



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° 3 DEL 26/10/2016

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015
attestazione degli obblighi previsti dall'art. 11 del D.Lgs.n. 150/2009 e art. 213 del Regolamento comunale
di organizzazione e gestione del personale.
VALUTAZIONE DEL RISULTATO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015
DELL'ENTE, DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI
Ai sensi art. 213 del Regolamento comunale di organizzazione e gestione del personale.

L'anno 2016 addì 26 del mese di ottobre, 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.

Considerato che il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) del Comune di Cavaria con Premezzo, ai sensi dell'articolo 213 del Regolamento comunale di organizzazione e gestione del personale del Comune di Cavaria con Premezzo, deve validare la Relazione sulla Performance e deve proporre la valutazione della performance dell'Ente, attestare la percentuale di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi.

Il NIV ha svolto il proprio lavoro di valutazione sulla base del S.M.V.P. vigente, da ultimo modificato con D.G.C.n.98 del 21/6/2016.

Considerato che l'Ente ha adottato il Piano della Performance per il triennio 2015-2016-2017 con D.G.C. n. 226 del 22/12/2015 ed ha approvato la Relazione finale sulla performance con atto di G.C. n. 79 del 07/04/2016.

Effettuate le opportune verifiche e confronti con i responsabili di servizio richiedendo loro relazioni esplicative sugli obiettivi strategici ed operativi.

Viste le relazioni esplicative presentate dai responsabili di servizio e precisamente:

- la relazione del 03/05/2016 sul raggiungimento degli obiettivi del Servizio Finanziario
- la relazione del 05/05/2016 sul raggiungimento degli obiettivi del Servizio Affari Generali;
- la relazione del 09/09/2016 sul raggiungimento degli obiettivi del Servizio Attività alla Persona;
- la relazione del 21/09/2016 sul raggiungimento degli obiettivi del Servizio Polizia Locale;
- la relazione del 21/10/2016 sul raggiungimento degli obiettivi del Servizio LL.PP.-UTA.

Tutto ciò premesso:

IL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE

Il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) del Comune di Cavaria con Premezzo, ai sensi dell'art. 14, comma 4 lettera c) del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e ai sensi della delibera n. 6/2012 ha preso in esame la Relazione sulla Performance 2015 del Comune di Cavaria con Premezzo approvata dall'Amministrazione con atto della Giunta Comunale n. 79 del 07/04/2016 ed inviata al NIV in data odierna.

Il NIV ha svolto il proprio lavoro di valutazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo conto del grado di conformità della relazione ai principi di qualità comprensibilità, attendibilità e gradualità del processo di adeguamento ai contenuti del D.Lgs. n. 150/2009, nonché dei risultati e degli elementi emersi durante il monitoraggio.

La documentazione del processo di validazione e le conclusioni raggiunte sono sinteticamente illustrate nel seguito, precisando che il NIV ha svolto un'unica sessione di lavoro e nel corso del processo di valutazione ha acquisito la necessaria documentazione probatoria, documentazione che rimane agli atti della struttura Servizio Finanziario.

Nel corso dell'esame dei dati non sono emerse incoerenze o elementi tali da fare dubitare sull'attendibilità dei dati presentati e pertanto il NIV non ha ritenuto necessario, nel rispetto del requisito di ragionevolezza richiamato dalla delibera Civit n. 6/2012, procedere a ulteriori verifiche sui dati stessi. Gli elementi a supporto della validazione sono:

- STRUTTURA DELLA RELAZIONE => la relazione sulla performance 2015 fornisce un quadro sostanzialmente completo delle azioni strategiche previste nella Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 e del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e gestionali da parte delle strutture organizzative del Comune.

