COMUNE DI SPINEA

CONTROLLO DI GESTIONE

RELAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2019

FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FINALITÀ

La Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno.

PRINCIPI GENERALI

In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione deve configurarsi come un documento snello e comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio.

STRUTTURA E CONTENUTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1 PRESENTAZIONE E INDICE

1.1 Presentazione

La presente relazione rispondeva all'obbligo introdotto con il Decreto Legislativo n.150/2009 di avviare il ciclo della Performance derivante dall'art.16 comma 1, che è stato abrogato con il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n.74. Tuttavia ai sensi dell'art.4 comma 2 lett. f) è stata stabilita tra le fasi la *"rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico- amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi"*.

Si è inteso pertanto produrre la presente Relazione per fornire uno strumento di valutazione dell'operato dell'Ente e dell'Amministrazione Comunale, in osservanza anche del principio di trasparenza cui tutte le amministrazioni devono conformarsi.

1.2 Indice

FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2
FINALITÀ 2
PRINCIPI GENERALI 2
STRUTTURA E CONTENUTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2
1 PRESENTAZIONE E INDICE 2
1.1 Presentazione 2
1.2 Indice 3
2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 4
2.1 Il contesto esterno di riferimento 4
2.2 Il contesto interno: L'amministrazione 6
2.3 Il contesto interno: Struttura organizzativa 7
2.3 I risultati raggiunti 19
2.4 Le criticità e le opportunità 29
3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 29
3.1 Albero della performance 29
3.2 Obiettivi strategici 29
3.3 Obiettivi e piani operativi 30
3.4 Obiettivi individuali 55
4 RISORSE , EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ 57
5 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE 61
6 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 62
6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 62
6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance 62
SEGUE ALLEGATO A) RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 63

SEGUE ALLEGATO A) RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

In questa sezione si riportano brevemente tutti i dati che possono risultare utili per gli stakeholder, interni ed esterni, del Comune di Spinea: dipendenti, cittadini, utenti e tutti i portatori di interessi nei confronti dell'amministrazione comunale.

Si illustrerà pertanto il contesto di riferimento del territorio e della popolazione, si descriverà la composizione dell'amministrazione che ha retto il Comune durante l'anno 2019, si passerà quindi ad enunciare sinteticamente i risultati raggiunti e ad evidenziare eventuali punti di criticità o di forza del Piano della Performance oggetto della presente Relazione.

2.1 Il contesto esterno di riferimento

Al fine di fornire informazioni relative al contesto di riferimento nel quale l'Ente svolge la propria attività istituzionale, si ritiene opportuno fornire degli elementi di dettaglio relativi al quadro complessivo nel periodo relativo all'esercizio finanziario 2019.

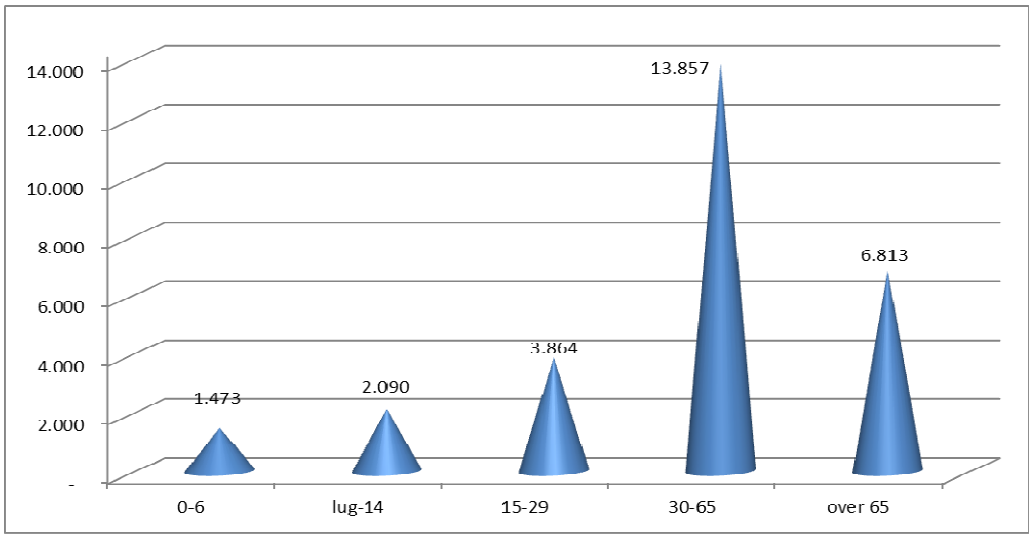
La popolazione residente al 31.12.2019 era pari a 28.097 abitanti distribuita su un territorio di 15 Km quadrati con una densità media di 1.873 abitanti per km quadrato. La distribuzione per genere e per fasce d'età della popolazione residente è la seguente:

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER GENERE E PER FASCE DI ETA'[1]

0-6	**7-14**	**15-29**	**30-65**	**over 65**	TOTALE
1.473	2.090	3.864	13.857	6.813	28.097

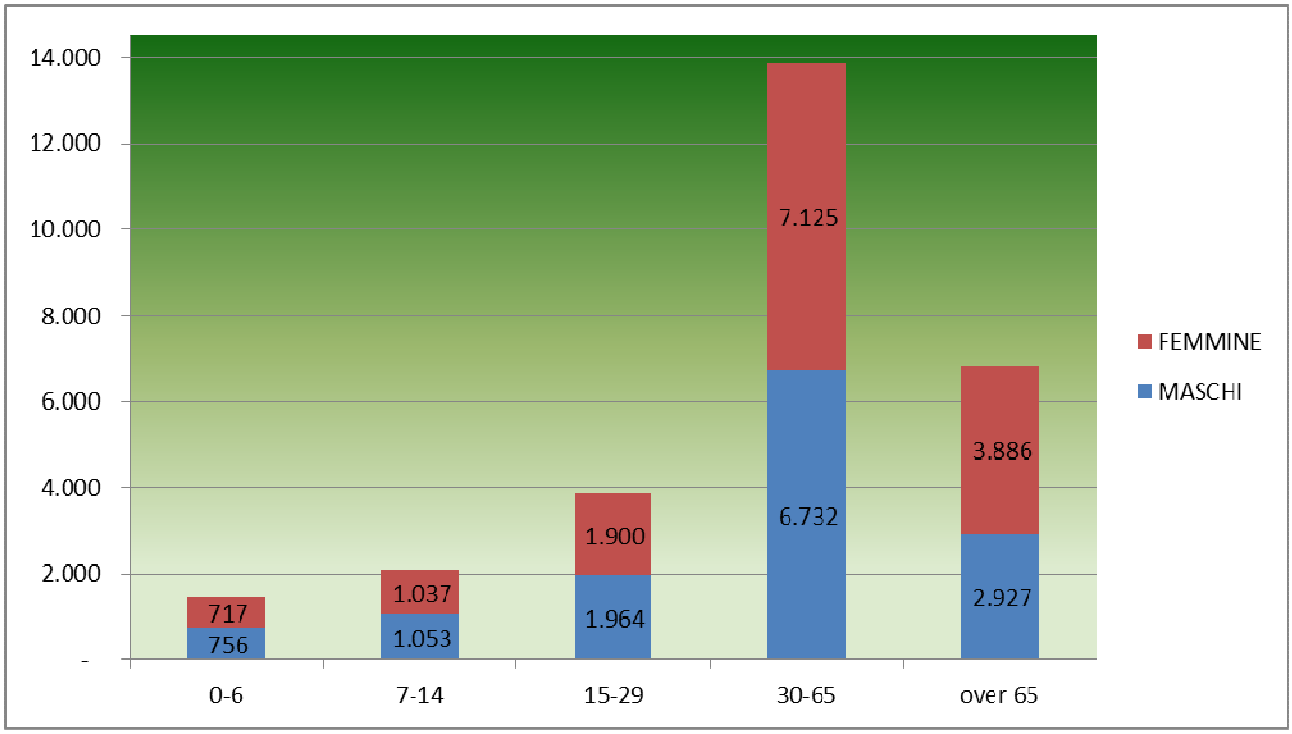
Di seguito si riporta il grafico della distribuzione per fasce d'età:

1 Tutti i dati riportati sono relativi alla popolazione sono forniti dal Servizio Anagrafe e sono aggiornati al 31.12.2019.



Si riporta di seguito la suddivisione per fasce di età con ulteriore ripartizione tra maschi e femmine:

	0-6	7-14	15-29	30-65	over 65	
MASCHI	756	1.053	1.964	6.732	2.927	13.432
FEMMINE	717	1.037	1.900	7.125	3.886	14.665
	1.473	2.090	3.864	13.857	6.813	28.097



2.2 Il contesto interno: L'amministrazione

L'analisi del contesto organizzativo interno dell'ente è necessaria al fine di comprendere e valutare l'attività istituzionale, l'eventuale raggiungimento degli obiettivi prefissati o il loro scostamento.

Il 26 maggio 2019 si sono tenute le elezioni amministrative del Comune di Spinea, con turno di ballottaggio il 9 giugno, a seguito delle quali si sono insediati la nuova Giunta e il nuovo Consiglio comunale.

Si riporta pertanto di seguito un quadro sintetico dei dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano l'Amministrazione Comunale nella sua componente politica e in quella tecnica.

GIUNTA COMUNALE dal 20.06.2019 (Decreto del Sindaco in data 20/06/2019 Prot. n. 0021206/2019).

Cognome e Nome	Incarico	Materie di competenza
VESNAVER Martina	Sindaco	
PIAZZI Edmondo	Vicesindaco	Bilancio e Patrimonio, Tributi, Risorse Umane, Servizi Sociali (Politiche della terza età, della famiglia e della casa), Volontariato
MARINI Guerrino	Assessore	Manutenzione Urbana del territorio, Verde, Parchi e giardini, Commercio, Attività Produttive, Sicurezza e Vigilanza, Protezione Civile
PEROZZO Chiara	Assessore	Edilizia Pubblica, Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti, Pubblica Istruzione
ZAMENGO Franca	Assessore	Turismo, Fiere – Mercati e Gemellaggi, Politiche Ambientali ed Ecologia, Rapporti con le Associazioni e le Frazioni, Pari Opportunità
BETTIN Elia	Assessore	Politiche giovanili, Sport e Cultura

CONSIGLIO COMUNALE dal 01.07.2019 (con delibera di Consiglio Comunale n.22 del 01.07.2019 di convalida degli eletti)

N.	Cognome e Nome	Lista di appartenenza	Voti (cifra individuale o voto di lista)
1	SEMENZATO Vera	Lega Liga Veneta Salvini	3782
2	CURRELI Pietro	Lega Liga Veneta Salvini	3765
3	GAVAGNIN Marcello	Lega Liga Veneta Salvini	3750
4	BOLDINI Marco	Lega Liga Veneta Salvini	3722
5	MASON Bertilla	Lega Liga Veneta Salvini	3713
6	PICO Giulio	Lega Liga Veneta Salvini	3699
7	CHINELLATO Valeria	Lega Liga Veneta Salvini	3699
8	TESSARI Claudio	Lista Claudio Tessari	1284
9	DA LIO Giovanni	Vesnaver Sindaco Fratelli d'Italia	816
10	VOLPATO Francesco	Siamo Spinea Martina Vesnaver Sindaco	770
11	DITADI Emanuele	Candidato Sindaco per le liste: Spine@ con Ditadi Sindaco, E' Tempo Prospettiva Spinea, Lista Civica Impegno e Solidarietà, Ditadi Sindaco Noi Spinea 2030, Partito Democratico	……
12	BARBIERO Paolo	Partito Democratico	2259
13	ROSSATO Davide	Partito Democratico	2214
14	CHINELLATO Gianpiero	Spine@ con Ditadi Sindaco	1565
15	LITT Giovanni	E' Tempo Prospettiva Spinea	990
16	DE PIERI Massimo	Candidato Sindaco per la lista Progetto Spinea	……

2.3 Il contesto interno: Struttura organizzativa

La tabella che segue illustra la dotazione organica con l'indice di copertura al 01.01.2019 e al 31.12.2019:

SITUAZIONE DEL PERSONALE ALLA DATA DEL 01/01/2019

TIPOLOGIA DI PERSONALE	Dotazione Organica dell'Ente	Personale in servizio	Disponibilità di posto	Indice di copertura	Dipendenti in part time inf. 50%	Dipendenti in part time sup. 50%
Dirigenti	0	0	0	0	0	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENTI	0	0	0	0	0	0
Categoria D	36	27	9			3
Categoria C	49	40	9			8
Categoria B	30	21	9		1	4
Categoria A	1	1				1
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA NON DIRIGENTI	116	89	27		1	16
TOTALE ORGANICI PERSONALE	116	89	27		1	16

SITUAZIONE DEL PERSONALE ALLA DATA DEL 31/12/2019

TIPOLOGIA DI PERSONALE	Dotazione Organica dell'Ente	Personale in servizio	Disponibilità di posto	Indice di copertura	Dipendenti in part time inf. 50%	Dipendenti in part time sup. 50%
Dirigenti	0	0	0	0	0	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENTI	0	0	0	0	0	0
Categoria D	36	25	11			3
Categoria C	49	43	6			8
Categoria B	30	19	9		1	4
Categoria A	1	1				1
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA NON DIRIGENTI	116	88	26	0	1	16
TOTALE ORGANICI PERSONALE	116	88	26		1	16

PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO STAFF DEL SINDACO AL 31/12/2019

Categoria D	1 UNITÀ	A tempo parziale 50%

PERSONALE ASSUNTO PER IL PROGETTO PON "INCLUSIONE" A TEMPO DETERMINATO AL 31/12/2019:

- QUALE ENTE CAPOFILA –

Categoria D	4 UNITA'	A TEMPO PIENO

PERSONALE ASSUNTO PER IL PROGETTO "FONDO LOTTA ALLA POVERTÀ" A TEMPO DETERMINATO AL 31/12/2019:

- QUALE ENTE CAPOFILA –

Categoria D	9 UNITA'	A TEMPO PIENO

Si riscontra una riduzione del personale dipendente di n. 1 unità, che passa da 89 a 88 unità, derivante dalla cessazione di n. 3 Cat. D, n. 4 cat. C e n. 2 Cat. B – dall'assunzione di n. 1 Cat. D, n. 7 Cat. C..

PERSONALE TRASFERITO IN UNIONE

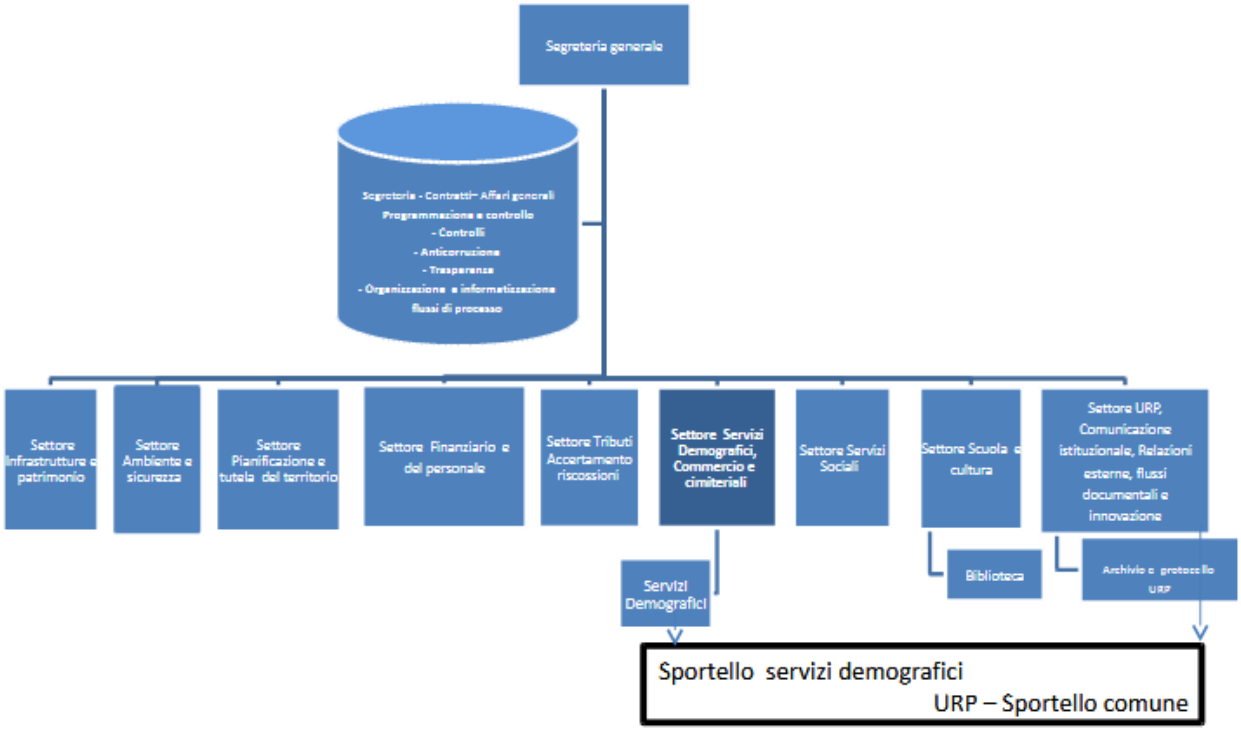
Si precisa inoltre che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 9.10.2014 sono state trasferite le funzioni di Polizia Locale e Protezione Civile all'Unione dei Comuni del Miranese; a fronte di tale trasferimento sono stati trasferiti anche i dipendenti appartenenti alla funzione della Polizia Locale con decorrenza dal 01.01.2015. La dotazione organica trasferita all'Unione dei Comuni del Miranese è la seguente:

Categoria D	6	6	0	100,00	0	0
Categoria C	6	5	1	83,33	0	0
Categoria B	1	1	0	100,00	0	0
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA NON DIRIGENTI	13	12	1	92,31	0	0

La dotazione organica dell'Ente è stata adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 29.11.2016 e successivamente aggiornata con deliberazione n.39 del 24.04.2017 e deliberazione n. 61 del 13.06.2017. Da ultimo l'organizzazione del Comune di Spinea è stata modificata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 26.01.2018, n. 126 del 27/09/2018, per cui è strutturata per Settori: vi sono complessivamente 10 settori e una sola area. Le relative competenze dei Settori e dell'area sono definite

dall'allegato B) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come modificato dalla sopracitata deliberazione.

Si segnala che le rilevazioni effettuate in GES.PEG relativamente alle ore lavorate nel 2018 e 2019 e comprendono sia i lavoratori dipendenti che le somministrazioni di lavoro, mentre nelle annualità 2016 e 2017 le rilevazioni hanno riguardato solo i lavoratori dipendenti (compresi i comandi) e pertanto risultano escluse le somministrazioni di lavoro; dunque i dati non risultano omogenei.



Con la delibera di Giunta Comunale n.123 del 26.09.2019 è stato istituito l'Ufficio di Staff del Sindaco.

Una Macro Area:

- ✓ Segreteria Generale - Programmazione e Controllo

I nove Settori:

- ✓ Economico Finanziario e del Personale
- ✓ Servizi Demografici ,Commercio e Servizi cimiteriali
- ✓ Tributi, accertamento, riscossioni
- ✓ Servizi Sociali
- ✓ Pianificazione e tutela del territorio

- ✓ Ambiente e sicurezza
- ✓ Infrastrutture e patrimonio
- ✓ Comunicazione istituzionale, relazioni esterne, flussi documentali e innovazione
- ✓ Scuola e cultura
- ✓ Ufficio di Staff del Sindaco

Ad ogni Settore corrisponde una Posizione Organizzativa; ad eccezione del Settore Ambiente e Sicurezza, la cui P.O. è assegnata ad interim al Responsabile del Settore Infrastrutture e Patrimonio.

L'organizzazione dell'Ente alla data del 31.12.2019 conta quindi 8 Posizioni Organizzative, di cui 8 dipendenti del Comune di Spinea.

L'Ente non ha dirigenti.

Con deliberazione di G. C. n. 124 del 26/09/2019 è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente ed è stato aggiornato il piano triennale dei fabbisogni per il triennio 2019-2021.

Con deliberazione di G.C. n. 123 del 26/09/2019 è stata approvata l'istituzione dell'Ufficio di Staff del Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento degli uffici e servizi comunali.

Si inserisce una tabella che mette in rilievo per ogni Settore il n. di dipendenti assegnati alla data del 31.12.2019:

Macro Area	**n. dipendenti assegnati**
✓ Segreteria Generale - Programmazione e controllo	Segretario Generale 4 Dipendenti delle varie categorie 1 Dipendente a tempo determinato

Settore	**n. dipendenti assegnati**
✓ Finanziario e del Personale	1 Posizione Organizzativa 9 Dipendenti delle varie categorie
✓ Affari Generali e Legali, Servizi Demografici, Commercio e Servizi cimiteriali	1 Posizione Organizzativa 15 Dipendenti delle varie categorie
✓ Tributi, accertamento, riscossioni	1 Posizione Organizzativa 3 Dipendenti delle varie categorie

✓ Servizi Sociali	1 Posizione Organizzativa 4 Dipendenti di categoria D a tempo determinato per il progetto PON Inclusione attiva 9 Dipendenti di categoria D a tempo determinato per il progetto "Fondo Lotta alla Povertà"
✓ Pianificazione e tutela del territorio	1 Posizione Organizzativa 11 Dipendenti delle varie categorie
✓ Ambiente e sicurezza	Posizione Organizzativa assegnata ad interim al Responsabile del Settore Infrastrutture e Patrimonio 2 Dipendenti delle varie categorie
✓ Infrastrutture e patrimonio	1 Posizione Organizzativa 12 Dipendenti delle varie categorie
✓ Comunicazione istituzionale, relazioni esterne, flussi documentali e innovazione, URP	1 Posizione Organizzativa 9 Dipendenti delle varie categorie
✓ Scuola e cultura	1 Posizione Organizzativa 8 Dipendenti delle varie categorie

Ciascun servizio è articolato in centri di costo; di seguito si presenta lo schema con individuati i Responsabili e i centri di costo di riferimento alla data del 31.12.2019, in conseguenza alla modifica della macrostruttura dell'ente:

SETTORI	**CENTRI DI COSTO**
SEGRETERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	103 - CONTRATTI 107 - SERVIZI INFORMATICI 992 - CONTROLLO DI GESTIONE 995 – CONTROLLI INTERNI 996 – SEGRETERIA GENERALE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE	104 - PERSONALE 105 - CONTABILITA'

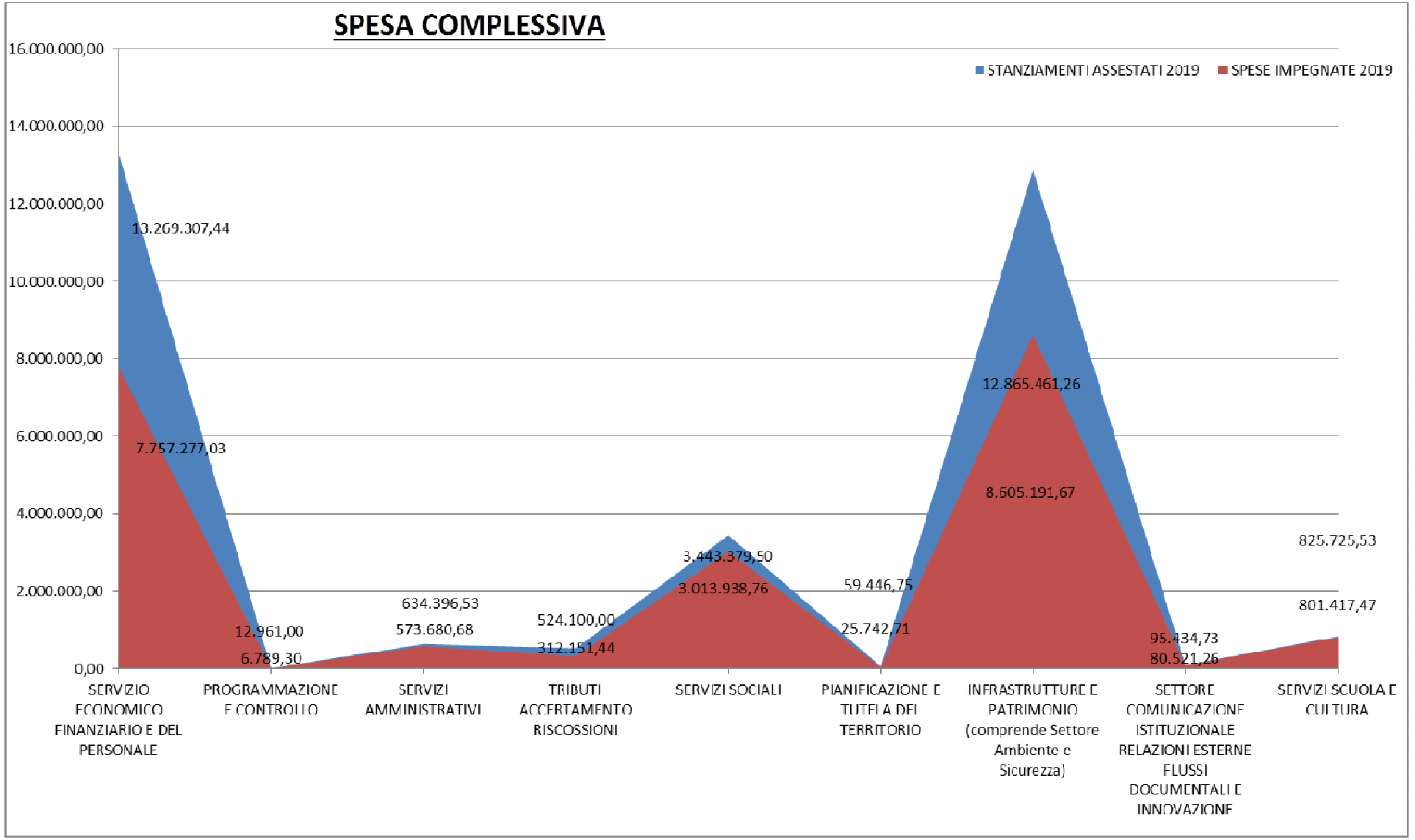
	106 - ECONOMATO
SERVIZI DEMOGRAFICI , COMMERCIO E SERVIZI CIMITERIALI	101 - ORGANI ISTITUZIONALI 201 - LEGALE 202 – ASSICURAZIONI 203 – DEMOGRAFICA 204 - SERVIZIO ELETTORALE 205 - ATT.TA' ECONOMICHE 206 - SERVIZI CIMITERIALI
TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI	501 - TRIBUTI
SERVIZI SOCIALI	309 - ASILO NIDO 310 - MINORI-GIOVANI 311 - ANZIANI 312 – DISAGIO - DEVIANZE 313 - POLITICHE PER LA CASA 314 – FARMACIA
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	602 - EDILIZIA PRIVATA 606 – SPORTELLO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 701 - PIANIFICAZIONE URBANA
AMBIENTE E SICUREZZA	402 - VERDE – AMBIENTE 403 - PROTEZIONE CIVILE
INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	303 - STRUTTURE SCOLASTICHE 308 - STRUTTURE SPORTIVE 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO 601 - LAVORI PUBBLICI 603 – MANUTENZIONI 605 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 801 - VIABILITA' E SEGNALETICA
SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE	102 – NOTIFICAZIONI 315 - SPORTELLO COMUNE URP 991 – COMUNICAZIONE 993 - ARCHIVIO DOCUMENTALE 994 – CERIMONIE ISTITUZIONALI E DI

	RAPPRESENTANZA
SERVIZI SCUOLA E CULTURA	301 - REFEZIONE SCOLASTICA 302 - TRASPORTI SCOLASTICI 304 - ASSISTENZA SCOLASTICA 305 – BIBLIOTECA 306 – CULTURA 307 - SPORT E TEMPO LIBERO

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva della **SPESA COMPLESSIVA** preventivata nel Bilancio di Previsione 2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 21.12.2018, le previsione di spesa assestata a seguito delle variazioni di bilancio intervenute nel corso del 2019 e le spese impegnate nel 2019:

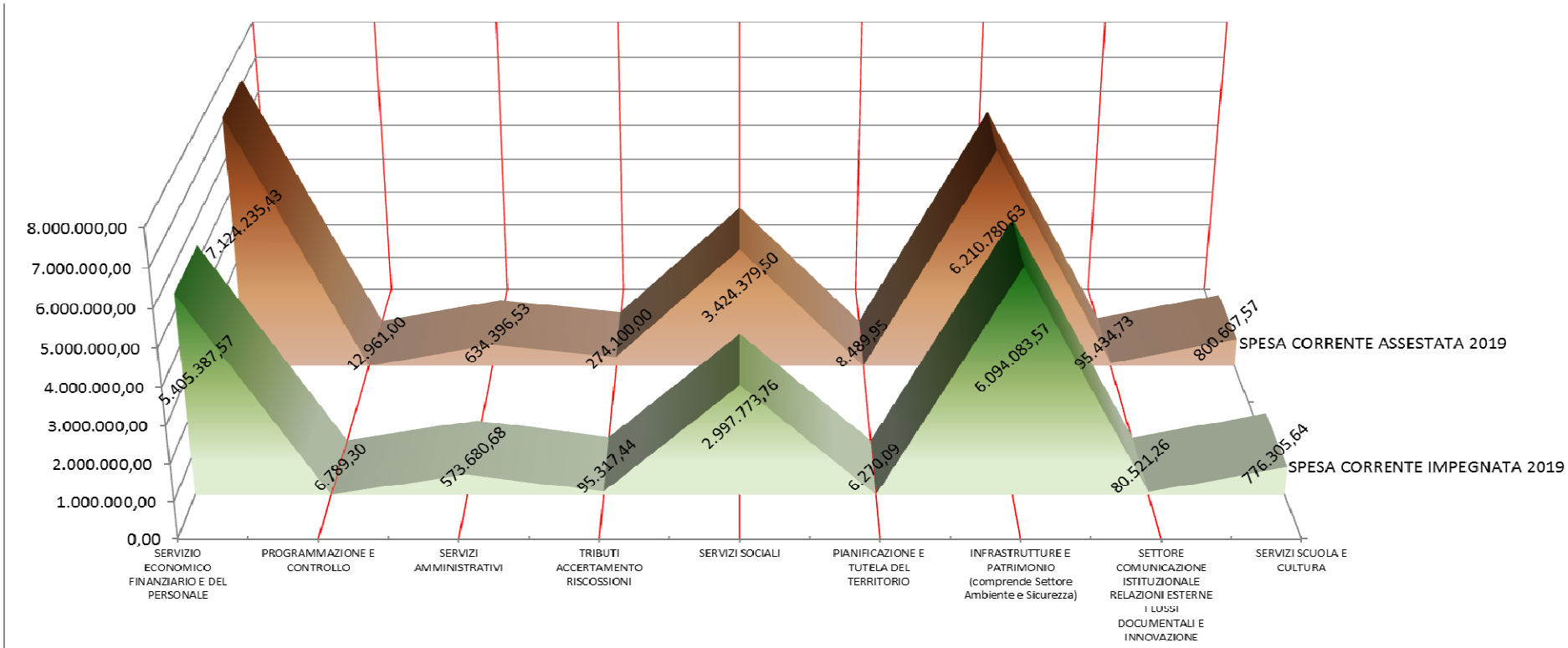
SPESA COMPLESSIVA

SETTORI	STANZIAMENTI PREVENTIVI 2019	STANZIAMENTI ASSESTATI 2019	SPESE IMPEGNATE 2019	DIFFERENZA SPESA ASSESTATA E PREVENTIVATA	DIFFERENZA SPESA ASSESTATA E IMPEGNATA
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE	11.123.300,73	13.269.307,44	7.757.277,03	2.146.006,71	5.512.030,41
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	12.095,00	12.961,00	6.789,30	866,00	6.171,70
SERVIZI AMMINISTRATIVI	538.000,00	634.396,53	573.680,68	96.396,53	60.715,85
TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI	246.100,00	524.100,00	312.151,44	278.000,00	211.948,56
SERVIZI SOCIALI	3.644.234,25	3.443.379,50	3.013.938,76	-200.854,75	429.440,74
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	37.850,00	59.446,75	25.742,71	21.596,75	33.704,04
INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO (comprende Settore Ambiente e Sicurezza)	8.438.523,08	12.865.461,26	8.605.191,67	4.426.938,18	4.260.269,59
SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE	95.000,00	95.434,73	80.521,26	434,73	14.913,47
SERVIZI SCUOLA E CULTURA	830.820,77	825.725,53	801.417,47	-5.095,24	24.308,06
	24.965.923,83	**31.730.212,74**	**21.176.710,32**	**6.764.288,91**	**10.553.502,42**


SPESA COMPLESSIVA
STANZIAMENTI ASSESTATI 2019
SPESE IMPEGNATE 2019
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
13.269.307,44
7.757.277,03
12.961,00
6.789,30
634.396,53
573.680,68
524.100,00
312.151,44
3.443.379,50
3.013.938,76
59.446,75
25.742,71
12.865.461,26
8.605.191,67
95.434,73
80.521,26
825.725,53
801.417,47
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
SERVIZI AMMINISTRATIVI
TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI
SERVIZI SOCIALI
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO
INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO (comprende Settore Ambiente e Sicurezza)
SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE
SERVIZI SCUOLA E CULTURA

DETTAGLIO SPESA CORRENTE

SETTORI	SPESA CORRENTE PREVENTIVATA 2019	SPESA CORRENTE ASSESTATA 2019	SPESA CORRENTE IMPEGNATA 2019	DIFFERENZA SPESA ASSESTATA E PREVENTIVATA	DIFFERENZA SPESA ASSESTATA E IMPEGNATA
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE	5.479.400,73	7.124.235,43	5.405.387,57	1.644.834,70	1.718.847,86
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	12.095,00	12.961,00	6.789,30	866,00	6.171,70
SERVIZI AMMINISTRATIVI	538.000,00	634.396,53	573.680,68	96.396,53	60.715,85
TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI	86.100,00	274.100,00	95.317,44	188.000,00	178.782,56
SERVIZI SOCIALI	3.644.234,25	3.424.379,50	2.997.773,76	-219.854,75	426.605,74
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	3.850,00	8.489,95	6.270,09	4.639,95	2.219,86
INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO (comprende Settore Ambiente e Sicurezza)	6.199.428,08	6.210.780,63	6.094.083,57	11.352,55	116.697,06
SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE	95.000,00	95.434,73	80.521,26	434,73	14.913,47
SERVIZI SCUOLA E CULTURA	825.820,77	800.607,57	776.305,64	-25.213,20	24.301,93
	16.883.928,83	**18.585.385,34**	**16.036.129,31**	**1.701.456,51**	**2.549.256,03**


8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
7.124.235,43
12.961,00
634.396,53
274.100,00
3.424.379,50
8.489,95
6.210.780,63
95.434,73
800.607,57
SPESA CORRENTE ASSESTATA 2019
5.405.387,57
6.789,30
573.680,68
95.317,44
2.997.773,76
6.270,09
6.094.083,57
80.521,26
776.305,64
SPESA CORRENTE IMPEGNATA 2019
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
SERVIZI AMMINISTRATIVI
TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI
SERVIZI SOCIALI
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO
INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO (comprende Settore Ambiente e Sicurezza)
SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE I LUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE
SERVIZI SCUOLA E CULTURA

2.3 I risultati raggiunti

Per la verifica dei risultati raggiunti occorre valutare gli obiettivi prefissati, attraverso l'analisi delle linee di mandato individuate dall'Amministrazione Comunale.

L'esercizio 2019 ha visto l'accavallarsi di due mandati amministrativi, a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio e 9 giugno, a seguito delle quali si sono insediati la nuova Giunta e il nuovo Consiglio comunale.
Il programma di mandato 2019 – 2024 è stato approvato con deliberazione n. 90/2019, quindi avrà attuazione a partire dalla programmazione 2020-2022.

La verifica dei risultati raggiunti, che verrà presentata nelle prossime pagine, fa dunque riferimento alla programmazione del mandato amministrativo 2014-2019 relativo alla precedente Amministrazione Comunale.

