

## NUCLEO di VALUTAZIONE

Comune di Cusano Milanino (MI)

### Verbale del 16/5/2019

In data odierna il Nucleo di Valutazione (di seguito N.V.) nominato con Decreto Sindacale n. 14 del 12/7/2018 nella persona del dott. Massimiliano Mussi verbalizza quanto segue:

#### 1. Metodologia di valutazione delle PO e del comparto

Il NV:

- considerato che l'art. 7 comma 1 del D.lgs. 150/09 prevede che *"le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano ((e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione,)) il Sistema di misurazione e valutazione della performance"*;
- vista la delibera di GC n. 90 del 11/11/2011 di approvazione "SISTEMA INTEGRATO DI VALUTAZIONE PERMANENTE DELL'ENTE E DEL PERSONALE", pubblicata in *AT/Performance/ Sistema di misurazione e valutazione della Performance*;
- verificato che il "Sistema di misurazione e valutazione delle performance" risulta coerente con le norme di principio espresse dal D.lgs. 150/09 e ss.ii ed in particolare secondo gli artt. 16 e 31;

esprime parere vincolante positivo ai principi contenuti nel "Sistema di valutazione e misurazione delle performance" del Comune in epigrafe, adottandolo per l'esercizio 2018.

#### 2. Consuntivazione obiettivi anno 2018

Il NV ha approfondito gli elementi utili per procedere alla consuntivazione degli obietti 2018 costituenti il Piano delle Performance dell'ente, approvato con deliberazione di GC n. 116 del 08/11/2018, anche in relazione all'allegato elenco documentazione all'avvio del processo di valutazione (**Allegato 1. Documentazione propedeutica**).

Il NV:

1. premesso che l'art 7 del D.lgs. 150/09 comma 1 stabilisce che le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale, adottando con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance;
2. premesso inoltre che l'art. 10 del D.lgs. 150/09 definisce che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico, denominato Piano della Performance;
3. considerato che la performance è finalizzata a remunerare i dipendenti che forniscono prestazioni aggiuntive, tangibili e concrete, atte a migliorare l'organizzazione, e che da questo miglioramento risulta il ritorno di investimento che l'ente riceve erogando la produttività collettiva;
4. considerato che l'art. 9 comma 2 del D.lgs. 150/09 definisce i criteri di misurazione e valutazione della performance individuale del personale dei livelli collegata:
  - a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

- b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi
5. visto l'art. 2094 del Codice Civile che prevede lo scambio tra prestazioni e retribuzione;
6. preso atto:
- a) degli obiettivi per l'esercizio 2018 assegnati alla struttura comunale con deliberazione di GC sopra indicata;
  - b) del report prodotto dai Responsabili di Settore, attraverso la consuntivazione degli indici/indicatori contenuti nel Piano delle Performance.
7. visti i dati quali-quantitativi attesi negli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, comparati con i risultati raggiunti rilevabili dalle relazioni;
8. constatata la coerenza tra il dato atteso e il dato raggiunto;

certifica la pesatura e il raggiungimento degli obiettivi come riportato tabella allegata (**Allegato n.2 Consuntivazione obiettivi**).

Il NV attesta la pubblicazione (risultando necessario il rispetto delle condizioni previste dalla norma in termini di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 40-bis del D.lgs. 165/01, come modificato dal D.lgs. 150/09) dei contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo ai sensi del comma 4 e della correlata comunicazione all'ARAN, nell'apposito DB di pubblicazione contratti decentrati <https://www.contrattintegrativipa.it/>, nonché la relativa pubblicazione in *AT/Personale/Contrattazione integrativa*.

### **3. Validazione della Relazione sulla Performance anno 2018**

Vista la circolare della FP del 29/3/2018 in merito alla conclusione del ciclo delle performance delle Amministrazioni Pubbliche

Premesso che la stesura della Relazione sulla Performance e che il processo di validazione devono essere ispirati ai principi di:

- trasparenza
- ragionevolezza
- attendibilità
- evidenza e tracciabilità
- veridicità
- verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato

Dato atto che la validazione della Relazione sulla Performance costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance.

Constatato che la validazione è l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti e all'accesso ai sistemi premianti.