- **COMPRESIBILITA' DELLA RELAZIONE** => è apprezzabile lo sforzo di fornire una Relazione snella, con un linguaggio comprensibile, per dare conto delle attività svolte. Il NIV auspica un maggior uso di grafici per rappresentare i risultati raggiunti, eventualmente accompagnati da un'esauriente guida alla lettura.
- **ATTENDIBILITA' DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE** => pur avendo verificato solo a campione alcuni dati e informazioni, il NIV ritiene che non ci sono elementi che possano mettere in dubbio l'attendibilità e la correttezza di dati e più in generale delle informazioni riportate nella Relazione sulla performance 2015.
- **QUALITA' E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI** => le informazioni contenute nella Relazione forniscono un quadro sufficientemente completo dell'attività politico-istituzionale del Comune..
- **RISULTATI RAGGIUNTI DALL'ENTE NEL 2015** => il Comune si è dotato per l'anno 2015 del Piano della Performance a valenza triennale. Nella Relazione sono stati descritti i risultati raggiunti.
- **STATO DI SALUTE DELL'ORGANIZZAZIONE** => è apprezzabile lo sforzo di fornire informazioni sugli scostamenti rispetto a quanto preventivato.
- **RISULTATI RAGGIUNTI DALLE STRUTTURE DEL COMUNE NEL 2015** => Si evidenzia che gli obiettivi assegnati alle diverse strutture organizzative gestionali sono oggetto di attestazione come successivamente accertato e certificato.

Tutto ciò premesso:

**IL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
VALIDA**

la Relazione sulla Performance dell'anno 2015

Successivamente:

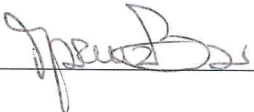
IL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE

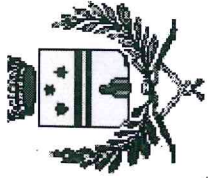
Accerta e certifica il raggiungimento degli obiettivi come riportati nella allegata tabella.

Il NIV raccomanda all'Amministrazione di provvedere alla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs.n. 150/2009 e s.m.i. e del D.Lgs.n. 33/2013, del presente verbale sul proprio sito istituzionale nella sezione dedicata dell'"Amministrazione Trasparente". Il presente verbale redatto in un unico originale viene segnato nel registro dei verbali del NIV tenuto dalla struttura tecnica di supporto.

Il NIV trasmette copia telematica del presente documento ai responsabili di servizio per i provvedimenti di competenza.

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

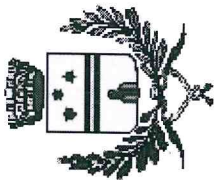




Comune di Cavaria con Premezzo (Provincia di Varese)

RENDICONTO OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI ANNO 2015

(PIANO UNIFICATO CON IL P.D.O. E PIANO DELLA PERFORMANCE AI SENSI ART. 169 DEL T.U.E.L. MODIFICATO DAL D.LGS. 126/2014 E DAL D.L. 174/2012)



COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO

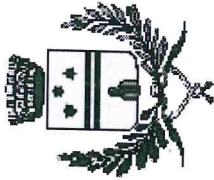
PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 2015-2017

Riferimento al Programma della Relazione Previsionale e Programmatica	Obiettivi strategici	Unità Organizzativa destinataria	Peso	Periodo di riferimento ANNUALITA'	Indicatori di performance	Risultati attesi	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO
n.1 Amministrazione gestione e controllo n. 3 -10 (gestione stipendi ed accessorio)	Garantire l'attività istituzionale ordinaria della struttura organizzativa in termini di rispetto dei tempi procedurali con le risorse umane e strumentali assegnate perseguendo il miglioramento qualitativo.	Servizio Affari Generali	1,4	2015	Rispetto dei termini dei procedimenti	Rispettare il termine massimo per almeno il 90% dei procedimenti	E' stato rispettato il termine massimo per il 94,85% dei procedimenti
n.1 Amministrazione gestione e controllo n. 3 -10 (gestione oneri previdenziali ed assistenziali) n. 4-8-9 (gestione rimborso prestiti)	Garantire l'attività istituzionale ordinaria della struttura organizzativa in termini di rispetto dei tempi procedurali con le risorse umane e strumentali assegnate perseguendo il miglioramento qualitativo.	Servizio Finanziario	1,4	2015	Rispetto dei termini dei procedimenti	Rispettare il termine massimo per almeno il 90% dei procedimenti	E' stato rispettato il termine massimo per il 90% dei procedimenti
n.1 Amministrazione gestione e controllo	Garantire l'attività istituzionale ordinaria della struttura organizzativa in	Servizio Tecnico	1,4	2015	Rispetto dei termini dei procedimenti	Rispettare il termine massimo per almeno il 90% dei procedimenti	E' stato rispettato il termine massimo per il 90% dei procedimenti

