



COMUNE DI VOBARNO
(Provincia di Brescia)

RELAZIONE ANNUALE PERFORMANCE
2019

Articolo 10, comma1, lettera a, Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150

Indice

Premessa 3

Presentazione dell'ente e analisi del contesto 4

I risultati raggiunti 5

Missioni ed indicatori di performance 7

Equilibrio della gestione 30

Premessa

La Relazione sulla Performance prevista dall'art. 10 c.1 lettera b) del Decreto Legislativo 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra, ai cittadini e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti nell'anno precedente.

La relazione conclude il ciclo di gestione della Performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, ove possibile, anche le cause e le eventuali misure correttive da adottare.

Il Comune di Vobarno ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi strategici e di mantenimento per ciascuna missione e programma definiti dal Documento Unico di Programmazione (DUP). A ciascun obiettivo sono associati indicatori specifici, per ciascun indicatore è indicato il target (valore obiettivo assegnato) e il risultato effettivamente conseguito (performance).

Obiettivi, fasi, tempi ed indicatori sono organizzati in modo da poter dare una rappresentazione completa della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta. **L'attività dell'Ente è infatti un'attività complessa ed eterogenea e, solo la misurazione congiunta di più dimensioni, può consentire una valutazione corretta.**

Il **Piano della performance** del Comune di Vobarno si compone dei seguenti documenti:

- DUP
- Piano Esecutivo di Gestione (PEG),
- Mappa Strategica (Mappa) e altra reportistica collegata che evidenzia l'equilibrio della gestione.

Presentazione dell'ente e analisi del contesto

Il comune di Vobarno ha un'estensione territoriale di Km² 53,20. La circoscrizione del comune è costituita dalla comunità del capoluogo e delle seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: Collio, Pompegnino, Degagna (S. Martino, Cecino, Ceresigno, Busignone, Fustegnago, Rango, Fucine, C.S. Lizzane, Loc. Prè), Carvanno, Eno, Moglia, Teglie, Carpeneda).

Al 31/12/2019 registra una popolazione di 8.205 abitanti.

I risultati raggiunti

Di seguito si riportano i risultati raggiunti relativamente ai temi che l'amministrazione ha inteso affrontare nel triennio 2018-2020. La valutazione della performance è stata strutturata per macro-ambiti come indicato nel Sistema di Misurazione e Valutazione adottato dall'Ente:

- Grado di attuazione della strategia;
- Grado di mantenimento dei servizi;
- Equilibrio della gestione.

A ciascun macro ambito di valutazione è stato attribuito un peso sulla performance complessiva dell'Ente, che può variare nella sua composizione in base agli obiettivi di controllo prevalenti nel periodo. La tabella seguente riepiloga i pesi a budget dei vari ambiti di misurazione riportati nel Piano della Performance e i pesi a consuntivo dei vari ambiti determinati in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi (% performance).

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA				
Ambiti di misurazione	Peso	Descrizione	% di raggiungimento	Peso a consuntivo
Grado di attuazione della strategia	31	distribuzione dell'80% in base al peso degli obiettivi strategici e di mantenimento in funzione della mappa strategica da RPP	100%	31
Carta dei servizi	49		100%	49
Totale obiettivi da RPP e PEG	80		100%	80
Salute finanziaria	10	10 salute finanziaria, 5 salute organizzativa, 5 salute delle relazioni	100%	10
Salute organizzativa	5		100	5
Salute delle relazioni	5		90%	4,5
Totale equilibrio della gestione	20			20
PERFORMANCE GLOBALE	100	somma dei singoli ambiti di misurazione		99,5

Si osserva che la totalità degli obiettivi di sviluppo (grado di attuazione della strategia) e di mantenimento (grado di attuazione della strategia) sono stati raggiunti al 100%.

Per la salute finanziaria la performance risulta pari al 100%.

La salute organizzativa complessivamente ha conseguito un risultato pari a 100%. Gli indicatori relativi alla salute delle relazioni sono stati raggiunti per il 90%.

Missioni ed indicatori di performance

Nel dettaglio per ciascuna missione dell'Ente viene riportato, distinto fra obiettivi di mantenimento e di sviluppo:

- Responsabile
- Descrizione del programma
- Descrizione dell'obiettivo e indicatore
- Target di riferimento (risultato atteso)
- Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo;
- Eventuali note (descrizione dei risultati conseguiti).