Quanto sopra considerato, il NV rammenta all'ente la necessità di predisporre e far approvare la Relazione sulla performance dalla GC nei termini previsti dalla circolare FP citata e di inviarla al sottoscritto per la necessaria validazione successiva.

A seguire la validazione, la Relazione sulla Performance 2018 dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente per assicurarne la visibilità, in *AT/Performance/Relazione sulla Performance*.

#### **4. Valutazione anno 2018 delle Posizioni Organizzative**

A seguito della consuntivazione degli obiettivi 2018, il NV procede alla valutazione delle PO attraverso le schede di valutazione in vigore (**Allegato n.3 Schede di Valutazione delle PO – allegato riservato - no web**), previa raccolta degli elementi valutativi necessari mediante l'intervista agli "osservatori privilegiati", come disposto dalla vigente metodologia.

Esaminati i report di risultato di ciascuna area organizzativa e ravvisata la coerenza dei risultati conseguiti con quelli attesi per ogni obiettivo assegnato, il NV prende atto del relativo raggiungimento ai fini della corresponsione delle premialità.

Secondo la metodologia di valutazione, il punteggio che esprime la performance ottenuta dalle PO, si ottiene dalla media fra la percentuale di raggiungimento complessiva degli obiettivi assegnati e il punteggio relativo all'esito della valutazione dei comportamenti manageriali e professionali.

Ciò premesso, il NV:

- acquisite le valutazioni del Sindaco/Segretario in merito ai comportamenti organizzativi agiti da ciascuna PO;
- effettuata la valutazione sui risultati;

esprime parere complessivamente positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2018 dai titolari di Posizione Organizzativa e propone l'erogazione delle relative indennità di risultato secondo il punteggio ottenuto e ravvisabile dalle schede di valutazione allegate al presente verbale, in PROPORZIONE al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico presso l'Ente.

#### **5. Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità**

La sezione "Amministrazione trasparente" dell'Ente, in attuazione dei dettami contenuti nel d.lgs. n. 33/2013, risulta adeguata e costantemente aggiornata.

Nel rispetto della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, l'Ente ha dato attuazione a quanto disposto dalle vigenti norme sulla prevenzione della corruzione e sull'attuazione della trasparenza e integrità, approvando il PTPC 2018/2020, pubblicato in *AT/altri Contenuti/Prevenzione della corruzione*.

La relazione prodotta a fine anno dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha messo in evidenza le misure di contrasto alla corruzione adottate nel corso del 2018, risultando consultabile in *AT/altri Contenuti/Prevenzione della corruzione*.

Le misure obbligatorie sono state inserite nel PTPC 2018-2020 dell'Ente e attuate come previsto, con un buon coinvolgimento della struttura organizzativa.

La sezione "Amministrazione trasparente" presente sul sito istituzionale è stata progressivamente alimentata secondo le indicazioni di ANAC con le necessarie informazioni cui si accede in maniera adeguata: il NV nel dettaglio rinvia a quanto riportato nella propria attestazione sullo stato di conformità agli obblighi di trasparenza al 31/3/2019 di cui alla deliberazione ANAC 141/2019, pubblicata in *AT/Controlli e rilievi sull'Amministrazione/Atti OIV o strutture analoghe*.

#### **6. Attuazione dei controlli interni**

Dando seguito a quanto disposto dal D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012, l'Ente ha approvato il proprio regolamento dei controlli interni con CC 44 del 15/7/2013: nel corso del 2018, essendosi avvicendati Segretari diversi e in reggenza, non si sono svolte le sessioni di controllo previste. Il NdV invita l'ente a riattivare prontamente tale adempimento.

Il NV conclude i lavori e si aggiorna per la prosecuzione delle proprie attività.

Il presente verbale va pubblicato in *AT/Controlli e rilievi sull'Amministrazione/Atti OIV\_NV*, tranne per i documenti riservati – no web.