	termini di rispetto dei tempi procedurali con le risorse umane e strumentali assegnate perseguendo il miglioramento qualitativo.								
n. 3 Polizia Locale n. 8 Viabilità e trasporti (segnaletica orizzontale e verticale) n. 9 (gestione tutela animali abbandonati)	Migliorare il servizio di Polizia Locale garantendo altresì maggiore sicurezza. Garantire l'attività istituzionale ordinaria della struttura organizzativa in termini di rispetto dei tempi procedurali con le risorse umane e strumentali assegnate	Servizio Polizia Locale	1,2	2015	Rispetto dei termini dei procedimenti	Rispettare il termine massimo per almeno il 90% dei procedimenti	il rispetto dei termini è avvenuto almeno nel 90% dei procedimenti		
n. 4 Istruzione Pubblica	Garantire la gestione dei servizi extrascolastici di mensa e pre-post scuola, l'erogazione dei contributi alle scuole materne private, servizio di mediazione linguistico culturale, sostegno scolastico portatori di disabilità	Servizio Attività alla Persona	1,1	2015	Indicatore di efficacia	Garantire la gestione dei servizi	E' stata assicurata la gestione dei servizi nei termini previsti		
n. 4 Istruzione Pubblica; 6 Sport e ricreazione	Garantire la gestione delle spese	Servizio Tecnico	0,7	2015	Indicatore di efficacia	Garantire la gestione delle spese	il rispetto dei termini è avvenuto almeno nel 90% dei procedimenti		
n. 5 Cultura e beni culturali	Garantire lo svolgimento delle attività culturali come indicato nel programma 5 della relazione previsionale e programmatica.	Servizio Attività alla Persona	0,8	2015	Indicatore di efficacia	Garantire la gestione dei servizi	E' stata assicurata la gestione dei servizi nei termini previsti		

n. 6 Sport e ricreazione	nonché mantenere stabile l'acquisto di materiale vario e libri per la biblioteca comunale Garantire gli appuntamenti come il torneo di calcio del centro della gioventù di Cavarina, la sette campanili corsa podistica non competitiva, il torneo di basket in memoria di Valentino Schizzarotto, nonché alcune iniziative del centro sportivo gestito dall'associazione MOTRIX.	Servizio Attività alla Persona	0,9	2015	Indicatore di efficacia	Garantire la gestione degli appuntamenti e delle iniziative	Garantito la gestione degli appuntamenti e delle iniziative
n. 7 Turismo	Garantire la gestione della convenzione intercomunale zona boschiva denominata Parco della Valle del boia	Servizio Affari Generali	0,8	2015	Indicatore di efficacia	Garantire la gestione della convenzione	è stata assicurata la gestione della convenzione secondo i termini indicati nell'atto medesimo
n.8 Viabilità e trasporti	Garantire la manutenzione delle strade, asfaltatura vie Montello, Portoni, Rosselli, lo spazzamento meccanizzato, la pulizia parcheggio della stazione, il servizio di rimozione neve, noleggio luminarie natalizie, pubblica illuminazione, segnaletica stradale orizzontale e verticale	Servizio Tecnico	1,1	2015	Indicatore di efficacia	Garantire la gestione delle spese	Interventi di manutenzione garantiti nei termini previsti

