

Comune di CASATENOVO
Provincia di Lecco

Nucleo di Valutazione Interno

Verbale n° 3/2017

Nel giorno 3 aprile 2017, alle ore 15.00, si è riunito il presente organismo, denominato Nucleo di Valutazione Interno, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione di G.C. n. 65 del 15/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, così composto:

		presente	assente
<i>Dott. Giuseppe Mendicino</i>	Presidente	X	
<i>Dott. Francesco Motolese</i>	Vice-Presidente		X
<i>Dott. Massimiliano Mussi</i>	Componente esterno	X	

sul seguente ordine del giorno:

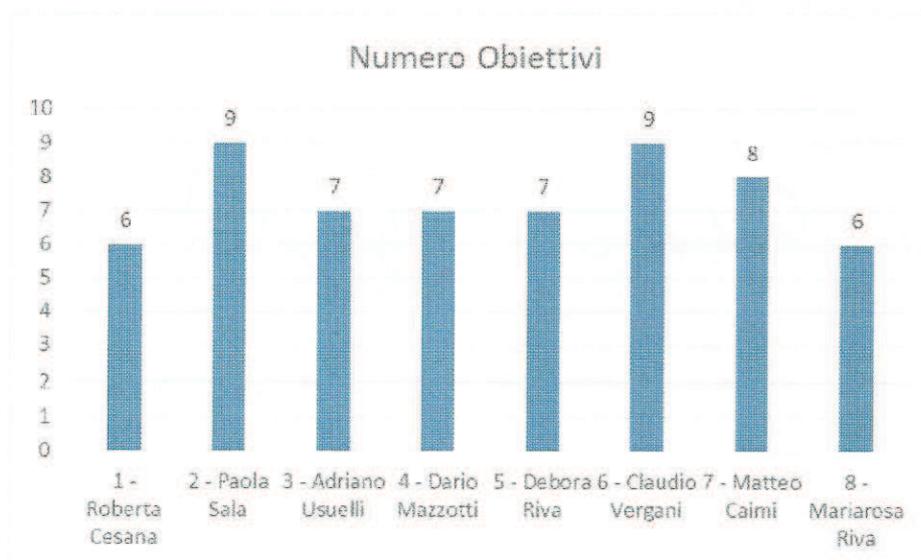
1. Validazione e pesatura obiettivi Anno 2017

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.

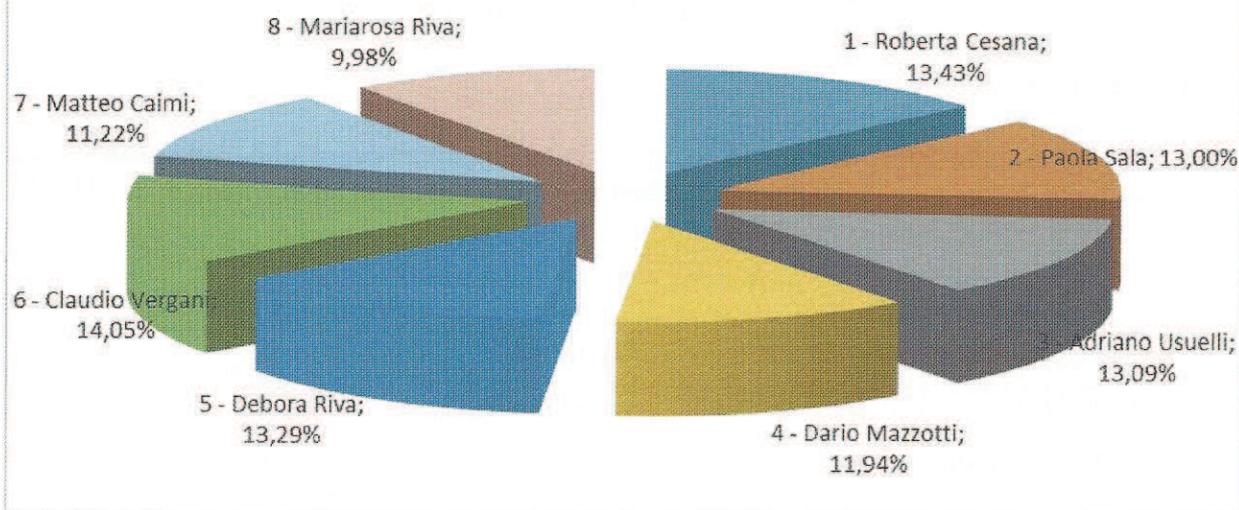
Pertanto, si procede alla conseguente assegnazione di valore e "peso" in virtù delle priorità fissate dall'Amministrazione comunale nel suddetto provvedimento di Giunta comunale.

