COMUNE DI SPINEA

CONTROLLO DI GESTIONE

RELAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2018

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

Sommario

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 5

2.1 Il contesto esterno di riferimento 5

2.2 L'amministrazione 7

2.3 I risultati raggiunti 21

2.4 Le criticità e le opportunità 33

3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 33

3.1 Albero della performance 33

3.2 Obiettivi strategici 33

3.3 Obiettivi e piani operativi 34

3.4 Obiettivi individuali 63

4 RISORSE , EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ 64

5 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE 68

6 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 69

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 69

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance 70

SEGUE ALLEGATO A) RAPPORTO DI GESTIONE 2018: 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 2018, 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 istituzione, si ritiene opportuno fornire degli elementi di dettaglio relativi al quadro complessivo nel periodo relativo all'esercizio finanziario 2018.

La popolazione residente al 31.12.2018 era pari a 28.012 abitanti distribuita su un territorio di 15 Km quadrati con una densità media di 1.867 abitanti per km quadrato. La distribuzione per genere e per fasce d'età della popolazione residente è la seguente:

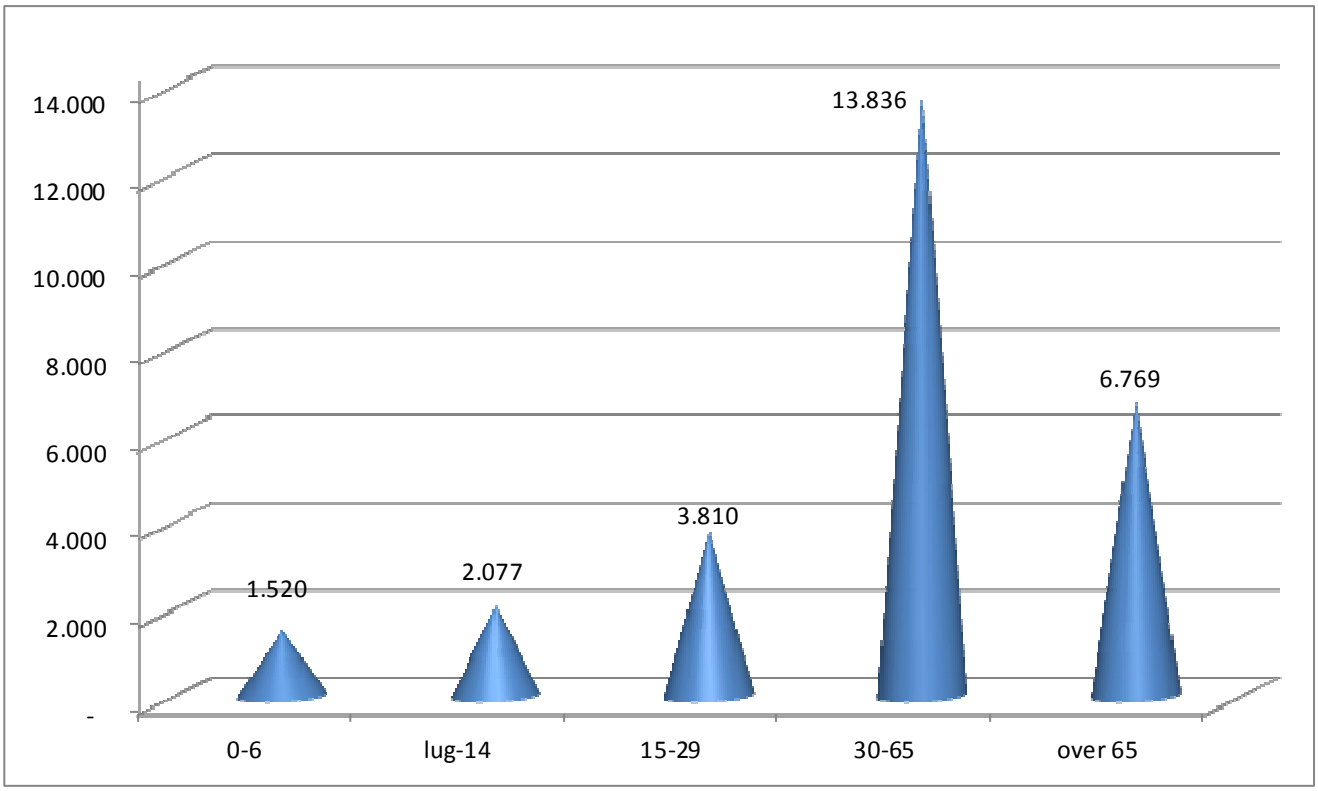
DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER GENERE E PER FASCE DI ETA'[1]

0-6	**7-14**	**15-29**	**30-65**	**over 65**	TOTALE
1.520	2.077	3.810	13.836	6.769	28.012

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

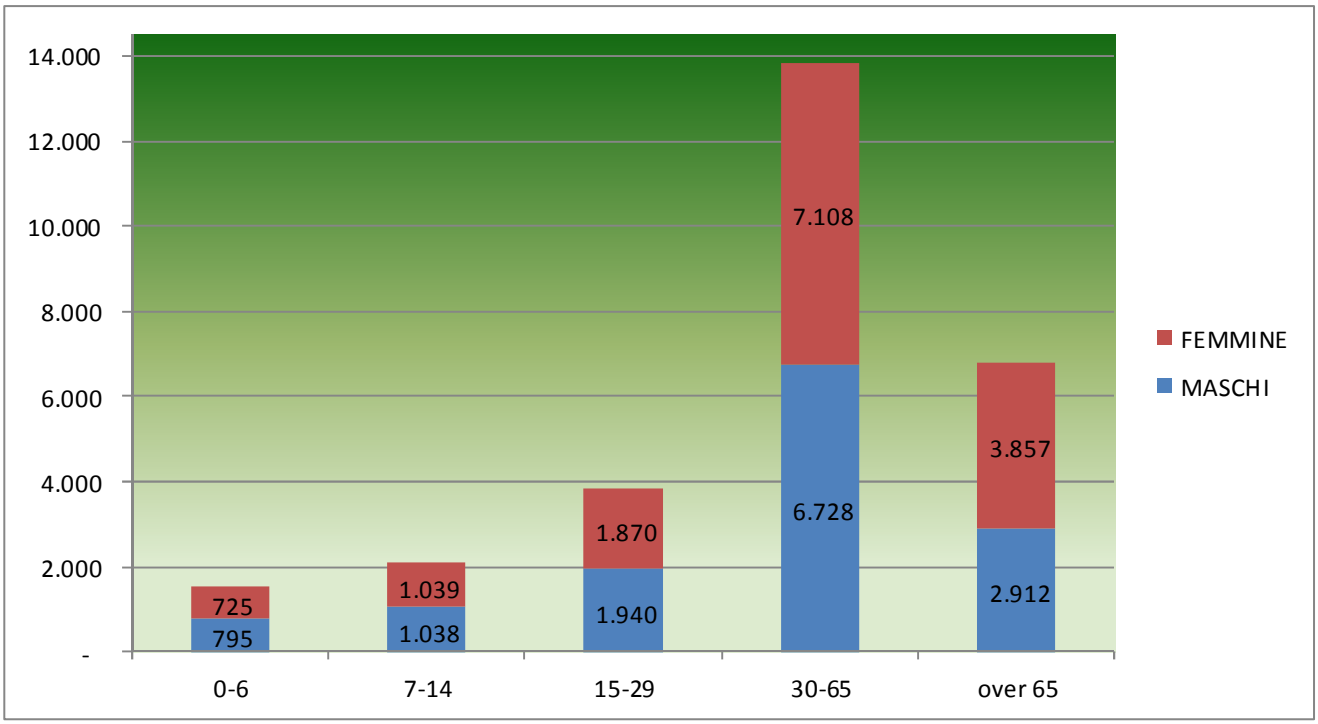
1

Tutti i dati riportati sono relativi alla popolazione sono forniti dal Servizio Anagrafe e sono aggiornati al 31.12.2018.



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	795	1.038	1.940	6.728	2.912	13.413
FEMMINE	725	1.039	1.870	7.108	3.857	14.599
	1.520	2.077	3.810	13.836	6.769	28.012



2.2 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.

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.

Di seguito si riporta lo schema della composizione della Giunta e del Consiglio Comunale:

GIUNTA COMUNALE dal 20.06.2014 (Decreto del Sindaco in data 20/06/2014 Prot. n. 0018714/2014).

Successivamente sono intervenuti ulteriori decreti del Sindaco:

- Decreto prot.23197 del 01.08.2014
- Decreto prot.35741 del 07.11.2016
- Decreto prot.29106 del 15.09.2017

- Decreto prot.32047 del 06.10.2017
- Decreto prot.15955 del 16.05.2018

Cognome e Nome	Incarico	Materie di competenza
CHECCHIN Silvano	Sindaco	
MAINARDI Loredana	Assessore	Pubblica Istruzione, Biblioteca, Cultura – Legalità e diritti del cittadino – Asilo Nido – Pari opportunità –
CHINELLATO Gianpier	Assessore	Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti – Commercio e Attività Produttive – Protezione civile: organizzazione e perseguimento politiche di protezione civile, previsione, prevenzione, formazione operatori e informazione della popolazione
DITADI Emanuele	Vicesindaco	Urbanistica ed Edilizia Privata, Sport, Associazionismo e Volontariato, Programmazione Strategica e Informatizzazione dei Servizi;
SIGNORELLI Piercarlo	Assessore	Bilancio, Patrimonio, Innovazione, Semplificazione, Procedimenti e Contenzioso, Personale, Società Partecipate, Tributi
ZAMPIERI Anna	Assessore	Servizi Sociali – Politiche della Famiglia – Politiche per la Terza età – Politiche per la casa –Politiche giovanili

CONSIGLIO COMUNALE dal 26.06.2014 (con delibera di Consiglio Comunale n.46 del 26.06.2014 di convalida degli eletti)

N.	Cognome e Nome	Lista di appartenenza	Voti (cifra individuale o voto di lista)
1	**D'ATRI Luca**	**Partito Democratico**	**5.249**
2	**BARBIERO Paolo**	**Partito Democratico**	**5.200**

3	**PAROLARI Luana**	**Partito Democratico**	**5.146**
4	**ZOLLO Mauro**	**Partito Democratico**	**5.124**
5	**DE PIERI Francesco**	**Partito Democratico**	**5.101**
6	**LITT Giovanni**	**Partito Democratico**	**5.101**
7	**MARGIOTTA Manuela**	**Partito Democratico**	**5.070**
8	**MARASTONI Marzia**	**Partito Democratico**	**5.060**
9	**DA LIO Riccardo**	**Partito Democratico**	**5.050**
10	**MALVESTIO Anna**	**Spine@ con Silvano Checchin**	**865**
11	**TESSARI Claudio**	**Candidato Sindaco per le liste: Forza Italia, Lista Claudio Tessari, Spinea Civica, Spinea Futura, Ripensiamo Spinea**	**4.320**
12	**ZAMENGO FRANCA**	**Lista Claudio Tessari**	**2.499**
13	**ARMELAO Mauro**	**Lista Claudio Tessari**	**2.452**
14	**ECKL Stefan**	**Forza Italia**	**1.144**
15	**DE PIERI Massimo**	**Candidato Sindaco per la lista Movimento 5 Stelle**	**2.490**
16	**MAZZOTTA Stefania**	**Movimento 5 Stelle**	**2.539**

La tabella che segue illustra la dotazione organica con l'indice di copertura al 01.01.2018 e al 31.12.2018:

SITUAZIONE DEL PERSONALE ALLA DATA DEL 01/01/2018

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	28	8			2

Categoria C	49	39	10			8
Categoria B	30	22	8		1	4
Categoria A	1	1				1
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA NON DIRIGENTI	116	90	26		1	15
TOTALE ORGANICI PERSONALE	116	90	26		1	15

SITUAZIONE DEL PERSONALE ALLA DATA DEL 31/12/2018

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			9
Categoria B	30	21	9		1	4
Categoria A	1	1				1
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA NON DIRIGENTI	116	89	27		1	17
TOTALE ORGANICI PERSONALE	116	89	27		1	17

PERSONALE ASSUNTO PER IL PROGETTO PON "INCLUSIONE" A TEMPO DETERMINATO AL 31/12/2018:
QUALE ENTE CAPOFILA –

Categoria D	10 UNITA'	A TEMPO PIENO

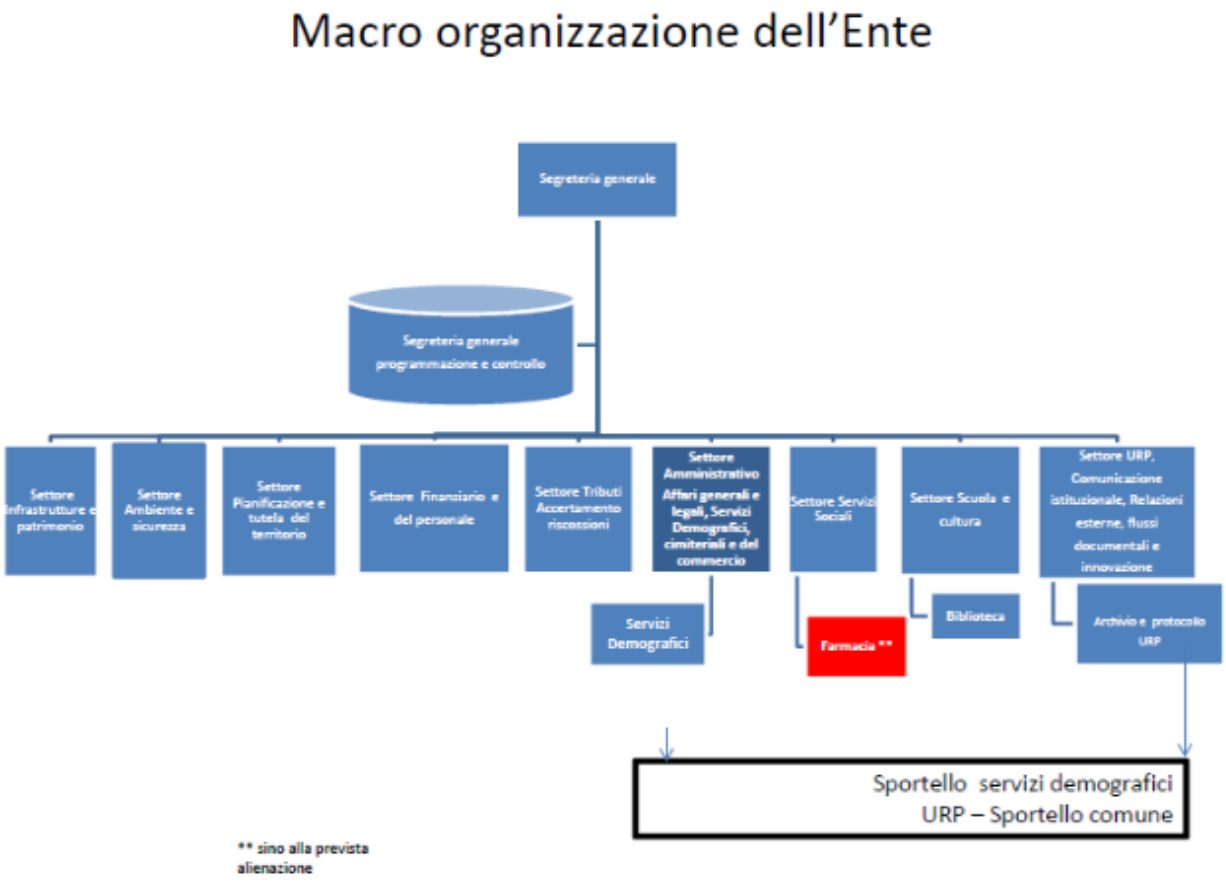
Si riscontra una riduzione del personale dipendente di n. 1 unità, che passa da 90 a 89 unità, derivante dalla cessazione di n. 2 Cat. D e n. 2 Cat. B – dall'assunzione di n. 1 Cat. D a part time, 1 Cat. C e 1 Cat. B.
Si precisa che è presente (ma non indicato nel prospetto) sia al 01/01/2018 che al 31/12/2018 1 dipendente di Cat. C in posizione di Comando in Entrata a tempo pieno.
Inoltre è presente (compreso nel prospetto) al 31/12/2018 1 dipendente di Cat. C in posizione di Comando in Uscita a tempo pieno.

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, 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 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.



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

Ad ogni Settore corrisponde una Posizione Organizzativa; l'organizzazione dell'Ente alla data del 31.12.2018 conta quindi 9 Posizioni Organizzative, di cui 9 dipendenti del Comune di Spinea.

L'Ente non ha dirigenti.

Con deliberazione di G. C. n. 126 del 27/09/2018, modificata con la deliberazione di G.C. n. 131 del 04/10/2018 è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente ed è stato aggiornato il piano triennale dei fabbisogni per il triennio 2018-2020 a seguito dell'alienazione della Farmacia Comunale.

Dal 01 ottobre 2018 le tre dipendenti che in precedenza prestavano servizio presso la Farmacia Comunale, sono state assegnate ai vari Settori dell'Ente.

Si inserisce una tabella che mette in rilievo per ogni Settore il n. di dipendenti assegnati alla data del 31.12.2018:

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

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 14 Dipendenti delle varie categorie 1 dipendente in posizione di comando in entrata
✓ Tributi, accertamento, riscossioni	1 Posizione Organizzativa 3 Dipendenti delle varie categorie
✓ Servizi Sociali	1 Posizione Organizzativa 7 Dipendenti delle varie categorie 7 Dipendenti di categoria D a tempo determinato per

	il progetto PON Inclusione attiva
✓ Pianificazione e tutela del territorio	1 Posizione Organizzativa 11 Dipendenti delle varie categorie 1 Dipendenti in posizione di comando in uscita
✓ Ambiente e sicurezza	1 Posizione Organizzativa 2 Dipendenti delle varie categorie
✓ Infrastrutture e patrimonio	1 Posizione Organizzativa 10 Dipendenti delle varie categorie
✓ Comunicazione istituzionale, relazioni esterne, flussi documentali e innovazione, URP	1 Posizione Organizzativa 10 Dipendenti delle varie categorie
✓ Scuola e cultura	1 Posizione Organizzativa 9 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 31.12.2018, in conseguenza alla modifica della macrostruttura dell'ente:

SETTORI	**CENTRI DI COSTO**
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE	104 - PERSONALE 105 - CONTABILITA' 106 - ECONOMATO
SEGRETERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	107 - SERVIZI INFORMATICI 992 - CONTROLLO DI GESTIONE 995 – CONTROLLI INTERNI 996 – SEGRETERIA GENERALE
SERVIZI DEMOGRAFICI , COMMERCIO E SERVIZI CIMITERIALI	101 - ORGANI ISTITUZIONALI 103 - GARE E CONTRATTI 201 - LEGALE - DIF. CIVICO

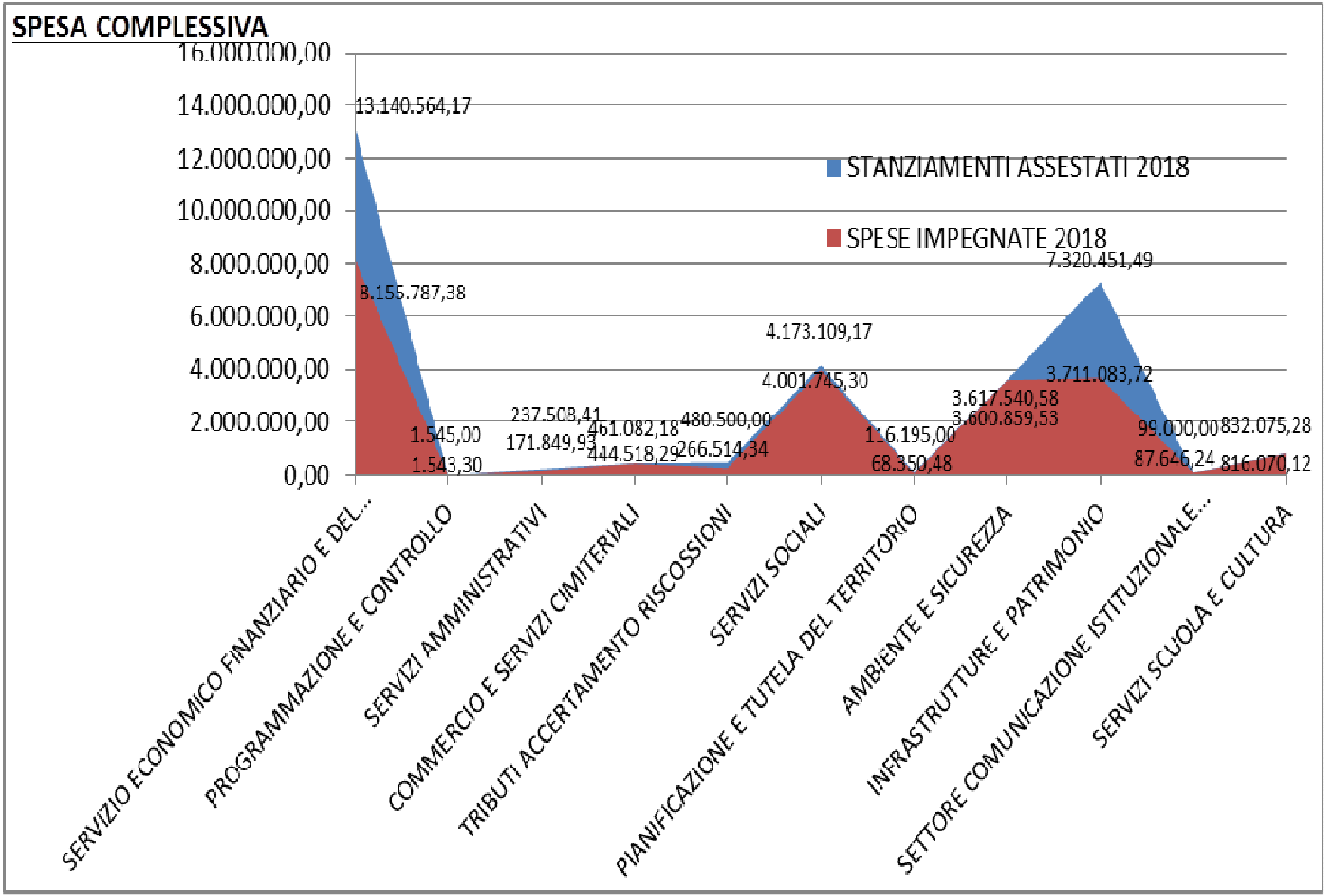
	202 – ASSICURAZIONI 203 – DEMOGRAFICA 204 - SERVIZIO ELETTORALE 205 - ATT.TA' ECONOMICHE 206 - SERVIZI CIMITERIALI
TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI	501 - TRIBUTI
SERVIZI SOCIALI	309 - ASILO NIDO 310 - MINORI-GIOVANI 311 - ANZIANI 312 – DISAGIO DEVIANZE 313 - POLITICHE PER LA CASA 314 – FARMACIA
PIANIFICAZIONE 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 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 21.12.2017, le previsione di spesa assestata a seguito delle variazioni di bilancio intervenute nel corso del 2018 e le spese impegnate nel 2017:

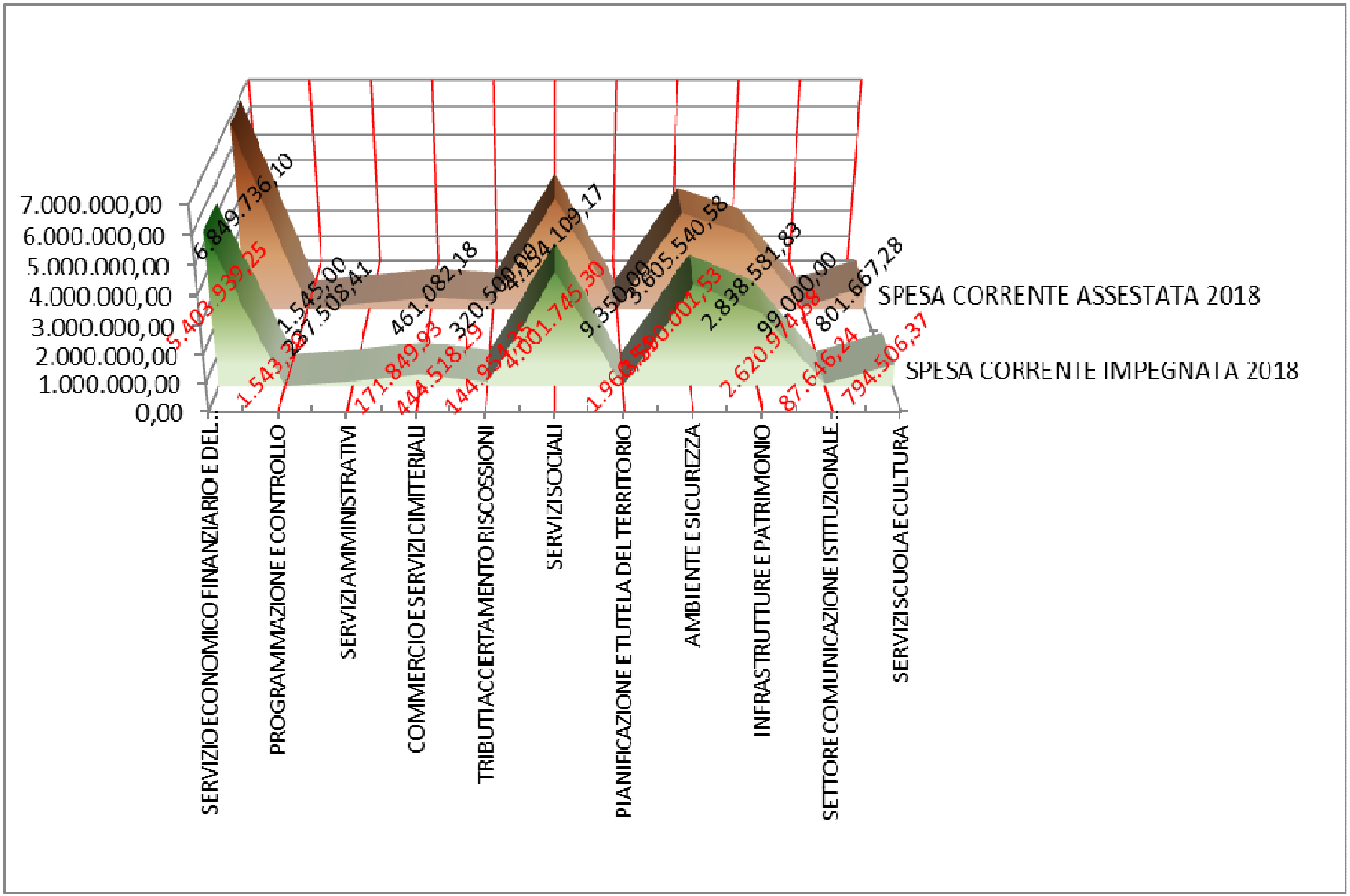
SPESA COMPLESSIVA

SETTORI	STANZIAMENTI PREVENTIVI 2018	STANZIAMENTI ASSESTATI 2018	SPESE IMPEGNATE 2018	DIFFERENZA SPESA ASSESTATA E PREVENTIVATA	DIFFERENZA SPESA ASSESTATA E IMPEGNATA
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE	12.014.272,00	13.140.564,17	8.155.787,38	1.126.292,17	4.984.776,79
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.545,00	1.545,00	1.543,30	0,00	1,70
SERVIZI AMMINISTRATIVI	193.500,00	237.508,41	171.849,93	44.008,41	65.658,48
COMMERCIO E SERVIZI CIMITERIALI	365.350,00	461.082,18	444.518,29	95.732,18	16.563,89
TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI	292.000,00	480.500,00	266.514,34	188.500,00	213.985,66
SERVIZI SOCIALI	3.771.813,00	4.173.109,17	4.001.745,30	401.296,17	171.363,87
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	74.625,00	116.195,00	68.350,48	41.570,00	47.844,52
AMBIENTE E SICUREZZA	3.643.220,00	3.617.540,58	3.600.859,53	-25.679,42	16.681,05
INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	5.597.294,00	7.320.451,49	3.711.083,72	1.723.157,49	3.609.367,77
SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE	96.000,00	99.000,00	87.646,24	3.000,00	11.353,76
SERVIZI SCUOLA E CULTURA	707.268,00	832.075,28	816.070,12	124.807,28	16.005,16
	26.756.887,00	**30.479.571,28**	**21.325.968,63**	**3.722.684,28**	**9.153.602,65**


SPESA COMPLESSIVA
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
STANZIAMENTI ASSESTATI 2018
SPESE IMPEGNATE 2018
13.140.564,17
8.155.787,38
1.545,00
1.543,30
237.508,41
171.849,93
461.082,18
444.518,29
480.500,00
266.514,34
4.173.109,17
4.001.745,30
116.195,00
68.350,48
3.617.540,58
3.600.859,53
7.320.451,49
3.711.083,72
99.000,00
87.646,24
832.075,28
816.070,12
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL...
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
SERVIZI AMMINISTRATIVI
COMMERCIO E SERVIZI CIMITERIALI
TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI
SERVIZI SOCIALI
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO
AMBIENTE E SICUREZZA
INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO
SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE...
SERVIZI SCUOLA E CULTURA

DETTAGLIO SPESA CORRENTE

SETTORI	SPESA CORRENTE PREVENTIVATA 2018	SPESA CORRENTE ASSESTATA 2018	SPESA CORRENTE IMPEGNATA 2018	DIFFERENZA SPESA ASSESTATA E PREVENTIVATA	DIFFERENZA SPESA ASSESTATA E IMPEGNATA
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE	6.308.742,00	6.849.736,10	5.403.939,25	540.994,10	1.445.796,85
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.545,00	1.545,00	1.543,30	0,00	1,70
SERVIZI AMMINISTRATIVI	173.500,00	237.508,41	171.849,93	64.008,41	65.658,48
COMMERCIO E SERVIZI CIMITERIALI	365.350,00	461.082,18	444.518,29	95.732,18	16.563,89
TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI	132.000,00	320.500,00	144.954,35	188.500,00	175.545,65
SERVIZI SOCIALI	3.771.813,00	4.154.109,17	4.001.745,30	382.296,17	152.363,87
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	6.050,00	9.350,00	1.960,54	3.300,00	7.389,46
AMBIENTE E SICUREZZA	3.643.220,00	3.605.540,58	3.590.001,53	-37.679,42	15.539,05
INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	2.659.119,00	2.838.581,83	2.620.974,58	179.462,83	217.607,25
SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELAZIONI ESTERNE FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE	96.000,00	99.000,00	87.646,24	3.000,00	11.353,76
SERVIZI SCUOLA E CULTURA	707.268,00	801.667,28	794.506,37	94.399,28	7.160,91
	17.864.607,00	**19.378.620,55**	**17.263.639,68**	**1.514.013,55**	**2.114.980,87**


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
SPESA CORRENTE ASSESTATA 2018
SPESA CORRENTE IMPEGNATA 2018
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL...
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
SERVIZI AMMINISTRATIVI
COMMERCIO E SERVIZI CIMITERIALI
TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI
SERVIZI SOCIALI
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO
AMBIENTE E SICUREZZA
INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO
SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE...
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 e di seguito riassunte:

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

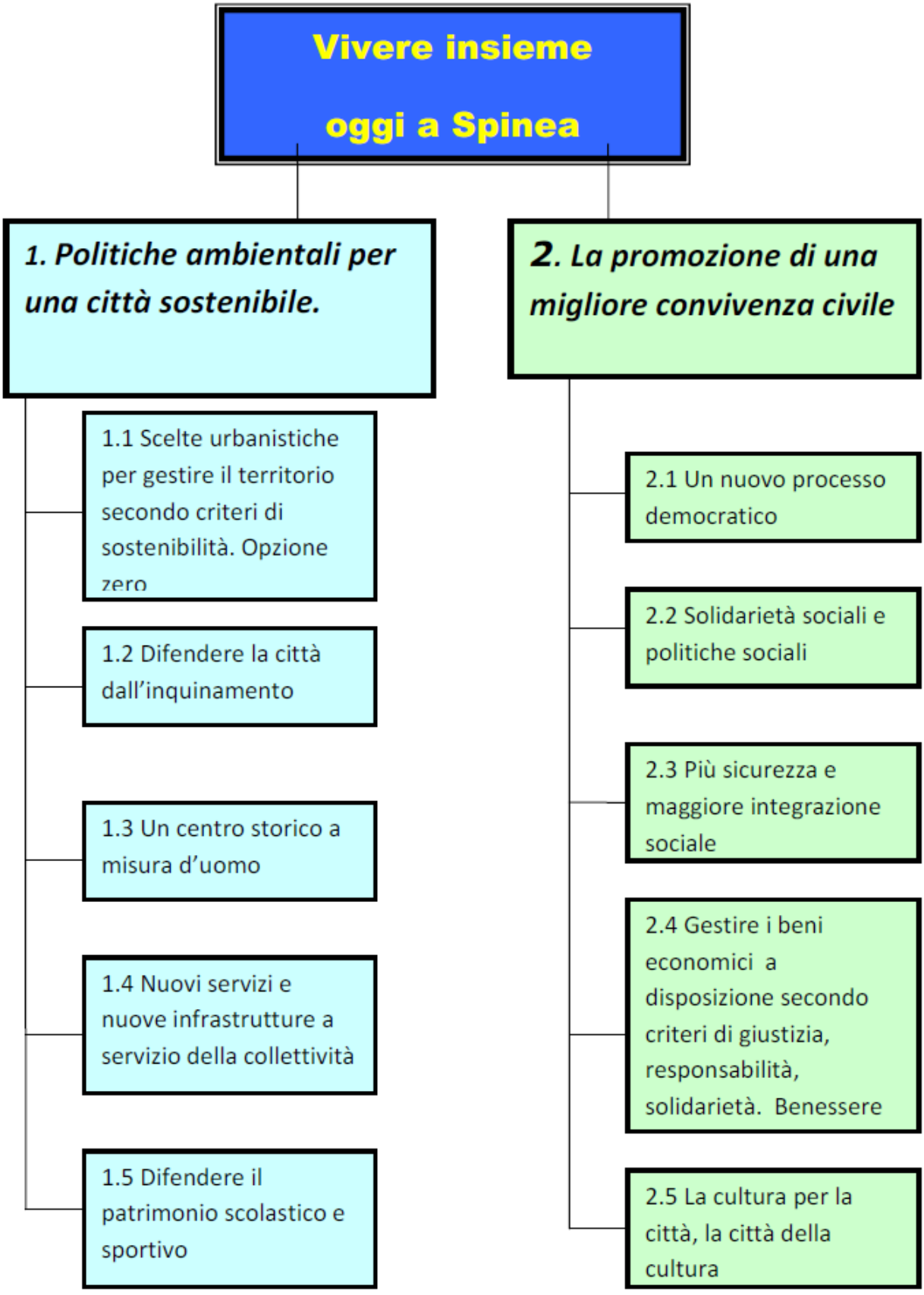
2.1 Un nuovo processo democratico

2.2 Solidarietà sociali e politiche sociali

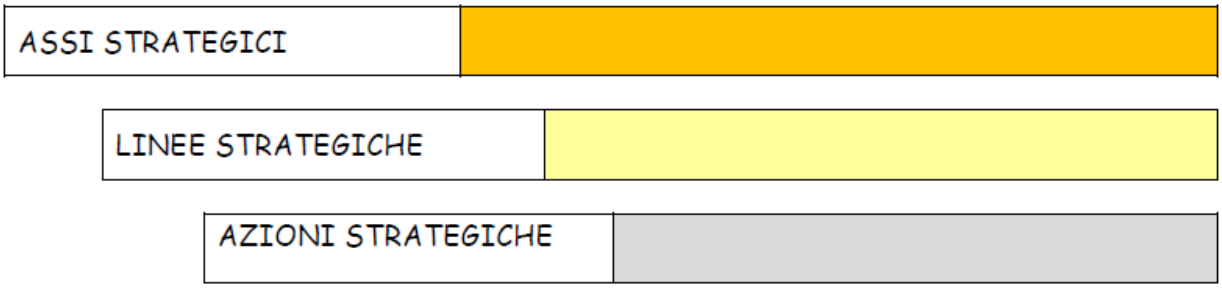
2.3 Più sicurezza e maggiore integrazione sociale

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 2018

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2018)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.869.233,50	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		254.816,51
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(+)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		18.937.246,52
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	(-)		17.263.639,68
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		237.450,84
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		66.389,94
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		803.446,07
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			*821.136,50*
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	(+)		1.029.028,01
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	(-)		425.053,03
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M			*1.425.111,48*

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2018)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		1.584.188,02
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		671.137,87
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3.482.720,58
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	(+)		425.053,03
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		1.271.427,37
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		3.231.624,80
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(+)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		66.389,94
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-UU-V+E			*1.726.437,27*
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 FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			*3.151.548,75*

