

Comune di CASATENOVO

Provincia di Lecco

Nucleo di Valutazione Interno

Verbale n. 4/2017

Il giorno 21 settembre 2017, alle ore 9.30, presso il palazzo comunale, il Nucleo di Valutazione Interno, nominato con Decreto Sindacale n. 8 del 21/8/2017, così composto

Dott. Giuseppe Mendicino

Presidente

Dott. Massimiliano Mussi

Componente esterno

verbalizza quanto segue:

1. Insedimento

Il NV, presa visione del Decreto n. 8 del 21/8/2017 e visto il Regolamento relativo all'istituzione ed al funzionamento del Nucleo di valutazione interno, approvato con deliberazione GC n. n. 65 del 15/04/2013 e s.m., dà atto della sua regolare nomina.

2. Insedimento

Il Nucleo di Valutazione, viste le deliberazioni n. 72 del 31/3/2011 e n. 11 del 26/1/2012 con la quale la Giunta Comunale ha adottato ed integrato il "Sistema di misurazione e valutazione delle Performance" e verificato che tale sistema risulta coerente con i criteri espressi dall'art. 7 comma del 3 del D.lgs. 150/09, adotta il "Sistema di valutazione e misurazione delle performance organizzativa e individuale" comune di Casatenovo, già pubblicato in *AT/Performance/Sistema di valutazione*.

3. Verifica intermedia sull'andamento e lo stato di attuazione degli obiettivi 2017

Il Nucleo, in attuazione di quanto previsto dal vigente sistema comunale acquisisce gli Obiettivi 2017, approvati dal Comune con Deliberazione di GC n. 51 del 16 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge.

A seguito della specifica nota di richiesta del Segretario Comunale, prot. 14495 del 13/7/2017, prende atto dell'avvenuto riscontro della stessa da parte di tutti i Responsabili di Settore in sostanziale coerenza dei tempi e delle modalità previste.

Dopo aver preso visione della documentazione predisposta dai predetti Responsabili circa l'assegnazione degli Obiettivi gestionali 2017 ai propri collaboratori e allo stato di raggiungimento intermedio al mese di settembre 2017, dà atto della corretta comunicazione dei medesimi al proprio personale nei termini e modalità previsti dalla vigente metodologia di valutazione.

La valutazione intermedia di raggiungimento degli Obiettivi 2017 è sintetizzata nello specifico schema, allegato, da trasmettere a tutti i titolari di Posizione Organizzativa e alla Giunta Comunale.

In merito alla raggiungibilità dei precitati obiettivi si evidenzia, in via generale, un buon grado di raggiungimento degli stessi (grado di raggiungimento "Alto").

Per gli obiettivi con grado di raggiungimento "Medio", il NV invita i Responsabili ad adottare tutte le misure necessarie per il loro corretto raggiungimento nei tempi e modi stabiliti.

Gli unici 2 obiettivi con grado di raggiungimento "Basso" risultano di impossibile o difficile raggiungimento: il NV prende atto delle motivazioni di opportunità sostituzione con altri obiettivi, da formalizzare con apposita deliberazione di GC.

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

Casatenovo, 21/9/2017

Presidente



Componente



PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'	Grado di raggiungimento intermedio
								6255	100,00%	
1 - Roberta Cesana	1	1 - Avvio fascicolazione elettronica e conservazione sostitutiva, terza fase attivazione Protocollo Informatico	settore/di gruppo - T	A	M	A	M	150	2,40%	Medio
1 - Roberta Cesana	2	2 - Mappatura dei processi con conseguente valutazione del rischio.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%	Alto
1 - Roberta Cesana	3	3 - Consolidamento fase di digitalizzazione degli atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze, ecc.) ed attività conseguenti.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%	Medio
1 - Roberta Cesana	4	4 - Revisione regolamento sull'accesso ai documenti 33/2013	individuale del Responsabile	A	A	A	M	225	3,60%	Alto
1 - Roberta Cesana	5	5 - Revisione delle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, regolamentazione decentrata AP on line	individuale del Responsabile	A	M	A	M	150	2,40%	Alto
1 - Roberta Cesana	6	6 - Organizzazione struttura amministrativa conferenza sindaci casatese - studio di fattibilità	individuale del Responsabile	M	A	A	M	135	2,16%	Alto
2 - Paola Sala	7	1 - Attuazione armonizzazione contabile di cui al D.Lgs n. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014 (Fase 2017).	settore/di gruppo	M	M	M	M	54	0,86%	Alto
2 - Paola Sala	8	2 - Predisposizione programma biennale dei contratti di forniture e servizi - art. 21 50/2016	settore/di gruppo	A	M	M	B	30	0,48%	Alto
2 - Paola Sala	9	3 - Predisposizione piano triennale per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di funzionamento	settore/di gruppo	A	M	M	M	90	1,44%	Medio
2 - Paola Sala	10	4 - Predisposizione piano azioni positive	individuale del Responsabile	A	M	M	B	30	0,48%	Alto
2 - Paola Sala	11	5 - Implementazione nuova modalità di gestione contabile dell'IVA	individuale del Responsabile	A	A	M	A	225	3,60%	Alto
2 - Paola Sala	12	6 - Avvio attività di riordino / dematerializzazione fascicoli del personale dipendente	settore/di gruppo	M	M	M	M	54	0,86%	Basso
2 - Paola Sala	13	7 - Avvio fascicolazione elettronica e conservazione sostitutiva, terza fase attivazione Protocollo Informatico	settore/di gruppo - T	A	M	A	M	150	2,40%	Medio
2 - Paola Sala	14	8 - Mappatura dei processi con conseguente valutazione del rischio.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%	Alto
2 - Paola Sala	15	9 - Consolidamento fase di digitalizzazione degli atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze, ecc.) ed attività conseguenti.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%	Medio