Cusano Milanino, 16/05/2019

**Il Nucleo di Valutazione**



Allegati

Allegato n. 1 **Documentazione propedeutica**

Allegato n. 2 **Consuntivazione obiettivi**

Allegato n. 3 **Schede 2018 Posizioni Organizzative (allegato riservato - no web)**

## DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2018

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
<b>TEMATICA PERSONALE</b>				
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	L. 190/12, <b>art 1 c. 39 e 40</b> D.lgs. 165/01, <b>art. 36 c. 3</b>	Responsabile Servizio Personale	31-gen-19	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate: <b>Prot. n. 2.752 del 31.1.2019</b>
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	<b>Senza scadenza</b>	Assenza di procedimenti disciplinari
Codice di comportamento	D. Lgs. 165/01, <b>art. 54 c. 5</b>	Responsabile Servizio Personale	<b>Iniziale e per ogni modifica</b>	<b>Codice comportamento</b> Delibera G.C. n. 12 del 3.2.2014
<b>TEMATICA FINANZIARIA</b>				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14 – su base trimestrale.	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-19	Valore complessivo annuale 2018: ____ - 7 giorni
Rispetto del tetto di spesa del personale	Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010 e successive modificazioni	Responsabile del Personale	31-gen-19	<b>SI</b>
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario		<b>SI</b>
<b>TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE</b>				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza <b>2018</b>	L. 190/12, <b>art 1 c. 8</b> D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-18	<b>PTPCT 2018 – 2020</b> G.C. n. 22 del 19.2.2018
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza <b>2019</b>	L. 190/12, <b>art 1 c. 8</b> D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-19	<b>PTPCT 2019 – 2021</b> G.C. n. 13 del 4.2.2019
Disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza comunicate al NV	L. 190/12, <b>art. 1 c. 7</b> come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	<b>Senza scadenza</b>	Inserire esito: <input type="checkbox"/> PRESENTI <input checked="" type="checkbox"/> ASSENTI

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Compilazione ed invio a Organi di indirizzo politico amministrativo e NV della relazione annuale del RPC	L. 190/12, <b>art. 1 c. 14</b> come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Adozione entro il 31-gen-19	<b>Relazione RPC 2018 pubblicata in amministrazione trasparente "altri contenuti" e comunicata al NdV</b>
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 141/2019	RPC/ Responsabili pubblicazione	<i>Attestazione entro il 30 - apr-2019 sui dati pubblicati al 31-mar-19</i>	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2018	L. 190/12, <b>art. 1 c. 32</b>	Responsabili di servizio	31-gen-19	<b>Verificata pubblicazione CIG 2018 del 31/1/2019 su <a href="http://dati.anticorruzione.it/L190.html">http://dati.anticorruzione.it/L190.html</a></b> Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> SUCCESSO <input type="checkbox"/> FALLITO <input type="checkbox"/> IN CORSO
<b>TEMATICA CONTROLLI INTERNI</b>				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2018	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Inserire esito: <input type="checkbox"/> OSSERVATO <input checked="" type="checkbox"/> NON OSSERVATO
<b>CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE</b>				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 <b>art. 12 c. 1 ter</b>	Responsabili di servizio	31-gen-19	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 <b>art. 6 ter</b>	Responsabili di servizio	31-gen-19	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> AGGIORNATO <input type="checkbox"/> NON AGGIORNATO
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 <b>art. 65</b>	Responsabili di servizio	31-gen-19	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> ATTIVATO <input type="checkbox"/> NON ATTIVATO  Adesione PagoPA: Adesione Portale Impresainungiorno: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO – <a href="http://www.cusano-milanino.cportal.it/">http://www.cusano-milanino.cportal.it/</a> per pratiche SUE e SUAP Nominato Responsabile Transizione Digitale Delibera G.C. 162 del 21/12/2017 Link OOPP BDAP pubblicato al 31/3/2018: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Obiettivi di accessibilità 2018 su <a href="https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-pubblicati">https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-pubblicati</a> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
<b>CONTRATTO DECENTRATO</b>				

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Pubblicazione in Banca dati - contratti integrativi <a href="https://www.contrattintegrativiipa.it/">https://www.contrattintegrativiipa.it/</a> del CCDI anno 2018	art. 40 bis, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 ed art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Risorse Umane	entro cinque giorni dalla sottoscrizione	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> PUBBLICATO <input type="checkbox"/> NON PUBBLICATO  link download contratto integrativo: <a href="https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/41041/86256/ILaYHbrr.pdf">https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/41041/86256/ILaYHbrr.pdf</a> link download relazione tecnica: <a href="https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/41041/86256/hSjdaOwC.pdf">https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/41041/86256/hSjdaOwC.pdf</a> link download relazione illustrative: <a href="https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/41041/86256/ecHYTuCq.pdf">https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/41041/86256/ecHYTuCq.pdf</a>