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
Equilibrio di parte corrente (O)		1.425.111,48
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	1.029.028,01
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		*396.083,47*

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2017)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.646.021,24	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		236.641,38
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(+)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		17.286.652,70
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	(-)		16.318.011,83
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		254.816,51
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		79.603,72
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		1.181.666,78
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			*-310.804,76*
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	(+)		2.135.117,57
di cui per estinzione anticipata di prestiti			873.510,45
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	(-)		23.828,33
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M			*1.800.484,48*

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2017)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		1.266.979,71
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		1.218.033,45
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		828.572,04
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	(+)		23.828,33
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		2.137.759,73
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		671.137,87
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(+)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		79.603,72
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-UU-V+E			*608.119,65*
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 FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			*2.408.604,13*

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

RISPETTO DEL VINCOLO DELLA SPESA DI PERSONALE (ANNI 2010 – 2018)

I seguenti dati sono tratti dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 29.03.2018:

SPESA DEL PERSONALE 2010 - 2018

RENDICONTI 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017+Rendiconto 2018

	SPESE	MEDIA SPESA PERSONALE 2011-2013 (L. n. 114/2014 art. 11)	2014 Rendiconto	2015 (Bilancio previsione	2015 (delibera fabbisogno del personale)	2015 (assestamento)	2016 (Bilancio previsione	2016 (Rendiconto)	2017 (Rendiconto)	Rendiconto 2018
T.1-I.1	PERSONALE di ruolo, t. determinato e oneri		3.909.195,37	3.419.715,34	3.379.415,34	3.386.430,70	3.385.022,00	3.281.128,79	3.297.507,89	3.374.517,00
	Riaccertamento ad esercizi successivi							236.641,38	219.685,74	237.022,16
	SERVIZIO CIVICO		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
	Arretrati Segretari com.li (int. 8)		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
T.1-I.3	Diritti di Rogito		2.343,93	13.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	4.000,00	2.000,00	39.249,00
T.1-I.3	Svolgimento servizi sussidiarietà		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	0,00	34.000,00	23.988,00	20.000,00	32.200,00	141.437,57	210.006,77
T.1-I.3	Spese per formazione non obbligatoria (limite massimo 28.250,00)		27.194,46	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	7.464,00	20.720,15	16.561,00
	Rimborso Albo Professionale							1.222,00	1.058,00	1.068,00
T.1-I.3	Rimborsi spese missioni (fino al 2013 in Intervento 1)		1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.300,00	1.899,28	3.000,00
T.1 - I.7	IRAP		148.291,68	199.280,00	199.280,00	201.500,00	210.000,00	230.787,22	237.500,00	213.410,06
	IRAP interinali e cococo		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
T.1-I.3	Mensa		42.330,00	40.892,00	40.892,00	40.892,00	42.800,00	42.746,08	42.978,00	42.944,72
	Spesa trasferita per Unione dei Comuni del Miranese per funzioni di P.L.			524.313,00	524.313,00	524.313,00	524.313,00	535.196,00	530.196,00	530.196,00
(-)	*Riaccertamenti da esercizi precedenti*							*-169.631,59*	*-236.641,38*	*-219.685,74*
(-)	*Missioni*		*-1.900,00*	*-1.300,00*	*-1.300,00*	*-1.300,00*	*-1.300,00*	*-2.300,00*	*-1.899,28*	*-3.000,00*
(-)	*Arretrati segretari generali (pagati)*		0	0			0	0	0	0
(-)	*Recupero su stipendi*			*-5.000,00*	*-5.000,00*	*-5.000,00*		*-1.600,00*	*0,00*	*0,00*
(-)	*Rimborso per Segreteria convenzionata Spinea/Mira*								*0,00*	
(-)	*Rimborso per Segreteria convenzionata Spinea/Noale*		*-10.976,21*	*-58.834,59*	*-58.834,59*	*-58.834,59*	*-58.834,59*	*-41.095,00*	*-64.561,45*	
(-)	*Rimborso personale in Comando presso altri Enti*									*-5.000,00*
(-)	*Formazione*		*-27.194,46*	*-25.150,00*	*-25.150,00*	*-25.150,00*	*-25.150,00*	*-7.464,00*	*-20.720,15*	*-16.561,00*
(-)	*Rinnovi contrattuali 2004-2009*		*-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*	*-196.020,65*	*-196.020,65*	*-196.020,65*	*-193.402,12*	*-194.716,11*	*-196.000,00*
(-9	*Progetti finanziati dall'UE (PON)*								*0,00*	*-221.522,55*
(-)	Rinnovi Contrattuali CCNL 2016-2018 del 21.05.2018							*-10.500,00*	*-30.000,00*	*-94.164,85*
	Totali - Spesa del Personale Netta	3.578.662,29	**3.449.867,51**	**3.436.147,64**	**3.423.097,64**	**3.422.321,00**	**3.432.332,30**	**3.445.995,30**	**3.444.746,80**	**3.410.343,11**
	Differenza tra Spesa Personale di anno in anno		**128.794,78**	**142.514,65**	**155.564,65**	**156.341,29**	**146.329,99**	**132.666,99**	**133.915,49**	**168.319,18**
(-)	*Incentivazione progettazioni interne L. 163/2006 (corte conti Sez. Autonomie n. 16/2009)*		*-5.350,67*	*-21.000,00*	*-16.000,00*	*-13.000,00*	*-14.000,00*	*-5.173,79*	*0,00*	*-2.668,90*
(-)	*Diritti di Rogito (corte conti Sez. Autonomie n. 16/AUT/2009)*		*-2.343,93*	*-13.500,00*	*-6.750,00*	*-6.750,00*	*-6.750,00*	*-4.000,00*	*-2.000,00*	*-39.249,00*
(-)	*Progetti recupero evasione (corte conti Sez. Autonomie n. 16/2009)*		*-22.500,00*	*-22.500,00*	*-22.500,00*	*-22.500,00*	*-22.500,00*	*-16.603,47*	*-10.499,74*	*-9.794,46*
	Totali - Spesa del Personale Netta	3.520.454,04	**3.419.672,91**	**3.379.147,64**	**3.377.847,64**	**3.380.071,00**	**3.389.082,30**	**3.420.218,04**	**3.432.247,06**	**3.358.630,75**
	Differenza tra limite 2011-2013 e anno considerato		**100.781,13**	**141.306,40**	**142.606,40**	**140.383,04**	**131.371,74**	**100.236,00**	**88.206,98**	**161.823,29**
	SPESA CORRENTE - TITOLO I°		**(dati di previsione)**	**18.481.653,00**	**18.481.653,00**	**18.481.653,00**	**18.186.143,00**	**16.749.474,05**	**16.318.011,83**	**17.263.639,68**
	rapporto percentuale SPESA DEL PERSONALE NETTA / SPESA CORRENTE	25,32%		**18,59%**	**18,52%**	**18,52%**	**18,87%**	**20,57%**	**21,11%**	**19,75%**
	** situazione al 26/11/2018 **	*delibera Corte Conti Toscana n. 532 del 2.12.2015*								

Legenda:

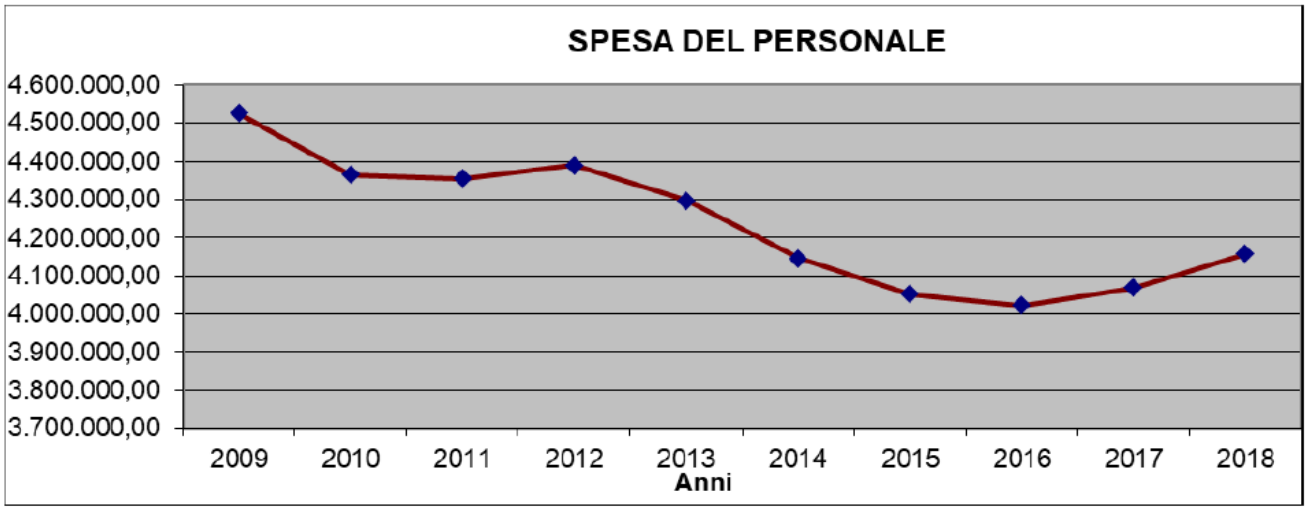
la voce Servizi comprende le spese per la somministrazione lavoro, il servizio mensa del personale, la formazione del Personale, i rimborsi per le spese di missioni fuori sede.

TREND DELLA SPESA DI PERSONALE

La spesa di 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 1° e 3° della spesa e, in particolare, agli interventi 1 “Spesa del personale” 3 “Spese per servizi” e 7 “Irap”.

Per l’anno 2018 la spesa di personale risulta in diminuzione di Euro 161.823,29 rispetto alla media del triennio 2011-2013.

SPESA DEL PERSONALE 2004 - 2018					
	2014	2015	2016	2017	2018
MACRO 1 - COMPENSI E ONERI	3.936.977,72	3.852.081,35	3.281.128,79	3.297.507,89	3.413.766,00
MACRO 2 - IRAP	208.473,41	200.573,03	206.173,65	235.500,00	213.410,06
MACRO 4 - TRASF. UNIONE			535.196,00	535.196,00	530.196,00
totale IMPEGNI	**4.145.451,13**	**4.052.654,38**	**4.022.498,44**	**4.068.203,89**	**4.157.372,06**

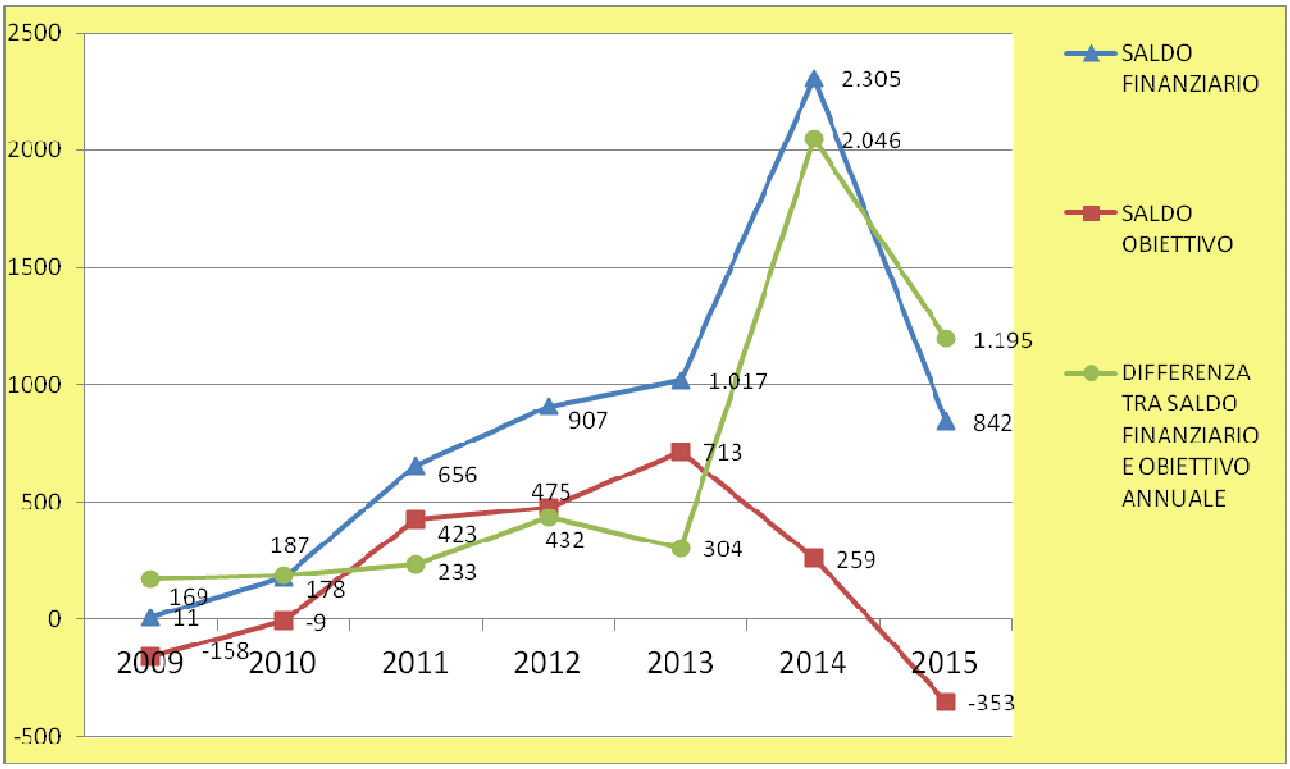


Il leggero incremento della Spesa complessiva del Personale che si rileva nell'esercizio 2018 è da imputarsi alla spesa sostenuta per il rinnovo contrattuale del contratto dei dipendenti pubblici avvenuto con il CCNL-Enti locali 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018.
All'interno della spesa impegnata nell'anno 2018 è ricompresa anche la Spesa del Personale trasferita dall'1.01.2015 all'Unione dei Comuni del Miranese.

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

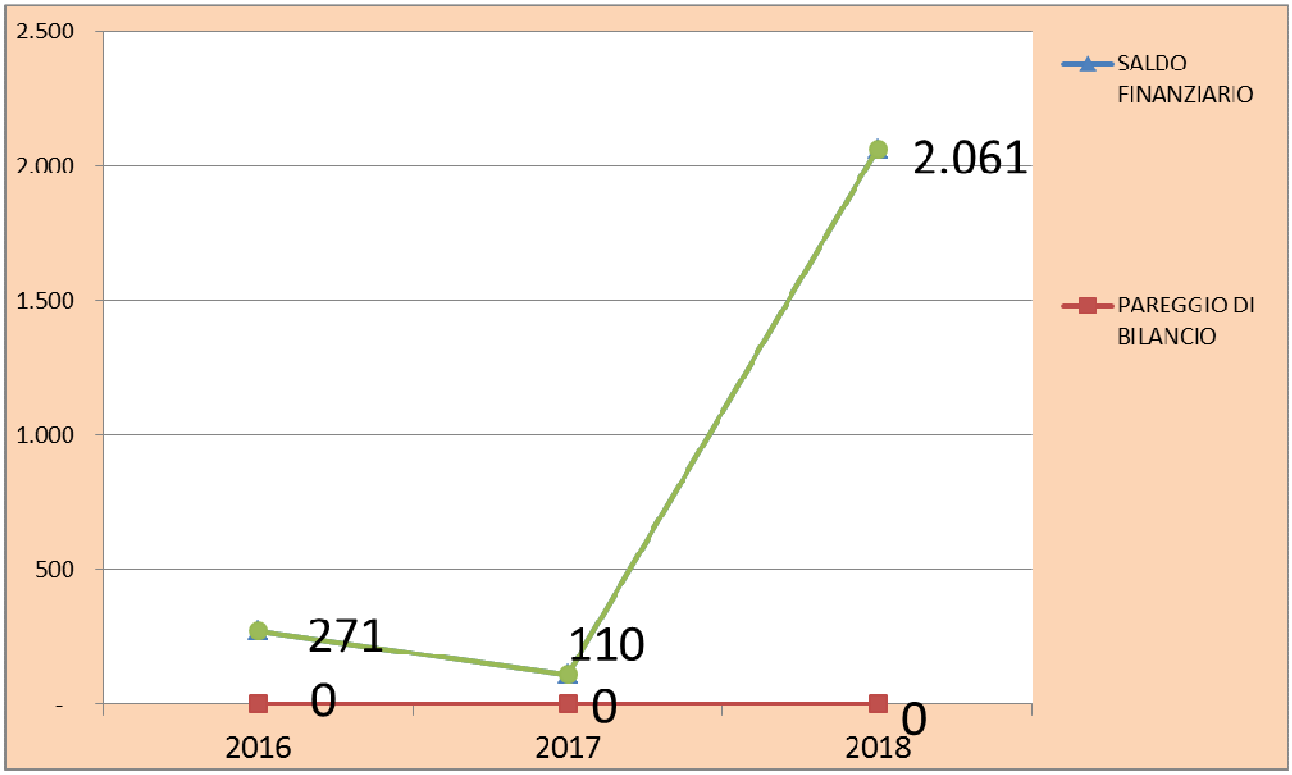


PAREGGIO DI BILANCIO

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. Pertanto con riguardo al 2018 la situazione è la seguente:

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



INDEBITAMENTO TOTALE

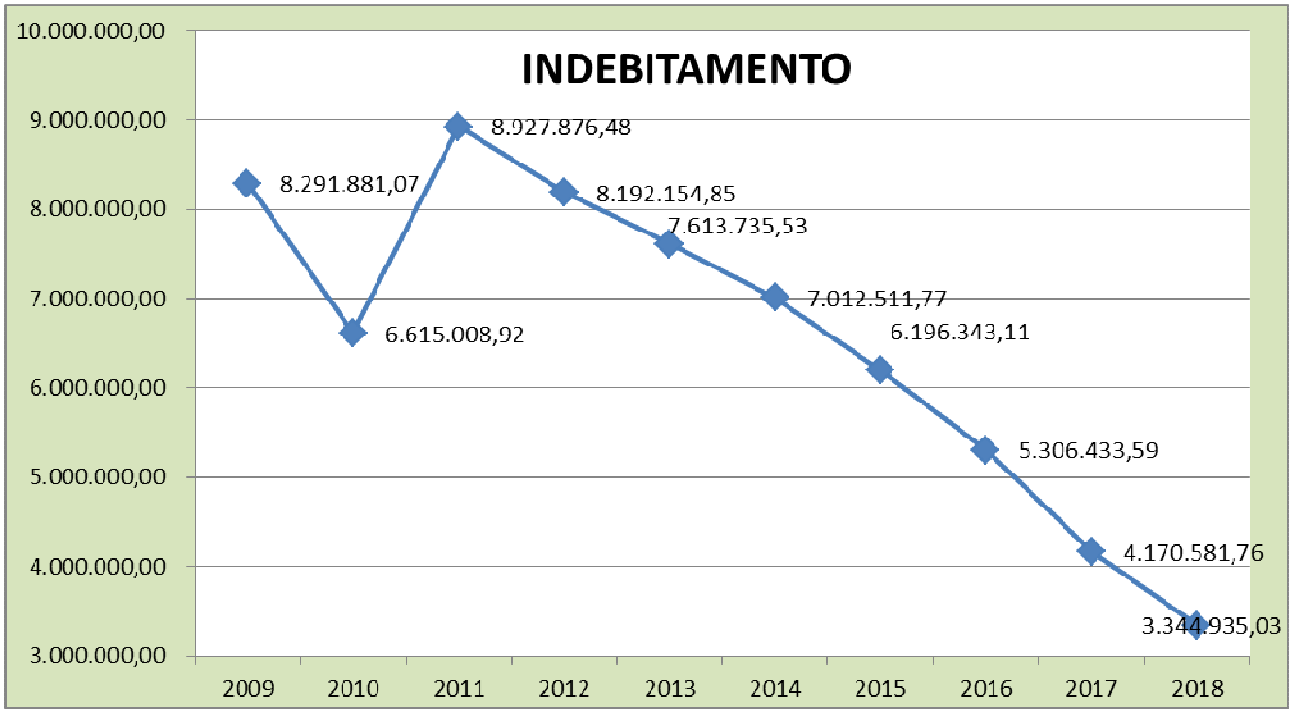
L'indebitamento totale dell'ente dal 2009 è in costante riduzione per effetto delle operazioni di estinzione anticipata dei mutui avvenute con:

- 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 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
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



2.4 Le criticità e le opportunità

Nel 2018 il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.15 del 7 febbraio 2018.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 2017-2019 - Deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 21.12.2017;
- Bilancio di previsione 2018-2020 -- Deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 21.12.2017;
- Piano esecutivo di gestione 2018 (Piano della performance – art. 169, comma 3 – bis, D.lgs267/2000) (annualmente) - Deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 07.02.2018.

3.2 Obiettivi strategici

L'Amministrazione Comunale non ha assegnato degli obiettivi strategici annuali di carattere operativo per l'anno 201. Gli obiettivi che costituiscono parametro per l'erogazione del premio relativo coincidono pertanto con gli obiettivi assegnati con il PEG 2018. 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.15 del 07.02.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018 (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 organizzativa di struttura invece è espressione di una valutazione relativa al contributo delle varie strutture organizzative al raggiungimento dell'obiettivo tenuto conto anche dei fattori esterni che possono interferire sul loro conseguimento, ma senza considerare le eventuali cause interne come quelle legate al necessario supporto di altri settori o alla qualità ed efficacia del coordinamento del responsabile di struttura.

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 **89,62%.** 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 19 del CCDI NORMATIVO Triennio 2016-2018, anche in relazione alla previsione dell'articolo 15, commi 2 e 4 del CCNL 1.4.1999, come stabilito dall'accordo economico del 28/09/2017 – parte variabile (obiettivo: 80% di performance organizzativa).

OBIETTIVI 2018

SETTORE AFFARI GENERALI

Responsabile Baldovino ANGIOLELLI

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	NOTE
INFORMATIZZAZIONE FASCICOLI SINISTRI ASSICURATIVI PASSIVI PER RESPONSABILITA' CIVILE CONTRO TERZI. L'obiettivo prevede la costruzione dei fascili informatici in cartella condivisa con il Sindaco.	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
A.N.P.R. seconda fase: Accertamento del mantenimento del diritto all'iscrizione anagrafica dei residenti extracomunitari. Verifica della sussistenza della dimora abituale e del permesso di soggiorno in corso di validità al 31/12/2015 FINE PREVISTA 31/12/2018	100	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	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

di stato civile di nascita, matrimonio e morte mancanti dal 1990 al 1995.		
PREDISPOSIZIONE / IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PER LA PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO PIANO MERCATI	60	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
Predisposizione e approvazione "Carta dei Servizi Cimiteriali" secondo la Direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
INFORMATIZZAZIONE REPERTORIO CONCESSIONI CIMITERIALI DAL 2001 AL 2017. L'istituzione del reportorio consentirà una ricerca informatizzata delle concessioni cimiteriali e delle relative scadenze.	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
INSERIMENTO NEL S.I.T. Sistema Informatico Territoriale DEI PLATEATICI PUBBLICI ESERCIZI. Si procederà alla verifica incrociata del fascicoli con le autorizzazioni e al successivo inserimento dei plateatici		

SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZA

Responsabile Antonio BALDAN

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	NOTE
Valutazione della performance del personale non titolare di posizione organizzativa dell'Ente. Implementazione ed avvio del nuovo sistema di valutazione adeguato alla Riforma Madia D.Lgs.n.74/2017. L'obiettivo si prefigge di dare attuazione concreta ed omogenea al nuovo sistema di valutazione della performance del personale dipendente, non titolare di posizione organizzativa, approvato definitivamente con delibera di G.C. n. 131 del 21.11.2017 e di perfezionarne eventualmente i meccanismi applicativi secondo le linee guida che verranno definite dal Dipartimento Funzione Pubblica (che sta avviando a tal proposito dei progetti specifici).	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
PREDISPOSIZIONE PIANO DELLA FORMAZIONE (ART. 7-BIS DEL D.LGS. N. 165/2001) Predisposizione di un nuovo Piano della Formazione focalizzato, in particolare, sulle materie attinenti il contrasto della corruzione.	90	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI FONDAMENTALI DEI FASCICOLI PERSONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

Digitalizzazione dei documenti fondamentali dei fascicoli del personale in servizio.		
AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI CONTABILI E DEL PERSONALE DELLO STATUTO COMUNALE. Revisione delle materie disciplinate dal Titolo III e IV dell'attuale Statuto Comunale.	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
AVVIO PIATTAFORMA SIOPE+ Studio, collaudo e avviamento della Piattaforma informatica Siope+	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile Donatella Capuzzo

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	NOTE
VERIFICA SEGNALAZIONI RELATIVE ALL'IGIENE URBANA. Il contratto di servizio con Veritas relativo all'igiene urbana descrive analiticamente e dettagliatamente tutti i servizi svolti dall'azienda sul territorio comunale. Nonostante non sia possibile il controllo capillare di tutti i servizi prestati l'obiettivo si prefigge di mappare le segnalazioni fatte a veritas e verificarne gli esiti. Vengono inoltre mappate le segnalazioni/richieste relative a interventi di disinfestazione /derattizzazione.	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
~~CENSIMENTO E MAPPATURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ELIMINATO CON VARIAZIONE PEG N.88 DEL 28.06.2018. La diffusione degli impianti fotovoltaici,in particolare dopo il 2007 grazie all'entrata in vigore dei primi conti energia, ha comportato lo sviluppo di molti piccoli impianti in grado di sostenere i consumi dei singoli abitanti coprendo esigenze familiari e dlle piccole imprese. La mappatura degli impianti in esercizio nel comune consente di calcolare la capacità produttiva dei singoli impianti e la produzione complessiva da fonti rinnovabili. Permette di calcolare il risparmio energetico e la quantità di emissioni di CO2 evitate, inserendosi nelle finalità più ampie del PAES. Si tratta di un obiettivo essenzialmente conoscitivo.~~	NON VALUTABILE	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
URP INTEGRATO Gestione CIE (Carta Identità Elettronica), supporto orientamento per certificati on line, supporto per i contratti di sponsorizzazione verde pubblico, ampliamento fasce orarie messi. Si intende sviluppare un approccio integrato relativamente a tutte le competenze di URP ottenendo i seguenti benefici: - ampliare orari servizio di notifica (facendo ottenere la qualifica di messi anche ad altro personale dell'URP di fatto si migliora l'interscambiabilità rafforzando l'operatività dei 2 attuali messi in esterno) - orientare l'utenza fisica sempre più all'utilizzo dei servizi on line attraverso guida telefonica,mail e social - sviluppare la gestione degli appuntamenti per la Carta di Identità elettronica anche in pausa pranzo (fascia oraria 12.30- 14.30) dal lunedì al venerdì	90	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
MI PRENDO CURA DEI BENI COMUNI 2018 Attuazione Regolamento approvato con DCC51/2017. Sensibilizzazione, Informazione, comunicazione integrata sul valore del volontariato nella comunità con particolare riferimento alla Legge 110/2015	95	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
PUBBLICAZIONE LIBRO GRANDE GUERRA		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, 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	92	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
PIANO DEGLI INTERVENTI Definizione scelte di pianificazione urbanistica a livello operativo FINE PREVISTA 31.01.2018 FINE RIVISTA 30.05.2018	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
ACCORDO DI PIANIFICAZIONE PIANO NORMA N.22 - AREA SFMR - P.U.A. - RIESAME - Trasformazione urbanistica di area	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

strategica con realizzazione di spazi pubblici di interesse collettivo (verde, parcheggi e piscina). FINE PREVISTA 28.02.2018 FINE RIVISTA 30.06.2018 FINE RIVISTA 30.10.2018		
~~REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO DEI COMUNI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE (Spinea, Martellago, Mirano, Noale, Salzano e Santa Maria di Sala) – Comune capofila: Spinea~~ ~~ELIMINATO CON VARIAZIONE PEG G.C. 179 DEL 12.12.2018~~ ~~Definizione di un regolamento edilizio unico dei comuni dell'unione dei comuni del Miranese (Spinea, Martellago, Mirano, Noale, Salzano e Santa Maria di Sala) – Comune capofila: Spinea~~	NON VALUTABILE	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
UTILIZZO GESTIONE PRATICHE URBANISTICHE (GPU) E GPU web FINE PREVISTA 30.05.2018 FINE RIVISTA 30.10.2018	90	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
PEEP - DEFINIZIONE CRITERI PER TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALL'ATER EXIACP E POI DA QUESTA CEDUTE AI SINGOLI FINE PREVISTA 13.03.2018	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
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	40	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

consumo di suolo.		
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
BIBLIOTECA COMUNALE - EMEROTECA – QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO Analisi del gradimento da parte degli utenti del servizio Verifica degli interessi degli utenti relative alle testate presenti ed eventuali richieste di abbonamento	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
40° ANNIVERSARIO DELL'APERTURA DELLA BIBLIOTECA FESTEGGIARE I 40 ANNI DI ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA PROMUOVENDO IL SERVIZIO ATTRAVERSO INIZIATIVE ED ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA Coinvolgimento degli operatori che in questi anni hanno lavorato nel servizio Creazione di un evento importante che rimanga nella memoria dei cittadini Raggiungere persone che non frequentano abitualmente il servizio	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
REALIZZAZIONE DI 2 BIBLIOCABINE. BOOKCROSSING URBANO. Creazione di un 2 punti di book crossing urbano Coinvolgimento ri realtà esterne e cittadini sul tema della lettura	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

Promozione della biblioteca		
COORDINAMENTO ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
LA STORIA DI SPINEA ATTRAVERSO LE SUE ASSOCIAZIONI - ARCHIVIO DIGITALE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI	100	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	78	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
ASFALTATURA STRADE COMUNALI FINE PREVISTA 30/09/2018 FINE RIVISTA 15.11.2018	80	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI NELL'AREA URBANA DI ORGNANO FINE PREVISTA 30/06/2019	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA H.C. ANDERSEN. FINE PREVISTA 12/09/2018 FINE RIVISTA 10/09/2019	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL PATTINODROMO COMUNALE FINE PREVISTA 31/12/2018	70	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE A. VIVALDI. FINE PREVISTA 31/12/2018	0	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA PER ACCESSO AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ. ZONA VIA XX SETTEMBRE E VIA PISACANE FINE PREVISTA 31/03/2019	80	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
~~MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO ANTISISMICO E ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - SCUOLA ELEMENTARE I. NIEVO.~~ ~~FINE PREVISTA 31/03/2019~~	NON VALUTABILE	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
SISTEMAZIONE PERCORSI RISERVATI ALLE UTENZE DEBOLI SUL TERRITORIO COMUNALE - LOTTO 1. FINE PREVISTA 31/12/2018	70	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
SISTEMAZIONE PERCORSI RISERVATI ALLE UTENZE DEBOLI SUL TERRITORIO COMUNALE - LOTTO 2. FINE PREVISTA 31/12/2018	70	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	100	
Ristrutturazione edificio polivalente di via Mantegna. Ristrutturazione di un edificio in abbandono per recupero di spazi da dedicare all'uso della comunità locale.	100	

Manutenzione straordinaria della copertura della sede municipale e della sala consiliare. Rifacimento della copertura della sala consiliare del municipio	100	
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	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
SERVIZIO PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE INVERNALE STRADE	100	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
RICOGNIZIONE DEI REGOLAMENTI VIGENTI: ai fini dell'aggiornamento della sezione dedicata ai regolamenti di Amministrazione trasparente si rende necessario procedere alla ricognizione della vigenza dei regolamenti, onde consentire una migliore conoscenza e fruibilità da parte dei cittadini. I regolamenti del Comune di Spinea costituiscono infatti il presupposto per l'attivazione dei procedimenti, nonché per la fruizione dei servizi.	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Responsabile Stefania ROSSINI

OBIETTIVI	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE	NOTE
OTTAVA FASE FAMILY NET: APPROFONDIMENTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI E RAPPORTI INTERGENERAZIONALI La finalità del Progetto Network Famiglia, è quella di promuovere la qualità della vita e del benessere delle famiglie che vivono nel comune di Spinea e di poter essere in grado di intervenire con una certa efficacia a sostegno preventivo di famiglie in temporanea condizione di sofferenza o disagio. IL progetto realizzerà nel 2018 le seguenti azioni al fine di consolidare i risultati ottenuti: a. coordinamento e progettazione partecipata: sistematizzazione TAVOLO DI COORDINAMENTO FAMILYNET assieme agli stakeholders del territorio b. 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 c. formazione e accompagnamento di gruppo di famiglie disponibili ad intraprendere una formazione specifica sull'accoglienza e sostegno di bambini e adolescenti in difficoltà: 3 incontri con dott.ssa Galli Jolanda, psicologa psicoterapeuta d. formazione e accompagnamento di gruppo di volontari già impegnati nell'accoglienza e sostegno di bambini e adolescenti in difficoltà: 3 incontri con dott.ssa Galli Jolanda, psicologa psicoterapeuta e. incontri di formazione adulti significativi sulla prevenzione dei comportamenti a rischio	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

Nel corso del 2018, inoltre, verranno realizzate inoltre un insieme di azioni volte a favorire l'approfondimento delle dinamiche familiari attraverso una partecipazione attiva dei genitori, metodologie innovative di trattazione delle relazioni famigliari anche intergenerazionali: 1. Laboratorio teatrale incontri per genitori con la metodologia del teatro dell'oppresso per famiglie 2. Laboratorio teatrale incontri per giovani e adolescenti con la metodologia del teatro dell'oppresso per famiglie 3. Laboratorio teatrale incontri per genitori di bambini della prima infanzia 4. Laboratorio intergenerazionale centro aggregativo "Anziani Insieme" e scuole del territorio 5. Attività di promozione del Progetto Family net in collaborazione con Pro Loco Spinea 6. Rappresentazioni finali		
RETE SCUOLA: Creazione di una rete di collaborazione tra i due istituti scolastici comprensivi di Spinea e l'ufficio tutela minori nell'ambito della prevenzione e cura del disagio minorile. Tenendo presente le linee guida regionali per la comunicazione scuola servizi del 2008, nelle quali si ravvede la necessità di coordinare ed integrare i soggetti istituzionali che a vario titolo si fanno carico dei bisogni evolutivi, educativi, relazionali e sociali dei bambini, il progetto si propone di riprendere un'attività di collaborazione, avviatasi negli scorsi anni e diradatasi nel tempo, tra servizio sociale tutela minori e referenti individuati dai due Istituti scolastici Comprensivi di Spinea, al fine di condividere un progetto unitario ed integrato di collaborazione scuola – servizi e famiglie di accompagnamento alla crescita evolutiva dei bambini in un'ottica di prevenzione primaria e secondaria. Il progetto si propone di condividere scelte di responsabilità, obiettivi ed interventi per il miglior interesse del bambino e della sua famiglia. Il risultato atteso è la stesura di un protocollo di collaborazione scuola –servizi in cui vengono condivisi per iscritto modalità di collaborazione nella gestione di situazioni famigliari che presentano disagio minorile.	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