3 - Adriano Uselli	16	1 - OBIETTIVO INIZIATO NEL 2015 E DI VALENZA QUADRIENNALE 2015-2016-2017-2018) - MIGLIORAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO ALL'ELUSIONE E ALL'EVASIONE FISCALE PER MEZZO DI INTERVENTI MIRATI.	settore/di gruppo	A	M	M	A	150	2,40%	Alto
3 - Adriano Uselli	17	2 - ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI INERENTI LA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP IN SCADENZA 31-12-2017	settore/di gruppo - T	A	A	M	M	135	2,16%	Medio
3 - Adriano Uselli	18	3 - OBIETTIVO DI VALENZA BIENNALE INIZIATO NEL 2016: EFFICIENZA FUNZIONALE E TECNOLOGICA DEI SISTEMI IT, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SICUREZZA INFORMATICA.	individuale del Responsabile	M	M	M	M	54	0,86%	Medio
3 - Adriano Uselli	19	4 - OBIETTIVO DI VALENZA QUADRIENNALE INIZIATO NEL 2014 RECUPERO: POSTI PER SEPOLTURE, INSUFFICIENTI RISPETTO AL FABBISOGNO. RECUPERO POSTI IN COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO OBIETTIVO DI VALENZA BIENNALE.	individuale del Responsabile	A	M	M	A	150	2,40%	Alto
3 - Adriano Uselli	20	5 - Avvio fascicolazione elettronica e conservazione sostitutiva, terza fase attivazione Protocollo Informatico	settore/di gruppo - T	A	M	A	M	150	2,40%	Medio
3 - Adriano Uselli	21	6 - Mappatura dei processi con conseguente valutazione del rischio.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%	Alto
3 - Adriano Uselli	22	7 - Consolidamento fase di digitalizzazione degli atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze, ecc.) ed attività conseguenti.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%	Medio
4 - Dario Mazzotti	23	1 - Avvio fascicolazione elettronica e conservazione sostitutiva, terza fase attivazione Protocollo Informatico	settore/di gruppo - T	A	M	A	M	150	2,40%	Medio
4 - Dario Mazzotti	24	2 - Mappatura dei processi con conseguente valutazione del rischio.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%	Alto
4 - Dario Mazzotti	25	3 - Consolidamento fase di digitalizzazione degli atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze, ecc.) ed attività conseguenti.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%	Medio
4 - Dario Mazzotti	26	4 - REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SALE CIVICHE	settore/di gruppo	A	M	M	M	90	1,44%	Alto
4 - Dario Mazzotti	27	5 - GESTIONE MISURA BONUS IDRICO PROMOSSO DALL'AZIENDA SPECIALE "UFFICIO D'AMBITO DI LECCO"	individuale del Responsabile	B	A	M	M	27	0,43%	Alto
4 - Dario Mazzotti	28	5 - REVISIONE GENERALE DELLA CARTA DEI SERVIZI DEL SITO COMUNALE RELATIVA AI SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE	settore/di gruppo	A	M	A	M	150	2,40%	Medio
4 - Dario Mazzotti	29	7 - RECEPIMENTO DISCIPLINA NUOVO ISEE - REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO - SECONDA ED ULTIMA FASE	settore/di gruppo	A	M	M	A	150	2,40%	Basso
5 - Debora Riva	30	1 - MONITORAGGIO E CENSIMENTO DEGLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE REALIZZATI NEL PERIODO 2010/2016 DURANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.	settore/di gruppo	A	M	M	A	150	2,40%	Alto