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019_2021	% di raggiungimento	Note
01.07 Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile	Dott. Rossano Cadenelli	Art 95 DPR 396/2000: gestione pratiche di rettifica atti di stato civile	Numero pratiche	Rettifica di tutte le pratiche che presentano difformità/anomalie	100%	Nel corso del 2019 sono state gestite n. 17 pratiche
	Dott. Rossano Cadenelli	Gestione amministrativa dei contratti cimiteriali	Numero contratti gestiti nell'anno	Gestione efficace e corretta di tutti i contratti cimiteriali	100%	Nel corso del 2019 sono stati gestiti n. 109 contratti
	Dott. Rossano Cadenelli	Istruttoria puntuale e continuativa delle procedure di cancellazione per irreperibilità	Numero pratiche gestite	Chiusura di tutte le pratiche presentate.	100%	Le procedure di cancellazione per irreperibilità sono state correttamente gestite (n- 35 pratiche avviate, n. 19 pratiche concluse, n. 10 pratiche archiviate).

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019_2021	% di raggiungimento	Note
01.07 Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile	Dott. Rossano Cadenelli	Gestione degli adempimenti dell'ufficio elettorale	Completa gestione degli adempimenti elettorali	100% adempimenti gestiti	100%	Gli adempimenti elettorali sono stati correttamente evasi.
	Dott. Rossano Cadenelli	Collaborazione nella gestione degli adempimenti dell'ufficio elettorale	Supporto efficace e costante nella gestione degli adempimenti in Materia elettorale al personale incaricato	Assistenza agli uffici per la restrizioni normative di riferimento.	100%	Collaborazione ed assistenza durante le operazioni elettorali e referendarie.
01.02 Segreteria	Dott. Rossano Cadenelli	Reciproca sostituzione delle addette ai servizi protocollo/messo comunale per i casi di temporanea assenza		Gestione di tutte le pratiche	100%	Le pratiche presentate sono state correttamente evase mediante reciproca sostituzione delle addette.
	Dott. Rossano Cadenelli	Implementazione della sezione "bandi di gara e contratti" del portale "Amministrazione trasparente" per gli appalti dell'area amministrativa - ufficio segreteria	N° inserimenti nel gestionale	100 % inserimenti	100%	Obiettivo raggiunto.
	Dott. Rossano Cadenelli	Assistenza agli uffici per la gestione/risoluzione delle eventuali criticità nelle attività di protocollazione/fascicolazione nell'ambito del protocollo informatico	Collaborazione nella risoluzione delle eventuali criticità operative	Gestione e risoluzione funzionale di eventuali criticità nelle procedure connesse alla protocollazione/fascicolazione	100%	Collaborazione nella risoluzione delle eventuali criticità operative mediante assistenza operativa e tecnica.

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019 _2021	% di raggiungimento	Note
01.01 Organi istituzionali	Dott. Rossano Cadenelli	Gestione delle attività di segreteria amministrativa del C.U.G. per le pari opportunità	Numero riunioni/circolari/comunicazioni riguardanti le attività del Comitato	Funzionale gestione dell'agenda degli adempimenti a beneficio del Comitato	100%	Svolta riunione annuale Comitato. Analisi nuova direttiva ministeriale.
	Dott. Rossano Cadenelli	Gestione delle verifiche e controlli per ditte aggiudicatarie di appalti pubblici su richiesta degli uffici comunali procedenti	Numero verifiche effettuate	Garantire l'acquisizione delle certificazioni e verifiche di enti esterni	100%	Sono state effettuate verifiche e controlli per ditte aggiudicatarie (n. 30 pratiche evase).
	Dott. Rossano Cadenelli	Caricamento dati e gestione della sezione "amministrazione trasparente" del sito ed albo on-line comunali	Numero atti pubblicati all'albo	Garantire tutti gli adempimenti di pubblicazione dando seguito alle richieste degli uffici ed in base alle disposizioni normative	100%	Caricamento integrale degli atti e documenti richiesti.
	Dott. Rossano Cadenelli	Collaborazione con ufficio protocollo nella risoluzione di specifiche problematiche tecniche connesse all'operatività/gestione del sistema di protocollazione	Collaborazione nella risoluzione delle eventuali criticità operative	Collaborazione nella gestione e risoluzione di eventuali criticità nella procedure connesse alla protocollazione/fascicolazione	100%	Garantita collaborazione e assistenza per la risoluzione delle problematiche.