SPAZIO GIOVANI Realizzazione di un nuovo servizio a favore della popolazione giovanile: La prerogativa del nuovo Spazio sarà quella di essere un luogo dedicato e a disposizione prioritariamente e prevalentemente della fascia minori e giovani della popolazione di Spinea. A Spinea infatti è sentita ed emerge la necessità di individuare uno spazio che fosse pensato per i giovani, nel quale intraprendere e svolgere attività preventive e di tipo socio-educativo. La nuova sede del Villaggio dei Fiori svolgerà sicuramente in modo appropriato questo ruolo di spazio di riferimento, dove creare e sviluppare una efficace rete di tutti i servizi che a vario titolo si occupano di minori e giovani e dove favorire, inoltre, la multiculturalità e l'integrazione delle diversità Alcuni aspetti primari di cui tener conto, nella nuova conduzione del Centro, dovranno essere: • L'accoglienza – costruire ed offrire un contesto ed uno spazio confortevole e fruibile, con gli educatori che siano visti come adulti significativi e punto di riferimento e che, creando relazioni, diano sicurezza e fiducia; • L'ascolto – luogo in cui i giovani si sentano ascoltati e quindi acquisiscano consapevolezza di essere "importanti" come persona. Che imparino a conoscere e gestire le emozioni e che a loro volta capiscano il loro valore e che comprendano come poter esercitare il proprio ruolo nei vari contesti sociali; • La promozione – aiutare i ragazzi a sviluppare le loro capacità e le loro competenze, implementando la creatività e la libera espressione, creando quindi anche occasioni e momenti di interesse e di partecipazione. Generare quindi l'occasione e l'opportunità di farli lavorare in gruppo dove condividere obiettivi comuni. Si tratta di offrire un punto di raccordo e di riferimento per i giovani che vogliono accedere in modo spontaneo ad uno spazio informale, per ricevere informazioni relativamente a tematiche di cui difficilmente parlano con figure adulte (sostanze, sessualità, dinamiche di gruppo, bullismo..) e offrire contestualmente un primo orientamento ai servizi. L'intento è quello di intervenire soprattutto sulle varie forme di disagio esistenziale	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

giovanile, prevenendo la cronicizzazione del malessere e la sua possibile evoluzione verso situazioni di patologia conclamata. Il tutto dovrà essere operato sotto una veste “educativa” dell’azione che si andrà ad effettuare. Sarà presente una equipe di operatori di strada che gestiranno l’utilizzo dello spazio, potenziando così il loro operato e la loro presenza nel territorio. Il centro quindi sarà concepito come uno spazio educativo che, oltre ad essere significativo di per sé, rappresenti anche il contesto informale e non connotato nel quale si può inserire quell’attività di “ascolto, supporto e orientamento” per i giovani. Nel 2018 si prevedono le seguenti attività: 1. accedere liberamente allo spazio per poter condividere, ricevere informazioni ed orientamento ai servizi del territorio, alle possibilità di volontariato, informazioni su Garanzia Giovani, stage e tirocinio, informazioni sulle sostanze e su una crescita sana, informazioni su comportamenti a rischio, bullismo, cyberbullismo, difficoltà relazionali (intrafamiliari ed extrafamiliari), orientamento scolastico/lavorativo, ecc; 2. sede della attività del Bando Fotogrammi Veneti. I giovani raccontano – Progetto “WORK IN PROGRESS – Ripartire dal territorio per costruire il futuro” – soggetto Capofila il Comune di Salzano –con il quale si mira a promuovere la creatività e la partecipazione dei giovani del territorio del Miranese e della Riviera del Brenta, promuovendo la raccolta di idee innovative che sfruttino le risorse ambientali del territorio per creare iniziative pilota o laboratori di partecipazione e cittadinanza. 3. Sede per delle attività di gruppo progettate per il recupero di ragazzi in carico ai servizi sociali (consuling e laboratori relazionali) 4. Invitare le classi terze di scuola media a visitare lo Spazio, effettuando quindi gli incontri con gli educatori direttamente presso il Centro, si ha modo così di avere una conoscenza diretta delle sue potenzialità, sia da parte degli studenti che da parte degli insegnanti		
REALIZZARE UNA NUOVA SEDE CENTRO AGGREGATIVO ANZIANI AL VILLAGIO DEI FIORI Realizzazione di un nuovo servizio a favore della popolazione anziana del quartiere VILLAGGIO DEI FIORI.	100	Si rinvia alle eventuali note dell’allegato A) di GES.PEG

La prerogativa del nuovo Spazio sarà quella di essere un luogo dedicato e a disposizione degli anziani autosufficienti della zona. La sede sarà facilmente raggiungibile, verrà individuata una associazione qualificata in ambito sociale, in grado di gestire lo spazio, assicurando una apertura infrasettimanale, durante la quale verranno svolte attività di ascolto dei bisogni delle persone e attività ludico-culturali, con lo scopo di un miglioramento del benessere personale. L'associazione stipulerà apposito protocollo di sussidiarietà con il Comune di Spinea e la sua attività verrà concordata e sarà monitorata dai servizi sociali del Comune di Spinea. Alcuni aspetti primari di cui tener conto, nella nuova conduzione del Centro, dovranno essere pertanto: • L'accoglienza – costruire ed offrire un contesto ed uno spazio confortevole e fruibile, con i volontari creando relazioni, diano sicurezza e fiducia; • L'ascolto – luogo in cui le persone si sentano ascoltati sia individualmente che in gruppo, e possano portare eventuali sofferenze e problematiche familiari che si trovino a vivere; • Il segretariato sociale – aiutare le persone anziane a orientarsi nel sistema dei servizi e a sostenerli nell'evadere semplici pratiche di ordine burocratico- amministrativo qualora se ne presenti la necessità; • Le attività culturali e ludiche finalizzate allo stimolo cognitivo e alla partecipazione attiva alla vita della città		
~~INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI ACCESSO E REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE~~ ~~ELIMINATO CON VARIAZIONE PEG G.C. 138 DEL 18.10.2018~~ ~~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.~~	NON VALUTABILE	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

~~PROGETTAZIONE, REGOLAMENTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO COMUNALE "CONTRIBUTI PER L'AFFITTO"~~ ~~ELIMINATO CON VARIAZIONE PEG G.C. 138 DEL 18.10.2018~~ ~~l'obiettivo prevede l'erogazione di un nuovo servizio a favore dei cittadini di Spinea che consiste nell'erogazione di un contributo economico comunale a integrazione delle spese relative all'affitto.~~ ~~Il Comune di Spinea risulta classificato, in base ai criteri nazionali e regionali, tra i Comuni ad alta tensione abitativa. Purtroppo privo di una propria edilizia pubblica non riesci a rispondere a una pressante e crescente domanda dei cittadini.~~ ~~Fino al 2015 il Comune integrava propri fondi con il FSA regionale riuscendo a erogare importanti contributi al fine di evitare gli sfratti per morosità.~~ ~~Da quando la Regione Veneto non ha più finanziato il FSA, il Comune di Spinea ha interrotto il proprio intervento. L'attuale analisi della situazione abitativa spinetense ha visto negli ultimi due anni una crescita esponenziale degli sfratti.~~ ~~Al fine di attivare strumenti idonei a affrontare tale fenomeno sociale l'amministrazione intende riattivare l'intervento costituito da contributi per l'integrazione al pagamento dell'affitto.~~ ~~Le risorse a disposizione sono limitate, pertanto risulta necessario uno studio approfondito del problema e l'identificazione di precisi criteri oggettivi e soggettivi atti a individuare la tipologia delle famiglie aventi diritto al contributo e operare, pertanto, precise scelte di politica sociale.~~	NON VALUTABILE	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 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.	100	

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		
PROGETTI DI ATTIVAZIONE SOCIALE Gli sviluppi normativi generati dal Piano nazionale di Contrasto alla Povertà 2016 hanno determinato istituzionalmente il legame tra la lotta alla povertà e i progetti di inclusione sociale attraverso l'attivazione obbligatoria da parte del Comune di PIANI ASSISTENZIALI INDIVIDUALI (PAI) che prevedono il coinvolgimento dell'utente fruitore delle risorse in	100	

percorsi di cittadinanza attiva. In particolare L'Amministrazione comunale intende favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di propri cittadini che versano in situazioni di disagio socio-economico e/o di emarginazione dal mercato del lavoro. A tal fine il Comune di Spinea parteciperà a due bandi: 1. bando regionale a valere sulla deliberazione di Giunta regionale n. 311 del 14.3.2017 che si incardina nel POR FSE 2014/2020 – Asse II Inclusione sociale, obiettivo tematico 9 - Promuovere inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione - Reg. UE 1303/2013 e Reg. UE 1304/2013 - Direttiva per la presentazione di interventi di "Pubblica utilità e cittadinanza attiva. Progetti per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2017": la Regione Veneto finanzia progetti di pubblica utilità e cittadinanza attiva a favore di soggetti svantaggiati esclusi dal mercato del lavoro, che prevedono servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro; il Comune di Spinea presenta direttamente il progetto in Regione Veneto in collaborazione con il soggetto esecutore, selezionato a seguito di evidenza pubblica. 2. progetto PMIA - Patto Metropolitano per l'Inclusione Attiva" a valere sulla deliberazione di Giunta Regionale la Deliberazione n. 1269 che apre il bando per la presentazione di interventi di "Azioni Integrate di coesione territoriale (AICT) per l'inserimento e il reinserimento di soggetti svantaggiati - Anno 2017" all'interno dei fondi europei del Piano Operativo nazionale. Il Comune di Spinea parteciperà come partner operativo definito "partner di rete" e cofinanziatore.		
NUOVO BANDO ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA Con la Legge Regionale 39/2017 vengono modificati in modo epocale le regole per assicurare il diritto alla casa. La riforma riguarda tutti gli aspetti del sistema ormai più che ventennale, criteri di accesso, canoni, introduce la novità della durata temporale dei contratti di locazione, responsabilizza gli amministratori delle Ater, i Comuni e, non ultimi, gli inquilini stessi. La riforma, inoltre, 'riserva', un certo numero di alloggi per le finalità sociali dei Comuni, per le forze dell'ordine, per i giovani under 35, le nuove coppie e le famiglie monoparentali	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

con figli minori. I Comuni hanno un ruolo essenziale e è necessario per il Comune di Spinea entro il 2018 provvedere a formulare un nuovo bando per l'assegnazione degli alloggi ATER in applicazione della nuova normativa in considerazione del fatto che le precedenti graduatorie sono in scadenza. In considerazione, inoltre, del fatto che la legge prevede una riserva di posti per le finalità sociali dei Comuni andrà avviato un iter di definizione nell'ottica della trasparenza amministrativa, assieme agli altri Comuni dell'Ambito del Miranese e del Mirese.		
ALIENAZIONE FARMACIA COMUNALE Nel 2017 sono state svolte tre aste pubbliche andate deserte. L'Amministrazione Comunale intende perseguire l'obiettivo della vendita attraverso una trattativa privata.	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG
GIORNATE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE Si tratta di una serie di campagne finalizzate da un lato a sensibilizzazione alla prevenzione dall'altro a promuovere l'immagine della farmacia comunale come luogo della salute. Le giornate vedranno la presenza di consulenti esperti e saranno a pagamento per i clienti della farmacia. I farmacisti saranno a disposizione del cittadino con una serie di consigli mirati , consegneranno brochure informative e forniranno eventuali consulenze sui prodotti da acquistare. L'obiettivo si snoda nell'arco dell'anno, ma ovviamente in caso di alienazione della farmacia verrà terminato.	45	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 conseguente aumento dell'evasione/elusione da parte dei contribuenti; il continuo cambiamento delle disposizioni di legge in materia tributaria negli anni 2012-2013-2014-2015 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 2018 mediante un particolare e delicato impegno da parte degli operatori comunali.	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

PROCEDURA RIVERSAMENTO RIMBORSO IMU E REGOLAZIONI F24. Il tema degli errori di versamento mediante F24 è stato affrontato con la legge 147/2013 in un gruppo di commi compresi tra il 722 e il 727, inizialmente circoscritti all'IMU, e poi estesi agli altri tributi locali con il DL 16/2014. In sintesi le fattispecie riguardano: § Comma 722 VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE § Comma 723 COMUNICAZIONE ESISITI PROCEDURA DI CUI AL COMMA 722 § Comma 724 RIMBORSI PER VERSAMENTI IN ECCESSO § Comma 725 VERSAMENTO ALLO STATO DI UNA SOMMA SPETTANTE AL COMUNE § Comma 726 VERSAMENTO ALLO STATO DI SOMMA SPETTANTE AL COMUNE CON DIRITTO AL RIMBORSO DI SOMME § Comma 727 VERSAMENTO AL COMUNE DI SOMMA DELLO STATO La disciplina non copre gli errori commessi dagli istituti bancari, casi nei quali sono gli stessi istituti a dover correggere gli errori. Tuttavia sempre più spesso accade che l'istituto bancario, erroneamente, rinvia al comune per l'attivazione delle procedure suddette. In attuazione della legge 147/2013 in data 14 aprile 2016 (GU n. 87) è stato pubblicato il decreto ministeriale del 24 febbraio 2016 che contiene le procedure di riversamento rimborso e regolazioni. I dati relativi alle diverse istruttorie e comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente con modalità telematica mediante procedura inserita nel sito del portale del federalismo fiscale. L'invio va effettuato entro 60 giorni dall'emanazione del provvedimento di rimborso e dell'esito dell'istruttoria relativa alla comunicazione	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

ALLINEAMENTO DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA ORDINARIA E RELATIVA AGLI ANNI PREGRESSI, NEL SOFTWARE GESTIONALE MEDIANTE INSERIMENTO DELLE DICHIARAZIONI MINISTERIALI IMU/TASI, DELLE SUCCESSIONI PERVENUTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DELLE DICHIARAZIONI DI COMODATO, DI LOCAZIONE, 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. Negli ultimi anni si è visto un notevole aumento delle affluenze di pubblico in relazione ai diversi cambiamenti attuati a livello nazionale relativamente ai tributi quali IMU e TASI. Ora pare che finalmente, a livello statale, venga data continuità a quanto approvato negli ultimi due anni e quindi sostanzialmente non si prevedono nuove disposizioni tributarie per il prossimo anno. Aver attuato lo sportello tributario se da un lato ha fornito al cittadino un punto di riferimento utile ed importante per un corretto conteggio di quanto versare tributariamente, ha comportato dall'altro un rallentamento dell'attività di back-office degli operatori impiegati. Ora le norme prevedono il pagamento dei tributi locali solamente per contribuenti che possiedono immobili diversi dall'abitazione principale e quindi contribuenti che hanno già un consulente fiscale. E' fondamentale ora la messa a regime della registrazione di tutte le posizioni dichiarate	100	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

MIGRAZIONE DATI DA PIATTAFORMA VERITAS A PIATTAFORMA COMUNALE E BONIFICA DATI. FINE PREVISTA 31.12.2016 FINE RIVISTA 15.04.2017 FINE RIVISTA 30.06.2018	0	Si rinvia alle eventuali note dell'allegato A) di GES.PEG

3.4 Obiettivi individuali

Vengono elencati di seguito i parametri di valutazione utilizzati per l'anno 2018:

- 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 2018 le schede del personale delle categorie sono state redatte dai valutatori, mentre le schede di valutazione del personale delle P.O. sono state 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 2018:

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	9	2.886,00
dipendenti non titolari di posizione organizzativa (per produttività collettiva e individuale)	37.320,60	80	466,51
dipendenti non titolari di posizione organizzativa (per progetti di miglioramento dei servizi)	21.950,00	35	627,14

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 2018

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (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)	23,560
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	108,390
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	100,800
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	75,010
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	69,760
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	79,740
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	73,350
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	52,910
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	48,670
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)	21,360
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)	8,390

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (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)	8,660
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)	123,031
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	27,210
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")	1,180
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	6,500
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)	43,177
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)	43,177
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)	138,880

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
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
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	92,030
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	40,450
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	85,400
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	9,100
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")	70,200
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")	73,730

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (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)]	92,530
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)]	87,210
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	5,430

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (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)	41,230
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	7,670
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)	51,100
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 dei 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)	98,380
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)	10,490

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (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)*	11,510

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 2018 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 31/12/2018)

	Donne		Uomini		Totale	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Personale a tempo indeterminato						
Personale a tempo pieno	46	64,79	25	35,21	71	100,00
Personale con part-time inferiore 50%	2	50,00	2	50,00	4	100,00
Personale con part-time superiore 50%	13	92,86	1	7,14	14	100,00
Personale con contratto di telelavoro	0		0		0	0,00
Totale personale a tempo indeterminato	**61**	68,54	**28**	31,46	**89**	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 2018 con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 - Deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 21.12.2017 e Bilancio di previsione 2018-2020 -- Deliberazione di Consiglio Comunale n.79 del 21.12.2017.

Il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 07.02.2018, nel quale sono stati individuati gli obiettivi.

Il processo di valutazione, avviato nei primi mesi del 2019, 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 2018 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, proposte dal Nucleo di Valutazione sulla base degli elementi di analisi e valutazione evidenziati dal Controllo di Gestione e dal Segretario Generale;

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 ai provvedimenti da sottoporre a controllo e, per l'ufficio preposti ai controlli successivi quale sistema semplice e diretto di auditing in relazione all'esito dei controlli ed alle azioni correttive suggerite.

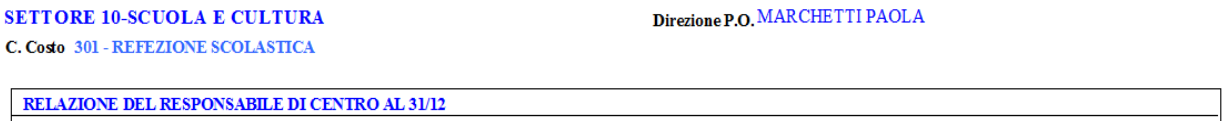
Sono comunque ancora perfettibili le metodologie del controllo di gestione con particolare riferimento al sistema degli indicatori; per il 2018 sono state individuate dai Responsabili le banche dati utilizzate per la rilevazione degli indicatori relativi alle attività ordinarie in modo da consentire 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 2018: 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

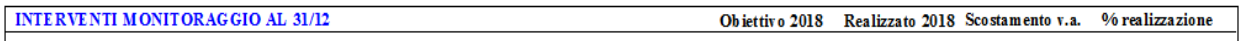
b) SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE
La sezione comprende le considerazioni sintetiche del Controllo di Gestione con riferimento al grado di realizzazione complessivo degli obiettivi assegnati rispetto alle previsioni ed eventuali commenti sull'andamento dell'attività.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

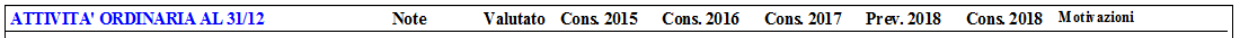
c) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI
(obiettivi monitoraggio al 31 dicembre 2018)
La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2018rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2018 e relativo Piano della Performance.
Sono evidenziati 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 2018)
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.

INDICE ALLEGATO A) RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORI	CENTRI DI COSTO	PAG.
SERVIZI SCUOLA E CULTURA	301 - REFEZIONE SCOLASTICA 302 - TRASPORTI SCOLASTICI 304 - ASSISTENZA SCOLASTICA 305 – BIBLIOTECA 306 – CULTURA 307 - SPORT E TEMPO LIBERO	1
SEGRETERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	107 - SERVIZI INFORMATICI 992 - CONTROLLO DI GESTIONE 995 – CONTROLLI INTERNI 996 – SEGRETERIA GENERALE	13
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE	104 - PERSONALE 105 - CONTABILITA' 106 - ECONOMATO	19
SERVIZI DEMOGRAFICI , COMMERCIO E SERVIZI CIMITERIALI	101 - ORGANI ISTITUZIONALI 103 - GARE E CONTRATTI 201 - LEGALE - DIF. CIVICO 202 – ASSICURAZIONI 203 – DEMOGRAFICA 204 - SERVIZIO ELETTORALE 205 - ATT.TA' ECONOMICHE 206 - SERVIZI CIMITERIALI	28
TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI	501 - TRIBUTI	43
SERVIZI SOCIALI	309 - ASILO NIDO 310 - MINORI-GIOVANI 311 - ANZIANI 312 – DISAGIO DEVIANZE 313 - POLITICHE PER LA CASA 314 – FARMACIA	50

PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	602 - EDILIZIA PRIVATA 606 – SPORTELLO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 701 - PIANIFICAZIONE URBANA-	69
AMBIENTE E SICUREZZA	402 - VERDE – AMBIENTE 403 - PROTEZIONE CIVILE	85
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 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	112

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: 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

Rinnovo per ulteriori 3 anni dell'appalto sulla Refezione scolastica e conseguentemente anche dell'incarico alla dietista

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA								
- Utenti potenziali	media n. iscritti annuali alle scuole		1696	1692	1681	0	1661,8	
- N. utenti effettivi	n. utenti annuali che hanno usufruito del pasto		1096	1157	1053	0	1128,8	
- N. utenti mensili scuole materne	n. utenti mensili che hanno usufruito del pasto		359	3329	3222	0	3113	
- N. utenti mensili scuole elementari	n. utenti mensili che hanno usufruito del pasto		737	8009	8045	0	8755	
- N. utenti scuole medie			0	0	0	0	0	
- Costo medio per pasto (€)			1,66	12,31	0	0	0,69	
- N. pasti scuole materne			62131	57808	57340	0	54507	
- N. pasti scuole elementari			122807	123143	128705	0	138696	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,75	0,56	0,60	0,55	-0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	1.186	871	983	859	-124

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE 10-SCUOLA E CULTURA

Direzione P.O. MARCHETTI PAOLA

C. Costo 302 - TRASPORTI SCOLASTICI

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI								
- N. domande presentate trasporto scolastico			56	0	0	0	0	
- N. utenti			50	0	0	0	0	
- Costo medio annuo per bambino trasportato			546,72	0	0	0	0	
- numero trasporti realizzati per progetti didattici	dal 2018		0	0	0	0	173	
- costo annuo dei trasporti realizzati	dal 2018		0	0	0	0	9940	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,01	0,01	0,03	0,12	0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	16	19	50	180	130

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

Acquisto ausili scolastici per alunni disabili

Pedibus: realizzazione dei "laboratori di camminata" nei 9 percorsi - Acquisizione e avvio consegna di n.250 cappellini e altrettante spillette con il logo pedibus per tutti i bambini e gli accompagnatori

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Si osserva una riduzione rispetto all'anno precedente dei fondi per il diritto allo studio, che vengono erogati dalla Regione Veneto sulla base delle richieste.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
DIRITTO ALLO STUDIO								
- N. utenti testi scolastici (sc. elementari)			1130	1161	1189	0	1217	
- N. utenti testi scolastici (scuole medie)			653	0	0	0	0	
- Fondi gestiti assegnati per diritto allo studio (€)	fondi liquidati		17250,71	15000	24921,25	0	19978,3	
ASSISTENZA SCOLASTICA								
- Trasferimenti effettuati per attività integrative ed extrascolastiche			0	0	0	0	0	
- N. iscritti scuole materne			489	476	462	0	448	
- N. iscritti scuole elementari			1192	1216	1217	0	1217	
- N. iscritti scuole medie			643	658	669	0	681	
- n. iniziative per scuole, diritto allo studio e assistenza scolastica			49	57	6	0	24	
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PEDIBUS								
- n. iniziative			11	5	12	0	10	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,80	0,90	0,68	0,85	0,17

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	1.263	1.403	1.105	1.327	222

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

QUESTIONARIO GRADIMENTO DEL SERVIZIO EMEROTECA
L'obiettivo prevedeva la consegna di 70 questionari, ne sono stai consegnati in 2 trance 240
Dall'analisi dei risultati (agli atti) sono emerse indicazioni interessanti per il miglioramento del servizio
Alcuni cambiamenti sono già stati attuati:
1. revisione delle testate presenti
2. posizionamento del penultimo numero della rivista nello scaffale dei libri attinente al tema
3. promozione su FB delle riviste

REALIZZAZIONE DI 2 BIBLIOCABINE. BOOKCROSSING URBANO.
Gli obiettivi che ci siamo proposti:
Coinvolgimento ri realtà esterne e cittadini sul tema della lettura
Promozione della biblioteca
Per la realizzazione delle bibliocabine è stata coinvolta l'Associazione "Amici della Biblioteca" che continua l'attività di approviggionamento delle cabine.
Per quanto riguarda la cabina del Villaggio dei fiori sono stati coinvolti anche i commercianti della zona.
Da giugno a dicembre 2018, dunque in 6 mesi di gestione, sono stati inseriti dalla Associazione circa 900 libri (frutto di doni dei cittadini alla Biblioteca e alla Associazione), mentre 400/450 libri sono stati depositati direttamente dai cittadini che oltre a prendere i libri ne lasciano a disposizione della comunità.
La costante, quasi giornaliera, presenza dei volontari nelle due strutture installate l'una al Parco Nuove Gemme, l'altra in Piazza Cortina al Villaggio dei Fiori ha consentito di cogliere l'apprezzamento dei cittadini per l'iniziativa, in particolare dei bambini e ragazzi (forse i maggior fruitori del servizio).
La proposta di promozione della lettura delle Bibliocabina Parco Nuove GemmeBibliocabine forse inizialmente è stata accolta con un po' di timidezza, ora invece è entrata nelle abitudini dei cittadini che ne fanno uso sempre con maggior confidenza e familiarità.
La preoccupazione che le cabine venissero vandalizzate si è rivelata infondata, non sono mai state danneggiate e sono diventate uno "Spazio" importante per la comunità. Le "Bibliocabine" vengono sempre utilizzate con responsabilità e cura da parte dei cittadini che le sentono ormai come parte della città e patrimonio comune.

40° ANNIVERSARIO DELL'APERTURA DELLA BIBLIOTECA
FESTEGGIARE I 40 ANNI DI ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA PROMUOVENDO IL SERVIZIO ATTRAVERSO INIZIATIVE ED ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA
Sono stati coinvolti molti operatori che in questi anni hanno lavorato nel servizio, che hanno portato la propria testimonianza
Durante la manifestazione sono stati realizzati 34 eventi che hanno visto la partecipazione di c.a 3.080 persone
E' stato creato un video che verrà utilizzato per promuovere il servizio

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.
Si osserva un incremento dell'indicatore relativo a numero di solleciti e richiami dei documenti in ritardo rispetto all'anno precedente.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 0
Data assegn.: 01-gen-18
Obiet. prioritario:
Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARCHETTI PA

BIBLIOTECA COMUNALE - EMEROTECA – QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO
Analisi del gradimento da parte degli utenti del servizio
Verifica degli interessi degli utenti relative alle testate presenti ed eventuali richieste di abbonamento

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	45	100	0,00	100%
02	numero questionari consegnati	70	67	67	240	170,00	343%

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 DEL QUESTIONARIO		02-gen-18	31-gen-18	29	02-gen-18	18-gen-18	16			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	25	25
02	SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO		14-feb-18	22-ott-18	250	14-feb-18	15-dic-18	304			0	CONCLUSA IN RITARDO (54GG)	25	25
03	ANALISI E VALUTAZIONE DEI DATI		29-ott-18	30-nov-18	32	17-dic-18	19-dic-18	2			0	CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	30	30
04	ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DELL'ANALISE		01-dic-18	31-dic-18	30	20-dic-18	31-dic-18	11			0	CONCLUSA	20	20
												Totali:	100	100

Cod. Ob.1 - C Rilev. 0
Data assegn.: 07-giu-18
Obiet. prioritario:
Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARCHETTI PA

40° ANNIVERSARIO DELL'APERTURA DELLA BIBLIOTECA
FESTEGGIARE I 40 ANNI DI ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA PROMUOVENDO IL SERVIZIO ATTRAVERSO INIZIATIVE ED ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA
Coinvolgimento degli operatori che in questi anni hanno lavorato nel servizio
Creazione di un evento importante che rimanga nella memoria dei cittadini
Raggiungere persone che non frequentano abitualmente il servizio

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	0,00	100%
02	NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI	100		1075	1075	975,00	1075%
03	NUMERO EVENTI REALIZZATI	7		21	21	14,00	300%

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	PROGRAMMAZIONE DELL'EVENTO		05-feb-18	31-mag-18	115	05-feb-18	31-mag-18	115			0	CONCLUSA	30	30

02	VERIFICA COLLABORAZIONI ESTERNE	12-feb-18	21-mag-18	98	12-feb-18	21-mag-18	98			0	CONCLUSA	20	20
03	RECUPERO NOMINATIVI DELLE PERSONE CHE A VARIO TITOLO HANNO COLLABORATO	12-feb-18	21-mag-18	98	12-feb-18	21-mag-18	98			0	CONCLUSA	10	10
04	COMUNICAZIONE	21-mag-18	09-giu-18	19	21-mag-18	09-giu-18	19			0	CONCLUSA	10	10
05	REALIZZAZIONE DELL'EVENTO	04-giu-18	09-giu-18	5	04-giu-18	09-giu-18	5			0	CONCLUSA	30	30
											Totali:	100	100

Cod. Ob.2 - C Rilev. 0

Data assegn.: 07-giu-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARCHETTI PA

REALIZZAZIONE DI 2 BIBLIOCABINE. BOOKCROSSING URBANO.
Creazione di un 2 punti di book crossing urbano
Coinvolgimento ri realtà esterne e cittadini sul tema della lettura
Promozione della 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		100	100	0,00	100%
02	REALIZZAZIONE DI 2 BIBLIOCABINE	2		2	2	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	CONTATTI E RICHIESTA A TIM DELLA CABINE		10-nov-17	05-feb-18	87	10-nov-17	05-feb-18	87			0	CONCLUSA	35	35
02	TRASPORTO CABINE DELLA DITTA ESTERNA		15-mar-18	13-apr-18	29	15-mar-18	13-apr-18	29			0	CONCLUSA	10	10
03	COLLABORAZ. ASSOCIAZ. AMICI DELLE BIBLIOTECA PER ALLESTIMENTO		15-mag-18	09-giu-18	25	15-mag-18	09-giu-18	25			0	CONCLUSA	15	15
04	ACQUISTO SCAFFALI METALLICI		19-apr-18	08-mag-18	19	19-apr-18	27-apr-18	8			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	10	10
05	PROGETTAZIONE E STAMPA ADESIVI		02-mag-18	15-mag-18	13	02-mag-18	15-mag-18	13			0	CONCLUSA	5	5
06	COLLABORAZIONE CON SETTORE MANUTENTIVO PER LA MESSA IN OPERA		23-apr-18	25-mag-18	32	23-apr-18	25-mag-18	32			0	CONCLUSA	15	15
07	COLLABORAZIONE CON SOLIDALIA E COMMERCIANTI VILLAGIO F X GEST.LIBRARIA		22-mag-18	31-dic-18	223	22-mag-18	31-dic-18	223			0	CONCLUSA	5	5
08	INAUGURAZIONE DEL SERVIZIO		09-giu-18	09-giu-18	0	09-giu-18	09-giu-18	0			0	CONCLUSA	5	5
												Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO								

- N. documenti acquistati		1194	1367	1856	0	1735	
- n. catalogazioni		2111	3127	2166	0	2122	
ASSISTENZA GESTIONE UTENTI							
- n. documenti in circolazione(prestiti, restituzioni, rinnovi)		67813	67098	71331	0	71545	
- n. iscrizioni al servizio		1393	1250	1127	0	1104	
- n. prenotazioni documenti		1460	1174	1886	0	1873	
- n. solleciti e richiami dei documenti in ritardo		20062	19964	23571	0	25813	
- n. prestiti e richieste intebibliotecario	Nel 2014 la Provincia di Venezia ha sospeso il servizio nel mese di agosto.	1360	1199	1152	0	1097	
- n. connessioni postazioni fisse - servizio internet		18200	13541	11540	0	9775	
ATTIVITA' DI PROMOZIONE							
- n. attivittà culturali		41	59	102	0	126	
- n. attività didattiche		87	65	102	0	80	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	**Cons. 2015**	**Cons. 2016**	**Cons. 2017**	**Prev. 2018**	**Cons. 2018**	**SC. V.A.**
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	4,24	4,12	4,86	3,55	-1,31
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	6.717	6.401	7.716	5.551	-2.165

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

COORDINAMENTO ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA
sono stati realizzati circa 463 eventi che hanno visto il coinvolgimento di circa 12.525 persone, 34 di questi sono stati realizzati in fasce orarie in cui si prevedeva una più alta partecipazione (serale e/o festivo) con una partecipazione di circa 3.080 persone.

Protocollo d'intesa e autorizzazione all'uso degli spazi comunali all'Associazione Armonia per la creazione della nuova Banda Musicale e della scuola di musica bandistica per i giovani

LA STORIA DI SPINEA ATTRAVERSO LE SUE ASSOCIAZIONI - ARCHIVIO DIGITALE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI
Le associazioni iscritte all'Albo comunale sono 121
Per 118 associazioni di cui: Culturali 53 - Volontariato 18 - Arma 2 - Tutela Ambiente 4 - Promozione sociale 4, sono stati creati dei fascicoli digitali contenenti tutta la documentazione che può servire per la definizione dei vari procedimenti che ne fanno riferimento. La documentazione in questo modo è sempre a disposizione in modo rapido e preciso di tutto il personale del settore

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. 0
Data assegn.: 01-gen-18
Obiet. prioritario:
Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARCHETTI PA

COORDINAMENTO ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	34	80	100	0,00	100%
02	numero spettacoli realizzati e numero attività di animazione realizzate	30	2	25	34	4,00	113%
03	numero partecipanti	2500	37	2300	3080	580,00	123%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI E MUSICALI		15-gen-18	31-dic-18	350	15-gen-18	31-dic-18	350			0	CONCLUSA	60	60
02	ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE DELLA LETTURA		15-gen-18	31-dic-18	350	15-gen-18	31-dic-18	350			0	CONCLUSA	40	40
												Totali:	100	100

Cod. Ob.1 - C Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARCHETTI PA

LA STORIA DI SPINEA ATTRAVERSO LE SUE ASSOCIAZIONI - ARCHIVIO DIGITALE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	33	70	100	0,00	100%
02	numero associazioni iscritte all"albo al 31/12/2017	118	115	120	121	3,00	103%
03	numero fascicoli digitali realizzati	80	20	50	118	38,00	148%

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 E ANALISI DEL MATERIALE ESISTENTE		30-gen-18	31-dic-18	335	30-gen-18	31-dic-18	335			0	CONCLUSA	40	40
02	RECUPERO DEGLI EVENTUALI DATI MANCANTI		12-mar-18	31-dic-18	294	12-mar-18	31-dic-18	294			0	CONCLUSA	20	20
03	IDEAZIONE E CREAZIONE DI UNA SCHEDA IDENTIFICATIVA TIPO		26-mar-18	31-dic-18	280	26-mar-18	20-apr-18	25			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (255GG)	10	10
04	CREAZIONE DI UN FASCICOLO ELETTRONICO PER OGNI ASSCOCIAZIONE		23-apr-18	31-dic-18	252	23-apr-18	31-dic-18	252			0	CONCLUSA	30	30
												Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI								
- n. spazi gestiti			2	2	2	0	2	
PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
- N. domande di contributo pervenute			10	10	15	0	18	
- N. contributi concessi			4	2	10	0	15	
GESTIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI								
- n. istanze/conferma iscrizione			118	8	6	0	5	
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI								
- n. sedute			5	5	4	0	6	
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED PROGETTI CULTURALI								
- N. PROGETTI REALIZZATI			31	66	106	0	144	

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	1,12	1,73	1,98	1,94	-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	1.776	2.729	3.244	3.033	-211

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

LA STORIA DI SPINEA ATTRAVERSO LE SUE ASSOCIAZIONI - ARCHIVIO DIGITALE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI
Le associazioni iscritte all'Albo comunale sono 121
Per 118 associazioni di cui 40 sportive, sono stati creati dei fascicoli digitali contenenti tutta la documentazione che può servire per la definizione dei vari procedimenti che ne fanno riferimento. La documentazione in questo modo è sempre a disposizione in modo rapido e preciso di tutto il personale del settore

Coordinamento e gestione delle Giornate Regionali dello Sport

Adesione alla Carta Etica dello Sport - Regione Veneto

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Si osserva un incremento delle concessioni in uso continuativo e occasionale degli impianti sportivi rispetto all'anno precedente.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
GESTIONE DELLE INIZIATIVE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO								
- N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	559	449	581	393	
- n. iniziative sportive e per il tempo libero			11	84	78	0	3	
CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO ED OCCASIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI								
- n. concessioni			38	42	43	0	90	
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO								
- n. contributi			53	22	20	0	24	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,75	0,63	0,93	1,04	0,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	1.186	986	1.518	1.618	100

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE 1-SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E

Direzione P.O. PIRAS GUIDO

C. Costo 103 - CONTRATTI

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
GARE, SERVIZI E FORNITURE, LAVORI PUBBLICI. ATTIVITA' VARIE								
- N. gare attivate	FINO AL 2016		3	0	0	0	0	
GESTIONE CONTRATTI								
- N. contratti stipulati	REPERTORIO DEI CONTRATTI		2	25	9	0	17	
- Tempo medio dedicato per contratto (ore)			0,00	18,12	29,56	0	36,47	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,35	0,17	0,40	0,42	0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	532	266	580	663	83

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE 1-SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E

Direzione P.O. PIRAS GUIDO

C. Costo 107 - SERVIZI INFORMATICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso dell'anno è stato portato avanti la regolare manutenzione dei sistemi e l'helpdesk utente.
E' stato dato seguito alla programata sostituzione di dispositivi.
In aggiunta alla normale attività del servizio:
- e' stata seguita direttamente e d'urgenza la sostituzione del Centralino comunale a causa di rttura completa del dispositivo (Giugno/Luglio 2018) e la relativa riconfigurazione die sistemi.
- a causa di inconvenienti atmosferici sono state rovinate delle stumentazioni per le quali è stata attivata l'assicurazione con l'apposito settore di riferimento.
- sono stati seguiti progetti di altri uffici che richiedevano (GPU/GAP), per natura, l'intervento del servizio Servizi Informatici.
- e' stata seguita la migrazione dati applicativi da APWEB a GAP.
- si è dato inizio, a partire dal 25/05/2018 alla gestione degli obblighi relativi al GDPR coaduvati dal DPO e dal software messo adisposizione dallo stesso;
- e' stata presa in carico l'attività aggiuntiva relativa ai lavori di sezionamento della rete dati del comune conclusasi a febbraio 2019.

