIENNALE	A	M	M	B	30	0,79%	100,00%	0,79%
SETTORE LL.PP., AMBIENTE E MANUTENZIONE	20	4. RIORGANIZZAZIONE DI TUTTA L'ATTIVITA' DEL SETTORE DOVUTA ALLE NUOVE MODALITA' DI LAVORO CONSEGUENTI L'EMERGENZA CORONAVIRUS COVID - 19. EMERGENZA CORONAVIRUS COVID - 19 ATTIVITA' CIMITERIALI CONSEGUENZIALI	A	A	A	M	225	5,91%	100,00%	5,91%
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	21	1. Erogazione di contributi una-tantum a fondo perduto a sostegno delle micro imprese del territorio comunale in contrasto degli effetti economici conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid 19.	A	M	M	M	90	2,36%	100,00%	2,36%
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	22	2. AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO DATA BASE COMUNALE	A	M	M	M	90	2,36%	100,00%	2,36%
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	23	3. PROTOCOLLO INFORMATICO E DEI FLUSSI DOCUMENTALI. PIANO DI FASCICOLAZIONE CONDIVISO - A VALENZA PLURIENNALE	A	M	M	B	30	0,79%	100,00%	0,79%
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	24	4. SVOLGIMENTO FUNZIONI SPECIFICHE NELL'AMBITO DEL COC; RIORDANIZZAZIONE UFFICIO (MODALITA' LAVORO AGILE, COMMISSIONE PAESAGGIO IN REMOTO, ACCESSO AGLI ATTI MEDIANTE SCANSIONE); PASSAGGIO DAL GESTIONALE ARCHI7 AL GESTIONALE ARCHIWEB, MEDIANTE ACQUISTO SERVIZIO E CORSO DI FORMAZIONE IN REMOTO	A	A	A	M	225	5,91%	100,00%	5,91%
SETTORE VIGILANZA	25	1. REGOLAMENTO PER I PARCHI GIOCHI DI PROPRIETA' COMUNALE IN ESECUZIONE (DELIBERA C.C. N. 64 DEL 21.11.2019)	A	M	A	M	150	3,94%	100,00%	3,94%
SETTORE VIGILANZA	26	2. AVVIO DEL SISTEMA PAGO-PA PER LE ENTRATE DELL'ENTE RIFERITE AI SERVIZI SCOLASTICI, AI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA E DELLE VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI	M	A	M	M	81	2,13%	95,00%	2,02%
SETTORE VIGILANZA	27	3. PROTOCOLLO INFORMATICO E DEI FLUSSI DOCUMENTALI. PIANO DI FASCICOLAZIONE CONDIVISO A VALENZA PLURIENNALE	A	M	M	B	30	0,79%	100,00%	0,79%
SETTORE VIGILANZA	28	4. EMERGENZA COVID-19: MISURE DI ASSISTENZA E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA, CONTROLLI DEL RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA IN FUNZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DEL CONTESTUALE SUPPORTO ALLA CITTADINANZA	A	A	A	M	225	5,91%	100,00%	5,91%
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	29	1. REDDITO DI CITTADINANZA. EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI RESIDENZA E SOGGIORNO DEI BENEFICIARI, AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 4, DEL D.L.28.1.2019, N.4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28.3.2019,N.26. GESTIONE DELLA PIATTAFORMA GE.PI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.	M	A	M	M	81	2,13%	100,00%	2,13%
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	30	2. Referendum costituzionale confermativo del 29.3.2020 – revocato con D.P.R. 5.3.2020 – indetto nuovamente con D.P.R. 17.7.2020 per il 20-21.9.2020	A	M	M	M	90	2,36%	100,00%	2,36%
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	31	3. PROTOCOLLO INFORMATICO E DEI FLUSSI DOCUMENTALI. PIANO DI FASCICOLAZIONE CONDIVISO - A VALENZA PLURIENNALE	A	M	M	B	30	0,79%	100,00%	0,79%
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	32	4. GESTIONE EMERGENZA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19. RIFLESSI SULL'ATTIVITA' DEL SETTORE	A	A	A	M	225	5,91%	100,00%	5,91%

INDICE COMPLESSITA'	3810,00	100,00%	99,79%
---------------------	---------	---------	--------

99,79%