5 - Debora Riva	31	2 - VERIFICA DEI PARCHEGGI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE DI STUDIO DI RILEVANZA STRAORDINARIA PER L'ESAME DELLE POLITICHE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' – obiettivo trasversale con la Polizia Locale.	settore/di gruppo - T	A	A	M	M	135	2,16%	Alto
5 - Debora Riva	32	3 - ACQUISIZIONE AGIBILITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CROTTA	individuale del Responsabile	A	A	M	M	135	2,16%	Alto
5 - Debora Riva	33	4 - ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONE AL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI.	settore/di gruppo	M	A	M	M	81	1,29%	Alto
5 - Debora Riva	34	5 - Avvio fascicolazione elettronica e conservazione sostitutiva, terza fase attivazione Protocollo Informatico	settore/di gruppo - T	A	M	A	M	150	2,40%	Medio
5 - Debora Riva	35	6 - Mappatura dei processi con conseguente valutazione del rischio.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%	Alto
5 - Debora Riva	36	7 - Consolidamento fase di digitalizzazione degli atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze, ecc.) ed attività conseguenti.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%	Medio
6 - Claudio Vergani	37	1 - Avvio fascicolazione elettronica e conservazione sostitutiva, terza fase attivazione Protocollo Informatico	settore/di gruppo - T	A	M	A	M	150	2,40%	Medio
6 - Claudio Vergani	38	2 - Mappatura dei processi con conseguente valutazione del rischio.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%	Alto
6 - Claudio Vergani	39	3 - Consolidamento fase di digitalizzazione degli atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze, ecc.) ed attività conseguenti.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%	Medio
6 - Claudio Vergani	40	4 - CONSOLIDAMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI AGLI APPLICATIVI INFORMATICI GIA IN USO RISPETTIVAMENTE DELLO SUE E DELLO SUAP.	settore/di gruppo	M	M	M	A	90	1,44%	Medio
6 - Claudio Vergani	41	5 - REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA. Da approvare in seno al Reticolo Idrico Minore (R.I.M.)	settore/di gruppo	A	M	M	M	90	1,44%	Alto
6 - Claudio Vergani	42	6 - NUOVA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.	settore/di gruppo	M	M	M	M	54	0,86%	Medio
6 - Claudio Vergani	43	7 - ATTUAZIONE E SVILUPPO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMAPER IL NUOVO CENTRO.	settore/di gruppo	A	M	A	M	150	2,40%	Alto
6 - Claudio Vergani	44	8 - RIDEFINIZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO PER CONFERMA DELLA IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE DA PARTE DI R.L.	settore/di gruppo	A	M	M	B	30	0,48%	Alto
6 - Claudio Vergani	45	9 - AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	settore/di gruppo	A	A	M	M	135	2,16%	Medio
7 - Matteo Caimi	46	1 - Prosecuzione progetto "Casatenovo cardioprotetta" di cui alla delibera di Giunta 23 del 11/02/2015.	settore/di gruppo	M	B	M	B	9	0,14%	Alto
7 - Matteo Caimi	47	2 - Ampliamento del sistema di videosorveglianza – SOSTITUZIONE DEGLI APPARATI WIRELESS OBSOLETI E/O SOTTODIMENSIONATI.	individuale del Responsabile	A	M	A	M	150	2,40%	Alto
7 - Matteo Caimi	48	3 - Mantenimento dell'attività di controllo in materia di CDS. Mantenimento del servizio di prossimità nelle frazioni.	settore/di gruppo	A	M	A	M	150	2,40%	Alto

7 - Matteo Caimi	49	4 - Controlli e verifiche commercio area pubblica.	settore/di gruppo	M	M	M	B	18	0,29%	Alto
7 - Matteo Caimi	50	5 - VERIFICA DEI PARCHEGGI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE DI STUDIO DI RILEVANZA STRARDINARIA PER L'ESAME DELLE POLITICHE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' – obiettivo trasversale con la Settore LL.PP.	settore/di gruppo - T	A	A	M	B	45	0,72%	Medio
7 - Matteo Caimi	51	6 - Avvio fascicolazione elettronica e conservazione sostitutiva, terza fase attivazione Protocollo Informatico	settore/di gruppo - T	A	M	A	M	150	2,40%	Medio
7 - Matteo Caimi	52	7 - Mappatura dei processi con conseguente valutazione del rischio.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%	Alto
7 - Matteo Caimi	53	8 - Consolidamento fase di digitalizzazione degli atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze, ecc.) ed attività conseguenti.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%	Medio
8 - Mariarosa Riva	54	1 - ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR). PIANO DI MIGRAZIONE DEI DATI DELL'ANAGRAFE COMUNALE FINALIZZATO AL SUBENTRO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO.	settore/di gruppo	A	M	A	M	150	2,40%	Alto
8 - Mariarosa Riva	55	2 - DIGITALIZZAZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE NON INFORMATIZZATI. SECONDA FASE.	individuale del Responsabile	A	M	M	M	90	1,44%	Alto
8 - Mariarosa Riva	56	3 - OTTIMIZZAZIONE DEL FRONT OFFICE CONSEQUENTE LA VARIAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.	individuale del Responsabile	M	M	M	M	54	0,86%	Alto
8 - Mariarosa Riva	57	4 - Avvio fascicolazione elettronica e conservazione sostitutiva, terza fase attivazione Protocollo Informatico	settore/di gruppo - T	A	M	A	M	150	2,40%	Medio
8 - Mariarosa Riva	58	5 - Mappatura dei processi con conseguente valutazione del rischio.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%	Alto
8 - Mariarosa Riva	59	6 - Consolidamento fase di digitalizzazione degli atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze, ecc.) ed attività conseguenti.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%	Medio