n.9 Gestione del territorio e dell'ambiente	Garantire il mantenimento dell'ambiente, il servizio di protezione civile, il mantenimento e la gestione del servizio fognario e di depurazione, il costo di nettezza urbana servizio gestito dal COINGER e il mantenimento del verde pubblico	Servizio Tecnico	1,1	2015	Indicatore di efficacia	Garantire la gestione delle spese	Interventi di gestione dell'ambiente garantiti
n. 10 Settore sociale	Garantire la continuità dei progetti: Tegale, educativa territoriale, interventi educativi individualizzati, interventi sostegno al lavoro di cura, sportello sgate, progetto affido, fondo disagio acuto, nonché servizi nei settori anziani, minori, handicap, emarginazione	Servizio Attività alla Persona	1,1	2015	Indicatore di efficacia	Garantire la continuità dei servizi	E' stata garantita la continuità dei servizi
n. 11 Sviluppo economico	Garantire l'attività istituzionale ordinaria della struttura organizzativa in termini di rispetto dei tempi procedurali con le risorse umane e strumentali inferiori rispetto allo standard	Servizio Affari Generali	0,5	2015	Rispetto dei termini dei procedimenti	Rispettare il termine massimo per almeno il 90% dei procedimenti	è stato rispettato il termine massimo del 100% dei procedimenti



COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO

OBIETTIVI OPERATIVI 2015

Unità Organizzativa destinataria	Obiettivi operativi	Peso	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO
SERVIZIO AFFARI GENERALI	Standard di qualità e carta dei servizi	1,2	100%
	Progetto "News letter Affari Generali"	1,0	30% COMPLESSIVO (DI CUI 100% RDS E NON VALUTABILE GLI ALTRI DIPENDENTI)
	Publicazione dati/informazioni P. T. I.	0,6	100%
	Gestione compiti ordinari Segreteria Generale	1,2	100%
	Gestione compiti ordinari Ufficio Personale	0,9	100%
	Gestione fondo straordinario 2015	0,5	100%
	Progetto Banca delle Ore (art. 15 comma 2 ccnl 1/4/1999)	0,8	100%
	Liquidazione fondi risorse decentrate 2013 e 2014	0,5	100%
	Costituzione fondo risorse decentrate 2015	0,7	100%
	Programmazione atti di gestione del personale	0,6	100%
	Progettazione nuova modalità di gestione contratti informatici	1,0	NON VALUTABILE
	Gestione compiti e funzioni concessioni cimiteriali	1,1	94,32%
	Gestione compiti e funzioni d'anagrafe	0,7	98,39%
	Gestione compiti e funzioni di stato civile, elettorale leva militare, giudici popolari	0,6	100%
	Gestione compiti e funzioni commercio-esercizi di somministrazione-attività acconciatori, estetisti, tatuatori	0,7	100%
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Organizzazione attività di gestione delle concessioni cimiteriale	0,6	100%
	Revisione sistema di misurazione e valutazione della performance e parte relativa del regolamento di organizzazione e gestione del personale.	0,6	100%
	Start up nuovi software gestionali (art. 15 comma 2 ccnl 1/4/1999)	0,9	50%
	Garantire la gestione della convenzione del parco della valle del boia (art. 15 comma 2 ccnl 1/4/1999)	0,8	100%
	Gestione e controllo dei residui attivi-passivi derivanti anni precedenti e gestione budget del servizio	0,4	100%
	Organizzazione iniziative celebrative 25/4 e del 4/11	0,5	100%
	Gestione sala comunale di via Ronchetti per utilizzo assemblee pubbliche.	0,4	100%
	Nuove procedure negoziazioni assistite e divorzi	1	100%
	Progetto Newsletter Polizia Locale – Comunicazione web Polizia Locale	1,0	5% COMPLESSIVO (DI CUI 100% RDS E NON VALUTABILE GLI ALTRI DIPENDENTI)
	Progetto di educazione stradale alle scuole (art. 15 lett.k ccnl)	0,7	100%
	Mappatura procedimenti amministrativi e monitoraggio	0,6	100%