Da ottobre 2018 il servizio è stato dotato di una risorsa personale aggiuntiva.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Si osserva un incremento delle unità di personale assegnate al Servizio con l'acquisizione di una nuova unità nella seconda metà dell'anno.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
CED								
- N. PC gestiti	GLP		120	115	115	0	130	
HELPDESK								
- N. INTEVENTI EFFETTUATI			1100	1175	1270	0	1320	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	1,07	1,00	2,09	1,25	-0,84
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	1.665	1.557	3.333	1.959	-1.374

SETTORE 1-SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E

Direzione P.O. PIRAS GUIDO

C. Costo 992 - CONTROLLO DI GESTIONE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nella predispozione del Piano esecutivo di Gestione e Piano della Performance per il 2019 avvenuta alla fine dell'esercizio 2018 sono stati revisionati e perfezionati gli indicatori di attività di quasi tutti i settori, nonché sono stati inseriti gli indicatori relativi ai procedimenti ad istanza di parte (PIP).
Questa attività ha comportato diversi incontri con i singoli Responsabili di Settore per individuare le criticità e definire gli ulteriori indicatori da inserire in GES.PEG, sulla base delle loro indicazioni e soprattutto tenendo conto dei dati che già abitualmente vengono raccolti dai Responsabili per altre finalità legate ad adempimenti normativi o meno.

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,92	0,65	0,51	0,77	0,26
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	1.403	1.005	716	1.205	489

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE 1-SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E

Direzione P.O. PIRAS GUIDO

C. Costo 995 - CONTROLLI INTERNI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' stato offerto il necessario supporto ai Responsabili per l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente e i controlli successivi sui provvedimenti amministrativi.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI								
- N. ATTI CONTROLLATI	INSERITO DAL 2018		0	0	139	0	137	
PIANO ANTICORRUZIONE								
- Proposta piano anticorruzione	inserito dal 2018		0	0	1	1	1	
- Numero obblighi verificati su Amministrazione Trasparente	inserito dal 2018		0	0	446	0	223	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,94	0,97	1,42	0,58	-0,84
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	1.397	1.508	2.124	906	-1.218

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE 1-SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E

Direzione P.O. PIRAS GUIDO

C. Costo 996 - SEGRETERIA GENERALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' stata condotta una ricognizione dei Regolamenti Comunali ai fini dell'aggiornamento dell'apposita sezione "Atti Generalil" su Amministrazione Trasparente.
Allo scopo di definire la vigenza dei Regolamenti comunali è stato chiesto un riscontro scritto a tutti i Responsabili, in modo da ricostruire la certezza del diritto relativamente al quadro regolamentare del Comune di Spinea provvedendo con atto consiliare per gli atti di competenza del consiglio e con atto giuntale per quelli di competenza giuntale.

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. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PIRAS GUIDO

RICOGNIZIONE DEI REGOLAMENTI VIGENTI: ai fini dell'aggiornamento della sezione dedicata ai regolamenti di Amministrazione trasparente si rende necessario procedere alla ricognizione della vigenza dei regolamenti, onde consentire una migliore conoscenza e fruibilità da parte dei cittadini. I regolamenti del Comune di Spinea costituiscono infatti il presupposto per l'attivazione dei procedimenti, nonché per la fruizione dei servizi.

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	68	95	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	PRIMO ESAME SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEI REGOLAMENTI PUBBLICATI		15-dic-17	15-gen-18	31	15-dic-17	30-gen-18	46			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	5	5
02	ELENCO DEI TESTI REGOLAMENTARI APPROVATI		15-dic-17	15-gen-18	31	15-gen-17	30-gen-18	380			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	15	15
03	CONTRONTO TRA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E ELENCO REGOLAMENTI		15-gen-18	15-gen-18	0	15-gen-18	20-gen-18	5			0	CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	15	15
04	VERIFICA DELLA VIGENZA DEI REGOLAMENTI CON SUPPORTO DEI RESPONSABILI S	10101,10305,10311,10402,10501,10601,10602,10991	15-dic-17	30-giu-18	197	02-mag-18	21-mag-18	19			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (40GG)	10	10
05	VERIFICA AGGIORNAMENTO TESTI		15-dic-17	30-giu-18	197	15-dic-17	30-giu-18	197			0	CONCLUSA	10	10
06	VERIFICA DEI REGOLAMENTI APPROVATI E NON PUBBLICATI		15-dic-17	30-giu-18	197	15-dic-17	30-giu-18	197			0	CONCLUSA	10	10

07	IMPOSTAZIONE PAGINA DI PUBBLICAZIONE E PUBBLICAZIONE	01-gen-18	30-giu-18	180	01-gen-18	30-giu-18	180			0	CONCLUSA	10	10
08	RIPUBBLICAZIONE DEI REGOLAMENTI AGGIORNATI	01-feb-18	30-giu-18	149	01-feb-18	30-giu-18	149			0	CONCLUSA	10	10
09	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI RICOGNIZIONE DEI REGOLAMENTI	01-lug-18	31-dic-18	183	13-ago-18	14-dic-18	123			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	15	15
											Totali:	100	100

RISORSE UMANE ASSEGNATE	**Cons. 2015**	**Cons. 2016**	**Cons. 2017**	**Prev. 2018**	**Cons. 2018**	**SC. V.A.**
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,17	0,26	0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				188	414	226

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE 2-FINANZIARO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. BALDAN ANTONIO

C. Costo 104 - PERSONALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Per quanto riguarda gli obiettivi gestionali assegnati al Settore Finanziario e del Personale nell'anno 2018 si è rilevato un sostanziale perseguimento degli obiettivi stessi con alcune particolarità che possono essere così riassunte:
- per quanto riguarda le riunioni svolte con i responsabili dei Settori per la valutazione del personale dipendente, i valori progressivi devono intendersi 2 (riunioni) entro il 30/04, 2 riunioni entro il 31/08 e n. 14 riunioni individuali entro il 31/12/2018. Le riunioni sono state particolarmente utili con i capi Settore al fine di approfondire le metodologie di applicazione del nuovo sistema di valutazione in vigore dal 1.01.2018.
- per quanto riguarda la 'predisposizione del Piano della Formazione' questo è stato approvato ma in parte non eseguito per mancanza di tempo per organizzare un corso per tutti i dipendenti sulla materia della predisposizione degli atti amministrativi.
- la digitalizzazione dei fascicoli del personale ha subito una forte accelerazione all'inizio dell'anno 2019 in quanto sino alla fine dell'anno 2018 il personale preposto è stato impegnato nelle ordinarie ma gravose attività d'ufficio.

L'andamento degli indicatori quantitativi rilevati nel periodo 2015-2018 denota una sostanziale stabilità delle attività lavorative svolte dal servizio Personale del Comune.
Alcune precisazioni sono però doverose in merito all'andamento delle seguenti attività ordinarie:
- le somministrazioni lavoro hanno avuto un notevole incremento in quanto sono stati attivati n. 2 contratti di tecnici specializzati presso il settore Infrastrutture e altri 5 (poi reiterati) di manutentori verde pubblico in sostituzione dell'appalto di verde pubblico assegnato in precedenza ad una ditta esterna.
- i contratti individuali di lavoro e le pratiche TFR seguono un andamento legato agli avvi e cessazioni di personale influenzati in particolare dal 2018 dalla gestione dei fondi PON.
- le giornate di formazione che sino al 2016 venivano conteggiate a dipendente, dal 2017 vengono invece conteggiate a 'giornata' indipendentemente dal numero di dipendenti partecipanti.
- le rilevazioni su PERLAPA sino al 2016 venivano rilevate nell'indicatore per ogni singolo inserimento, mentre dal 2017 vengono segnalate le giornate di permessi (anche se riferite a più dipendenti).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%, ad eccezione dell'obiettivo relativo alla predisposizione del Piano della Formazione che presenta un 90%.
Si osserva una riduzione dei dipendenti di ruolo negli ultimi tre anni.
Si osserva un aumento dell'indicatore n. pratiche di TFR, che triplica rispetto all'anno precedente.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BALDAN ANTO

Valutazione della performance del personale non titolare di posizione organizzativa dell'Ente. Implementazione ed avvio del nuovo sistema di valutazione adeguato alla Riforma Madia D.Lgs.n.74/2017.
L'obiettivo si prefigge di dare attuazione concreta ed omogenea al nuovo sistema di valutazione della performance del personale dipendente, non titolare di posizione organizzativa, approvato definitivamente con delibera di G.C. n. 131 del 21.11.2017 e di perfezionarne eventualmente i meccanismi applicativi secondo le linee guida che verranno definite dal Dipartimento Funzione Pubblica (che sta avviando a tal proposito dei progetti specifici).

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	50	100	0,00	100%
02	INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI INDIVIDUALI O DI GRUPPI DI LAVORO OMOGENEI ENTRO IL 31.05.2018	1	1	1	1	0,00	100%
03	NUMERO MASSIMO DI RICORSI PRESENTATI ALLE SCHEDE DI VALUTAZIONE	7	0	0	0	-7,00	0%
04	NUMERO INCONTRI CON I RESPONSABILI	3	8	2	14	11,00	467%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INCONTRI CON RESPONSABILI PER AVVIO SISTEMA DI VALUTAZIONE	10206 10306 10310 10402 10501 10601 10701 10991	15-feb-18	31-mar-18	44	22-feb-18	15-mar-18	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	30	30
02	CONDIVISIONE CON RESPONSABILI DEI TEMPI DI VALUTAZIONE	10206 10306 10310 10402 10501 10601 10701 10991	01-apr-18	30-set-18	182	22-feb-18	15-mar-18	21				CONCLUSA IN ANTICIPO (199GG)	20	20
03	FORMALIZZAZ.TIMING VERIFICHE/RILEVAZ. PREVEDEND ALMENO UNA VALUTAZ.INT		01-apr-18	30-set-18	182	01-apr-18	19-set-18	171				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	5	5
04	INDIVIDUAZ.INDICATORI SPEC DA CIASCUN RESPONSABILE E INVIO SETT.PERSON	10206 10306 10310 10402 10501 10601 10701 10991	01-apr-18	30-set-18	182	01-apr-18	30-giu-18	90				CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	30	30
05	VERIFICA DELSETTORE PERSONALE DEGLI INDICATORI INDIVIDUATI DAI RESPONS		01-giu-18	31-ott-18	152	01-giu-18	02-nov-18	154				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	10	10
06	INCONTRI DI CALIBRAZIONE TRA I RESPONSABILI E SEGRETARIO	10206 10306 10310 10402 10501 10601 10701 10991	15-feb-18	31-dic-18	319	01-gen-19	13-feb-19	43			0	CONCLUSA IN RITARDO (44GG)	5	5

Totali:	100	100

Motivazione: *gli ultimi incontri con i responsabili si sono svolti a gennaio e febbraio 2019, una volta redatte le bozze di valutazione dell'anno 2018. Pertanto al momento l'indicatore 03 non è rilevabile.*

Cod. Ob.1 - H Rilev. 0 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BALDAN ANTO

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

PREDISPOSIZIONE PIANO DELLA FORMAZIONE (ART. 7-BIS DEL D.LGS. N. 165/2001)
Predisposizione di un nuovo Piano della Formazione focalizzato, in particolare, sulle materie attinenti il contrasto della corruzione.

Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 90

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	90	90	-10,00	90%
02	Predisposizione del Piano della Formazione entro il 31.03.2018.	1	1	1	1	0,00	100%
03	Percentuale di completamento degli interventi formativi entro il 31.12.2018	50	0	10	80	30,00	160%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INDIVIDUAZ. SENTITO SEGRETARIO E RESPONSABILE DEGLI AMBITI DI INTERVEN		01-feb-18	15-mar-18	42	27-feb-18	15-mar-18	16			0	CONCLUSA	30	30
02	PREDISPOZ.PIANO FORMAZI. E APPROV. DA GIUNTA		16-mar-18	31-mar-18	15	10-apr-18	19-apr-18	9			0	CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	30	30
03	INDIVIDUAZ. SOGGETTI ESTERNI/INTERNI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI		01-apr-18	31-mag-18	60	19-apr-18	02-mag-18	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	20	20
04	ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI PREVISTI NEL PIANO		01-giu-18	31-dic-18	213	21-mag-18	31-dic-18	224			0	CONCLUSA	20	10
												Totali:	100	90

Motivazione del ritardo: *rispetto al Piano della Formazione 2018-2019, nel 2018 non vi è stata la possibilità di organizzare il corso di "trasparenza amministrativa e FOIA (Freedom of Information Act)". Chi ne aveva bisogno ha svolto dei corsi presso organizzatori esterni.*

Cod. Ob.2 - H Rilev. 0 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BALDAN ANTO

Data assegn.: 01-ott-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI FONDAMENTALI DEI FASCICOLI PERSONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE
Digitalizzazione dei documenti fondamentali dei fascicoli del personale in servizio.

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	Creazione file.pdf da inserire nel fascicolo di ogni dipendente in servizio per un totale di 90 fascioli entro il 28,02,2019	90			24	-66,00	27%

FASI DELL'OBIETTIVO

	Previsione	Avanzamento	Revisione

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	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	5	5
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)	30	30
03	SCANSIONE ORDINATA DI CIASCUN DOCUMENTO INDIVIDUATO		01-ott-18	28-feb-19	150	05-ott-18	28-feb-19	146			0	CONCLUSA	40	40
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	25	25
												Totali:	100	100

Motivazione: *i restanti fascicoli sono stati scansionati ed archiviati entro il 28.02.2019*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI								
- N. dipendenti di ruolo	CONTO ANNUALE DEL PERSONALE		93	95	90	0	88	
- n. cedolini personale, amministratori, stagisti, l.s.u., consiglieri comunali, co.co., ELABORATI	GESTIONALE KIBERNETES		1383	1354	1261	0	1357	
- n. pratiche cessione quinto	SICRA - PROTOCOLLO		0	0	0	0	3	
ISTITUTI DELLA CONTRATTAZIONE E SALARIO ACCESSORIO								
- n. atti/verbali/accordi/delibere	REGISTRO RIUNIONI SINDACALI + SICRA DELIBERE		5	4	8	0	7	
- N. riunioni con le OO.SS.	REGISTRO RIUNIONI SINDACALI		6	8	9	0	6	
- n. incentivi D.Lgs. n. 50/2016	SICRA - DETERMINE		2	7	0	0	2	
- n. ore per relazioni sindacali	REGISTRO RIUNIONI SINDACALI		18	24	18	0	14,5	
ACCESSO ALL'IMPIEGO								
- n. selezioni pubbliche per assuzioni tempo indeterminato, determinato, da centro per l'impiego, per mobilità volontarie,	SICRA - DETERMINE		23	3	9	0	10	
- n. procedimenti per somministrazione lavoro	SICRA - DETERMINE		2	2	16	0	19	
ADEMPIMENTI ELETTORALI								
- n. procedimenti per servizi elettorali	SICRA - DETERMINE		3	5	1	0	2	
DICHIARAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE/PREVIDENZIALI								
- n. dichiarazioni fiscali e	DICHIARAZIONI INVIATE - BANCHE DATI		7	7	6	0	7	

contributive/previdenziali	INPS, A.E., ETC							
GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO								
- N.ORE COMPLESSIVE DEDICATE ALLE ATTIVITA'		i	0	1756	1781	829	1761	
- n. contratti individuali di lavoro stipulati	REGISTRO CONTRATTI DI LAVORO		32	29	9	0	15	
- n. liquidazioni rimborsi spese missioni	SICRA DETERMINAZIONI		5	7	6	0	5	
- n. pratiche infortuni	REGISTRO INFORTUNI		3	2	0	0	3	
- n. richieste visite fiscali	REGISTRO VISITE FISCALI		3	0	47	0	35	
- n. giornate di formazione erogate	VALIDO FINO A GIUGNO 2017		125	349	82	0	97	
PENSIONI								
- n. pratiche di pensione	SICRA - PROTOCOLLO		6	4	5	0	4	
- n. pratiche di TFR	SICRA - PROTOCOLLO		3	1	3	0	11	
- n. pratiche di ricongiunzione e riscatti	SICRA PROTOCOLLO fino al 2018		3	15	3	0	1	
- n. modelli PA elaborati	fino a giugno 2017		15	15	0	0	8	
- sistemazione posizioni contributive	dal 2019		0	0	0	0	2	
RILEVAZIONI E DICHIARAZIONI ANNUALI								
- n. rilevazioni su PERLAPA	BANCA DATI NAZIONALE - SITO PER LA PA		57	50	7	0	15	
- n. rilevazioni per l'anagrafe delle prestazioni	BANCA DATI NAZIONALE - SITO PER LA PA		10	10	2	0	11	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	**Cons. 2015**	**Cons. 2016**	**Cons. 2017**	**Prev. 2018**	**Cons. 2018**	**SC. V.A.**
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	3,53	3,72	3,88	3,77	-0,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	5.501	5.805	6.552	5.893	-659

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE 2-FINANZIARO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. BALDAN ANTONIO

C. Costo 105 - CONTABILITA'

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La gestione finanziaria dei fondi a disposizione annualmente del Bilancio comunale si è svolta nell'arco del periodo considerato (2015-2018) nel rispetto degli stringenti vincoli di Finanza Pubblica che, di volta in volta, le Leggi statali individuavano a carico degli enti locali.
Gli investimenti realizzati sono stati significativi e superiori in valore assoluto a quelli realizzati da altri Enti locali limitrofi di dimensioni anagrafiche similari. Nel contempo la giacenza di cassa al 31.12 è rimasta su livelli costanti.
L'Amministrazione comunale ha proseguito la politica di contenimento delle spese correnti senza recare danno comunque alle attività istituzionali e ai servizi a favore dei cittadini.
A settembre 2018 si è conclusa la lunga procedura di vendita della Farmacia Comunale che ha permesso di consolidare le finanze comunali con un introito di circa € 2.400.000,00 prevalentemente utilizzato per investimenti.
Per quanto riguarda l'andamento delle attività ordinarie si rileva che:
- sono leggermente incrmentati gli utilizzi del Fondo di Riserva nel corso dell'anno,
- gli impegni reimputati all'esercizio successivo mediante attivazione del FPV sono diminuiti anche grazie ad una più attenta imputazione contabile da parte dei RUP.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.
Si osserva un incremento del totale addetti TPE pari a più di una unità rispetto all'anno precedente.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BALDAN ANTO

AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI CONTABILI E DEL PERSONALE DELLO STATUTO COMUNALE.
Revisione delle materie disciplinate dal Titolo III e IV dell'attuale Statuto Comunale.

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	100	100	0,00	100%
02	STESURA DEFINITIVA DELLA PARTE CONTABILE ENTRO IL 30/06/2018	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	INDIVIDUAZIONE NORME VIGENTI DA AGGIORNARE/INTEGRARE		01-feb-18	31-mar-18	58	15-feb-18	15-feb-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (44GG)	10	10
02	AGGIORNAMENTO ARTICOLI DI COMPETENZA DELLO STATUTO		01-apr-18	30-apr-18	29	09-lug-18	09-lug-18	0				CONCLUSA IN RITARDO (70GG)	40	40
03	INVIO AL SEGRETARIO DELLA BOZZA E CONFRONTO		01-mag-18	31-mag-18	30	10-lug-18	10-lug-18	0				CONCLUSA IN RITARDO (40GG)	10	10

04	STESURA DEF.VA ARTICOLI INTERESSATI STATUTO IN PREDISP.DA SEGRETARIO	01-giu-18	30-giu-18	29	11-lug-18	11-lug-18	0				CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	40	40
											Totali:	100	100

Cod. Ob.1 - L Rilev. 0

Data assegn.: 01-ott-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BALDAN ANTO

AVVIO PIATTAFORMA SIOPE+

Studio, collaudo e avviamento della Piattaforma informatica Siope+

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	Report statistici elaborati da Siope+ nei quali, negli ultimi 2 mesi, la percentuale di flussi scartati sia inferiore al 20%	0			1	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	COLLAUDO PIATTAFORMA SIOPE+ MEF ELABORAZ. MAND.REV SU ENTRAMBE PIATTAF		01-ott-18	31-ott-18	30	01-ott-18	31-ott-18	30			0	CONCLUSA	20	20
02	ALLINEAM.NUOVA PROCEDURA INFORMATIZZATA CON SW CONTABILITA' RISOLUZ.ER		01-nov-18	30-nov-18	29	01-nov-18	30-nov-18	29			0	CONCLUSA	50	50
03	INVIO MASSIVO FLUSSI CONTABILI AL MEF SU SIOPE+		01-ott-18	31-dic-18	91	01-ott-18	31-dic-18	91			0	CONCLUSA	30	30
												Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
BILANCIO								
- numero delibere di variazione di bilancio	dal 2018 SICRA DELIBERE		0	0	10	0	12	
- numero delibere di prelevamento dal fondo di riserva	dal 2018 SICRA DELIBERE	PdPo	0	0	5	0	14	
RENDICONTO DI GESTIONE								
- numero conti agenti contabili approvati con il rendiconto	dal 2018 SICRA DELIBERE		0	0	22	0	21	
- numero impegni reimputati	dal 2018 SICRA FINANZIARIA		0	0	131	0	75	
REVISIONE CONTABILE								

- n. riunioni del collegio dei revisori	dal 2018 REGISTRO DEI REVISORI		0	0	18	0	15	
RILEVAZIONI, DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI PERIODICHE								
- n. questionari SOSE	dal 2018 PORTALE FABBISOGNI STANDARD		0	0	2	0	2	
PAREGGIO DI BILANCIO								
- n. certificazioni inviate con portale MEF	dal 2018 PORTALE MEF		0	0	4	0	3	
1^ COMMISSIONE CONSILIARE								
- n. commissioni svolte	dal 2018 REGISTRO DELLA COMMISSIONE		0	0	0	0	11	
ATTIVITA' DIVERSE								
- N. ORE DEDICATA ALL'ATTIVITA'		i	0	298	298	637	300	
- n. determinazioni controllate	dal 2018 SICRAWEB DETERMINE		0	0	2130	0	2170	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	**Cons. 2015**	**Cons. 2016**	**Cons. 2017**	**Prev. 2018**	**Cons. 2018**	**SC. V.A.**
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	3,93	3,67	4,28	4,01	-0,27
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	6.223	5.740	7.371	6.269	-1.102
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,3	0,91	0,61
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	1180	1180	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,00	3,93	3,67	4,58	4,92	0,34
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	6.223	5.740	8.551	7.449	-1.102

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE 2-FINANZIARO E DEL PERSONALE

Direzione P.O. BALDAN ANTONIO

C. Costo 106 - ECONOMATO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Economato è stato correntemente gestito nel corso del periodo considerato.
Si segnala che la dipendente assegnata a tale servizio è riuscita con successo nella ricostruzione dei conti degli agenti contabili e dell'Economo comunale del periodo 2011-2014 così come richiesto dalla Corte dei Conti del Veneto che aveva provveduto ad annullare, per irregolarità varie, tutti i conti in precedenza inviati.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
ECONOMATO/PROVVEDITORATO								
ECONOMATO/PROVVEDITORATO								
ECONOMATO/PROVVEDITORATO								
ECONOMATO/PROVVEDITORATO								
ECONOMATO/PROVVEDITORATO								
ECONOMATO/PROVVEDITORATO								
- N. buoni economali/prelevamenti	SICRAWEB FINANZIARIA		0	162	185	0	173	
- Tempo medio gestione buoni economato/prelevamenti			0	9,81	7,41	0	7,94	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	1,00	0,89	0,83	0,88	0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	1.590	1.371	1.365	1.373	8

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

C. Costo 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Attività di supporto agli Organi Istituzionali caratterizzata positivamente dall'uso ottimale della piattaforma documentale e della cartella condivisa via web

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE								
- N. deliberazioni del Consiglio comunale	SICRA DELIBERE		113	86	82	0	60	
- Tempo medio dedicato per deliberazione			0,00	3,79	7,85	0	10,02	
- N. sedute di Consiglio	SICRA DELIBERE		13	14	10	0	11	
- N. interpellanze e interrogazioni	SICRA DELIBERE		56	23	10	0	8	
ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE								
- N. deliberazioni di Giunta	SICRA DELIBERE		174	179	175	0	194	
- Tempo medio dedicato per deliberazione(ore)			0,00	4,74	5,62	0	3,32	
- N. sedute di Giunta	SICRA DELIBERE		57	56	58	0	49	
GESTIONE DETERMINE								
- n. determine	SICRA DETERMINE		2154	2166	2072	0	2317	
- tempo medio dedicato per determinazione (ore)			0,00	0,00	0,00	0	0,12	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	1,23	1,32	1,39	1,21	-0,18
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	1.824	2.081	1.891	1.938	47

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

C. Costo 201 - LEGALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il contenzioso è molto diminuito. Rimangono da definire alcuni contenzioso particolarmente impegnativi come i ricorsi Decio, quello tra Condominio Millenium - ATER - Comune di Spinea

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Si osserva un leggero incremento dei contenzioni in essere, in quanto si passa da n.40 del 2017 a n.42 del 2018.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
AFFARI LEGALI								
- N. contenziosi in essere			35	35	40	0	42	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,82	0,78	0,10	0,17	0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	1.199	1.228	151	268	117

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

C. Costo 202 - ASSICURAZIONI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La fascicolazione informatica sia dei sinistri passivi che di quelli attivi è a regime e favorisce notevolmente il monitoraggio dell'andamento delle pratiche

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. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ANGIOLELLI BA

INFORMATIZZAZIONE FASCICOLI SINISTRI ASSICURATIVI PASSIVI PER RESPONSABILITA' CIVILE CONTRO TERZI.
L'obiettivo prevede la costruzione dei fascili informatici in cartella condivisa con il Sindaco.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80		100	0,00	100%
02	NUMERO DEI FASCICOLI CONDIVISI	15	9		15	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	VERIFICA FASCICOLI		02-gen-18	28-feb-18	57	02-gen-18	28-feb-18	57			0	CONCLUSA	30	30
02	CREAZIONE E MESSA IN RETE DEI FASCICOLI INFORMATICI		01-mar-18	31-dic-18	305	01-mar-18	30-nov-18	274			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	70	70
												Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
GESTIONE ASSICURAZIONI								
- N. DI LIQUIDAZIONI EFFETTUATE	SICRA DETERMINE/PROTOCOLLI		0	10	5	0	4	
- N. SINISTRI ATTIVI E PASSIVI APERTI	dal 2019 FILE EXCEL		0	0	0	0	10	
- N. SINISTRI ATTIVI E PASSIVI CHIUSI	dal 2019 FILE EXCEL		0	0	0	0	8	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,51	0,58	0,17	0,46	0,29
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	807	933	491	725	234

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La gestione anagrafica con ANPR registra livelli di eccellenza.
Il rilascio delle carte di identità cartacee è assolutamente residuale (solo nei casi previsti dalla norma in alternativa al rilascio delle C.I.E.)

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.
Si evidenzia che da dicembre 2017 il rilascio delle nuove carte d'identità elettroniche è passato all'URP, mentre il rilascio delle carte d'identità cartacee è rimasto ai demografici. Tale passaggio di competenze giustifica la riduzione del numero di carte d'identità cartacee rilasciate, che passa da n.3.187 nel 2017 a n.565 nel 2018. Si rileva che in corrispondenza non vi è stata una riduzione del personale in termini di TPE, ma un incremento pari a quasi due unità rispetto al 2017 e anche rispetto al 2016.
Si osserva che il N. CERTIFICATI RILASCIATI è aumentato rispetto all'anno precedente.
Si osserva un incremento del n. documenti rilasciati nell'ambito dell'attività per APR, DOCUMENTI D'IDENTITA' E RESIDENZE.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - F Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ANGIOLELLI BA

A.N.P.R. seconda fase: Accertamento del mantenimento del diritto all'iscrizione anagrafica dei residenti extracomunitari.
Verifica della sussistenza della dimora abituale e del permesso di soggiorno in corso di validità al 31/12/2015
FINE PREVISTA 31/12/2018

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	n. di procedimenti avviati corrispondenti al n. di posizioni estratte %	100	22		325	225,00	325%
02	numero posizioni estratte	600	657		657	57,00	110%
03	n. di procedimenti conclusi con cancellazione dall""A.P.R.	100	353		353	253,00	353%
04	n. di procedimenti conclusi con il rinnovo della dimora abituale	100	375		375	275,00	375%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ESTRAZIONE DEGLI ELENCHI AL 31/12/2015		01-mar-17	31-mar-17	30	01-mar-17	15-mar-17	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0
2	VALUTAZ. STATUS PERSONA RIFERITO ALLA MANCANZA O RINNAOVO PERM. SOGG.		01-apr-17	30-apr-17	29	26-apr-17	15-mag-17	19			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	0	0
3	FORMAZIONE: I PROCEDIMENTI DI CANCELLAZIONE ANAGRAFICA		01-mag-17	31-mag-17	30	25-mag-17	25-mag-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0

4	ELABORAZIONE DELLE SCHEDE DI PROCEDURA	01-giu-17	15-giu-17	14	25-mag-17	25-mag-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
5	AVVIO DEL LAVORO	16-giu-17	31-dic-18	563	27-mag-17	31-dic-18	583			0	CONCLUSA	100	100
											Totali:	100	100

Cod. Ob.1 - L Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

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	NUMERO COMPLESSIVO DI POSIZIONI ESAMINATI NEL 2018	1850	50		1850		0,00	100%
02	NUMERO COMPLESSIVO DI POSIZIONI ESAMINATI NEL 2019	1850	0		0		-1.850,00	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	ESTRAZIONE ELENCHI		01-gen-18	31-gen-18	30	01-gen-18	12-gen-18	11			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	15	15
02	VALUTAZIONE TIPOLOGIA DATI DA CARICARE O BONIFICARE		01-feb-18	31-mar-18	58	01-feb-18	31-mar-18	58			0	CONCLUSA	5	5
03	CARICAMENTO O CORREZIONE DEL DATO		01-apr-18	31-dic-19	639	01-apr-18	15-nov-18	228			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (411GG)	80	80
												Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CITTADINANZA								
- N. residenti al 31/12	SICRA DEMOGRAFICI		27927	27843	27909	0	28012	
- N. residenti extracomunitari	SICRA DEMOGRAFICI		2765	2045	303	0	3001	
- N. pratiche di immigrazione	SICRA DEMOGRAFICI		712	795	765	0	950	
- N. pratiche di emigrazione	SICRA DEMOGRAFICI		665	838	726	0	757	
- Saldo migratorio	SICRA DEMOGRAFICI		116	-44	142	0	215	
- N. cambi di abitazione (mov.interni)	SICRA DEMOGRAFICI		392	392	841	0	462	

- n. procedimenti conclusi relativi alla cittadinanza	SICRA DEMOGRAFICI		134	120	132	0	140	
- n. richieste di cittadinanza	SICRA DEMOGRAFICI		0	0	1	0	9	
ATTI DI NASCITA								
- n. atti di nascita comprese trascrizioni	SICRA DEMOGRAFICI		346	304	283	0	286	
RICONOSCIMENTI E LEGITTIMAZIONI								
- n. Riconoscimenti	SICRA DEMOGRAFICI		5	5	11	0	14	
PROCEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI								
- N. procedimenti di matrimonio conclusi comprese trascrizioni	SICRA DEMOGRAFICI		284	323	252	0	184	
- n. unioni civili conclusi comprese trascrizioni	SICRA DEMOGRAFICI dal 2019		0	0	0	0	4	
APR, DOCUMENTI DI IDENTITA' E RESIDENZE								
- N. PROCEDIMENTI CONCLUSI	SICRA DEMOGRAFICI		872	903	4442	0	2134	
- n. documenti rilasciati	SICRA DEMOGRAFICI		0	15124	12107	0	9621	
- n. dichiarazioni raccolte	SICRA DEMOGRAFICI		0	0	0	0	0	
- n. invio pratiche di residenza	SICRA DEMOGRAFICI		0	1632	726	0	1707	
- n. carte di identità cartacee rilasciate	SICRA DEMOGRAFICI INSERITO NEL 2018		0	0	3187	0	565	
PROCEDIMENTI RELATIVI AI MORTI								
- N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		i	0	973	1153	451	1624	
- n. procedimenti conclusi comprese trascrizioni	SICRA DEMOGRAFICI		238	298	295	0	332	
- PIP n. autorizzazioni detenzione urna cineraria in abitazione	DAL 2019		0	0	0	0	24	
STATISTICHE AIRE INA SAIA								
- N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	FINO AL 2017	i	0	78	297	431	216	
CHIUSURA REGISTRI STATO CIVILE								
- N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		i	0	79	148	449	313	
PREDISPOSIZIONE E RILASCIO CERTIFICAZIONI SPORTELLO DEMOGRAFICI								
- N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		i	0	3149	2758	4005	2494	
- N. CERTIFICATI RILASCIATI	SICRA DEMOGRAFICI		71	6252	8193	0	8708	

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

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	7,48	6,21	7,81	8,09	0,28
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	11.939	9.599	12.736	12.650	-86

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

C. Costo 204 - SERVIZIO ELETTORALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Attività ordinaria e straordinaria (elezioni politiche del 4 marzo) non ha registrato criticità

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Si osserva un incremento del n. tessere elettorali rilasciate.
Si osserva una riduzione del personale TPE dedicato al centro di costo rispetto all'anno precedente.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
LISTE ELETTORALI								
- N. iscritti alle liste elettorali	SICRA DEMOGRAFICI		87461	21966	22057	0	22169	
- N. aggiornamenti (registrazioni-cancellazioni) liste elettorali	SICRA DEMOGRAFICI		14	1983	0	0	0	
PROCEDIMENTI INERENTI LE LISTE DI LEVA								
- N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		i	0	224	278	272	92	
GESTIONE TESSERE ELETTORALI								
- n. tessere elettorali rilasciate			1773	3215	1232	0	1758	
PROPAGANDA ELETTORALE								
- n. certificazioni di iscrizione liste elettorali rilasciate	SICRA DEMOGRAFICI		1825	4925	80	0	194	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	2,29	2,35	1,67	1,38	-0,29
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	3.593	3.636	2.721	2.163	-558

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

Direzione P.O. ANGIOLELLI BALDOVINO

C. Costo 205 - ATT.TA' ECONOMICHE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La fase istruttoria per il rinnovo delle autorizzazioni del commercio su aree pubbliche è stata portata a termine (verifica sullo stato attuale dei mercati). Il rinvio da parte della Regione Veneto del termine per il rilascio delle nuove autorizzazioni al 31,12,2020 ha lasciato in sospeso gli incontri con le Associazioni di Categoria e la stesura del nuovo regolamento

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%, ad eccezione dell'obiettivo PREDISPOSIZIONE / IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PER LA PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO PIANO MERCATI per quanto spiegato dal Responsabile.
Si osserva un incremento dell'indicatore N. apertura nuovi esercizi di vicinato raddoppiato rispetto all'anno precedente.
Si osserva una riduzione dell'indicatore N. cessazioni esercizi di vicinato rispetto all'anno precedente.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ANGIOLELLI BA

PREDISPOSIZIONE / IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PER LA PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO PIANO MERCATI

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 60

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100		60	-40,00	60%
02	N. POSTEGGI DIGITALIZZATI	130	130		130	0,00	100%
03	N. SOPRALLUOGHI:	3	3		3	0,00	100%
04	RIUNIONI CON GLI OPERATORI E LE ASSOCIAZIONI	2	0		0	-2,00	0%
05	PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO PIANO MERCATO	1	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	MAPPATURA POSTEGGI IN FORMATO DIGITALE CON VERIFICA TITOLARI CONCESSIO		01-lug-17	01-ott-17	92	01-giu-17	02-set-17	93			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	0	0
02	RILIEVO E SCHEDATURA DELLE POSTAZIONI AMBULANTI		02-ott-17	31-gen-18	121	02-ott-17	20-gen-18	110			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	30	30
03	SOPRALLUOGHI CON VERIFICHE E RISCONTI DA NORMATIVA VIGENTE		01-feb-18	30-apr-18	88	21-gen-18	30-apr-18	99			0	CONCLUSA	30	30

04	INCONTRI CON I SOGGETTI COINVOLTI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	01-gen-18	31-ott-18	303			0			0	RITARDO SU INIZIO (638GG)	20	0
05	ELABORAZIONE BOZZA REGOLAMENTO	01-gen-18	31-gen-18	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (638GG)	20	0
											Totali:	100	60

Motivazione del ritardo: *procedura sospesa a fronte di Circolaree Regionale che rinvia al 31,12,2020 il termine delle operazioni ed il rilascio delle nuove autorizzazioni*

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

	Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione
000 ***INSERIMENTO NEL S.I.T. Sistema Informatico Territoriale DEI PLATEATICI PUBBLICI ESERCIZI. Si procederà alla verifica incrociata deI fascicoli con le autorizzazioni e al successivo inserimento dei plateatici***				

Tempi Realizzazione:	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Inizio Effettiva**	**Fine Effettiva**	**Inizio Rivisto**	**Fine Rivista**
	01/01/2018	31/12/2018	20/01/2018	10/12/2018		