La precitata attività viene sintetizzata in uno specifico schema, a disposizione agli atti, da trasmettere a tutti i titolari di Posizione Organizzativa.

Graficamente, la pesatura 2017 evidenzia i seguenti risultati



Pesatura percentuale



Il NV rammenta alle PO che nel mese di settembre si terrà la valutazione intermedia del raggiungimento degli obiettivi approvati con Deliberazione di GC n. 51 del 16 marzo 2017: si fa presente che al momento della valutazione intermedia si dovrà relazionare al N.V. indicando:

- Gli indici e indicatori di risultato che si intende raggiungere, in termini di efficacia, efficienza, tempo e qualità
- Gli ulteriori obiettivi non formalizzati nel PEG/PP formale, che saranno presi in considerazione dal NV in sede di successiva valutazione finale 2017

La seduta si chiude alle ore 16,30.

Casatenovo, 03/04/2017

Presidente



Componente



PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'
								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%
1 - Roberta Cesana	2	2 - Mappatura dei processi con conseguente valutazione del rischio.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%
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%
1 - Roberta Cesana	4	4 - Revisione regolamento sull'accesso ai documenti 33/2013	individuale del Responsabile	A	A	A	M	225	3,60%
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%
1 - Roberta Cesana	6	6 - Organizzazione struttura amministrativa conferenza sindaci casatese - studio di fattibilità	individuale del Responsabile	M	A	A	M	135	2,16%
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%
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%
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%
2 - Paola Sala	10	4 - Predisposizione piano azioni positive	individuale del Responsabile	A	M	M	B	30	0,48%
2 - Paola Sala	11	5 - Implementazione nuova modalità di gestione contabile dell'IVA	individuale del Responsabile	A	A	M	A	225	3,60%
2 - Paola Sala	12	6 - Avvio attività di riordino / dematerializzazione fascicoli del personale dipendente	settore/di gruppo	M	M	M	M	54	0,86%
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%
2 - Paola Sala	14	8 - Mappatura dei processi con conseguente valutazione del rischio.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%
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%
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%
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%
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%
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%
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%

97016 - C_B943 - 1 - 2017-04-06 - 0007286

3 - Adriano Uselli	21	6 - Mappatura dei processi con conseguente valutazione del rischio.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%
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%
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%
4 - Dario Mazzotti	24	2 - Mappatura dei processi con conseguente valutazione del rischio.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%
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%
4 - Dario Mazzotti	26	4 - REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SALE CIVICHE	settore/di gruppo	A	M	M	M	90	1,44%
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%
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%
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%
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%
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%
5 - Debora Riva	32	3 - ACQUISIZIONE AGIBILITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CROTTA	individuale del Responsabile	A	A	M	M	135	2,16%
5 - Debora Riva	33	4 - ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONE AL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI.	settore/di gruppo	M	A	M	M	81	1,29%
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%
5 - Debora Riva	35	6 - Mappatura dei processi con conseguente valutazione del rischio.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%
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%
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%
6 - Claudio Vergani	38	2 - Mappatura dei processi con conseguente valutazione del rischio.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%
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%
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%
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%
6 - Claudio Vergani	42	6 - NUOVA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.	settore/di gruppo	M	M	M	M	54	0,86%
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%
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%
6 - Claudio Vergani	45	9 - AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	settore/di gruppo	A	A	M	M	135	2,16%

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%
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%
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%
7 - Matteo Caimi	49	4 - Controlli e verifiche commercio area pubblica.	settore/di gruppo	M	M	M	B	18	0,29%
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%
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%
7 - Matteo Caimi	52	7 - Mappatura dei processi con conseguente valutazione del rischio.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%
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%
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%
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%
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%
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%
8 - Mariarosa Riva	58	5 - Mappatura dei processi con conseguente valutazione del rischio.	settore/di gruppo - T	A	M	M	M	90	1,44%
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%

INDICE COMPLESSITA'

6255

100,00%