

# Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Nucleo di Valutazione

Protocollo digitale

Casatenovo, data del protocollo digitale

Categoria 3 Classe 6

Fascicolo

Posta elettronica certificata

AL SEGRETARIO GENERALE

ALLE PO

e, p.c.

AL SINDACO

SEDE

Il giorno 26 settembre 2019 il Nucleo di Valutazione del Comune di Casatenovo, nominato con decreto sindacale n. 15 del 18/6/2019 nella persona del dott. Massimiliano Mussi verbalizza quanto segue:

## 1. Valutazione grado intermedio di raggiungimento obiettivi 2019

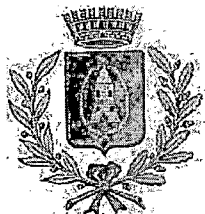
Il Nucleo, dopo aver preso visione della documentazione predisposta dai Responsabili circa lo stato di raggiungimento intermedio al mese di settembre 2019 degli obiettivi a loro assegnati con Deliberazione di G.C. n. 64 del 28/3/2019, dà atto della corretta comunicazione dei medesimi al proprio personale 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	23



# Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Nucleo di Valutazione

Medio	5
Basso	4
Totale complessivo	32

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 2019 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.

Il presente verbale viene trasmesso alla Giunta Comunale, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti e va pubblicato in *AT/Controlli e rilievi sull'amministrazione/Atti NV*.

