

Prot. 4359

Comune di Bolgare

Verbale nucleo di controllo interno n. 1/2021

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

Il giorno 14 aprile 2021, alle ore 18.00, si è riunito il nucleo di controllo interno composto da:

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

Risulta assente il componente Locatelli Giuseppe. Il Nucleo si ritiene validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Presidente assume anche le funzioni di verbalizzazione.

Il nucleo procede alla valutazione dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi settoriali fissati per l'anno 2020 avendo presenti il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2018-2020 e la delibera di G.C. n. 34 del 19.03.2020 inerente all'approvazione del PEG e Piano della Performance per l'anno 2020, successivamente integrata con delibera di G.C. n. 94 del 30.09.2020.

Dall'analisi delle relazioni finali relative all'anno 2020 predisposte dai 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.

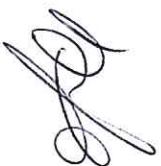
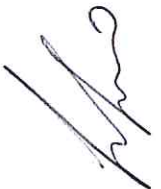
Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni

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 2020, 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 2020	Grado raggiungimento
1	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA SOCIETA'	OPERAZIONE TRASPARENZA	100%
		COMUNICAZIONE ESTERNA	100%
		PUBBLICAZIONI	100%
		OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI	100%
		CONVENZIONI	100%
		PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI DELL'ENTE LOCALE	100%
		DIGITALIZZAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	100%
		SEPARAZIONI/DIVORZI	100%
		FUNZIONAMENTO, OTTIMIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI SCOLASTICI	100%
		ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE	0%
		GESTIONE SALE PUBBLICHE	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%
		REFERENDUM	100%
		GESTIONE AMBITO DI GRUMELLO DEL MONTE EX L. 328/2000	100%
		NOTIFICAZIONE ATTI	100%
2	CONTABILITA' E FINANZE	OPERAZIONE TRASPARENZA	100%
		COMUNICAZIONE ESTERNA	100%
		PUBBLICAZIONI	100%
		OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE FORNITURE DESTINATE A TUTTI GLI UFFICI	100%
		GESTIONE DEI PAGAMENTI	100%
		TEMPESTIVITA' NELL'APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI	100%
		OPERAZIONE TRASPARENZA CONTABILITA'	100%
		TEMPESTIVITA' NELL'INVIO TELEMATICO DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO	100%
		NUOVO PROGRAMMA GESTIONE PERMESSI/TIMBRATURE (vedasi relazione per il 2019)	100%
		ADEMPIMENTI PIENA ATTUAZIONE NUOVA DISCIPLINA TARI (ARERA)	100%
		OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI PER SERVIZI	100%
		VARIAZIONI DI BILANCIO – GESTIONE FONDI EMERGENZA COVID19	100%
		3	POLIZIA LOCALE

		DOCUMENTI CITTADINI STRANIERI	
		GESTIONE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA STRADALE E DI SICUREZZA DEL TERRITORIO DURANTE LA PANDEMIA DA COVID19	100%
		GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI/PRODUTTIVE E RELATIVI CONTROLLI DI VIGILANZA SULLE ATTIVITA' EDILIZIE, COMMERCIALI E TERZIARIE PRODUTTIVE	100%
		GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	92%
		CONTROLLO DELLE RETI STRADALI E BENI PUBBLICI. GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE E DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	100%
		ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	...%
		OTTIMIZZAZIONE ED EVASIONE PRATICHE NEI TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE	100%
		SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA	100%
		CONVENZIONI	100%
5	SETTORE TECNICO		
		GESTIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER CONTRATTI PUBBLICI	100%
		GESTIONE ATTIVITÀ DI EDILIZIA PRIVATA	100%
		GESTIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE	100%
		GESTIONE VIGILANZA SU ATTIVITÀ EDILIZIA	100%
		TRASPARENZA	100%
		TEMPESTIVITÀ NELL'APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI	100%
		DOMANDE TELEMATICHE PER CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE	100%
		GESTIONE IDONEITÀ ALLOGGIATIVE	95%
		INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE	100%
		GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	100%
		GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE	100%
		ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E PIANO BIENNALE DEI SERVIZI	100%
		VERIFICA GESTIONI ESTERNE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E CENTRALI TERMICHE	100%
		CONTROLLO E VERIFICA DEI LAVORI PUBBLICI IN CORSO	100%
		CONTROLLO INSEGNE PUBBLICITARIE	100%
		SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E GESTIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	100%
		GESTIONE AMMINISTRATIVA E ACQUISTI PER GRUPPO VOLONTARI COMUNALI	100%
SUPPORTO PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	100%		
GESTIONE FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	50%		

	GESTIONE SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	50%
	AFFIDAMENTI E MONITORAGGIO UTENZE PROPRIETA' COMUNALI	100%
	GESTIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	100%
	MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE	100%
	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO DEGLI UFFICI COMUNALI	100%
	GESTIONE SISTEMA TELEFONICO DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE	100%
	GESTIONE APPALTI DI SERVIZI	100%
	GESTIONE AMMINISTRATIVA PALESTRE ED AMBULATORI	
	REFERENDUM 2020	100%

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

Ai sensi del regolamento per il conferimento, la revoca, la graduazione e la valutazione delle posizioni organizzative approvato con DGC n 45/2019, in particolare dell'art. 7, questo nucleo valuta positivamente i risultati conseguiti da ogni responsabile di posizione organizzativa nell'anno 2020.

Si preso atto che:

- l'ente ha destinato alla retribuzione di risultato una quota pari al 27,55 % delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato;
- come da verbale del 19 giugno 2019 redatto e sottoscritto in sede di delegazione trattante "L'importo complessivo destinato alla retribuzione di risultato verrà assegnato ad ogni singolo incaricato di posizione organizzativa in proporzione al peso dei propri obiettivi settoriali rispetto al totale degli obiettivi dell'Ente, così come sarà determinato dal nucleo di valutazione. La quota assegnata verrà erogata proporzionalmente sulla base dei criteri generali previsti dalla scheda di valutazione di cui all'allegato 'C' al regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 45/2019. I risparmi confluiranno nel bilancio dell'Ente";

Si evidenzia che concorrono a finanziare le risorse costituenti il fondo anche risorse trasferite da altri enti per servizi in convenzione. Queste risorse devono essere destinate al risultato dei responsabili che con la loro attività hanno concorso alla buona riuscita dei servizi svolti in convenzione che permettono di assegnare un maggior peso agli obiettivi settoriali conferiti.

Il nucleo, pertanto, tenuto conto dei pesi assegnati agli obiettivi settoriali conferiti, decide di attribuire ad ogni PO i seguenti importi di retribuzione di risultato:

- Michela Ravelli € 6.430,00
- Ivana Milesi € 3.350,00
- Paola Marta Facchinetti € 1340,00;



- Silvano Gusmeroli € 4335,00
- - Catanese Adriana € 1340,00;

Progressione economica orizzontale per l'anno 2020

Con determinazione n. 74/2020 del settore contabilità, in applicazione al C.C.D.I. 2020 sono stati individuati n. 4 dipendenti aventi diritto alla progressione economica orizzontale per l'anno 2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Gravallese Immacolata (con funzioni di verbalizzante)

I COMPONENTI Soggetti Livio

Allegati:

- Relazioni dei responsabili di settore sull'attuazione dei programmi 2020
- Schede di valutazione finale dei responsabili di settore