AREA	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'	GRADO RAGG.TO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Affari Istituzionali	1	01.01 Organi istituzionali	P	M	B	M	B	9	0,18%	100,00%	0,18%
Affari Istituzionali	2	01.02 Segreteria generale	P	M	B	M	M	27	0,53%	100,00%	0,53%
Affari Istituzionali	3	01.08 - Sistemi informativi	P	A	B	M	M	45	0,88%	100,00%	0,88%
Affari Istituzionali	4	01.10 Risorse Umane	P	M	M	M	M	54	1,05%	100,00%	1,05%
Affari Istituzionali	5	01.11 Altri servizi generali Controlli interni	P	M	M	M	M	54	1,05%	100,00%	1,05%
Economico Finanziario	6	01.03 - Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	P	M	M	B	M	18	0,35%	100,00%	0,35%
Economico Finanziario	7	01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Tributi + Catasto	P	M	B	M	A	45	0,88%	100,00%	0,88%
Gestione Territorio	8	01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	P	M	M	M	B	18	0,35%	100,00%	0,35%
Gestione Territorio	9	01.06 - Ufficio Tecnico Manutenzione Ordinaria e straordinaria OOPP	P	M	M	M	M	54	1,05%	100,00%	1,05%
Gestione Territorio	10	04.01 - Istruzione prescolastica Manutenzione ordinaria	P	M	M	M	B	18	0,35%	100,00%	0,35%
Gestione Territorio	11	04.02 - Altri ordini di istruzione non universitaria Manutenzione ordinaria	P	M	M	M	B	18	0,35%	100,00%	0,35%
Gestione Territorio	12	06.01 - Sport e tempo libero Manutenzione ordinaria	P	M	B	M	B	9	0,18%	100,00%	0,18%
Gestione Territorio	13	08.02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	P	M	B	M	M	27	0,53%	100,00%	0,53%
Gestione Territorio	14	09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	P	M	M	M	M	54	1,05%	100,00%	1,05%
Gestione Territorio	15	09.03 - Rifugi	P	A	B	M	M	45	0,88%	100,00%	0,88%
Gestione Territorio	16	09.04 - Servizio idrico integrato	P	B	B	B	B	1	0,02%	100,00%	0,02%
Gestione Territorio	17	09.08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	P	B	B	M	B	3	0,06%	100,00%	0,06%
Gestione Territorio	18	10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali	P	M	M	M	M	54	1,05%	100,00%	1,05%
Gestione Territorio	19	12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Manutenzione ordinaria	P	M	B	M	B	9	0,18%	100,00%	0,18%
Gestione Territorio	20	12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale Manutenzione ordinaria	P	M	B	M	M	27	0,53%	100,00%	0,53%
Gestione Territorio	21	17.01 - Fonti energetiche	P	B	B	B	M	3	0,06%	100,00%	0,06%
Pianificazione Territoriale	22	01.06 - Ufficio Tecnico Gestire l'edilizia privata (SUE)	P	M	M	A	M	90	1,75%	100,00%	1,75%
Pianificazione Territoriale	23	08.01 - Gestire il servizio urbanistica	P	A	M	M	M	90	1,75%	100,00%	1,75%
Pianificazione Territoriale	24	08.02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	P	A	B	M	M	45	0,88%	100,00%	0,88%
Pianificazione Territoriale	25	14.01 - Industria, PMI e artigianato	P	B	B	M	B	3	0,06%	100,00%	0,06%
Pianificazione Territoriale	26	14.02 - Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori (SUAP)	P	B	B	M	B	3	0,06%	100,00%	0,06%
Pianificazione Territoriale	27	14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	S	M	B	A	M	45	0,88%	100,00%	0,88%
Polizia Locale	28	03.01 - Polizia Locale e amministrativa	P	A	M	A	A	250	4,87%	100,00%	4,87%