Milano, 26/9/2019

Il Nucleo di Valutazione

*Dott. Massimiliano Mussi*

All.: Raggiungimento intermedio 2019

AREA	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'	GRADO RAGGIO
SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI ISTITUZIONALI	1	1. ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019. INSEDIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEO - ELETTA. ATTIVITA' E PROCEDIMENTI CORRELATI AGGIORNAMENTO ED APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI. CONSEGUENTI ATTI DI RINNOVO INCARICHI	A	M	M	B	30	1,21%	Alto
SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI ISTITUZIONALI	2	2. ARCHIVIO COMUNALE. PROSEGUIO RIORDINO MATERIALE CARTACEO. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE A VALENZA PLURIENNALE	M	A	M	B	27	1,09%	Media
SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI ISTITUZIONALI	3	A) 3. PIANO ANTICORRUZIONE E PROGRAMMA TRASPARENZA E INTEGRITA'. INIZIATIVE DA ATTUARE QUALE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2019-2021. ANALISI DELLA PROCEDURA GIA' IN ATTO DI SEGNALAZIONE ILLECITI (WHISTLEBLOWING). ESTENSIONE DELLA MEDESIMA A TUTTI I SOGGETTI CHE INTRATTENGONO RAPPORTI CON IL COMUNE ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA TRASPARENZA	A	A	A	M	225	9,11%	Media
SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI ISTITUZIONALI	4	4. CONSOLIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FASCICOLAZIONE ELETTRONICA CORRELATA AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY - NUOVO CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR). EROGAZIONE FORMAZIONE A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE	A	M	M	B	30	1,21%	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA	5	1. AVVIAMENTO AL SISTEMA PAGO-PA - INTRODUZIONE ALL'INTERNO DEL PORTALE ARCHI-STARCH DEI PAGAMENTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA	M	A	M	M	81	3,28%	Basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA	6	2. PROSEGUIMENTO ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE DEI PERIODI PREVIDENZIALI DEI DIPENDENTI COMUNALI CON EVENTUALE BONIFICA DELLE RELATIVE POSIZIONI ASSICURATIVE. MONITORAGGIO DECORRENZA, COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTI IN SERVIZIO. CONSEGUENTI ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	A	M	A	M	150	6,07%	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA	7	3. ATTIVITA' DI BONIFICA ED ALLINEAMENTO DATI CONTABILI ALLE RISULTANZE DELLA PIATTAFORMA CREDITI (PCC) ISTITUITA PRESSO IL MEF PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 1.COMMI 861 E SUCCESSIVI DELLA LEGGE 145/2018 IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DEI PAGAMENTI, DEI TEMPI DI PAGAMENTO E DEGLI STOCK DEI DEBITI COMMERCIALI	A	M	A	B	50	2,02%	Basso
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA	8	4. CONSOLIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FASCICOLAZIONE ELETTRONICA CORRELATA AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY - NUOVO CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR). EROGAZIONE FORMAZIONE A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE	A	M	M	B	30	1,21%	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE	9	1. PROGETTO RECUPERO EVASIONE FISCALE PER MEZZO DI INTERVENTI MIRATI AL FINE DI MANTENERE L'EQUITA' FISCALE, COME PROSECUZIONE DI QUANTO GIA' AVVIATO CON ANALOGA GESTIONE NEL 2018, ESSENDO LO STESSO NELLE PREVISIONI DEL DUP PLURIENNALE. GESTIONE REGOLAMENTO ANTIEVASIONE IMU E TARI	M	M	M	A	90	3,64%	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE	10	2. OBIETTIVO DI VALENZA PLURIENNALE NEL RECUPERO: 1) DEI POSTI IN TERRA NEI 5 CIMITERI CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI PERPETUE 2) DEI POSTI NEI COLOMBARI 50ENNALI - 75 ENNALI - PERPETUI NEI 5 CIMITERI, COMPATIBILMENTE CON LE DISPONIBILITA' DI OSSARI/CINERARI PER LA CONSERVAZIONE DEI RESTI/CENERI	M	M	M	M	54	2,19%	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE	11	3. SUPPORTO INFORMATICO - GARA S.I., SUPPORTO URBANISTICA, SUPPORTO UT/DEMOGRAFICI	A	M	A	M	150	6,07%	Alto
SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE	12	4. CONSOLIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FASCICOLAZIONE ELETTRONICA CORRELATA AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY - NUOVO CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR). EROGAZIONE FORMAZIONE A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE	A	M	M	B	30	1,21%	Alto
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	13	1. NUOVA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LA COLOMBINA PER L'UTILIZZO DELLA SALA CONFERENZE SITUATA IN PIAZZA DELLA PACE	M	M	M	M	54	2,19%	Basso
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	14	2. REDDITO DI CITTADINANZA: PREDISPOSIZIONE DELLE AZIONI CHE SONO IN CAPO AL COMUNE A SEGUITO DEL D.L. 28 GENNAIO 2019 N. 4	A	A	M	M	135	5,46%	Alto
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	15	3. IMPLEMENTAZIONE DELLA SEZIONE DEL SITO WEB "COME FARE PER" RELATIVAMENTE ALLE PAGINE INERENTI I SERVIZI BIBLIOTECA, CULTURA ASSOCIAZIONI E SALE CIVICHE	A	M	M	M	90	3,64%	Alto
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	16	4. CONSOLIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FASCICOLAZIONE ELETTRONICA CORRELATA AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY - NUOVO CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR). EROGAZIONE FORMAZIONE A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE	A	M	M	B	30	1,21%	Alto
SETTORE LL.PP., AMBIENTE E MANUTENZIONE	17	1. SENSIBILIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONTROLLO CORRETTA DIFFERENZIATA: AGGIORNAMENTO E REALIZZAZIONE LIBRETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA: CONTROLLO SUL TERRITORIO COADIUVATI DALLA PL. DISTRIBUZIONE SACCHETTI MULTIMATERIALE LEGGERO E RELATIVA CAMPAGNA INFORMATIVA	A	M	A	M	150	6,07%	Alto
SETTORE LL.PP., AMBIENTE E MANUTENZIONE	18	2. RECUPERO POSTI INTERRATI NEI 5 CIMITERI COMUNALI	M	M	M	M	54	2,19%	Alto
SETTORE LL.PP., AMBIENTE E MANUTENZIONE	19	3. RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALAPERTA E SCUOLA PRIMARIA DI VIA GIOVENZANA	A	M	M	M	90	3,64%	Alto
SETTORE LL.PP., AMBIENTE E MANUTENZIONE	20	4. CONSOLIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FASCICOLAZIONE ELETTRONICA CORRELATA AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY - NUOVO CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR). EROGAZIONE FORMAZIONE A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE	A	M	M	B	30	1,21%	Alto
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	21	1. ASSUNZIONE (DAL SERVIZIO N. 5 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE) AL SERVIZIO N. 6 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA E REVISIONE DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'INSTALLAZIONE/ESPOSIZIONE DI INSEGNE/PUBBLICITA' (AI SENSI DELL'ART. 11, DEL CC 92/1994 DEL REGOLAMENTO COM.LE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL D.L.VO 507/93)	M	A	M	A	135	5,46%	Media
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	22	2. AVVIAMENTO AL SISTEMA PAGO-PA - INTRODUZIONE ALL'INTERNO DEL PORTALE ARCHI DEI PAGAMENTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA	A	A	M	M	135	5,46%	Media
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	23	3. PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO PLURIDISCIPLINARE "MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA 2019" ISTITUITO DA REGIONE LOMBARDIA	A	M	M	B	30	1,21%	Alto
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	24	4. CONSOLIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FASCICOLAZIONE ELETTRONICA CORRELATA AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY - NUOVO CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR). EROGAZIONE FORMAZIONE A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE	A	M	M	B	30	1,21%	Alto
SETTORE VIGILANZA	25	1. NUOVO REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA	M	M	M	B	18	0,73%	Basso
SETTORE VIGILANZA	26	2. CONTRASTO ALLA SCORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA/EFFETTUAZIONE DI N. ORE DI SOPRALLUOGHI CONGIUNTI PL - UFF. - ECOLOGIA PER VERIFICA E SANZIONAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA	A	M	A	M	150	6,07%	Media
SETTORE VIGILANZA	27	3. CONTRASTO ALLA SOSTA ABUSIVA NEGLI STALLI DI SOSTA INVALIDI (ES. ESSELUNGA, BENNET, OSPEDALE MONTEREGIO)/SERVIZIO MIRATO E SPECIFICO ALL'ACCERTAMENTO ED ALLA SOSTA IRREGOLARE NEGLI STALLI INVALIDI	A	M	A	M	150	6,07%	Alto

AREA	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'	GRADO RAGGIO
SETTORE VIGILANZA	28	4. CONSOLIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FASCICOLAZIONE ELETTRONICA CORRELATA AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY - NUOVO CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR); EROGAZIONE FORMAZIONE A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE	A	M	M	B	30	1,21%	Alto
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	29	1. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE; ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA. ELECTION DAY DEL 26.5.2019. ATTIVITA' E PROCEDIMENTI CORRELATI	A	M	M	B	30	1,21%	Alto
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	30	2. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. SECONDA ANNUALITA'. PROSECUZIONE OBIETTIVO DI VALENZA PLURIENNALE	M	M	M	B	18	0,73%	Alto
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	31	3. AUTOMAZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA. IMPLEMENTAZIONE DATI CITTADINI RESIDENTI MAGGIORENNI, MEDIANTE ESTRAPOLAZIONE DALL'ANAGRAFE E CONSEGUENTE INVIO ALL'APPALTATORE DEL SERVIZIO, PER L'ACCREDITAMENTO ALL'ACCESSO	A	A	M	M	135	5,46%	Alto
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	32	4. CONSOLIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FASCICOLAZIONE ELETTRONICA CORRELATA AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY - NUOVO CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR); EROGAZIONE FORMAZIONE A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE	A	M	M	B	30	1,21%	Alto