Il programma di mandato 2014 – 2019 è stato approvato con deliberazione n. 17 del 28.04.2015 del Consiglio Comunale e si articola in due assi strategici:

1. Politiche ambientali per una città sostenibile
2. La promozione di una migliore convivenza civile

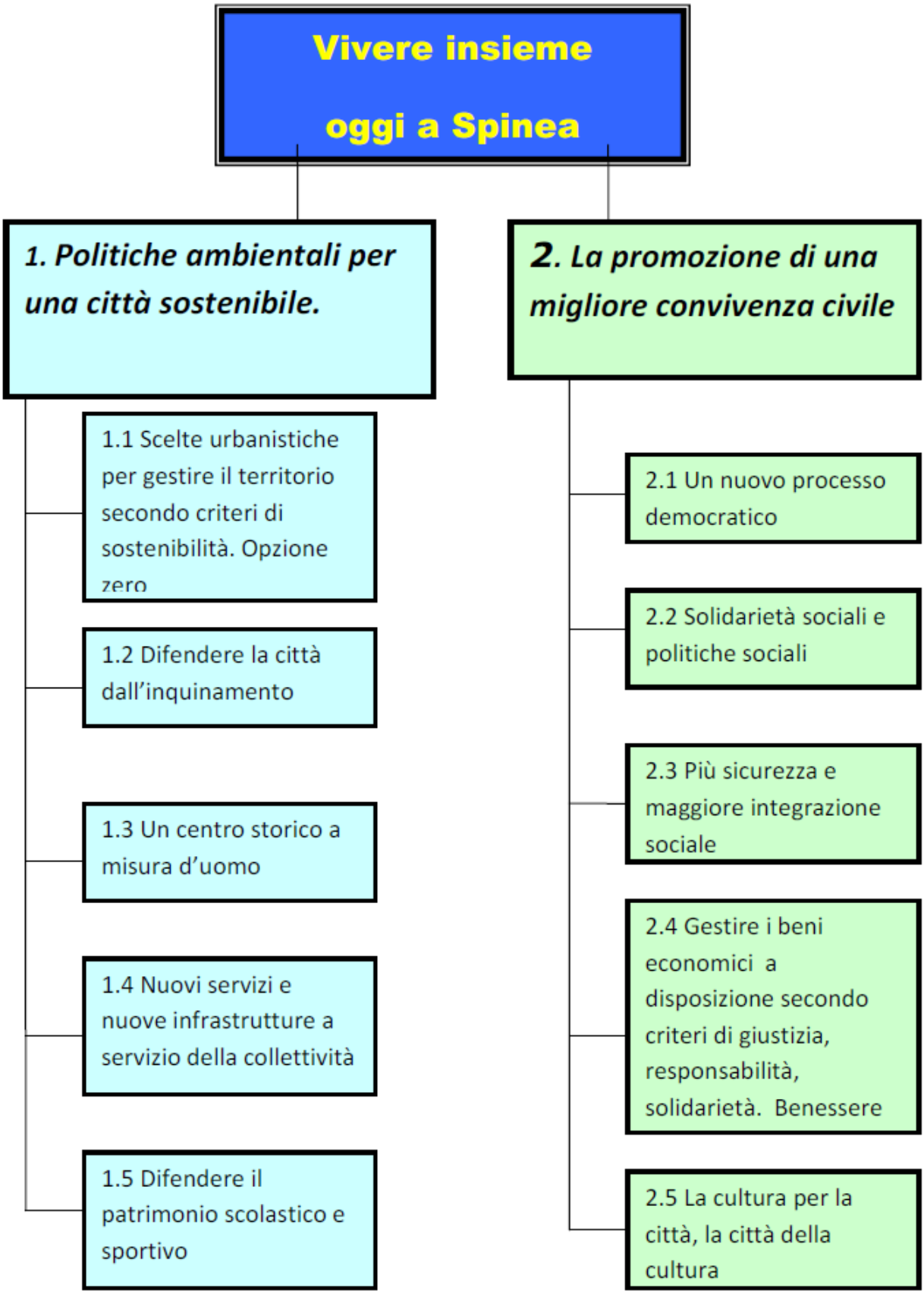
A loro volta gli assi strategici sono articolati in Linee strategiche che sono:

Politiche ambientali per una città sostenibile

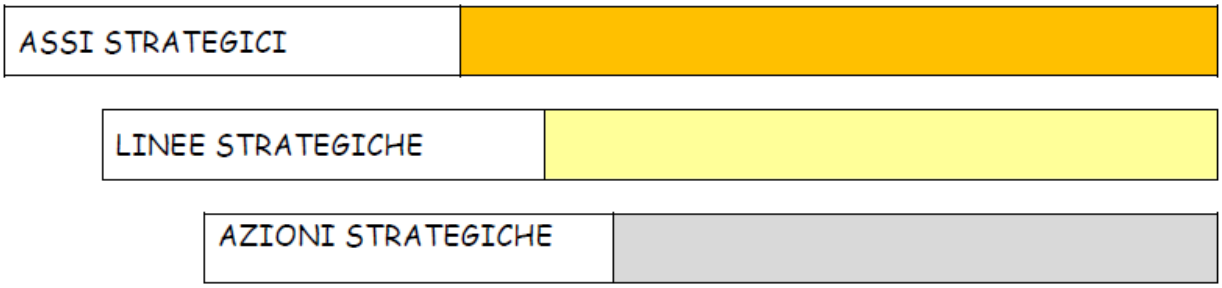
- **1.1** Scelte urbanistiche per gestire il territorio secondo criteri di sostenibilità. Opzione zero
- **1.2** Difendere la città dall'inquinamento
- **1.3** Un centro storico a misura d'uomo
- **1.4** Nuovi servizi e nuove infrastrutture a servizio della collettività
- **1.5** Difendere il patrimonio scolastico e sportivo

La promozione di una migliore convivenza civile

- **2.1** Un nuovo processo democratico
- **2.2** Solidarietà sociali e politiche sociali
- **2.3** Più sicurezza e maggiore integrazione sociale
- **2.4** Gestire i beni economici a disposizione secondo criteri di giustizia, responsabilità, benessere
- **2.5** La cultura per la città, la città della cultura


Vivere insieme
oggi a Spinea
1. Politiche ambientali per una città sostenibile.
1.1 Scelte urbanistiche per gestire il territorio secondo criteri di sostenibilità. Opzione zero
1.2 Difendere la città dall'inquinamento
1.3 Un centro storico a misura d'uomo
1.4 Nuovi servizi e nuove infrastrutture a servizio della collettività
1.5 Difendere il patrimonio scolastico e sportivo
2. La promozione di una migliore convivenza civile
2.1 Un nuovo processo democratico
2.2 Solidarietà sociali e politiche sociali
2.3 Più sicurezza e maggiore integrazione sociale
2.4 Gestire i beni economici a disposizione secondo criteri di giustizia, responsabilità, solidarietà. Benessere
2.5 La cultura per la città, la città della cultura

Ciascuna linea strategica è poi declinata in azioni strategiche e consequenzialmente in Programmazione Operativa e Obiettivi Triennali nel Documento Unico di Programmazione secondo il seguente schema di lettura:



Altri indicatori sintetici utili per la conoscenza della situazione complessiva dell'ente sono quelli relativi agli equilibri finanziari.

EQUILIBRI FINANZIARI DI PARTE CORRENTE ED EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE:

ANNO 2019

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		237.450,84
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		17.917.031,89
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		16.036.129,31
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		720.481,41
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		5.515,82
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		246.972,64
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)			*1.145.383,55*
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		1.168.527,93
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		297.403,60
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)			*2.016.507,88*
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)		1.268.527,93
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		23.665,17
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE			*724.314,78*
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)\(-)	(-)		27.263,44
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE			*697.051,34*

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		1.530.664,67
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		3.231.624,80
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.721.679,52
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		297.403,60
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		2.697.916,94
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		2.679.295,91
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		5.515,82
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)			*1.409.675,56*
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)		796.500,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		60.281,11
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE			*550.894,45*
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)		-39.917,14
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE			*590.811,59*
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)			*3.426.183,44*
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)		2.067.027,93
Risorse vincolate nel bilancio	(-)		83.946,28
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO			*1.275.209,23*
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)		-12.653,70
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO			*1.287.862,93*

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		2.016.507,88
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	1.168.527,93
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	1.268.527,93
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	27.263,44
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	23.665,17
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluries.		***-471.476,59***

RISPETTO DEL VINCOLO DELLA SPESA DI PERSONALE (ANNI 2010 – 2019)

	SPESE	MEDIA SPESA PERSONALE 2011-2013 (L. n. 114/2014 art. 11)	2014 Rendiconto	2015 (assestamento)	2016 (Rendiconto)	2017 (Rendiconto)	2018 (Rendiconto)	2019 (Rendiconto 2019)	2020 Previsione Iniziale	2020 Previsione al 28/02/2020
T.1-I.1	PERSONALE di ruolo, t. determinato e oneri		3.909.195,37	3.386.430,70	3.281.128,79	3.297.507,89	3.374.517,00	3.606.665,93	3.569.105,00	4.028.734,35
	Riaccertamento ad esercizi successivi				236.641,38	219.685,74	237.022,16	366.085,24	0,00	0,00
	SERVIZIO CIVICO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Elezioni Amministrative		19.127,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arretrati Segretari com.li (int. 8)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERSONALE art. 108 (Direttore) - (int. 3)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T.1-I.3	Diritti di Rogito		2.343,93	6.750,00	4.000,00	2.000,00	39.249,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
T.1-I.3	Svolgimento servizi sussidiarietà		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T.1-I.3	Interinale e fornitura lavoro temporaneo (limite massimo 50% spesa del 2009 Euro 106.007,00)		37.273,19	23.988,00	32.200,00	141.437,57	210.006,77	206.601,53	52.500,00	102.300,00
T.1-I.3	Spese per formazione non obbligatoria (limite massimo 28.250,00)		27.194,46	25.150,00	7.464,00	20.720,15	16.561,00	13.370,05	22.435,05	22.435,05
	Rimborso Albo Professionale				1.222,00	1.058,00	1.068,00	634,00	2.000,00	2.000,00
T.1-I.3	Rimborsi spese missioni (fino al 2013 in Intervento 1)		1.900,00	1.300,00	2.300,00	1.899,28	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
T.1 - I.7	IRAP		148.291,68	201.500,00	230.787,22	237.500,00	213.410,06	224.843,56	210.000,00	231.644,29
	IRAP interinali e cococo		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
T.1-I.3	Mensa		42.330,00	40.892,00	42.746,08	42.978,00	42.944,72	42.979,52	43.000,00	43.000,00
	Spesa trasferita per Unione dei Comuni del Miranese per funzioni di P.L.			524.313,00	535.196,00	530.196,00	530.196,00	530.719,22	536.313,00	536.313,00
(-)	*Riaccertamenti da esercizi precedenti*				*-169.631,59*	*-236.641,38*	*-219.685,74*	*-237.022,16*	*0,00*	*-366.085,24*
(-)	*Missioni*		*-1.900,00*	*-1.300,00*	*-2.300,00*	*-1.899,28*	*-3.000,00*	*-3.100,00*	*-3.100,00*	*-3.100,00*
(-)	*Arretrati segretari generali (pagati)*		0		0	0	0	0	0	0
(-)	*Recupero su stipendi*			*-5.000,00*	*-1.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
(-)	*Rimborso per Segreteria convenzionata Spinea/Mira*					*0,00*				
(-)	*Rimborso per Segreteria convenzionata Spinea/Noale*		*-10.976,21*	*-58.834,59*	*-41.095,00*	*-64.561,45*	*-5.100,00*	*-14.323,65*		
(-)	*Formazione*		*-27.194,46*	*-25.150,00*	*-7.464,00*	*-20.720,15*	*-5.000,00*	*-13.370,05*	*-22.435,05*	*-22.435,05*
(-)	*Rinnovo contrattuale 2006-2009*		*-501.697,46*	*-501.697,46*	*-501.697,46*	*-501.697,46*	*-501.697,46*	*-501.697,46*	*-501.697,46*	*-501.697,46*
(-)	*Categorie protette*		*-196.020,65*	*-196.020,65*	*-193.402,12*	*-194.716,11*	*-195.000,00*	*-206.037,23*	*-196.000,00*	*-196.000,00*
(-)	*Progetti finanziati dall'UE (PON)*					*0,00*	*-216.995,78*	*-201.611,31*	*-119.805,31*	*-119.805,31*
(-)	*Fondo Povertà*						*0,00*	*-151.886,04*	*0,00*	*-188.702,36*
(-)	*Rinnovi Contrattuali CCNL 2016-2018 del 21.05.2018*					*-10.500,00*	*-30.000,00*	*-94.164,85*	*-132.181,79*	*-132.181,79*
	Totali - Spesa del Personale Netta	3.578.662,29	**3.449.867,51**	**3.422.321,00**	**3.445.995,30**	**3.444.746,80**	**3.427.330,88**	**3.543.769,36**	**3.473.233,24**	**3.449.519,08**
	Differenza tra Spesa Personale di anno in anno		**128.794,78**	**156.341,29**	**132.666,99**	**133.915,49**	**151.331,41**	**14.944,86**	**105.429,05**	**129.143,21**
(-)	*Incentivazione progettazioni interne L. 163/2006 (corte conti Sez. Autonomie n. 16/2009)*		*-5.350,67*	*-13.000,00*	*-5.173,79*	*0,00*	*-30.315,84*	*-30.315,00*	*-20.000,00*	*-20.000,00*
(-)	*Diritti di Rogito (corte conti Sez. Autonomie n. 16/AUT/2009)*		*-2.343,93*	*-6.750,00*	*-4.000,00*	*-2.000,00*	*-39.249,00*	*-17.250,00*	*-10.000,00*	*-10.000,00*
(-)	*Progetti recupero evasione (corte conti Sez. Autonomie n. 16/2009)*		*-22.500,00*	*-22.500,00*	*-16.603,47*	*-10.499,74*	*-4.520,29*	*-4.000,00*	*-4.000,00*	*-4.000,00*
	Totali - Spesa del Personale Netta	3.520.454,04	**3.419.672,91**	**3.380.071,00**	**3.420.218,04**	**3.432.247,06**	**3.353.245,75**	**3.492.204,36**	**3.439.233,24**	**3.415.519,08**
	Differenza tra limite 2011-2013 e anno considerato		**100.781,13**	**140.383,04**	**100.236,00**	**88.206,98**	**167.208,29**	**28.249,68**	**81.220,80**	**104.934,96**
	SPESA CORRENTE - TITOLO I°		**(dati di previsione)**	**18.481.653,00**	**16.749.474,05**	**16.318.011,83**	**17.263.639,68**	**16.756.610,72**	**17.192.121,46**	**17.192.121,46**
	rapporto percentuale SPESA DEL PERSONALE NETTA / SPESA CORRENTE	**25,32%**		**18,52%**	**20,57%**	**21,11%**	**19,85%**	**21,15%**	**20,20%**	**20,06%**
	** situazione al 29/01/2020 **	*delibera Corte Conti Toscana n. 532 del 2.12.2015*								

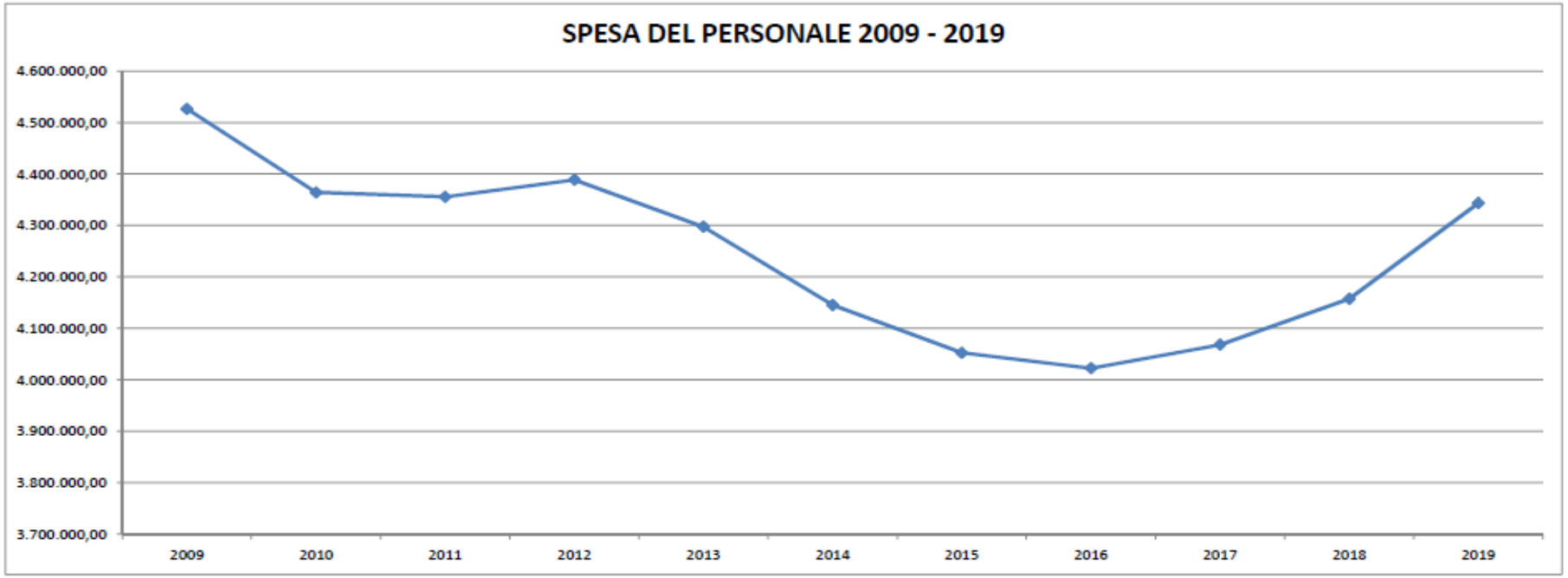
Legenda: la voce Servizi comprende le spese per la somministrazione lavoro, il servizio mensa del personale, la formazione del Personale, i rimborsi per le spese di missioni fuori sede.

TREND DELLA SPESA DI PERSONALE

Per l'anno 2019 la spesa di personale risulta in diminuzione di Euro 28.249,68 rispetto alla media del triennio 2011-2013.

SPESA DEL PERSONALE 2009 - 2019

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
MACRO 1 - COMPENSI E ONERI	4.176.037,02	4.046.551,95	3.975.490,08	3.980.994,45	3.969.291,08	3.936.977,72	3.321.885,35	3.281.128,79	3.297.507,89	3.413.766,00	3.606.665,93
MACRO 2 - IRAP	350.516,26	317.664,30	380.230,98	407.851,96	328.160,11	208.473,41	200.573,03	206.173,65	235.500,00	213.410,06	206.762,27
MACRO 4 - TRASF. UNIONE							530.196,00	535.196,00	535.196,00	530.196,00	530.196,00
totale IMPEGNI	**4.526.553,28**	**4.364.216,25**	**4.355.721,06**	**4.388.846,41**	**4.297.451,19**	**4.145.451,13**	**4.052.654,38**	**4.022.498,44**	**4.068.203,89**	**4.157.372,06**	**4.343.624,20**

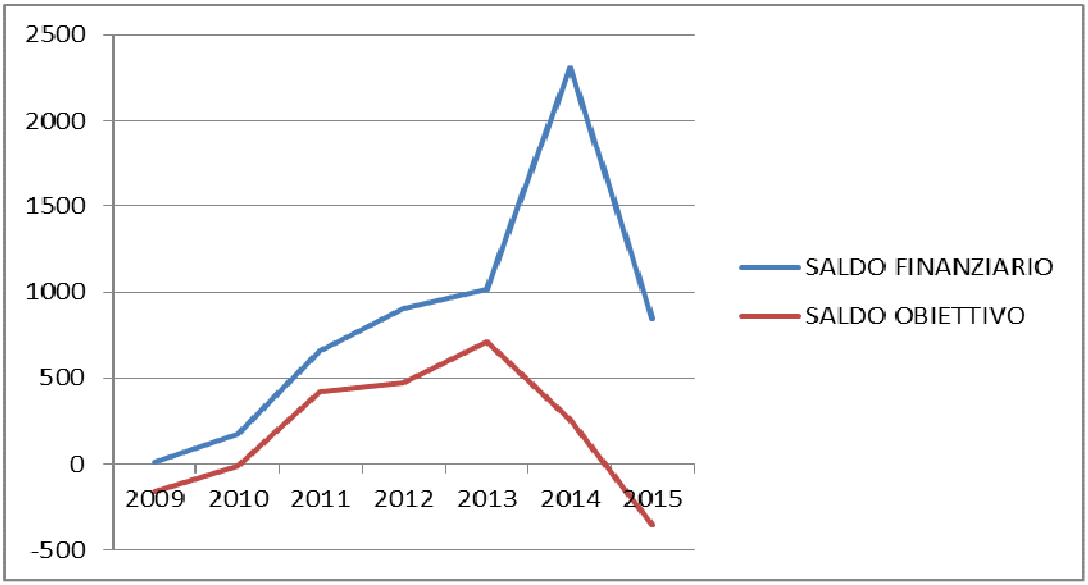


La Spesa del Personale rappresentata nella suesposta tabella si riferisce agli impegni di spesa rilevati in sede di approvazione dei Rendiconti della gestione di ciascun anno riferiti al Titolo I° della Spesa e, in particolare, agli interventi 1 *"Spesa del Personale"* e 7 *"Irap"*.
La dinamica di tale spesa tiene conto dei rinnovi contrattuali avvenuti, nel corso del periodo osservato, a favore dei dipendenti e Segretari Comunali nonchè della spesa per i lavoratori c.d. 'flessibili'.

RISPETTO DEL VINCOLO DEL PATTO DI STABILITA' ANNUALITA' 2009-2015

La tabella e il grafico relativi alla dimostrazione del rispetto del vincolo del Patto di Stabilità Interno servono per comprendere la misura dell'avvenuto rispetto di questo fondamentale vincolo di Finanza Pubblica.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SALDO FINANZIARIO	11	178	656	907	1.017	2.305	842
SALDO OBIETTIVO	-158	-9	423	475	713	259	-353
DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE	169	187	233	432	304	2.046	1.195



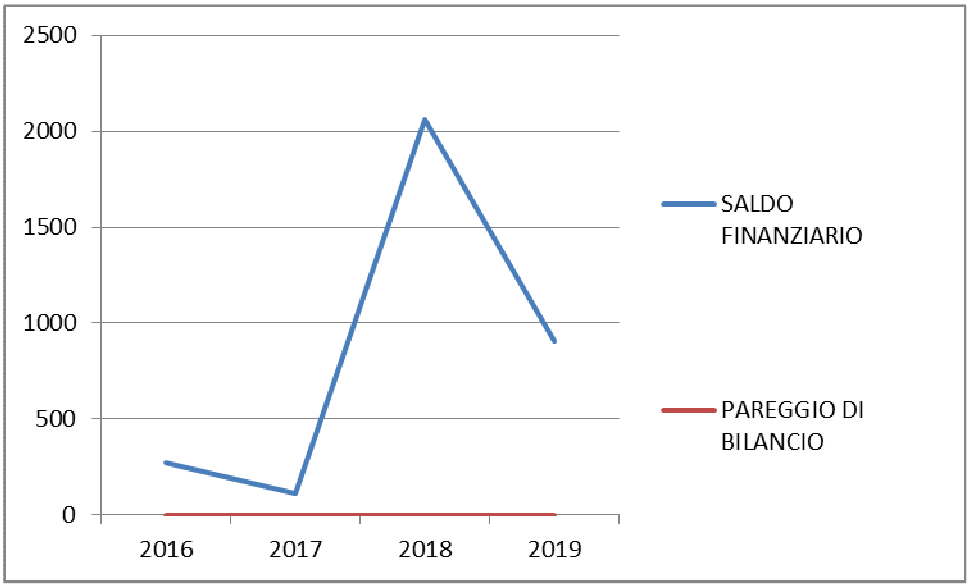
PAREGGIO DI BILANCIO

A decorrere dal 2016 e fino all'attuazione della citata legge n. 243 del 2012, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710). La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.

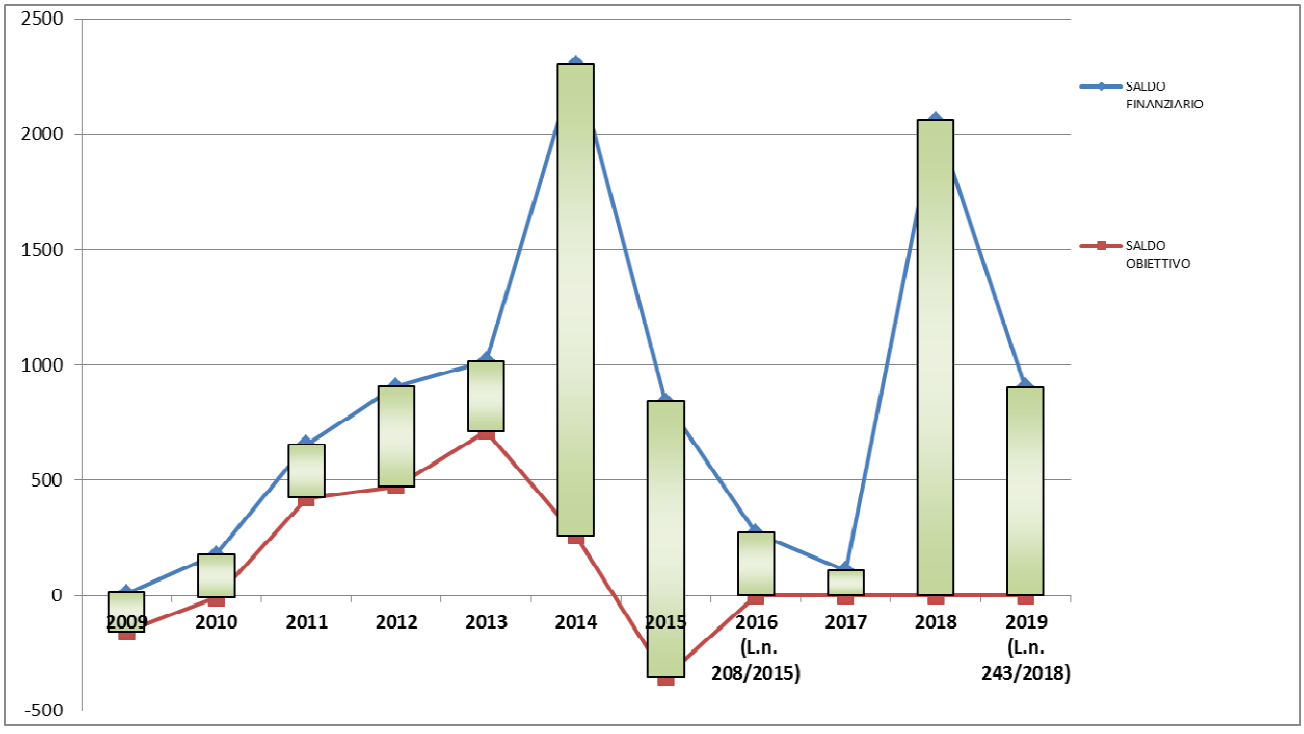
Dall'anno 2019 il vincolo del Pareggio di Bilancio è stato sostituito, con la L. n. 145/2018 art. 1 co. 819-826, con il vincolo degli Equilibri del Bilancio nel quale trova piena applicazione l'Avanzo di Amministrazione e il Fondo Pluriennale Vincolato.

Pertanto con riguardo al 2019 la situazione è la seguente:

	2016	2017	2018	2019
SALDO FINANZIARIO	271	110	2.061	904
PAREGGIO DI BILANCIO	0	0	0	0
DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE DEL PAREGGIO DI BILANCIO	271	110	2.061	904



RIEPILOGO: ANDAMENTO STORICO RISPETTO "SALDI OBIETTIVO DI FINANZA PUBLICA"



INDEBITAMENTO TOTALE

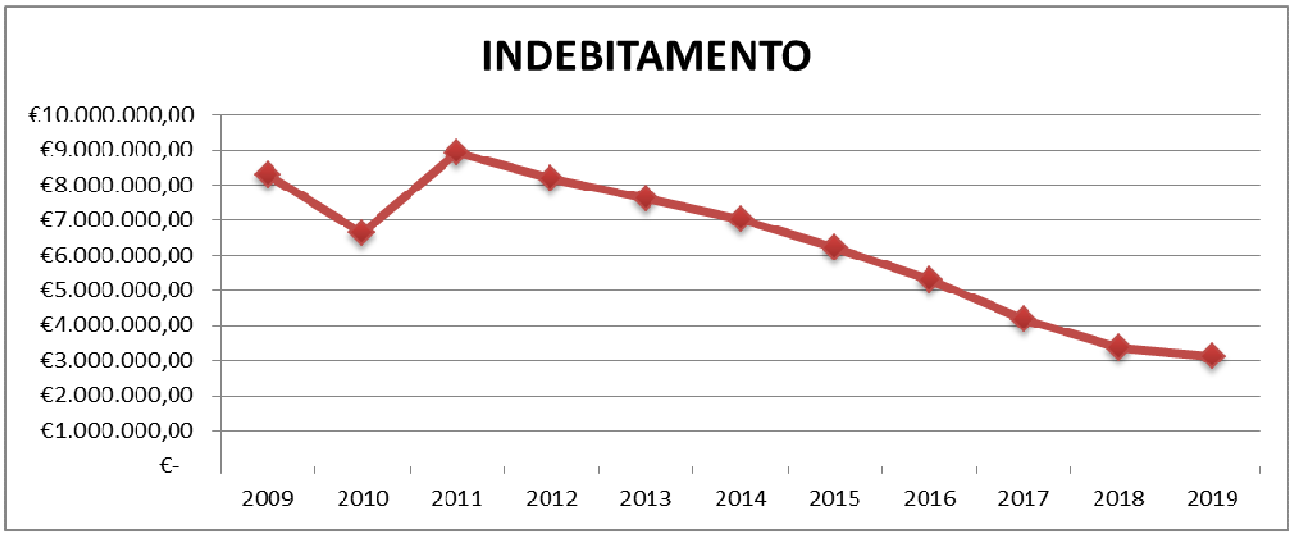
L'indebitamento totale dell'ente dal 2009 è in costante riduzione per effetto delle operazioni di estinzione anticipata dei mutui avvenute con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 24.05.2010 per € 1.001.015,62 alla data dal 18 maggio 2010 ed è costituito da debito residuo per € 882.399,92 e da indennizzi per € 118.615,70
- deliberazione del Consiglio Comunale n.83 del 28.11.2012 per € 181.251,97 alla data del 28/10/2012 ed è costituito da debito residuo per € 176.811,61 e da indennizzo per € 4.440,36;

Si precisa che con il rendiconto 2011 il debito è stato incrementato di 2,827 milioni, in quanto gli importi relativi ai leasing della Scuola Munari (ex Disney) e della Palestra Marco Polo sono stati contabilizzati nel debito anziché alla spesa corrente come canoni di leasing e pertanto il metodo iniziale di contabilizzazione è stato modificato rispetto a quello inizialmente prescelto.

Infine nel 2018 si è proceduto alla estinzione anticipata del debito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 15.11.2018 per l'importo massimo lordo di € 550.000,00.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
INDEBITAMENTO	8.291.881,07	6.615.008,92	8.927.876,48	8.192.154,85	7.613.735,53	7.012.511,77	6.196.343,11	5.306.433,59	4.170.581,76	3.344.935,03	3.097.962,39



2.4 Le criticità e le opportunità

Nel 2019 il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.22 del 28 febbraio 2019.La rilevazione della performance viene completata da parte dei Responsabili nei primi sei mesi dell'anno.

Per una descrizione più dettagliata delle criticità e opportunità si rinvia al paragrafo 3.3 della relazione con l'elenco analitico degli obiettivi.

3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Albero della performance

L'albero della performance è stato realizzato attraverso una serie di strumenti di pianificazione e programmazione, che sono i seguenti:

- Discussione ed approvazione indirizzi generali di governo (art. 10, comma 2, Statuto comunale) (all'atto dell'insediamento) - Deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 26.06.2014;
- Approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato 2014-2019 (art. 46 D.lgs 267/2000 e art. 9 dello Statuto Comunale) (entro 60 gg dall'insediamento) - Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 28.04.2015;
- Documento Unico di Programmazione 2019-2021 - Deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 21.12.2018;
- Bilancio di previsione 2019-2021 -- Deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 21.12.2018;
- Piano esecutivo di gestione 2019 (Piano della performance – art. 169, comma 3 – bis, D.lgs267/2000) (annualmente) - Deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 28/02/2019.

3.2 Obiettivi strategici

L'Amministrazione Comunale non ha assegnato degli obiettivi strategici annuali di carattere operativo per l'anno 2019. Gli obiettivi che costituiscono parametro per l'erogazione del premio relativo coincidono pertanto con gli obiettivi assegnati con il PEG 2019. Si rinvia pertanto alla lettura del paragrafo successivo per quanto attiene agli obiettivi.

3.3 Obiettivi e piani operativi

Si riporta di seguito l'elenco degli obiettivi approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 28/02/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 (PEG) e Piano della Performance, nel quale sono stati individuati gli obiettivi. E' utile precisare che gli obiettivi assegnati a ciascun responsabile non presentano una diversa rilevanza tra di loro; le fasi di realizzazione dell'obiettivo sono invece calibrate e pesate secondo il grado di impegno necessario per la loro realizzazione.

Per un maggior dettaglio dei singoli obiettivi si rinvia alla tabella, che segue e all'allegato A) per gli obiettivi e all'allegato B) per gli obiettivi BX a bassa intensità tratto dal programma di GES.PEG relativo al Controllo di Gestione; si precisa che nell'allegato il grado di rispetto delle previsioni alla data è riferito alla percentuale di realizzazione delle fasi riferite al quadrimestre.

Per ciascun obiettivo B vengono riportati la performance organizzativa dell'ente che si riferisce al risultato effettivamente conseguito relativamente all'obiettivo nelle diverse fasi secondo la pesatura attribuita a ciascuna di esse e rilevato dai Responsabili di Settore; la performance individuale del Responsabile di Settore è secondo l'art.25 del Regolamento Uffici e Servizi spetta alla Giunta Comunale su proposta del Nucleo di Valutazione con apposite schede di valutazione.

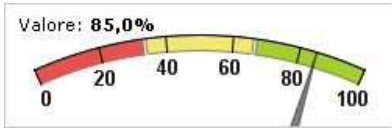
Dalla rilevazione del raggiungimento degli obiettivi di ciascun Responsabile di settore secondo i dati esposti nella tabella seguente è stata calcolata la performance organizzativa dell'ente risultante dalla media della colonna "PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE" degli obiettivi B, che è pari a **89,91%**. Si precisa che ai fini della media sono stati presi in considerazione solo gli obiettivi B e non gli obiettivi BX a bassa intensità, in quanto questi ultimi essendo più facilmente conseguibili avrebbero migliorato la media; pertanto si è ritenuto più prudenziale non ricomprenderli.

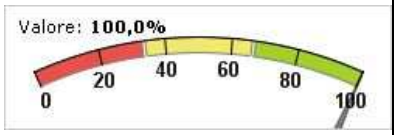
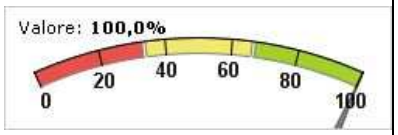
Il dato relativo alla performance ente rileva ai fini della determinazione del livello minimo di performance organizzativa stabilito dall'articolo 18 del CCDI NORMATIVO Triennio 2019-2021, anche in relazione alla previsione dell'articolo 68 del CCNL 21.05.2018, come stabilito dall'accordo sull'utilizzo del fondo risorse decentrate per l'anno 2019 – parte variabile (obiettivo: 80% di performance organizzativa).

OBIETTIVI 2019

SETTORE AFFARI GENERALI

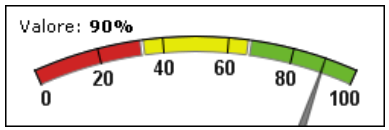
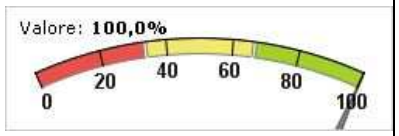
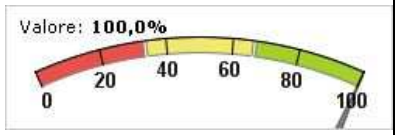
Responsabile Baldovino ANGIOLELLI

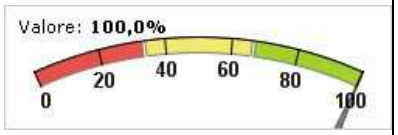
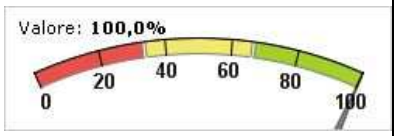
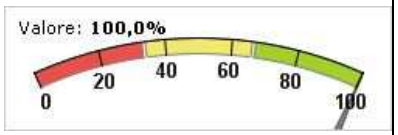
OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	NOTE
ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI DI E- GOVERNAMENT PER IL CITTADINO E GESTIONE DIGITALE DELLO SPORTELLO SERVIZI DEMOGRAFICI 1)Attivazione di nuovi Servizi on – line nella sezione dedicata del sito del Comune; le richieste vengono presentate direttamente dal cittadino che accedendo alla sezione potrà compilare la richiesta; l'invio, la protocollazione avvengono in background e la richiesta arriverà sul Desktop delle attività del/la Responsabile del procedimento. 2) Attivazione di convenzione con Identity Provider pubblico (LEPIDA – regione Emilia Romagna) per il rilascio credenziali "SPID in Comune" ai residenti della città di Spinea, lo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) è il sistema unico di login per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei…		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

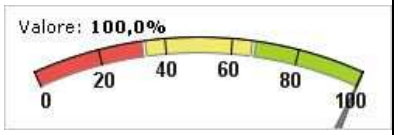
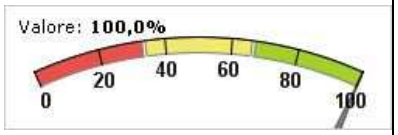
INTEGRAZIONE ATTI PREGRESSI DELLO STATO CIVILE RELATIVI AGLI ANNI DAL 1990 AL 1995 IN VISTA DEL PASSAGGIO IN ANPR. Caricamento informatico e bonifica degli atti di stato civile iscritti dal 1990 al 1995 in vista del passaggio in anpr anche della gestione degli atti dello Stato Civile. Confronto tra il Registro Informatico ed il Registro Cartaceo e collegamento delle schede non allineate per una più veloce certificazione. Verifica per correzione o registrazione informatica degli atti di stato civile di nascita, matrimonio e morte mancanti dal 1990 al 1995.		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
UTILIZZO GESTIONALE PRATICHE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (GAP) Incremento della qualità del servizio per la gestione delle istanze di competenza del Servizio commercio/suap e ampliamento dell'offerta dei servizi al cittadino e al professionista mediante: 1. gestione delle istanze mediante software dedicato (GAP) al fine di rendere efficiente la gestione dei procedimenti, soprattutto tramite la realizzazione di un'interoperabilità del sistema gestionale e del portale al cittadino 2. possibilità di effettuare statistiche e monitoraggi sull'andamento e sullo sviluppo del sistema economico territoriale al fine di rispondere alla..		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZA

Responsabile Antonio BALDAN

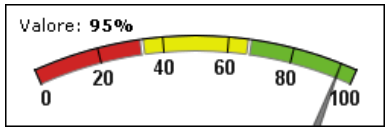
OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	NOTE
COLLABORAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LAVORO DI RIFORMATTIVA "Gestione delle risorse umane con particolare riferimento alla valutazione della performance del personale".		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
ATTIVAZIONE, RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO RELATIVO AL PROGETTO "FONDO POVERTA'" FINANZIATO DAL MINISTERO DEL LAVORO. L'obiettivo ha la finalità di accompagnare costantemente il Settore Sociale nel reclutamento di personale a tempo determinato (soprattutto assistenti sociali) da inserire nelle attività finanziate dal 'Fondo Povertà' del Ministero del Lavoro, che vedranno il coinvolgimento del Comune di Spinea come Comune capofila.		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
ATTIVAZIONE, RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PREVISTO NEL PIANO TRIENNALE DEL FABISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021. ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE. L'obiettivo ha la finalità di attuare con la miglior efficacia possibile, il Piano del Fabbisogno del Personale 2019-2021 approvato dalla Giunta Comunale con la delibera n. 160/2018, tenendo conto della necessità di ricoprire		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

rapidamente il turn-over che si verificherà nel personale di ruolo del Comune nel biennio 2019-2020 a seguito dell'introduzione delle facilitazioni al pensionamento (quota 100). Al fine di permettere il corretto funzionamento degli uffici comunali dovranno essere perfezionati anche alcuni contratti di somministrazione lavoro per i periodi lavorativi necessari al reclutamento del nuovo personale di ruolo mediante mobilità tra enti.		
DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI FONDAMENTALI DEI FASCICOLI PERSONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE Digitalizzazione dei documenti fondamentali dei fascicoli del personale in servizio (documenti di concorso per assunzione o mobilità, contratto individuale di lavoro, atti relativi a progressioni di carriera, aspettative retribuite e non).		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI DI GES.PEG UTILI PER LA RELAZIONE AL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE Al fine di evitare la doppia rilevazione degli indicatori necessari per il conto annuale del personale, si rende utile tramite la lettura delle indicazioni ministeriali identificare gli indicatori già rilevati in GES.PEG, onde evitare a tutti i Responsabili l'aggravio relativo alla doppia rilevazione per il Conto Annuale del Personale e per GES.PEG.		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
COMPLETARE LA RENDICONTAZIONE PRIMA DELLA CHIUSURA DEL MANDATO. Predisposizione anticipata degli schemi del Rendiconto 2018 entro il 28.02.2019. Predisposizione anticipata, rispetto al termine di legge del 30.04.2019, degli schemi del Rendiconto 2019 e dei relativi allegati entro il 28.02.2019 al fine di favorire la chiusura del Piano della Performance 2018		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

e il Bilancio di Fine Mandato 2014-2019.		
ALLINEAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PORTALE MEF – PCC RELATIVA ALLO STOCK DI DEBITI COMMERCIALI AL 31.12.2018 CON I DATI UFFICIALI DELLA CONTABILITA' DELL'ENTE. L'obiettivo ha la finalità di allineare lo stock del debito commerciale al 31.12.2018 risultante dalla contabilità dell'Ente al dato risultante nel portale PCC (Portale Certificazione Crediti) del MEF al fine di evitare le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 867, della legge n. 145/2018. In effetti la differenza tra i dati in possesso del MEF (oltre € 24.000.000,00) e quelli reali del Comune di Spinea (€ 1.198.368,48) sono molto discordanti e potrebbero causare anche un errato calcolo dei tempi medi di pagamento da parte del MEF. La procedura di allineamento della banca dati dei debiti commerciali in possesso del MEF va dunque urgentemente allineata a..		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
REDAZIONE DELLE RELAZIONI DI INIZIO E FINE MANDATO DEL SINDACO. L'obiettivo ha la finalità di permettere la redazione delle Relazioni di Fine Mandato del Sindaco uscente (a maggio/giugno 2019 si svolgeranno le elezioni amministrative) e la Relazione di Inizio Mandato del nuovo Sindaco.		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