Polizia Locale	29	03.02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	P	M	M	M	B	18	0,35%	100,00%	0,35%
Polizia Locale	30	10.02 - Trasporto pubblico locale	P	B	B	M	B	3	0,06%	100,00%	0,06%
Polizia Locale	31	11.01 - Sistema di protezione civile	P	M	B	M	M	27	0,53%	100,00%	0,53%
Servizi al Cittadino	32	01.02 Segreteria generale - Protocollo e Archivio	P	B	B	M	M	9	0,18%	100,00%	0,18%
Servizi al Cittadino	33	01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	P	M	B	M	B	9	0,18%	100,00%	0,18%
Servizi al Cittadino	34	01.07 Elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e stato civile	P	M	B	A	M	45	0,88%	100,00%	0,88%
Servizi al Cittadino	35	01.08 - Sistemi informativi - Statistica	S	M	B	M	M	27	0,53%	100,00%	0,53%
Servizi al Cittadino	36	01.11 - Altri servizi generali URP	P	M	B	A	B	15	0,29%	100,00%	0,29%
Servizi alla Persona	37	01.01 - Organi istituzionali - Cultura	P	M	B	M	B	9	0,18%	100,00%	0,18%
Servizi alla Persona	38	01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	P	M	M	B	M	18	0,35%	100,00%	0,35%
Servizi alla Persona	39	04.01 Istruzione pre-scolastica 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione 04.07 Diritto allo studio	P	M	M	M	B	18	0,35%	100,00%	0,35%
Servizi alla Persona	40	04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	P	M	B	M	M	27	0,53%	100,00%	0,53%
Servizi alla Persona	41	04.06 - Servizi Ausiliari all'Istruzione	P	M	B	M	M	27	0,53%	100,00%	0,53%
Servizi alla Persona	42	04.07 - Diritto allo studio	P	M	M	A	B	30	0,58%	100,00%	0,58%
Servizi alla Persona	43	05.01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico Cultura	P	M	M	M	M	54	1,05%	100,00%	1,05%
Servizi alla Persona	44	05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Biblioteca	P	M	B	M	B	9	0,18%	100,00%	0,18%
Servizi alla Persona	45	06.01 - Sport e tempo libero	P	M	B	M	B	9	0,18%	100,00%	0,18%
Servizi alla Persona	46	06.02 - Giovani	P	B	B	B	B	1	0,02%	100,00%	0,02%
Servizi alla Persona	47	12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	P	B	B	M	B	3	0,06%	100,00%	0,06%
Servizi alla Persona	48	12.01 Interventi per l'Infanzia e i Minori	P	M	B	M	M	27	0,53%	100,00%	0,53%
Servizi alla Persona	49	12.02 Interventi per la Disabilità	P	M	B	M	B	9	0,18%	100,00%	0,18%
Servizi alla Persona	50	12.03 Interventi per gli Anziani	P	B	B	B	B	1	0,02%	100,00%	0,02%
Servizi alla Persona	51	12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	P	M	B	M	B	9	0,18%	100,00%	0,18%
Servizi alla Persona	52	12.05 Interventi per le Famiglie	P	M	B	A	A	75	1,46%	100,00%	1,46%
Servizi alla Persona	53	12.06 Interventi per il Diritto alla Casa	P	B	B	M	B	3	0,06%	100,00%	0,06%
Servizi alla Persona	54	12.07 Programmazione e Governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	P	A	B	M	B	15	0,29%	100,00%	0,29%
Servizi alla Persona	55	12.08 Cooperazione ed Associazionismo	P	A	B	A	M	75	1,46%	100,00%	1,46%
Servizi alla Persona	56	15.03 Sostegno all'occupazione	P	M	M	A	M	90	1,75%	100,00%	1,75%
Tutti	57	Revisione, Aggiornamento ed Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020	S	A	M	M	M	90	1,75%	95,00%	1,67%
Tutti	58	Attuazione misure finalizzate alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza	S	A	M	M	M	90	1,75%	95,00%	1,67%