Indicatori:		**Obiettivo**	**Realizzato**	**sc. V.A.**	**% Real.**
001	percentuale di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
2	NUMERO PUBBLICI ESERCIZI CARICATI NEL SIT	40	40	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE								
- N. ESERCIZI DI VICINATO 1/1	GESTIONALE SUAP		236	150	169	0	90	
- N. apertura nuovi esercizi di vicinato	GESTIONALE SUAP		20	60	28	0	56	
- N. subingressi esercizio di vicinato	GESTIONALE SUAP		10	50	12	0	17	
- N. trasferimenti esercizi di vicinato	GESTIONALE SUAP		3	0	3	0	17	
- N. cessazioni esercizi di vicinato	GESTIONALE SUAP		15	10	18	0	24	
- N. ESERCIZI DI MEDIA DISTRIBUZIONE 01/01	GESTIONALE SUAP		23	23	21	0	11	
- N. istanze presentate apertura esercizi di media distribuzione	GESTIONALE SUAP		0	0	2	0	7	
- N. subingressi esercizi di media distribuzione	GESTIONALE SUAP		1	2	0	0	4	
- N. trasferimenti esercizi di media distribuzione	GESTIONALE SUAP		0	0	0	0	0	
- N. cessazioni esercizi di media distribuzione	GESTIONALE SUAP		0	0	2	0	1	
- N. esercizi di media distribuzione attivi	GESTIONALE SUAP		22	22	21	0	31	
- N. esercizi settore alimentare al 31.12	GESTIONALE SUAP		6	6	7	0	10	
- N. esercizi settore non alimentare al 31.12	GESTIONALE SUAP		9	9	14	0	11	

- N. esercizi settore misto	GESTIONALE SUAP	7	0	0	0	5	
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE							
- N. subingressi attività con posteggio	GESTIONALE SUAP	12	15	17	0	10	
- N. istanze presentate nuove attività in forma itinerante	(HOBBISTI) - GESTIONALE SUAP	51	5	6	0	30	
- PIP n. autorizzazioni temporanee commercio su aree pubbliche e concessione suolo pubblico	DAL 2019	0	0	0	0	13	
- PIP n. tesserini hobbista	DAL 2019	0	0	0	0	90	
PUBBLICI ESERCIZI (BAR-RISTORANTI)E DISCIPLINA TURISTICO RICETTIVA							
- N. PUBBLICI ESERCIZI ATTIVI 01/01 (AUTORIZZAZIONI)	GESTIONALE SUAP	81	81	82	0	81	
- N. istanze presentate apertura pubblici esercizi	GESTIONALE SUAP	1	4	10	0	4	
- N. istanze pubblici esercizi accolte	GESTIONALE SUAP	1	4	10	0	4	
- N. subingressi pubblici esercizi	GESTIONALE SUAP	5	14	6	0	2	
- N. trasferimenti pubblici esercizi	GESTIONALE SUAP	0	0	0	0	0	
- N. cessazioni pubblici esercizi	GESTIONALE SUAP	0	2	4	0	7	
- N. ISTANZE RIGETTATE	GESTIONALE SUAP	0	0	0	0	0	
ATTIVITA' EX TULPS E POLIZIA AMMINISTRATIVA							
- N. istanze polizia amministrativa	SICRA - PROTOCOLLO	135	29	49	0	56	
- N. attestazioni rilascio matricole ascensori	SICRA - PROTOCOLLO	8	10	4	0	11	
- PIP AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI RELATIVE A TULPS	SICRA - PROTOCOLLO (MANIFESTAZIONI, GIOSTRE, MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE,)	40	68	60	0	65	
- PIP CONCESSIONE MATRICOLA ASCENSORE	SICRA - PROTOCOLLO	30	0	0	0	11	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	**Cons. 2015**	**Cons. 2016**	**Cons. 2017**	**Prev. 2018**	**Cons. 2018**	**SC. V.A.**
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	2,14	2,35	0,66	1,98	1,32
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	3.386	3.665	1.313	3.093	1.780

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' stato sistemato il repertorio informatico delle concesioni dal 2001 all'attuale.
E' stato approvato il nuovo Regolamento dei servizi Cimiteriali e di polizia mortuaria e la Carta dei Servizi Cimiteriali

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. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ANGIOLELLI BA

Predisposizione e approvazione “Carta dei Servizi Cimiteriali” secondo la Direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 Principi sull’erogazione dei servizi pubblici"

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40		100	0,00	100%
02	PREDISPORRE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE	1	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	PREDISPOSIZIONE TESTO		02-gen-18	28-feb-18	57	02-gen-18	30-apr-18	118			0	CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	40	40
02	ACQUISIZIONE PARERE VERITAS		01-mar-18	31-mar-18	30	02-mag-18	15-lug-18	74			0	CONCLUSA IN RITARDO (106GG)	20	20
03	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI GIUNTA		01-apr-18	15-mag-18	44	16-lug-18	20-dic-18	157			0	CONCLUSA IN RITARDO (219GG)	40	40
												Totali:	100	100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ANGIOLELLI BA

INFORMATIZZAZIONE REPERTORIO CONCESSIONI CIMITERIALI DAL 2001 AL 2017. L'istituzione del reportorio consentirà una ricerca informatizzata delle concessioni cimiteriali e delle relative scadenze.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

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

02	NUMERO DI CONCESSIONI CIMITERIALI CARICATE NELLA BANCA DATI	2040	2160		2160	120,00	106%

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 DEL REPERTORIO		02-gen-18	31-lug-18	210	02-gen-18	31-mag-18	149			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	80	80
02	VERIFICA E CONDIVISIONE IN RETE		01-ago-18	30-set-18	60	01-giu-18	10-set-18	101			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	20	20
												Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI								
- N. loculi esistenti	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI		0	0	150	0	0	
- N. loculi disponibili	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI		30	52	32	0	4	
- N. contratti concessione effettuati nell'anno	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI		106	163	170	0	115	
- Tempo medio dedicato per concessione gestita (ore)	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI		0,00	8,01	8,34	0	13,11	
- N. ossari esistenti	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI		78	70	32	0	149	
- N. esumazioni	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI		71	84	64	0	28	
- N. contratti trentennali loculi e ossari rinnovati	REGISTRO CONCESSIONI CIMITERIALI		0	0	0	0	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,82	0,90	1,17	0,96	-0,21
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	1.305	1.417	2.129	1.508	-621

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Attività ordinaria a mezzo del portale telematico
Non si sono evidenziate criticità

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
SPORTELLO UNICO								
- N. istanze rivolte all' ufficio commercio			136	104	0	0	108	
- N. istanze rivolte allo SUAP			284	329	0	0	336	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,00	0,00	1,51	0,12	-1,39
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	0	0	2.619	187	-2.432

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI 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 più di euro 400.000,00 di imposta unica municipale, mentre di imposta comunale sugli immobili euro 40.000,00; a questi si sommano gli incassi da attività accertativa sulla TARES.

OBIETTIVO:PROCEDURA RIVERSAMENTO RIMBORSO IMU E REGOLAZIONI F24.
Il tema degli errori di versamento mediante F24 è stato affrontato con la legge 147/2013 in un gruppo di commi compresi tra il 722 e il 727, inizialmente circoscritti all'IMU, e poi estesi agli altri tributi locali con il DL 16/2014. Ciò ha comportato una serie di adempimenti telematici da effettuarsi sul portale del Federalismo Fiscale.

OBIETTIVO: ALLINEAMENTO DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA ORDINARIA E RELATIVA AGLI ANNI PREGRESSI, NEL SOFTWARE GESTIONALE MEDIANTE INSERIMENTO DELLE DICHIARAZIONI MINISTERIALI IMU/TASI, DELLE SUCCESSIONI PERVENUTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DELLE DICHIARAZIONI DI COMODATO, DI LOCAZIONE.
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.

OBIETTIVO: MIGRAZIONE DATI DA PIATTAFORMA VERITAS A PIATTAFORMA COMUNALE E BONIFICA DATI.
FINE PREVISTA 31.12.2016 FINE RIVISTA 15.04.2017 FINE RIVISTA 30.06.2018.
Inizialmente si pensava di poter far fronte internamente all'emissione degli avvisi di accertamento relativi all'asporto rifiuti. Così è stato fatto per la TARES: un lavoro difficile e reso complicato dal fatto che la gestione del tributo è completamente in mano a Veritas e l'incrocio dei dati è stato pazzesco.
Si pensava così di farlo internamente migrando però i loro dati nel ns. gestionale. Le difficoltà tecniche e/o informatiche hanno avuto il sopravvento; inoltre il personale in forza all'ufficio, ridotto durante l'anno di una unità, negli ultimi due anni soprattutto è stato completamente assorbito dall'ingente emissione degli avvisi di accertamento IMU/ICI (pensiamo agli anni in prescrizione): pertanto su questi ultimi ci si è focalizzati nell'interesse dell'amministrazione.
A coordinare gli uffici coinvolti nella gestione di recupero del tributo TARI il dott. Luigi Torretti ha quindi accolto le mie osservazioni nell'intraprendere assieme a loro l'attività accertativa e di emissione degli avvisi: infatti gli uffici di Veritas si sono dotati di mezzi informatici nuovi e flessibili che consentiranno in maniera più agevole e semplificata l'emissione ai contribuenti morosi di quanto dovevano giustamente versare. Sarà definito a breve mediante convenzione e/o disciplinare i rapporti e le diverse competenze al fine di favorire massima trasparenza e raggiungimento dell'obiettivo ossia il recupero della TARI non versata per gli anni 2014/2015/2016/2017. Un processo che durerà circa un anno ma che consentirà a riequilibrare un tributo che non è assolto da molti contribuenti e cittadini del Comune.

Si sottolinea che nel corso del 2018 sono stati notificati al Comune di Spinea 33 ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale relativi ad accertamenti per aree fabbricabili per i quali lo scrivente ufficio ha raggiunto un congruo e motivato accordo con le controparti per una soluzione immediata delle controversie, per i quali sono già stati incassati i relativi importi.
Inoltre a fine anno sono stati consegnati al Concessionario della riscossione Abaco Spa due ruoli e precisamente:
uno di posizioni ICI/IMU/TASI anni vari
uno di posizioni TARES anno 2013.

Si fa notare che le risorse umane disponibili presso il Settore nell'anno 2018 sono scese dal preventivato 4,50 al 3,79 registrato a consuntivo in quanto la sig.ra D.G.K. Dal 12 aprile è stata spostata ad altro settore. Nonostante questa riduzione di organico il Settore ha realizzato i migliori risultati da sempre.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%, ad eccezione dell'obiettivo "Migrazione banca dati Veritas", che necessita di ulteriori risorse umane per la sua realizzazione.
Si osserva una riduzione del n. avvisi di accertamento emessi, ma che non incide assolutamente sul gettito generato dagli stessi, che risulta anche addirittura superiore rispetto all'anno precedente.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

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 2012-2013-2014-2015 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 2018 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	80	95	100	0,00	100%
02	previsioni di entrata in bilancio per evasione/elusione tributi locali	210000	177000	280000	487000	77.000,00	232%
03	Almeno 1200 atti di accertamento emessi e consegnati al servizio messi	1200			1200	0,00	100%
04	Almeno 600 atti di accertamento da notificarsi fuori comune tramite servizio postale	600			1200	600,00	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	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA MASSIVA, BONIFICA E BANCA DATI		01-gen-18	30-nov-18	333	01-gen-18	30-nov-18	333			0	CONCLUSA	10	10
02	CONTROLLO POSIZIONE CONTRIBUENTI ED EVENTUALE ACCERTAMENTO 2011/2013		01-gen-18	30-dic-18	363	01-gen-18	30-dic-18	363				CONCLUSA	40	40
03	BONIFICA DELLA BANCA DATI DELLE U.I. CONCESSE IN AFFITTO E/O COMODATO		01-gen-18	15-dic-18	348	01-gen-18	15-dic-18	348			0	CONCLUSA	30	30

04	INSINUAZIONE NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI	01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	15	15
05	ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	5	5
											Totali:	100	100

Motivazione: *previsione di bilancio finale euro 351000,00 di IMU e incassati euro430020,00*
previsione di bilancio finale euro 43000,00 di ICI e incassati euro 44657,00, incassi TARES anni preceden euro 32240,00 di TARES.

Cod. Ob.2 - B Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: VECCHIATO SA

PROCEDURA RIVERSAMENTO RIMBORSO IMU E REGOLAZIONI F24.
Il tema degli errori di versamento mediante F24 è stato affrontato con la legge 147/2013 in un gruppo di commi compresi tra il 722 e il 727, inizialmente circoscritti all'IMU, e poi estesi agli altri tributi locali con il DL 16/2014.
In sintesi le fattispecie riguardano:
- **Comma 722 VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE**
- **Comma 723 COMUNICAZIONE ESISITI PROCEDURA DI CUI AL COMMA 722**
- **Comma 724 RIMBORSI PER VERSAMENTI IN ECCESSO**
- **Comma 725 VERSAMENTO ALLO STATO DI UNA SOMMA SPETTANTE AL COMUNE**
- **Comma 726 VERSAMENTO ALLO STATO DI SOMMA SPETTANTE AL COMUNE CON DIRITTO AL RIMBORSO DI SOMME**
- **Comma 727 VERSAMENTO AL COMUNE DI SOMMA DELLO STATO**

La disciplina non copre gli errori commessi dagli istituti bancari, casi nei quali sono gli stessi istituti a dover correggere gli errori. Tuttavia sempre più spesso accade che l'istituto bancario, erroneamente, rinvia al comune per l'attivazione delle procedure suddette. In attuazione della legge 147/2013 in data 14 aprile 2016 (GU n. 87) è stato pubblicato il decreto ministeriale del 24 febbraio 2016 che contiene le procedure di riversamento rimborso e regolazioni.
I dati relativi alle diverse istruttorie e comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente con modalità telematica mediante procedura inserita nel sito del portale del federalismo fiscale. L'invio va effettuato entro 60 giorni dall'emanazione del provvedimento di rimborso e dell'esito dell'istruttoria relativa alla comunicazione

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	17	70	100		0,00	100%
02	inserimento istruttorie concernenti la procedura di riversamento rimborso e regolazione contabile relative ai tributi locali	200	10	139	139		-61,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ELAB. ELENCO COMPLETO CERTIFICAZIONI PER LE TIPOLOGIE DI RIMBORSO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	30	30
02	INSERIMENTO DATI NEL PORTALE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	20	20
03	MONITORAGGIO DATI INVIATI AL MEF NEI 60 GG SUCC. ALL'INSERIMENTO		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	31-dic-18	333			0	CONCLUSA	10	10

04	ELAB. ELENCO COMPLETO CERTIFICAZIONI PERVENUTE NELL'ANNO	01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	31-dic-18	333			0	CONCLUSA	20	20
05	INSERIMENTO DATI NEL PORTALE DEGLI ELENCHI COME INDICATI AL PUNTO 04	01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	31-dic-18	333			0	CONCLUSA	15	15
06	MONITORAGGIO DATI INVIATI AL MEF NEI 60 GG SUCC. AL 2017	01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	31-dic-18	333			0	CONCLUSA	5	5
											Totali:	100	100

Cod. Ob.3 - B Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: VECCHIATO SA

ALLINEAMENTO DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA ORDINARIA E RELATIVA AGLI ANNI PREGRESSI, NEL SOFTWARE GESTIONALE MEDIANTE INSERIMENTO DELLE DICHIARAZIONI MINISTERIALI IMU/TASI, DELLE SUCCESSIONI PERVENUTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DELLE DICHIARAZIONI DI COMODATO, DI LOCAZIONE,

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.

Negli ultimi anni si è visto un notevole aumento delle affluenze di pubblico in relazione ai diversi cambiamenti attuati a livello nazionale relativamente ai tributi quali IMU e TASI. Ora pare che finalmente, a livello statale, venga data continuità a quanto approvato negli ultimi due anni e quindi sostanzialmente non si prevedono nuove disposizioni tributarie per il prossimo anno. Aver attuato lo sportello tributario se da un lato ha fornito al cittadino un punto di riferimento utile ed importante per un corretto conteggio di quanto versare tributariamente, ha comportato dall'altro un rallentamento dell'attività di back-office degli operatori impiegati. Ora le norme prevedono il pagamento dei tributi locali solamente per contribuenti che possiedono immobili diversi dall'abitazione principale e quindi contribuenti che hanno già un consulente fiscale.

E' fondamentale ora 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.

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	45	78	100	0,00	100%
02	INSERIMENTO DELLE DICHIARAZIONI/SUCCESSIONE PREGRESSE	400	90	250	400	0,00	100%
03	INSERIMENTO DELLE DICHIARAZIONI/SUCCESSIONI NELL"ANNO	400	150	200	220	-180,00	55%

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 DELLA POSIZIONE DEL CONTR. CON INCROCIO BANCHE DATI/FASCICOLO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	25	25
02	INSERIMENTO DICHIARAZIONI/SUCCESSIONI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	50	50
03	RISCONTRO POSIZIONE REGOLARE E/O INSERIMENTO NOMINATIVO PER ACCERT.		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	31-dic-18	333			0	CONCLUSA	20	20
04	ARCHIVIAZIONE FASCICOLO TRIBUTARIO CONTRIBUENTE		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	31-dic-18	333			0	CONCLUSA	5	5
												Totali:	100	100

Cod. Ob.4 - G Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: VECCHIATO SA

MIGRAZIONE DATI DA PIATTAFORMA VERITAS A PIATTAFORMA COMUNALE E BONIFICA DATI.
FINE PREVISTA 31.12.2016 FINE RIVISTA 15.04.2017 FINE RIVISTA 30.06.2018

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	100		0	0	-100,00	0%
02	SISTEMAZIONE ANOMALIE ANAGRAFICHE E C.F. ERRATO PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON	300		0	0	-300,00	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	ANALISI DEFINIZIONE ACQUISIZIONE NUOVO SOFTWARE MODULO TARI	10107	01-gen-16	30-giu-16	181	01-gen-16	30-giu-16	181			0	CONCLUSA	0	0
02	IMPORTAZIONE DATI E VERIFICA CORRETTEZZA DEGLI STESSI	10107	27-feb-17	12-dic-17	288	05-dic-16	27-feb-17	84				CONCLUSA IN ANTICIPO (288GG)	0	0
03	VERIFICA E BONIFICA BANCA DATI		03-apr-17	21-dic-17	262	03-apr-17						RITARDO SU FINE PREV	0	0
04	AVVIAMENTO NUOVO PROGRAMMA	10107	01-gen-18	30-giu-18	180	01-gen-18						RITARDO SU FINE PREV	100	0
												Totali:	100	0

Motivazione del ritardo: *La difficoltà nell'interfacciare i due gestionali ha fatto propondere a non portare a termine l'obiettivo:complesso e costoso anche in termini di tempo (la gestione avrebbe comportato nuove risorse umane, quindi impossibile).Si valutano altre soluzioni.*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Attività di controllo massiva con incrocio banca dati ICI/IMU 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	3760	2000	4850	0	4500		
- n. posizioni IMU/TASI gestite per addetto	SICRAWEB	1260	500	1200	0	1100		
- 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	1114	1122	2800	0	1613		
- PIP n. atti di annullamento e/o rettifica	SICRAWEB PROCOLLO E FILE EXCEL	72	85	116	0	104		
- N. avvisi di sollecito di pagamento	SICRAWEB PROCOLLO E FILE EXCEL	14	59	23	0	278		
- totale accertamenti per recupero evasione (€)	SICRAWEB FINANZIARIA E FILE EXCEL	254181	195463	474016	0	487500		
Rimborsi ICI/IMU								
- PIP n. provvedimenti di rimborso o diniego	SICRAWEB PROCOLLO	80	81	182	0	136		
Gestione rateizzazione avvisi ICI/IMU a seguito di istanza motivata;								
- PIP n. provvedimenti di concessione rateizzazione	SICRAWEB PROCOLLO	26	27	40	0	48		
Realizzazione ruolo coattivo per accertamenti ICI/IMU non pagati; controllo dello stesso e gestione discarichi;								
- n. posizioni soggetti iscritti a ruolo	dati al 31/12 DALLA DETERMINAZIONE DI ISCRIZIONE A RUOLO	0	86	0	0	392		
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	1	0,5	0,1	0	2		
- % ricorsi vinti su ricorsi in commissione	FINO 2018 n. ricorsi vinti/ricorsi presentati in commissione DA SIVRAWEB PROTOCOLLO	0	3	100	0	100		
- n. ricorsi presentati nell'anno	DAL 2019	0	0	0	0	33		
- n. ricorsi presi	DAL 2019	0	0	0	0	0		
- n. ricorsi vinti		0	0	0	0	0		
Attività di supporto al Gestore per applicazione della TARES.								

- grado di accertamento TARI su importo previsionale	FINO AL 2018 Totale riscossione TARES/ totale previsione corrente DA SICRAWEB FINANZIARIA	100	100	100	0	100	
- 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	67	71	70	0	62	
- 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	0	100	128761	0	100	
Attività di informazione ai cittadini in materia tributaria per imposte/tasse comunali; aggiornamento sito istituzionale							
- n. ore di sportello al contribuente (annuo)		392	413	371	0	351	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	**Cons. 2015**	**Cons. 2016**	**Cons. 2017**	**Prev. 2018**	**Cons. 2018**	**SC. V.A.**
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	5,83	4,68	4,50	3,79	-0,71
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	9.232	7.309	7.371	5.919	-1.452

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

C. Costo 309 - ASILO NIDO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2018 è stato effettuati il rinnovo della concessione dell'Asilo Nido all'attuale ATI gestore, come previsto dal contratto. Questa fase è stata preceduta da una attenta verifica che ha avuto come risultato:
1. il perfezionamento della carta dei Servizi;
2. l'effettuazione di un questionario per la rilevazione della qualità percepita dai genitori, i cui ottimi risultati sono pubblicati al seguente link https://www.comune.spinea.ve.it/comune/Amministrazione-Trasparente/Servizi-erogati/Carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita.html#.XO5ys8RoTIU

Sono stati riviste le tipologie di inserimento dei bambini con orari maggiormente adatti ai bisogni di cotinuità e protezione degli stessi.

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,55	0,55	0,39	0,25	-0,14
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	868	862	638	389	-249

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

C. Costo 310 - MINORI-GIOVANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'obiettivo del Progetto FAMILY NET è quello 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, attraverso azioni finalizzate a costruire migliori condizioni di crescita per i bambini e gli adolescenti che hanno genitori fragili.
Il Family Net è lo strumento per ridare protagonismo alle famiglie (appartenenti a reti associative o singole, attivate dai servizi), che si rendono disponibili ad affiancare altre famiglie, sostenendole nei compiti genitoriali.
Il progetto 2018 fa parte di un programma che si è radicato nel territorio nel corso degli 8 anni di realizzazione.
La sua evolzione e i risultati raggiunti necessiterebbero pertanto di una lettura traversale nel corso del tempo, non solo relativavamente alla partecipazione delle famiglie alle singole iniziative, ma anche relativamente allo sviluppo complessivo di una maggiore sensibilità verso i bisogi dei bambini e di solidarietà tra le famiglie.
Un elemento di questa maggiore attenzione emerge dall'aumento delle segnalazioni di famiglie in condizioni di difficoltà e dalla ralizzazione del progetto RETE SCUOLA attraverso il quale servizi sociali e insegnanti si interrogano reciprocamente sulle condizioni che determinano i bisogni dei bambini e sule strategie per affrontare tali bisogni in una nuova visione di rete.
Si evidenzia che il lavoro sociale per la scuola e, soprattutto, con la scuola è un risultato considerato eccellente per i servizi sociali.
Riuscire a valorizzare queste risorse di aiuto è la strada principale per tutelare il diritto di ogni bambino a poter crescere nella propria famiglia (solidarietà familiare diffusa).

E' stato, inoltre, rivitalizzato lo spazio per i giovani denominato “Open Space” nella sede dell'ex scuola W.Disney, completamente ristrutturata, che vede la partecipazione di oltre 35 giovani supportati da due educatori, con compiti preventivi e partecipativi.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.
Si osserva un incrementeo del N. minori interessati da richieste valutative della Magistratura rispetto all'anno precedente.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROSSINI STEFA

OTTAVA FASE FAMILY NET: APPROFONDIMENTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI E RAPPORTI INTERGENERAZIONALI
La finalità del Progetto Network Famiglia, è quella di promuovere la qualità della vita e del benessere delle famiglie che vivono nel comune di Spinea e di poter essere in grado di intervenire con una certa efficacia a sostegno preventivo di famiglie in temporanea condizione di sofferenza o disagio.
IL progetto realizzerà nel 2018 le seguenti azioni al fine di consolidare i risultati ottenuti:
a.coordinamento e progettazione partecipata: sistematizzazione TAVOLO DI COORDINAMENTO FAMILYNET assieme agli stakeholders del territorio
b.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
c.formazione e accompagnamento di gruppo di famiglie disponibili ad intraprendere una formazione specifica sull’accoglienza e sostegno di

bambini e adolescenti in difficoltà: 3 incontri con dott.ssa Galli Jolanda, psicologa psicoterapeuta
d.formazione e accompagnamento di gruppo di volontari già impegnati nell'accoglienza e sostegno di bambini e adolescenti in difficoltà: 3 incontri con dott.ssa Galli Jolanda, psicologa psicoterapeuta
e.incontri di formazione adulti significativi sulla prevenzione dei comportamenti a rischio

Nel corso del 2018, inoltre, verranno realizzate inoltre un insieme di azioni volte a favorire l'approfondimento delle dinamiche familiari attraverso una partecipazione attiva dei genitori, metodologie innovative di trattazione delle relazioni famigliari anche intergenerazionali:
1.Laboratorio teatrale incontri per genitori con la metodologia del teatro dell'oppresso per famiglie
2.Laboratorio teatrale incontri per giovani e adolescenti con la metodologia del teatro dell'oppresso per famiglie
3.Laboratorio teatrale incontri per genitori di bambini della prima infanzia
4.Laboratorio intergenerazionale centro aggregativo "Anziani Insieme" e scuole del territorio
5.Attività di promozione del Progetto Family net in collaborazione con Pro Loco Spinea
6.Rappresentazioni finali

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	36	73	100	0,00	100%
02	NUMERO PERSONE COINVOLTE	150	70	250	250	100,00	167%
03	QUESTIONARI DI VALUTAZIONE/GRADIMENTO	5	0	5	5	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	INCONTRI CON IL TAVOLO DI COORDINAMENTO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	10	10
02	SOSTEGNO INDIVIDUALE DELLE FAMIGLIE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	10	10
03	FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO GRUPPO FAMIGLIE SOLIDALI IN AVVIO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	10	10
04	FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTI DELLE FAMIGLIE GIÀ DISPONIBILI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	10	10
05	LABORATORIO TEATRALE PER GENITORI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	15	15
06	LABORATORIO TEATRALE PER ADOLESCENTI E GIOVANI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	15	15
07	LABORATORIO EMOZIONALI PER GENITORI DI BAMBINI DELLA PRIMA INFANZIA		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	10	10
08	LABORATORIO INTERGENERAZ. CENTRO AGGREGATIVO ANZIANI INSIEME E SCUOLE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	5	5
09	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL PROGETTO FAMILY NET CON PRO LOCO SPINEA		01-mar-18	30-mag-18	90	01-mar-18	30-mag-18	90			0	CONCLUSA	5	5
10	RAPPRESENTAZIONI FINALI		01-giu-18	31-dic-18	213	01-mag-18	31-dic-18	244			0	CONCLUSA	10	10

Totali:	100	100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROSSINI STEFA

RETE SCUOLA: Creazione di una rete di collaborazione tra i due istituti scolastici comprensivi di Spinea e l'ufficio tutela minori nell'ambito della prevenzione e cura del disagio minorile.
Tenendo presente le linee guida regionali per la comunicazione scuola servizi del 2008, nelle quali si ravvede la necessità di coordinare ed integrare i soggetti istituzionali che a vario titolo si fanno carico dei bisogni evolutivi, educativi, relazionali e sociali dei bambini, il progetto si propone di riprendere un'attività di collaborazione, avviatasi negli scorsi anni e diradatasi nel tempo, tra servizio sociale tutela minori e referenti individuati dai due Istituti scolastici Comprensivi di Spinea, al fine di condividere un progetto unitario ed integrato di collaborazione scuola – servizi e famiglie di accompagnamento alla crescita evolutiva dei bambini in un'ottica di prevenzione primaria e secondaria. Il progetto si propone di condividere scelte di responsabilità, obiettivi ed interventi per il miglior interesse del bambino e della sua famiglia. Il risultato atteso è la stesura di un protocollo di collaborazione scuola –servizi in cui vengono condivisi per iscritto modalità di collaborazione nella gestione di situazioni famigliari che presentano disagio minorile.

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	90	100		0,00	100%
02	REALIZZARE ALMENO 3 INCONTRI NELL"ANNO	3	2	2	3		0,00	100%
04	STESURA VERBALI E REGISTRAZIONE PRESENZE	3	2	2	3		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	STESURA DEL PROGETTO		01-gen-18	28-feb-18	58	01-gen-18	28-feb-18	58			0	CONCLUSA	20	20
02	CONDIVISIONE DEL PROGETTO CON I DIRIGENTI SCOLASTICI		01-mar-18	31-mar-18	30	01-mar-18	31-mar-18	30			0	CONCLUSA	10	10
03	INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI SCOLASTICI		31-mar-18	30-apr-18	30	31-mar-18	30-apr-18	30			0	CONCLUSA	5	5
04	INCONTRO CON IL GRUPPO COSTITUITO		30-apr-18	30-mag-18	30	30-apr-18	30-mag-18	30			0	CONCLUSA	10	10
05	STESURA DI UN REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO		30-apr-18	30-mag-18	30	30-apr-18	30-mag-18	30			0	CONCLUSA	30	30
06	CALENDARIZZAZIONE INCONTRI DEL GRUPPO		01-giu-18	31-dic-18	213	01-giu-18	31-dic-18	213			0	CONCLUSA	5	5
07	MONITORAGGIO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	20	20
												Totali:	100	100

Cod. Ob.1 - B Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROSSINI STEFA

SPAZIO GIOVANI
Realizzazione di un nuovo servizio a favore della popolazione giovanile: La prerogativa del nuovo Spazio sarà quella di essere un luogo dedicato e a disposizione prioritariamente e prevalentemente della fascia minori e giovani della popolazione di Spinea.
A Spinea infatti è sentita ed emerge la necessità di individuare uno spazio che fosse pensato per i giovani, nel quale intraprendere e svolgere

attività preventive e di tipo socio-educativo.
La nuova sede del Villaggio dei Fiori svolgerà sicuramente in modo appropriato questo ruolo di spazio di riferimento, dove creare e sviluppare una efficace rete di tutti i servizi che a vario titolo si occupano di minori e giovani e dove favorire, inoltre, la multiculturalità e l'integrazione delle diversità
Alcuni aspetti primari di cui tener conto, nella nuova conduzione del Centro, dovranno essere:
•L'accoglienza – costruire ed offrire un contesto ed uno spazio confortevole e fruibile, con gli educatori che siano visti come adulti significativi e punto di riferimento e che, creando relazioni, diano sicurezza e fiducia;
•L'ascolto – luogo in cui i giovani si sentano ascoltati e quindi acquisiscano consapevolezza di essere "importanti" come persona. Che imparino a conoscere e gestire le emozioni e che a loro volta capiscano il loro valore e che comprendano come poter esercitare il proprio ruolo nei vari contesti sociali;
•La promozione – aiutare i ragazzi a sviluppare le loro capacità e le loro competenze, implementando la creatività e la libera espressione, creando quindi anche occasioni e momenti di interesse e di partecipazione. Generare quindi l'occasione e l'opportunità di farli lavorare in gruppo dove condividere obiettivi comuni.
Si tratta di offrire un punto di raccordo e di riferimento per i giovani che vogliono accedere in modo spontaneo ad uno spazio informale, per ricevere informazioni relativamente a tematiche di cui difficilmente parlano con figure adulte (sostanze, sessualità, dinamiche di gruppo, bullismo..) e offrire contestualmente un primo orientamento ai servizi.

L'intento è quello di intervenire soprattutto sulle varie forme di disagio esistenziale giovanile, prevenendo la cronicizzazione del malessere e la sua possibile evoluzione verso situazioni di patologia conclamata. Il tutto dovrà essere operato sotto una veste "educativa" dell'azione che si andrà ad effettuare.

Sarà presente una equipe di operatori di strada che gestiranno l'utilizzo dello spazio, potenziando così il loro operato e la loro presenza nel territorio. Il centro quindi sarà concepito come uno spazio educativo che, oltre ad essere significativo di per sé, rappresenti anche il contesto informale e non connotato nel quale si può inserire quell'attività di "ascolto, supporto e orientamento" per i giovani.
Nel 2018 si prevedono le seguenti attività:
1.accedere liberamente allo spazio per poter condividere, ricevere informazioni ed orientamento ai servizi del territorio, alle possibilità di volontariato, informazioni su Garanzia Giovani, stage e tirocinio, informazioni sulle sostanze e su una crescita sana, informazioni su comportamenti a rischio, bullismo, cyberbullismo, difficoltà relazionali (intrafamiliari ed extrafamiliari), orientamento scolastico/lavorativo, ecc;
2.sede della attività del Bando Fotogrammi Veneti. I giovani raccontano – Progetto "WORK IN PROGRESS – Ripartire dal territorio per costruire il futuro" – soggetto Capofila il Comune di Salzano –con il quale si mira a promuovere la creatività e la partecipazione dei giovani del territorio del Miranese e della Riviera del Brenta, promuovendo la raccolta di idee innovative che sfruttino le risorse ambientali del territorio per creare iniziative pilota o laboratori di partecipazione e cittadinanza.
3.Sede per delle attività di gruppo progettate per il recupero di ragazzi in carico ai servizi sociali (consuling e laboratori relazionali)
4.Invitare le classi terze di scuola media a visitare lo Spazio, effettuando quindi gli incontri con gli educatori direttamente presso il Centro, si ha modo così di avere una conoscenza diretta delle sue potenzialità, sia da parte degli studenti che da parte degli insegnanti

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	40	80	100	0,00	100%
02	NUMERO INCONTRI PER FOTOGRAMMI VENETI	10	10	10	10	0,00	100%
03	REPORT RELATIVO ALL"ACCESSO LIBERO	1	1	1	2	1,00	200%

04	NUMERO CLASSI COINVOLTE	4	0	4	4	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	ORGANIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELLO SPAZIO PER L'ACCESSO LIBERO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	25	25
02	REALIZZAZIONE FOTOGRAMMI VENETI CON FINANZIAMENTO EU		01-gen-18	30-giu-18	180	01-gen-18	30-giu-18	180			0	CONCLUSA	25	25
03	REALIZZAZIONE GRUPPI RAGAZZI DI CONSULING E LABORATORI RELAZIONALI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	25	25
04	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E PREVENTIVA CON LE TERZE MEDIE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	25	25
												Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
AREA MINORI E GIOVANI								
- N. minori in carico a gennaio	GARSIA		102	122	95	0	96	
- N. minori in carico a dicembre	GARSIA		122	138	95	0	96	
- N. minori interessati da richieste valutative della Magistratura	GARSIA		7	8	65	0	73	
- n. minori in comunità e affido eterofamiliari	GARSIA		18	13	0	0	4	
- N. colloqui psicosociali annui	GARSIA		1103	1077	710	0	705	
GESTIONE EDUCATIVA DI STRADA								
- n. procedimenti	GARSIA			3	4	0	7	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	2,63	2,40	3,33	2,94	-0,39
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	4.166	3.720	5.460	4.590	-870

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

C. Costo 311 - ANZIANI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel 2018 è stato aperto al Villaggio dei Fiori Un Punto di Ascolto fruibile da tutti per orientamento e consulenza, con una particolare attenzione agli anziani, gestito da una associazione di volontariato, nella sede dell'ex scuola W.Disney, completamente ristrutturata. In tale luogo è presente uno spazio utilizzato per momenti aggregativi e iniziative culturali dedicate agli anziani.
Con l'associazione che gestisce lo spazio si stanno programmando iniziative per il coinvolgimento della comunità in attività di volontariato presso il Centro stesso.
Si segnala che la prestazione Telesoccorso non è più competenza comunale da aprile 2018 e la restazione assiegni di sollievo non è più stata finanziata dalla Regione Veneto e nel 2018 si sono potuti utilizzare solo residui, soddisfando in modo molto parziale la domanda pervenuta agli uffici.