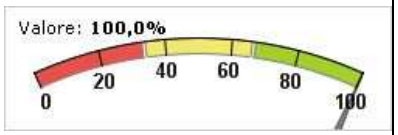
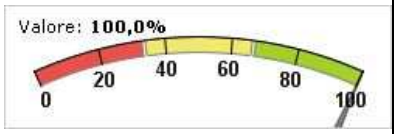
SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile Donatella Capuzzo

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	NOTE
ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE SU RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI L'obiettivo si prefigge di coinvolgere i cittadini secondo gruppi omogenei definiti, partendo dagli istituti scolastici, coinvolgendo in seguito associazioni, esercizi commerciali,ecc. In incontri mirati sul conferimento dei rifiuti e sulla corretta raccolta differenziata. In questo modo si auspica un miglioramento della qualità della RD e una conseguente diminuzione dello scarto nelle frazioni multimateriale e carta.		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

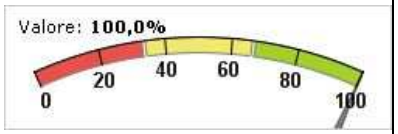
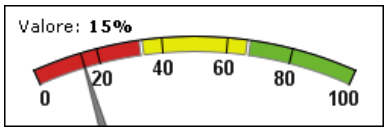
SETTORE SERVIZI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE

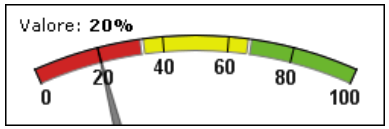
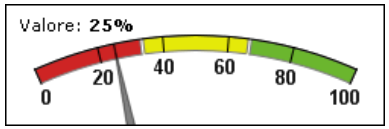
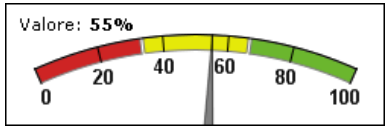
Responsabile DA PIEVE BARBARA

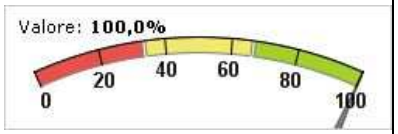
OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	NOTE
BILANCIO DI MANDATO 2014- 2019 con produzione materiale cross mediale (cartaceo, web, social). I contenuti derivano dagli esiti del Controllo Strategico		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
URP INTEGRATO- NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI A MEZZO MESSI "Notifiche Prime" Notificazione face to face per tutti gli atti provenienti dal settore Tributi (solleciti, avvisi accertamento, rimborsi, rettifiche di atti tributari) che comporteranno un consistente risparmio economico relativamente alle spese postali comprensive di CAN e CAD. Nel 2018 sono stati risparmiati oltre 10.000,00 euro per la postalizzazione .		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Responsabile Fiorenza DAL ZOTTO

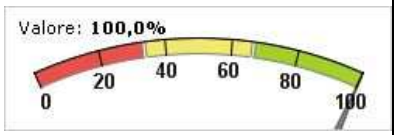
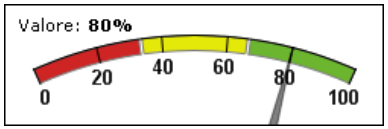
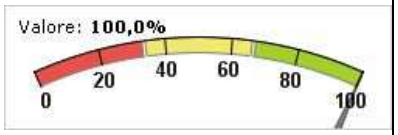
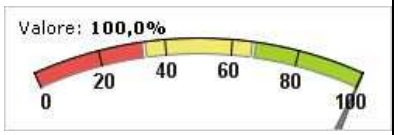
OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	NOTE
REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE PUMS in collaborazione con il Settore Ambiente e Sicurezza, Settore Infrastrutture e patrimonio e Polizia Locale dell'Unione dei Comuni, Commercio, Scuola e Cultura, Comunicazione. Migliorare la mobilità e la qualità della vita dei cittadini Redazione di un piano strategico volto a soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle imprese in ambito urbano e periurbano per migliorare la qualità della vita. Il Pums integra gli strumenti di piano esistenti e segue principi di partecipazione, integrazione, monitoraggio e valutazione. FINE 31.12.2018 FINE PREVISTA 31.12.2018 FINE RIVISTA 01.10.2019 FINE RIVISTA 28.02.2019		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
VARIANTE URBANISTICA AL PIANO PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) PER L'ADEGUAMENTO DEL Pi ALLA L.R. 14/2017 (CONTENIMENTO DI CONSUMO DI SUOLO) e alla l.r. 14/2019 (RIQUALIFICAZIONE URBANA E RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO) Adeguamento dello strumento urbanistico vigente (Prg ovvero Pat e Pi) alla l.r. 14/2017 di contenimento del		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

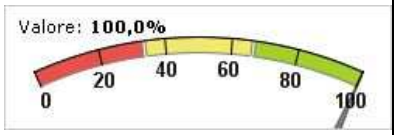
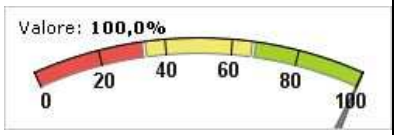
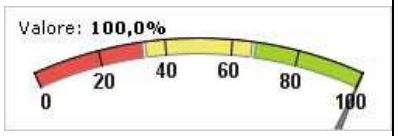
consumo di suolo.		
VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) PER L'ADEGUAMENTO DEL VIGENTE PAT ALLE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DI CONSUMO DI SUOLO DI CUI ALLA L.R. 14/2017 Adeguamento dello strumento urbanistico vigente (Prg ovvero Pat e Pi) alla l.r. 14/2017 di contenimento del consumo di suolo		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
TRASPOSIZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI SU BASE CATASTALE E CONSEGUENTE IMPLEMENTAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO Fare in modo che le destinazioni urbanistiche indicate nel Piano degli interventi siano restituite non solo sulla carta tecnica regionale ma anche sulla base catastale anche ai fini dell'implementazione del quadro conoscitivo e dell'inserimento dati nel Sit con gestione automatizzata delle certificazioni urbanistiche.		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO Adeguamento al regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione Veneto con dGrv 669/2018		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
~~ELIMINATO VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) E AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) PER L'ADEGUAMENTO DEL VIGENTE PRG ALLE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DI CONSUMO DI SUOLO DI CUI ALLA L.R. 14/2017~~	ELIMINATO	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

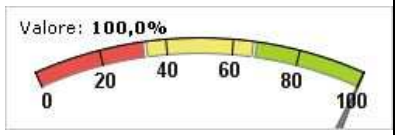
~~Adeguamento dello strumento urbanistico vigente (Prg ovvero Pat e Pi) alla l.r. 14/2017 di contenimento del consumo di suolo.~~		
Predisposizione della modulistica per la presentazione dei piano urbanistici attuativi Fase 1 - Individuazione modelli da predisporre Fase 2 - Predisposizione bozza modelli		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI ANNO 2018 – "VARIANTE VERDE" . Definizione alcune scelte di pianificazione urbanistica a livello operativo. FINE PREVISTA 15.10.2018 FINE RIVISTA 30.03.2019		
AGGIORNAMENTO CRITERI TASSAZIONE AGLI STRUMENTI URBANISTICI Determinazione delle corrette basi imponibili delle aree a vocazione edificatoria soggette all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e alla Tassa sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) a seguito dell'adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT). FINE 31.12.2016 FINE RIVISTA 30.11.2017 FINE RIVISTA 31.12.2018 FINE RIVISTA 30.10.2019		

SETTORE SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO

Responsabile Paola MARCHETTI

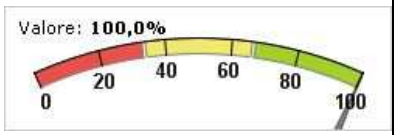
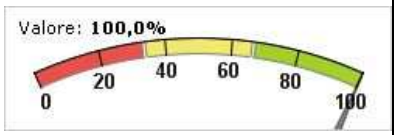
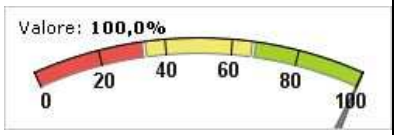
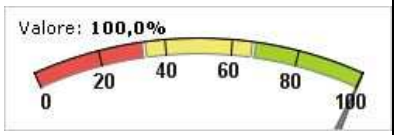
OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	NOTE
REVISIONE E SCARTO DOCUMENTI: videocassette – classi CDD 300-400 e da769 a 799– sezione ragazzi MR		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SERVIZIO INTERNET		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO BIBLIOTECA		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

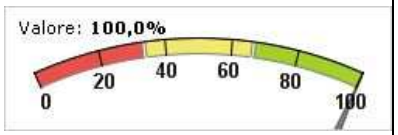
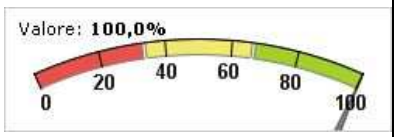
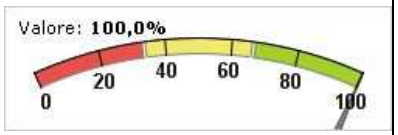
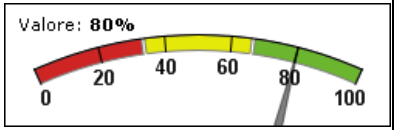
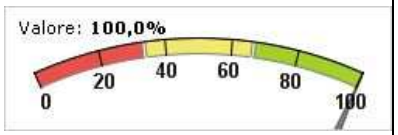
BIBLIOTECA COMUNALE - AMPLIAMENTO ORARIO DI SERVIZIO Dal 1 aprile dal lunedì al venerdì apertura con orario continuato 9-19,30. Dal 1 settembre il sabato (ad esclusione dei mesi giugno-luglio-agosto) orario continuato 9-18. Descrizione Obiettivo / Definizione del risultato atteso e delle finalità. A seguito dell'analisi della customer che evidenziava una precisa richiesta di ampliamento orario di apertura (c.a il 60%) e viste le numerose richieste pervenute si è deciso un allungamento dell'orario di apertura del servizio. L'apertura durante la pausa pranzo permette agli utenti di non spezzare l'orario di lavoro, e da la…		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
BIBLIOAPE - Apertura di un nuovo servizio di prestito libri nel territorio con l'utilizzo di un'Ape car a seguito della proposta di un cittadino di Spinea di contribuire alla diffusione dei servizi bibliotecari in tutto il territorio spinetense, raggiungendo anche quelle persone che non frequentano la biblioteca si è pensato di istituire un servizio di prestito diffuso con l'uso di un "Ape" appositamente attrezzato.		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
VERIFICHE PER L'OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI SPAZI SPORTIVI E NON SPORTIVI DATI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

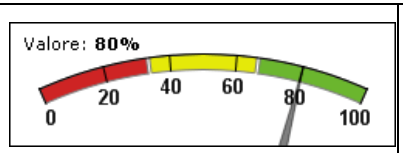
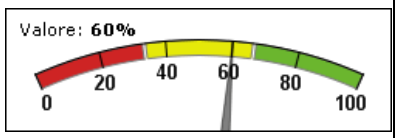
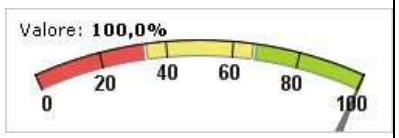
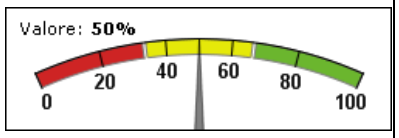
CREAZIONE DELLO SPORTELLO EURODESK Europe Direct è la rete europea di informazione al servizio dei cittadini, creata per far conoscere le attività e le opportunità offerte dall'Unione europea, con l'obiettivo di rafforzare nei cittadini il senso di appartenenza all'Unione coinvolgendoli nel processo di costruzione europea; Lo sportello è impegnato nella promozione di eventi e azioni di sensibilizzazione, rivolte al mondo della scuola e della società civile, per avvicinare alle molteplici possibilità della nuova dimensione europea; costituisce un punto di contatto dei cittadini con le istituzioni dell'UE, ha il compito di facilitare la cittadinanza nell'accesso alle informazioni in tutti i settori di attività dell'Unione europea, per promuovere una cittadinanza europea quanto più attiva e consapevole dei suoi diritti		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

SETTORE LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E MOBILITA'

Responsabile Leonardo MERCATALI

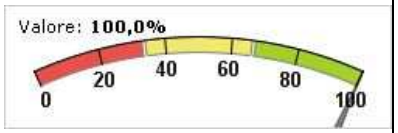
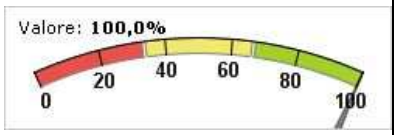
OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	NOTE
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI E CONSEGUENTI ASSEGNAZIONI. fine prevista 30.09.2018 fine rivista 30.12.2018 fine rivista 30.06.2019		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
CONVERSIONE DELLE PROCEDURE E DELLE ANAGRAFICHE ALLA PIATTAFORMA GESTIONALE NOVAPA Trasposizione e rivistiazione delle procedure ad oggi rilevanti nel Settore Infrastrutture e Patrimonio relative ai Lavori Pubblici nel programma di gestione NovaPA. Conversione e popolazione delle anagrafiche e dei modelli. Obiettivi: centralizzazione in un unico gestionale accessibile ai vari utenti delle informazioni		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI NELL'AREA URBANA DI ORGNANO FINE PREVISTA 30/06/2019		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
ADEGIUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA H.C. ANDERSEN FINE PREVISTA 12/09/2018 RIVISTA 10/09/2019		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA PER ACCESSO AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'. ZONA VIA XX SETTEMBRE E VIA PISACANE. Fine prevista 31/03/2019 fine rivista 30/07/2019		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA SANTA MARIA BERTILLA. Completamento dell'area abbandonata con generazione di spazi ad uso pubblico ideali per la socializzazione.		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLIVALENTE DI VIA MANTEGA. Ristrutturazione di un edificio in abbandono per recupero di spazi da dedicare all'uso della comunità locale.		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA SALA CONSILIARE. Rifacimento della copertura della sala consiliare del municipio Posticipata fase 3 da fine fase 01/03/2019 a fine fase 30/09/2019 Fine prevista 01.06.2019 fine rivista 31.12.2019		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA URBANA DI PIAZZA CORTINA. Ristrutturazione dell'area pubblica per il recupero di spazi ad uso pubblico ideali per la socializzazione ed eliminazione di situazioni di pericolo.		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
~~MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO ANTISISMICO E ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - SCUOLA ELEMENTARE I. NIEVO.~~ ELIMINATO	ELIMINATO	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE A. VIVALDI.		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
ASFALTATURA STRADE COMUNALI		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
SERVIZIO PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE INVERNALE STRADE		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
SERVIZIO PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE INVERNALE STRADE L'attività si svolgerà nel periodo in cui sono possibili gelate notturne o diurne nonché precipitazioni a carattere nevoso. L'organizzazione degli interventi dovrà tener conto di molti fattori tra i quali: la sensibilità delle aree cui dare priorità, la gestione delle ferie in maniera da non far mai mancare il numero minimo di operai per il servizio, la copertura delle malattie con riorganizzazione delle squadre, la frequente manutenzione delle macchine impiegate senza sospensione del servizio la movimentazione dei prodotti in utilizzo. Fondamentale sarà pertanto l'organizzazione delle squadre.		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

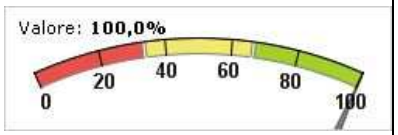
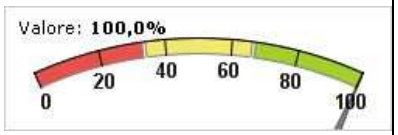
SETTORE SEGRETERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

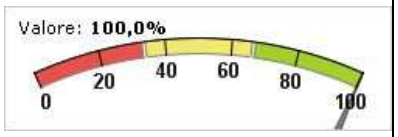
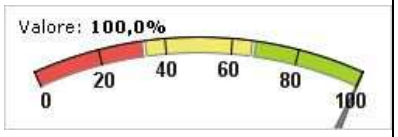
Responsabile Guido PIRAS

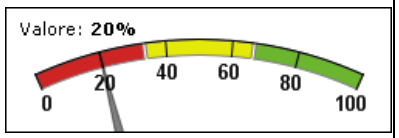
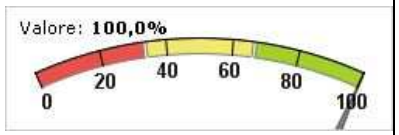
OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	NOTE
INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI DI GES.PEG UTILI PER LA RELAZIONE AL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE Al fine di evitare la doppia rilevazione degli indicatori necessari per il conto annuale del personale, si rende utile tramite la lettura delle indicazioni ministeriali identificare gli indicatori già rilevati in GES.PEG, onde evitare a tutti i Responsabili l'aggravio relativo alla doppia rilevazione per il Conto Annuale del Personale e per GES.PEG		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
COLLABORAZIONE ALLA PREDISPOSIZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LAVORO DI RIFORMATTIVA "Gestione delle risorse umane con particolare riferimento alla valutazione della performance del personale". PRIMA PARTE: Con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 07.02.2018 è stato approvato la partecipazione al progetto di Riformattiva nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionali 2014/2020, realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con lo scopo di supportare gli enti locali nell'implementazione della riforma della Pubblica Amministrazione. Il Comune di Spinea partecipa nell'ambito "Gestione delle risorse umane con particolare riferimento alla valutazione della performance del personale".		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

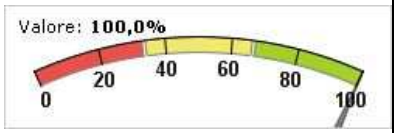
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Responsabile Stefania ROSSINI

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	NOTE
PROGETTO FAMILY NETWORK 9° FASE La finalità del Progetto Network è quella di promuovere la qualità della vita e del benessere delle famiglie che vivono nel comune di Spinea con l'attivazione/valorizzazione della genitorialità sociale diffusa, attuando un percorso che si inoltra in un terreno fecondo per costruire migliori condizioni di crescita per i bambini e gli adolescenti che hanno genitori fragili. Una forma di aiuto come espressione della società civile, nonché risorsa fondamentale oggi per tutelare i diritti dei bambini e degli adolescenti. Queste, sono caratterizzate dall'esprimere una prossimità nel quotidiano, dal costruire una comunicazione orizzontale tra chi chiede aiuto e chi offre sostegno, dall'alimentare una vicinanza affettiva che nasce dall'essere genitori (e quindi attraversati dai medesimi dubbi e inquietudini), dal saper..		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
FILO2 - Fighting Loneliness: dall'analisi all'applicazione - DGR nr. 1170 del 07/08/2018. Trattasi della candidatura di un progetto a valere sulla DGR Veneto 1170/2018 in partenariato con l'Ulss 3 Serenissima. Tra i Comuni aderenti, oltre a Venezia che ha già dato adesione, ci sono Mira e Noale. CONTESTO I l progetto FILO2 - Fighting Loneliness consiste		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

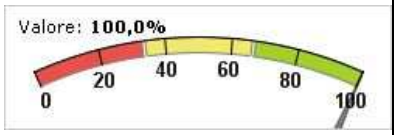
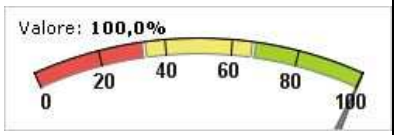
nella sperimentazione di una delle tre buone prassi emerse dalla sperimentazione di un progetto Europeo denominato FILO (la cui traduzione dell'acronimo in inglese è: combattere la solitudine). Il progetto, che ha preso avvio nell'anno 2017 individua due piani distinti di intervento: la domiciliarità e la socializzazione – ovviamente riferite agli anziani.		
INTEGRAZIONE OPERATIVA AL REGOLAMENTO ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE. Il comune di Spinea ha messo a disposizione un servizio di accompagnamento sociale a favore dei cittadini in condizione di fragilità a integrazione dei servizi finalizzati alla domiciliarietà, così come previsti dalla regione Veneto. Questo servizio è definito nelle sue linee fondamentali all'interno del REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI e nel 2017 è stata svolta procedura negoziata per l'individuazione del soggetto aggiudicatario. Considerato il fatto che la domanda supera l'offerta dei servizi si rende necessario individuare i criteri oggettivi e soggettivi di priorità nell'accesso al servizio.		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
UN GIORNO AL... "CENTRO". REALIZZAIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE FRAGILI DENOMINATO CENTRO EL FILO'. Il progetto si pone l'obiettivo di implementare i servizi a supporto della domiciliarità già esistenti nel territorio con una proposta innovativa al fine di contrastare l'isolamento sociale ed accrescere relazioni positive e solidali tra le persone, sviluppando senso di appartenenza alla comunità attraverso l'apertura di uno spazio inclusivo che si concretizza nella possibilità per un gruppo di anziani		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

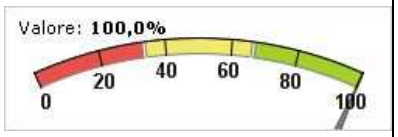
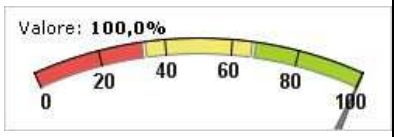
parzialmente non autosufficienti (massimo 15) di trascorrere una intera giornata presso il Centro Anziani Insieme con consumazione del pasto inclusa.		
ALLOGGI IN COHOUSING Trattasi di un progetto per la gestione di n. 4 appartamenti situati nel comune di Spinea che attualmente sono liberi. Il progetto in coabitazione ha lo scopo di sperimentare una risposta alle esigenze socio-abitative di particolari fasce di popolazione al fine di ridurre la marginalizzazione sociale, ridurre l'istituzionalizzazione, favorire la socializzazione attraverso l'inclusione sociale, individuando gruppi di target ben identificati in base al profilo socio-economico o a differenti condizioni di vulnerabilità e di disagio. CONTESTO E' prevista la riqualificazione di n. 4 appartamenti rendendoli agibili per l'accoglienza di: padri separati, donne sole con figli, malati psichiatrici		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
~~PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI – BANDO LETTERARIO~~ ~~Trattasi di una iniziativa/intervento di tipo socio-culturale rivolta in maniera trasversale alla popolazione di Spinea.~~ ELIMINATO	ELIMINATO	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
PON INCLUSIONE E REI Il Comune di Spinea è stato individuato come comune capofila per l'ambito territoriale EX CONFERENZA DEI SINDACI EX ULSS 13 per la presentazione del progetto europeo relativo all'avviso pubblico n. 3/2016. Nel 2016 ci si è posto l'obiettivo di costituire la struttura organizzativa che all'interno dei 17 comuni che compongono l'ambito potesse costituire la rete di		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

riferimento e l'obiettivo di presentare il progetto. Il progetto è stato elaborato, redatto e presentato alla commissione europea e interamente finanziato nel 2017, anno in cui è stata sottoscritta la convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali necessaria per lo start up.		
COSTITUZIONE AMBITO TERRITORIALE In questi ultimi anni è in atto un profondo rinnovamento in ambito sociale e, pur in assenza di una legge quadro di riforma, il MLPS sta realizzando un nuovo sistema dei servizi sociali e dei servizi per il lavoro. Ii questo sistema l'organizzazione locale di riferimento è l'AMBITO (per la nostra zona composto dai 17 Comuni del Miranese e del Mirese) di cui, per un effetto a cascata, il Comune di Spinea si trova ad essere il comune capofila ed è identificato dal MLPS esso stesso come AMBITO. La normativa principale di riferimento è la seguente: DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

SETTORE TRIBUTI

Responsabile Sabrina VECCHIATO

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	NOTE
CONTRASTO ALL'EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI I principali obiettivi sono da individuare nei seguenti ambiti: · garantire le entrate tributarie per il Comune attraverso il recupero dell'elusione e dell'evasione; · migliorare il rapporto con i contribuenti minimizzando i costi indiretti e contenendo la pressione fiscale; · perseguire l'equità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. Negli ultimi anni il mondo dei tributi locali ha subito profondi cambiamenti normativi. Tali cambiamenti hanno causato un aumento della tassazione locale con		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
ALLINEAMENTO DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA NEL SOFTWARE GESTIONALE MEDIANTE INSERIMENTO DELLE DICHIARAZIONI MINISTERIALI IMU/TASI, DELLE SUCCESSIONI, DELLE DICHIARAZIONI DI COMODATO, DI LOCAZIONE, DI SUCCESSIONE PERVENUTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. L'attività dell'ufficio Tributi si concretizza nella gestione dei tributi di competenza comunale, con il recupero pertanto delle risorse finanziarie attraverso l'esercizio della potestà impositiva in attuazione di una politica tributaria ispirata a		Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

principi di equità, efficienza e semplicità. La gestione dei tributi comunali è effettuata, in sintesi, mediante:		
DICHIARAZIONI PRESENTATE AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E DELLA TASSA SUI SERVIZI (IMU-TASI) Raccolta ed elaborazione/caricamento su gestionale informatico Sicra di tutte le dichiarazioni IMU/TASI ministeriali e similari che comportano una variazione della base imponibile con lo scopo di ottenere una banca dati aggiornata e coerente anche per l'anno d'imposta 2019. L'obiettivo è di avere a disposizione una banca dati aggiornata che consenta all'ufficio di dare risposte certe ai contribuenti relativamente all'obbligo contributivo di ognuno anche con riferimento all'anno d'imposta 2019; inoltre tale progetto è propedeutico alla banca dati utile al Sistema Informativo Territoriale Comunale (SIT) e ai successivi progetti che il settore avvierà. Tale progetto si collega, in particolar modo, all'obiettivo prefissato di PEG “piano triennale (2017-2019) di contrasto all’evasione/elusione dei tributi locali” che verrà		Si rinvia alle eventuali note dell’allegato A) di GES.PEG
NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI A MEZZO MESSI “Notifiche Prime” Notificazione face to face per tutti gli atti provenienti dal settore Tributi (solleciti, avvisi accertamento, rimborsi, rettifiche di atti tributari) che comporteranno un consistente risparmio economico relativamente alle spese postali comprensive di CAN e CAD. Per l'anno 2019 si prevedono 1300 atti emessi dall'Ufficio Tributi da notificarsli per mezzo del Servizio Messi		Si rinvia alle eventuali note dell’allegato A) di GES.PEG

Notificatori. Nel 2018 sono stati risparmiati oltre 10.000,00 euro per la postalizzazione.		

3.4 Obiettivi individuali

Vengono elencati di seguito i parametri di valutazione utilizzati per l'anno 2019:

- Schede di valutazione del personale di cat. D non posizioni organizzative, C, B ed A;
- Schede di valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa;
- Scheda di valutazione del Segretario Generale.
- Scheda di valutazione del personale delle categorie: il sistema di valutazione del personale, approvato con deliberazione di G.C. n. 131 del 21/11/2017, in vigore dal 01 gennaio 2018, oggetto della valutazione sono i Comportamenti organizzativi, il grado partecipazione al conseguimento di obiettivi/indicatori di gruppo che vengono assegnati dai Responsabili ad inizio anno, misurazione dei livelli di professionalità conseguiti. I punteggi delle sezioni sono espressi in centesimi. Il punteggio massimo conseguibile assegnato alla sezione 'Comportamenti Organizzativi' è pari ad 80 punti. Alla sezione 'Professionalità' viene attribuito un valore massimo pari a 20 punti, mentre alla sezione 'Grado di partecipazione al raggiungimento degli obiettivi/indicatori' del servizio di appartenenza viene attribuito un punteggio massimo di 20 punti.
- Scheda di valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa: la scheda di valutazione del personale con P.O. è suddivisa in tre parti: la prima riguarda il raggiungimento degli obiettivi assegnati dal P.E.G. e il grado di raggiungimento; complessivamente il raggiungimento degli obiettivi pesa per il 40% sul totale della scheda di valutazione; la seconda parte della scheda riguarda la valutazione del rispetto degli obblighi dalla cui violazione discendono specifiche forme di responsabilità dirigenziale e pesa per il 30% sulla scheda; la terza parte della scheda concerne la performance individuale e pesa per il 30%.
- Scheda di valutazione del Segretario Generale: la scheda di valutazione comprende la valutazione di alcune funzioni fondamentali del Segretario Generale (assistenza agli Organi Istituzionali, rogito dei contratti, coordinamento delle P.O., ecc.), e il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, inteso come media del raggiungimento di tutti gli obiettivi dell'Ente. La funzione di coordinamento e sovraintendenza delle Posizioni Organizzative è assorbita nelle competenze del Segretario ai sensi dell'art.97 comma 4 del TUEL.
- Le varie schede di valutazione vengono utilizzate per la corresponsione dei compensi di produttività e di premialità del personale. Per l'anno 2019 le schede del personale delle categorie sono state redatte dai valutatori, mentre le schede di valutazione del personale delle P.O. saranno predisposte dal Segretario Generale e vagliate da parte del Nucleo di Valutazione.
- Si inserisce un prospetto riguardante i compensi medi erogabili della produttività del personale del CCNL per l'anno 2019:

Categoria di appartenenza	**Totale importo erogabile**	**Totale dipendenti percettori**	**Media dei premi erogabili**
Segretario Generale, per la sola quota della convenzione riguardante il Comune di Spinea	3,000,00	1	3.000,00
Dipendenti titolari di posizione organizzativa	25.975,00	8 + 1 percettore cessato	2.886,00
dipendenti non titolari di posizione organizzativa (per produttività collettiva e individuale)	25.525,00	79	323,10
dipendenti non titolari di posizione organizzativa (per progetti di miglioramento dei servizi)	27.819,33	37	751,86

4 RISORSE , EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

In questa sezione si inseriscono gli indici finanziari, economici e patrimoniali scaturenti dal rendiconto.

Si tratta di una tabella di indici prevista obbligatoriamente dal legislatore che consente di individuare taluni parametri idonei a definire, seppure in termini molto generici, il grado di solidità generale del bilancio finanziario. Il rapporto tra il numeratore ed il corrispondente denominatore, espresso in valori numerici o percentuali, fornisce inoltre un utile metro di paragone per confrontare la situazione reale di questo comune con quella degli enti di dimensione anagrafica e socio-economica similare.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
1	**Rigidità strutturale di bilancio**		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	24,480
2	**Entrate correnti**		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	103,840
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	101,030
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	68,180
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	66,330
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	106,900
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	76,980
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	73,220
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	51,760
3	**Anticipazioni dell'Istituto tesoriere**		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,000
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,000
4	**Spese di personale**		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	26,430
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale *Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro*	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "Indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	18,260

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale *Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)*	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	6,380
4.4	Spesa di personale procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	152,900
5	**Esternalizzazione dei servizi**		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	25,380
6	**Interessi passivi**		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,970
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000
7	**Investimenti**		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	14,360
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	103,554
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,000
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	103,554
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	71,190
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,000

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,000
8	**Analisi dei residui**		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	83,570
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	48,990
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,000
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	77,660
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	14,980
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,000
9	**Smaltimento debiti non finanziari**		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	77,660
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	73,930

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	87,230
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	64,760
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti *(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)*	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	0,000
10	**Debiti finanziari**		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,000
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	0,000
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	2,350

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,000
11	**Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)**		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	100,000
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,000
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,000
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,000
12	**Disavanzo di amministrazione**		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,000
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,000
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,000
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti del titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,000
13	**Debiti fuori bilancio**		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,000
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,000
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,000
14	**Fondo pluriennale vincolato**		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	68,170
15	**Partite di giro e conto terzi**		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	12,260

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale Impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale Impegni del titolo I della spesa *(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)*	13,670

5 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

Con determinazione n. 103 del 19 gennaio 2012 è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), composta da rappresentanti dell'Amministrazione e, in pari numero da rappresentanti delle OO.SS., assicurando nel complesso la presenza di entrambi i generi.

Nel corso del 2012 è stato approvato il Regolamento sul funzionamento del C.U.G.

Con determinazione n. 550 del 23.03.2017 è stato designato il Comitato Unico di Garanzia, con successiva determinazione n. 732 del 04.05.2017 sono stati designati ulteriori componenti.

Nell'anno 2019 non sono state segnalati comportamenti discriminatori al Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità e la Valorizzazione del Benessere.

Con delibera n. 59 del 13.06.2017 è stato prorogato il Piano delle Azioni Positive approvato con la delibera di G.C. n. 101 del 10.08.2013. Con deliberazione di Giunta Comunale n.159 del 28.11.2018 è stato approvate le azioni del Piano delle Azioni Positive 2018-2020.

Si inserisce una tabella del personale dell'Ente suddiviso per genere e per tipo di contratto (situazione al 31/12/2019):

	Donne		Uomini		Totale	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Personale a tempo indeterminato						
Personale a tempo pieno	50	67,57	24	32,43	74	100,00
Personale con part-time inferiore 50%	1	33,33	2	66,67	3	100,00
Personale con part-time superiore 50%	10	90,91	1	9,09	11	100,00
Personale con contratto di telelavoro	0		0		0	0,00
Totale personale a tempo indeterminato	**61**	69,32	**27**	30,68	**88**	100,00

6 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Il Ciclo della Performance del Comune di Spinea è stato avviato per l'anno 2019 con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 - Deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 21.12.2018 e Bilancio di previsione 2019-2021 -- Deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 21.12.2018.

Il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 28.02.2019, nel quale sono stati individuati gli obiettivi.

Il processo di valutazione, avviato nei primi mesi del 2020, è consistito nella compilazione delle schede di valutazione relative all' operato dell'anno oggetto di verifica:

- Rilevazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG 2019 individuati dai relativi Responsabili di Settore e dai rispettivi collaboratori
- Schede di valutazione individuale per tutti i dipendenti di categoria B, C, D redatte dai rispettivi Responsabili incarichi di Posizione Organizzativa;
- Schede di valutazione individuali delle Posizioni Organizzative, comprensive dei risultati di raggiungimento degli obiettivi individuati nel PEG, saranno proposte dal Nucleo di Valutazione alla Giunta Comunale sulla base degli elementi di analisi e valutazione dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 25, comma 1, del Regolamento Comunale per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

Il sistema perfomance adottato dal Comune di Spinea pone una particolare enfasi alla coerenza fra programmazione e azione conseguente. In particolare gli atti gestionali di spesa devono rappresentare in termini di coerenza il collegamento con gli strumenti programmatori: Il bilancio previsionale e il Documento Unico di Programmazione in primis, ma anche le linee fondamentali del mandato.

In quest'ottica il nuovo regolamento sui controlli interni, introdotto in attuazione del D.L. 174/2012, all'articolo 2 sancisce che il sistema dei controlli utilizza i principi di revisione aziendale ed è improntato al rispetto dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità attraverso l'applicazione di procedure di programmazione e controllo dell'intera attività gestionale dell'ente, che dovrà essere formalizzata, monitorata, misurata e rendicontata. A tal fine gli organi di indirizzo politico, si rivolgono agli uffici preposti alla gestione esclusivamente con l'adozione del Piano esecutivo di Gestione (PEG) e relative variazioni, in coerenza con gli strumenti dell'indirizzo politico adottati, quali le Linee programmatiche di mandato ed il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Dal 2014 al fine di attuare il nuovo sistema dei controlli interni, con particolare riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa è stato implementato sul gestionale sicraweb un sistema di rilevazione casuale degli atti da sottoporre a controllo, che però non prevede anche uno specifico flusso

documentale come avveniva nel precedente gestionale. Inoltre l'ente si è dotato già dal 2013 di una serie di check list al fine di uniformare le verifiche degli atti soggetti a controllo, utili altresì sotto altri due profili:

- per consentire ai funzionari e dipendenti dell'ente di uniformare sul piano formale e contenutistico i provvedimenti da sottoporre a controllo,

- per l'ufficio preposto ai controlli successivi quale sistema semplice e diretto di auditing in relazione all'esito dei controlli ed alle azioni correttive suggerite.

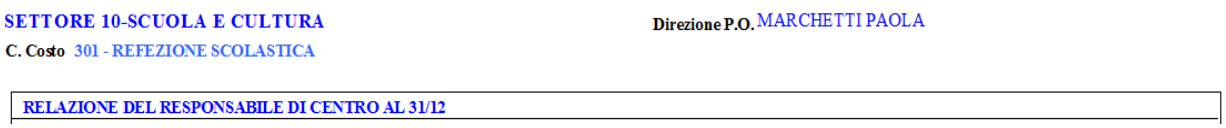
Sono comunque ancora perfettibili le metodologie del controllo di gestione con particolare riferimento al sistema degli indicatori; per il 2019 sono state individuate dai Responsabili le banche dati utilizzate per la rilevazione degli indicatori relativi alle attività ordinarie in modo da consentire una uniformità di rilevazione degli stessi nel corso degli anni. La rendicontazione della performance riguardo agli obiettivi assegnati ai Responsabili avviene prevalentemente attraverso il ricorso ad indicatori on/off ed indicatori temporali ovvero il rispetto dei tempi delle relative fasi degli obiettivi.

SEGUE ALLEGATO A) RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

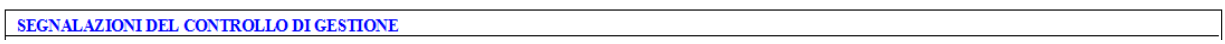
LE SEZIONI DELL'ALLEGATO DI DETTAGLIO AL RAPPORTO DI GESTIONE (Referto e Piano della performance)

Di seguito viene esposta la nota di lettura del rapporto di gestione suddiviso tra le diverse sezioni:

a) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO
Una breve introduzione del responsabile descrive i risultati salienti conseguiti dal centro di costo evidenziando gli aspetti più rilevanti dell'ultimo esercizio, comprese le eventuali problematiche rilevate e le relative soluzioni adottate.


SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA
Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA
C. Costo 301 - REFEZIONE SCOLASTICA
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

b) SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE
La sezione comprende le considerazioni sintetiche del Controllo di Gestione con riferimento al grado di realizzazione complessivo degli obiettivi assegnati rispetto alle previsioni ed eventuali commenti sull'andamento dell'attività.


SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

c) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI
(obiettivi monitoraggio al 31 dicembre 2019)
La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2019 rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2019 e relativo Piano della Performance.
Sono evidenziati per ciascun obiettivo gli indicatori utilizzati per il monitoraggio in corso d'opera del grado di realizzazione del risultato atteso.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

d) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (Interventi monitoraggio al 31 dicembre 2019)
Sono inoltre esposti i risultati conseguiti rispetto alle previsioni sugli Interventi di attività ordinaria, gli obiettivi di minore rilevanza.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12	Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione

e) ATTIVITA' ORDINARIA
Sono esposti gli indicatori relativi all'attività ordinaria.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni

f) RISORSE UMANE
Sono evidenziate il totale delle risorse umane al TPE e alle ore.
Si precisa che nel 2016 e nel 2017 non è stata inserita la somministrazione di lavoro, pertanto i dati non sono omogenei.

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.

INDICE ALLEGATO A) RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORI	CENTRI DI COSTO	PAG
SETTORE SERVIZI SCUOLA E CULTURA	301 - REFEZIONE SCOLASTICA 302 - TRASPORTI SCOLASTICI 304 - ASSISTENZA SCOLASTICA 305 – BIBLIOTECA 306 – CULTURA 307 - SPORT E TEMPO LIBERO	1
SETTORE SEGRETERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	103 - CONTRATTI 107 - SERVIZI INFORMATICI 992 - CONTROLLO DI GESTIONE 995 – CONTROLLI INTERNI 996 – SEGRETERIA GENERALE	16
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE	104 - PERSONALE 105 - CONTABILITA' 106 - ECONOMATO	22
SETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI, SERVIZI DEMOGRAFICI , CIMITERIALI E DEL COMMERCIO	101 - ORGANI ISTITUZIONALI 201 - LEGALE 202 – ASSICURAZIONI 203 – DEMOGRAFICA 204 - SERVIZIO ELETTORALE 205 - ATT.TA' ECONOMICHE 206 - SERVIZI CIMITERIALI	33
SETTORE TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI	501 - TRIBUTI	46
SETTORE SERVIZI SOCIALI	309 - ASILO NIDO 310 - MINORI-GIOVANI 311 - ANZIANI 312 – DISAGIO - DEVIANZE 313 - POLITICHE PER LA CASA 314 – FARMACIA	52

SETTORE PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	602 - EDILIZIA PRIVATA 606 – SPORTELLO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 701 - PIANIFICAZIONE URBANA	68
SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA	402 - VERDE – AMBIENTE 403 - PROTEZIONE CIVILE	85
SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	303 - STRUTTURE SCOLASTICHE 308 - STRUTTURE SPORTIVE 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO 601 - LAVORI PUBBLICI 603 – MANUTENZIONI 605 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 801 - VIABILITA' E SEGNALETICA	89
SETTORE URP, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE	102 – NOTIFICAZIONI 315 - SPORTELLO COMUNE URP 991 – COMUNICAZIONE 993 - ARCHIVIO DOCUMENTALE 994 – CERIMONIE ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA	109

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

C. Costo 301 - REFEZIONE SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Modifica e revisione Regolamento Comitati Mensa

Modifica e revisione Carta dei Servizi Mensa

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA								
- Utenti potenziali	media n. iscritti annuali alle scuole	PdPi	1692	1681	1661,8	0	1620	
- N. utenti effettivi	n. utenti annuali che hanno usufruito del pasto	PdPi	1157	1053	1128,8	0	1076	
- N. utenti mensili scuole materne	n. utenti mensili che hanno usufruito del pasto	PdPi	3329	3222	3113	0	2969	
- N. utenti mensili scuole elementari	n. utenti mensili che hanno usufruito del pasto	PdPi	8009	8045	8755	0	8762	
- N. utenti scuole medie		PdPi	0	0	0	0	0	
- Costo medio per pasto (€)		PdPi	12,31	0	0,69	0	0,67	
- N. pasti scuole materne			57808	57340	54507	0	52474	
- N. pasti scuole elementari			123143	128705	138696	0	137913	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,75	0,56	0,55	0,59	0,60	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.186	871	859	939	952	13

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

C. Costo 302 - TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono stati effettuati 185 viaggi a/r per il trasporto delle classi

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI								
- N. domande presentate trasporto scolastico		PdPi	0	0	0	0	0	
- N. utenti		PdPi	0	0	0	0	0	
- Costo medio annuo per bambino trasportato		PdPi	0	0	0	0	0	
- numero trasporti realizzati per progetti didattici	dal 2018		0	0	173	0	194	
- costo annuo dei trasporti realizzati	dal 2018		0	0	9940	0	10472	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,01	0,01	0,12	0,12	0,21	0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	16	19	180	191	336	145

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

C. Costo 304 - ASSISTENZA SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Rinnovata la convenzione con le Scuole d'infanzia paritarie

Elargizione Contributi Regionali per il Piano Nazionale Pluriennale del Sistema educazione ed istruzione - Scuole d'infanzia non statali

Erogazione Buono Libri

Acquisto ausili scolastici per alunni disabili

PEDIBUS
Revisione Regolamento
Avvio di n. 7 percorsi
Formazione accompagnatori: realizzazione di n. 7 incontri in collaborazione con Polizia municipale
20 maggio: Festa del Pedibus

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
DIRITTO ALLO STUDIO								
- N. utenti testi scolastici (sc. elementari)		PdPi	1161	1189	1217	0	1214	
- N. utenti testi scolastici (scuole medie)		PdPi	0	0	0	0	0	
- Fondi gestiti assegnati per diritto allo studio (€)	fondi liquidati	PdPi	15000	24921,25	19978,3	0	907,44	
ASSISTENZA SCOLASTICA								
- Trasferimenti effettuati per attività integrative ed extrascolastiche		PdPi	0	0	0	0	0	
- N. iscritti scuole materne		PdPi	476	462	448	0	418	
- N. iscritti scuole elementari		PdPi	1216	1217	1217	0	1166	
- N. iscritti scuole medie		PdPi	658	669	681	0	719	
- n. iniziative per scuole, diritto allo studio e assistenza scolastica			57	6	24	0	24	
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PEDIBUS								
- n. iniziative			5	12	10	0	1	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,80	0,90	0,85	0,93	0,82	-0,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.263	1.403	1.327	1.474	1.309	-165

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

C. Costo 305 - BIBLIOTECA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

PROGETTI ANNUALI

L'Ora del Tè - n. 4 Gruppi di lettura che si riuniscono ogni Giovedì del mese

Mercoledì da lettori - Letture per bambini ogni mercoledì pomeriggio - durante il periodo estivo le letture si svolgono al Parco Nuove Gemme

Visite guidate alle classi n. 28 incontri

BiblioApe - Acquisizione del veicoloe avvio allestimento

Aggiornamento e revisione della Carta dei Servizi e dei Regolamento del Servizio Biblioteca e del Servizio Internet

Revisione di n. 8.081documenti

Ampliamento dell'orario di apertura del servizio: dal 1 aprile orario continuato 9-19,30 dal 1 settembre (solo mesi invernali) orario continuato 9-18. Questo cambiamento ha comportato un notevole aumento sia delle presenze in biblioteca sia dei prestiti:
iscritti 2018: 1104 - 2019: 1175 + 71
presenze 2018: 102.752 - 2019: 112.920 +10.168
prestiti 2018:71.545 - 2019:78.944 + 7399
prestiti interbibliotecari 2018: 1097 - 2019: 1244 +147
prenotazioni 2018: 1873 - 2019: 2.295 + 422

ATTIVITA'

Gennaio - Luoghi della memoria - n. 4 visite guidate alle Pietre d'inciampo a Venezia

Febbraio - Caffè filosofici - n. 3 incontri

Marzo - Poesia: Installazioni poetiche in collaborazione con le scuole - Reading musicale con il poeta Franco Arminio

Corso fumetto "I Manga"

6 aprile Giornata internazionale del Jazz - incontri

Maggio Fuori porta - n. 6 incontri e visite guidate

dal 27 giugno al 29 agosto Aperibiblio - ogni giovedì dalle 19.00 alle 20,30

Incontri con i Centri Estivi - letture e laboratori

14 settembre - Book Game - conclusione del percorso estivo sulla lettura per bambini

17,24 settembre - Maratona di lettura Regionale

27 ottobre- 20 dicembre - Progetto sollievo - in collaborazione con i Servizi Sociali

Sabati in Biblioteca - n. 7 incontri

8 ottobre - Curiosando dentro la musica - in collaborazione con il maestro Mabilia - n. 6 incontri

5 novembre - Caffè Filosofici - n.3 incontri

9 novembre Corso di alfabetizzazione informatica - in collaborazione con Amici della Biblioteca - n. 4 incontri

11 novembre - S.Martino in biblioteca

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%, ad eccezione dell'obiettivo Aggiornamento Regolamento Servizio Internet che è all'80%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARCHETTI PA

Revisione e scarto documenti: videocassette – classi CDD 300-400 e da769 a 799– sezione ragazzi MR

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	42	63	100	0,00	100%
02	numero documenti sezione ragazzi revisionati a magazzino n.3397	3397	1111	1904	3397	0,00	100%
03	numero documenti revisionati CDD 400 n.402	402	257	402	402	0,00	100%
04	numero documenti revisionati CDD 300 n. 4282	4282	0	1500	4282	0,00	100%
05	numero videocassette revisionate a magazzino n. 292	292	107	292	292	0,00	100%
06	numero documenti revisionati CDD da 769 a 799 n. 1576	1576	0	1576	1576	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne

01	ADOZIONE CRITERI DI REVISIONE	14-gen-19	11-feb-19	28	14-gen-19	01-feb-19	18			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	20	20
02	CONTROLLO E VERIFICA DOCUMENTI A SCAFFALE	11-feb-19	31-ott-19	262	18-feb-19	28-ott-19	252			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	45	45
03	AGGIORNAMENTO CATALOGO	11-feb-19	31-ott-19	262	11-mar-19	28-ott-19	231			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	20	20
04	CONTROLLO E RECUPERO DOCUMENTI A MAGAZZINO	11-feb-19	31-ott-19	262	18-feb-19	03-ott-19	227			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	15	15
											Totali:	100	100

Cod. Ob.1 - C Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARCHETTI PA

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

Eliminato

Aggiornamento Regolamento Servizio Internet

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 80

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	80	100	0,00	100%
02	numero regolamenti revisionati 1	1	1	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI DEI CONTENUTI ESISTENTI		02-gen-19	31-gen-19	29	02-gen-19	30-gen-19	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	20	20
02	MODIFICHE E INTEGRAZIONI		01-feb-19	28-feb-19	27	01-feb-19	28-feb-19	27			0	CONCLUSA	30	30
03	PREDISPOSIZIONE ATTI E ALLEGATI		01-mar-19	15-mag-19	75	01-mar-19	09-apr-19	39			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	30	30
04	DIVULGAZIONE		16-mag-19	30-giu-19	45			0			0	RITARDO SU INIZIO (586GG)	20	0
												Totali:	100	80

Motivazione del ritardo: *la delibera di consiglio n. 195 del 12.12.19 non è stata discussa in Consiglio e pertanto non si è potuto dar corso alla fase 4*
Il regolamento è stato approvato nel consiglio del 6.3.2020

Cod. Ob.2 - C Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARCHETTI PA

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

Eliminato

Aggiornamento Regolamento Biblioteca

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	50	100	0,00	100%

02	1 Regolamento aggiornato	1	1	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI DEI CONTENUTI ESISTENTI		07-gen-19	11-feb-19	35	07-feb-19	11-feb-19	4			0	CONCLUSA	20	20
02	MODIFICHE E INTEGRAZIONI		18-feb-19	30-mag-19	101	18-feb-19	13-mar-19	23			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (78GG)	30	30
03	PREDISPOSIZIONE ATTI E ALLEGATI		03-giu-19	31-ott-19	150	03-giu-19	16-set-19	105			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (45GG)	30	30
04	DIVULGAZIONE		04-nov-19	30-nov-19	26	12-nov-19	12-nov-19	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	20	20
												Totali:	100	100

Cod. Ob.3 - C Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARCHETTI PA

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

Aggiornamento Carta dei Servizi
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994

Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	60	100		0,00	100%
02	1 carta dei servizi revisionata	1	0	0	1		0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI DEI CONTENUTI ESISTENTI		07-gen-19	31-mar-19	83	04-mar-19	27-mar-19	23			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	30	30
02	MODIFICHE E INTEGRAZIONI		01-apr-19	30-set-19	182	01-apr-19	30-set-19	182			0	CONCLUSA	50	50
03	PREDISPOSIZIONE ATTI E ALLEGATI		01-ott-19	31-ott-19	30	01-ott-19	16-ott-19	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	10	10
04	DIVULGAZIONE		01-nov-19	30-nov-19	29	10-gen-20	13-gen-20	3			0	CONCLUSA IN RITARDO (44GG)	10	10
												Totali:	100	100

Motivazione: *considerato che la proposta di delibera n. Non è stata discussa in giunta non si è potuto dar corso alla fase 4*
la delibera è stata approvata in giunta il 9.1.2020

Cod. Ob.4 - C Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARCHETTI PA

Data assegn.: 04-nov-19

Obiet. prioritario:

Biblioteca Comunale - Ampliamento orario di servizio
Dal 1 aprile dal lunedì al venerdì apertura con orario continuato 9-19,30
Dal 1 settembre il sabato (ad esclusione dei mesi giugno-luglio-agosto) orario continuato 9-18

Descrizione Obiettivo / Definizione del risultato atteso e delle finalità
A seguito dell'analisi della customer che evidenziava una precisa richiesta di ampliamento orario di apertura (c.a il 60%) e viste le numerose richieste pervenute si è deciso un allungamento dell'orario di apertura del servizio. L'apertura durante la pausa pranzo permette agli utenti di non spezzare l'orario di lavoro, e da la possibilità agli utenti che abitano lontano di usufruire in modo migliore del servizio. La chiusura alle 19,30 e il sabato pomeriggio va incontro alle esigenze dei lavoratori che hanno più possibilità di accedere al servizio. Il personale bibliotecario modificherà il proprio orario di servizio per permettere la realizzazione di questo ampliamento orario. Nella fattispecie per permettere l'apertura del sabato lavoreranno a turno 1 sabato al mese con orario 8-18. Per l'apertura del servizio 13-14 verranno modulati gli orari delle pause pranzo.

Eliminato [ ] Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	% Presenza in servizio di n.1 unità di personale dalle ore 13,00 alle 14,00 ad esclusione del giovedì	100			100	0,00	100%
03	% Presenza in servizio di n.1 unità di personale per 1 sabato al mese alternato dalle ore 9,00 alle 18,00	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ANALISI DEL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO		07-gen-19	24-gen-19	17	07-gen-19	24-gen-19	17			0	CONCLUSA	5	5
2	INDIVIDUAZIONE DEGLI ORARI DA MODIFICARE		11-feb-19	22-feb-19	11	11-feb-19	22-feb-19	11			0	CONCLUSA	5	5
3	PROGRAMMAZIONE DEL NUOVO ORARIO CON RELATIVA TURNISTICA		04-mar-19	15-mar-19	11	04-mar-19	15-mar-19	11			0	CONCLUSA	20	20
4	REALIZZAZIONE DEI NUOVI ORARI		01-apr-19	31-dic-19	274	01-apr-19	31-dic-19	274			0	CONCLUSA	70	70
												Totali:	100	100

Cod. Ob.5 - C Rilev. 103
Data assegn.: 01-gen-19
Obiet. prioritario: [ ]

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARCHETTI PA

BIBLIOAPE - Apertura di un nuovo servizio di prestito libri nel territorio con l'utilizzo di un'Ape car
A seguito della proposta di un cittadino di Spinea di contribuire alla diffusione dei servizi bibliotecari in tutto il territorio spinetense, raggiungendo anche quelle persone che non frequentano la biblioteca si è pensato di istituire un servizio di prestito diffuso con l'uso di un "Ape" appositamente attrezzato

Eliminato [ ] Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	Acquisizione e messa in opera del mezzo	1			1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VERIFICA CON UFF. PATRIMONIO X ACQUISIZIONE MEZZO E MANUTENZIONE		11-mar-19	11-apr-19	31	11-mar-19	11-apr-19	31			0	CONCLUSA	5	5
02	RICERCA DI MERCATO PER ACQUISIZIONE MEZZO		18-feb-19	13-lug-19	145	18-feb-19	11-lug-19	143			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	35	35
03	VERIFICA CON COMANDATE VIGILI UNIONE X CIRCOLAZIONE VEICOLO		04-mar-19	04-mag-19	61	04-mar-19	20-mag-19	77			0	CONCLUSA IN RITARDO (16GG)	10	10
04	RICERCA DI MERCATO PER MANUTENZIONE MEZZO		11-mar-19	09-mag-19	59	11-mar-19	09-mag-19	59			0	CONCLUSA	20	20
05	RICERCA DI MERCATO PER ALLESTIMENTO "BIBLIOAPE"		25-mar-19	30-lug-19	127	27-mag-19	30-lug-19	64			0	CONCLUSA	30	30
												Totali:	100	100

Motivazione: *La fase 3 è stata conclusa in ritardo in quanto la risposta dell'Unione dei Vigili è del 20 maggio. La fase 4 pur essendo iniziata prima dell'acquisizione del mezzo si è conclusa solo successivamente in quanto era necessario avere il mezzo a disposizione*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO								
- N. documenti acquistati			1367	1856	1735	0	1570	
- n. catalogazioni			3127	2166	2122	0	2010	
ASSISTENZA GESTIONE UTENTI								
- n. documenti in circolazione(prestiti, restituzioni, rinnovi)			67098	71331	71545	0	78944	
- n. iscrizioni al servizio			1250	1127	1104	0	1175	
- n. prenotazioni documenti			1174	1886	1873	0	2295	
- n. solleciti e richiami dei documenti in ritardo			19964	23571	25813	0	25174	
- n. prestiti e richieste intebibliotecario	Nel 2014 la Provincia di Venezia ha sospeso il servizio nel mese di agosto.		1199	1152	1097	0	1244	
- n. connessioni postazioni fisse - servizio internet			13541	11540	9775	0	9574	
ATTIVITA' DI PROMOZIONE								
- n. attività culturali			59	102	126	0	148	
- n. attività didattiche			65	102	80	0	42	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	4,24	4,12	3,55	3,86	3,77	-0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.717	6.401	5.551	6.154	6.001	-153

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

C. Costo 306 - CULTURA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

1 gennaio Concerto di Capodanno

28 febbraio Presentazione libro "Spinea intorno alla Grande Guerra"

3 aprile Apertura "Sportello Europeo" e relizzazione laboratori nelle scuole

21 giugno Festa della Musica

Oratori S.M. Assunta e Villa Simion - coordinamento e realizzazione n.21 mostre

Organizzazione n. 7 spettacoli teatrali

Avvio Bando Sponsorizzazioni

ATTIVITA' A FAVORE DELLE SCUOLE

Progetto Europa - Laboratori - 12 dicembre Festa dell'Albero Europeo con la partecipazione di n.880 bambini

Progetto Cyberbullismo: Cinema Bersaglieri:12 marzo incontro con Polizia postale - 14 marzo incontro serale con i genitori a cura dell'ing. Zago - 21 marzo Spettacolo teatrale

n. 28 laboratori con le classi sui temi dell'alimentazione, Shoah, Guerra mondiale

Progetto La Scuola incontra la città

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - C Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARCHETTI PA

VERIFICHE PER L'OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI SPAZI SPORTIVI E NON SPORTIVI DATI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%

02	percentuale spazi verificati 80%	80	87	100	100		20,00	125%
03	Numero dei sopralluoghi effettuati	40	74	100	100		60,00	250%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	STUDIO DI CECK LIST DISTINTE PER SPAZI CULTURALI E SPORTIVI E SPAZI ES		11-gen-19	31-gen-19	20	11-gen-19	28-gen-19	17			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	20	20
02	AVVIO SOPRALLUOGHI CON COMPILAZIONE DELLE CHECK		04-feb-19	31-dic-19	330	14-gen-19	30-apr-19	106			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (245GG)	60	60
03	AVVIO DI EVENTUALI, CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI		04-feb-19	31-dic-19	330	14-gen-19	30-apr-19	106			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (245GG)	10	10
04	EVENTUALI CONSEGUENTI RICHIESTE DI VERIFICHE AL MANUTENTIVO		04-feb-19	31-dic-19	330	27-feb-19	30-apr-19	62			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (245GG)	10	10
												Totali:	100	100

Cod. Ob.1 - F Rilev. 103

Data assegn.: 04-nov-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARCHETTI PA

Creazione dello sportello EuroDesk

Europe Direct è la rete europea di informazione al servizio dei cittadini, creata per far conoscere le attività e le opportunità offerte dall'Unione europea, con l'obiettivo di rafforzare nei cittadini il senso di appartenenza all'Unione coinvolgendoli nel processo di costruzione europea;
Lo sportello è impegnato nella promozione di eventi e azioni di sensibilizzazione, rivolte al mondo della scuola e della società civile, per avvicinare alle molteplici possibilità della nuova dimensione europea; costituisce un punto di contatto dei cittadini con le istituzioni dell'UE, ha il compito di facilitare la cittadinanza nell'accesso alle informazioni in tutti i settori di attività dell'Unione europea, per promuovere una cittadinanza europea quanto più attiva e consapevole dei suoi diritti.

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	Apertura dello sportello	1			1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	FORMAZIONE DEL PERSONALE		01-apr-19	20-apr-19	19	12-feb-19	22-mar-19	38			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	30	30
2	PROMOZIONE DEL SERVIZIO		22-apr-19	06-mag-19	14	03-apr-19	06-mag-19	33			0	CONCLUSA	20	20
3	RECUPERO MATERIALE INFORMATIVO		15-apr-19	06-mag-19	21	04-gen-19	12-feb-19	39			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (83GG)	20	20
4	APERTURA DEL SERVIZIO		06-mag-19	31-dic-19	239	03-apr-19	03-apr-19	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (272GG)	30	30
												Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI								
- n. spazi gestiti			2	2	2	0	2	
PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
- N. domande di contributo pervenute		PdPi	10	15	18	0	17	
- N. contributi concessi		PdPi	2	10	15	0	15	
GESTIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI								
- n. istanze/conferma iscrizione			8	6	5	0	13	
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI								
- n. sedute			5	4	6	0	3	
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED PROGETTI CULTURALI								
- N. PROGETTI REALIZZATI			66	106	144	0	139	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,12	1,73	1,94	2,18	1,55	-0,63
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.776	2.729	3.033	3.460	2.459	-1.001

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

C. Costo 307 - SPORT E TEMPO LIBERO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Giornate regionali dello sport: febbraio n.3 incontri in classe sull'alimentazione dello sportivo

9 giugno Festa dello Sport al Parco Nuove Gemme in collaborazione con il CONI regionale e le associazioni sportive

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
GESTIONE DELLE INIZIATIVE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO								
- N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			559	449	393	465	491	
- n. iniziative sportive e per il tempo libero			84	78	3	0	9	
CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO ED OCCASIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI								
- n. concessioni			42	43	90	0	104	
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO								
- n. contributi			22	20	24	0	28	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,75	0,63	1,04	1,24	1,46	0,22
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.186	986	1.618	1.967	2.315	348

SETTORE 1-SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E

Direzione P.O. PIRAS GUIDO

C. Costo 103 - CONTRATTI

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
GARE, SERVIZI E FORNITURE, LAVORI PUBBLICI. ATTIVITA' VARIE								
- N. gare attivate	FINO AL 2016	PdPi	0	0	0	0	0	
GESTIONE CONTRATTI								
- N. contratti stipulati	REPERTORIO DEI CONTRATTI	PdPi	25	9	17	0	11	
- Tempo medio dedicato per contratto (ore)		PdPi	18,12	29,56	36,47	0	60,64	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,35	0,17	0,42	0,00	0,45	0,45
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	532	266	663	0	713	713

SETTORE 1-SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E

Direzione P.O. PIRAS GUIDO

C. Costo 107 - SERVIZI INFORMATICI

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
CED								
- N. PC gestiti	GLP	PdPi	115	115	130	0	136	
HELPDESK								
- N. INTEVENTI EFFETTUATI			1175	1270	1320	0	861	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,07	1,00	1,25	0,00	1,97	1,97
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.665	1.557	1.959	0	3.137	3.137

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PIRAS GUIDO

INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI DI GES.PEG UTILI PER LA RELAZIONE AL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE
Al fine di evitare la doppia rilevazione degli indicatori necessari per il conto annuale del personale, si rende utile tramite la lettura delle indicazioni ministeriali identificare gli indicatori già rilevati in GES.PEG, onde evitare a tutti i Responsabili l'aggravio relativo alla doppia rilevazione per il Conto Annuale del Personale e per GES.PEG.

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	LETTURA E ANALISI DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE	10104	01-mar-19	30-apr-19	60	02-mag-19	15-mag-19	13			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	35	35
02	INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI PRESENTI IN GES. PEG	10104	01-apr-19	30-apr-19	29	02-mag-19	15-mag-19	13			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	35	35
03	STAMPA DEGLI INDICATORI INVIDUATI ED INVIO AL SERVIZIO PERSONALE		01-apr-18	15-mag-19	409	02-mag-19	15-mag-19	13			0	CONCLUSA	5	5
04	INVIO INDICATORI AI RESPONSABILE E RISCONTO E IMPLEMENTAZ IN GES.PEG	10104	16-mag-19	31-mag-19	15	02-mag-19	15-mag-19	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	25	25
												Totali:	100	100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PIRAS GUIDO

COLLABORAZIONE ALLA PREDISPOSIZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LAVORO DI RIFORMATTIVA "Gestione delle risorse umane con particolare riferimento alla valutazione della performance del personale".
Con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 07.02.2018 è stato approvato la partecipazione al progetto di Riformattiva nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionali 2014/2020, realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con lo scopo di supportare gli enti locali nell'implementazione della riforma della Pubblica Amministrazione. Il Comune di Spinea partecipa nell'ambito "Gestione delle risorse umane con particolare riferimento alla valutazione della performance del personale".
PRIMA PARTE: L'obiettivo prevede di predisporre un piano di lavoro secondo le priorità che l'Amministrazione valuterà di inserire rispetto alla valutazione della performance e al sistema di valutazione dei dipendenti e con il supporto della società individuata dal Formez per il Dipartimento Funzione Pubblica. Inoltre la società esterna consentirà di condurre una verifica sul grado di rispetto della normativa vigente

del sistema di valutazione. SECONDA PARTE Successivamente nel 2020 si procederà all'attuazione del piano di lavoro, che è stato definito. VARIAZIONE PEG 2^ PROVVEDIMENTO

Eliminato | Importo: 0,00 | Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10	12	100	0,00	100%
02	PREDISPOSIZIONE DEL POA (PIANO OPERATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE)	1			1	0,00	100%
03	ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO NEL 2020	1			0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	COLLABORAZIONE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI LAVORO (POA)		01-feb-19	31-dic-19	333	15-nov-19	18-dic-19	33			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	90	90
02	PARTECIPAZIONE AI WEBINAR		01-feb-19	31-dic-19	333	28-feb-19	27-mar-19	27			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (279GG)	10	10
03	DEFINIZIONE DELLE PRIORITA' DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		01-ott-19	30-nov-19	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (448GG)	0	0
04	ATTUAZIONE DEL PIANO DI LAVORO		01-dic-19	31-dic-19	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (387GG)	0	0
												Totali:	100	100

Motivazione: *L'APPROVAZIONE DEL POA E' AVVENUTA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.191 DEL 18.12.2019, DI CONSEGUENZA LA REALIZZAZIONE DEL POA E' SLITTATA.*

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,92	0,65	0,77	0,00	0,65	0,65
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.403	1.005	1.205	0	1.040	1.040

SETTORE 1-SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E

Direzione P.O. PIRAS GUIDO

C. Costo 995 - CONTROLLI INTERNI

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI								
- N. ATTI CONTROLLATI	INSERITO DAL 2018		0	139	137	0	154	
PIANO ANTICORRUZIONE								
- Proposta piano anticorruzione	inserito dal 2018		0	1	1	0	1	
- Numero obblighi verificati su Amministrazione Trasparente	inserito dal 2018		0	446	223	0	38	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,94	0,97	0,58	0,00	0,56	0,56
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.397	1.508	906	0	898	898

SETTORE 1-SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E

Direzione P.O. PIRAS GUIDO

C. Costo 996 - SEGRETERIA GENERALE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,26	0,00	0,22	0,22
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			414	0	351	351

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%, ad eccezione dell'obiettivo COLLABORAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LAVORO DI RIFORMATTIVA che è al 90%.
OBIETTIVO COLLABORAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LAVORO DI RIFORMATTIVA "Gestione delle risorse umane con particolare riferimento alla valutazione della performance del personale" - AL 30/04 I TRE WEBINAR SI SONO TENUTI IN DATA 28.02.2019, 13.03.2019, 27.03.2019 ED E' STATA CONVOCATA TRAMITE MAIL UNA VISIONE CONGIUNTA CON L'ASSESSORE E IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, CUI IL RESPONSABILE DEL PERSONALE NON HA PARTECIPATO. PERTANTO IL CONTROLLO DI GESTIONE HA RETTIFICATO A ZERO LA RELATIVA FASE, PREVIAMENTE COMUNICATO VIA MAIL IN DATA 25.03.2020. IL NUCLEO DI VALUTAZIONE CON RELAZIONE PROT. N.32264 DEL 24.09.2020 HA CONFERMATO LA PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO. LA DELIBERA N.125 DEL 24.09.2020 AVENTE PER OGGETTO "RETTIFICA MONITORAGGIO OBIETTIVI AL 31 DICEMBRE 2019" HA RECEPITO LA CITATA RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BALDAN ANTO

COLLABORAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LAVORO DI RIFORMATTIVA "Gestione delle risorse umane con particolare riferimento alla valutazione della performance del personale".

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 90

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10	11	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	COLLABORAZIONE AL PIANO DI LAVORO		01-feb-19	31-dic-19	333	01-feb-19	31-dic-19	333			0	CONCLUSA	90	90
02	PARTECIPAZIONE AI WEBINAR		01-feb-19	31-dic-19	333	01-feb-19	31-dic-19	333			0	CONCLUSA	10	0
												Totali:	100	90

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.1 - C Rilev. 103

Data assegn.: 04-nov-19

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BALDAN ANTO

ATTIVAZIONE, RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO RELATIVO AL PROGETTO "FONDO POVERTA'" FINANZIATO DAL MINISTERO DEL LAVORO.
L'obiettivo ha la finalità di accompagnare costantemente il Settore Sociale nel reclutamento di personale a tempo determinato (soprattutto assistenti sociali) da inserire nelle attività finanziate dal 'Fondo Povertà' del Ministero del Lavoro, che vedranno il coinvolgimento del Comune di Spinea come Comune capofila.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100		0,00	100%
02	Percentuale di formazione delle graduatorie dei candidati idonei entro il 30.09.2019	100			100		0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	DEFINIZIONE DEGLI AVVISI DI RECLUTAMENTO E LORO APPROVAZIONE		01-mar-19	01-mar-19	0	21-feb-19	07-mar-19	14			0	CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	10	10
2	GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI E DOMANDE DI PARTECIPAZ ALLE SELEZIONI		15-mar-19	31-lug-19	138	08-mar-19	08-apr-19	31			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (114GG)	20	20
3	COLLABORAZ CON LE COMMISSIONI VALUTATRICI PER AMMISSIB - ESCLUS - INT		01-apr-19	30-set-19	182	09-apr-19	15-apr-19	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (168GG)	20	20
4	COLLABORAZIONE IN TUTTE LE FASI DI SELEZIONE E DI FORMAZ GRADUATORIE		01-apr-19	30-set-19	182	15-apr-19	23-mag-19	38			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (130GG)	20	20
5	PERFEZIONAMENTO DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE		01-mag-19	31-dic-19	244	19-giu-19	17-lug-19	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (167GG)	10	10
6	GESTIONE DELLE EVENTUALI RINUNCIE E SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE		01-mag-19	31-dic-19	244	07-nov-19	31-dic-19	54			0	CONCLUSA	10	10
7	GESTIONE STANZIAM DI BILANCIO REP COMPLETO UTILIZZO FONDI A DISPOSIZ		01-apr-19	31-dic-19	274	01-lug-19	31-dic-19	183			0	CONCLUSA	10	10
												Totali:	100	100

Cod. Ob.2 - C Rilev. 103

Data assegn.: 04-nov-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BALDAN ANTO

ATTIVAZIONE, RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PREVISTO NEL PIANO TRIENNALE DEL FABISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021. ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE.

L'obiettivo ha la finalità di attuare con la miglior efficacia possibile, il Piano del Fabbisogno del Personale 2019-2021 approvato dalla Giunta Comunale con la delibera n. 160/2018, tenendo conto della necessità di ricoprire rapidamente il turn-over che si verificherà nel personale di ruolo del Comune nel biennio 2019-2020 a seguito dell'introduzione delle facilitazioni al pensionamento (quota 100). Al fine di permettere il corretto funzionamento degli uffici comunali dovranno essere perfezionati anche alcuni contratti di somministrazione lavoro per i periodi lavorativi necessari al reclutamento del nuovo personale di ruolo mediante mobilità tra Enti o, eventualmente, concorsi pubblici.

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100		0,00	100%
02	Percentuale di approvazione formale delle graduatorie, concorsuali o di mobilità, dei candidati idonei entro 60 giorni dal termine delle selezioni	100			100		0,00	100%
03	Percentuale di attivazione e gestione dei contratti di somministrazione	100			100		0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	DEFINIZIONE DEGLI AVVISI DI MOBILITA' O CONCORSUALI E PUBBLICAZIONE		01-mar-19	31-dic-19	305	01-mar-19	14-dic-19	288			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	10	10
2	GESTIONE COMUNICAZ. E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZ A SELEZIONI		01-mar-19	31-dic-19	305	10-apr-19	27-dic-19	261			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	20	20
3	COLLABORAZ CON LE COMMISSIONI VALUTATR PER AMMISS-ESCLUS-INT DOC		01-mar-19	31-dic-19	305	10-mag-19	27-dic-19	231			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	20	20
4	COLLABORAZIONE IN TUTTE LE FASI DI SELEZIONE E DI FORMAZIONE GRADUATOR		01-mar-19	31-dic-19	305	25-giu-19	27-dic-19	185			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	10	10
5	PERFEZIONAMENTO DEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE		01-mar-19	31-dic-19	305	10-lug-19	31-dic-19	174			0	CONCLUSA	10	10
6	GESTIONE DELLE EVENTUALI RINUNCIE E SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE		01-mar-19	31-dic-19	305	01-dic-19	20-dic-19	19			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	10	10
7	ATTIVAZIONE CONTRATTI SOMMINISTRAZ CON AZIENDE DI RECLUTAMENTO		01-mar-19	31-dic-19	305	10-gen-19	20-dic-19	344			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	20	20
												Totali:	100	100

Cod. Ob.1 - H Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BALDAN ANTO

DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI FONDAMENTALI DEI FASCICOLI PERSONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE

Digitalizzazione dei documenti fondamentali dei fascicoli del personale in servizio (documenti di concorso per assunzione o mobilità, contratto individuale di lavoro, atti relativi a progressioni di carriera, aspettative retribuite e non).

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	Creazione file.pdf da inserire nel fascicolo di ogni dipendente in servizio per un totale di 90 fascioli entro il 28.02.2019 totale di 90 fascioli entro il 28,02,2019	90	90	90	90	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	CREAZIONE STRUTTURA DI ARCHIVIO CON TUTTO PERSONALE IN SERVIZIO		01-ott-18	01-ott-18	0	01-ott-18	01-ott-18	0			0	CONCLUSA	10	10
02	ANALISI SINGOLI FASCICOLI PERSONALE X DOCUM. FONDAMENT:CONTRATTI, ECC		01-ott-18	31-dic-18	91	01-ott-18	05-ott-18	4			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (87GG)	20	20
03	SCANSIONE ORDINATA DI CIASCUN DOCUMENTO INDIVIDUATO		01-ott-18	28-feb-19	150	05-ott-18	28-feb-19	146			0	CONCLUSA	50	50

04	ARCHIVIAZIONE FILE PDF IN SINGOLE CARTELLE INFORMATICHE DEI DIPENDENTI	01-dic-18	28-feb-19	89	05-ott-18	28-feb-19	146			0	CONCLUSA	20	20
											Totali:	100	100

Cod. Ob.1 - L Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BALDAN ANTO

INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI DI GES.PEG UTILI PER LA RELAZIONE AL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE
Al fine di evitare la doppia rilevazione degli indicatori necessari per il conto annuale del personale, si rende utile tramite la lettura delle indicazioni ministeriali identificare gli indicatori già rilevati in GES.PEG, onde evitare a tutti i Responsabili l'aggravio relativo alla doppia rilevazione per il Conto Annuale del Personale e per GES.PEG.

