

Prot. n° 3433 del 26.03.19

Comune di Bolgare

Verbale nucleo di controllo interno n. 1/2019

(D.Lgs. n. 165/2001 e D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Il giorno 26 marzo 2019, alle ore 09.30, presso la sede del Comune di Bolgare, si è riunito il nucleo di controllo interno.

Sono presenti i signori:

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1. | Dott. Trombetta Antonella | Presidente |
| | | Segretario Comunale (membro di diritto) |
| 2. | Locatelli Giuseppe | Esperto |
| 3. | Soggetti Livio | Esperto |

Assiste alla seduta la sig. Milesi Ivana che funge da segretario per la redazione del relativo verbale.

Il nucleo procede alla valutazione dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi settoriali fissati per l'anno 2018 avendo presenti il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2018-2020 e la delibera di G.C. n. 34/2018 inerente all'approvazione del Piano della Performance per l'anno 2018.

Dall'analisi delle relazioni finali relative all'anno 2018 predisposte dai responsabili di settore e dalle schede di valutazione dei responsabili di settore risulta che:

- il livello di attuazione dei progetti in riferimento agli obiettivi strategici prefissati è stato buono;
- la gestione, nel suo complesso, è stata economica e puntuale.

Con queste premesse, il nucleo di controllo procede nella valutazione.

Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni

Il nucleo esprime un parere positivo in merito al livello qualitativo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

Performance organizzativa settoriale


Il nucleo procede ora all'esame del raggiungimento degli obiettivi strategici, definiti nel Piano della Performance 2018, sulla scorta delle relazioni prodotte dai responsabili di settore competenti.

Il nucleo rileva che il livello di raggiungimento degli obiettivi strategici e dei programmi è stato nel suo complesso ottimo e pertanto la percentuale di raggiungimento della performance organizzativa si reputa pari al 100%. Tanto più se si considera che il personale è obiettivamente sotto organico.



Si rimanda alle valutazioni dei singoli responsabili di settore per l'individuazione della quota di partecipazione al raggiungimento della performance di ciascun dipendente.

	SETTORE	OBIETTIVI STRATEGICI 2018	Grado raggiungimento
1	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA SOCIETA'	OPERAZIONE TRASPARENZA	100%
		OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI PER SERVIZI	100%
		CONVENZIONI	100%
		COMUNICAZIONE ESTERNA	100%
		PUBBLICAZIONI	100%
		DOMANDE TELEMATICHE	100%
		TEMPESTIVITÀ NELL'APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI	100%
		DECERTIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	100%
		SEPARAZIONI/DIVORZI	100%
		FUNZIONAMENTO, OTTIMIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI SCOLASTICI	100%
		ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO CULTURA	100%
		FUNZIONAMENTO, OTTIMIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	100%
		FUNZIONAMENTO, OTTIMIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI SOCIALI	100%
		ORGANIZZAZIONE DI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	100%
		GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	100%
		CONCESSIONI CIMITERIALI	100%
		ELEZIONI	100%
GESTIONE AMBITO DI GRUMELLO DEL MONTE EX L. 328/2000	100%		
2	CONTABILITA' E FINANZE	OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE FORNITURE DESTINATE A TUTTI GLI UFFICI	100%
		GESTIONE DEI PAGAMENTI	100%
		TEMPESTIVITA' NELL'APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI	100%
		OPERAZIONE TRASPARENZA	100%
		TEMPESTIVITA' NELL'INVIO TELEMATICO DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO	100%
		PASSAGGIO AL SIOPE +	100%
3	POLIZIA LOCALE	CONTROLLO OSPITALITA' E REGOLARITA' DOCUMENTI CITTADINI STRANIERI	65%
		GESTIONE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA STRADALE E DI SICUREZZA DEL TERRITORIO DURANTE LE VARIE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE O PRIVATE	100%

 2

		GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI/PRODUTTIVE E RELATIVI CONTROLLI DI VIGILANZA SULLE ATTIVITA' EDILIZIE, COMMERCIALI E TERZIARIE PRODUTTIVE	67%
		GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	100%
		CONTROLLO DELLE RETI STRADALI E BENI PUBBLICI. GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE E DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	100%
		ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	28%
		OTTIMIZZAZIONE ED EVASIONE PRATICHE NEI TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE	100%
		SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA	100%
		CONVENZIONI	100%
5	SETTORE TECNICO	CENSIMENTO IMMOBILI INTERESSATI DA VIABILITA' COMUNALE	50%
		GESTIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER CONTRATTI PUBBLICI	Non esistono sospesi
		GESTIONE FESTE ESTIVE	100%
		GESTIONE ATTIVITA' DI EDILIZIA PRIVATA	100%
		GESTIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE	100%
		GESTIONE VIGILANZA SU ATTIVITA' EDILIZIA	100%
		TRASPARENZA	100%
		TEMPESTIVITA' NELL'APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI	100%
		DOMANDE TELEMATICHE	100%
		GESTIONE IDONEITA' ALLOGGIATIVE	100%
		INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE	100%
		GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	100%
		GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	100%
		GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	100%
		REALIZZAZIONE OPERE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	100%
		VERIFICA GESTIONI ESTERNE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E CENTRALI TERMICHE	100%
		AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA UFFICIO	100%
		CONTROLLO E VERIFICA DEI LAVORI PUBBLICI IN CORSO	100%
		CONTROLLO DELLA SEGNALETICA STRADALE E INSEGNE PUBBLICITARIE	100%
		MONITORAGGIO DEL TERRITORIO COMUNALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER PREVENIRE DANNI DERIVANTI DA EVENTI ATMOSFERICI	100%
		SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	100%
		GESTIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	100%

[Handwritten signature]
[Handwritten signature] 3 AF

Performance individuale

Il nucleo prende atto che, ai sensi del vigente CCDI, le risorse concernenti la *performance individuale* sono erogate in base alla valutazione dei comportamenti professionali attesi effettuata dai Responsabili di settore in applicazione dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000, compilando le relative schede di valutazione in contraddittorio con il dipendente.

Retribuzione di risultato per i responsabili di settore

Premesso che il livello di raggiungimento degli obiettivi strategici e dei programmi in riferimento al piano della Performance 2018 è stato ottimo, viste le schede di valutazione dei singoli responsabili di settore predisposte dal Segretario Comunale dr.ssa Trombetta Antonella, esprime parere favorevole alla liquidazione del 100% della quota di risultato per i responsabili di settore per l'anno 2018 (Ravelli, Milesi, Gusmeroli e Facchinetti), anche tenuto conto delle risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa eseguito, con riferimento al 2^a semestre 2018, in data 20 marzo 2019, come da verbale in atti.

Progressione economica orizzontale per l'anno 2018

Non sono state previste progressioni per l'anno 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Trombetta Antonella

I COMPONENTI

Locatelli Giuseppe

Soggetti Livio

IL SEGRETARIO

Milesi Ivana

Allegati:

- a) Relazioni dei responsabili di settore sull'attuazione dei programmi 2018
- b) Schede di valutazione finale dei responsabili di settore