



Comune di Cavaria con Premezzo

Provincia di Varese

Prot.n° _____ del _____ I-11 - Fascicolo n. _____	☎ Telefono 0331/217480 ☎ Telefax 0331/219786
Nucleo Interno di Valutazione	

VERBALE N° 4 DEL 09/03/2015

**ATTESTAZIONE SUL LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI
E PROGETTI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI O PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE
FINALIZZATI AD UN ACCRESCIMENTO DI QUELLI ESISTENTI, INCLUSI NELLA C.DI. 2013
ai sensi dell'art. 15, comma 2 e 5, del C.C.N.L. del 01/04/1999
e dei criteri generali approvati con delibera G.C. n. 169/2010**

L'anno duemilaquindici, addì nove del mese di marzo, nella sede comunale del Comune di Cavaria con Premezzo, si è riunito il N.I.V., composto dal Segretario Comunale dott.ssa Marina Bai – Presidente del N.I.V. e il rag. Colombo Flavio – componente.

Considerato che ai sensi dell'art. 37, comma 2 del CCNL 22/01/2004 i compensi destinati a incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG/PDO.

Considerato, altresì, che il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) del Comune di Cavaria con Premezzo, ai sensi dell'art. 15, comma 2 e 5, del C.C.N.L. del 01/04/1999, deve provvedere ad attestare il livello di conseguimento degli obiettivi/progetti inseriti nella contrattazione collettiva integrativa.

Costatato che l'ipotesi di contrattazione collettiva integrativa economica 2013 è stata sottoscritta il 10/02/2015.

Dato atto che l'Ente ha inserito nella C.D.I.economica 2013 lo stanziamento variabile pari a € 4.247,62 (la cui effettiva disponibilità è stata attestata con proprio precedente verbale n. 3 del 20/05/2014) ed ha stanziato, sempre nella parte variabile la somma di € 1.605,89 con le risorse di cui all'art. 15, comma 5 del C.C.N.L. del 01/04/1999);

Precisato che:

- le risorse pari a € 4.247,62 (stanziato ai sensi dell'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. del 01/04/1999) sono finalizzate ai seguenti obiettivi specifici di cui alla D.G.C. n. 101 del 26/6/2013 e n. 128 del 10/09/2013:

A) OBIETTIVI SPECIFICI D.G.C. n. 101 del 26/6/2013 e n. 128 del 10/09/2013		
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Risultato atteso	Personale coinvolto (con indicazione della unità organizzativa di appartenenza)
A.1 Aggiornamento dati Amministrazione Trasparente	Aggiornamento dei dati di competenza di ogni servizio nel rispetto dei canoni normativi (tempi e modalità)	n. 8 dipendenti del Servizio Affari Generali (pari ad una quota di partecipazione 44,44%) n. 2 dipendenti del Servizio Attività alla Persona (pari ad una quota di partecipazione 11,11%) n. 3 (di cui 1 intersettoriale) dipendenti del Servizio Finanziario (pari ad una quota di partecipazione 13,90%) n. 2 dipendenti del Servizio Polizia Locale (pari ad una quota di partecipazione 11,11%) n. 4 (di cui 1 intersettoriale) dipendenti del Servizio LL.PP.-Urbanistica Territorio Ambiente (pari ad una quota di partecipazione 19,44%)
A.2 Mantenimento adeguato livello di qualità dei servizi in occasione trasferimento sede comunale	Garantire il livello di qualità dei servizi ed evitare disservizi durante il trasloco della sede comunale- Entro la fine dell'anno.	n. 8 dipendenti del Servizio Affari Generali (pari ad una quota di partecipazione 44,44%) n. 2 dipendenti del Servizio Attività alla Persona (pari ad una quota di partecipazione 11,11%) n. 3 (di cui 1 intersettoriale) dipendenti del Servizio Finanziario (pari ad una quota di partecipazione 13,90%) n. 2 dipendenti del Servizio Polizia Locale (pari ad una quota di partecipazione 11,11%) n. 4 (di cui 1 intersettoriale) dipendenti del Servizio LL.PP.-Urbanistica Territorio Ambiente (pari ad una quota di partecipazione 19,44%)
A.3 Gestione amministrativa Parco della Valle del Boia	Gestione amministrativa Parco della Valle del Boia – entro 31/12/2013	n. 1 dipendente ufficio demografici- Servizio Affari Generali

le risorse pari a € 1.605,89 (stanziare ai sensi dell' art. 15, comma 5, del C.C.N.L. del 01/04/1999) sono finalizzate ai seguenti progetti di cui alla D.G.C. n. 101 del 26/6/2013 e n. 128 del 10/09/2013 relativi all'attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti correlati ad un aumento delle prestazioni del personale in servizio:

B) PROGETTI RELATIVI ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI O PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE FINALIZZATI AD UN ACCRESCIMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI D.G.C. n. 101 del 26/6/2013 e n. 128 del 10/09/2013			
DESCRIZIONE		Risultato atteso	Personale coinvolto (con indicazione della unità organizzativa di appartenenza)
B.1	Piano Anticorruzione	Presentazione Piano entro 30/09/2013	n. 3 persone ufficio segreteria generale – Servizio Affari Generali
B.2	Attuazione sistema della trasparenza amministrativa	Adeguamento struttura sito con creazione finestre secondo le modalità indicate dal legislatore – entro 30/09/2013	n. 3 persone ufficio segreteria generale – Servizio Affari Generali
B.3	Attuazione sistema dei controlli interni	Controllo almeno 5% degli atti	n. 1 persona ufficio segreteria generale – Servizio Affari Generali
B.4	Creazione registro informatico delle sepolture	Predisposizione modello di registro-inserimento sepolture dal 2000 al 2014 – Entro il 31/12/2013	n. 1 persona ufficio demografico-Servizio Affari Generali
B.5	Creazione archivio informatico pratiche assegnazione numeri civici	Scannerizzazione pratiche dal 2004 al 2008 con relative planimetrie e memorizzazione dei files divisi per vie - 2000 al 2014 – Entro il 31/12/2013	n. 1 persona ufficio demografico-Servizio Affari Generali
B.6	Adeguamento sito internet con inserimento moduli di polizia locale e polizia amministrativa	Adeguamento entro il 30/09/2013	n. 2 persone Servizio Polizia Locale
B.7	Programmazione interventi per controllo divieti di sosta e limiti di velocità	Report trimestrali	n. 2 persone Servizio Polizia Locale
B.8	Progetto “Nonni vigili”	Avvio progetto entro il 31/12/2013	n. 2 persone Servizio Polizia Locale
B.9	Progetto “Educazione Stradale nelle scuole”	Attuazione entro il termine indicato dall’Istituto ICC	n. 2 persone Servizio Polizia Locale
B.10	Recupero oneri interventi di supporto organizzativo per gli alunni con handicap frequentanti le scuole secondarie di 2° grado	Raccolta materiale documentario dall’a.s.2002/2003 – consegna documentazione a Studio legale – Entro il 31/12/2013	n. 1 persona ufficio pubblica istruzione-Servizio Attività alla Persona
B.11	Seconda Fase progetto school card	Introduzione nuova modalità di pagamento on line - Entro inizio a.s. 2013/14	n. 1 persona ufficio pubblica istruzione-Servizio Attività alla Persona
B.12	Gara d'appalto per servizio assistenza domiciliare anziani e disabili in collaborazione con altri comuni	Appalto servizio entro 31/12/2013	n. 1 persona ufficio pubblica istruzione-Servizio Attività alla Persona
B.13	Gara d'appalto per servizio refezione scolastica e sostegno handicap	Appalto servizio entro inizio a.s. 2013/14	n. 1 persona ufficio pubblica istruzione-Servizio Attività alla Persona
B.14	Predisposizione regolamento per la concessione di sovvenzione contributi sussidi e vantaggi economici	Predisposizione regolamento entro il 31/12/2013.	n. 1 persona ufficio cultura-Servizio Attività alla Persona
B.15	Analisi e valutazione della documentazione presentata dalle scuole per l'infanzia	Entro il 31/12/2013	n. 1 persona ufficio pubblica istruzione-Servizio Attività alla Persona
B.16	Bibliografia multiculturale e letture in lingua di racconti e fiabe	Entro il 31/12/2013	n. 1 persona ufficio cultura-Servizio Attività alla Persona
B.17	Mantenimento standard livelli del servizio finanziario	Mantenimento standard livelli del servizio con le risorse assegnate - entro 31/12/2013	n.1 persona ufficio tributi – Servizio Finanziario
B.18	Passaggio da TARSU a TARES	Entro 31/7/2013 incameramento 1°rata acconto – Entro 30/6/2013 approvazione regolamento e piano finanziario	n.1 persona ufficio tributi- Servizio Finanziario
B.19	Gestione dell'IMU a seguito modifiche legislative	Entro 31/12/2013	n.1 persona ufficio tributi- Servizio Finanziario
B.20	Istituzione registro consegnatari dei beni	Entro 31/12/2013	n. 1 persona ufficio ragioneria-Servizio Finanziario
B.21	Piano triennale razionalizzazione delle spese 2013-2015	Entro 31/12/2013	n. 1 persona ufficio ragioneria-Servizio Finanziario
B.22	Controllo interno di gestione	Entro 31/12/2013	n. 1 persona ufficio ragioneria-Servizio Finanziario
B.23	Redazione nuovo Regolamento Fognario	Predisposizione regolamento entro il 31/12/2013.	n. 1 persona - Servizio LL.PP.- Urbanistica Territorio Ambiente
B.24	Redazione nuovo Regolamento Edilizio	Predisposizione regolamento entro il 31/12/2013.	n. 1 persona – Servizio LL.PP.- Urbanistica Territorio Ambiente
B.25	Aggiornamento situazione numeri civici interni	Predisposizione regolamento entro il 31/12/2013.	n. 1 persona- Servizio LL.PP.- Urbanistica Territorio Ambiente