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	LETTURA E ANALISI DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE	10104	01-mar-19	30-apr-19	60	01-mar-19	30-apr-19	60			0	CONCLUSA	35	35
02	INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI PRESENTI IN GES. PEG	10104	01-apr-19	30-apr-19	29	01-apr-19	30-apr-19	29			0	CONCLUSA	35	35
03	STAMPA DEGLI INDICATORI INVIDUATI ED INVIO AL SERVIZIO PERSONALE		01-apr-18	15-mag-19	409	01-apr-19	31-mag-19	60			0	CONCLUSA IN RITARDO (16GG)	5	5
04	INVIO INDICATORI AI RESPONSABILE E RISCONTO E IMPLEMENTAZ IN GES.PEG	10104	16-mag-19	31-mag-19	15	16-mag-19	31-mag-19	15			0	CONCLUSA	25	25
												Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI								
- N. dipendenti di ruolo	CONTO ANNUALE DEL PERSONALE	PdPi	95	90	88	0	90	
- n. cedolini personale, amministratori, stagisti, l.s.u., consiglieri comunali, co.co., ELABORATI	GESTIONALE KIBERNETES		1354	1261	1357	0	1317	
- n. pratiche cessione quinto	SICRA - PROTOCOLLO		0	0	3	0	4	
ISTITUTI DELLA CONTRATTAZIONE E SALARIO ACCESSORIO								
- n. atti/verbali/accordi/delibere	REGISTRO RIUNIONI SINDACALI + SICRA DELIBERE		4	8	7	0	6	
- N. riunioni con le OO.SS.	REGISTRO RIUNIONI SINDACALI		8	9	6	0	11	

- n. incentivi D.Lgs. n. 50/2016	SICRA - DETERMINE	7	0	2	0	2	
- n. ore per relazioni sindacali	REGISTRO RIUNIONI SINDACALI	24	18	14,5	0	0	
ACCESSO ALL'IMPIEGO							
- n. selezioni pubbliche per assuzioni tempo indeterminato, determinato, da centro per l'impiego, per mobilità volontarie,	SICRA - DETERMINE	3	9	10	0	15	
- n. procedimenti per somministrazione lavoro	SICRA - DETERMINE	2	16	19	0	13	
ADEMPIMENTI ELETTORALI							
- n. procedimenti per servizi elettorali	SICRA - DETERMINE	5	1	2	0	3	
DICHIARAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE/PREVIDENZIALI							
- n. dichiarazioni fiscali e contributive/previdenziali	DICHIARAZIONI INVIATE - BANCHE DATI INPS, A.E., ETC	7	6	7	0	4	
GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO							
- N.ORE COMPLESSIVE DEDICATE ALLE ATTIVITA'		1756	1781	1761	1906	1844	
- n. contratti individuali di lavoro stipulati	REGISTRO CONTRATTI DI LAVORO	29	9	15	0	35	
- n. liquidazioni rimborsi spese missioni	SICRA DETERMINAZIONI	7	6	5	0	7	
- n. pratiche infortuni	REGISTRO INFORTUNI	2	0	3	0	3	
- n. richieste visite fiscali	REGISTRO VISITE FISCALI	0	47	35	0	37	
- n. giornate di formazione erogate	VALIDO FINO A GIUGNO 2017	349	82	97	0	113	
PENSIONI							
- n. pratiche di pensione	SICRA - PROTOCOLLO	4	5	4	0	8	
- n. pratiche di TFR	SICRA - PROTOCOLLO	1	3	11	0	9	
- n. pratiche di ricongiunzione e riscatti	SICRA PROTOCOLLO fino al 2018	15	3	1	0	1	
- n. modelli PA elaborati	fino a giugno 2017	15	0	8	0	0	
- sistemazione posizioni contributive	dal 2019	0	0	2	0	16	
RILEVAZIONI E DICHIARAZIONI ANNUALI							
- n. rilevazioni su PERLAPA	BANCA DATI NAZIONALE - SITO PER LA PA	50	7	15	0	10	
- n. rilevazioni per l'anagrafe delle prestazioni	BANCA DATI NAZIONALE - SITO PER	10	2	11	0	3	

LA PA

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,53	3,72	3,77	3,87	3,54	-0,33
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.501	5.805	5.893	6.174	5.635	-539
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	1	1	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	196	196
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,53	3,72	3,77	4,87	4,54	-0,33
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.501	5.805	5.893	6.174	5.831	-343

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - L Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BALDAN ANTO

COMPLETARE LA RENDICONTAZIONE PRIMA DELLA CHIUSURA DEL MANDATO.
Predisposizione anticipata degli schemi del Rendiconto 2018 entro il 28.02.2019.
Predisposizione anticipata, rispetto al termine di legge del 30.04.2019, degli schemi del Rendiconto 2019 e dei relativi allegati entro il 28.02.2019 al fine di favorire la chiusura del Piano della Performance 2018 e il Bilancio di Fine Mandato 2014-2019.

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DEFINIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA	30	30
02	PERFEZIONAMENTO DEI DATI INVENTARIALI AL 31.12.2018		01-gen-19	15-feb-19	45	01-gen-19	15-feb-19	45			0	CONCLUSA	20	20
03	PREDISPOSIZIONE DEL C.E.2018 E DELLO S.P. 2018		01-feb-19	20-feb-19	19	01-feb-19	15-feb-19	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	20	20
04	PREDISPOSIZIONE ULTERIORI ALLEGATI AL REND. 2018		01-feb-19	26-feb-19	25	01-feb-19	15-feb-19	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	20	20
05	PERFEZIONAMENTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA		26-feb-19	28-feb-19	2	21-feb-19	21-feb-19	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	10	10
												Totali:	100	100

Cod. Ob.2 - L Rilev. 103

Data assegn.: 04-nov-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BALDAN ANTO

ALLINEAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PORTALE MEF – PCC RELATIVA ALLO STOCK DI DEBITI COMMERCIALI AL 31.12.2018 CON I DATI UFFICIALI DELLA CONTABILITA' DELL'ENTE.
L'obiettivo ha la finalità di allineare lo stock del debito commerciale al 31.12.2018 risultante dalla contabilità dell'Ente al dato risultante nel portale PCC (Portale Certificazione Crediti) del MEF al fine di evitare le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 867, della legge n. 145/2018. In effetti la differenza tra i dati in possesso del MEF (oltre € 24.000.000,00) e quelli reali del Comune di Spinea (€ 1.198.368,48) sono molto discordanti e potrebbero causare anche un errato calcolo dei tempi medi di pagamento da parte del MEF. La procedura di allineamento della banca dati dei debiti commerciali in possesso del MEF va dunque urgentemente allineata a quella comunale entro il 31.12.2019 per non incorrere in ingiuste penalizzazioni.

Eliminato | Importo: 0,00 | Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	Scarto massimo del 50% dello stock del debito al 31.12.2018 rilevato nel portale PCC del Mef rispetto a quello derivante dalla contabilità ufficiale dell'Ente.	50			100	50,00	200%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI FILE ANALITICO PORTALE PCC MEF PER EVIDENZIARE ERRORI DATI		01-lug-19	31-ago-19	61	01-lug-19	31-lug-19	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	30	30
02	ANALISI DOC. CONTABILI NON PAGATI O SOSPESI E LORO SISTEMAZIONE		15-lug-19	31-dic-19	169	01-ago-19	16-dic-19	137			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	65	65
03	VERIFICA FINALE MIGLIORE APPROSSIMAZ DATI PCC MEF - COMUNE		01-mar-19	31-mar-19	30	31-dic-19	31-dic-19	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (275GG)	5	5
												Totali:	100	100

Cod. Ob.3 - L Rilev. 103 | OBIETTIVO: Referente Amm.: | Referente: BALDAN ANTO

Data assegn.: 04-nov-19

Obiet. prioritario:

REDAZIONE DELLE RELAZIONI DI INIZIO E FINE MANDATO DEL SINDACO.
L'obiettivo ha la finalità di permettere la redazione delle Relazioni di Fine Mandato del Sindaco uscente (a maggio/giugno 2019 si svolgeranno le elezioni amministrative) e la Relazione di Inizio Mandato del nuovo Sindaco.

Eliminato | Importo: 0,00 | Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	Invio della Relazione di Fine Mandato del Sindaco all'Osservatorio sulla Finanza Locale e alla Corte dei Conti del Veneto – sezione di Controllo	1			1	0,00	100%
03	Invio della Relazione di Inizio Mandato del Sindaco alla Corte dei Conti del Veneto – Sezione di Controllo	1			1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	RACCOLTA DOC. TRIENNIO 201-2018 PRE REDAZIONE RELAZ FINE MANDATO		01-feb-19	28-feb-19	27	23-gen-19	10-apr-19	77			0	CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	10	10
2	RACCOLTA ELAZIONI TECNICHE SETTORI E INSERIM IN RELAZIONE		01-mar-19	31-mar-19	30	01-mar-19	10-apr-19	40			0	CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	10	10
3	COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL SINDACO		01-mar-19	31-mar-19	30	11-apr-19	11-apr-19	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	40	40

4	INVIO REL FINE MANDATO AGLI ORGANI MINIST COMPETENTI	01-apr-19	30-apr-19	29	15-apr-19	19-apr-19	4			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	10	10
5	COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO DEL SINDACO	01-ago-19	30-set-19	60	19-giu-19	09-set-19	82			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	20	20
6	INVIO REL FINE MANDATO AGLI ORGANI MINIST COMPETENTI	01-mar-19	31-dic-19	305	10-set-19	10-set-19	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	10	10
											Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
BILANCIO								
- numero delibere di variazione di bilancio	dal 2018 SICRA DELIBERE		0	10	12	0	11	
- numero delibere di prelevamento dal fondo di riserva	dal 2018 SICRA DELIBERE		0	5	14	0	10	
RENDICONTO DI GESTIONE								
- numero conti agenti contabili approvati con il rendiconto	dal 2018 SICRA DELIBERE		0	22	21	0	18	
- numero impegni reimputati	dal 2018 SICRA FINANZIARIA		0	131	75	0	158	
REVISIONE CONTABILE								
- n. riunioni del collegio dei revisori	dal 2018 REGISTRO DEI REVISORI		0	18	15	0	15	
RILEVAZIONI, DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI PERIODICHE								
- n. questionari SOSE	dal 2018 PORTALE FABBISOGNI STANDARD		0	2	2	0	2	
- n. certificazioni inviate con portale MEF	dal 2018 PORTALE MEF		0	4	3	0	4	
1^ COMMISSIONE CONSILIARE								
- n. commissioni svolte	dal 2018 REGISTRO DELLA COMMISSIONE		0	0	11	0	8	
ATTIVITA' DIVERSE								
- N. ORE DEDICATA ALL'ATTIVITA'			298	298	300	300	300	
- n. determinazioni controllate	dal 2018 SICRAWEB DETERMINE		0	2130	2170	0	2378	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,93	3,67	4,01	4,40	4,62	0,22

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.223	5.740	6.269	7.005	7.348	343
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,91	1	1	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	1180	0	649	649
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,93	3,67	4,92	5,40	5,62	0,22
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	6.223	5.740	7.449	7.005	7.997	992

SETTORE 2-FINANZIARO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. BALDAN ANTONIO

C. Costo 106 - ECONOMATO

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
ECONOMATO/PROVVEDITORATO								
ECONOMATO/PROVVEDITORATO								
ECONOMATO/PROVVEDITORATO								
ECONOMATO/PROVVEDITORATO								
ECONOMATO/PROVVEDITORATO								
ECONOMATO/PROVVEDITORATO								
- N. buoni economali/prelevamenti	SICRAWEB FINANZIARIA	PdPi	162	185	173	0	179	
- Tempo medio gestione buoni economato/prelevamenti		PdPi	9,81	7,41	7,94	0	7,95	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,00	0,89	0,88	0,86	0,89	0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.590	1.371	1.373	1.406	1.423	17

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

C. Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE								
- N. deliberazioni del Consiglio comunale	SICRA DELIBERE	PdPi	86	82	60	0	87	
- Tempo medio dedicato per deliberazione		PdPi	3,79	7,85	10,02	0	7,06	
- N. sedute di Consiglio	SICRA DELIBERE	PdPi	14	10	11	0	9	
- N. interpellanze e interrogazioni	SICRA DELIBERE	PdPi	23	10	8	0	9	
ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE								
- N. deliberazioni di Giunta	SICRA DELIBERE	PdPi	179	175	194	0	194	
- Tempo medio dedicato per deliberazione(ore)		PdPi	4,74	5,62	3,32	0	3,42	
- N. sedute di Giunta	SICRA DELIBERE	PdPi	56	58	49	0	52	
GESTIONE DETERMINE								
- n. determine	SICRA DETERMINE		2166	2072	2317	0	2145	
- tempo medio dedicato per determinazione (ore)			0,00	0,00	0,12	0	0,13	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,23	1,32	1,21	1,12	1,24	0,12
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.824	2.081	1.938	1.781	1.966	185

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

C. Costo 201 - LEGALE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
AFFARI LEGALI								
- N. contenziosi in essere		PdPi	35	40	42	0	42	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,82	0,78	0,17	0,15	0,15	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.199	1.228	268	239	231	-8

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

C. Costo 202 - ASSICURAZIONI

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
GESTIONE ASSICURAZIONI								
- N. DI LIQUIDAZIONI EFFETTUATE	SICRA DETERMINE/PROTOCOLLI		10	5	4	0	5	
- N. SINISTRI ATTIVI E PASSIVI APERTI	dal 2019 FILE EXCEL		0	0	10	0	23	
- N. SINISTRI ATTIVI E PASSIVI CHIUSI	dal 2019 FILE EXCEL		0	0	8	0	15	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,51	0,58	0,46	0,38	0,46	0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	807	933	725	716	727	11

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%, ad eccezione dell'obiettivo ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI DI E- GOVERNAMENT PER IL CITTADINO E GESTIONE DIGITALE DELLO SPORTELLO SERVIZI DEMOGRAFICI che è all'85%. IL NUCLEO DI VALUTAZIONE CON RELAZIONE PROT. N.32264 DEL 24.09.2020 HA CONFERMATO LA PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO. LA DELIBERA N.125 DEL 24.09.2020 AVENTE PER OGGETTO "RETTIFICA MONITORAGGIO OBIETTIVI AL 31 DICEMBRE 2019" HA RECEPITO LA CITATA RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - F Rilev. 103

Data assegn.: 04-nov-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ANGIOLELLI BA

ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI DI E- GOVERNAMENT PER IL CITTADINO E GESTIONE DIGITALE DELLO SPORTELLO SERVIZI DEMOGRAFICI

1)Attivazione di nuovi Servizi on – line nella sezione dedicata del sito del Comune; le richieste vengono presentate direttamente dal cittadino che accedendo alla sezione potrà compilare la richiesta; l'invio, la protocollazione avvengono in background e la richiesta arriverà sul Desktop delle attività del/la Responsabile del procedimento.

2) Attivazione di convenzione con Identity Provider pubblico (LEPIDA – regione Emilia Romagna) per il rilascio credenziali "SPID in Comune" ai residenti della città di Spinea, lo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) è il sistema unico di login per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti. Il Comune di Spinea potrà rilasciare gratuitamente ai cittadini che ne facciano richiesta le credenziali di accesso. (DPR 24/10/2014 e art. 64 del CAD)

3) Introduzione della firma grafometrica agli sportelli anagrafe ed elettorale che consente la totale gestione in digitale di alcuni procedimenti che oggi prevedono un passaggio cartaceo e l'apposizione di firme autografe; la firma grafometrica garantisce il valore legale dei documenti ottimizzando il processo.

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 85

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			85	-15,00	85%
02	Attivazione servizi on – line: numero minimo procedimenti da attivare	2			2	0,00	100%
03	SPID IN Comune: data entro la quale il servizio deve essere attivato	1			1	0,00	100%
04	Firma grafometrica: numero minimo dei modelli sui quali attivare l"integrazione con la firma grafometrica	4			4	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ACQ.MODULI SOFTWARE HARDWARE IMPLEM. SERVIZI SITO FIRMA GRAFOMET. SPID	10107	01-feb-19	31-mar-19	58	11-feb-19	27-mar-19	44			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	10	10
02	FORMAZIONE PERSONALE SULL'USO DELLA FIRMA GRAFOMETRICA	10107	01-feb-19	31-mar-19	58	30-mar-19	30-mar-19	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	5	5

03	AVVIO DELL'USO AGLI SPORTELLI ANAGRAFE ED ELETTORALE		01-mar-19	31-dic-19	305	30-mar-19	30-mar-19	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (276GG)	30	30
04	INDIVIDUAZIONE DELLE RICHIESTE DA ABILITARE SU PIATTAFORMA ON LINE	10107	01-mar-19	30-apr-19	60	30-mar-19	30-apr-19	31			0	CONCLUSA	20	20
05	TEST DI TUTTE LE ATTIVITÀ PREDISPOSTE PER L'ON - LINE	10107	01-mar-19	31-dic-19	305	30-mar-19	30-apr-19	31			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (245GG)	5	5
06	STIPULA CONVENZIONE CON IDENTITY PROVIDER "LEPIDA"		01-mar-19	31-dic-19	305	31-dic-19	31-dic-19	0			0	CONCLUSA	10	0
07	FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL RILASCIO CREDENZIALI SPID		01-mar-19	31-dic-19	305	31-dic-19	31-dic-19	0			0	CONCLUSA	5	0
08	FASE DI TEST PER IL RILASCIO DI SPID	10107	01-mar-19	31-dic-19	305	30-mar-19	11-mag-19	42			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (234GG)	5	5
09	ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE AI CITTADINI		01-mar-19	31-dic-19	305	30-mar-19	31-dic-19	276			0	CONCLUSA	10	10
												Totali:	100	85

Motivazione del ritardo: *il servio SPIID in Comune non si è più reso necessario in quanto con la CIE è possibile ottenere SPID gratuitamente ON-LINE, pertanto le due fasi (6-7) di riferimento vengono riassorbite dalle altre e segnate come realizzate*

Cod. Ob.1 - L Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ANGIOLELLI BA

INTEGRAZIONE ATTI PREGRESSI DELLO STATO CIVILE RELATIVI AGLI ANNI DAL 1990 AL 1995 IN VISTA DEL PASSAGGIO IN ANPR.

Caricamento informatico e bonifica degli atti di stato civile iscritti dal 1990 al 1995 in vista del passaggio in anpr anche della gestione degli atti dello Stato Civile. Confronto tra il Registro Informatico ed il Registro Cartaceo e collegamento delle schede non allineate per una più veloce certificazione.

Verifica per correzione o registrazione informatica degli atti di stato civile di nascita, matrimonio e morte mancanti dal 1990 al 1995.

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	92		100		0,00	100%
02	NUMERO COMPLESSIVO DI POSIZIONI ESAMINATI NEL 2019	1850	1700		1850		0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ESTRAZIONE ELENCHI		01-gen-18	31-gen-18	30	01-gen-18	12-gen-18	11			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	0	0
02	VALUTAZIONE TIPOLOGIA DATI DA CARICARE O BONIFICARE		01-feb-18	31-mar-18	58	01-feb-18	31-mar-18	58			0	CONCLUSA	0	0
03	CARICAMENTO O CORREZIONE DEL DATO		01-apr-18	31-dic-19	639	01-apr-18	30-giu-19	455			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	100	100
												Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CITTADINANZA								
- N. residenti al 31/12	SICRA DEMOGRAFICI	PdPi	27843	27909	28012	0	28079	
- N. residenti extracomunitari	SICRA DEMOGRAFICI	PdPi	2045	303	3001	0	2278	
- N. pratiche di immigrazione	SICRA DEMOGRAFICI		795	765	950	0	1055	
- N. pratiche di emigrazione	SICRA DEMOGRAFICI	PdPi	838	726	757	0	834	
- Saldo migratorio	SICRA DEMOGRAFICI	PdPi	-44	142	215	0	95	
- N. cambi di abitazione (mov.interni)	SICRA DEMOGRAFICI	PdPi	392	841	462	0	526	
- n. procedimenti conclusi relativi alla cittadinanza	SICRA DEMOGRAFICI		120	132	140	0	104	
- n. richieste di cittadinanza	SICRA DEMOGRAFICI		0	1	9	0	15	
ATTI DI NASCITA								
- n. atti di nascita comprese trascrizioni	SICRA DEMOGRAFICI		304	283	286	0	258	
RICONOSCIMENTI								
- n. Riconoscimenti	SICRA DEMOGRAFICI		5	11	14	0	8	
PROCEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI E UNIONI CIVILI								
- N. procedimenti di matrimonio conclusi comprese trascrizioni	SICRA DEMOGRAFICI	PdPi	323	252	184	0	208	
- n. unioni civili conclusi comprese trascrizioni	SICRA DEMOGRAFICI dal 2019		0	0	4	0	3	
APR, DOCUMENTI DI IDENTITA' E RESIDENZE								
- N. PROCEDIMENTI CONCLUSI	SICRA DEMOGRAFICI		903	4442	2134	0	3795	
- n. documenti rilasciati	SICRA DEMOGRAFICI		15124	12107	9621	0	184	
- n. dichiarazioni raccolte	SICRA DEMOGRAFICI		0	0	0	0	3187	
- n. invio pratiche di residenza	SICRA DEMOGRAFICI		1632	726	1707	0	834	
- n. carte di identità cartacee rilasciate	SICRA DEMOGRAFICI INSERITO NEL 2018		0	3187	565	0	272	
PROCEDIMENTI RELATIVI AI MORTI								
- N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			973	1153	1624	749	948	
- n. procedimenti conclusi comprese trascrizioni	SICRA DEMOGRAFICI		298	295	332	0	357	
- PIP n. autorizzazioni detenzione urna cineraria in abitazione	DAL 2019		0	0	24	0	21	

STATISTICHE AIRE INA SAIA							
- N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	FINO AL 2017	78	297	216	398	182	
CHIUSURA REGISTRI STATO CIVILE							
- N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		79	148	313	717	697	
PREDISPOSIZIONE E RILASCIO CERTIFICAZIONI SPORTELLO DEMOGRAFICI							
- N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		3149	2758	2494	2702	2530	
- N. CERTIFICATI RILASCIATI	SICRA DEMOGRAFICI	6252	8193	8708	0	6183	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,48	6,21	8,09	10,29	8,64	-1,65
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	11.939	9.599	12.650	14.769	13.745	-1.024

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

C. Costo 204 - SERVIZIO ELETTORALE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
LISTE ELETTORALI								
- N. iscritti alle liste elettorali	SICRA DEMOGRAFICI	PdPi	21966	22057	22169	0	22265	
- N. aggiornamenti (registrazioni-cancellazioni) liste elettorali	SICRA DEMOGRAFICI	PdPi	1983	0	0	0	0	
PROCEDIMENTI INERENTI LE LISTE DI LEVA								
- N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			224	278	92	110	98	
GESTIONE TESSERE ELETTORALI								
- n. tessere elettorali rilasciate			3215	1232	1758	0	3291	
PROPAGANDA ELETTORALE								
- n. certificazioni di iscrizione liste elettorali rilasciate	SICRA DEMOGRAFICI		4925	80	194	0	577	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,29	2,35	1,38	1,49	1,41	-0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.593	3.636	2.163	2.343	2.238	-105

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - C Rilev. 103

Data assegn.: 04-nov-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ANGIOLELLI BA

Utilizzo Gestionale Pratiche Attività produttive (GAP)
Incremento della qualità del servizio per la gestione delle istanze di competenza del Servizio commercio/suap e ampliamento dell'offerta dei servizi
al cittadino e al professionista mediante:
1. gestione delle istanze mediante software dedicato (GAP) al fine di rendere efficiente la gestione dei procedimenti, soprattutto tramite la realizzazione di un'interoperabilità del sistema gestionale e del portale al cittadino
2. possibilità di effettuare statistiche e monitoraggi sull'andamento e sullo sviluppo del sistema economico territoriale al fine di rispondere alla numerose richieste da parte degli organi di governo e delle associazioni di categoria;

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100		0,00	100%
02	definizione e implementazione delle tipologie di procedimento	6			6		0,00	100%
03	implementazione della banca dati con il caricamento di almeno 10 istanze	10			10		0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI UTILIZZO APPLICATIVO IN USO ALTRE AAPP		01-mar-19	29-mar-19	28	01-mar-19	20-mar-19	19			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	5	5
02	FORMAZIONE DA REGIONE VENETO SU UTILIZZO GAP		02-gen-19	31-dic-19	363	02-gen-19	20-ago-19	230			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (133GG)	30	30
03	STUDIO NORMATIVA FASI PREVISTE DA NORMA INDIVIDUAZ. SOLUZIONI E CRITIC		15-mar-19	31-dic-19	291	15-mar-19	20-ago-19	158			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (133GG)	20	20
04	DEFINIZIONE PROCEDIMENTI DA INSERIRE IN GAP X DIVERSE TIPOLOGIE DI IST		01-apr-19	30-apr-19	29	01-apr-19	30-apr-19	29			0	CONCLUSA	5	5
05	INSERIMENTO DI PRATICHE IN GAP COME ESEMPI PILOTA		01-gen-19	30-giu-19	180	01-gen-19	30-giu-19	180			0	CONCLUSA	20	20
06	SIMULAZIONE DELL'UTILIZZO DI GAP CON INTEROPERABILITA IMPRESA IN UN GI		02-gen-19	30-giu-19	179	02-gen-19	30-giu-19	179			0	CONCLUSA	15	15

07	VERIFICHE, ADEGUAMENTI E CALIBRAZIONI	30-giu-19	31-dic-19	184	30-giu-19	20-dic-19	173			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	5	5
											Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE								
- N. ESERCIZI DI VICINATO 1/1	GESTIONALE SUAP	PdPi	150	169	90	0	85	
- N. apertura nuovi esercizi di vicinato	GESTIONALE SUAP	PdPi	60	28	56	0	58	
- N. subingressi esercizio di vicinato	GESTIONALE SUAP	PdPi	50	12	17	0	19	
- N. trasferimenti esercizi di vicinato	GESTIONALE SUAP	PdPi	0	3	17	0	13	
- N. cessazioni esercizi di vicinato	GESTIONALE SUAP	PdPi	10	18	24	0	24	
- N. ESERCIZI DI MEDIA DISTRIBUZIONE 01/01	GESTIONALE SUAP	PdPi	23	21	11	0	9	
- N. istanze presentate apertura esercizi di media distribuzione	GESTIONALE SUAP	PdPi	0	2	7	0	6	
- N. subingressi esercizi di media distribuzione	GESTIONALE SUAP	PdPi	2	0	4	0	7	
- N. trasferimenti esercizi di media distribuzione	GESTIONALE SUAP	PdPi	0	0	0	0	0	
- N. cessazioni esercizi di media distribuzione	GESTIONALE SUAP	PdPi	0	2	1	0	0	
- N. esercizi di media distribuzione attivi	GESTIONALE SUAP	PdPi	22	21	31	0	34	
- N. esercizi settore alimentare al 31.12	GESTIONALE SUAP	PdPi	6	7	10	0	10	
- N. esercizi settore non alimentare al 31.12	GESTIONALE SUAP	PdPi	9	14	11	0	11	
- N. esercizi settore misto	GESTIONALE SUAP	PdPi	0	0	5	0	9	
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE								
- N. subingressi attività con posteggio	GESTIONALE SUAP	PdPi	15	17	10	0	12	
- N. istanze presentate nuove attività in forma itinerante	(HOBBISTI) - GESTIONALE SUAP	PdPi	5	6	30	0	27	
- PIP n. autorizzazioni temporanee commercio su aree pubbliche e concessione suolo pubblico	DAL 2019		0	0	13	0	16	
- PIP n. tesserini hobbista	DAL 2019		0	0	90	0	92	
PUBBLICI ESERCIZI (BAR-RISTORANTI)E DISCIPLINA TURISTICO RICETTIVA								
- N. PUBBLICI ESERCIZI ATTIVI 01/01 (AUTORIZZAZIONI)	GESTIONALE SUAP	PdPi	81	82	81	0	83	
- N. istanze presentate apertura pubblici esercizi	GESTIONALE SUAP	PdPi	4	10	4	0	2	

- N. istanze pubblici esercizi accolte	GESTIONALE SUAP	PdPi	4	10	4	0	2	
- N. subingressi pubblici esercizi	GESTIONALE SUAP	PdPi	14	6	2	0	3	
- N. trasferimenti pubblici esercizi	GESTIONALE SUAP	PdPi	0	0	0	0	0	
- N. cessazioni pubblici esercizi	GESTIONALE SUAP	PdPi	2	4	7	0	0	
- N. ISTANZE RIGETTATE	GESTIONALE SUAP		0	0	0	0	0	
ATTIVITA' EX TULPS E POLIZIA AMMINISTRATIVA								
- N. istanze polizia amministrativa	SICRA - PROTOCOLLO	PdPi	29	49	56	0	39	
- N. attestazioni rilascio matricole ascensori	SICRA - PROTOCOLLO		10	4	11	0	0	
- PIP AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI RELATIVE A TULPS	SICRA - PROTOCOLLO (MANIFESTAZIONI, GIOSTRE, MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE,)		68	60	65	0	73	
- PIP CONCESSIONE MATRICOLA ASCENSORE	SICRA - PROTOCOLLO		0	0	11	0	0	
NOLEGGIO CON CONDUCENTE								
- PIP n. pratiche noleggio con conducente autobus (avvio attività)	DAL 2019					0	0	
- PIP n. pratiche noleggio con conducente autobus (subingresso - cessazione - variazioni)	DAL 2019					0	0	
AUTORIZZAZIONE MEZZI PUBBLICITARI (INSEGNE-VETROFANIE-TARGHE)								
- PIP n. autorizzazioni mezzi pubblicitari (insegne - vetrofanie - targhe)	DAL 2019					0	26	
AUTORIZZAZIONE AMBULATORI E STUDI MEDICI								
- PIP n. autorizzazioni ambulatori e studi medici	DAL 2019					0	5	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,14	2,35	1,98	1,78	1,97	0,19
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.386	3.665	3.093	3.149	3.127	-22

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI								
- N. loculi esistenti	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI	PdPi	0	150	0	0	0	
- N. loculi disponibili	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI	PdPi	52	32	4	0	6	
- N. contratti concessione effettuati nell'anno	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI	PdPi	163	170	115	0	253	
- Tempo medio dedicato per concessione gestita (ore)	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI	PdPi	8,01	8,34	13,11	0	5,54	
- N. ossari esistenti	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI		70	32	149	0	90	
- N. esumazioni	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI		84	64	28	0	63	
- N. contratti trentennali loculi e ossari rinnovati	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI		0	0	0	0	13	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,82	0,90	0,96	0,79	0,88	0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.305	1.417	1.508	1.384	1.401	17

SETTORE 3-AMM.VO AFFARI GENERALI E LEGALI,SERVIZI

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

C. Costo 604 - SPORTELLO UNICO

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
SPORTELLO UNICO								
- N. istanze rivolte all' ufficio commercio		PdPi	104	0	108	0	118	
- N. istanze rivolte allo SUAP			329	0	336	0	218	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,00	0,12	0,11	0,12	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	0	187	192	190	-2

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL SETTORE

OBIETTIVO: CONTRASTO ALL'EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI
L'attività di accertamento è stata complessa ma il recupero di imposta non versata è stata notevole. Abbiamo incassato oltre 500.000,00 di imposta IMU/TASI e ICI; a questi si sommano gli incassi da attività accertativa sulla TARES.
Le posizioni gestite sono leggermente diminuite ma l'incasso è aumentato in quanto diverse posizioni erano già state controllate e pronte per l'accertamento.
L'emissione di avvisi di accertamento è stata rilevante e ha comportato un serio e duro impegno da parte di tutti gli addetti all'ufficio tributi, anche perchè sono aumentate parallelamente le richieste di rimborso IMU/TASI per errati e/ non dovuti versamenti.
Anche le richieste di rateizzazioni sono aumentate a dimostrazione delle difficoltà comunque evidenti da parte dei cittadini e/o società a far fronte al pagamento in unica soluzione.
In Commissione tributaria non siamo mai stati visti soccombenti, quindi l'esito è positivo se pensiamo alla mole di avvisi notificati a fronte dei 5 ricorsi presentati.

OBIETTIVI: ALLINEAMENTO BANCA DATI TRIBUTARIA/OBIETTIVO:DICHIARAZIONI PRESENTATE AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E DELLA TASSA SUI SERVIZI (IMU-TASI)
Una mole di lavoro non indifferente ma assolutamente necessaria per dare certezza alla banca dati tributaria. Grazie al continuo aggiornamento ed inserimento dei documenti si è potuto infatti procedere con l'attività accertativa che ha portato risultati notevoli per le casse del Comune di Spinea.
Si precisa che è continuata l'attività di Sportello per compilazione F24.

OBIETTIVO:NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI A MEZZO MESSI "Notifiche Prime"
La notificazione face to face, da parte dei messi notificatori, per tutti gli atti provenienti dal settore Tributi (solleciti, avvisi accertamento, rimborsi, rettifiche di atti tributari) è stata molto soddisfacente.

Si vuole sottolineare come sia sempre molto difficile operare nell'area dell'accertamento: ma l'ufficio continua ad ottenere molti risultati positivi.
Dimostrazione è l'approvazione nel corso del 2019 del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DESTINAZIONE DEGLI INCENTIVI SUGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103
Data assegn.: 01-gen-19
Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: VECCHIATO SA

CONTRASTO ALL'EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI
I principali obiettivi sono da individuare nei seguenti ambiti:
· garantire le entrate tributarie per il Comune attraverso il recupero dell'elusione e dell'evasione;
· migliorare il rapporto con i contribuenti minimizzando i costi indiretti e contenendo la pressione fiscale;
· perseguire l'equità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione.
Negli ultimi anni il mondo dei tributi locali ha subito profondi cambiamenti normativi. Tali cambiamenti hanno causato un aumento della

tassazione locale con conseguente aumento dell'evasione/elusione da parte dei contribuenti; il continuo cambiamento delle disposizioni di legge in materia tributaria negli anni 2013-2014-2015-2016 ha fatto si che purtroppo molti sono stati i cittadini che non hanno versato correttamente i tributi. Basti vedere come, a seguito dell'attività accertativa attuata negli ultimi anni, vi sia stato un considerevole aumento delle entrate in bilancio.
Per contrastare l'evasione/elusione dei tributi locali è divenuto strategico definire gli obiettivi nell'ambito di un programma triennale, individuando le aree di intervento, le procedure, le metodologie di controllo ed i tempi di realizzazione.
Il piano triennale (2017-2019) di contrasto all'evasione/elusione dei tributi locali verrà perseguito anche per il 2019 mediante un particolare e delicato impegno da parte degli operatori comunali.

Eliminato [ ] Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% DI REALIZZAZIONE	100	30	70	100	0,00	100%
02	PREVISIONI DI ENTRATA IN BILANCIO PER EVASIONE/ELUSIONE TRIBUTI LOCALI	243000	70500	250000	450000	07.000,00	185%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA MASSIVA, BONIFICA E BANCA DATI		01-gen-19	30-nov-19	333	01-gen-19	30-nov-19	333			0	CONCLUSA	10	10
02	ESAME POSIZIONE CONTRIBUENTI ED EVENTUALE ATTO ACCERTAMENTO 2012/2015		01-gen-19	15-dic-19	348	01-gen-19	15-dic-19	348			0	CONCLUSA	40	40
03	BONIFICA BANCA DATI DELLE U.I. CONCESSE IN AFFITTO E/O COMODATO		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	30	30
04	PROCEDURE FALLIMENTARI E/O OPPOSIZIONI RICORSI IN CTP/CTR		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	15	15
05	EVENTUALE ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE AG. ENTRATE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	5	5
												Totali:	100	100

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103
Data assegn.: 01-gen-19
Obiet. prioritario: [ ]

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: VECCHIATO SA

ALLINEAMENTO DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA NEL SOFTWARE GESTIONALE MEDIANTE INSERIMENTO DELLE DICHIARAZIONI MINISTERIALI IMU/TASI, DELLE SUCCESSIONI, DELLE DICHIARAZIONI DI COMODATO, DI LOCAZIONE, DI SUCCESSIONE PERVENUTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.
L'attività dell'ufficio Tributi si concretizza nella gestione dei tributi di competenza comunale, con il recupero pertanto delle risorse finanziarie attraverso l'esercizio della potestà impositiva in attuazione di una politica tributaria ispirata a principi di equità, efficienza e semplicità.
La gestione dei tributi comunali è effettuata, in sintesi, mediante:
• gestione diretta dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui servizi indivisibili (TASI);
• gestione diretta dell'attività di accertamento sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), imposta municipale propria (I.MU) e della tassa sui servizi indivisibili (TASI);·
• attivazione servizio di informazione e supporto ai contribuenti;
• gestione e aggiornamento banca dati tributaria mediante incrocio con altre banche dati;

• gestione contenzioso;·
• verifica contabile e gestionale dei soggetti affidatari degli altri tributi e tariffe comunali;
• rapporti con il concessionario della riscossione.
E' fondamentale la messa a regime della registrazione di tutte le posizioni dichiarate fino all'ultimo anno raccolto per proseguire con l'attività di accertamento, in particolare, delle aree fabbricabili, ed essere in grado di rispondere subito alle richieste sia dei contribuenti che chiedono la verifica della loro posizione sia alle richieste dell'Amministrazione comunale indirizzate a previsioni di entrate e bilancio utili ad una politica fiscale che va incontro ai cittadini. Preferibile è certamente un caricamento e inserimento di eventuali annotazioni sulle dichiarazioni eseguito dal personale interno all'ufficio tributi, preparato per gestire tutte le difficoltà e accorto nei confronti del contribuente a segnalargli eventuali discrepanza. Si prevede quindi un lavoro eseguito internamente e non esternalizzato.

Eliminato | Importo: 0,00 | Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% DI REALIZZAZIONE	100	22	75	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ESAME POSIZIONE CONTRIBUENTE MEDIANTE INCROCIO BANCHE DATI E APERTURA		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	25	25
02	INSERIMENTO DICHIARAZIONI/SUCCESSIONI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	50	50
03	RISCONTRO POSIZIONE REGOLARE E/O EVENTUALE INSERIMENTO NOMINATIVO ACCE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	20	20
04	ARCHIVIAZIONE FASCICOLO TRIBUTARIO DEL CONTRIBUENTE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	5	5
												Totali:	100	100

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103 | OBIETTIVO: Referente Amm.: | Referente: VECCHIATO SA

Data assegn.: 04-nov-19

Obiet. prioritario:

DICHIARAZIONI PRESENTATE AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E DELLA TASSA SUI SERVIZI (IMU-TASI)
Raccolta ed elaborazione/caricamento su gestionale informatico Sicra di tutte le dichiarazioni IMU/TASI ministeriali e similari che comportano una variazione della base imponibile con lo scopo di ottenere una banca dati aggiornata e coerente anche per l'anno d'imposta 2019. L'obiettivo è di avere a disposizione una banca dati aggiornata che consenta all'ufficio di dare risposte certe ai contribuenti relativamente all'obbligo contributivo di ognuno anche con riferimento all'anno d'imposta 2019; inoltre tale progetto è propedeutico alla banca dati utile al Sistema Informativo Territoriale Comunale (SIT) e ai successivi progetti che il settore avvierà.
Tale progetto si collega, in particolar modo, all'obiettivo prefissato di PEG "piano triennale (2017-2019) di contrasto all'evasione/elusione dei tributi locali" che verrà perseguito anche per il 2019, proprio mediante un particolare e delicato impegno da parte del personale impiegato.