AREA	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'	GRADO RAGG.TO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Affari Istituzionali	59	Avvio di patto di collaborazione a seguito approvazione da parte del C.C. dello schema di regolamentazione per la gestione partecipata dei beni comuni, con particolare riguardo ai beni urbani, per conseguire finalità di interesse pubblico, in base ad un c.d. patto di collaborazione che regoli i rapporti tra il Comune e i Cittadini - COORDINAMENTO	S	A	A	M	A	225	4,39%	100,00%	4,39%
Tutti	60	Avvio di patto di collaborazione a seguito approvazione da parte del C.C. dello schema di regolamentazione per la gestione partecipata dei beni comuni, con particolare riguardo ai beni urbani, per conseguire finalità di interesse pubblico, in base ad un c.d. patto di collaborazione che regoli i rapporti tra il Comune e i Cittadini.	S	A	M	B	M	30	0,58%	0,00%	0,00%
Tutti	61	Presentare proposte di modifica di regolamenti già approvati o schemi di regolamentazioni in materia di gestione delle risorse umane, di funzionamento di organi istituzionali, di protezione dei dati (GDPR), di contabilità, disciplina di rapporti tra associazioni e ente, consulta del commercio attività produttive e artigiani, di procedimenti amministrativi (Legge n. 241/1990), di materie trasversali all'Ente, progressivamente nel triennio 2018/2020 - FASE II	S	A	M	M	M	90	1,75%	100,00%	1,75%
Affari Istituzionali	62	Dare attuazione progressiva alla riorganizzazione e macro-struttura comunale, definendo nel dettaglio la micro-struttura, con particolare attenzione al sistema dei controlli, entrate, provveditorato e gare, supporto al Segretario Generale, riattivando e ricomponendo con condizioni e tempi ordinari, le relazioni sindacali e la contrattazione integrativa decentrata, nel triennio 2018/2020, anche in relazione al nuovo CCNL e programmando percorsi di formazione specifica e trasversale - FASE II COORDINAMENTO	S	A	M	A	M	150	2,92%	80,00%	2,34%
Tutti	63	Dare attuazione progressiva alla riorganizzazione e macro-struttura comunale, definendo nel dettaglio la micro-struttura, con particolare attenzione al sistema dei controlli, entrate, provveditorato e gare, supporto al Segretario Generale, riattivando e ricomponendo con condizioni e tempi ordinari, le relazioni sindacali e la contrattazione integrativa decentrata, nel triennio 2018/2020, anche in relazione al nuovo CCNL e programmando percorsi di formazione specifica e trasversale - FASE II	S	A	M	A	M	150	2,92%	100,00%	2,92%
Economico Finanziario	64	Attuazione dei principi contabili di cui agli allegati 4/1-4/2-4/4 del D. Lgs. 118/2011 - programmazione, contabilità finanziaria potenziata, bilancio consolidato e partecipate - FASE II	S	A	A	M	M	135	2,63%	100,00%	2,63%
Economico Finanziario	65	Attuazione dei principi contabili di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. 118/2011 - Contabilità economico-patrimoniale - FASE II	S	A	A	M	M	135	2,63%	90,00%	2,37%
Economico Finanziario	66	Attività di accertamento dei tributi e degli affitti comunali finalizzata al recupero evasione/elusione fiscale	S	A	M	A	A	250	4,87%	100,00%	4,87%
Servizi alla Persona	67	Studio di fattibilità e affidamento gestione impianti sportivi (Ligustro e Genziane) -FASE II	S	A	M	M	M	90	1,75%	75,00%	1,32%
Gestione Territorio	68	Studio di fattibilità e affidamento gestione impianti sportivi (Ligustro e Genziane) -FASE II	S	A	M	M	M	90	1,75%	75,00%	1,32%
Gestione Territorio	69	Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti: Implementazione Sistema RFID	S	A	A	A	M	225	4,39%	100,00%	4,39%
Economico Finanziario	70	Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti: Implementazione Sistema RFID	S	A	A	A	M	225	4,39%	100,00%	4,39%
Servizi al Cittadino	71	Adeguamento del sito internet alle norme di accessibilità, fruibilità, sicurezza e AGID	S	A	M	A	M	150	2,92%	100,00%	2,92%
Pianificazione Territoriale	72	Revisione del PGT - predisposizione atti conseguenti (PGT, VAS e componente geologica) - PUT	S	A	A	A	M	225	4,39%	90,00%	3,95%
Gestione Territorio	73	Revisione del PGT - predisposizione atti conseguenti (PGT, VAS e componente geologica) - PUT	S	A	M	A	M	150	2,92%	90,00%	2,63%
Servizi al Cittadino	74	Revisione del PGT - predisposizione atti conseguenti (PGT, VAS e componente geologica) - PUT	S	A	B	A	M	75	1,46%	90,00%	1,32%
Pianificazione Territoriale	75	Gestire e governare la disciplina del commercio su aree pubbliche	S	A	M	M	M	90	1,75%	100,00%	1,75%
Servizi alla Persona	76	Assicurare il servizio di Asilo Nido durante il periodo estivo con personale dell'ente	S	A	M	M	M	90	1,75%	100,00%	1,75%