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. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROSSINI STEFA

REALIZZARE UNA NUOVA SEDE CENTRO AGGREGATIVO ANZIANI AL VILLAGIO DEI FIORI
Realizzazione di un nuovo servizio a favore della popolazione anziana del quartiere VILLAGGIO DEI FIORI.
La prerogativa del nuovo Spazio sarà quella di essere un luogo dedicato e a disposizione degli anziani autosufficienti della zona. La sede sarà facilmente raggiungibile, verrà individuata una associazione qualificata in ambito sociale, in grado di gestire lo spazio, assicurando una apertura infrasettimanale, durante la quale verranno svolte attività di ascolto dei bisogni delle persone e attività ludico-culturali, con lo scopo di un miglioramento del benessere personale.
L'associazione stipulerà apposito protocollo di sussidiarietà con il Comune di Spinea e la sua attività verrà concordata e sarà monitorata dai servizi sociali del Comune di Spinea.
Alcuni aspetti primari di cui tener conto, nella nuova conduzione del Centro, dovranno essere pertanto:
•L'accoglienza – costruire ed offrire un contesto ed uno spazio confortevole e fruibile, con i volontari creando relazioni, diano sicurezza e fiducia;
•L'ascolto – luogo in cui le persone si sentano ascoltati sia individualmente che in gruppo, e possano portare eventuali sofferenze e problematiche familiari che si trovino a vivere;
•Il segretariato sociale – aiutare le persone anziane a orientarsi nel sistema dei servizi e a sostenerli nell'evadere semplici pratiche di ordine burocratico- amministrativo qualora se ne presenti la necessità;
•Le attività culturali e ludiche finalizzate allo stimolo cognitivo e alla partecipazione attiva alla vita della città

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	60	90	100	0,00	100%
02	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE	1	1	1	1	0,00	100%
03	APERTURA CENTRO	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	INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E ATTI AMMINISTRATIVI		01-gen-18	31-gen-18	30	01-gen-18	31-gen-18	30			0	CONCLUSA	10	10
02	APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI SUSSIDIARIETÀ		01-gen-18	31-gen-18	30	01-gen-18	31-gen-18	30			0	CONCLUSA	10	10
03	ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO E DELLE ATTIVITÀ		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-ago-18	242			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	40	40
04	MONITORAGGIO E VERIFICA		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	40	40
												Totali:	100	100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROSSINI STEFA

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI ACCESSO E REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE ELIMINATO CON VARIAZIONE PEG G.C. 138 DEL 18.10.2018

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 Sì Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 65

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	65				
02	PREDISPOSIZIONE BOZZA DELIBERAZIONE	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	ANALISI DEI BISOGNI		01-gen-18	31-mar-18	89	01-gen-18	31-mar-18	89			0	CONCLUSA	25	25
02	INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI OGGETTIVI E SOGGETTIVI		01-apr-18	31-mag-18	60	01-gen-18	31-mag-18	150			0	CONCLUSA	25	25
03	STESURA REGOLAMENTO		01-giu-18	31-ago-18	91	01-giu-18					0	RITARDO SU FINE PREV	25	15
04	REDAZIONE DELIBERA DI GIUNTA		31-ago-18	31-ott-18	61			0			0	RITARDO SU INIZIO (396GG)	25	0
												Totali:	100	65

Motivazione del ritardo: *OBIETTIVO ELIMINATO IN QUANTO NON PIU' IDONEO*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
SOSTEGNO ECONOMICO ED INTERVENTI DI CURA								

- ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		i	0	2647	2445	2090	2437		
- N. utenti in carico al servizio transitati dall'anno precedente	GARSIA		2700	218	220	0	230		
- N. utenti nuovi presi in carico nell'anno	GARSIA		49	22	26	0	35		
- N. ISTRUTTORIE PER ASSEGNI DI CURA	GARSIA		367	262	282	0	300		
- N. ISTRUTTORIE PER ASSEGNI DI SOLLIEVO	GARSIA FINO 2018		28	72	78	0	30		
- N. UTENTI MENSILI MEDI IN ASSISTENZA DOMICILIARE	GARSIA		663	867	871	0	873		
- N. UTENTI TELESOCCORSO	GARSIA FINO 2018		789	732	745	0	249		
- N. UTENTI MENSILI MEDI SERVIZIO PASTI	GARSIA		346	383	386	0	377		
- N. UTENTI NELL'ANNO CON CONTRIBUTO ECONOMICO	GARSIA		420	392	387	0	380		
- N. ISCRITTI AL CENTRO ANZIANI	GARSIA		1932	1908	1932	0	1980		
SEGRETARIATO SOCIALE									
- N. ANNUO DI ACCESSI AL SERVIZIO	GARSIA		2452	2638	2640	0	2656		
- N. DELLE CARTELLE APERTE	GARSIA		302	392	396	0	409		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	**Cons. 2015**	**Cons. 2016**	**Cons. 2017**	**Prev. 2018**	**Cons. 2018**	**SC. V.A.**
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	2,03	1,83	2,55	2,26	-0,29
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	3.223	2.842	4.178	3.539	-639

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

C. Costo 312 - CRITICITA' SOCIALE AREA ADULTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

All'interno dell'ottica solidaristica contenuta nel Piano di Mandato l'Amministrazione ha da sempre sostenuto l'importanza delle collaborazioni tra Enti Locali, Azienda ULSS e Privato Sociale.
Molti sono i risultati raggiunti, come sinteticamente delineato nella relazione di fine mandato a cui si rimanda, ma particolare rilievo si vuole dare alla CONVENZIONE EX ART. 30 TUEL PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DI CUI AI PIANI NAZIONALE E REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' TRA I 17 COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DEL MIRESE E DEL MIRANESE E AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA, in fase di avvio, di cui Spinea è stato il Comune promotore e capofila.
L'anno 2018 è stato caratterizzato dalla costruzione di quella rete istituzionale che ha portato alla convenzione per la gestione associata dei servizi sociali area adulti e marginalità sottoscritta dai 17 comuni del miranese e del mirese e dall'azianda ULSS 3.
Motore di questo processo è stato da un punto di vista tecnico il servizio sociale del Comune di Spinea, che ha di fatto tessuto la rete e redatto i documenti necessari per la convenzione (convenzione, delibera di consiglio, piano dei costi, ecc).
L'impegno di tempo e risorse è stato notevole e il risultato raggiunto al di sopra delle aspettative.
Quanto rilevato sopra, insieme alla gestione del pogetto Europeo PON INCLUSIONE, ha caratterizzato in modo deciso tutto il lavoro per il 2018 e sarà frutto di grande impegno per il 2019.
Considerando che il Comune di Spinea è comune capofila dell'ATS 13 e che la scrivente riveste il ruolo di coordinatore dell'Ambito sarà necessario e molto personale è assunto per l'ambito sarà necessario creare una rilevazione dedicata.

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. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROSSINI STEFA

PROGETTAZIONE, REGOLAMENTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO COMUNALE "CONTRIBUTI PER L'AFFITTO" ELIMINATO CON VARIAZIONE PEG G.C. 138 DEL 18.10.2018
l'obiettivo prevede l'erogazione di un nuovo servizio a favore dei cittadini di Spinea che consiste nell'erogazione di un contributo economico comunale a integrazione delle spese relative all'affitto.
Il Comune di Spinea risulta classificato, in base ai criteri nazionali e regionali, tra i Comuni ad alta tensione abitativa. Purtroppo privo di una propria edilizia pubblica non riesci a rispondere a una pressante e crescente domanda dei cittadini.
Fino al 2015 il Comune integrava propri fondi con il FSA regionale riuscendo a erogare importanti contributi al fine di evitare gli sfratti per morosità.
Da quando la Regione Veneto non ha più finanziato il FSA, il Comune di Spinea ha interrotto il proprio intervento. L'attuale analisi della situazione abitativa spinetense ha visto negli ultimi due anni una crescita esponenziale degli sfratti.
Al fine di attivare strumenti idonei a affrontare tale fenomeno sociale l'amministrazione intende riattivare l'intervento costituito da contributi per l'integrazione al pagamento dell'affitto.
Le risorse a disposizione sono limitate, pertanto risulta necessario uno studio approfondito del problema e l'identificazione di precisi criteri oggettivi e soggettivi atti a individuare la tipologia delle famiglie aventi diritto al contributo e operare, pertanto, precise scelte di politica sociale.

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato: Sì | Importo: 0,00 | Grado rispetto previsioni: 55

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	55			
02	PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO	1	0	1			
03	ELABORAZIONE E APPROVAZIONE BANDO	1	0	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	ANALISI DEL FENOMENO		01-gen-18	30-apr-18	119	01-gen-18	30-apr-18	119			0	CONCLUSA	20	20
02	INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI		01-giu-18	31-lug-18	60	01-giu-18	31-lug-18	60			0	CONCLUSA	20	20
03	REDAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO		01-ago-18	30-set-18	60	01-ago-18					0	RITARDO SU FINE PREV	20	15
04	STESURA E PUBBLICAZIONE DEL BANDO PUBBLICO		01-ott-18	31-ott-18	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (365GG)	20	0
05	RACCOLTA DOMANDE		01-ott-18	31-ott-18	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (365GG)	10	0
06	FORMULAZIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA		01-nov-18	15-dic-18	44			0			0	RITARDO SU INIZIO (334GG)	5	0
07	DETERMINAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO		16-dic-18	31-dic-18	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (289GG)	5	0
												Totali:	100	55

Motivazione del ritardo: *OBIETTIVO ELIMINATO IN QUANTO IL CAPITOLO E' STATO PORTATO A ZERO.*

Cod. Ob.2 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

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	43	60	100	0,00	100%
02	PRESENTAZIONE IN REGIONE DEL PROGETTO RIA	1	1	1	2	1,00	200%
03	PARTECIPAZIONE ALLA CABINA DI REGIA	4	2	4	6	2,00	150%
04	RENDICONTAZIONI DEL PROGETTO PON AL MINISTERO	1	1	1	4	3,00	400%

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	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-18	364			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (365GG)	12	12
02	IMPLEMENTAZIONE E COORDINAMENTO DEL PON INCLUSIONE		01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (365GG)	12	12
03	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FORMAZIONE PON		01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (365GG)	12	12
04	MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE SISTEMA SIGMA PER IL PON		01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (365GG)	12	12
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-18	364			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (365GG)	13	13
06	RICERCA E RACCOLTA DATI SULLA MARGINALITA' DEI COMUNI AMBITO PER MLPS		01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (365GG)	13	13
07	RAPPRESENTANZA DELL'AMBITO NELLA CABINA DI REGIA PER IL RIA REGIONALE		01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (365GG)	13	13
08	IMPLEMENTAZIONE DEL RIA PER I 17 COMUNI		01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (365GG)	13	13
												Totali:	100	100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROSSINI STEFA

PROGETTI DI ATTIVAZIONE SOCIALE

Gli sviluppi normativi generati dal Piano nazionale di Contrasto alla Povertà 2016 hanno determinato istituzionalmente il legame tra la lotta alla povertà e i progetti di inclusione sociale attraverso l'attivazione obbligatoria da parte del Comune di PIANI ASSISTENZIALI INDIVIDUALI (PAI) che prevedono il coinvolgimento dell'utente fruitore delle risorse in percorsi di cittadinanza attiva. In particolare L'Amministrazione comunale intende favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di propri cittadini che versano in situazioni di disagio socio-economico e/o di emarginazione dal mercato del lavoro.

A tal fine il Comune di Spinea parteciperà a due bandi:

1.bando regionale a valere sulla deliberazione di Giunta regionale n. 311 del 14.3.2017 che si incardina nel POR FSE 2014/2020 – Asse II Inclusione sociale, obiettivo tematico 9 - Promuovere inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione - Reg. UE 1303/2013 e Reg. UE 1304/2013 - Direttiva per la presentazione di interventi di "Pubblica utilità e cittadinanza attiva. Progetti per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2017": la Regione Veneto finanzia progetti di pubblica utilità e cittadinanza attiva a favore di soggetti svantaggiati esclusi dal mercato del lavoro, che prevedono servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro;

il Comune di Spinea presenta direttamente il progetto in Regione Veneto in collaborazione con il soggetto esecutore, selezionato a seguito di evidenza pubblica.

2. progetto PMIA - Patto Metropolitano per l'Inclusione Attiva" a valere sulla deliberazione di Giunta Regionale la Deliberazione n. 1269 che apre il bando per la presentazione di interventi di "Azioni Integrate di coesione territoriale (AICT) per l'inserimento e il reinserimento di soggetti svantaggiati - Anno 2017" all'interno dei fondi europei del Piano Operativo nazionale.

Il Comune di Spinea parteciperà come partner operativo definito "partner di rete" e cofinanziatore.

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	79	81	100	0,00	100%
02	Inserimento lavorativo di almeno n. 8 soggetti fragili	8	7	8	8	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	REDAZIONE ATTO DI GIUNTA PER IL PROGETTO 1		01-gen-18	10-gen-18	9	01-gen-18	10-gen-18	9			0	CONCLUSA	10	10
02	REDAZ.APPROVAZ. ATTI DIRIGENZIALI E PUBBLICAZ.AVVISO INTERESSE PROGET		01-gen-18	10-gen-18	9	01-gen-18	10-gen-18	9			0	CONCLUSA	15	15
03	SELEZIONE E NOMINA SOGGETTO INCARICO		01-gen-18	10-gen-18	9	01-gen-18	10-gen-18	9			0	CONCLUSA	10	10
04	ACCREDITAMENTO PRESSO PIATTAFORMA REGIONALE APPROVA		01-gen-18	15-gen-18	14	01-gen-18	15-gen-18	14			0	CONCLUSA	5	5
05	STESURA E PRESENTAZIONE PROGETTO		01-gen-18	31-gen-18	30	01-gen-18	31-gen-18	30			0	CONCLUSA	15	15
06	ATTESA SELEZIONE DA PARTE DELLA REGIONE VENETO		01-gen-18	31-gen-18	30	01-gen-18	31-gen-18	30			0	CONCLUSA	0	0
07	IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO 1		01-mar-18	31-dic-18	305	01-mar-18	31-dic-18	305			0	CONCLUSA	10	10

08	MONITORAGGIO/RENDICONTAZIONE PROGETTO 1	01-ott-18	31-dic-18	91	01-ott-18	31-dic-18	91			0	CONCLUSA	10	10
09	REDAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA PER APPROVAZIONE PROGETTO 2	01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	5	5
10	REPERIMENTO RISORSE E PREDISPOSIZIONE BILANCIO PROGETTO 2	01-gen-18	10-gen-18	9	01-gen-18	10-gen-18	9			0	CONCLUSA	5	5
11	FORMALIZZAZIONE DEL PARTENARIATO PROGETTO 2	01-gen-18	31-ott-18	303	01-gen-18	31-ott-18	303			0	CONCLUSA	5	5
12	IMPLEMENTAZIONE PROGETTO 2	01-mar-18	31-dic-18	305	01-mar-18	31-dic-18	305			0	CONCLUSA	5	5
13	MONITORAGGIO DEI RISULTATI PROGETTO 2	01-mar-18	31-dic-18	305	01-mar-18	31-dic-18	305			0	CONCLUSA	5	5
											Totali:	100	100

Cod. Ob.4 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-ott-18

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROSSINI STEFA

NUOVO BANDO ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA

Con la Legge Regionale 39/2017 vengono modificati in modo epocale le regole per assicurare il diritto alla casa. La riforma riguarda tutti gli aspetti del sistema ormai più che ventennale, criteri di accesso, canoni, introduce la novità della durata temporale dei contratti di locazione, responsabilizza gli amministratori delle Ater, i Comuni e, non ultimi, gli inquilini stessi.

La riforma, inoltre, 'riserva', un certo numero di alloggi per le finalità sociali dei Comuni, per le forze dell'ordine, per i giovani under 35, le nuove coppie e le famiglie monoparentali con figli minori.

I Comuni hanno un ruolo essenziale e è necessario per il Comune di Spinea entro il 2018 provvedere a formulare un nuovo bando per l'assegnazione degli alloggi ATER in applicazione della nuova normativa in considerazione del fatto che le precedenti graduatorie sono in scadenza.

In considerazione, inoltre, del fatto che la legge prevede una riserva di posti per le finalità sociali dei Comuni andrà avviato un iter di definizione nell'ottica della trasparenza amministrativa, assieme agli altri Comuni dell'Ambito del Miranese e del Mirese.

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 ATTO DI CONSIGLIO	1			1	0,00	100%
03	PUBBLICAZIONE BANDO	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 E PROIEZIONI SUI POSSIBILI CRITERI DI ACCESSO		01-set-18	30-set-18	29	01-set-18	30-set-18	29			0	CONCLUSA	30	30
02	REDAZIONE DELIBERA C.C. CHE INDIVIDUA I CRITERI DI ACCESSO LOCALI		01-nov-18	30-nov-18	29	01-nov-18	16-nov-18	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	35	35
03	ATTI PROPEDEUTICI E PUBBLICAZIONE DEL BANDO PUBBLICO		01-dic-18	20-dic-18	19	01-dic-18	14-dic-18	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	35	35

Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
AREA ADULTI								
- N. utenti a gennaio	GARSIA		412	463	477	0	469	
- N. utenti a dicembre	GARSIA		5197	5614	5638	0	5590	
- n. utenti transitati dall'anno precedente	GARSIA		4913	5589	5614	0	5633	
- n. utenti nuovi dell'anno	GARSIA		308	26	24	0	30	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,98	1,41	0,50	1,10	0,60
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	1.560	2.198	820	1.717	897

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

C. Costo 313 - POLITICHE PER LA CASA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il Comune di Spinea è riconosciuto dalla Regione Veneto come Comune ad alta emergenza abitativa.
Il problema dei senza casa secondo la classificazione ETHOS è diventato un problema emergente che richiede una risposta strutturale.
Si tratta di un investimento di risorse importante che verrà presentato alla nuova amministrazione nel 2019.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Si osserva che si è ridotto rispetto all'anno precedente il N. domande di contributo affitto soddisfatte.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
POLITICHE PER LA CASA								
- N. utenti con problemi abitativi che si rivolgono al servizio	GARSIA		504	584	620	0	612	
- N. domande di contributo affitto soddisfatte	GARSIA		372	390	418	0	372	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,84	1,44	0,71	0,64	-0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	1.332	2.237	1.163	994	-169

SETTORE 5-SERVIZI SOCIALI

Direzione P.O. ROSSINI STEFANIA

C. Costo 314 - FARMACIA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'alienazione della farmacia è stata esito di una lunga procedura che ha dato luogo da un punto di vista finanziario a risultati superiori a quelli attesi (prezzo di vendita: 2.400.000,00).
Perfezionato il contratto e avvenuto il trasferimento di proprietà si sono sospese, ovviamente, anche tutte le attività correlate di sensibilizzazione su tematiche inrenti la salute.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%, anche con riguardo all'obiettivo relativo alle giornate di promozione della salute, che sono state svolte fino all'alienazione della Farmacia Comunale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROSSINI STEFA

ALIENAZIONE FARMACIA COMUNALE
Nel 2017 sono state svolte tre aste pubbliche andate deserte. L'Amministrazione Comunale intende perseguire l'obiettivo della vendita attraverso una trattativa privata.

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	100	100	0,00	100%
02	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE	1	1	1	1	0,00	100%
03	PREDISPOSIZIONE DELIEBRAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE	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	DELIBERA DI INDIRIZZO DI GIUNTA		01-gen-18	31-gen-18	30	01-gen-18	16-gen-18	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	25	25
02	AFFIDAMENTO INCARICO PER NUOVA PERIZIA		01-feb-18	31-mar-18	58	01-feb-18	08-ago-18	188			0	CONCLUSA IN RITARDO (130GG)	25	25
03	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PER NUOVO INDIRIZZO		01-apr-18	30-apr-18	29	30-lug-18	30-lug-18	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (91GG)	25	25
04	ESPERIMENTO DELLA TRATTATIVA PRIVATA		01-mag-18	31-lug-18	91	14-feb-18	30-lug-18	166			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	25	25
												Totali:	100	100

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - G Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROSSINI STEFA

GIORNATE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE

Si tratta di una serie di campagne finalizzate da un lato a sensibilizzazione alla prevenzione dall'altro a promuovere l'immagine della farmacia comunale come luogo della salute. Le giornate vedranno la presenza di consulenti esperti e saranno a pagamento per i clienti della farmacia. I farmacisti saranno a disposizione del cittadino con una serie di consigli mirati , consegneranno brochure informative e forniranno eventuali consulenze sui prodotti da acquistare. L'obiettivo si snoda nell'arco dell'anno, ma ovviamente in caso di alienazione della farmacia verrà terminato.

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 45

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	45	100	0,00	100%
02	Numero minimo di cittadini coinvolti paganti per campagna	15	15	15	15	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	CAMPAGNA INTOLLERANZE		01-gen-18	28-feb-18	58	01-gen-18	28-feb-18	58			0	CONCLUSA	15	15
02	CAMPAGNA ECG		01-mar-18	30-apr-18	60	01-mar-18	30-apr-18	60			0	CONCLUSA	15	15
03	CAMPAGNA COMPOSIZIONE CORPOREA - DIETE		01-mag-18	30-giu-18	60	01-mag-18	30-giu-18	60			0	CONCLUSA	15	15
04	CAMPAGNA TRICO CHECK – ANALISI DEL CAPELLO		01-set-18	31-ott-18	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (395GG)	15	0
05	GIORNATA DEL DIABETE		01-nov-18	14-nov-18	13			0			0	RITARDO SU INIZIO (334GG)	25	0
06	DENSITOMETRIA OSSEA		01-nov-18	31-dic-18	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (334GG)	15	0
												Totali:	100	45

Motivazione del ritardo: *l'OBIETTIVO PUO' RITENERSI CONCLUSO IN QUANTO LA FARMACIA E' STATA ALIENATA*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
VALUTAZIONE FABBISOGNO, ORDINE MERCI, DISPENSAZIONE E CONSULENZA								
- n. consulenza e dispensazione			60106	58601	52636	0	35462	
CONTROLLO, CONTABILIZZAZIONE E CONSEGNA RICETTE SSN								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		i	0	325	346	934	253	
- n. ricette contabilizzate	CONTABILIZZ. PER MINISTERO SANITA' / REGIONE VENETO		36219	37100	32317	0	20564	

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

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	4,42	3,81	4,35	2,58	-1,77
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	6.998	5.918	7.124	4.040	-3.084
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,66	1,38	0,72
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	2411	2063	-348
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,00	4,42	3,81	5,01	3,96	-1,05
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	6.998	5.918	9.535	6.103	-3.432

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

Il servizio di occupa di tutti i procedimenti riguardanti la verifica dei titoli edilizi (cia, cila, scia, dia, permessi di costruire, perrmessi di costruire in deroga, ecc.), pareri preliminari, verifica sulla consistenza degli alloggi, attività di vigilanza e di verifica della legittimità dei titoli edilizi, verifica delle segnalazioni certificate di agibilità, ecc. Un servizio specifico si dedica alla valutazione, istruttoria e rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Durante l'anno 2018 l'attività del settore è stata particolarmente impegnativa in quanto ad aprile 2018 è stato approvato il nuovo Piano generale degli interventi che ha modificato in modo significativo il precedente strumento urbanistico generale comunale, prevedendo nuovi criteri di edificazione e nuovi parametri per il calcolo della potenzialità edificatoria. Conseguentemnete tutto il personale ha dovuto, nei mesi che hanno preceduto l'approvazione del nuovo strumento urbanistico, svolgere l'attività istruttoria prevedendo l'applicazione delle misure di salvaguardia. Questo tipo di misure impongono lo svolgimento di attività di verifica complesse e duplica l'attività di controllo in quanto tutti i titoli edilizi che vengono rilasciati e verificati devono risultare conformi sia alle norme vigenti che a quelle adottate. Inoltre i nuovi parametri introdotti per allineare lo strumento urbanistico ai parametri previsti dal Regolamento edilizio tipo hanno richiesto importanti approfindimenti per consentire un razionale passaggio dai vecchi parametri (superficie netta di pavimento) ai nuovi valori di misurazione (superficie complessiva) e tutto questo ha comportato la necessità di frequenti confronti, approfondimenti, precisazioni, interpretazioni.
L'attività svolta si è inoltre rilevata assai complessa in quanto a dicembre del 2018 era programmata la scadenza del Piano casa regionale (la cui validità è stata prorogata al 31.12.2019 solo a ridosso della scadenza). Abbiamo avuto numerossime richieste di intervento con l'applicazione delle premialità ammesse dal piano casa. Va ricordato che lo svolgimento di questa attività istruttoria risulta particolarmente complessa in quanto fa riferimetno a norme che sono diverse rispetto a quelle ordinarie e quindi, anche in questo caso, richiede verifiche specifiche, deroghe particolari alle norme ordinarie e la necessità di verificare e distinguere interventi richiesti e realizzati secondo le modalità ordinarie da interventi realizzati in forza di norme in deroga, con continue verifiche di conformità rispetto alla normativa statale e non.
La complessità di tale attività, durante il 2018, si è poi ulteriormente acuita in quanto si sono succedute varie sentenze del Tar Veneto che hanno precisato e dato indicazioni sull'applicazione della legge sul Piano casa regionale. A tali sentenze hanno fatto seguito poi alcuni interventi legislativi regionali che hanno fornito interpretazioni autentiche sui contenuti della legge stessa e sui criteri per la sua corretta applicazione con specificazioni e chiarimenti sull'ampiezza e sulla portata della delega. Tutta questa attività normativa oltre che giurisprudenziale ha quindi arricchito notevolmente e reso sicuramente sempre più complessa e articolata tutta l'attività istruttoria svolta dal servizio durante tutto l'anno.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Si osserva un incremento rispetto all'anno precedente del N. richieste DIA/CIA/SCIA/PERMESSO A COSTRUIRE e anche dei N. dinieghi DIA/PERMESSO A COSTRUIRE.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
RILASCIO CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E DIA								
- N. richieste DIA/CIA/SCIA/PERMESSO A COSTRUIRE	GPE		374	356	341	0	390	
- N. dinieghi DIA/PERMESSO A COSTRUIRE	SICRAWEB		1	13	6	0	9	
- 3 PIP n. permessi a costruire rilasciati	GPE + REGISTRO		55	31	42	0	43	
- PIP n. richieste di parere preventivo	DAL 2019		0	0	0	0	0	

- PIP n. mutamenti di intestazione o cointestazione di titoli abilitativi edilizi	DAL 2019	0	0	0	0	0		
- n. verifiche CILA - SCIA - DIA		0	0	0	0	0		
CONTROLLO ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA								
- N. controlli: violazione al regolamento Edilizio - abusi edilizi accertati - giudiziaria	GPE	34	20	18	0	17		
- N. ordinanze per opere difformi	GPE - SICRAWEB	2	0	1	0	2		
ABITABILITA' - AGIBILITA'								
- N. richieste ABITABILITA'/AGIBILITA' presentate	GPE	59	65	65	0	74		
- N. richieste agibilità/abitabilità rilasciate	NON C'E' PIU' RILASCIO AI SENSI DLGS 222/2016 IN VIGORE DAL 11/12/2016	1	0	0	0	0		
CERTIFICAZIONI								
- N. certificazioni rilasciate (svincolo polize fidejussorie, volture/cointestazioni)	SICRAWEB	17	6	11	0	5		
- PIP N. rilascio idoneità alloggi	SICRAWEB - GPE	70	79	91	0	65		
- PIP n. accesso agli atti	SICRAWEB	361	325	316	0	298		
TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI								
- 3 PIP n. richieste autorizzazioni paesaggistiche	SICRAWEB - GPE	75	73	54	0	57		
- n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	SICRAWEB - GPE	66	70	59	0	41		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	**Cons. 2015**	**Cons. 2016**	**Cons. 2017**	**Prev. 2018**	**Cons. 2018**	**SC. V.A.**
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,43	8,46	8,31	7,73	8,07	0,34
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	12.362	13.454	12.879	12.660	12.613	-47

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

L'attività svolta durante il 2018 è risultata particolarmente complessa in ragione dell'approvazione del nuovo strumento urbanistico avvenuta ad aprile 2018: con deliberazione del Consilgio comunale n. 8 del 6 aprile 2018 è stato approvato il nuovo Piano generale degli interventi che poi è divenuto efficace dal 15 maggio 2018. Il nuovo Piano generale degli Interventi ha modificato in modo significativo il precedente strumento urbanistico generale comunale, prevedendo specifici procedimenti di variante urbanistica attraverso l'attivazione dello Sportello unico in ampi ambiti territoriali.
Queste modifiche hanno comportato quindi l'attivazione di sportelli unici per interventi in variante urbanistica e la convocazione di varie conferenze di servizio ai fini dell'esame contestuale dei vari interssi, pubblici e privati, coinvolti.
Anche in questo caso, come per quanto riguarda il servizio dell'edilizia, l'attività del settore è stata particolarmente impegnativa in quanto il nuovo Piano generale degli interventi che ha modificato in modo significativo il precedente strumento urbanistico generale comunale, prevedendo nuovi criteri di edificazione e nuovi parametri per il calcolo della potenzialità edificatoria. Conseguentemnete tutto il personale ha dovuto, nei mesi che hanno preceduto l'approvazione del nuovo strumento urbanistico, svolgere l'attività istruttoria prevedendo l'applicazione delle misure di salvaguardia che rendono tale attività ancora più complessa, duplicando verifichem conteggi, ecc. A quanto sopra deve aggiungersi che i nuovi parametri edificatori introdotti per allineare lo strumento urbanistico al Regolamento edilizio tipo hanno richiesto importanti approfondimenti e hanno comportato la necessità di frequenti confronti, approfondimenti, precisazioni, interpretazioni.
A quanto sopra devono poi aggiungersi anche le particolari norme che sono state applicate dutante tutto il 2018 del Piano casa regionale con la conseguente necessità di effettuare verifiche e controlli utilizzando parametri in deroga alle norme oridinarie, con la consegunete necessità di verifiche di conformità rispetto alla normativa statale e non.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Si osserva una riduzione rispetto all'anno precedente dei n. procedimenti relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica previsti dal D.Lgs.n.259/2003 e del n. procedimenti per impianti di distribuzione carburanti.
Si osserva che il n. istruttorie e verifiche per trasformazioni edilizie di impianti di distribuzione carburante e strutture di vendita medio/grandi è triplicato rispetto all'anno precedente.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
SPORTELLO EDILIZIA ATTIVITA' PRODUTTIVE								
- n. procedimenti relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica previsti dal D.Lgs.n. 259/2003	GPE		6	15	11	0	6	
- n. verifiche urbanistico-edilizie per recupero rifiuti non pericolosi	GPE		2	0	0	0	0	
- n. procedimenti per impianti di distribuzione carburanti	GPE		3	5	8	0	5	
- n. varianti urbanistiche per procedura sportello unico attività produttive	GPE		0	0	1	0	2	
- n. istruttorie e verifiche per trasformazioni edilizie di impianti di distribuzione carburante e	GPE		2	3	3	0	9	

strutture di vendita medio/grandi							
- n. procedimenti di erogazione di contributi da parte della Regione per valorizzazione locali storici	GPE	0	0	0	0	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,32	0,52	0,54	0,12	0,55	0,43
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	814	818	838	197	865	668

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE 6-PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Direzione P.O. DAL ZOTTO FIORENZA

C. Costo 701 - PIANIFICAZIONE URBANA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività svolta dal servizio pianificazione nel corso del 2018 è stata molto impegnativa, sia a scala generale che a scala attuativa. L'approvazione del Nuovo Piano generale degli interventi avvenuta con la deliberazione comunale n. 8 del 6 aprile 2018, ha comportanto una intensa attività per la definizione delle scelte di governo del territorio. Sono state esaminate le osservazioni al piano degli interventi presentate (circa un centinaio), sono stati valutati gli accordi di pianficazione, verificata la coerenza delle misure compensative proposte. Sono stati esaminati i criteri perequativi applicati negli accordi di pianificazione proposti e poi approvati. Sono state attentamente verificate le norme e gli effetti dell'applicazione delle stesse sul territorio. Sono stati eseguiti sopralluoghi e verifiche per declinare al meglio le scelte urbanistiche sul territorio.
Poi, dopo l'approvazione del Nuovo Piano degli interventi e la sua efficacia (avvenuta il 15 maggio 2018), una parte significativa dell'attività urbanistica si è concentarta nella valutazione delle proposte di accordo di pianificazione apporvate a scala generale. Sono stati qundi firmati gli accordi di pianificazione, definiti procedimenti, stipulate le convenzioni, concordate le modalità di attuazione e il tipo di urbanizzazione.
Nel frattempo sono state impostate, sempre a livello di pianificazione generale, tutte le attività necessarie ai fini dell'adeguamento dello strumento urbanistico comunale (il PRC dato dal Pat e dal PI insieme) alla legge regionale sul conteniemnto del consumo di suolo, attività che ha portato alla redazione di interventi di modifica al Pat e al Pi che sono stati poi adottati nel 2019. Tale attività ha comportato l'approvazione a settembre del 2018 dell'ambito di urbanizzazione consolidata che ha rappresentato un importante provvedimento sulla base del quale poi definire quali siano gli interventi che comportano consumo di suolo.
Sono proseguite le attività di studio sul valore delle aree fabbricabili in relazione alle variazioni urbanistiche apportate dagli strumenti urbanistici generali comunali (dal Nuovo Piano generale degli interventi alle Varianti verdi).
Parallelamente è proseguita l'attività finalizzata all'approvazione del Piano urbano per la mobilità sostemibile (Pums) che è stato sottoposto alla Verifica ambientale strategica .
E' proseguita l'attività di verifica finalizzata all'attuazione del piano norma 22 relativo alla trasformazione dell'area posta in prossimità della stazione Sfmr. E' stato esaminato, adottato e approvato il Piano attuativo e il relativo schema di convenzione.
E' stato approvato il piano attuativo riguardante un'importante area di sviluppo residenziale posta tra via Cici e via Martiri della libertà individuato come Piano norma 16/a. E' stata firmata la convenzione urbanistica e si sono definite le caratteristcihe degli interventi pubblici e privati da realizzare al'interno del Piano.
Si è proseguita e conclusa la realizzazione del piano norma 18 con il completamento della Piazza Santa Bertilla attraverso una proficua collaborazione con i tecnici che hanno seguito la procedura fallimentare, concludendo così in tempi brevi - rispetto ai tempi ordinari di conclusione dei procedimenti di fallimento - la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
E' proseguita l'attività di verifica e attuazione di altri piani attuativi quali il piano norma 10 in località Fornase.
Particolare attenzione è stata riservata per la definizione del Piano nroma 21 ovvero l'area di trasformazione posta a est della chiesa dei Santi Vito e Modesto che risulta interessata da un procedimento fallimentare, attraverso l'approvazione della variante al piano attuativo, della verifica del nuovo progetto delle opere di urbanizzazione, alla definizione delle modifiche alla convenzione originaria.
Sono state valutate varie proposte di trasformazione urbanistica di aree della città verificando la loro sostenibilità, l'equilibrio degli interessi pubblici e privati coinvolti, studiando i principi perequativi e la loro corretta applicazione. Sono così stati oggetto di studio ambitistrategici quali quelli di Piazza Fermi e Piazza Marconi, l'area dell'ex bocciodromo, l'area posta a sud di via Roma e compresa tra la caserma dei carabinieri e il supermercato Pam.
Durante poi tutto il 2018 molta attività ha impegnato il settore nella definiizone/implementazione/aggiornamwento del Sistema informatico territoriale Sit.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Alcuni obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni. Altri obiettivi presentano delle criticità, che sono state evidenziate dalla Responsabile.
Si osserva un incremento del n. ISTANZE P.UA. Piano urbanistico attuativo e varianti rispetto all'anno precedente.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

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 01.10.2018 FINE RIVISTA 28.02.2019

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		75	92	-8,00	92%
02	verifica istruttoria su rapporto ambientale	1		1	1	0,00	100%
03	predisposizione delibera adozione	1		1	1	0,00	100%
04	preedisposizione delibera di approvazione	1		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	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)	15	15
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)	5	5
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)	25	25
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)	30	30
12	ELABORAZIONE DEL PIANO – 4 VALUTAZ.OSSERVAZ. CONTRODED. APPROVAZ.DEFIN	10402,10306,10601,10604,10991	24-ago-18	28-feb-19	188	24-ago-18							25	17
												Totali:	100	92

Motivazione: *ritardo dovuto a scelte dell'amministrazione sulle strategie da attuare non imoputabili a fattori di carattere gestionale ma a valutazioni di carattere politico sullo sviluppo del territorioe e delle infrastrutture. Si vedano le note riferite alla fasi.*

Cod. Ob.2 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DAL ZOTTO FIO

PIANO DEGLI INTERVENTI Definizione scelte di pianificazione urbanistica a livello operativo
FINE PREVISTA 31.01.2018 FINE RIVISTA 30.05.2018

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	relazione tecnica su osservazioni	1	1	1	1	0,00	100%
03	predispozione delibera approvazione	1	1	1	1	0,00	100%
04	aggiornamento sito	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	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PRELIMINARE		01-mag-15	31-mag-15	30	01-mag-15	15-mag-15	14				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0
02	ILLUSTRAZIONE AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PRELIMINARE		31-mag-15	30-giu-15	30	15-mag-15	30-mag-15	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	0	0