	Progetto Nonni Vigile	0,7	50%
	Progetto Convenzione pulizia strade incidenti	0,9	80%
	Predisposizione regolamenti del settore	0,4	40%
	Progetto sicurezza 2015	0,9	95%
	Gestione compiti ordinari	0,5	100%
	Gestione e controllo dei residui attivi-passivi derivanti anni precedenti e gestione budget del servizio	0,4	100%
			COMPLESSIVO (DI CUI 100% RDS E NON VALUTABILE GLI ALTRI DIPENDENTI)
	Gestire la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale	0,6	80%
	Gestire servizio tutela animali	0,8	100%
SERVIZIO ATTIVITA' ALLA PERSONA	Garantire i servizi di pre-post scuola, refezione scolastica, sostegno ai portatori di disabilità, sostegno alle scuole di infanzia private presenti sul territorio	1,0	75%
	Sostenere interventi a favore di iniziative culturali, associazioni locali, gruppi parrocchiali, compreso l'utilizzo della sala civica	0,9	100%
	Sostenere le associazioni nel territorio e garantire gli appuntamenti sportivi	0,9	100%
	Garantire il consolidamento e il perfezionamento dell'offerta dei servizi	0,9	100%
	Nuovo regolamento inerente la disciplina Isee a seguito introduzione normativa del DPCM 159/2013 e ss.DPCM del 17/11/2014	0,6	10% in corso di definizione Piano di Zona
	Predisposizione del piano di zona 2015/2017	0,7	100%
	Adesione e ricerca di possibili fonti di finanziamento	0,4	100%
	Predisposizione del regolamento sull'affido familiare di ambito distrettuale	0,4	100%
	Aggiornamento software school card-recupero crediti refezione scolastica (art. 15 comma 2 ccnl 1/4/1999)	0,7	100%
	Concorso letterario (art. 15 comma 2 ccnl 1/4/1999)	0,8	100%
	Nati per crescere	0,7	100%
	Aperitivi letterari e attività culturali collegate a Expo	0,9	100%
	Recupero crediti servizi sociali	0,5	100%
	Attivazione nuovi servizi diretti al cittadino	0,9	100%
	Attività di gestione Ufficio di Piano	0,7	100%
	Appalto refezione scolastica e sostegno handicap e servizio extrascolastici/educativa territoriale e domiciliare	1,0	100%
SERVIZIO FINANZIARIO	Recupero evasione tributaria IMU-TARSU (art. 15 comma 2 ccnl 1/4/1999) – ICI (art.15 lett.k ccnl)	1,2	100%
	Apertura sportello TASI-Imu persone fisiche	1,2	100%
	Introduzione fatturazione elettronica e modalità di visualizzazione e gestione delle fatture in contabilità	1,1	100%
	Introduzione disciplina split payment e reverse charge	1,1	100%
	Riaccertamento straordinario dei residui	1,0	100%
	Introduzione nuovo sistema di contabilità armonizzata	1,0	100%
	Rilevazione fabbisogni standard	0,6	100%
	Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concernenti il patto di stabilità interno per il triennio 2015-2017	0,6	100%
	Gestione trasmissione dati alla piattaforma per la certificazione dei crediti	0,6	100%
	Aggiornamento sito documenti da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente	0,6	100%
SERVIZIO TECNICO	Ingresso ATEM3 per la gestione della rete gas	0,4	100%
	Convenzionamento con ALER per la gestione degli alloggi di proprietà comunale	0,4	100%
	Partecipazione bando DAT	0,5	100%
	Bando Project Financing finalizzato alla formazione nuovi locali cimitero	0,4	0%
	Alienazione di terreno in via Morazzone	0,4	100%
	Progetto "APP COMUNALE" (art. 15 comma 2 ccnl 1/4/1999)	0,8	100%
	Sponsorizzazione della nuova rotatoria in via Ronchetti e aiuole in via Ronchetti angolo via Montegrappa	0,4	100%
	Realizzazione mappatura geolocalizzata del gioco d'azzardo (art. 15 comma 2 ccnl 1/4/1999)	0,5	100%

Implementazione provvedimenti autorizzativi relativi alla trasparenza amministrativa	0,4	100%
Piano sostituzione computer e sistema operativo, aggiornamento office	0,5	100%
Attivazione conservatoria documenti digitali	0,5	100%
Progetto "Nuovo Sito Internet" (art. 15 comma 2 ccnl 1/4/1999)	0,8	100%

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Segretario Comunale

dott.ssa Marina Bai



(Handwritten signature)