

Prot. 0003728

## Comune di Bolgare

### Verbale nucleo di controllo interno n. 1/2018

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

Il giorno 12 aprile 2018, alle ore 09.00, presso la sede del Comune di Bolgare, si è riunito il nucleo di controllo interno.

Sono presenti i signori:

- |    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| 1. | Dott. Trombetta Antonella | Presidente<br>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 2017 avendo presenti il Contratto Decentrato Integrativo 2017 e la delibera di G.C. n. 25/2017 inerente all'approvazione del Piano della Performance per l'anno 2017.

Dall'analisi delle relazioni finali relative all'anno 2017 predisposte dai responsabili di settore e dalle schede di valutazione dei responsabili di settore 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 2017, 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 valutazione dei singoli responsabili di settore per l'individuazione della quota di partecipazione al raggiungimento della performance di ciascun dipendente.

	SETTORE	OBIETTIVI STRATEGICI 2017	Grado raggiungimento
1	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA SOCIETA'	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%
		CARTE D'IDENTITA'	100%
		SEPARAZIONI/DIVORZI	
		FUNZIONAMENTO, OTTIMIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI SCOLASTICI	99,67%
		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	95%
REFERENDUM REGIONALE	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%
		GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	100%
		TEMPESTIVITA' NELL'APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI	100%
		OPERAZIONE TRASPARENZA	100%
		ADEMPIMENTI ATTUAZIONE NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	100%
		TEMPESTIVITA' NELL'INVIO TELEMATICO DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO	100%
		ADESIONE ED ATTIVAZIONE PAGO PA	100%
3	POLIZIA LOCALE	CONTROLLO OSPITALITA' E REGOLARITA' DOCUMENTI CITTADINI STRANIERI	71%
		GESTIONE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA STRADALE E DI SICUREZZA DEL TERRITORIO DURANTE LE VARIE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE O	100%

*Manzoni*

*del*



### Performance individuale

Il nucleo prende atto che, ai sensi dell'art. 24 del vigente CDI, le risorse concernenti la *performance individuale* sono erogate in base alla valutazione dei comportamenti professionali attesi effettuata dal Responsabile 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 2017 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 nominati per l'anno 2017 (Ravelli, Milesi, Gusmeroli e Facchinetti), anche tenuto conto delle risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile eseguito, con riferimento al 2<sup>a</sup> semestre 2017, in data 11.04.2018, come da verbale in atti.

### Progressione economica orizzontale per l'anno 2017

Non sono state previste progressioni per l'anno 2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

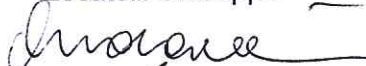
IL PRESIDENTE

Trombetta Antonella

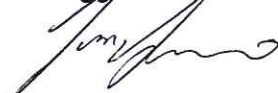


I COMPONENTI

Locatelli Giuseppe

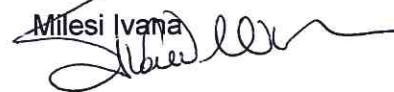


Soggetti Livio



IL SEGRETARIO

Milesi Ivana



#### **Allegati:**

- a) Relazioni dei responsabili di settore sull'attuazione dei programmi 2017
- b) Schede di valutazione finale dei responsabili di settore