03	REDAZIONE BOZZA PIANO DEGLI INTERVENTI CON INCLUSA VARIANTE VERDE	30-giu-15	30-giu-16	366	01-gen-15	26-ago-16	603				CONCLUSA IN RITARDO (57GG)	0	0
04	VERIFICA DA PARTE AMMINISTRAZIONE	31-ago-16	28-feb-17	181	26-ago-16	28-gen-17	155				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	0	0
05	ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI DELL'AMMINSTRAZIONE COMUNALE	28-feb-17	30-mar-17	30	26-ago-16	31-mag-17	278				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	0	0
06	ATTIVITA' DI PUBBLICIZZAZIONE, CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE	30-lug-16	30-mar-18	608	30-lug-16	18-giu-17	323				CONCLUSA IN ANTICIPO (285GG)	0	0
07	ADOZIONE	20-lug-17	28-lug-17	8	31-mag-17	28-lug-17	58				CONCLUSA	0	0
08	VAS	28-lug-17	28-ago-17	31	28-lug-17	28-ago-17	31				CONCLUSA	0	0
09	PUBBLICAZIONE	28-lug-17	16-ago-17	19	28-lug-17	16-ago-17	19				CONCLUSA	0	0
10	DEPOSITO	28-lug-17	16-ago-17	19	16-ago-17	15-set-17	30				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
11	OSSERVAZIONI	19-set-17	14-ott-17	25	16-set-17	15-ott-17	29				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
12	VERIFICA OSSERVAZIONI	20-ott-17	30-nov-17	41	20-ott-17	31-mar-18	162				CONCLUSA IN RITARDO (121GG)	0	0
13	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE	30-nov-17	31-mar-18	121	01-gen-18	31-mar-18	89				CONCLUSA	56	56
14	APPROVAZIONE	31-mar-18	15-apr-18	15	15-mar-18	06-apr-18	22				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	10	10
15	ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO	30-apr-18	30-mag-18	30	06-apr-18	30-apr-18	24				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	34	34
											Totali:	100	100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DAL ZOTTO FIO

ACCORDO DI PIANIFICAZIONE PIANO NORMA N.22 - AREA SFMR - P.U.A. - RIESAME - Trasformazione urbanistica di area strategica con realizzazione di spazi pubblici di interesse collettivo (verde, parcheggi e piscina).
FINE PREVISTA 28.02.2018 FINE RIVISTA 30.06.2018 FINE RIVISTA 30.10.2018

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	70	100		0,00	100%
02	relazione istruttoria alle osservbazioni	1	0	1	1		0,00	100%
03	predipsozione delibera approvazione	1	0	0	1		0,00	100%
04	aggiornamento sito	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	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE SU RICORSO E PROCEDIMENTO	15-mag-16	15-ago-16	92	15-mag-16	15-lug-16	61				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	0	0
02	ILLUSTRAZIONE SITUAZIONE ALLA GIUNTA	30-giu-16	15-ago-16	46	15-mag-16	31-lug-16	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	0	0
03	RICHIESTA RIESAME DA PARTE DEL RICHIEDENTE	20-ott-16	15-mar-17	146	20-ott-16	15-nov-16	26			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (120GG)	0	0
04	ACQUISIZIONE PARERE LEGALE	15-nov-16	31-dic-16	46	15-nov-16	06-dic-16	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
05	ACQUISIZIONE PARERE REGIONE	01-gen-17	31-gen-17	30	06-dic-16	04-apr-17	119			0	CONCLUSA IN RITARDO (63GG)	0	0
06	PREDISPOSIZIONE DELIBERA CONSILIARE SU RIESAME ACCORDO	10-apr-17	10-giu-17	61	04-apr-17	15-mag-17	41				CONCLUSA IN ANTICIPO (26GG)	0	0
07	PRESENTAZIONE AGGIORNAMENTO PUA DA PARTE DEI RICHIEDENTI	10-giu-17	30-set-17	112	10-giu-17	27-set-17	109				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
08	VERIFICA PUA	01-ago-17	10-dic-17	131	01-ago-17	30-nov-17	121				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
09	ADOZIONE PUA	10-nov-17	15-dic-17	35	30-nov-17	05-dic-17	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
10	VAS/SCREENING VAS SUL PUA	15-gen-18	31-mar-18	75	10-dic-17	20-mar-18	100				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	5	5
11	PUBBLICAZIONE E DEPOSITO P.U.A.	15-dic-17	31-dic-17	16	15-dic-17	29-dic-17	14				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
12	OSSERVAZIONI P.U.A.	31-dic-17	31-gen-18	31	29-dic-17	19-gen-18	21				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	5	5
13	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI	01-feb-18	30-mag-18	118	19-gen-18	31-ago-18	224				CONCLUSA IN RITARDO (93GG)	60	60
14	APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI E P.U.A.	01-mag-18	30-set-18	152	19-gen-18	27-set-18	251				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	20	20
15	ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO	15-ott-18	30-ott-18	15	27-set-18	30-set-18	3				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	10	10
											Totali:	100	100

Cod. Ob.4 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DAL ZOTTO FIO

REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO DEI COMUNI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE (Spinea, Martellago, Mirano, Noale, Salzano e Santa Maria di Sala) – Comune capofila: Spinea
ELIMINATO CON VARIAZIONE PEG G.C. 179 DEL 12.12.2018
Definizione di un regolamento edilizio unico dei comuni dell'unione dei comuni del Miranese (Spinea, Martellago, Mirano, Noale, Salzano e Santa
Maria di Sala) – Comune capofila: Spinea

Eliminato Sì

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 0

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	Riunioni preliminari tra i comuni: convocazioni dei vari incontri	0			1	1,00	0%
02	Definizione di schemi tipo di atti (delibere, protocolli di intesa, disciplinari, ecc.,): Redazione degli schemi tipo	1			1	0,00	100%
03	Approvazione delibera di giunta e protocollo di intesa: Proposta delibera e schema di atto di protocollo di intesa	1			1	0,00	100%
04	Redazione regolamento: predisposizione elaborati	1			1	0,00	100%
05	Verifica regolamento: verifiche istruttorie da parte di tutti i comuni interessati al progetto	0			0	0,00	0%
06	Osservazioni al regolamento: Raccolta delle osservazioni presentate dai vari comuni	0			0	0,00	0%
07	Illustrazione regolamento alle commissioni consiliari: convocazione sedute	1			0	-1,00	0%
08	Adeguamento alle osservazioni: documentazione adeguata alle osservazioni	0			0	0,00	0%
09	Verifica testo adeguato alle osservazioni per approvazione definitiva: relazione istruttoria da parte dei comuni sulla rispondenza del testo alle osservazioni	1			0	-1,00	0%
10	Approvazione: Predisposizione delibera di approvazione	0			0	0,00	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	RIUNIONI PRELIMINARI TRA I COMUNI		15-apr-18	15-giu-18	61	15-apr-18	15-giu-18	61			0	CONCLUSA	15	0
02	DEFINIZIONE DI SCHEMI TIPO DI ATTI (DELIBERE, PROTOCOLLI INTESA ECC)		15-apr-18	30-lug-18	106	15-apr-18	30-lug-18	106			0	CONCLUSA	15	0
03	APPROVAZIONE DELIBERA DI GIUNTA E PROTOCOLLO DI INTESA		15-apr-18	30-lug-18	106	15-apr-18	30-lug-18	106			0	CONCLUSA	10	0
04	REDAZIONE REGOLAMENTO		30-lug-18	31-dic-18	154	30-lug-18						RITARDO SU FINE PREV	60	0
05	VERIFICA REGOLAMENTO		01-gen-19	28-feb-19	58			0				RITARDO SU INIZIO (273GG)	0	0
06	OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO		01-mar-19	31-mar-19	30			0				RITARDO SU INIZIO (214GG)	0	0
07	ILLUSTRAZIONE REGOLAMENTO ALLE COMMISSIONI CONSILIARI		01-gen-19	31-mar-19	89			0				RITARDO SU INIZIO (273GG)	0	0
08	ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI		01-apr-19	30-apr-19	29			0				RITARDO SU INIZIO (183GG)	0	0
09	VERIFICA TESTO ADEGUATO ALLE OSSERVAZIONI PER APPROVAZIONE DEFINITIVA		01-mag-19	31-mag-19	30			0				RITARDO SU INIZIO (153GG)	0	0
10	PREDISPOSIZ DEL DI GC DI ATTO DI INDIRIZZO X APPROVAZ REG IN VARIANTE		01-giu-19	30-giu-19	29			0				RITARDO SU INIZIO (122GG)	0	0

	Totali:	100	0

Motivazione del ritardo: *Con deliberazione della Giunta comunale n. 176 del 5 dicembre 2018, i comuni hanno sciolto il protocollo di intesa per sopravvenuta normativa che vanifica la portata dell'obiettivo che quindi viene eliimato.*

Cod. Ob.1 - B Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DAL ZOTTO FIO

UTILIZZO GESTIONE PRATICHE URBANISTICHE (GPU) E GPU web
FINE PREVISTA 30.05.2018 FINE RIVISTA 30.10.2018

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 90

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	15	35	90	-10,00	90%
02	definizione delle fasi dei procedimenti urbanistici (almeno 3)	3	3	3	3	0,00	100%
03	implementazione della banca dati con il caricamento di almeno 10 istanze	10	0	10	10	0,00	100%
04	redazione della guida per l""utilizzo della consultazione on-line	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 DELL'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO IN USO AD ALTRE PP.AA.		12-giu-17	01-set-17	81	12-giu-17	01-set-17	81			0	CONCLUSA	0	0
02	FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DI GPU DA PARTE DELLA REGIONE DEL VENETO		01-set-17	30-set-17	29	01-set-17	30-set-17	29			0	CONCLUSA	0	0
03	STUDIO NORMATIVA, DEFINIZIONE FASI, INDIVID. SOLUZIONI		01-ott-17	30-nov-17	60	01-ott-17	30-nov-17	60			0	CONCLUSA	0	0
04	DEFINIZIONE PROCEDIMENTI GPU PER DIVERSE TIPOLOGIE ISTANZA		01-ott-17	30-nov-17	60	01-ott-17	30-nov-17	60			0	CONCLUSA	0	0
05	DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI PUBBLICAZ.		01-dic-17	31-dic-17	30	01-dic-17	31-dic-17	30			0	CONCLUSA	0	0
06	INSERIMENTO DI PRATICHE IN GPU COME ESEMPI PILOTA		01-ott-17	30-mar-18	180	01-ott-17	30-mar-18	180			0	CONCLUSA	10	10
07	DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO DI GPU WEB		01-feb-18	30-ott-18	271	01-feb-18	15-mag-18	103				CONCLUSA IN ANTICIPO (168GG)	10	10
08	SIMULAZIONE UTILIZZO DI GPU WEB PER L'ACCESSO DELLE ISTANZE PRESENTATE		03-mag-18	30-ott-18	180	15-mag-18	01-giu-18	17				CONCLUSA IN ANTICIPO (151GG)	10	10
09	SIMULAZIONE PUBBLICAZ DEGLI ELABORATI AI FINI DELLA TRASPARENZA AMM.VA		03-mag-18	30-ott-18	180	01-giu-18	30-nov-18	182				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	10	10
10	VERIFICHE, ADEGUAMENTI E CALIBRATURA		01-giu-18	30-ott-18	151	01-giu-18	30-nov-18	182				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	15	15
11	ATTIVAZIONE SERVIZIO GPU WEB SUL SITO INTERNET		30-set-18	30-ott-18	30	30-ott-18	30-nov-18	31				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	10	10

12	INDIVIDUAZ. PROFESSIONISTI OPERANTI NEL COMUNE PER EFFETTUAZ. BETATEST	01-ott-18	30-ott-18	29	30-ott-18	30-nov-18	31				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	10	10
13	VERIFICHE, ADEGUAMENTI E CALIBRAZIONI IN ESITO ALLE OSSERVAZIONI	01-ott-18	30-ott-18	29	30-nov-18	23-dic-18	23				CONCLUSA IN RITARDO (54GG)	15	15
14	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO GPU WEB	01-ott-18	30-ott-18	29	23-dic-18						RITARDO SU FINE PREV	5	0
15	ILLUSTRAZIONE DELL'INIZIATIVA	01-ott-18	30-ott-18	29	23-dic-18						RITARDO SU FINE PREV	5	0
											Totali:	100	90

Motivazione del ritardo: *non è possibile attivare il servizio web in quanto l'ente fornitore - regione veneto - non ha ancora il prodotto definitivo. Il ritardo o meglio la mancata conclusione non dipende quindi da responsabilità imputabili al nostro settore,*

Cod. Ob.2 - B Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DAL ZOTTO FIO

PEEP - DEFINIZIONE CRITERI PER TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALL'ATER EXIACP E POI DA QUESTA CEDUTE AI SINGOLI
FINE PREVISTA 13.03.2018

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	delibera di approvazione	1	1	1	1		0,00	100%
03	aggiornamento sito	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	RACCOLTA DI MATERIALE E STUDIO DI ESEMPI GIÀ REALIZZATI		13-lug-17	13-ago-18	396	30-giu-17	30-lug-17	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (379GG)	20	20
02	ANALISI DEGLI ESEMPI, INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITÀ		30-ago-17	30-set-17	31	30-ago-17	30-set-17	31			0	CONCLUSA	0	0
03	STUDIO NORMATIVA, VERIFICA GIURISPR. DEFINIZIONE SOLUZIONI		30-set-17	30-ott-17	30	30-set-17	30-ott-17	30			0	CONCLUSA	0	0
04	DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA		30-ott-17	30-dic-17	61	30-ott-17	15-nov-17	16			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (45GG)	0	0
05	ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA		30-nov-17	30-dic-17	30	15-nov-17	20-nov-17	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (40GG)	0	0
06	RACCOLTA DELLE VALUTAZIONI/OSSERVAZIONI		30-dic-17	30-gen-18	31	20-nov-17	23-nov-17	3			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (68GG)	20	20
07	STESURA DEFINITIVA DELLA PROPOSTA		15-gen-18	15-feb-18	31	23-nov-17	25-nov-17	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (82GG)	40	40
08	APPROVAZIONE DEFINITIVA		30-gen-18	28-feb-18	29	25-nov-17	27-nov-17	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (93GG)	10	10

09	PUBBLICAZIONE SUL SITO	15-feb-18	13-mar-18	26	27-nov-17	13-mar-18	106			0	CONCLUSA	10	10
											Totali:	100	100

Cod. Ob.4 - B Rilev. 0

Data assegn.: 01-ott-18

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

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 40

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	Predisposizione disciplinare	1			1	0,00	100%
02	Determina a contrarre	1			1	0,00	100%
03	Determina verifica e affidamento	1			1	0,00	100%
04	Firma disciplinare	1			1	0,00	100%
05	Consegna del materiale al professionista incaricato	1			1	0,00	100%
06	Presentazione elaborati da parte tecnici incaricati	1			0	-1,00	0%
07	Osservazioni dell'a.c. per adeguamento bozza	1			0	-1,00	0%
08	Elaborati per adozione: verifica	1			0	-1,00	0%
09	Attività illustrazione alla commissione urbanistica: riunione commissione e verbale	1			0	-1,00	0%
10	Adozione: predisposizione delibera di adozione	1			0	-1,00	0%
11	Pubblicazione e deposito: avviso di pubblicazione e deposito	1			0	-1,00	0%
12	Raccolta osservazioni	1			0	-1,00	0%
13	Verifica osservazioni: relazione	1			0	-1,00	0%
14	Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione: proposta di delibera	1			0	-1,00	0%
15	Attività illustrazione alla commissione urbanistica: riunione commissione e verbale	1			0	-1,00	0%
16	Proposta di delibera di approvazione adeguata al parere della commissione urbanistica	1			0	-1,00	0%
17	Avviso di pubblicazione	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	DEFINIZIONE CONTENUTI DELLA VARIANTE		15-giu-18	30-giu-18	15	15-giu-18	30-giu-18	15			0	CONCLUSA	20	20

02	PREDISPOSIZIONE DETERMINA A CONTRARRE	30-giu-18	15-lug-18	15	30-giu-18	15-lug-18	15			0	CONCLUSA	5	5
03	VERIFICA OFFERTE	15-lug-18	15-ago-18	31	30-giu-18	15-lug-18	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	5	5
04	AFFIDAMENTO INCARICO	30-ago-18	20-set-18	21	30-giu-18	21-lug-18	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	5	5
05	CONSEGNA MATERIALE	20-set-18	30-set-18	10	21-lug-18	31-lug-18	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	5	5
06	REDAZIONE BOZZA VARIANTE	01-ott-18	15-dic-18	75	31-lug-18	31-dic-18	153			0	CONCLUSA IN RITARDO (16GG)	0	0
07	VERIFICA DELLA BOZZA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE	15-dic-18	31-gen-19	47			0			0	RITARDO SU INIZIO (290GG)	60	0
08	REDAZ. VARIANTE DA ADOTTARE IN ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI DELL'A.C.	31-gen-19	01-mar-19	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (243GG)	0	0
09	ILLUSTRAZIONE VARIANTE ALLA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE	01-mar-19	20-mar-19	19			0			0	RITARDO SU INIZIO (214GG)	0	0
10	ADOZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	20-mar-19	10-apr-19	21			0			0	RITARDO SU INIZIO (195GG)	0	0
11	PUBBLICAZIONE E DEPOSITO	10-apr-19	31-mag-19	51			0			0	RITARDO SU INIZIO (174GG)	0	0
12	OSSERVAZIONI	01-apr-19	01-mag-19	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (183GG)	0	0
13	VERIFICA OSSERVAZIONI	01-mag-19	01-lug-19	61			0			0	RITARDO SU INIZIO (153GG)	0	0
14	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI	01-lug-19	01-ago-19	31			0			0	RITARDO SU INIZIO (92GG)	0	0
15	ILLUSTRAZIONE CONTRODEDUZIONI ALLA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE	01-ago-19	15-set-19	45			0			0	RITARDO SU INIZIO (61GG)	0	0
16	APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI E VARIANTE URBANISTICA DA PARTE DEL C.C.	15-set-19	15-ott-19	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (16GG)	0	0
17	PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA VARIANTE URBANISTICA	15-set-18	15-ott-19	395			0			0	RITARDO SU INIZIO (381GG)	0	0
18	EFFICACIA	15-ott-19	15-nov-19	31			0			0		0	0
											Totali:	100	40

Motivazione del ritardo: *ritardo dovuto alla necessità da parte dell'amministrazione di definire precise scelte politiche di governo del territorio (crediti, perequazione, ecc.); il ritardo non è imputabile a fattori di carattere gestionale, ma a scelte di indirizzo politico.*

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12	Obiettivo 2018	Realizzato 2018	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	15/10/2018	01/01/2018	29/03/2019		30/03/2019

Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
001	Predisposizione bando: Bando	0	1	1,00	0,00%
2	redazione bozza variante	1	1	0,00	100,00%
3	predispozione delibera adozione	1	1	0,00	100,00%
4	predisposizione delibera approvazione	1	0	-1,00	0,00%

☑ **Ritardo** **Motivazione:** approvazione piano degli interventi aprile 2018 [con ritardo per ragioni politiche di governo del territorio] comporta rallentamento redazione questa variante con richiesta di revisione date

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***

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2016	31/12/2018	01/01/2016			30/10/2019

Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
101	percentuale di realizzazione	100	35	-65,00	35,00%

Motivazione: 30.04.2018: ritardo derivante da scelte DI INDIRIZZO POLITICHE E NON GESTIONALE -approvazione piano degli interventi aprile 2018 comporta rallentamento con richiesta di revisione date -

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
GESTIONE PIANO REGOLATORE								
- N. richieste di variante iniziativa privata	SICRAWEB - OSSERVAZIONI GPT		4	13	53	0	16	
- N. istruttorie di iniziativa privata evase	SICRAWEB		64	13	70	0	65	
- N. varianti previste	(P.A.T. - P.I) - SICRAWEB - DELIBERE		4	3	4	0	5	
- 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		3	23	35	0	56	

	COMPLETAMENTO PUA ANNI PRECEDENTI						
- PIP n. svincolo polizza fideiussoria per pagamento rateizzato contributo di costruzione e/o a garanzia completamento lavori	DAL 2019	0	0	0	0	0	
EDILIZIA PUBBLICA							
- n. procedimenti per l'ERP nei P.N.	FINO 2018 SICRAWEB	41	54	53	0	52	
- n. bandi	FINO 2018 SICRAWEB	0	0	1	0	1	
- n. prezzi cessione alloggi	FINO 2018 SICRAWEB	13	40	29	0	26	
- PIP n. procedimenti di trasformazione di diritti di superficie in diritti di proprietà	SICRAWEB	9	14	2	0	6	
- PIP n. determinazione prezzo massimo convenzionale di vendita alloggi in area PEEP	DAL 2019	0	0	0	0	0	
- PIP n. determinazione prezzo massimo convenzionale di vendita alloggi nei piani norma	DAL 2019	0	0	0	0	0	
- 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	0	
SERVIZIO CARTOGRAFICO							
- n. richieste numeri civici	SICRAWEB - GPE	37	14	44	0	34	
- n. rilasci numeri civici	SICRAWEB - GPE	33	32	52	0	39	
- Tempo medio dedicato per numero civico rilasciato		0	40,94	22,50	0	31,90	
- PIP n. certificati di destinazione urbanistica (CDU) art.30 DPR 380/2001	DAL 2019	0	0	0	0	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	**Cons. 2015**	**Cons. 2016**	**Cons. 2017**	**Prev. 2018**	**Cons. 2018**	**SC. V.A.**
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,23	2,86	3,25	3,65	3,17	-0,48
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.977	4.538	5.092	5.980	4.951	-1.029

SETTORE 7-AMBIENTE E SICUREZZA

Direzione P.O. CAPUZZO DONATELLA

C. Costo 402 - VERDE - AMBIENTE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'obiettivo proposto è stato pienamente raggiunto. Il monitoraggio delle segnalazioni suddivise per tipologia ha consentito di mappare le principali criticità, percepite o reali, segnalate dai cittadini e pertanto di proporre al gestore o realizzare direttamente azioni di miglioramento, quali la sosituzione delle calotte con altri sistemi di apertura/chiusura o le attività di educazione ambientale presso le scuole.
Il monitoraggio con le stesse modalità prosegue anche nel corrente anno.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.
Si osserva un incremento rispetto all'anno precedente del n. autorizzazioni abbattimento alberature private.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 0

Data assegn.: 07-giu-18

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CAPUZZO DON

VERIFICA SEGNALAZIONI RELATIVE ALL'IGIENE URBANA.
Il contratto di servizio con Veritas relativo all'igiene urbana descrive analiticamente e dettagliatamente tutti i servizi svolti dall'azienda sul territorio comunale. Nonostante non sia possibile il controllo capillare di tutti i servizi prestati l'obiettivo si prefigge di mappare le segnalazioni fatte a veritas e verificarne gli esiti. Vengono inoltre mappate le segnalazioni/richieste relative a interventi di disinfestazione /derattizzazione.

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		76	100	0,00	100%
02	VERIFICA DI ALMENO 100 SEGNALAZIONI	100		127	170	70,00	170%
03	PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE FINALE	1		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	PREDISPOSIZ. FILE EXCEL SUDDIVISO PER ARGOMENTO/MATERIA		01-gen-18	31-gen-18	30	01-gen-18	31-gen-18	30			0	CONCLUSA	40	40
02	INSERIMENTO IMMEDIATO DELLE SEGNALAZIONI		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	31-dic-18	333			0	CONCLUSA	10	10
03	VERIFICA DELLE AZIONI PROMOSSE DA VERITAS		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	30	30
04	INSERIMENTO DELLE VERIFICHE ESEGUITE		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	31-dic-18	333			0	CONCLUSA	10	10
05	PREDISPOSIZIONE DI UNA RELAZIONE FINALE		01-dic-18	31-dic-18	30	01-dic-18	31-dic-18	30			0	CONCLUSA	10	10
												Totali:	100	100

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - L Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CAPUZZO DON

CENSIMENTO E MAPPATURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.
ELIMINATO CON VARIAZIONE PEG N.88 DEL 28.06.2018.
La diffusione degli impianti fotovoltaici,in particolare dopo il 2007 grazie all'entrata in vigore dei primi conti energia, ha comportato lo sviluppo di molti piccoli impianti in grado di sostenere i consumi dei singoli abitanti coprendo esigenze familiari e dlle piccole imprese. La mappatura degli impianti in esercizio nel comune consente di calcolare la capacità produttiva dei singoli impianti e la produzione complessiva da fonti rinnovabili. Permette di calcolare il risparmio energetico e la quantità di emissioni di CO2 evitate, inserendosi nelle finalità più ampie del PAES. Si tratta di un obiettivo essenzialmente conoscitivo.

Eliminato Sì Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 10

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10				
02	NUMERO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ESTRATTI DA GSE AL 31/12/2017	353	353				
03	NUMERO IMPIANTI CARICATI NEL SIT	60	3				
04	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE FINALE	1	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	CONTATTI CON IL GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI NAZIONALE		01-gen-18	31-mar-18	89	01-gen-18	31-mar-18	89			0	CONCLUSA	10	10
02	REPERIMENTO DATI		31-mar-18	31-dic-18	275	01-mar-18					0	RITARDO SU FINE PREV	10	0
03	MAPPATURA E REALIZZAZIONE DI SINGOLE SCHEDE CON DATI CATASTALI, COORDI		31-mar-18	31-dic-18	275	31-mar-18					0	RITARDO SU FINE PREV	30	0
04	COLLEGAMENTO AL SIT DEI RECORDS		31-mar-18	31-dic-18	275	31-mar-18					0	RITARDO SU FINE PREV	40	0
05	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE FINALE		01-dic-18	31-dic-18	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (304GG)	10	0
												Totali:	100	10

Motivazione del ritardo:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
AUTORIZZAZIONI								
- n. autorizzazioni abbattimento alberature private	SICRAWEB PROTOCOLLO		14	7	8	0	17	
- n. autorizzazioni allo scarico in acque superficiali e sul terreno	SICRAWEB PROTOCOLLO		2	5	1	0	4	
GESTIONE CICLO RIFIUTI								

- numero segnalazioni al gestore del servizio per il contratto di servizio rifiuti e igiene urbana	DAL 2018 FILE EXCEL	0	0	0	0	219	
CONDOTTE FOGNARIE							
- N. ORDINANZE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA	SICRAWEB PROTOCOLLO	36	66	39	0	0	
ordinanze/diffide in materia ambientale							
- n. diffide/ordinanze	SICRAWEB PROTOCOLLO	19	38	28	0	19	
approvazione programmi smaltimento rifiuti							
- n. programmi approvati		0	1	0	0	0	
deroga ai limiti di rumorosità per attività temporanee							
- n. deroghe rilasciata	SICRAWEB PROTOCOLLO	1	1	0	0	0	
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE							
- N. ore dedidicate all'attivita'	i	0	719	515	295	292	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	**Cons. 2015**	**Cons. 2016**	**Cons. 2017**	**Prev. 2018**	**Cons. 2018**	**SC. V.A.**
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	2,76	2,61	2,50	1,90	-0,60
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	4.378	4.142	4.094	2.975	-1.119
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,2	0	-0,20
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,00	2,76	2,61	2,70	1,90	-0,80
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	4.378	4.142	4.094	2.975	-1.119

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE 7-AMBIENTE E SICUREZZA

Direzione P.O. CAPUZZO DONATELLA

C. Costo 403 - PROTEZIONE CIVILE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE								
- NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI			76	11	47	0	13	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,17	0,24	0,50	0,21	-0,29
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	262	380	820	324	-496

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

RELAZIONE GENERALE OBIETTIVI

Per l'anno 2018sono stati inseriti un numero notevole di interventi nella programmazione dei Lavori pubblici da realizzarsi con le entrate derivanti da vendita della farmacia comunale.
Poiché la vendita all'asta ha seguito un iter complesso le entrate derivate hanno subito un ritardo e questo ha comportato la necessità di revisione o modifica temporale di alcuni obiettivi:
1.ASFALTATURA STRADE COMUNALI
le entrate della farmacia hanno finanziato l'opera oltre il periodo estivo quindi i lavori vanno spostati al 2019
2.SISTEMAZIONE PERCORSI RISERVATI ALLE UTENZE DEBOLI SUL TERRITORIO COMUNALE - LOTTO 1.
le entrate della farmacia hanno finanziato l'opera oltre il periodo estivo quindi i lavori vanno spostati al 2019
3.SISTEMAZIONE PERCORSI RISERVATI ALLE UTENZE DEBOLI SUL TERRITORIO COMUNALE - LOTTO 2.
le entrate della farmacia hanno finanziato l'opera oltre il periodo estivo quindi i lavori vanno spostati al 2019

Altre criticità rilevate sono state le seguenti:
4.ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL PATTINODROMO COMUNALI
per non interrompere le attività sportive si è traslato l'inizio lavori al periodo estivo successivo
5.RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA PER ACCESSO AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ. ZONA VIA XX SETTEMBRE E VIA PISACANE
l'inizio lavori su richiesta del Sindaco è stato posticipato al 2019 causa volontà dell'Amministrazione di installare un presepe che ha comportato l'utilizzo delle aree circostanti il municipio come cantiere .
I restanti obiettivi hanno avuto uno svolgimento sostanzialmente corretto nell'abito delle previsioni o delle modifiche decise sulla base delle specificità di ciascuno di essi.
Le attività ordinarie sono state oggetto di una revisione negli elementi di rendicontazione

RELAZIONE CENTRO DI COSTO
dal numero delle segnalazioni (in riduzione) e dal numero degli interventi (in aumento) si evidenzia un più stretto controllo del Settore sul patrimonio scolastico a seguito di ristrutturazione interna del settore e disponibilità economiche messe in campo dall?Amministrazione

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Si osserva un consistente aumento degli addetti TPE rispetto all'anno precedente.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
GESTIONE PLESSI SCOLASTICI								
- N. strutture gestite Materne	ELENCO PATRIMONIO		0	5	6	0	6	
- N. strutture gestite Elementari	ELENCO PATRIMONIO		0	5	6	0	6	
- N. strutture gestite Medie	ELENCO PATRIMONIO		0	2	2	0	2	

- Costo medio per frequentante	ELENCO PATRIMONIO	0	0	0	0	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,98	0,81	0,40	0,55	0,15
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	1.992	1.260	655	947	292
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	6	4,25	-1,75
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	282	282
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,00	0,98	0,81	6,40	4,80	-1,60
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	1.992	1.260	655	1.229	574

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

RELAZIONE GENERALE OBIETTIVI

Per l'anno 2018sono stati inseriti un numero notevole di interventi nella programmazione dei Lavori pubblici da realizzarsi con le entrate derivanti da vendita della farmacia comunale.
Poiché la vendita all'asta ha seguito un iter complesso le entrate derivate hanno subito un ritardo e questo ha comportato la necessità di revisione o modifica temporale di alcuni obiettivi:
1.ASFALTATURA STRADE COMUNALI
le entrate della farmacia hanno finanziato l'opera oltre il periodo estivo quindi i lavori vanno spostati al 2019
2.SISTEMAZIONE PERCORSI RISERVATI ALLE UTENZE DEBOLI SUL TERRITORIO COMUNALE - LOTTO 1.
le entrate della farmacia hanno finanziato l'opera oltre il periodo estivo quindi i lavori vanno spostati al 2019
3.SISTEMAZIONE PERCORSI RISERVATI ALLE UTENZE DEBOLI SUL TERRITORIO COMUNALE - LOTTO 2.
le entrate della farmacia hanno finanziato l'opera oltre il periodo estivo quindi i lavori vanno spostati al 2019

Altre criticità rilevate sono state le seguenti:
4.ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL PATTINODROMO COMUNALI
per non interrompere le attività sportive si è traslato l'inizio lavori al periodo estivo successivo
5.RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA PER ACCESSO AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ. ZONA VIA XX SETTEMBRE E VIA PISACANE
l'inizio lavori su richiesta del Sindaco è stato posticipato al 2019 causa volontà dell'Amministrazione di installare un presepe che ha comportato l'utilizzo delle aree circostanti il municipio come cantiere .
I restanti obiettivi hanno avuto uno svolgimento sostanzialmente corretto nell'abito delle previsioni o delle modifiche decise sulla base delle specificità di ciascuno di essi.
Le attività ordinarie sono state oggetto di una revisione negli elementi di rendicontazione

RELAZIONE CENTRO DI COSTO

Realizzazione della 1° Festa dello Sport con il patrocinio del CONI e la collaborazione delle società sportive

Presa in carico e gestione della palestra Pascoli (precedentemente data in concessione)

Inserimento nuova attività sportiva all'interno della Palestra Vico: Tiro con l'arco dell'associazione Arcieri e Balestrieri Spinea

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Si osserva un consistente aumento degli addetti TPE rispetto all'anno precedente.

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	1,25	0,16	0,07	0,17	0,10

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	1.992	252	115	261	146
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	1	2	1,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	46	46
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,00	1,25	0,16	1,07	2,17	1,10
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	1.992	252	115	307	192

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

C. Costo 401 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

RELAZIONE GENERALE OBIETTIVI

Per l'anno 2018sono stati inseriti un numero notevole di interventi nella programmazione dei Lavori pubblici da realizzarsi con le entrate derivanti da vendita della farmacia comunale.
Poiché la vendita all'asta ha seguito un iter complesso le entrate derivate hanno subito un ritardo e questo ha comportato la necessità di revisione o modifica temporale di alcuni obiettivi:
1.ASFALTATURA STRADE COMUNALI
le entrate della farmacia hanno finanziato l'opera oltre il periodo estivo quindi i lavori vanno spostati al 2019
2.SISTEMAZIONE PERCORSI RISERVATI ALLE UTENZE DEBOLI SUL TERRITORIO COMUNALE - LOTTO 1.
le entrate della farmacia hanno finanziato l'opera oltre il periodo estivo quindi i lavori vanno spostati al 2019
3.SISTEMAZIONE PERCORSI RISERVATI ALLE UTENZE DEBOLI SUL TERRITORIO COMUNALE - LOTTO 2.
le entrate della farmacia hanno finanziato l'opera oltre il periodo estivo quindi i lavori vanno spostati al 2019

Altre criticità rilevate sono state le seguenti:
4.ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL PATTINODROMO COMUNALI
per non interrompere le attività sportive si è traslato l'inizio lavori al periodo estivo successivo
5.RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA PER ACCESSO AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ. ZONA VIA XX SETTEMBRE E VIA PISACANE
l'inizio lavori su richiesta del Sindaco è stato posticipato al 2019 causa volontà dell'Amministrazione di installare un presepe che ha comportato l'utilizzo delle aree circostanti il municipio come cantiere .
I restanti obiettivi hanno avuto uno svolgimento sostanzialmente corretto nell'abito delle previsioni o delle modifiche decise sulla base delle specificità di ciascuno di essi.
Le attività ordinarie sono state oggetto di una revisione negli elementi di rendicontazione

RELAZIONE CENTRO DI COSTO

l'attività di controllo e verifica patrimonio giova di alcuni interventi risolutivi fatti su situazioni che si protraevano da tempo.