AREA	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'	GRADO RAGG.TO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Servizi alla Persona	77	Incremento delle iniziative culturali sia all'interno della biblioteca che sul territorio anche in collaborazione con l'associazionismo locale; rassegna estiva; attivazione Facebook e conseguente gestione (Cultura/Biblioteca)	S	A	M	A	M	150	2,92%	95,00%	2,78%
Polizia Locale	78	Presidio del territorio ed attività di controllo nei servizi istituzionali di competenza, con particolare attenzione al fenomeno dell'abusivismo commerciale	S	A	M	A	M	150	2,92%	100,00%	2,92%
Servizi al Cittadino	79	Realizzazione del bilancio partecipativo	S	A	A	A	M	225	4,39%	100,00%	4,39%
Gestione Territorio	80	Presidio del territorio ed attività di controllo, con particolare attenzione alla chiusura di viale Matteotti: varchi, telecamere e sistemi di videosorveglianza	S	A	M	M	A	150	2,92%	70,00%	2,05%
Polizia Locale	81	Presidio del territorio ed attività di controllo, con particolare attenzione alla chiusura di viale Matteotti: varchi, telecamere e sistemi di videosorveglianza	S	A	M	M	A	150	2,92%	70,00%	2,05%
Pianificazione Territoriale	82	Iniziative di valorizzazione di palazzo Omodei.Preparazione corso di formazione guide. Allestimento percorso per apertura palazzo giornate FAI.Fase preparatoria mostra dipinti provenienti dallaex cappella	S	A	M	M	M	90	1,75%	100,00%	1,75%
Servizi alla Persona	83	Iniziative di valorizzazione di palazzo Omodei.Preparazione corso di formazione guide. Allestimento percorso per apertura palazzo giornate FAI.Fase preparatoria mostra dipinti provenienti dallaex cappella	S	A	M	M	M	90	1,75%	100,00%	1,75%
Gestione Territorio	84	Ricognizione di possibili partnership anche con privati per l'uso di palazzo Omodei mediante concorso di idee e manifestazioni di interesse, previo incarico per studio fattibilità.Progetto completamento e sistemazione ex cappella e cortiletto	S	A	A	M	M	135	2,63%	50,00%	1,32%
Pianificazione Territoriale	85	Migliorare il decoro urbano	S	A	M	A	M	150	2,92%	70,00%	2,05%
Gestione Territorio	86	Sportello animali	S	A	M	M	M	90	1,75%	100,00%	1,75%
Pianificazione Territoriale	87	PROTEZIONE DEI DATI (GDPR), PAGO PA,Whatsapp	S	A	A	M	M	135	2,63%	100,00%	2,63%
Affari Istituzionali	88	PROTEZIONE DEI DATI (GDPR), PAGO PA,Whatsapp	S	A	A	M	M	135	2,63%	100,00%	2,63%
Polizia Locale	89	Gestione interna del servizio parcometri attraverso le attività di rilascio titoli autorizzativi, piccola manutenzione meccanica, prelievo e versamento delle monete e controllo delle soste irregolari - FASE II	S	A	A	M	M	135	2,63%	100,00%	2,63%
Servizi al Cittadino	90	Progetto di sistemazione dell'atrio e dei luoghi dell'accoglienza del Comune - FASE II	S	A	M	M	M	90	1,75%	0,00%	0,00%
Gestione Territorio	91	Progetto di sistemazione dell'atrio e dei luoghi dell'accoglienza del Comune - FASE II	S	A	M	M	M	90	1,75%	0,00%	0,00%
INDICE COMPLESSITA'								5130,00	100,00%	89,04%	