Eliminato | Importo: 0,00 | Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	NUMERO DI DICHIARAZIONI LAVORATE	600			645	45,00	108%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	RACCOLTA E RIORDINO		01-giu-19	31-dic-19	213	01-giu-19	31-dic-19	213			0	CONCLUSA	20	20
02	CARICAMENTO DELLE SINGOLE DICHIARAZIONI SUL GESTIONALE SICRA		01-giu-19	31-dic-19	213	01-giu-19	31-dic-19	213			0	CONCLUSA	40	40
03	FEEDBACK SU POSIZIONI CONTRIBUTIVE AGGIORNATE E EMISSIONE ACCERTAMENTI		01-giu-19	31-dic-19	213	01-giu-19	31-dic-19	213			0	CONCLUSA	30	30
04	CAPACITÀ DA PARTE DELL'UFFICIO DI POTER EROGARE GLI F24		01-giu-19	31-dic-19	213	01-giu-19	31-dic-19	213			0	CONCLUSA	10	10
												Totali:	100	100

Cod. Ob.4 - B Rilev. 103

Data assegn.: 04-nov-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: VECCHIATO SA

NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI A MEZZO MESSI "Notifiche Prime"
Notificazione face to face per tutti gli atti provenienti dal settore Tributi (solleciti, avvisi accertamento, rimborsi, rettifiche di atti tributari) che comporteranno un consistente risparmio economico relativamente alle spese postali comprensive di CAN e CAD.
Per l'anno 2019 si prevedono 1300 atti emessi dall'Ufficio Tributi da notificarsli per mezzo del Servizio Messi Notificatori.
Nel 2018 sono stati risparmiati oltre 10.000,00 euro per la postalizzazione

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	Almeno 1300 atti di accertamento emessi e consegnati al servizio messi	1300			1670	370,00	128%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INCROCIO DATI ED EMISSIONE ATTI		01-giu-19	31-dic-19	213	01-giu-19	31-dic-19	213			0	CONCLUSA	40	40
02	RIORDINO IN OPPORTUNI ELENCHI EXCEL		01-giu-19	31-dic-19	213	01-giu-19	31-dic-19	213			0	CONCLUSA	15	15
03	MONITORAGGIO E SCARICO DATI REGISTRAZ SU GESTI. E RIORDINO ATTI NON PA		01-giu-19	31-dic-19	213	01-giu-19	31-dic-19	213			0	CONCLUSA	35	35
04	SCAMBIO DATI/INFORMAZIONI. SEGNALAZIONI ANOMALIE		01-giu-19	31-dic-19	213	01-giu-19	31-dic-19	213			0	CONCLUSA	10	10
												Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
Attività di controllo massiva con incrocio banca dati IMU/TASI e altre banche dati; controllo agevolazioni, dichiarazioni e successioni ai fini ICI/IMU								
- N. posizioni IMU/TASI gestite totali al 01/01	SICRAWEB totale contribuenti		2000	4850	4500	0	4300	

- n. posizioni IMU/TASI gestite per addetto	SICRAWEB	500	1200	1100	0	1070		
- grado di accertamento IMU/TASI su importo previsionale	totale pagamenti IMU/TASI totale previsione corrente	100	100	100	0	100		
Attività di accertamento d'imposta per omesso, incompleto, tardivo versamento e accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione; annullamento/rettifica degli accertamenti a seguito di istanza motivata; emissione solleciti per insoluti.								
- n. avvisi di accertamento emessi	SICRAWEB PROCOLLO E FILE EXCEL	1122	2800	1613	0	2844		
- PIP n. atti di annullamento e/o rettifica	SICRAWEB PROCOLLO E FILE EXCEL	85	116	104	0	135		
- N. avvisi di sollecito di pagamento	SICRAWEB PROCOLLO E FILE EXCEL	59	23	278	0	4		
- totale accertamenti per recupero evasione (€)	SICRAWEB FINANZIARIA E FILE EXCEL	195463	474016	487500	0	450000		
Rimborsi ICI/IMU/TASI								
- PIP n. provvedimenti di rimborso o diniego	SICRAWEB PROCOLLO	81	182	136	0	216		
Gestione rateizzazione avvisi IMU/TASI a seguito di istanza motivata;								
- PIP n. provvedimenti di concessione rateizzazione	SICRAWEB PROCOLLO	27	40	48	0	68		
Realizzazione ruolo coattivo per accertamenti ICI/IMU/TASI/TARI non pagati; controllo dello stesso e gestione discarichi;								
- n. posizioni soggetti iscritti a ruolo	dati al 31/12 DALLA DETERMINAZIONE DI ISCRIZIONE A RUOLO	86	0	392	0	0		
Ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale e/o Regionale								
- % ricorsi su avvisi di accertamento emessi	FINO 2018 n. ricorsi presentati/avvisi accertamento emessi DA SIVRAWEB PROTOCOLLO	0,5	0,1	2	0	0		
- % ricorsi vinti su ricorsi in commissione	FINO 2018 n. ricorsi vinti/ricorsi presentati in commissione DA SIVRAWEB PROTOCOLLO	3	100	100	0	0		
- n. ricorsi presentati nell'anno	DAL 2019	0	0	33	0	6		
- n. ricorsi presi	DAL 2019	0	0	0	0	0		
- n. ricorsi vinti		0	0	0	0	3		
Supporto al Gestore per entrata della TARI.								
- grado di accertamento TARI su importo previsionale	FINO AL 2018 Totale riscossione TARES/ totale previsione corrente DA SICRAWEB	100	100	100	0	0		

	FINANZIARIA						
- n. ore per la gestione operatori di mercato	FINO AL 2018	0	0	0	0	0	
Rilascio concessioni e/o autorizzazioni pubblicità temporanea							
- PIP n. autorizzazioni Pubblicità e Affissioni rilasciate	DA SICRAWEB PROTOCOLLO	71	70	62	0	64	
- tempo medio di risposta alle istanze presentate (gg)		0	0	0	0	0	
- grado di accertamento pubblicità e affissioni su importo previsionale	totale accertamenti/totale previsione DA SICRAWEB FINANZIARIA	100	128761	100	0	0	
Attività di informazione ai cittadini in materia tributaria per imposte/tasse comunali; aggiornamento sito istituzionale							
- n. ore di sportello al contribuente (annuo)		413	371	351	0	306	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,83	4,68	3,79	3,50	3,90	0,40
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	9.232	7.309	5.919	5.569	6.205	636

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

C. Costo 309 - ASILO NIDO

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,55	0,55	0,25	0,30	0,23	-0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	868	862	389	478	371	-107

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

C. Costo 310 - MINORI-GIOVANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Dall'osservazione dei dati relativi all'attività ordinaria emerge un aumento dei minori in carico del 6% circa rispetto all'anno precedente. Tale dato non si riferisce alla semplice presenza di minori all'interno del nucleo familiare, ma che il minore viva una situazione reputata di rischio o pregiudizio pe il suo sviluppo.
Una nalisi più approfondita sulle famiglie in carico all'Ufficio Tutela Minori del Comune di Spinea dimostrano che vi è la propensione a intervenire tardi ossia quando le criticità familiari sono arrivate ad una soglia elevata.
Così ci troviamo a gestire ragazzi di soli 13 anni con un rapporto talmente incrinato con la famiglia dove l' adulto abdica alle sue responsabilità. Ciò provoca nell'adolescente una confusione di ruoli, una sofferenza tale da portarlo a distruggersi o ad intraprendere strade molto pericolose. Anche un inserimento in comunità educativa in regime residenziale diventa per l' adolescente una sfida da portare avanti attraverso la fuga nonostante la disposizione del giudice.
Il dato relativo all'inserimento in comunità dei minori aumenta di oltre il 66%.
Ecco perché è necessario sviluppare sempre più interventi di prevenzione, sostegno e accompagnamento delle responsabilità genitoriali prima che queste richiedano interventi drastici e nel contempo di sensibilizzazione delle principali agenzie educative (scuola) in modo che possa attivare strumenti di lettura del disagio e segnalazione.
All'interno del lavoro dell' Ufficio Tutela Minori il tema della prevenzione risulta fondamentale e dovrebbe giocare un ruolo predominante con risorse specifiche dedicate solo a tali progetti.
Si sono affermate ormai molte esperienze che intendono diffondere la cultura della prevenzione e dall' altra realizzare interventi di contrasto all'allontanamento (diverse forme di affidamento, reti di famiglie solidali, interventi domiciliari, rapporti scuole e servizi sociali, sperimentazioni come PIPPI). Da anni il servizio sociale del Comune di Spinea è il precursore rispetto a altri comuni afferenti alla ex ULSS 13, attraverso il progetto di prevenzione "il Family Network". Si tratta di un "marchio" all'interno del quale ogni anno vengono progettate diverse attività in rete con il terzo settore, la scuola, le famiglie. La stessa progettazione è partecipata attraverso un tavolo di Coordinamento che raccoglie i principali stakeholder

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROSSINI STEFA

PROGETTO FAMILY NETWORK 9° FASE

La finalità del Progetto Network è quella di promuovere la qualità della vita e del benessere delle famiglie che vivono nel comune di Spinea con l'attivazione/valorizzazione della genitorialità sociale diffusa, attuando un percorso che si inoltra in un terreno fecondo per costruire migliori condizioni di crescita per i bambini e gli adolescenti che hanno genitori fragili. Una forma di aiuto come espressione della società civile, nonché risorsa fondamentale oggi per tutelare i diritti dei bambini e degli adolescenti. Queste, sono caratterizzate dall'esprimere una prossimità nel quotidiano, dal costruire una comunicazione orizzontale tra chi chiede aiuto e chi offre sostegno, dall'alimentare una vicinanza affettiva che nasce dall'essere genitori (e quindi attraversati dai medesimi dubbi e inquietudini), dal saper rinforzare le capacità facendo leva sulle risorse e non sulle mancanze. E' il terreno che vede protagoniste famiglie (in genere appartenenti a reti associative o attivate dai servizi), che si rendono disponibili ad affiancare altre famiglie, sostenendole nei compiti genitoriali. Riuscire a valorizzare queste risorse di aiuto è oggi una strada promettente per chi ha a cuore le sorti dei bambini e degli adolescenti e degli adulti più in difficoltà. E' per questa strada infatti che si può tutelare il diritto di ogni bambino a poter crescere nella propria famiglia.

IL progetto giunge alla sua decima fase con il rafforzamento nel 2019 delle azioni consolidate negli anni precedenti e la promozione di nuove iniziative che convergono verso l'obiettivo generale.

Predisposizione e attuazione Istruttoria Pubblica di manifestazione di interesse per Co - progettazione tra il Comune di Spinea ed un soggetto del terzo settore per la realizzazione del progetto Family Network. DL.gs 267/2000. Triennio 2019- 2020 – 2021, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni.
Avvio collaborazione con il soggetto del terzo settore incaricato per il triennio 2019 – 2021.
coordinamento e progettazione partecipata: incontri sistematici TAVOLO DI COORDINAMENTO FAMILYNET assieme agli stakeholders del territorio.
Promozione e sensibilizzazione sui temi della cittadinanza attiva, della solidarietà e sussidiarietà tra famiglie: incontri pubblici.
Coinvolgimento di nuove realtà associative e/o reti informali che hanno relazione con famiglie con bambini e ragazzi: ampliamento della rete già esistente, attraverso il coinvolgimento di nuove realtà associative e/o reti informali che hanno relazione con famiglie con bambini e ragazzi.
Organizzazione di attività ed iniziative a sostegno delle famiglie e degli adulti significativi:
azioni formative
attività di consulenza
attività di sostegno a disposizione della famiglia e dei suoi componenti più fragili
a. formazione e accompagnamento di gruppo di famiglie disponibili ad intraprendere una formazione specifica sull'accoglienza e sostegno di bambini
e adolescenti
in difficoltà;
b. supporto al gruppo già costituito "IO CON TE": esperienze di sostegno leggero alla genitorialità fragile:
c. incontri di formazione adulti significativi sulla prevenzione dei comportamenti a rischio
d. Laboratorio intergenerazionale centro aggregativo "Anziani Insieme" e scuole del territorio

Eliminato [ ] Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	75	100	0,00	100%
02	Persone coinvolte	100	30	40	102	2,00	102%
03	Questionari di valutazione gradimento	70	25	50	70	0,00	100%
04	Numero Incontri sul tema genitorialità	3	0	1	3	0,00	100%
05	Incontri Tavolo di Coordinamento	2	3	5	9	7,00	450%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE		01-nov-18	31-gen-19	91	01-nov-18	31-gen-19	91			0	CONCLUSA	15	15
02	AVVIO COLLABORAZIONE SOGGETTO TERZO SETTORE INDIVIDUATO		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA	15	15
03	FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO GRUPPO FAMIGLIE SOLIDALI "IO CON TE"		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	15	15
04	FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTI DELLE FAMIGLIE GIÀ DISPONIBILI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	15	15

05	INIZIATIVE A SOSTEGNO GENITORIALITÀ	01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	20	20
06	LABORATORIO INTERGENERAZIONALE CENTRO "ANZIANI INSIEME" E SCUOLE	01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	10	10
07	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL PROGETTO FAMILY NET	01-mar-19	31-dic-19	305	01-mar-19	31-dic-19	305			0	CONCLUSA	10	10
											Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
AREA MINORI E GIOVANI								
- N. minori in carico a gennaio	GARSIA	PdPi	122	95	96	0	102	
- N. minori in carico a dicembre	GARSIA	PdPi	138	95	96	0	102	
- N. minori interessati da richieste valutative della Magistratura	GARSIA	PdPi	8	65	73	0	77	
- n. minori in comunità e affido eterofamiliari	GARSIA		13	0	4	0	12	
- N. colloqui psicosociali annui	GARSIA		1077	710	705	0	701	
GESTIONE EDUCATIVA DI STRADA								
- n. procedimenti	GARSIA		3	4	7	0	5	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,63	2,40	2,94	2,66	2,83	0,17
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.166	3.720	4.590	4.237	4.510	273

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

C. Costo 311 - ANZIANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

I dati relativi alle attività ordinarie dimostrano un trend di crescita nella presa in carico da parte del Servizio sociale e del Centro Anziani. Si tratta di una progressione lieve ma costante correlabile all'andamento demografico della popolazione spinetense e al progressivo invecchiamento, che fa del Comune di Spinea uno dei Comuni più vecchio della Città Metropolitana di Venezia.
Per quanto concerne il dato pari a 0 relativo al telesoccorso è motivato dal fatto che la competenza gestionale è stata trasferita dalla Regione Veneto all'Azienda ULSS 3, mentre il servizio Assegno di Sollievo è purtroppo stato terminato dalla Regione stessa.
I tre obiettivi realizzati nell'anno 2019 si collocano nell'area di prevenzione secondaria e terziaria (cura) e vanno collocati all'interno di una idea sistemica di offerta di servizi alla popolazione anziana e alla loro famiglia.
I tre progetti realizzati:
PREVENZIONE SECONDARIA (aree di rischio) finanziamento regionale a seguito di partecipazione a Bando concorrenziale:
1) FILO2 - Fighting Loneliness: dall'analisi all'applicazione - DGR nr. 1170 del 07/08/2018 (MEMORY&BODY LANE coinvolge anziani ancora autosuffcicienti);
2) Un giorno al..."Centro". Realizzazione di un centro di accoglienza per persone anziane fragili denominato Centro El Filò. (coinvolge anziani parzialmente non autosufficienti)
PREVENZIONE TERZIARIA (area della cura)
3) Integrazione operativa al regolamento di accompagnamento sociale (il servizio è dedicato principalmente a anziani non autosufficienti). Nasce dall'esigenza di attualizzare il servizio alla crescente domanda superiore alle risorse disponibili.

Questi servizi si inseriscono all'interno del sistema di cura della persona anziana che ogni anno si arricchisce di interventi anche di carattere sperimentale motivati dalla ricerca di una risposta sempre più adeguata ai bisogni. La sfida sta nella ricerca di finanziamenti esterni soprattutto regionali e nella ridefinizione dei servizi tradizionali.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROSSINI STEFA

FILO2 - Fighting Loneliness: dall'analisi all'applicazione - DGR nr. 1170 del 07/08/2018
Trattasi della candidatura di un progetto a valere sulla DGR Veneto 1170/2018 in partenariato con l'Ulss 3 Serenissima. Tra i Comuni aderenti, oltre a Venezia che ha già dato adesione, ci sono Mira e Noale.
CONTESTO Il progetto FILO2 - Fighting Loneliness consiste nella sperimentazione di una delle tre buone prassi emerse dalla sperimentazione di un progetto Europeo denominato FILO (la cui traduzione dell'acronimo in inglese è: combattere la solitudine). Il progetto, che ha preso avvio nell'anno 2017 individua due piani distinti di intervento: la domiciliarità e la socializzazione – ovviamente riferite agli anziani.
Considerato che più elevato è il co finaziamento più è premiante a fini di valutazione complessiva di progetto. Il Comune di Spinea co finanziarà con personale interno (riunioni di coordinamento, cabina di regia, ore lavoro di Assistenti sociali, ecc.)
PROGETTO
Sempre di più è in aumento il numero delle persone che vivono più a lungo ed invecchiano, ma sempre di più la presa in carico non è legata alla cerchia famigliare dell'anziano ma a tutta la società dato che sempre di più gli anziani vivono da soli e non ricevono sostegno diretto dai

familiari. La mancanza di relazioni di supporto combinate con un crescente bisogno di sostegno porta non solo a una diminuzione dell'empowerment, ma anche a un aumento dei sentimenti di solitudine. La solitudine è un problema complesso e multi-dimensionale, soprattutto se si riferisce agli anziani.
A causa della complessità della solitudine non è facile per i professionisti identificare gli interventi più adatti e implementarli. I professionisti hanno bisogno di sapere quali interventi possono essere implementati per alleviare la solitudine, quale sia il loro ruolo nell'implementarlo e quali sono le competenze richieste per realizzarlo.
Si vorrebbe realizzare il MEMORY&BODY LANE (Svezia) : trattasi di un metodo proattivo e orientato alla salute per gli anziani (65+) che vivono a casa e sono ancora autosufficienti, al fine di favorire e mantenere l'attivazione mentale e fisica. Oltre a questo gruppo target, il metodo coinvolge anche i familiari e la comunità locale sulla problematiche legate agli anziani e nello specifico: demenza, fragilità fisica (rischio di cadute) e altre cause di malattie.
La guida "integrata", del programma MEMORY&BODY LANE, offre agli anziani e alla comunità locale (inclusi partner, altri familiari, assistenti informali) strumenti per affrontare tutti i cambiamenti e i vincoli legato all'invecchiamento, al fine di prevenire la necessità di un supporto professionale o interventi medicalizzati.

Eliminato | Importo: 0,00 | Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	72	80	100	0,00	100%
02	proposta di delibera di giunta	1	0	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ADESIONE AL PROGETTO		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA	20	20
02	APPROVAZIONE DEL PROGETTO CON DELIBERA DI GIUNTA		01-feb-19	30-apr-19	88	01-feb-19	15-mar-19	42			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	20	20
03	COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO, DEFINIZONE DEI RUOLI E COMPITI		01-mag-19	31-mag-19	30	26-apr-19	31-mag-19	35			0	CONCLUSA	20	20
04	AVVIO ATTIVITÀ		01-giu-19	31-dic-19	213	01-giu-19	31-dic-19	213			0	CONCLUSA	20	20
05	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE		01-giu-19	31-dic-19	213	01-giu-19	31-dic-19	213			0	CONCLUSA	20	20
												Totali:	100	100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103
Data assegn.: 01-gen-19
Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROSSINI STEFA

INTEGRAZIONE OPERATIVA AL REGOLAMENTO ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE. Il comune di Spinea ha messo a disposizione un servizio di accompagnamento sociale a favore dei cittadini in condizione di fragilità a integrazione dei servizi finalizzati alla domiciliarietà, così come previsti dalla regione Veneto.
Questo servizio è definito nelle sue linee fondamentali all'interno del REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI e nel 2017 è stata svolta procedura negoziata per l'individuazione del soggetto aggiudicatario.
Considerato il fatto che la domanda supera l'offerta dei servizi si rende necessario individuare i criteri oggettivi e soggettivi di priorità nell'accesso al servizio. Rientrando nelle scelte di politica sociale andranno formalizzati con apposito atto di Giunta Comunale.

Eliminato | Importo: 0,00 | Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	50	100	0,00	100%
02	bozza delibera	1	0	0	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI DEI BISOGNI		01-gen-19	31-mar-19	89	01-gen-19	31-mar-19	89			0	CONCLUSA	25	25
02	INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI OGGETTIVI E SOGGETTIVI		01-apr-19	31-ott-19	213	01-apr-19	31-ago-19	152			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	25	25
03	STESURA REGOLE DI ACCESSIBILITÀ AL SERVIZIO		01-nov-19	01-nov-19	0	01-set-19	01-nov-19	61			0	CONCLUSA	25	25
04	REDAZIONE DELIBERA DI GIUNTA		01-dic-19	31-dic-19	30	01-dic-19	31-dic-19	30			0	CONCLUSA	25	25
												Totali:	100	100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROSSINI STEFA

UN GIORNO AL... "CENTRO". REALIZZAIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE FRAGILI DENOMINATO CENTRO EL FILO'.
Il progetto si pone l'obiettivo di implementare i servizi a supporto della domiciliarità già esistenti nel territorio con una proposta innovativa al fine di contrastare l'isolamento sociale ed accrescere relazioni positive e solidali tra le persone, sviluppando senso di appartenenza alla comunità attraverso l'apertura di uno spazio inclusivo che si concretizza nella possibilità per un gruppo di anziani parzialmente non autosufficienti (massimo 15) di trascorrere una intera giornata presso il Centro Anziani Insieme con consumazione del pasto inclusa.
Il progetto è stato candidato presso la Regione Veneto all' "Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti a rilevanza regionale promossi da soggetti individuati all'art. 4 LR n. 23 del 8 agosto 2017 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO" DGR Veneto n. 1170/2018 è stato valutato con un punteggio molto alto, ottenendo il 100% del finanziamento richiedibile

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	65	90	100	0,00	100%
02	numero di associazioni di volontariato del territorio coinvolte	4	4	4	4	0,00	100%
03	n. anziani in situazioni di disagio coinvolti	10	10	10	12	2,00	120%
04	n. giovani anziani coinvolti disposti ad offrire servizio a favore di anziani fragili (leva volontari)	3	5	8	14	11,00	467%
05	Miglioramento del benessere degli anziani partecipanti misurato attraverso apposita testistica. Miglioramento dei punteggi indicativi del tono dell"umore e della qualità di vita complessiva	0	0	0	0	0,00	0%
06	Rilevazione positiva da parte delle famiglie alla somministrazione di un questionario di gradimento	1	0	0	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTAZIONE		01-set-18	31-ott-18	60	01-set-18	31-ott-18	60			0	CONCLUSA	0	0
02	STESURA DELIBERA DI GIUNTA		01-mar-19	31-mar-19	30	01-mar-19	31-mar-19	30			0	CONCLUSA	0	0
03	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PROPEDEUTICA ALL'AVVIO		01-mar-19	31-mag-19	91	01-mar-19	31-mag-19	91			0	CONCLUSA	30	30
04	DEFINIZ. CRITERI ACCESSO AL CENTRO E STESURA REG		01-apr-19	31-mag-19	60	01-mar-19	31-mag-19	91			0	CONCLUSA	20	20
05	LEVA VOLONTARI		01-apr-19	31-mag-19	60	01-apr-19	31-mag-19	60			0	CONCLUSA	20	20
06	PUBBLICIZZAZIONE SERVIZIO CON INCONTRI PUBBL. E MATERIALE INFORMATIVO		01-giu-19	30-giu-19	29	01-giu-19	12-set-19	103			0	CONCLUSA IN RITARDO (74GG)	10	10
07	AVVIO DEL SERVIZIO: APERTURA DEL CENTRO IL MERCOLEDI'		01-lug-19	31-lug-19	30	01-lug-19	30-nov-19	152			0	CONCLUSA IN RITARDO (122GG)	10	10
08	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, RELAZIONE E RENDICONTAZIONE		01-mar-19	30-apr-20	426	01-mar-19	31-dic-19	305			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (121GG)	10	10
												Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
SOSTEGNO ECONOMICO, INTERVENTI DI CURA E PREVENZIONE								
- ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'			2647	2445	2437	3690	3497	
- N. utenti in carico al servizio transitati dall'anno precedente	GARSIA	PdPi	218	220	230	0	236	
- N. utenti nuovi presi in carico nell'anno	GARSIA	PdPi	22	26	35	0	44	
- N. ISTRUTTORIE PER ASSEGNI DI CURA	GARSIA		262	282	300	0	293	
- N. ISTRUTTORIE PER ASSEGNI DI SOLLIEVO	GARSIA FINO 2018		72	78	30	0	0	
- N. UTENTI MENSILI MEDI IN ASSISTENZA DOMICILIARE	GARSIA		867	871	873	0	855	
- N. UTENTI TELESOCCORSO	GARSIA FINO 2018		732	745	249	0	0	
- N. UTENTI MENSILI MEDI SERVIZIO PASTI	GARSIA		383	386	377	0	379	
- N. UTENTI NELL'ANNO CON CONTRIBUTO ECONOMICO	GARSIA		392	387	380	0	387	
- N. ISCRITTI AL CENTRO ANZIANI	GARSIA		1908	1932	1980	0	1986	
SEGRETARIATO SOCIALE								

- N. ANNUO DI ACCESSI AL SERVIZIO	GARSIA	PdPi	2638	2640	2656	0	2634	
- N. DELLE CARTELLE APERTE	GARSIA		392	396	409	0	389	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,03	1,83	2,26	3,02	2,99	-0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.223	2.842	3.539	4.804	4.750	-54

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Lo sviluppo di una attenzione sistemica (non frammentata in tipologie di bisogno quali ad esempio handicap, grave marginalità, ecc) a livello nazionale e regionale a questa area di lavoro si sviluppa dalla legge Finanziaria 2016 che avvia il percorso prima del SIA, diventato poi REI e infine RdC all'interno di un principio universalistico.
La lettura dei dati delle attività ordinarie di questo Comune risulta parziale perchè non comprende i dati dell'Ambito Territoriale e i sistemi informativi nazionali non sono ancora pronti per fornire rapport e dati aggregati.
Pertanto solo a distanza potremo raccogliere e interpretare i dati di crescita che i nuovi benefici hanno portato.

Il Comune di Spinea è diventato il Comune capofila delle politiche nazionali e Regionali di contrasto alla povertà PON INCLUSIONE, REI, RIA, POVERTA' EDUCATIVA, SOSTEGNO ALL'ABITARE, REALIZZAZIONE DEI LEA FONDO POVERTA' per tale ragione ci si è posti un obiettivo sfidante, quello di costituire l'Ambito Territoriale Sociale.
Si tratta un un macro obiettivo, composto da molteplici attività e diversi obiettivi da raggiungere di importanza fondamentale e estremamente articolati, sia a livello di iter procedurali che, soprattutto a livello tecnico, organizzativo e di coordinamento.
Pur avendo raggiunto i risultati che ci si era posti con obiettivi che potremo definire, per la loro importanza ed ampienza di trasformazione, strutturali, si evidenzia che l'onere progettuale e realizzativo di questo programma di sviluppo che coinvolge 17 Comuni, è rimasto concentrato al solo Comune capofila e più precisamente caricato sull'attività del Responsbile del Settore Servizi Sociali, che pur entusiasta, è privo di uffici di staff.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%, ad eccezione dell'obiettivo ALLOGGI IN COHOUSING che è al 20%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROSSINI STEFA

ALLOGGI IN COHOUSING

Trattasi di un progetto per la gestione di n. 4 appartamenti situati nel comune di Spinea che attualmente sono liberi. Il progetto in coabitazione ha lo scopo di sperimentare una risposta alle esigenze socio-abitative di particolari fasce di popolazione al fine di ridurre la marginalizzazione sociale, ridurre l'istituzionalizzazione, favorire la socializzazione attraverso l'inclusione sociale, individuando gruppi di target ben identificati in base al profilo socio-economico o a differenti condizioni di vulnerabilità e di disagio.
CONTESTO E' prevista la riqualificazione di n. 4 appartamenti rendendoli agibili per l'accoglienza di: padri separati, donne sole con figli, malati psichiatrici ricoverati presso case alloggio e un dormitorio. Relativamente all'alloggio destinato ai malati psichiatrici è prevista la stipula di una convenzione tra il Comune di Spinea e il Dipartimento di Salute Mentale dell'AULSS3 che individui le modalità di inserimento, il supporto di personale specializzato e progetti personalizzati. Relativamente ai restanti alloggi è prevista l'individuazione dei criteri di accesso al bando di assegnazione, la pubblicazione del bando, la redazione della relativa graduatoria, l'assegnazione temporanea degli aventi diritto, la predisposizione dell'accordo di ospitalità, la regolamentazione delle norme di convivenza. Per quel che riguarda l'istituzione di un Dormitorio è prevista la definizione delle modalità di funzionamento e dei criteri di accoglienza, la presa in carico e la dimissione degli ospiti.
PROGETTO
Il Progetto si suddivide in 3 aree:
1. offrire una risorsa residenziale a malati psichiatrici al fine di permettere l'erogazione di cure e terapie in un contesto locale ed evitare, in questo modo, uno stato di abbandono o l'istituzionalizzazione permanente;

2. offrire a donne sole con figli e a padri separati privi dell'affidamento dei figli un supporto abitativo che abbinato a servizi di accompagnamento, con formule e intensità variabili per rispondere non solo al bisogno di casa, ma anche di relazione, dia supporto all'autonomia dei nuclei stessi;
3. offrire un'accoglienza, nei limiti delle disponibilità di posti letto, in condizioni rispettose della dignità personale per fronteggiare situazioni di emergenza assistenziale.

Eliminato | Importo: 0,00 | Grado rispetto previsioni: 20

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	15	15	20	-80,00	20%
02	stipula protocollo d"intesa con AULSS 3	1	0	0	0	-1,00	0%
03	redazione progetto	1	0	0	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	CONSEGNA FORMALE AI SERVIZI SOCIALI DI ALLOGGI ABITABILI E SICURI	10601	01-gen-19	01-mar-19	59	01-gen-19					0	RITARDO SU FINE PREV	20	0
02	REDAZIONE PROGETTI DI COHOUSING DIFFERENZIATI		01-feb-19	30-apr-19	88	01-feb-19	30-apr-19	88			0	CONCLUSA	10	10
03	STIPULA DI PROTOCOLLO TRA COMUNE E AULSS 3		30-apr-19	30-giu-19	61			0			0	RITARDO SU INIZIO (602GG)	10	0
04	INDIVIDUAZIONE ATTRAVERSO PROCEDURA COMPARATIVA DI UN PARTNER		30-giu-19	30-set-19	92			0			0	RITARDO SU INIZIO (541GG)	10	0
05	INDIVIDUAZIONE CRITERI DI ACCESSO AL BANDO PER ACCEDERE AL COHOUSING		01-lug-19	31-ott-19	122			0			0	RITARDO SU INIZIO (540GG)	10	0
06	REDAZIONE DELIBERAZIONI COMUNALI		30-apr-19	31-ott-19	184			0			0	RITARDO SU INIZIO (602GG)	10	0
07	ACQUISTO ARREDI CON PROCEDURA IN MEPA		01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	30-apr-19	119			0	CONCLUSA	10	10
08	REALIZZAZIONE BANDO DI ASSEGNAZIONE		01-set-19	31-dic-19	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (478GG)	10	0
09	INDIVIDUAZIONE NUCLEI		01-nov-19	31-dic-19	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (417GG)	10	0
10					0			0			0		0	0
11					0			0			0		0	0
												Totali:	100	20

Motivazione del ritardo: *Gli alloggi non sono stati consegnati al Settore Servizi Sociali, la motivazione portata dal settore (patrimonio e Infrastrutture) competente è che sono in ristrutturazione (per il terzo anno).*

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROSSINI STEFA

PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI – BANDO LETTERARIO

Trattasi di una iniziativa/intervento di tipo socio-culturale rivolta in maniera trasversale alla popolazione di Spinea.

CONTESTO/FINALITA' Il progetto si inserisce, quasi in silenzio ed in punta di piedi, tra le varie attività ed adempimenti del Servizio Sociale, che nella maggior parte dei casi e nella visione e memoria collettiva è individuato ed a volte etichettato con "negatività", in quanto luogo dove portare e "scaricare" problemi e difficoltà di varia natura.

Questo è certamente vero ma è vero anche che in molti casi i problemi possono venire affrontati ed anche superati e con questo intervento tentiamo di invertire la visione rispetto a quanto può rappresentare il lavoro dei Servizi Sociali. Intendiamo dare quindi un respiro di consapevolezza e di umanizzazione ai Servizi Sociali, intravedendo con positività un orizzonte più limpido e chiaro e non buio e tenebroso. Si tratta quindi di dare od avere una seconda possibilità, un'altra alternativa, un mettersi in gioco nuovamente.

Si vuole quindi promuovere "il Servizio Sociale" nei suoi aspetti ed attività che siano finalizzate ad azioni positive e di miglioramento e di raggiungimento di un maggior benessere per tutte le fasce della popolazione.

PROGETTO

In questo contesto quindi si prevede, per il 2019, come attività di promozione dei Servizi Sociali, l'Istituzione di un Bando Letterario, sia in prosa che in poesia, rivolto ai cittadini ed alle scuole che potranno partecipare in forma gratuita con un'unica elaborazione.

Il tema del concorso e le specifiche modalità di partecipazione verranno definite da un apposito gruppo di lavoro che elaborerà il Bando.

Successivamente la Commissione, appositamente nominata, valuterà gli elaborati pervenuti e sceglierà una rosa dei più meritevoli.

Gli autori più meritevoli otterranno così un doveroso riconoscimento durante una specifica cerimonia pubblica ed i loro lavori verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Spinea ed anche stampati e messi a disposizione presso i Servizi Sociali.

Eliminato Sì Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	25	100	0,00	100%
02	Delibera di Giunta	1	0	0	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DEFINIZIONE OGGETTO BANDO		01-gen-19	28-feb-19	58	01-gen-19	28-feb-19	58			0	CONCLUSA	10	10
02	APPROVAZIONE PROGETTO CON DELIBERA DI GIUNTA		01-mar-19	28-apr-19	58	01-mar-19	28-apr-19	58			0	CONCLUSA	10	10
03	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO RUOLI E COMPITI		01-mar-19	01-mag-19	61	01-mar-19	01-mag-19	61			0	CONCLUSA	15	15
04	AVVIO ATTIVITÀ, PUBBLICAZIONE BANDO, RACCOLTA ELABORATI		01-giu-19	01-lug-19	30	01-giu-19	01-lug-19	30			0	CONCLUSA	20	20
05	COMMISSIONE E VALUTAZIONE		01-ago-19	30-set-19	60	01-ago-19	30-set-19	60			0	CONCLUSA	20	20
06	CERIMONIA PUBBLICA		01-ott-19	31-dic-19	91	01-ott-19	31-dic-19	91			0	CONCLUSA	15	15
												Totali:	90	90

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROSSINI STEFA

PON INCLUSIONE E REI

Il Comune di Spinea è stato individuato come comune capofila per l'ambito territoriale EX CONFERENZA DEI SINDACI EX ULSS 13 per la presentazione del progetto europeo relativo all'avviso pubblico n. 3/2016. Nel 2016 ci si è posto l'obiettivo di costituire la struttura organizzativa che all'interno dei 17 comuni che compongono l'ambito potesse costituire la rete di riferimento e l'obiettivo di presentare il progetto.

Il progetto è stato elaborato, redatto e presentato alla commissione europea e interamente finanziato nel 2017, anno in cui è stata sottoscritta la convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali necessaria per lo start up.

Il ruolo del Comune di Spinea si è esteso ed è diventato Comune referente per i 17 comuni di ambito territoriale nel 2017 SIA (sistema di inclusione attiva) e nel 2018 per il REI (reddito di inclusione sociale).

A questo nuovo impegno si aggiunge la nomina da parte della Conferenza dei Sindaci quale comune referente per il RIA Regionale (reddito di inclusione attiva) e la partecipazione del comune alla cabina di regia che verrà istituita nel 2018 come rappresentante dei 17 comuni di ambito territoriale.

I compiti da svolgere sono sintetizzabili nelle seguenti macro-funazioni:

1. Coordinamento e governance dei soggetti e enti coinvolti, nonché tutta l'attività amministrative inerente;
2. implementazione del progetto relativo al PON Inclusione;
3. gestione e coordinamento dei servizi e delle prestazioni in tutti i 17 comuni;
4. organizzazione e realizzazione dei percorsi formativi;
5. Monitoraggio, controllo e rendicontazione in base al sistema europeo SIGMA;
6. raccolta, approfondimento e trasmissione delle informazioni relative al REI e al RIA a tutti i comuni di ambito;
7. attività di ricerca per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
8. partecipazione alla cabina di regia con compiti di progettazione e elaborazione del progetto relativo al RIA Regionale;
9. implementazione del RIA e gestione per i 17 comuni di ambito

In questa fase il Comune di Spinea sta svolgendo un ruolo fondamentale nella implementazione del modello di inclusione attiva progettato dal Ministero. Tale funzione può essere intesa anche come una sperimentazione di forme associate di gestione dei servizi sociali

Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	74	80	100	0,00	100%
02	PRESENTAZIONE IN REGIONE DEL PROGETTO RIA	1	1	1	1	0,00	100%
03	PARTECIPAZIONE ALLA CABINA DI REGIA	4	2	4	6	2,00	150%
04	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO POI AL MINISTERO	1	2	2	6	5,00	600%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	GOVERNANCE DEI SOGGETTI COINVOLTI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA		01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18	31-dic-19	729			0	CONCLUSA	13	13
02	IMPLEMENTAZIONE E COORDINAMENTO DEL PON INCLUSIONE		01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18	31-dic-19	729			0	CONCLUSA	13	13

03	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FORMAZIONE PON	01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18	31-dic-19	729			0	CONCLUSA	13	13
04	MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE SISTEMA SIGMA PER IL PON	01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18	31-dic-19	729			0	CONCLUSA	13	13
05	APPROFONDIM. NORMATIVI E OPERATIVI PER IL REI E MESSA IN RETE IN AMBIT	01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18	31-dic-19	729			0	CONCLUSA	12	12
06	RICERCA E RACCOLTA DATI SULLA MARGINALITA' DEI COMUNI AMBITO PER MLPS	01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18	31-dic-19	729			0	CONCLUSA	12	12
07	RAPPRESENTANZA DELL'AMBITO NELLA CABINA DI REGIA PER IL RIA REGIONALE	01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18	31-dic-19	729			0	CONCLUSA	12	12
08	IMPLEMENTAZIONE DEL RIA PER I 17 COMUNI	01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18	31-dic-19	729			0	CONCLUSA	12	12
											Totali:	100	100

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROSSINI STEFA

COSTITUZIONE AMBITO TERRITORIALE

In questi ultimi anni è in atto un profondo rinnovamento in ambito sociale e, pur in assenza di una legge quadro di riforma, il MLPS sta realizzando un nuovo sistema dei servizi sociali e dei servizi per il lavoro. Ii questo sistema l'organizzazione locale di riferimento è l'AMBITO (per la nostra zona composto dai 17 Comuni del Miranese e del Mirese) di cui, per un effetto a cascata, il Comune di Spinea si trova ad essere il comune capofila ed è identificato dal MLPS esso stesso come AMBITO. La normativa principale di riferimento è la seguente:
DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";
PIANO NAZIONALE PER GLI INTERVENTI ED I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2018-2020, approvato con DM del 18 maggio 2018;
PIANO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' 2018-2020, approvato con DGR n.1143 del 31 luglio 2018.
Di fatto però l'AMBITO TERRITORIALE non esiste, non è mai stato istituito, non solo non ha propria personalità giuridica, ma non vi è nemmeno alcuna forma pattizia tra in 17 Comuni volta a dare una identità organizzativa e gestionale all'Ambito.
Attualmente l'onere grava completamente sul Comune di Spinea in una situazione non più sostenibile.
L'obiettivo, pertanto, pressante è quello di costituire l'Ambito Territoriale Sociale (ATS), attraverso un delicato lavoro di rete preparatorio sia a livello tecnico che politico, redigere la convenzione da portare nei diversi Consigli Comunali.
Tale obiettivo deve portare alla costituzione di un UFFICIO DI AMBITO necessario supporto all'azione amministrativa, organizzativa e gestionale del Comune Capofila (Spinea).