Le relazioni presentate dai responsabili di servizio e relative agli obiettivi/progetti sopraelencati e precisamente la relazione del 20.5.2014 sul raggiungimento degli obiettivi per il Servizio Affari Generali, la relazione del 28.2.2014 sugli obiettivi 2013 per il Servizio Attività alla Persona, la relazione del 14.2.2014 sugli obiettivi 2013 per il Servizio Finanziario. Considerato che le relazioni risultavano incomplete in particolare per gli obiettivi A.1, A.2, A.3, e per i progetti B relativi ai servizi Affari Generali, Polizia Locale e Servizio Tecnico, il N.I.V. ha ritenuto necessario acquisire d'ufficio tutte le informazioni e documentazioni necessarie per addivenire alla verifica del loro stato di attuazione, con particolare riferimento alle relazioni depositate agli atti prot. n. 13969 del 20/12/2013 relativa al monitoraggio alla data del 19/12/2013 sugli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs.n. 33/2013 e n. 734 del 21/12/2014 relativa alla relazione sullo stato di attuazione al 31/12/2013 delle pubblicazioni effettuate sul sito "Amministrazione Trasparente".

Tutto ciò premesso:

IL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE

Accerta e certifica il livello di conseguimento degli obiettivi/progetti attribuendo le seguenti percentuali di raggiungimento:

A) OBIETTIVI SPECIFICI D.G.C. n. 101 del 26/6/2013 e n. 128 del 10/09/2013			
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO		Risultato atteso	Risultato ottenuto – Percentuale di raggiungimento
A.1	Aggiornamento dati Amministrazione Trasparente	Aggiornamento dei dati di competenza di ogni servizio nel rispetto dei canoni normativi (tempi e modalità)	Raccolta dati/documenti con pubblicazione sul sito "Amministrazione Trasparente" dati accesso civico, procedimenti ufficio, dichiarazioni amministratori Servizio Affari Generali : 63,63% Servizio Attività alla Persona : 100% Servizio Finanziario : 100% Servizio Polizia Locale : 0% Servizio LLPP-Urb.Terr.Amb.: 0% Percentuale raggiungimento sul totale 53,29%
A.2	Mantenimento adeguato livello di qualità dei servizi in occasione trasferimento sede comunale	Garantire il livello di qualità dei servizi ed evitare disservizi durante il trasloco della sede comunale– Entro la fine dell'anno.	Trasferimento non attuato 0%.
A.3	Gestione amministrativa Parco della Valle del Boia	Gestione amministrativa Parco della Valle del Boia – entro 31/12/2013	Gestione amministrativa come da verbali degli organi del Parco depositati agli atti 100%