Per esempio sistemazione situazione edicola di via Rossignago

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Si osserva una riduzione del numero annuale utenze idrico gestite rispetto all'anno precedente, in quanto la periodicità è passata da mensile a bimestrale.
Si osserva una riduzione del numero utenze energia elettrica rispetto all'anno precedente.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - C Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

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: 78

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	DGC APPROVAZIONE BANDO	1	0	1	1	0,00	100%
02	DETERMINA AFFIDAMENTO ORTI	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 DEL BANDO PER ASSEGNAZIONE ORTI		01-feb-18	30-set-18	241	01-feb-18	12-ago-18	192				CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	78	78
02	PUBBLICAZIONE BANDO		12-ago-18	31-dic-18	141			0				RITARDO SU INIZIO (415GG)	22	0
03	ASSEGNAZIONE AI CITTADINI DELLE AREE		01-gen-19	30-giu-19	180			0				RITARDO SU INIZIO (273GG)	0	0
												Totali:	100	78

Motivazione del ritardo: *obiettivo modificato*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
Gestione fitti, locazioni								
- n. stipule revoche modifiche contratti			0	0	0	0	1	
- n. monitoraggi contratti in essere			0	24	24	0	1	
- n. procedimenti di sfratto			0	0	0	0	0	
- n. gestioni locazioni passive			0	3	0	0	0	
Gestione spese condominiali								
- n. partecipazioni assemblee			0	0	0	0	0	
- n. controlli contabilità			0	19	6	0	4	
Procedimenti di gara e contratti								
- N. determine pubblicazioni gare	FINO AL 2016		0	1	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	0	60	69	0	72		
- numero annuale utenze idrico gestite	BANCA DATI PATRIMONIO fino 2018	0	180	828	0	504		
- numero utenze gas	BANCA DATI PATRIMONIO	0	11	8	0	7		
- numero annuale utenze gas gestite	BANCA DATI PATRIMONIO fino 2018	0	48	60	0	80		
- numero utenze energia elettrica	BANCA DATI PATRIMONIO	0	41	57	0	31		
- numero annuale utenze energia elettrica gestite	BANCA DATI PATRIMONIO fino 2018	0	240	444	0	372		
Concessione in uso continuativo degli impianti sportivi comunali (convenzionamento)								
- N. AVVISI PUBBLICI		0	0	0	0	0		
- n. stipule modifiche revoche convenzioni		0	11	0	0	0		
- n. gestione convenzioni		0	29	5	0	3		
Concessione in uso continuativo di spazi comunali (convenzionamento)								
- n. avvisi pubblici		0	0	0	0	0		
- n. stipule modifiche revoche convenzioni		0	0	8	0	0		
- n. gestione convenzioni		0	12	3	0	3		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	**Cons. 2015**	**Cons. 2016**	**Cons. 2017**	**Prev. 2018**	**Cons. 2018**	**SC. V.A.**
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	1,03	1,07	1,56	1,15	-0,41
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	1.627	1.673	2.734	1.793	-941
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	489	489
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,00	1,03	1,07	2,56	2,15	-0,41
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	1.627	1.673	2.734	2.282	-452

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

C. Costo 601 - LAVORI PUBBLICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

RELAZIONE GENERALE OBIETTIVI E CENTRO DI COSTO

Per l'anno 2018sono stati inseriti un numero notevole di interventi nella programmazione dei Lavori pubblici da realizzarsi con le entrate derivanti da vendita della farmacia comunale.
Poiché la vendita all'asta ha seguito un iter complesso le entrate derivate hanno subito un ritardo e questo ha comportato la necessità di revisione o modifica temporale di alcuni obiettivi:
1.ASFALTATURA STRADE COMUNALI
le entrate della farmacia hanno finanziato l'opera oltre il periodo estivo quindi i lavori vanno spostati al 2019
2.SISTEMAZIONE PERCORSI RISERVATI ALLE UTENZE DEBOLI SUL TERRITORIO COMUNALE - LOTTO 1.
le entrate della farmacia hanno finanziato l'opera oltre il periodo estivo quindi i lavori vanno spostati al 2019
3.SISTEMAZIONE PERCORSI RISERVATI ALLE UTENZE DEBOLI SUL TERRITORIO COMUNALE - LOTTO 2.
le entrate della farmacia hanno finanziato l'opera oltre il periodo estivo quindi i lavori vanno spostati al 2019

Altre criticità rilevate sono state le seguenti:
4.ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL PATTINODROMO COMUNALI
per non interrompere le attività sportive si è traslato l'inizio lavori al periodo estivo successivo
5.RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA PER ACCESSO AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ. ZONA VIA XX SETTEMBRE E VIA PISACANE
l'inizio lavori su richiesta del Sindaco è stato posticipato al 2019 causa volontà dell'Amministrazione di installare un presepe che ha comportato l'utilizzo delle aree circostanti il municipio come cantiere .
I restanti obiettivi hanno avuto uno svolgimento sostanzialmente corretto nell'abito delle previsioni o delle modifiche decise sulla base delle specificità di ciascuno di essi.

Le attività ordinarie sono state oggetto di una revisione negli elementi di rendicontazione.
Un sempre maggiore utilizzo del programma NOVAPA permette di implementare e rendere più precisi i dati di rendicontazione
Il numero delle opere in gestione ha subito un forte trend di crescita cui si è dovuto far fronte con le risorse a disposizione, aumentando il coinvolgimento a discapito di altre attività del personale in somministrazione

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Alcuni obiettivi a consuntivo risultano in linea con le previsioni. Altri obiettivi presentano delle criticità legate alla modalità di finanziamento dell'opera pubblica oppure per altre cause, che sono state evidenziate dal Responsabile.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - G Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

ASFALTATURA STRADE COMUNALI
FINE PREVISTA 30/09/2018 FINE RIVISTA 15.11.2018

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni: 80

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	DETRMINA APPROVAZIONE PROGETTO	1	0	0	1		0,00	100%
02	CERTIFICATO REGOALRE ESECUZIONE	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		01-feb-18	31-lug-18	180	01-feb-18	20-dic-18	322				CONCLUSA IN RITARDO (142GG)	50	50
02	INDIZIONE GARA		30-apr-18	31-ago-18	123	20-dic-18	20-dic-18	0				CONCLUSA IN RITARDO (111GG)	30	30
03	INIZIO LAVORI		15-lug-18	30-set-18	77			0				RITARDO SU INIZIO (443GG)	10	0
04	FINE LAVORI		31-ago-18	15-nov-18	76			0				RITARDO SU INIZIO (396GG)	10	0
												Totali:	100	80

Motivazione del ritardo: *I FINANZIAMENTI DA VENDITA FARMACIA SONO ANDATI OLTRE IL PERIODO CLIMATICO FAVOREVOLE PER QUESTO TIPO DI LAVORI*

Cod. Ob.2 - G Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

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

Importo: 240.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO	1	0	0	1		0,00	100%
02	VERBALE DI CONSEGNA LAVORI	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		01-feb-18	15-ott-18	256	01-feb-18	28-nov-18	300				CONCLUSA IN RITARDO (44GG)	75	75
02	INDIZIONE GARA		15-ott-18	31-dic-18	77	28-nov-18	28-nov-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	25	25
03	INIZIO LAVORI		01-mar-19	31-mar-19	30			0				RITARDO SU INIZIO (214GG)	0	0
04	FINE LAVORI		01-apr-19	30-giu-19	90			0				RITARDO SU INIZIO (183GG)	0	0
												Totali:	100	100

Motivazione: *IL FINANZIAMENTO DA FARMACIA HA RITARDATO L'EVOLUZIONE DEGLI ATTI DI APPROVAZIONE MANCANDO LA COPERTURA. L'OPERA E' STATA RIVISTA E POSTICIPATA IN PARTE AL 2019*

Cod. Ob.3 - G Rilev. 0
Data assegn.: 01-gen-18
Obiet. prioritario:
Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA H.C. ANDERSEN.
FINE PREVISTA 12/09/2018 FINE 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	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	1	0	1	1	0,00	100%
02	VERBALE DI FINE LAVORI	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	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)	42	42
02	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-apr-18	30-apr-18	29	09-apr-18	06-giu-18	58				CONCLUSA IN RITARDO (37GG)	29	29
03	INDIZIONE GARA		30-apr-18	31-mag-18	31	06-giu-18	06-giu-18	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	29	29
04	INIZIO LAVORI		01-lug-19	15-lug-19	14			0				RITARDO SU INIZIO (92GG)	0	0
05	FINE LAVORI		31-ago-19	10-set-19	10			0				RITARDO SU INIZIO (31GG)	0	0
												Totali:	100	100

Cod. Ob.4 - G Rilev. 0
Data assegn.: 01-gen-18
Obiet. prioritario:
Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL PATTINODROMO COMUNALE
FINE PREVISTA 31/12/2018

Importo: 150.000,00

Grado rispetto previsioni: 70

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	1	0	0	1	0,00	100%
02	VERBALE INIZIO LAVORI	1	0	0	0	-1,00	0%
03	VERBALE FINE LAVORI	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		01-mar-18	30-giu-18	121	01-mar-18	10-dic-18	284				CONCLUSA IN RITARDO (163GG)	40	40

02	INDIZIONE GARA	01-set-18	15-set-18	14	18-dic-18	18-dic-18	0				CONCLUSA IN RITARDO (94GG)	30	30
03	INIZIO LAVORI	01-ott-18	30-ott-18	29			0				RITARDO SU INIZIO (365GG)	15	0
04	FINE LAVORI	01-dic-18	31-dic-18	30			0				RITARDO SU INIZIO (304GG)	15	0
											Totali:	100	70

Motivazione del ritardo: *poiché la fase progettuale si è prolungata si è deciso di spostare l'inizio lavori al 2019 per non fermare le attività sportive in essere*

Cod. Ob.5 - G Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE A. VIVALDI.
FINE PREVISTA 31/12/2018

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	DETERMINAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	1	0	0	0	-1,00	0%
02	VERBALE INIZIO LAVORI	1	0	0	0	-1,00	0%
03	VERBALE FINE LAVORI	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	AFFIDAMENTO INCARICO E TRASMISSIONE FINALE DEL PROGETTO ESECUTIVO		01-feb-18	01-mar-18	28			0			0	RITARDO SU INIZIO (607GG)	30	0
02	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-mar-18	31-mar-18	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (579GG)	20	0
03	INDIZIONE GARA		31-mar-18	30-apr-18	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (549GG)	20	0
04	INIZIO LAVORI		01-giu-18	01-lug-18	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (487GG)	15	0
05	FINE LAVORI		01-set-18	31-dic-18	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (395GG)	15	0
												Totali:	100	0

Motivazione del ritardo: *obiettivo rimosso*

Cod. Ob.7 - G Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA PER ACCESSO AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ. ZONA VIA XX SETTEMBRE E VIA PISACANE
FINE PREVISTA 31/03/2019

Importo: 150.000,00

Grado rispetto previsioni: 80

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	DETERMINA DI APPROVAZIONE PROGETTO	1	0	1	1	0,00	100%
02	DETERMINA A CONTRARRE	1	0	1	1	0,00	100%
03	VERBALE INIZIO LAVORI	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		01-feb-18	31-mar-18	58	01-feb-18	21-giu-18	140			0	CONCLUSA IN RITARDO (82GG)	60	60
02	INDIZIONE GARA		31-mar-18	15-mag-18	45	21-giu-16	21-giu-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (693GG)	20	20
03	INIZIO LAVORI		01-lug-18	01-set-18	62	20-set-18					0	RITARDO SU FINE PREV	20	0
04	FINE LAVORI		01-gen-19	31-mar-19	89			0			0	RITARDO SU INIZIO (273GG)	0	0
												Totali:	100	80

Motivazione del ritardo: *l'Amministrazione comunale ha chiesto di sospendere l'inizio lavori per poter ospitare davanti a lmunicipio il presepe voluto dal Sindaco che non era previsto in fase di progettazione. Pertanto l'inizio lavori è stato posticipato a dopo le feste natalizie*

Cod. Ob.9 - G Rilev. 0 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

Data assegn.: 01-gen-18

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO ANTISISMICO E ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - SCUOLA ELEMENTARE I. NIEVO.
FINE PREVISTA 31/03/2019

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	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO	1	0	0	0	-1,00	0%
02	DETERMINA A CONTRARRE	1	0	0	0	-1,00	0%
03	VERBALE INIZIO LAVORI	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	AFFIDAMENTO INCARICO E TRASMISSIONE FINALE DEL PROGETTO ESECUTIVO		01-gen-18	01-apr-18	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (638GG)	30	0
02	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-apr-18	30-apr-18	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (548GG)	20	0
03	INDIZIONE GARA		30-apr-18	31-mag-18	31			0			0	RITARDO SU INIZIO (519GG)	30	0
04	INIZIO LAVORI		01-lug-18	01-set-18	62			0			0	RITARDO SU INIZIO (457GG)	20	0

05	FINE LAVORI	01-gen-19	31-mar-19	89			0			0	RITARDO SU INIZIO (273GG)	0	0
											Totali:	100	0

Motivazione del ritardo: *obiettivo rimosso*

Cod. Ob.11 - G Rilev. 0
Data assegn.: 01-gen-18
Obiet. prioritario:
Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

SISTEMAZIONE PERCORSI RISERVATI ALLE UTENZE DEBOLI SUL TERRITORIO COMUNALE - LOTTO 1.
FINE PREVISTA 31/12/2018

Importo: 120.000,00

Grado rispetto previsioni: 70

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	1	0	0	1		0,00	100%
02	DETERMINA A CONTRARRE	1	0	0	1		0,00	100%
03	VERBALE INIZIO LAVORI	1	0	0	0		-1,00	0%
04	VERBALE FINE LAVORI	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-feb-18	31-mar-18	58	01-feb-18	05-nov-18	277			0	CONCLUSA IN RITARDO (219GG)	40	40
02	INDIZIONE GARA		01-apr-18	30-apr-18	29	28-nov-18	28-nov-18	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (212GG)	30	30
03	INIZIO LAVORI		01-giu-18	01-lug-18	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (487GG)	15	0
04	FINE LAVORI		01-dic-18	31-dic-18	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (304GG)	15	0
												Totali:	100	70

Motivazione del ritardo: *l'intrito ritardato derivante da farmacia comunale ha fatto slittare le tempistiche.*

Cod. Ob.12 - G Rilev. 0
Data assegn.: 01-gen-18
Obiet. prioritario:
Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

SISTEMAZIONE PERCORSI RISERVATI ALLE UTENZE DEBOLI SUL TERRITORIO COMUNALE - LOTTO 2.
FINE PREVISTA 31/12/2018

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni: 70

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

03	VERBALE INIZIO LAVORI	1	0	0	0	-1,00	0%
04	VERBALE FINE LAVORI	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		01-mar-18	30-apr-18	60	01-mar-18	05-nov-18	249			0	CONCLUSA IN RITARDO (189GG)	40	40
02	INDIZIONE GARA		30-apr-18	31-mag-18	31	28-nov-18	28-nov-18	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (181GG)	30	30
03	INIZIO LAVORI		01-lug-18	01-ott-18	92			0			0	RITARDO SU INIZIO (457GG)	15	0
04	FINE LAVORI		01-set-18	31-dic-18	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (395GG)	15	0
												Totali:	100	70

Motivazione del ritardo: *IL FINANZIAMENTO DA FARMACIA HA RITARDATO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO E L'INDIZIONE GARA.*

Cod. Ob.13 - G Rilev. 0

Data assegn.: 01-ott-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

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

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			100	0,00		100%
02	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO	1			1	0,00		100%
03	DETEMINA A CONTRARRE	1			1	0,00		100%
04	DETERMINA AGGIUDICAZIONE	1			1	0,00		100%
05	CRE	1			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-set-18	30	31-ago-18	21-set-18	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	40	40
02	INDIZIONE GARA		30-set-18	31-ott-18	31	21-set-18	25-set-18	4			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	30	30
03	AFFIDAMENTO LAVORI		31-ott-18	31-dic-18	61	25-set-18	28-nov-18	64			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	30	30
04	FINE LAVORI		31-dic-18	31-mar-19	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (274GG)	0	0

		Totali:	100	100

Cod. Ob.14 - G Rilev. 0
Data assegn.: 01-ott-18
Obiet. prioritario:
Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

Ristrutturazione edificio polivalente di via Mantegna.
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			100		0,00	100%
02	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO	1			1		0,00	100%
03	DETEMINA A CONTRARRE	1			1		0,00	100%
04	DETERMINA AGGIUDICAZIONE	1			1		0,00	100%
05	CRE	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	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		31-ago-18	30-set-18	30	31-mag-18	31-mag-18	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	40	40
02	INDIZIONE GARA		30-set-18	31-ott-18	31	06-lug-18	06-lug-18	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (117GG)	30	30
03	AFFIDAMENTO LAVORI		31-ott-18	31-dic-18	61	28-set-18	28-set-18	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (94GG)	30	30
04	FINE LAVORI		31-dic-18	30-giu-19	181			0			0	RITARDO SU INIZIO (274GG)	0	0
												Totali:	100	100

Cod. Ob.15 - G Rilev. 0
Data assegn.: 01-ott-18
Obiet. prioritario:
Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

Manutenzione straordinaria della copertura della sede municipale e della sala consiliare.
Rifacimento della copertura della sala consiliare del municipio

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			100		0,00	100%
02	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO	1			1		0,00	100%
03	DETEMINA A CONTRARRE	1			1		0,00	100%
04	CRE	1			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)	50	50
02	INDIZIONE GARA		30-nov-18	31-dic-18	31	14-dic-18	14-dic-18	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	50	50
03	INIZIO LAVORI		31-dic-18	01-mar-19	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (274GG)	0	0
04	FINE LAVORI		01-mar-19	01-giu-19	92			0			0	RITARDO SU INIZIO (214GG)	0	0
												Totali:	100	100

Cod. Ob.16 - G Rilev. 0

Data assegn.: 01-ott-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

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

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			100	0,00	100%
02	DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO	2			1	-1,00	50%
03	DETEMINA A CONTRARRE	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 DEFINITIVO		31-ago-18	31-ott-18	61	24-dic-18	24-dic-18	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (54GG)	40	40
02	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		31-ott-18	30-nov-18	30	24-dic-18	24-dic-18	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	20	20
03	INDIZIONE GARA		30-nov-18	31-dic-18	31	27-dic-18	27-dic-18	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	40	40
04	AFFIDAMENTO LAVORI		31-dic-18	01-mar-19	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (274GG)	0	0
05	FINE LAVORI		01-mar-19	30-giu-19	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (214GG)	0	0
												Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE								

- N. opere pubbliche in corso all' 01/01	NOVA PA	0	0	3	0	27		
- N. nuove opere avviate	NOVA PA	0	4	4	0	11		
- N. opere concluse	NOVA PA	0	2	2	0	6		
- N. opere in carico (attuali)	NOVA PA	0	0	0	0	285		
- N. opere gestite nell'anno	NOVA PA	0	0	7	0	285		
- N. gare di appalto gestite	NOVA PA	0	0	2	0	7		
- N. Km strade gestite nel territorio comunale	STRADARIO	0	1200	1200	0	1200		
- n. interventi effettuati viabilità (uscite)	REPORT SERVIZIO VIABILITA'	0	325	458	0	656		
ESPROPRI								
- N. pratiche esproprio in essere		0	0	0	0	0		
- N. pratiche esproprio trattate		0	0	0	0	0		
- N. pratiche esproprio concluse		0	0	0	0	0		
RAPPORTI CON SOCIETA' GESTORI DI RETI (ENEL, TELECOM, ENEL GAS,)								
- Numero autorizzazione irlasciate ai privati	BANCA DATI SERVIZIO VIABILITA'	0	3	3	0	8		
- Numero autorizzazioni rilasciate enti	ENEL, ACM, TELECOM, ENEL GAS	0	39	59	0	169		
RILASCIO AUTORIZZAZIONI								
- n. autorizzazioni occupazioni suolo pubblico rilasciate		0	0	0	0	38		
RILASCIO PARERI								
- n. pareri rilasciati		0	0	0	0	17		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	2,17	2,28	2,34	2,37	0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	3.443	3.561	3.833	3.705	-128
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	1,75	2	0,25
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	1011	1.011
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,00	2,17	2,28	4,09	4,37	0,28
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	3.443	3.561	3.833	4.716	883

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

C. Costo 603 - MANUTENZIONI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

RELAZIONE GENERALE OBIETTIVI

Per l'anno 2018sono stati inseriti un numero notevole di interventi nella programmazione dei Lavori pubblici da realizzarsi con le entrate derivanti da vendita della farmacia comunale.
Poiché la vendita all'asta ha seguito un iter complesso le entrate derivate hanno subito un ritardo e questo ha comportato la necessità di revisione o modifica temporale di alcuni obiettivi:
1.ASFALTATURA STRADE COMUNALI
le entrate della farmacia hanno finanziato l'opera oltre il periodo estivo quindi i lavori vanno spostati al 2019
2.SISTEMAZIONE PERCORSI RISERVATI ALLE UTENZE DEBOLI SUL TERRITORIO COMUNALE - LOTTO 1.
le entrate della farmacia hanno finanziato l'opera oltre il periodo estivo quindi i lavori vanno spostati al 2019
3.SISTEMAZIONE PERCORSI RISERVATI ALLE UTENZE DEBOLI SUL TERRITORIO COMUNALE - LOTTO 2.
le entrate della farmacia hanno finanziato l'opera oltre il periodo estivo quindi i lavori vanno spostati al 2019

Altre criticità rilevate sono state le seguenti:
4.ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL PATTINODROMO COMUNALI
per non interrompere le attività sportive si è traslato l'inizio lavori al periodo estivo successivo
5.RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA PER ACCESSO AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ. ZONA VIA XX SETTEMBRE E VIA PISACANE
l'inizio lavori su richiesta del Sindaco è stato posticipato al 2019 causa volontà dell'Amministrazione di installare un presepe che ha comportato l'utilizzo delle aree circostanti il municipio come cantiere .
I restanti obiettivi hanno avuto uno svolgimento sostanzialmente corretto nell'abito delle previsioni o delle modifiche decise sulla base delle specificità di ciascuno di essi.
Le attività ordinarie sono state oggetto di una revisione negli elementi di rendicontazione

RELAZIONE CENTRO DI COSTO

Le attività manutentive sono state potenziate con una riorganizzazione interna, l'uso di maggiori risorse messe a disposizione dall'amministrazione e tramite processo di internalizzazione dell'attività manutentiva del verde

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. 0

Data assegn.: 01-nov-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MERCATALI LE

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE INVERNALE STRADE

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	Domeniche con squadra disponibile con eventuale intervento su richiesta 2018	9			9	0,00	100%
03	Domeniche con squadra disponibile con eventuale intervento su richiesta 2019	13			0	-13,00	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	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	100	100
02	DISPONIB SQUARA 3 PERSONE X 9 DOMENICHE. DISPONIB INTERV.SU CHIAMATA		01-gen-19	31-mar-19	89			0			0	RITARDO SU INIZIO (273GG)	0	0
												Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA								
- N. richieste intervento (scuole, cittadini)	DUKENET, SITO DEL COMUNE		0	294	312	0	150	
- N. interventi effettuati Scuole			0	248	85	0	594	
- N. interventi effettuati Sport			0	0	1	0	20	
- N. interventi effettuati Manifestazioni			0	49	33	0	10	
- N. interventi effettuati da ditte esterne	FINO 2018		0	0	252	0	60	
GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IN GLOBAL SERVICE								
- N. interventi effettuati da ditte esterne (gestione global)	DAL 2019 GESTIONALI DITTE		0	0	0	0	0	
GESTIONE PARCHI COMUNALI								
- N .ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		i	0	1702	2458	2130	3320	
- n. sfalci effettuati			0	0	0	0	730	
SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI								
- N. interventi effettuati a supporto di manifestazioni promosse e non dall'Amministrazione			0	0	33	0	10	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	2,37	6,77	6,64	6,61	-0,03

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	6.284	10.484	10.877	10.330	-547
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	2,65	4,71	2,06
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	2916	2.916
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,00	2,37	6,77	9,29	11,32	2,03
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	6.284	10.484	10.877	13.246	2.369

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

C. Costo 605 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	0	0	0	0	0

SETTORE 8-INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Direzione P.O. MERCATALI LEONARDO

C. Costo 801 - VIABILITA' E SEGNALETICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

RELAZIONE GENERALE OBIETTIVI

Per l'anno 2018sono stati inseriti un numero notevole di interventi nella programmazione dei Lavori pubblici da realizzarsi con le entrate derivanti da vendita della farmacia comunale.
Poiché la vendita all'asta ha seguito un iter complesso le entrate derivate hanno subito un ritardo e questo ha comportato la necessità di revisione o modifica temporale di alcuni obiettivi:
1.ASFALTATURA STRADE COMUNALI
le entrate della farmacia hanno finanziato l'opera oltre il periodo estivo quindi i lavori vanno spostati al 2019
2.SISTEMAZIONE PERCORSI RISERVATI ALLE UTENZE DEBOLI SUL TERRITORIO COMUNALE - LOTTO 1.
le entrate della farmacia hanno finanziato l'opera oltre il periodo estivo quindi i lavori vanno spostati al 2019
3.SISTEMAZIONE PERCORSI RISERVATI ALLE UTENZE DEBOLI SUL TERRITORIO COMUNALE - LOTTO 2.
le entrate della farmacia hanno finanziato l'opera oltre il periodo estivo quindi i lavori vanno spostati al 2019

Altre criticità rilevate sono state le seguenti:
4.ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL PATTINODROMO COMUNALI
per non interrompere le attività sportive si è traslato l'inizio lavori al periodo estivo successivo
5.RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA PER ACCESSO AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ. ZONA VIA XX SETTEMBRE E VIA PISACANE
l'inizio lavori su richiesta del Sindaco è stato posticipato al 2019 causa volontà dell'Amministrazione di installare un presepe che ha comportato l'utilizzo delle aree circostanti il municipio come cantiere .
I restanti obiettivi hanno avuto uno svolgimento sostanzialmente corretto nell'abito delle previsioni o delle modifiche decise sulla base delle specificità di ciascuno di essi.
Le attività ordinarie sono state oggetto di una revisione negli elementi di rendicontazione

RELAZIONE CENTRO DI COSTO

la viabilità ha risentito della mancanza della stabilità nel personale ma a fronte di un aumento notevole delle richieste di manomissioni e autorizzazioni si è fatto fronte con una puntutale organizzazione del personale presente

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Si osserva una riduzione del NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI NON RICOMPRESI NEL CONTRATTO GLOBAL SERVICE e del NUMERO DI SEGNALAZIONI RICEVUTE DA CITTADINI rispetto all'anno precedente.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
MODIFICA E AGGIORNAMENTO VIABILITA'								
- n. ordinanze			0	0	0	0	64	

MANUTENZIONE SEGNALETICA								
- N. segnali verticali gestiti sul territorio		PdPo	0	0	0	0	0	
- N. interventi manutenzione segnaletica verticale (operai)	REPORT VIABILITA'		0	0	0	0	23	
- Tempo medio per intervento segnaletica verticale (ore)			0	0	0	0	23,09	
GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA								
- NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI NON RICOMPRESI NEL CONTRATTO GLOBAL SERVICE	FINO AL 2017	i	0	161	130	82	45	
- NUMERO DI SEGNALAZIONI RICEVUTE DA CITTADINI			0	0	118	0	74	
PARERI SU VIABILITA'								
- N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		i	0	159	46	49	45	
- n. pareri richiesti			0	0	0	0	15	
- n. pareri rilasciati			0	0	0	0	13	
RILASCIO AUTORIZZAZIONI								
- n. autorizzazioni richieste			0	0	0	0	4	
- n. autorizzazioni rilasciate			0	0	0	0	4	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	**Cons. 2015**	**Cons. 2016**	**Cons. 2017**	**Prev. 2018**	**Cons. 2018**	**SC. V.A.**
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	1,63	1,06	2,88	0,92	-1,96
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	3.714	1.652	4.718	1.445	-3.273
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,5	1	0,50
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	1204	1.204
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,00	1,63	1,06	3,38	1,92	-1,46
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	3.714	1.652	4.718	2.649	-2.069

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: 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 rivista nel corso dell'anno.
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.

Il trend 2016- 2018 degli indicatori di attività mostra una riduzione delle notifiche (da 3009 quando non si notificavano a mano gli atti tributari nel 2015 a 2497 nel 2018 compresi i 1212 atti tributari notificati a mano) ed un lieve aumento degli atti pubblicati in cui però è in costante aumento la percentuale di pubblicazione "in automatico" direttamente dallapiattaforma

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. Dal 2018 si sono introdotte in GES PEG anche gli indicatori del n di residenze, di cancellazioni anagrafiche e le verifiche su eventuali anomalie presenti nei numeri civici. Da sottolineare che uno dei due messi in divisa è anche operatore per le Carte di Identità elettroniche. La flessibilità e la fungibilità dei ruoli permette una organizzazione più elastica rispetto alle esigenze dell'utenza.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Si osserva una riduzione rispetto all'anno precedente del N. ATTI PUBBLICATI.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
NOTIFICAZIONI								
- N. ATTI NOTIFICATI			3009	2524	1298	0	2497	
- N. ATTI PUBBLICATI	SICRA		2296	2894	3775	0	3212	
- N. ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	SICRA DAL 2019		0	0	0	0	790	
- N. ACCERTAMENTI RESIDENZE	SICRA DAL 2019		0	0	0	0	1527	
- N. SOPRALLUOGHI PER CIVICI	SICRA DAL 2019		0	0	0	0	40	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	2,25	1,75	2,00	1,91	-0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	3.552	2.708	3.276	2.978	-298

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE 9-URP, COMUNICAZIONE ISTITUZ. RELAZIONI

Direzione P.O. DA PIEVE BARBARA

C. Costo 315 - SPORTELLO COMUNE-URP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'urp nel 2018 ha avuto un deciso aumento degli accessi e delle attività rispetto al 2016 e al 2017. L'urp infatti ha erogato 3069 CIE movimentando 67.518,00 euro di cui 44.264,00 in contanti.

Ciò significa un imponente lavoro nella gestione degli appuntamenti, nella gestione della cassa e poi nella rendicontazione al Ministero degli Interni.Tutto questo si è aggiunta alla mole di lavoro già presente.
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.

Da alcuni mesi poi si ha un CAT C con doppi benefici ex legge 104/92 che si aggiunge ad un part time a 25 ore e ad uno a 18 ore senza contare una anomala concentrazione di personale con certificate difficoltà fisiche e/o cognitive e/o relazionali.
Solo da fine settembre 2018 è stato trasferito un cat C a tempo pieno che però ha avuto bisogno di massiccia formazione prima di poter essere davvero operativo. Il numero di Carte di Identità Elettroniche eseguite direttamente dal Capo Settore è un dato eloquente delle discrasie organizzative di cui soffre l'URP che si regge su stagisti/tirocinanti/Sil per le attività di routine e la gestione del numero verde. Queste criticità sono state ampiamente e minuziosamente descritte in più note protocollate alcune anche riservate così come si è chiesto a più riprese di rafforzare la dotazione delle risorse umane di ruolo.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - G Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DA PIEVE BARB

URP INTEGRATO Gestione CIE (Carta Identità Elettronica), supporto orientamento per certificati on line, supporto per i contratti di sponsorizzazione verde pubblico, ampliamento fasce orarie messi.
Si intende sviluppare un approccio integrato relativamente a tutte le competenze di URP ottenendo i seguenti benefici:
- ampliare orari servizio di notifica (facendo ottenere la qualifica di messi anche ad altro personale dell'URP di fatto si migliora l'interscambiabilità rafforzando l'operatività dei 2 attuali messi in esterno)
- orientare l'utenza fisica sempre più all'utilizzo dei servizi on line attraverso guida telefonica,mail e social
- sviluppare la gestione degli appuntamenti per la Carta di Identità elettronica anche in pausa pranzo (fascia oraria 12.30- 14.30) dal lunedì al venerdì

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 90

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		67	90	-10,00	90%
02	Sottoscrizione di almeno un contratto di sponsorizzazione aree verdi.	1		0	0	-1,00	0%
03	Consegna dei lettori smart alle famiglie con figli in terza media	170	15	22	170	0,00	100%
04	Almeno 1200 atti notificati dal servizio messi	1200			1212	12,00	101%

05	Almeno 10.000 euro di risparmio sulle spese postali	10000			10230	230,00	102%

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	AMPLIAMENTO FASCE ORARIE RICEVIMENTO MESSI		01-feb-18	31-dic-18	333	01-gen-18	31-dic-18	364				CONCLUSA	20	20
02	GESTIONE CIE RACCOLTA APPUNTAMENTI EROGAZ CIE ANCHE IN PAUSA PRANZO		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	31-dic-18	333			0	CONCLUSA	40	40
03	INFORMAZIONI GENERALI SPONSORIZZAZIONI VERDE GEST APPUNT AGG SOCIAL		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18						RITARDO SU FINE PREV	30	28
04	SUPPORTO ORIENTAMENTO CERT ON LINE. GESTIONE LETTORI SMART CARD		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	10	2
												Totali:	100	90

Motivazione del ritardo:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
CONSEGNA ATTI ENTI								
- n. atti consegnati	FOGLIO XLS		941	1116	2928	0	768	
RILASCIO ATTI SERVIZI COMUNE								
- n. documenti rilasciati	SICRA		772	507	612	0	596	
SERVIZIO ACCOGLIENZA								
- N .ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		i	0	1061	1768	753	351	
- n. accessi			25601	665	1750	0	5146	
- N. BONUS GAS, ELETTRICITA', ACQUA GESTITI	SICRA DAL 2019		0	0	0	0	421	
- N. APPUNTAMENTI AMMINISTRATORI	AGENDA ON LINE DAL 2019		0	0	0	0	258	
INFO ALLO SPORTELLO E TELEFONO								
- n. accessi			1245	386	4636	0	0	
- N. APPUNTAMENTI PER CIE GESTITI			0	0	0	0	3682	
PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI IN ENTRATA								
- n. protocolli	SICRA		5402	4208	15368	0	24003	

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

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	1,29	2,36	2,31	3,39	1,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	2.041	3.661	3.770	5.303	1.533

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: 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 2018 il Comune di Spinea si è confermato il più social fra gli Enti Locali contermini.
Su Facebook si ha una media di tre 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 effervescente, con produzione di testi del tutto originali e sempre aggiornatissimi.
Una particolare attenzione nel 2018 è stata data ai temi della trasparenza amministrativa, alla cultura dell'integrità, alla rendicontazione sociale oltre che alla gestione della comunicazione di crisi (ad agosto/settembre in occasione dei casi di febbre West Nile) 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 quasi in linea con le previsioni al 100%.
Si osserva un consistente incremento del n. accessi all'URP.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-18

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DA PIEVE BARB

MI PRENDO CURA DEI BENI COMUNI 2018 Attuazione Regolamento approvato con DCC51/2017. Sensibilizzazione, Informazione, comunicazione integrata sul valore del volontariato nella comunità con particolare riferimento alla Legge 110/2015

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	95	-5,00	95%
02	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA" OPERATIVE CON VOLONTARI	4	1	1	2	-2,00	50%
03	MODIFICA REGOLAMENTO PATROCINI	1		1	0	-1,00	0%
04	interviste story telling sulle iniziative Mi Prendo Cura dei Beni Comuni	5	2	2	5	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	ATTIVAZIONE UFFICIO GESTORE PREVISTO DCC 51/2017 CON ADESIONI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	20	20
02	ORGANIZZAZIONE VOLONTARI IN GRUPPI ANCHE CON ALTERNANZA SCUOLA LAV		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	30	30

03	RIUNIONI CON SOCI DELLE ASS.SPORT X CURA BENI COMUNI AREE VERDI LIMITR	01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0	RITARDO SU FINE PREV	30	25
04	MODIFICA REG PATROCINI X CONNETTERE PATR A CURA VERDE	01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	10	10
05	INTERV STORY TELLING SU MI PRENDO CURA BENI COMUNI	01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	10	10
											Totali:	100	95

Motivazione: *in data 10 aprile 2018, 21 giugno 2018 e 20 novembre 2018 si è scritto all'Assessore allo Sport eal Sindacoper stabilirela data in cui presentare la proposta dimodifica al Regolamento Patrocini a tutte le Associazioni sportive. Mai ottenuta risposta*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
RASSEGNA STAMPA								
- NUMERO RASSEGNE STAMPA PRODOTTE	SITO WEB		215	201	237	0	195	
- NUMERO TESTI DIVULGATIVI	SITO WEB		809	603	811	0	749	
COMUNICAZIONE VIA WEB								
- N. POST EFFETTUATI			0	0	0	0	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	1,20	1,02	1,76	0,89	-0,87
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	1.893	1.669	2.889	1.385	-1.504

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nle 2018 l'archivio ha dato un decisivo contributo per la pubblicazione del Volume Spinea Intorno alla Grande Guerra con pubblicazione di documenti storici inediti

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Si osserva una riduzione del N. VERSAMENTI EFFETTUATI IN ARCHIVIO DI DEPOSITO.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

		Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione
000	***PUBBLICAZIONE LIBRO GRANDE GUERRA***				

Tempi Realizzazione:	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Inizio Effettiva**	**Fine Effettiva**	**Inizio Rivisto**	**Fine Rivista**
	01/10/2018	31/12/2018	01/10/2018	31/12/2018		

Indicatori:		**Obiettivo**	**Realizzato**	**sc. V.A.**	**% Real.**
001	percentuale di raggiungimento	100	100	0,00	100,00%
002	Pubblicazione di un testo di 240 pagine entro 31.12.2018	1	1	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
GESTIONE ARCHIVIO DOCUMENTALE								
- N. VERSAMENTI EFFETTUATI IN ARCHIVIO DI DEPOSITO		i	6	11	32	0	1	
- NUMERO DI PLICHI SPEDITI	REGISTRO DISTINTA PLICHI PORTATI IN POSTA		3487	4019	4504	0	1978	
- NUMERO DI PROTOCOLLI	REGISTRO DISTINTA PLICHI PORTATI IN POSTA		41438	41822	41526	0	24003	
- NUMERO DI RACCOMANDATE	REGISTRO DISTINTA PLICHI PORTATI IN POSTA		2440	1901	3372	0	1614	
- N. ATTI GIUDIZIARI SPEDITI	REGISTRO DISTINTA PLICHI PORTATI IN POSTA		0	0	0	0	299	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	2,21	1,90	2,62	1,59	-1,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	3.501	2.949	4.278	2.487	-1.791

COMUNE di SPINEA - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 2018 il cerimoniale ha dato risalto con targhe e semplici cerimonie in sala Giunta a tuttele personalità di Spinea che danno lustro alla città con attività imprenditoriali, commerciali,di volontariato e in campo internazionale (delegazione cinese per la Youth Ballet Company) ecc.
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. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,00	0,20	0,20	0,10	0,05	-0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	0	310	328	164	79	-85