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	redazione bozza di convenzione	1	1	1	1	0,00	100%
03	approvazione convenzione da parte dei comuni	17	17	17	17	0,00	100%
04	sottoscrizione dell"azienda ULSS	1	1	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione **Avanzamento** **Revisione**

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PRESENTAZIONE A COORDINAMENTI DEI FUNZIONARI E ASS. SOC		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA	15	15
02	FORMAZIONE DI UNO STAFF INTERCOMUNALE		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA	15	15
03	STESURA DELLA BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA	25	25
04	PRESENTAZIONE AL COMITATO DEI SINDACI PER L'APPROVAZIONE		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA	15	15
05	REDAZIONE DEGLI ATTI ANCHE PER GLI ALTRI COMUNI		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA	20	20
06	RACCOLTA DELLE DELIBERAZIONI PER SOTTOSCRIZIONE		01-feb-19	28-feb-19	27	01-feb-19	28-feb-19	27			0	CONCLUSA	10	10
												Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
AREA ADULTI								
- N. utenti a gennaio	GARSIA	PdPi	463	477	469	0	455	
- N. utenti a dicembre	GARSIA	PdPi	5614	5638	5590	0	5543	
- n. utenti transitati dall'anno precedente	GARSIA		5589	5614	5633	0	5535	
- n. utenti nuovi dell'anno	GARSIA		26	24	30	0	45	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,98	1,41	1,10	1,25	1,01	-0,24
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.560	2.198	1.717	1.989	1.608	-381

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

C. Costo 313 - POLITICHE PER LA CASA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

In continuità con quanto evidenziato per quanto concerne il centro di costo 10312 i dati relativi all'attività ordinaria andrebbero integrati con quelle che saranno le risultanze degli interventi strutturali relativi al REI e successivamente al RdC.

Per quanto concerne l'obiettivo di dimenzione locale, ALLOGGI IN CO-HOUSING, lo stesso necessita per una sua realizzazione della consegna di tre alloggi già individuati da parte del Settore Tecnico del Comune di Spinea. Tale fatto non è avvenuto, malgrado i molteplici solleciti effettuati, le ragioni andranno esplorate con il Responsabile dello stesso Settore.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
POLITICHE PER LA CASA								
- N. utenti con problemi abitativi che si rivolgono al servizio	GARSIA		584	620	612	0	596	
- N. domande di contributo affitto soddisfatte	GARSIA		390	418	372	0	352	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,84	1,44	0,64	0,60	0,60	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.332	2.237	994	682	957	275

SETTORE 6-PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Direzione P.O. DAL ZOTTO FIORENZA

C. Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività del settore ha visto un notevole aumento dell'attività consistente in Comunicazioni di inizio attività (CIA), Comunicazioni di inizio attività libera (Cila), Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia), Segnalazione certificate di agibilità (Sca) e una limitata riduzione delle richeiste di permessi di costruire. Questo ha comportato la necessità di una intensa attività di controllo entro i 30 giorni dal deposito della documetazione da parte dei privati che impegna molto il settore in quanto entro la scadenza dei 30 giorni devono essere svolte tutte le attività di accertamento, dalla verifica delle legittimità dell'esistente (con verifica dei precedenti edilizi e ricerca atti presso archivio) alla verifica della conformità edilizia alle norme urbanistiche ed edilizie. Inoltre, la presenza di norme vigenti e norme adottate e la conseguente applicazioen delle misure di salvaguardia rende ancora più articolata la fase istruttoria.
L'attività è stata anche resa particolarmente impegnativa per l'approssimarsi delle scadenze previste dalle norme regionali [piano casa] e da norme comunali [edificabilità di alcuni lotti] che, introducendo limiti all'edificazione oltre una certa data, hanno comportato un conseguente incremento del numero di pratiche edilizie presentate.
Si segnala inoltre la notevole quantità di richieste di accesso agli atti depositai presso i nostri archivi, attivtà che - in assenza di un archivio digitale - comporta lo svolgimento di attività di reperimento pratica, cosultazione, predisposizione copia (cartacea o digitale a seconda delle necessità/esigenze), riarchiviazione pratica.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni	
RILASCIO CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E DIA									
- N. richieste DIA/CIA/SCIA/PERMESSO A COSTRUIRE	GPE	PdPi	356	341	390	0	403		
- N. dinieghi DIA/PERMESSO A COSTRUIRE	SICRAWEB	PdPi	13	6	9	0	4		
- 3 PIP n. permessi a costruire rilasciati	GPE + REGISTRO		31	42	43	0	46		
- PIP n. richieste di parere preventivo	DAL 2019		0	0	0	0	20		
- PIP n. mutamenti di intestazione o cointestazione di titoli abilitativi edilizi	DAL 2019		0	0	0	0	13		
- n. verifiche CILA - SCIA - DIA			0	0	0	0	357		
CONTROLLO ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA									
- N. controlli: violazione al regolamento Edilizio - abusi edilizi accertati - giudiziaria	GPE	PdPi	20	18	17	0	13		
- N. ordinanze per opere difformi	GPE - SICRAWEB	PdPi	0	1	2	0	0		
ABITABILITA' - AGIBILITA'									
- N. richieste ABITABILITA'/AGIBILITA' presentate	GPE	PdPi	65	65	74	0	66		
- N. richieste agibilità/abitabilità rilasciate	NON C'E' PIU' RILASCIO AI SENSI DLGS 222/2016 IN VIGORE DAL		0	0	0	0	0		

	11/12/2016							
CERTIFICAZIONI								
- N. certificazioni rilasciate (svincolo polize fidejussorie, volture/cointestazioni)	SICRAWEB	PdPi	6	11	5	0	15	
- PIP N. rilascio idoneità alloggi	SICRAWEB - GPE	PdPi	79	91	65	0	90	
- PIP n. accesso agli atti	SICRAWEB		325	316	298	0	297	
TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI								
- 3 PIP n. richieste autorizzazioni paesaggistiche	SICRAWEB - GPE		73	54	57	0	62	
- n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	SICRAWEB - GPE		70	59	41	0	54	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,46	8,31	8,07	7,78	7,36	-0,42
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	13.454	12.879	12.613	12.372	11.706	-666

SETTORE 6-PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Direzione P.O. DAL ZOTTO FIORENZA

C. Costo 606 - SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La maggior parte dell'attività confluisce nell'attività edilizia (codice 10602). Sempre più spesso si sta però diffondendo l'utilizzo dello sportello SUAP della camera di commercio. Il prossimo anno dovrà essere attivato sempre lo stesso sposrtello anche per la gestione dei procedimenti edilizi e questo dovrebbe facilitare molto la gestione dei procedimenti previa risoluzione dei problemi con sistema di protocollazione/compatibilità con sicra. E' stata svolta inoltre una significativa attività di accertamento e verifica richiesta da altri enti e servizi, dalle verifiche sugli scarichi in atmosfera richieste dalla città metropolitana, alle verifiche su destinazioni d'uso, agibilità e conformità degli edifci da parte del settore commercio.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
SPORTELLO EDILIZIA ATTIVITA' PRODUTTIVE								
- n. procedimenti relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica previsti dal D.Lgs.n. 259/2003	GPE		15	11	6	0	7	
- n. verifiche urbanistico-edilizie per recupero rifiuti non pericolosi	GPE		0	0	0	0	1	
- n. procedimenti per impianti di distribuzione carburanti	GPE		5	8	5	0	1	
- n. varianti urbanistiche per procedura sportello unico attività produttive	GPE		0	1	2	0	1	
- n. istruttorie e verifiche per trasformazioni edilizie di impianti di distribuzione carburante e strutture di vendita medio/grandi	GPE		3	3	9	0	3	
- n. procedimenti di erogazione di contributi da parte della Regione per valorizzazione locali storici	GPE		0	0	0	0	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,52	0,54	0,55	0,52	0,50	-0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	818	838	865	822	793	-29

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività ha richiesto l'attenta valutazione di varie proposte di trasformazione urbanistica. L'analisi e la valutazione di piani attuativi e di accordi di pianficazione richeide un attento lavoro di verifica della conformità alle norme urbanistiche, alle regole perequative, al rispetto dei parametri relativi al carico urbanistico, ai costi di urbanizzazione, alla dotazione delle aree a servzi. Queste valutazioni sono particolarmente complesse e richiedono conoscenze non solo delle norme urbanistiche e di governo del territorio, ma anche di natura economico finaziaria ed estimativa. Questo lavoro ha riguardato sia l'eleborazione di accordi di pianificazione e la loro approvazione a livello di pianificazione generale sia l'approvazione dei singoli piani di lottizzazione. Si tratta di procedimenti complessi che richeidono l'attivazione di conferenze di servizi e la valutazione dei vari interessi coinvolti e l'applicazione di procedimenti di adozione, pubblicazione, osservazioni, controdeduzioni, apporvazione, efficacia, applicazione delle misure di salvaguardia. Inoltre si tratta di procedimenti sempre accompagnati da valutazioni di carattere ambientale che sono caratterizzate da procedimenti articolati e complessi che accompagnano l'approvazione di questi strumenti urbanistici: vas, via, vinca, ecc..
A questa attività svolta a livello di pianificazione attuativa, si deve aggiungere l'importante attività svolta a livello di pianificazione generale che ci porta ad essere uno dei comuni all'avanguardia, in tutta la regione del Veneto, per l'adeguamento dei propri strumenti appunto alle norme statali e regionali approvate. Così oltre ad essere stato il primo comune del Veneto ad aver recepito e introdotto nel proprio strumento urbanistico le nuove definizioni uniformi, siamo anche uno dei primi comuni ad aver predisposto il Nuovo regolamento edilizio sulla base del Regolamento edilizio tipo approvato dall'intesa Stato e Regioni. Questo documento avrebbe dovuto essere approvato entro l'anno il corso (2019), ma la proroga concessa dalle regioni ai comuni (termine per adeguamento spostato dal 31 dicembre 2019 al 30 settembre 2020), ha portato l'amministrazione comunale a preferire un leggero slittamento della sua apporvazione al fine di garantire una maggior condivisione della proposta di regolamento con gli operatori del settore, per poter così definire un testo adeguatamente illustrato, spiegato e condiviso, prevedendo la sua apporvazione dopo la presentazione da parte degli interessati delle loro osservazioni e la conseguente valutazione delle stesse e l'adeguamento della proposta alle osservazioni ritenute meritevoli di accoglimento.
A quanto sopra poi si aggiunge l'altra importante attività che l'amministrazione intende fare a livello di painificazione generale e di goverso del territorio. Alla fine dell'anno ha quindi approvato definitivamente l'adeguamento del piano di assetto del territorio (Pat) alla legge regionale sul contenimento di consumo di suolo (l.r. 14/2017) e alla fine di novembre ha approvato un importante atto di indirizzi nel quale ha definito i principali obiettivi in termini di pianificazione generale comunale che verrà elaborata all'interno della variante urbanistica di adeguamento alla legge regionale 14/2017 e alla legge regionale 14/2019, attività che potrà essere però avviata solo successivamente all'approvazione da parte della Giunta regionale dell'atto di indirizzi sui crediti edilizi e sui crediti da ri-naturalizzazione del suolo.
A queste attività, poi si aggiungono le altrettanto importanti attività di studio e analisi legate alla possibile realizzazione - attraverso accordi pubblico privati - di importanti interventi di interesse pubblico a scala comunale e sovracomunale (scuola, trasferimento ecocentro, nuovo cimitero, ecc.). Particolare attenzione è stata riservata all 'attuazione di due importanti accordi di pianificazione in fare di attuazione: l'accordo di pianificazione della nuova area commerciale posta in località Graspo d'Uva in prossimità del confine con il comune di Venezia: Sono così in fase di realizzazione importanti opere di sistemazione stradale, di messa in sicurezza della viabilità, la realizzazione di un'ampia area attrezzata a verde lungo il Rio Cimetto, l'avvio di un mc Donald oltre che l'apertura di un supermercato. Così come grande attenzione è stata riservata all'avvio dell'attività per la trasformazione urbanistico - edilizia dell'area posta in prossimità della stazione Sfmr con la realizzazione di importanti opere di urbanizzazione primaria e secondaria, tra cui la realizzazione di una piscina con centro fisio terapico, la realizzazione di aree a verde, a parcheggio, collegamenti stradali, pedonali e ciclopedonali oltre che, naturalmente, la nuova costruzione di edifici ad uso commerciale (supermercato), a terziario e residenziale che dovrebbero essere avviati durante il prossimo anno.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%, in quanto è stato attuato quanto previsto di realizzare nel 2019. Il Nucleo di valutazione con relazione prot.n. 32264 del 24.09.2020 ha confermato che pur essendo in alcuni casi la percentuale di realizzazione inferiore al 100% è stato realizzato quanto previsto nel 2019.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DAL ZOTTO FIO

Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS in collaborazione con il Settore Ambiente e Sicurezza, Settore Infrastrutture e patrimonio e Polizia Locale dell'Unione dei Comuni, Commerrcio, Scuola e Cultura, Comunicazione.
Migliorare la mobilità e la qualità della vita dei cittadini
Redazione di un piano strategico volto a soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle imprese in ambito urbano e periurbano per migliorare la qualità della vita. Il Pums integra gli strumenti di piano esistenti e segue principi di partecipazione, integrazione, monitoraggio e valutazione.
FINE 31.12.2018
FINE PREVISTA 31.12.2018 FINE RIVISTA 01.10.2019 FINE RIVISTA 28.02.2019

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	verifica istruttoria su rapporto ambientale	1	1	1	1	0,00	100%
03	predisposizione delibera adozione	1	1	1	1	0,00	100%
04	preedisposizione delibera di approvazione	1	1	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - 1 DEFINIZIONE OBIETTIVI AMMINISTRAZIONE		15-dic-15	28-feb-16	75	15-lug-15	15-set-15	62				CONCLUSA IN ANTICIPO (166GG)	0	0
02	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE – 2 DEFINIZ. CONVENZIONE E AFFIDAMENTO INCARIC	10402,10306,10601,10604,10991	01-mar-16	30-apr-16	60	15-set-15	07-dic-15	83				CONCLUSA IN ANTICIPO (145GG)	0	0
03	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE – 3	10402,10306,10601,10604,10991	02-mag-16	15-set-16	136	01-gen-16	30-mag-16	150				CONCLUSA IN ANTICIPO (108GG)	0	0
04	CONCLUSIONE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE – 4 RAPPORTO FINALE SULLE STRATEG	10402,10306,10601,10604,10991	15-apr-16	15-mag-16	30	30-mag-16	24-giu-16	25				CONCLUSA IN RITARDO (40GG)	0	0
05	IMPOSTAZIONE DEL PIANO – 1	10402,10306,10601,10604,10991	15-mag-16	31-ago-16	108	30-giu-16	30-ago-16	61				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
06	IMPOSTAZIONE DEL PIANO – 2	10402,10306,10601,10604,10991	31-ago-16	15-ott-16	45	01-ott-16	31-dic-16	91				CONCLUSA IN RITARDO (77GG)	0	0

07	ELABORAZIONE DEL PIANO – 1	10402,10306,10601,10604,10991	31-gen-17	30-mar-17	58	31-gen-17						RITARDO SU FINE PREV	0	0
08	REDAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)		10-set-17	31-dic-18	477	30-mar-17	30-mag-17	61			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (580GG)	0	0
09	VALUTAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE DA PARTE DIREZIONE REGIONALE VAS		31-gen-17	30-apr-18	454	01-giu-17	07-set-17	98			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (235GG)	0	0
10	ELABORAZIONE DEL PIANO – 1 – PUBBLICAZIONE	10402,10306,10601,10604,10991	31-gen-18	30-apr-18	89	15-set-17	10-mag-18	237				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
11	ELABORAZIONE DEL PIANO – 2 - ADOZIONE DEL PIANO	10402,10306,10601,10604,10991	30-mar-18	30-giu-18	92	10-mag-18	13-lug-18	64				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
12	ELABORAZIONE DEL PIANO – 4 VALUTAZ.OSSERVAZ. CONTRODED. APPROVAZ.DEFIN	10402,10306,10601,10604,10991	24-ago-18	30-apr-19	249	24-ago-18	09-apr-19	228				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	100	100
												Totali:	100	100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

Data assegn.: 04-nov-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DAL ZOTTO FIO

VARIANTE URBANISTICA AL PIANO PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) PER L'ADEGUAMENTO DEL Pi ALLA L.R. 14/2017 (CONTENIMENTO DI CONSUMO DI SUOLO) e alla l.r. 14/2019 (RIQUALIFICAZIONE URBANA E RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO)

Adeguamento dello strumento urbanistico vigente (Prg ovvero Pat e Pi) alla l.r. 14/2017 di contenimento del consumo di suolo.

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 34

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	Predisposizione disciplinare	1			1	0,00	100%
03	Determina a contrarre	1			1	0,00	100%
04	Determina verifica e affidamento	1			1	0,00	100%
05	Firma disciplinare	1			1	0,00	100%
06	Consegna del materiale al professionista incaricato	1			1	0,00	100%
07	Presentazione elaborati da parte tecnici incaricati	1					
08	Osservazioni dell'a.c. per adeguamento bozza	1					
09	Elaborati per adozione: verifica	1					
10	Attività illustrazione alla commissione urbanistica: riunione commissione e verbale	1					

11	Adozione: predisposizione delibera di adozione	1					
12	Pubblicazione e deposito: avviso di pubblicazione e deposito	1					
13	Raccolta osservazioni	1					
14	Verifica osservazioni: relazione	1					
15	Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione: proposta di delibera	1					
16	Attività illustrazione alla commissione urbanistica: riunione commissione e verbale	1					
17	Proposta di delibera di approvazione adeguata al parere della commissione urbanistica	1					
18	Avviso di pubblicazione	1					
19	Efficacia dopo pubblicazione sul sito	1					

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DEFINIZIONE CONTENUTI DELLA VARIANTE		10-ott-19	30-ott-19	20	10-ott-19	30-ott-19	20			0	CONCLUSA	5	5
02	PREDISPOSIZIONE DETERMINA A CONTRARRE		30-ott-19	15-nov-19	16	30-ott-19	15-nov-19	16			0	CONCLUSA	5	5
03	AFFIDAMENTO INCARICO		15-nov-19	30-nov-19	15	15-nov-19	06-dic-19	21			0	CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	5	5
04	CONSEGNA MATERIALE		15-nov-19	30-nov-19	15	15-nov-19	30-nov-19	15			0	CONCLUSA	0	0
05	REDAZIONE BOZZA VARIANTE ENTRO 4 MESI APPROV. REGIONE E DA DEP.MAN.INC		01-gen-20	30-apr-20	120						0	RITARDO SU INIZIO (356GG)	10	0
06	VERIFICA DELLA BOZZA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE		01-mag-19	15-giu-20	411						0	RITARDO SU INIZIO (601GG)	30	0
07	REDAZ. VARIANTE DA ADOTTARE IN ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI DELL'A.C.		16-giu-20	15-lug-20	29						0	RITARDO SU INIZIO (189GG)	5	0
08	ILLUSTRAZIONE VARIANTE ALLA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE		16-lug-20	31-lug-20	15						0	RITARDO SU INIZIO (159GG)	5	0
09	ADOZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE		01-ago-20	15-set-20	45						0	RITARDO SU INIZIO (143GG)	5	0
10	PUBBLICAZIONE E DEPOSITO		16-set-20	30-ott-20	44						0	RITARDO SU INIZIO (97GG)	3	0
11	OSSERVAZIONI		01-nov-20	15-dic-20	44						0	RITARDO SU INIZIO (51GG)	2	0
12	VERIFICA OSSERVAZIONI		15-gen-21	28-feb-21	44			0			0		5	0
13	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI		01-mar-21	15-mar-21	14			0			0		5	0

14	ILLUSTRAZIONE CONTRODEDUZIONI ALLA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE	16-mar-21	31-mar-21	15			0			0		5	0
15	APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI E VARIANTE URBANISTICA DA PARTE DEL C.C.	01-apr-21	30-apr-21	29			0			0		5	0
16	PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA VARIANTE URBANISTICA	01-mag-21	31-mag-21	30			0			0		3	0
17	EFFICACIA	01-mag-21	31-mag-21	30			0			0		2	0
											Totali:	100	15

Motivazione del ritardo: *attenzione: le fasi successive vanno posticipate perchè dipendono dall'approvazione da parte della Regione di atto di indirizzi sui crediti che a oggi non è ancora approvato*

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

Data assegn.: 04-nov-19

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DAL ZOTTO FIO

VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) PER L'ADEGUAMENTO DEL VIGENTE PAT ALLE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DI CONSUMO DI SUOLO DI CUI ALLA L.R. 14/2017

Adeguamento dello strumento urbanistico vigente (Prg ovvero Pat e Pi) alla l.r. 14/2017 di contenimento del consumo di suolo

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 20

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	Predisposizione disciplinare	1			1	0,00	100%
03	Determina a contrarre	1			1	0,00	100%
04	Determina verifica e affidamento	1			1	0,00	100%
05	Firma disciplinare	1			1	0,00	100%
06	Consegna del materiale al professionista incaricato	1			1	0,00	100%
07	Presentazione elaborati da parte tecnici incaricati	1			1	0,00	100%
08	Osservazioni dell'a.c. per adeguamento bozza	1			1	0,00	100%
09	Elaborati per adozione: verifica	1			1	0,00	100%
10	Attività illustrazione alla commissione urbanistica: riunione commissione e verbale	1			1	0,00	100%
11	Adozione: predisposizione delibera di adozione	1			1	0,00	100%
12	Pubblicazione e deposito: avviso di pubblicazione e deposito	1			1	0,00	100%
13	Raccolta osservazioni	1			1	0,00	100%
14	Verifica osservazioni: relazione	1			1	0,00	100%
15	Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione: proposta di delibera	1			1	0,00	100%
16	Attività illustrazione alla commissione urbanistica: riunione commissione e verbale	1			1	0,00	100%

17	Proposta di delibera di approvazione adeguata al parere della commissione urbanistica	1			1	0,00	100%
18	Avviso di pubblicazione	1			1	0,00	100%
19	Efficacia dopo pubblicazione sul sito	1			1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DEFINIZIONE CONTENUTI DELLA VARIANTE		15-giu-18	30-giu-18	15	15-giu-18	30-giu-18	15			0	CONCLUSA	5	0
02	PREDISPOSIZIONE DETERMINA A CONTRARRE		30-giu-18	15-lug-18	15	30-giu-18	15-lug-18	15			0	CONCLUSA	5	0
03	VERIFICA OFFERTE		15-lug-18	15-ago-18	31	30-giu-18	15-lug-18	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	2	0
04	AFFIDAMENTO INCARICO		30-ago-18	20-set-18	21	30-giu-18	21-lug-18	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	5	0
05	CONSEGNA MATERIALE		20-set-18	30-set-18	10	21-lug-18	31-lug-18	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	0	0
06	REDAZIONE BOZZA VARIANTE		01-ott-18	31-gen-19	122	31-lug-18	30-gen-19	183			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	10	0
07	VERIFICA DELLA BOZZA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE		31-gen-19	28-feb-19	28	30-gen-19	28-feb-19	29			0	CONCLUSA	30	0
08	REDAZ. VARIANTE DA ADOTTARE IN ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI DELL'A.C.		01-mar-19	20-mar-19	19	10-mar-19	29-mar-19	19			0	CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	5	0
09	ILLUSTRAZIONE VARIANTE ALLA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE		21-mar-19	31-mar-19	10	29-mar-19	04-apr-19	6			0	CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	5	0
10	ADOZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE		01-apr-19	15-apr-19	14	04-apr-19	09-apr-19	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	10	0
11	PUBBLICAZIONE E DEPOSITO		30-apr-19	31-mag-19	31	29-apr-19	28-mag-19	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	3	0
12	OSSERVAZIONI		01-mag-19	01-giu-19	31	28-mag-19	27-giu-19	30			0	CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0
13	VERIFICA OSSERVAZIONI		01-giu-19	20-lug-19	49	01-giu-19	20-lug-19	49			0	CONCLUSA	5	5
14	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI		20-lug-19	31-ago-19	42	20-lug-19	31-ago-19	42			0	CONCLUSA	5	5
15	ILLUSTRAZIONE CONTRODEDUZIONI ALLA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE		01-set-19	30-set-19	29	01-set-19	30-set-19	29			0	CONCLUSA	2	2
16	APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI E VARIANTE URBANISTICA DA PARTE DEL C.C.		01-ott-19	30-ott-19	29	01-ott-19	30-ott-19	29			0	CONCLUSA	5	5
17	PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA VARIANTE URBANISTICA		01-ott-18	30-ott-19	394	15-nov-19	30-nov-19	15			0	CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	3	3

18	EFFICACIA	01-nov-19	30-nov-19	29	01-dic-19	31-dic-19	30			0	CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
											Totali:	100	20

Motivazione del ritardo: *il contenuto ritardo delle fasi del 2019 (circa un mese) dipende dal fatto che la documentazioene era pronta ma si è dovuto attendere la data di convocazione del consiglio comunale per l'approvazione del provvedimento*

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DAL ZOTTO FIO

Data assegn.: 04-nov-19

Obiet. prioritario:

TRASPOSIZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI SU BASE CATASTALE E CONSEGUENTE IMPLEMENTAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO

Fare in modo che le destinazioni urbanistiche indicate nel Piano degli interventi siano restituite non solo sulla carta tecnica regionale ma anche sulla base catastale anche ai fini dell'implementazione del quadro conoscitivo e dell'inserimento dati nel Sit con gestione automatizzata delle certificazioni urbanistiche.

Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	Predisposizione disciplinare	1			1	0,00	100%
03	Determina a contrarre	1			1	0,00	100%
04	Offerte	1			1	0,00	100%
05	Determina affidamento	1			1	0,00	100%
06	Firma disciplinare	1			1	0,00	100%
07	Consegna del materiale dal professionista incaricato	1			1	0,00	100%
08	Relazione verifica materiale	1			1	0,00	100%
09	Consegna documenti epr adozioen da parte professionisti incaricati	1			1	0,00	100%
10	Verbale commissione	1					
11	Delibera adozione	1					
12	Avviso	1					
13	Elenco osservazioni	1					
14	Relazione	1					
15	Pareri su osservazioni	1					
16	Verbale commissione	1					
17	Delibera approvazione	1					
18	Avviso di pubblicazione	1					
19	Pubblicazione sul sito	1					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DEFINIZIONE CONTENUTI DELL'ADEGUAMENTO		15-ott-19	15-nov-19	31	15-ott-19	15-nov-19	31			0	CONCLUSA	5	5
02	PREDISPOSIZIONE DETERMINA A CONTRARRE		15-nov-19	30-dic-19	45	15-nov-19	30-dic-19	45			0	CONCLUSA	5	5
03	VERIFICA OFFERTE		15-nov-19	30-dic-19	45	15-nov-19	30-dic-19	45			0	CONCLUSA	5	5
04	AFFIDAMENTO INCARICO		15-nov-19	30-dic-19	45	15-nov-19	30-dic-19	45			0	CONCLUSA	5	5
05	CONSEGNA MATERIALE		15-nov-19	31-dic-19	46	15-nov-19	31-dic-19	46			0	CONCLUSA	5	5
06	REDAZIONE BOZZA VARIANTE ENTRO 4 MESI APPROV. REGIONE E DA DEP.MAN.INC		01-gen-20	30-apr-20	120						0	RITARDO SU INIZIO (356GG)	10	0
07	VERIFICA DELLA BOZZA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE		01-mag-20	15-giu-20	45						0	RITARDO SU INIZIO (235GG)	20	0
08	REDAZ. VARIANTE DA ADOTTARE IN ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI DELL'A.C.		16-giu-20	15-lug-20	29						0	RITARDO SU INIZIO (189GG)	5	0
09	ILLUSTRAZIONE VARIANTE ALLA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE		16-lug-20	31-lug-20	15						0	RITARDO SU INIZIO (159GG)	5	0
10	ADOZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE		01-ago-20	15-set-20	45						0	RITARDO SU INIZIO (143GG)	5	0
11	PUBBLICAZIONE E DEPOSITO		16-set-20	30-ott-20	44						0	RITARDO SU INIZIO (97GG)	3	0
12	OSSERVAZIONI		01-nov-20	15-dic-20	44						0	RITARDO SU INIZIO (51GG)	2	0
13	VERIFICA OSSERVAZIONI		15-gen-21	28-feb-21	44			0			0		5	0
14	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI		01-mar-21	15-mar-21	14			0			0		5	0
15	ILLUSTRAZIONE CONTRODEDUZIONI ALLA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE		16-mar-21	31-mar-21	15			0			0		5	0
16	APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI E VARIANTE URBANISTICA DA PARTE DEL C.C.		01-apr-21	30-apr-21	29			0			0		5	0
17	PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA VARIANTE URBANISTICA		01-mag-21	31-mag-21	30			0			0		2	0
18	EFFICACIA		01-mag-21	31-mag-21	30			0			0		3	0
												Totali:	100	25

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103

Data assegn.: 04-nov-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DAL ZOTTO FIO

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

Adeguamento al regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione Veneto con dGrv 669/2018

Eliminato | Importo: 0,00 | Grado rispetto previsioni: 62

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	Predisposizione disciplinare	1			1	0,00	100%
03	Determina a contrarre	1			1	0,00	100%
04	Determina verifica e affidamento	1			1	0,00	100%
05	Firma disciplinare	1			1	0,00	100%
06	Consegna del materiale al professionista incaricato	1			1	0,00	100%
07	Presentazione elaborati da parte tecnici incaricati	1			1	0,00	100%
08	Osservazioni dell'a.c. per adeguamento bozza	1			1	0,00	100%
09	Elaborati per approvazione: verifica	1			1	0,00	100%
10	Attività illustrazione alla commissione urbanistica: riunione commissione e verbale	1			1	0,00	100%
11	Approvazione: predisposizione delibera di approvazione	1			1	0,00	100%
12	Pubblicazione e avviso di pubblicazione ed efficacia	1			1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DEFINIZIONE CONTENUTI		15-giu-18	30-giu-18	15						0	RITARDO SU INIZIO (921GG)	10	0
02	PREDISPOSIZIONE DETERMINA A CONTRARRE		30-giu-18	15-lug-18	15						0	RITARDO SU INIZIO (906GG)	5	0
03	VERIFICA OFFERTE		15-lug-18	15-ago-18	31						0	RITARDO SU INIZIO (891GG)	5	0
04	AFFIDAMENTO INCARICO		30-ago-18	20-set-18	21						0	RITARDO SU INIZIO (845GG)	5	0
05	CONSEGNA MATERIALE		20-set-18	30-set-18	10						0	RITARDO SU INIZIO (824GG)	5	0
06	REDAZIONE BOZZA		01-gen-19	30-lug-19	210	01-gen-19	30-lug-19	210			0	CONCLUSA	15	15
07	VERIFICA DELLA BOZZA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE		01-set-19	10-nov-19	70	01-set-19	10-nov-19	70			0	CONCLUSA	35	35
08	REDAZ. ELABORATO IN ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI DELL'A.C		11-nov-19	30-nov-19	19	11-nov-19	30-nov-19	19			0	CONCLUSA	0	0
09	ILLUSTRAZIONE VARIANTE ALLA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-dic-19	31-dic-19	30			0	CONCLUSA	5	5
10	APPROVAZIONE		15-gen-19	15-feb-20	396			0			0	RITARDO SU INIZIO (707GG)	5	0

11	PUBBLICAZIONE	15-feb-20	15-mar-20	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (311GG)	5	0
12	EFFICACIA	15-feb-20	15-mar-20	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (311GG)	5	0
											Totali:	100	55

Motivazione del ritardo: *indirizzi politici hanno previsto un ampliamento della fase partecipativa prevedendo incontri con i professionisti e posticipando quindi la data dell'approvazione anche considerato che a fine dicembre la regione ha approvato la proroga del termine.*

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DAL ZOTTO FIO

VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) E AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) PER L'ADEGUAMENTO DEL VIGENTE PRG ALLE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DI CONSUMO DI SUOLO DI CUI ALLA L.R. 14/2017

Adeguamento dello strumento urbanistico vigente (Prg ovvero Pat e Pi) alla l.r. 14/2017 di contenimento del consumo di suolo.

Eliminato Sì

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

	Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	73	75			
02	Predisposizione disciplinare	1	1	1			
03	Determina a contrarre	1	1	1			
04	Determina verifica e affidamento	1	1	1			
05	Firma disciplinare	1	1	1			
06	Consegna del materiale al professionista incaricato	1	1	1			
07	Presentazione elaborati da parte tecnici incaricati	1	1	1			
08	Osservazioni dell'a.c. per adeguamento bozza	1	1	1			
09	Elaborati per adozione: verifica	1	1	1			
10	Attività illustrazione alla commissione urbanistica: riunione commissione e verbale	1	1	1			
11	Adozione: predisposizione delibera di adozione	1	1	1			
12	Pubblicazione e deposito: avviso di pubblicazione e deposito	1	1	1			
13	Raccolta osservazioni	1	0	1			
14	Verifica osservazioni: relazione	1	0	0			
15	Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione: proposta di delibera	1	0	0			
16	Attività illustrazione alla commissione urbanistica: riunione commissione e verbale	1	0	0			
17	Proposta di delibera di approvazione adeguata al parere della commissione Proposta di delibera di approvazione adeguata al parere della commissione urbanistica	1	0	0			

18	Avviso di pubblicazione	1	0	0			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DEFINIZIONE CONTENUTI DELLA VARIANTE		15-giu-18	30-giu-18	15	15-giu-18	30-giu-18	15			0	CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE DETERMINA A CONTRARRE		30-giu-18	15-lug-18	15	30-giu-18	15-lug-18	15			0	CONCLUSA	0	0
03	VERIFICA OFFERTE		15-lug-18	15-ago-18	31	30-giu-18	15-lug-18	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	0	0
04	AFFIDAMENTO INCARICO		30-ago-18	20-set-18	21	30-giu-18	21-lug-18	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	0	0
05	CONSEGNA MATERIALE		20-set-18	30-set-18	10	21-lug-18	31-lug-18	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	0	0
06	REDAZIONE BOZZA VARIANTE		01-ott-18	31-gen-19	122	31-lug-18	30-gen-19	183			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	15	15
07	VERIFICA DELLA BOZZA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE		31-gen-19	28-feb-19	28	30-gen-19	28-feb-19	29			0	CONCLUSA	35	35
08	REDAZ. VARIANTE DA ADOTTARE IN ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI DELL'A.C.		01-mar-19	31-mar-19	30	10-mar-19	29-mar-19	19			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	5	5
09	ILLUSTRAZIONE VARIANTE ALLA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE		15-mar-19	31-mar-19	16	29-mar-19	04-apr-19	6			0	CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	5	5
10	ADOZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE		01-apr-19	15-apr-19	14	04-apr-19	09-apr-19	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	10	10
11	PUBBLICAZIONE E DEPOSITO		30-apr-19	31-mag-19	31	29-apr-19	28-mag-19	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	3	3
12	OSSERVAZIONI		01-mag-19	01-giu-19	31	28-mag-19	27-giu-19	30			0	CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	2	2
13	VERIFICA OSSERVAZIONI		01-giu-19	20-lug-19	49	01-giu-19	20-lug-19	49			0	CONCLUSA	5	5
14	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI		20-lug-19	31-ago-19	42	20-lug-19	31-ago-19	42			0	CONCLUSA	5	5
15	ILLUSTRAZIONE CONTRODEDUZIONI ALLA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE		01-set-19	30-set-19	29	01-set-19	30-set-19	29			0	CONCLUSA	5	5
16	APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI E VARIANTE URBANISTICA DA PARTE DEL C.C.		01-ott-19	30-ott-19	29	01-ott-19	20-nov-19	50			0	CONCLUSA IN RITARDO (21GG)	5	5
17	PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA VARIANTE URBANISTICA		01-ott-18	30-ott-19	394	20-nov-19	30-nov-19	10			0	CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	3	3
18	EFFICACIA		01-nov-19	30-nov-19	29	30-nov-19	15-dic-19	15			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	2	2
												Totali:	100	100

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103

Data assegn.: 04-nov-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DAL ZOTTO FIO

Predisposizione della modulistica per la presentazione dei piano urbanistici attuativi

Fase 1 -
Individuazione modelli da predisporre
Fase 2
Predisposizione bozza modelli
Fase 3
Raccolta e verifica della bozza dei modelli con osservazioni
Fase 4
Pubblicazione sul sito dei modelli
Fase 5
Monitoraggio e aggiornamento a sei mesi dalla pubblicazione

Descrizione dei risultati attesi:
Predisposizione di modelli che individuano tutta la documentazione richiesta dalla normativa statale, regionale e comunale per la presentazione del Piani urbanistici attuativi.
Semplificazione per il cittadino e per i progettisti che possono utilizzare questi strumenti per la redazione dei loro piani avendo la traccia sulla corretta presentazione delle richieste.