B) PROGETTI RELATIVI ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI O PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE FINALIZZATI AD UN ACCRESCIMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI D.G.C. n. 101 del 26/6/2013 e n. 128 del 10/09/2013			
DESCRIZIONE		Risultato atteso	Risultato ottenuto – Percentuale di raggiungimento
B.1	Piano Anticorruzione	Presentazione Piano entro 30/09/2013	Non realizzato – 0%
B.2	Attuazione sistema della trasparenza amministrativa	Adeguamento struttura sito con creazione finestre secondo le modalità indicate dal legislatore – entro 30/09/2013	Ricorso a ditta esterna : Non realizzato – 0%
B.3	Attuazione sistema dei controlli interni	Controllo almeno 5% degli atti	Non realizzato – 0%
B.4	Creazione registro informatico delle sepolture	Predisposizione modello di registro-inserimento sepolture dal 2000 al 2014 – Entro il 31/12/2013	Predisposto modello congruo e caricamento effettuato – 100%
B.5	Creazione archivio informatico pratiche assegnazione numeri civici	Scannerizzazione pratiche dal 2004 al 2008 con relative planimetrie e memorizzazione dei files divisi per vie - 2000 al 2014 – Entro il 31/12/2013	Non realizzato – 0%
B.6	Adeguamento sito internet con inserimento modulistica di polizia locale e polizia amministrativa	Adeguamento entro il 30/09/2013	Non realizzato – 0%
B.7	Programmazione interventi per controllo divieti di sosta e limiti di velocità	Report trimestrali	Non realizzato – 0%
B.8	Progetto "Nonni vigili"	Avvio progetto entro il 31/12/2013	Non realizzato – 0%
B.9	Progetto "Educazione Stradale nelle scuole"	Attuazione entro il termine indicato dall'Istituto ICC	Realizzato concordando i tempi con l'istituto scolastico – 100%
B.10	Recupero oneri interventi di supporto organizzativo per gli alunni con handicap frequentanti le scuole secondarie di 2° grado	Raccolta materiale documentario dall'a.s.2002/2003 – consegna documentazione a Studio legale – Entro il 31/12/2013	Raccolta materiale documentario e consegna allo studio legale - Realizzato 100%

B.11	Seconda Fase progetto school card	Introduzione nuova modalità di pagamento on line - Entro inizio a.s. 2013/14	Realizzato – 100%
B.12	Gara d'appalto per servizio assistenza domiciliare anziani e disabili in collaborazione con altri comuni	Appalto servizio entro 31/12/2013	Non realizzato – 0%
B.13	Gara d'appalto per servizio refezione scolastica e sostegno handicap	Appalto servizio entro inizio a.s. 2013/14	Appalto aggiudicato – 100%
B.14	Predisposizione regolamento per la concessione di sovvenzione contributi sussidi e vantaggi economici	Predisposizione regolamento entro il 31/12/2013.	Non realizzato – 0%
B.15	Analisi e valutazione della documentazione presentata dalle scuole per l'infanzia	Entro il 31/12/2013	È stata effettuata la disamina dei documenti degli istituti dell'infanzia promovendo confronti fra le parti - Realizzato – 100%
B.16	Bibliografia multiculturale e letture in lingua di racconti e fiabe	Entro il 31/12/2013	Realizzazione kit bibliografico raccolta testi multilingue, realizzazione interventi di animazione e laboratori di lettura . Realizzato – 100%
B.17	Mantenimento standard livelli del servizio finanziario	Mantenimento standard livelli del servizio con le risorse assegnate - entro 31/12/2013	Mantenimento dei livelli standard con n.1 una unità di personale assente per maternità : Realizzato – 100%
B.18	Passaggio da TARSU a TARES	Entro 31/7/2013 incameramento 1°rata acconto - Entro 30/6/2013 approvazione regolamento e piano finanziario	Atti approvati in consiglio il 21.6.2013 e trasmissione F24 - Realizzato – 100%
B.19	Gestione dell'IMU a seguito modifiche legislative	Entro 31/12/2013	Supporto agli utenti tramite sportello, sito internet . Realizzato – 100%
B.20	Istituzione registro consegnatari dei beni	Entro 31/12/2013	Non realizzato – 0%
B.21	Piano triennale razionalizzazione delle spese 2013-2015	Entro 31/12/2013	Predisposto piano ed approvato con DGC n. 94 del 26.6.2013 - Realizzato – 100%
B.22	Controllo interno di gestione	Entro 31/12/2013	Non realizzato – 0%
B.23	Redazione nuovo Regolamento Fognario	Predisposizione regolamento entro il 31/12/2013.	Non realizzato – 0%
B.24	Redazione nuovo Regolamento Edilizio	Predisposizione regolamento entro il 31/12/2013.	Non realizzato – 0%
B.25	Aggiornamento situazione numeri civici interni	Predisposizione regolamento entro il 31/12/2013.	Non realizzato – 0%

Il NIV trasmette il presente documento alla Giunta Comunale al fine di adottare l'atto di propria competenza.

Il presente verbale redatto in un unico originale viene segnato nel registro dei verbali del NIV tenuto dalla struttura tecnica di supporto.

IL PRESIDENTE DEL N.I.V. – Dott.ssa Marina Bai

IL COMPONENTE N.I.V. – Rag. Colombo Flavio