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	numero modelli	5			5	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ELENCO DEI MODELLI		02-mag-19	31-mag-19	29	02-mag-19	30-mag-19	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	10	10
2	PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DEI MODELLI		01-giu-19	31-ago-19	91	01-giu-19	25-ago-19	85			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	60	60
3	RACCOLTA E VERIFICA DELLA BOZZA DEI MODELLI - PREDISPOSIZIONE DEFINITI		01-set-19	30-nov-19	90	25-ago-19	31-dic-19	128			0	CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	20	20
4	PUBBLICAZIONE SUL SITO DEI MODELLI		01-dic-19	31-dic-19	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (387GG)	10	10
5	MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA MODULISTICA		01-gen-20	30-giu-20	181			0			0	RITARDO SU INIZIO (356GG)	0	0
												Totali:	100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione

000 ***VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI ANNO 2018 – "VARIANTE VERDE" . Definizione alcune scelte di pianificazione urbanistica a livello operativo. FINE PREVISTA 15.10.2018 FINE RIVISTA 30.03.2019***

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2018	30/03/2019	01/01/2018	29/03/2019		

Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
001	Predisposizione delibera approvazione	1	1	0,00	100,00%

001 ***AGGIORNAMENTO CRITERI TASSAZIONE AGLI STRUMENTI URBANISTICI Determinazione delle corrette basi imponibili delle aree a vocazione edificatoria soggette all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e alla Tassa sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) a seguito dell'adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT). FINE 31.12.2016 FINE RIVISTA 30.11.2017 FINE RIVISTA 31.12.2018 FINE RIVISTA 30.10.2019 FINE RIVISTA 31.12.2020***

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2016	30/10/2019	01/01/2016			31/12/2020

Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
101	percentuale di realizzazione	100	40	-60,00	40,00%

Motivazione: L'OBIETTIVO DEVE SEGUIRE L'APPROVAZIONE DELLE VARIANTI URBANISTICHE LA CUI ELABORAZIONE DIPENDE DA PROVVEDIMENTI REGIONALI NON ANCORA APPROVATI CHE DETERMINANO IL CONTINUO SLITTAMENTO DELLA CONCLUSIONE DELLO STUDIO

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
GESTIONE PIANO REGOLATORE								
- N. richieste di variante iniziativa privata	SICRAWEB - OSSERVAZIONI GPT	PdPi	13	53	16	0	4	
- N. istruttorie di iniziativa privata evase	SICRAWEB	PdPi	13	70	65	0	1	
- N. varianti previste	(P.A.T. - P.I) - SICRAWEB - DELIBERE	PdPi	3	4	5	0	4	
- PIP n. richieste di parere preventivo	DAL 2019		0	0	0	0	0	
GESTIONE PIANI ATTUATIVI								
- ISTANZE P.UA. Piano urbanistico attuativo e varianti	SICRAWEB - GPE - NECESSITA' VERIFICHE/ISTRUTTORI E PER COMPLETAMENTO PUA ANNI PRECEDENTI		23	35	56	0	46	
- PIP n. svincolo polizza fideiussoria per pagamento rateizzato contributo di costruzione e/o a garanzia completamento lavori	DAL 2019		0	0	0	0	2	
EDILIZIA PUBBLICA								

- n. procedimenti per l'ERP nei P.N.	FINO 2018 SICRAWEB	54	53	52	0	27	
- n. bandi	FINO 2018 SICRAWEB	0	1	1	0	0	
- n. prezzi cessione alloggi	FINO 2018 SICRAWEB	40	29	26	0	0	
- PIP n. procedimenti di trasformazione di diritti di superficie in diritti di proprietà	SICRAWEB	14	2	6	0	7	
- PIP n. determinazione prezzo massimo convenzionale di vendita alloggi in area PEEP	DAL 2019	0	0	0	0	12	
- PIP n. determinazione prezzo massimo convenzionale di vendita alloggi nei piani norma	DAL 2019	0	0	0	0	20	
- PIP n. verifiche requisiti dei promissari acquirenti e rilascio nulla osta per cessione/vendita e/o locazioni di alloggi ERP ed edilizia convenzionata	DAL 2019	0	0	0	0	33	
SERVIZIO CARTOGRAFICO							
- n. richieste numeri civici	SICRAWEB - GPE	14	44	34	0	13	
- n. rilasci numeri civici	SICRAWEB - GPE	32	52	39	0	36	
- Tempo medio dedicato per numero civico rilasciato		40,94	22,50	31,90	0	31,03	
- PIP n. certificati di destinazione urbanistica (CDU) art.30 DPR 380/2001	DAL 2019	0	0	0	0	68	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,86	3,25	3,17	3,21	2,98	-0,23
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.538	5.092	4.951	5.102	4.743	-359

SETTORE 7-AMBIENTE E SICUREZZA

Direzione P.O. CAPUZZO DONATELLA

C. Costo 403 - PROTEZIONE CIVILE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE								
- NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI			11	47	13	0	3	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,17	0,24	0,21	0,06	0,30	0,24
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	262	380	324	64	480	416

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 95%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - E Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CAPUZZO DON

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE SU RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

L'obiettivo si prefigge di coinvolgere i cittadini secondo gruppi omogenei definiti, partendo dagli istituti scolastici, coinvolgendo in seguito associazioni, esercizi commerciali,ecc. In incontri mirati sul conferimento dei rifiuti e sulla corretta raccolta differenziata. In questo modo si auspica un miglioramento della qualità della RD e una conseguente diminuzione dello scarto nelle frazioni multimateriale e carta.

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	95	95	95	-5,00	95%
02	Numero di portatori di interesse contattati	10	25	25	25	15,00	250%
03	Numero di incontri realizzati	5	13	13	13	8,00	260%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	IDEAZIONE DEL PROGETTO E REPERIMENTO/REALIZZAZIONE MATERIALI		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-18	31-gen-18	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (365GG)	15	15
02	CONTATTI CON I SOGGETTI INTERESSATI(SCUOLE,ASSOCIAZIONI, ESERCIZI COMM		07-gen-19	30-giu-19	174	08-gen-19	07-feb-19	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (143GG)	5	5
03	PREDISPOSIZIONE DEL CALENDARIO DEGLI INCONTRI		01-feb-19	31-ott-19	272	23-gen-19	11-feb-19	19			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (262GG)	5	5
04	REALIZZAZIONE INCONTRI		15-mar-19	30-nov-19	260	23-gen-19	19-mar-19	55			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (256GG)	70	70
05	RELAZIONE FINALE		01-dic-19	31-dic-19	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (387GG)	5	0
												Totali:	100	95

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
TUTELA DELLE ACQUE								
- PIP n. autorizzazioni allo scarico in acque						0	2	

superficiali e sul terreno						
- n. avvisi allacciamento alla fognatura nera				0	0	
TUTELA DEL VERDE						
- PIP n. autorizzazioni abbattimento alberature private				0	12	
- n. verifiche stabilità				0	750	
- n. alberi trattari con endoterapia				0	119	
TUTELA DA AGENTI FISICI						
- n. deroghe rilasciate				0	3	
GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI						
- n. ordinanze pagamento ingiunzioni				0	4	
- n. segnalazioni trattate				0	162	
TUTELA DEL TERRITORIO						
- n. diffide/ordinanze				0	40	
ORGANIZZAZIONE EVENTI						
- n.eventi				0	13	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				1,95	1,98	0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				4.566	3.144	-1.422

SETTORE 7-AMBIENTE E SICUREZZA

Direzione P.O. CAPUZZO DONATELLA

C. Costo 405 - SICUREZZA SUL LAVORO

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,01	0,00	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				111	0	-111

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

C. Costo 303 - STRUTTURE SCOLASTICHE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
GESTIONE PLESSI SCOLASTICI								
- N. strutture gestite Materne	ELENCO PATRIMONIO	PdPi	5	6	6	0	6	
- N. strutture gestite Elementari	ELENCO PATRIMONIO	PdPi	5	6	6	0	6	
- N. strutture gestite Medie	ELENCO PATRIMONIO	PdPi	2	2	2	0	2	
- Costo medio per frequentante	ELENCO PATRIMONIO	PdPi	0	0	0	0	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,98	0,81	0,55	0,68	0,44	-0,24
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.992	1.260	947	1.083	701	-382
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	4,25	4	4	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	282	0	410	410
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,98	0,81	4,80	4,68	4,44	-0,24
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	1.992	1.260	1.229	1.083	1.111	28

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

C. Costo 308 - STRUTTURE SPORTIVE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Assegnazione stagionale degli impianti sportivi

VERIFICHE PER L'OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI SPAZI SPORTIVI E NON SPORTIVI DATI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI: attuati n. 100 controlli

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,25	0,16	0,17	0,11	0,16	0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.992	252	261	176	254	78
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	2	1	1	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	46	0	43	43
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,25	0,16	2,17	1,11	1,16	0,05
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	1.992	252	307	176	297	121

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - C Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI E CONSEGUENTI ASSEGNAZIONI.
FINE PREVISTA 30.09.2018 FINE RIVISTA 30.12.2018 FINE RIVISTA 30.06.2019

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	80	100	0,00	100%
02	DGC APPROVAZIONE BANDO	1	1	1	1	0,00	100%
03	DETERMINA AFFIDAMENTO ORTI	1	0	0	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APPROVAZIONE DEL BANDO PER ASSEGNAZIONE ORTI		01-feb-18	30-set-18	241	01-feb-18	12-ago-18	192				CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	0	0
02	PUBBLICAZIONE BANDO		12-ago-18	31-dic-18	141	21-mag-19	21-mag-19	0				CONCLUSA IN RITARDO (141GG)	0	0
03	ASSEGNAZIONE AI CITTADINI DELLE AREE		01-gen-19	30-giu-19	180	21-mag-19	07-ott-19	139				CONCLUSA IN RITARDO (99GG)	100	100
												Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
Gestione fitti, locazioni								
- n. stipule revoche modifiche contratti			0	0	1	0	0	
- n. monitoraggi contratti in essere			24	24	1	0	4	
- n. procedimenti di sfratto			0	0	0	0	0	
- n. gestioni locazioni passive			3	0	0	0	0	
Gestione spese condominiali								

- n. partecipazioni assemblee		0	0	0	0	0	
- n. controlli contabilità		19	6	4	0	7	
Procedimenti di gara e contratti							
- N. determine pubblicazioni gare	FINO AL 2016	1	0	0	0	0	
- n. stipula atti	FINO AL 2016	0	0	0	0	0	
- n. accertamenti diritti di segreteria	FINO AL 2016	0	0	0	0	0	
- n. registrazioni e vidimazioni repertorio	FINO AL 2016	0	0	0	0	0	
- n. trascrizioni	FINO AL 2016	0	0	0	0	0	
- n. aggiornamenti repertorio atti pubblici e privati	FINO AL 2016	0	0	0	0	0	
- n. trasmissioni ad Anagrafe Tributaria	FINO AL 2016	0	0	0	0	0	
Gestione amministrativa del patrimonio							
- numero utenze idrico	BANCA DATI PATRIMONIO	60	69	72	0	75	
- numero annuale utenze idrico gestite	BANCA DATI PATRIMONIO fino 2018	180	828	504	0	438	
- numero utenze gas	BANCA DATI PATRIMONIO	11	8	7	0	8	
- numero annuale utenze gas gestite	BANCA DATI PATRIMONIO fino 2018	48	60	80	0	85	
- numero utenze energia elettrica	BANCA DATI PATRIMONIO	41	57	31	0	30	
- numero annuale utenze energia elettrica gestite	BANCA DATI PATRIMONIO fino 2018	240	444	372	0	360	
Concessione in uso continuativo degli impianti sportivi comunali (convenzionamento)							
- N. AVVISI PUBBLICI		0	0	0	0	0	
- n. stipule modifiche revoche convenzioni		11	0	0	0	0	
- n. gestione convenzioni		29	5	3	0	3	
Concessione in uso continuativo di spazi comunali (convenzionamento)							
- n. avvisi pubblici		0	0	0	0	0	
- n. stipule modifiche revoche convenzioni		0	8	0	0	0	
- n. gestione convenzioni		12	3	3	0	19	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,03	1,07	1,15	0,42	1,05	0,63

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.627	1.673	1.793	700	1.667	967
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	1	1	1	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	489	0	464	464
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,03	1,07	2,15	1,42	2,05	0,63
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	1.627	1.673	2.282	700	2.131	1.431

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

C. Costo 601 - LAVORI PUBBLICI

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%, ad eccezione dell'obiettivo "Manutenzione straordinaria della copertura della sede municipale e della sala consiliare. Rifacimento della copertura della sala consiliare del municipio." che è all'80%, dell'obiettivo "Adeguamento alla Normativa Antincendio della Scuola elementare A. Vivaldi.", che è all'80%, dell'obiettivo "Asfaltatura strade comunali" che è 60%

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

Data assegn.: 04-nov-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

CONVERSIONE DELLE PROCEDURE E DELLE ANAGRAFICHE ALLA PIATTAFORMA GESTIONALE NOVAPA
Trasposizione e rivistiazione delle procedure ad oggi rilevanti nel Settore Infrastrutture e Patrimonio relative ai Lavori Pubblici nel programma di gestione NovaPA. Conversione e popolazione delle anagrafiche e dei modelli.
Obiettivi:
□ centralizzazione in un unico gestionale accessibile ai vari utenti delle informazioni e dello stato di avanzamento dei singoli interventi di Opera Pubblica
□ rendere accessibile a chiunque subentri nell'organizzazione le informazioni disponibili
□ automatizzare la richiesta di CIG e la rendicontazione BDAP e l'associazione dei dati agli appalti
□ standardizzare i modelli di contabilità ed emissione certificati

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	percentuale di pratiche di opere pubbliche gestite interamente in NOVAPA sopra i 100.000 con CUP	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	INSERIMENTO PRATICHE LL PP 1 SEMESTRE		01-gen-19	30-giu-19	180	01-gen-19	30-giu-19	180			0	CONCLUSA	50	50
2	INSERIMENTO PRATICHE LL PP 2 SEMESTRE		01-lug-19	31-dic-19	183	01-lug-19	31-dic-19	183			0	CONCLUSA	50	50
												Totali:	100	100

Cod. Ob.1 - G Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

Eliminato

REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI NELL'AREA URBANA DI ORGNANO
FINE PREVISTA 30/06/2019

Importo: 146.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	100	100	0,00	100%
02	DETEMINA APPROVAZIONE PROGETTO	1	1	1	1	0,00	100%
03	VERBALE DI CONSEGNA LAVORI	1	0	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-feb-18	15-ott-18	256	01-feb-18	31-dic-18	333				CONCLUSA IN RITARDO (77GG)	0	0
02	INDIZIONE GARA		15-ott-18	31-dic-18	77	28-nov-18	28-nov-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
03	INIZIO LAVORI		01-mar-19	31-mar-19	30	23-mag-19	23-mag-19	0				CONCLUSA IN RITARDO (53GG)	60	60
04	FINE LAVORI		01-apr-19	30-giu-19	90	26-ago-19	26-ago-19	0				CONCLUSA IN RITARDO (57GG)	40	40
												Totali:	100	100

Cod. Ob.2 - G Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

Eliminato

ADEGIUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA H.C. ANDERSEN
FINE PREVISTA 12/09/2018 RIVISTA 10/09/2019

Importo: 180.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	80	100	0,00	100%
02	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	1	1	1	1	0,00	100%
03	VERBALE DI FINE LAVORI	1	0	0	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	AFFIDAMENTO INCARICO E TRASMISSIONE FINALE DEL PROGETTO ESECUTIVO		01-gen-18	31-mar-18	89	01-gen-18	09-apr-18	98			0	CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	0	0
02	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-apr-18	30-apr-18	29	09-apr-18	06-giu-18	58				CONCLUSA IN RITARDO (37GG)	0	0

03	INDIZIONE GARA	30-apr-18	31-mag-18	31	06-giu-18	06-giu-18	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	0	0
04	INIZIO LAVORI	01-lug-19	15-lug-19	14	10-lug-19	10-lug-19	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	60	60
05	FINE LAVORI	31-ago-19	10-set-19	10	27-nov-19	27-nov-19	0				CONCLUSA IN RITARDO (78GG)	40	40
											Totali:	100	100

Cod. Ob.3 - G Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA PER ACCESSO AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'. ZONA VIA XX SETTEMBRE E VIA PISACANE
FINE PREVISTA 31/03/2019 FINE RIVISTA 30/07/2019

Eliminato Importo: 150.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	100	100	0,00	100%
02	DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO	1	1	1	1	0,00	100%
03	DETEMINA A CONTRARRE	1	1	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-feb-18	31-mar-18	58	01-feb-18	21-giu-18	140			0	CONCLUSA IN RITARDO (82GG)	0	0
02	INDIZIONE GARA		31-mar-18	15-mag-18	45	21-giu-16	21-giu-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (693GG)	0	0
03	INIZIO LAVORI		01-lug-18	01-set-18	62	20-set-18	24-gen-19	126			0	CONCLUSA IN RITARDO (145GG)	0	0
04	FINE LAVORI		30-lug-19	30-lug-19	0	19-ago-19	19-ago-19	0				CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	100	100
												Totali:	100	100

Cod. Ob.4 - G Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

Sistemazione del piazzale antistante la Chiesa Santa maria Bertilla.
Completamento dell'area abbandonata con generazione di spazi ad uso pubblico ideali per la socializzazione

Eliminato Importo: 170.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	100	100	0,00	100%
02	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO	1	1	1	1	0,00	100%

03	DETERMINA A CONTRARRE	1	1	1	1	0,00	100%
04	DETERMINA AGGUDICAZIONE	1	1	1	1	0,00	100%
05	CRE	1	0		1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		31-ago-18	30-set-18	30	21-set-18	21-set-18	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
02	INDIZIONE GARA		30-set-18	31-ott-18	31	25-set-18	25-set-18	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	0	0
03	AFFIDAMENTO LAVORI		31-ott-18	31-dic-18	61	03-dic-18	03-dic-18	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
04	FINE LAVORI		31-dic-18	31-mar-19	90	10-apr-19	10-apr-19	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	100	100
												Totali:	100	100

Cod. Ob.5 - G Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

Ristrutturazione edificio polivalente di via Mantega.
Ristrutturazione di un edificio in abbandono per recupero di spazi da dedicare all'uso della comunità locale.

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	100	100	0,00		100%
02	determina approvazione progetto	1	1	1	1	0,00		100%
03	determina a contrarre	1	1	1	1	0,00		100%
04	determina approvazione CRE	1	0	0	1	0,00		100%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		31-ago-18	30-set-18	30	31-mag-18	31-mag-18	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	0	0
02	INDIZIONE GARA		30-set-18	31-ott-18	31	06-lug-18	06-lug-18	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (117GG)	0	0
03	AFFIDAMENTO LAVORI		31-ott-18	31-dic-18	61	03-dic-18	03-dic-18	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
04	FINE LAVORI		31-dic-18	30-giu-19	181	31-dic-18	12-lug-19	193			0	CONCLUSA IN RITARDO (12GG)	100	100
												Totali:	100	100

Cod. Ob.6 - G Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

Manutenzione straordinaria della copertura della sede municipale e della sala consiliare.
Rifacimento della copertura della sala consiliare del municipio
POSTICIPATA FASE 3 DA FINE FASE 01/03/2019 A FINE FASE 30/09/2019
FINE PREVISTA 01.06.2019 FINE RIVISTA 31.12.2019

Eliminato

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	0	80	-20,00	80%
02	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO	1	1	1	1	0,00	100%
03	DETERMINA A CONTRARRE	1	1	1	1	0,00	100%
04	CRE	1	0	0	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		31-ago-18	30-nov-18	91	11-dic-18	11-dic-18	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	0	0
02	INDIZIONE GARA		30-nov-18	31-dic-18	31	14-dic-18	14-dic-18	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
03	INIZIO LAVORI		01-set-19	30-set-19	29	26-set-19	26-set-19	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	60	60
04	FINE LAVORI		31-dic-19	31-dic-19	0							RITARDO SU INIZIO (357GG)	40	20
												Totali:	100	80

Motivazione: *necessità di perizia per lavorazioni integrative e modifiche per cause impreviste. La soprintendenza allunga i termini di approvazione in quanto edifici vincolato.*
I LAVORI SEOOUR NON CONCLUSI POSSONO ESSERE VALUTATI ALL'80% AL 31/12/2019

Cod. Ob.7 - G Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

Intervento di riqualificazione dell'area urbana di piazza cortina.
Ristrutturazione dell'area pubblica per il recupero di spazi ad uso pubblico ideali per la socializzazione ed eliminazione di situazioni di pericolo

Eliminato

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	90	100	0,00	100%
02	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO	1	1	1	1	0,00	100%
03	DETERMINA A CONTRARRE	1	1	1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO		31-ago-18	31-ott-18	61	04-dic-18	04-dic-18	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (34GG)	0	0
02	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		31-ott-18	30-nov-18	30	24-dic-18	24-dic-18	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	0	0
03	INDIZIONE GARA		30-nov-18	31-dic-18	31	27-dic-18	27-dic-18	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	0	0
05	FINE LAVORI		01-mar-19	30-giu-19	121	01-mar-19	09-nov-19	253			0	CONCLUSA IN RITARDO (132GG)	100	100
												Totali:	100	100

Cod. Ob.8 - G Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

Manutenzione straordinaria con adeguamento antisismico e alla Normativa Antincendio - Scuola elementare I. Nievo.

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

Eliminato Sì

Importo: 350.000,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	0			
02	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO	1	0	0			
03	DETERMINA A CONTRARRE	1	0	0			
04	VERBALE INIZIO LAVORI	1	0	0			
05	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	1	0	0			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-mar-19	31-mag-19	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (662GG)	30	0
02	INDIZIONE GARA		31-mag-19	30-giu-19	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (571GG)	30	0
03	INIZIO LAVORI		30-giu-19	15-lug-19	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (541GG)	20	0
04	FINE LAVORI		15-lug-19	15-set-19	62			0			0	RITARDO SU INIZIO (526GG)	20	0
												Totali:	100	0

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.9 - G Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

Eliminato

Adeguamento alla Normativa Antincendio della Scuola elementare A. Vivaldi.

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni: 80

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	80	80	-20,00	80%
02	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO	1	1	1	1	0,00	100%
03	DETERMINA A CONTRARRE	1	1	1	1	0,00	100%
04	VERBALE INIZIO LAVORI	1	0	1	1	0,00	100%
05	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	1	0	0	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-mar-19	31-mag-19	91	23-apr-19	23-apr-19	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	30	30
02	INDIZIONE GARA		31-mag-19	30-giu-19	30	23-mag-19	23-mag-19	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	30	30
03	INIZIO LAVORI		30-giu-19	15-lug-19	15	29-lug-19	29-lug-19	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	20	20
04	FINE LAVORI		15-lug-19	15-set-19	62			0	01-mar-20	31-mar-20	30	RITARDO SU INIZIO (526GG)	20	0
												Totali:	100	80

Motivazione del ritardo: *problematiche nella fornitura di materiale*

Cod. Ob.10 - G Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

Eliminato

Asfaltatura strade comunali

Importo: 160.000,00

Grado rispetto previsioni: 60

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	0	60	-40,00	60%
02	deterrmina approvazione progetto	1	0	0	1	0,00	100%
03	determina a contrarre	1	0	0	1	0,00	100%
04	determina approvazione CRE	1	0	0	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-mar-19	31-mag-19	91	04-dic-19	04-dic-19	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (187GG)	30	30
02	INDIZIONE GARA		31-mag-19	30-giu-19	30	10-dic-19	10-dic-19	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (163GG)	30	30
03	INIZIO LAVORI		30-giu-19	15-lug-19	15			0	01-apr-20	30-ago-20	151	RITARDO SU INIZIO (541GG)	20	0
04	FINE LAVORI		15-lug-19	15-set-19	62			0	30-ago-20	30-set-20	31	RITARDO SU INIZIO (526GG)	20	0
												Totali:	100	60

Motivazione del ritardo: *risorse finanzirie non disponibili se non in ritardo. Le asfaltature vanno posticipate alla stagione corretta 2020*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE								
- N. opere pubbliche in corso all' 01/01	NOVA PA	PdPi	0	3	27	0	11	
- N. nuove opere avviate	NOVA PA	PdPi	4	4	11	0	17	
- N. opere concluse	NOVA PA	PdPi	2	2	6	0	4	
- N. opere in carico (attuali)	NOVA PA	PdPi	0	0	285	0	236	
- N. opere gestite nell'anno	NOVA PA	PdPi	0	7	285	0	236	
- N. gare di appalto gestite	NOVA PA	PdPi	0	2	7	0	18	
- N. Km strade gestite nel territorio comunale	STRADARIO		1200	1200	1200	0	1200	
- n. interventi effettuati viabilità (uscite)	REPORT SERVIZIO VIABILITA'		325	458	656	0	0	
ESPROPRI								
- N. pratiche esproprio in essere		PdPi	0	0	0	0	0	
- N. pratiche esproprio trattate		PdPi	0	0	0	0	0	
- N. pratiche esproprio concluse		PdPi	0	0	0	0	0	
RAPPORTI CON SOCIETA' GESTORI DI RETI (ENEL, TELECOM, ENEL GAS,)								
- Numero autorizzazione irlasciate ai privati	BANCA DATI SERVIZIO VIABILITA'		3	3	8	0	4	
- Numero autorizzazioni rilasciate enti	ENEL, ACM, TELECOM, ENEL GAS		39	59	169	0	206	
RILASCIO AUTORIZZAZIONI								
- n. autorizzazioni occupazioni suolo pubblico rilasciate			0	0	38	0	37	

RILASCIO PARERI						
- n. pareri rilasciati	0	0	17	0	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,17	2,28	2,37	2,65	2,28	-0,37
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.443	3.561	3.705	4.217	3.623	-594
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	2	2	2	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	1011	0	961	961
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,17	2,28	4,37	4,65	4,28	-0,37
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	3.443	3.561	4.716	4.217	4.584	367

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE INVERNALE STRADE

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	Domeniche con squadra disponibile con eventuale intervento su richiesta 2018	9	9	9	9	0,00	100%
03	Domeniche con squadra disponibile con eventuale intervento su richiesta 2019	13	13	13	13	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DISPONIB SQUARA 3 PERSONE X 9 DOMENICHE. DISPONIB INTERV.SU CHIAMATA		01-nov-18	31-dic-18	60	01-nov-18	31-dic-18	60			0	CONCLUSA	0	0
02	DISPONIB SQUARA 3 PERSONE X 9 DOMENICHE. DISPONIB INTERV.SU CHIAMATA		01-gen-19	31-mar-19	89	01-gen-19	30-apr-19	119			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	100	100
												Totali:	100	100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE INVERNALE STRADE
L'attività si svolgerà nel periodo in cui sono possibili gelate notturne o diurne nonché precipitazioni a carattere nevoso.
L'organizzazione degli interventi dovrà tener conto di molti fattori tra i quali: la sensibilità delle aree cui dare priorità, la gestione delle ferie in maniera da non far mai mancare il numero minimo di operai per il servizio, la copertura delle malattie con riorganizzazione delle squadre, la frequente manutenzione delle macchine impiegate senza sospensione del servizio la movimentazione dei prodotti in utilizzo.
Fondamentale sarà pertanto l'organizzazione delle squadre.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50			50	0,00	100%
02	Domeniche con squadra disponibile con eventuale intervento su richiesta 2019	9			9	0,00	100%

03	Domeniche con squadra disponibile con eventuale intervento su richiesta 2020	13			0	-13,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DISPONIB SQUARA 3 PERSONE X 9 DOMENICHE. DISPONIB INTERV.SU CHIAMATA		01-nov-19	31-dic-19	60	01-nov-19	01-nov-19	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	50	50
02	DISPONIB SQUARA 3 PERSONE X 9 DOMENICHE. DISPONIB INTERV.SU CHIAMATA		01-gen-20	31-mar-20	90						0	RITARDO SU INIZIO (356GG)	50	0
												Totali:	100	50

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA								
- N. richieste intervento (scuole, cittadini)	DUKENET, SITO DEL COMUNE	PdPi	294	312	150	0	633	
- N. interventi effettuati Scuole		PdPi	248	85	594	0	612	
- N. interventi effettuati Sport		PdPi	0	1	20	0	0	
- N. interventi effettuati Manifestazioni		PdPi	49	33	10	0	3	
- N. interventi effettuati da ditte esterne	FINO 2018		0	252	60	0	180	
GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IN GLOBAL SERVICE								
- N. interventi effettuati da ditte esterne (gestione global)	DAL 2019 GESTIONALI DITTE		0	0	0	0	216	
GESTIONE PARCHI COMUNALI								
- N .ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1702	2458	3320	1798	3423	
- n. sfalci effettuati			0	0	730	0	0	
SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI								
- N. interventi effettuati a supporto di manifestazioni promosse e non dall'Amministrazione			0	33	10	0	3	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,37	6,77	6,61	5,34	5,28	-0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.284	10.484	10.330	8.496	8.399	-97
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	4,71	5	5	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	2916	0	4045	4.045

5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,37	6,77	11,32	10,34	10,28	-0,06
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	6.284	10.484	13.246	8.496	12.444	3.948

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

C. Costo 605 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	-0,28
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	0	0	446	0	-446

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

C. Costo 801 - VIABILITA' E SEGNALETICA

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
MODIFICA E AGGIORNAMENTO VIABILITA'								
- n. ordinanze			0	0	64	0	69	
MANUTENZIONE SEGNALETICA								
- N. segnali verticali gestiti sul territorio		PdPi	0	0	0	0	0	
- N. interventi manutenzione segnaletica verticale (operai)	REPORT VIABILITA'	PdPi	0	0	23	0	0	
- Tempo medio per intervento segnaletica verticale (ore)		PdPi	0	0	23,09	0	0	
GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA								
- NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI NON RICOMPRESI NEL CONTRATTO GLOBAL SERVICE	FINO AL 2017		161	130	45	48	46	
- NUMERO DI SEGNALAZIONI RICEVUTE DA CITTADINI			0	118	74	0	216	
PARERI SU VIABILITA'								
- N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			159	46	45	446	46	
- n. pareri richiesti			0	0	15	0	21	
- n. pareri rilasciati			0	0	13	0	20	
RILASCIO AUTORIZZAZIONI								
- n. autorizzazioni richieste			0	0	4	0	80	
- n. autorizzazioni rilasciate			0	0	4	0	80	
MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE								
- interventi effettuati su strade						0	979	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,63	1,06	0,92	1,50	0,40	-1,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.714	1.652	1.445	2.387	634	-1.753

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	1	1	1	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	1204	0	1182	1.182
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,63	1,06	1,92	2,50	1,40	-1,10
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	3.714	1.652	2.649	2.387	1.816	-571

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI

Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

C. Costo 102 - NOTIFICAZIONI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Tutta l'organizzazione dei messi è stata migliorata nel corso dell'anno con un più pervasivo utilizzo della piattaforma SICRA in modo da mappare sempre le attività individuali a carico dei due incaricati. I due messi in divisa si dedicano prevalentemente al lavoro in esterno. La ricezione del pubblico, gli appuntamenti per le residenze, la predisposizione di lettere e/o note viene curata dal restante personale URP. Tutto questo ha permesso la realizzazione di un nuovo più strutturato rapporto con la cittadinanza per la notifica degli atti tributari che ha ottenuto lusinghieri risultati anche sulla stampa locale oltre che comportare significativi risparmi sulle spese di postalizzazione.
Nel 2019 sono stati notificati a mano 1660 atti tributari (erano 1200 nel 2018) permettendo un significativo risparmio nelle spese di postalizzazione (oltre 10.000 euro)
E' stata predisposta una efficace pianificazione specifica in modo tale da concentrare il lavoro nei mesi di gennaio-febbraio-marzo continuando nei mesi successivi alle elezioni amministrative svoltesi a fine maggio con il ballottaggio a giugno
La maggiore presenza dei messi nei servizi esterni ha consentito di rispondere meglio alle esigenze di verifica dei numeri civici con sopralluoghi e foto e di definire orari più graditi per le visite connesse al procedimento di residenza.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

Data assegn.: 04-nov-19

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DA PIEVE BARB

URP INTEGRATO- NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI A MEZZO MESSI "Notifiche Prime"
Notificazione face to face per tutti gli atti provenienti dal settore Tributi (solleciti, avvisi accertamento, rimborsi, rettifiche di atti tributari) che comporteranno un consistente risparmio economico relativamente alle spese postali comprensive di CAN e CAD.
Nel 2018 sono stati risparmiati oltre 10.000,00 euro per la postalizzazione .

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	Atti di natura tributaria da notificarsi sul territorio	1200			1600	400,00	133%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	SETTORE COMUNICAZIONE ESEGUE LA NOTIFICA E RESTITUISCE AI TRIBUTI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	50	50
2	ORGANIZZAZIONE BACK OFFICE X CONSENTIRE MOLE LAVORO IN PIU' DEI MESSI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364			0	CONCLUSA	50	50
												Totali:	100	100

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
NOTIFICAZIONI								
- N. ATTI NOTIFICATI			2524	1298	2497	0	3286	
- N. ATTI PUBBLICATI	SICRA		2894	3775	3212	0	3196	
- N. ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	SICRA DAL 2019		0	0	790	0	2665	
- N. ACCERTAMENTI RESIDENZE	SICRA DAL 2019		0	0	1527	0	1018	
- N. SOPRALLUOGHI PER CIVICI	SICRA DAL 2019		0	0	40	0	16	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,25	1,75	1,91	2,00	1,93	-0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.552	2.708	2.978	3.133	3.064	-69

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'urp nel 2019 ha avuto un deciso aumento degli accessi e delle attività rispetto al al 2018. L'urp infatti ha erogato 3251 CIE (nel 2018 sono state 3069) e ha gestito 3761 appuntamenti con significativi picchi di attività nei mesi di maggio, giugno, luglio.
Ciò significa un imponente lavoro nella gestione degli appuntamenti, nella gestione della cassa e poi nella rendicontazione al Ministero degli Interni.
A questo significativo incremento delle attività ha corrisposto una situazione del personale davvero molto complessa con un numero di giornate di malattia e/o aspettativa che non ha eguali in tutto l'ente.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA A RILEVANTE IMPATTO ESTERNO								
- N. EVENTI SPECIFICI NON RICOMPRESI NEL CERIMONIALE BASE	DAL 2019 DA ARTICOLI PUBBLICATI IN RASSEGNA STAMPA					0	13	
EROGAZIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA - CIE								
- N. CIE EROGATE	SICRA 2019					0	3251	
CONSEGNA ATTI ENTI								
- n. atti consegnati	FOGLIO XLS		1116	2928	768	0	689	
RILASCIO ATTI SERVIZI COMUNE								
- n. documenti rilasciati	SICRA		507	612	596	0	209	
SERVIZIO ACCOGLIENZA								
- N .ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1061	1768	351	1729	400	
- n. accessi			665	1750	5146	0	9094	
- N. BONUS GAS, ELETTRICITA', ACQUA GESTITI	SICRA DAL 2019		0	0	421	0	410	
- N. APPUNTAMENTI AMMINISTRATORI	AGENDA ON LINE DAL 2019		0	0	258	0	90	
INFO ALLO SPORTELLO E TELEFONO								
- n. accessi			386	4636	0	0	6384	
- N. APPUNTAMENTI PER CIE GESTITI			0	0	3682	0	3761	
PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI IN ENTRATA								
- n. protocolli	SICRA		4208	15368	24003	0	6836	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,29	2,36	3,39	5,47	3,77	-1,70
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.041	3.661	5.303	7.538	5.553	-1.985

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI

Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

C. Costo 991 - COMUNICAZIONE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Anche nel 2019 il Comune di Spinea si è confermato il più social fra gli Enti Locali contermini. Su Facebook si ha una media di quattro post giornalieri con produzione autonoma di foto, video, interviste che influenzano poi le testate giornalistiche locali. Su twitter la media è di un tweet al giorno. Anche la comunità Telegram è in crescita
Il costante aggiornamento dei contenuti e la rapidità delle risposte ai quesiti dei cittadini attivi sui social fa in modo che associazioni sportive, scuole,associazioni di volontariato ecc. si rivolgano al Comune per la diffusione di contenuti e notizie creando così una community particolarmente proattiva, con produzione di testi del tutto originali e sempre aggiornatissimi.
Una particolare attenzione nel 2019 è stata data ai temi della trasparenza amministrativa, alla cultura dell'integrità, alla rendicontazione sociale oltre che al talento dei giovani ed all'ambiente con intensa e continuata attività di mederazione dei post. E' importante sottolineare che la natura stessa del mezzo richiede al social media manager una grande flessibilità negli orari e prontezza e precisone nel moderare i post e nel rispondere alle domande dei cittadini per rafforzare la fiducia istituzionale. La socialmedia policy dell'ente è scaricabibile dal sito internet.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-19

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DA PIEVE BARB

BILANCIO DI MANDATO 2014- 2019 con produzione materiale cross mediale (cartaceo, web, social). I contenuti derivano dagli esiti del Controllo Strategico

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	PRODUZIONE SCHEDE	40	40	40	40	0,00	100%
02	PRODUZIONE DEPLIANT/MATERIALE REDAZIONALE	6000	6000	6000	6000	0,00	100%
03	PRODUZIONE VIDEO POWER POINT SLIDESHOW	4	1	1	1	-3,00	25%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PRODUZIONE SCHEDE SINTESI PER LE VARIE AZIONI STRATEGICHE	10991	01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA	50	50
02	PRODUZIONE DEPLIANT CARTACEI	10991	01-feb-19	28-feb-19	27	01-feb-19	28-feb-19	27			0	CONCLUSA	30	30
03	PRODUZIONE VIDEO POWER POIT SLIDE SHOW	10991	01-feb-19	30-mar-19	57	01-feb-19	15-apr-19	73			0	CONCLUSA IN RITARDO (16GG)	20	20
												Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
RASSEGNA STAMPA								
- NUMERO RASSEGNE STAMPA PRODOTTE	SITO WEB		201	237	195	0	241	
- NUMERO TESTI DIVULGATIVI	SITO WEB		603	811	749	0	583	
COMUNICAZIONE VIA WEB								
- N. POST EFFETTUATI			0	0	0	0	699	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,20	1,02	0,89	2,55	0,87	-1,68
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.893	1.669	1.385	1.675	1.379	-296
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	2	2	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	1002	1.002
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,20	1,02	0,89	4,55	2,87	-1,68
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	1.893	1.669	1.385	1.675	2.381	706

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI

Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

C. Costo 993 - ARCHIVIO DOCUMENTALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel 2019 l'archivio ha dato un decisivo contributo allo sfoltimento dei fascicoli conservati presso l'archivio di deposito grazie anche al supporto dei Lavoratori di Pubblica Utilità ed alcuni tirocinanti SIL

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
GESTIONE ARCHIVIO DOCUMENTALE								
- N. VERSAMENTI EFFETTUATI IN ARCHIVIO DI DEPOSITO			11	32	1	0	7	
- NUMERO DI PLICHI SPEDITI	REGISTRO DISTINTA PLICHI PORTATI IN POSTA		4019	4504	1978	0	5633	
- NUMERO DI PROTOCOLLI	REGISTRO DISTINTA PLICHI PORTATI IN POSTA		41822	41526	24003	0	24446	
- NUMERO DI RACCOMANDATE	REGISTRO DISTINTA PLICHI PORTATI IN POSTA		1901	3372	1614	0	1728	
- N. ATTI GIUDIZIARI SPEDITI	REGISTRO DISTINTA PLICHI PORTATI IN POSTA		0	0	299	0	635	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,21	1,90	1,59	2,20	1,30	-0,90
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.501	2.949	2.487	3.342	2.069	-1.273

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI

Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

C. Costo 994 - CERIMONIE ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Oltre alle cerimonie tipiche (25 aprile; 2giugno; 4 novembre) durante il 2019 il cerimoniale ha dato risalto con targhe e semplici cerimonie in sala Giunta a tutte le personalità di Spinea che danno lustro alla città con attività imprenditoriali, commerciali, di volontariato con un particolare focus sul mondo della scuola.
Il Cerimoniale grazie alla disponibilità degli addetti è inoltre presente anche in momenti di celebrazione delle Associazioni di volontariato (Festa del Donatore AVIS, Festa della Croce Gialla ecc) che rappresentano per Spinea un grande patrimonio di impegno civile.

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,20	0,20	0,05	0,00	0,05	0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	310	328	79	0	78	78