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019_2021	% di raggiungimento	Note
01.03 Gestione economico finanziaria	Dott.ssa Elisabetta Iacono	Gestione del servizio economale, approvvigionamento e coordinamento degli agenti contabili	verifiche di cassa trimestrali coordinando anche gli agenti contabili e i riscuotitori; gestire i buoni economali periodici; eseguire ordinativi di approvvigionamento relativi al materiale di cancelleria per tutti gli uffici comunali	Annualmente approvazione verifiche di cassa. Chiusura contabile della gestione economato. Completamento ordini di cancelleria.	100%	Verifica periodica di cassa. Gestione dei buoni economali periodici. Esecuzione degli ordinativi di approvvigionamento relativi al materiale di cancelleria per tutti gli uffici comunali.
	Dott.ssa Elisabetta Iacono	Gestione finanziaria e rendicontazione alla Prefettura delle consultazioni elettorali europee ed amministrative	Numero consultazioni	Funzionale e completa gestione delle pratiche	100%	Funzionale e completa gestione delle pratiche. Rendicontazione delle spese alla Prefettura nel mese di settembre.
	Dott.ssa Elisabetta Iacono	Coordinamento e controllo dell'attività effettuata da SECOVAL nell'emissioni di avvisi di accertamento TASI 2014 (in scadenza) e dei successivi anni	Coordinamento e controllo come da obiettivo	Controllo dell'esattezza e correttezza delle attività svolte	100%	Coordinamento delle attività di Secoval Srl nell'emissione degli avvisi di accertamento, in particolare relativi a TASI 2014 e anni successivi.
	Dott.ssa Elisabetta Iacono	Controllo liquidazione e rendicontazione finanziaria delle opere pubbliche da realizzare (edilizia scolastica) e controllo liquidazione e rendicontazione finanziaria della chiusura delle opere realizzate nel 2019	Numero attività di controllo-liquidazione-rendicontazione	Completa gestione degli adempimenti.	100%	Adempimenti correttamente gestiti

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019_2021	% di raggiungimento	Note
01.08 Statistica e sistemi informativi	Dott.ssa Elisabetta lacono	Attività di monitoraggio BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche) per fase finanziaria	Numero inserimenti	Completa gestione degli adempimenti	100%	Nel corso del 2019 è stata alimentata la Banca dati delle Amministrazioni pubbliche per: bilancio di previsione 2019-2020, rendiconto della gestione 2018, bilancio consolidato 2018. n 15 inserimenti legati ad opere oggetto di CUP.
01.10 Risorse umane	Dott.ssa Elisabetta lacono	Controllo gestione pratiche dei fascicoli del personale per le nuove assunzioni e gestione contabile dei nuovi passaggi nella categoria (progressioni orizzontali)	Numero persone in uscita/entrata	Controllo e gestione delle varie posizioni	100%	Controllo e gestione delle varie posizioni (n.1 pensione anticipata, n. 3 assunzioni, n. 2 dimissioni volontarie, n. 5 progressioni orizzontali).

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019_2021	% di raggiungimento	Note
01.06 Ufficio tecnico	Geom.Luca Bianco	Gestione autorizzazioni sismiche e paesistiche	Gestione del 100% delle pratiche presentate	Gestione di tutte le pratiche presentate nel periodo di riferimento	100%	Le pratiche presentate sono state correttamente evase. Gestione delle autorizzazioni sismiche e dei relativi collaudi, gestione autorizzazioni paesistiche.
	Geom.Luca Bianco	Gestione adempimenti anagrafe tributaria	Completa gestione degli adempimenti	Completa gestione degli adempimenti	100%	Gli adempimenti sono stati correttamente gestiti
	Arch. Alessandro Sangregorio	Gestione delle operazioni collegate alle attività culturali e socio ricreative organizzate, promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale +gestione personale occasionale (voucher e lavoratori PU)	Completamento delle attività promosse dall'amministrazione e	100% delle richieste soddisfatte/corretto montaggio delle strutture/ Incremento interventi in economia e riduzione interventi esterni + completare piano delle attività da svolgere con personale occasionale (voucher) + gestione ore impiegate/attività realizzate	100%	Le operazioni sono state effettuate nel rispetto del programma delle manifestazioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019_2021	% di raggiungimento	Note
01.06 Ufficio tecnico	Arch. Alessandro Sangregorio	Definizione lavori di efficientamento energetico ed adeguamento sismico con accorpamento scolastico scuole elementari e medie - anno 2019: firma contratto lavori	Emanazione degli atti amministrativi inerenti la fase del cronoprogramma previsto per il 2019	Emanazione degli atti amministrativi inerenti la fase del cronoprogramma previsto per il 2019	100%	Obiettivo raggiunto. Le attività svolte hanno permesso di giungere all'aggiudicazione dell'appalto.
01.07 Elezioni e consultazioni popolari-anagrafe e stato civile	Dott. Rossano Cadenelli	Gestione controlli derivanti da presentazione di richieste per reddito di cittadinanza	Numero controlli effettuati	Controllo del 100% delle pratiche richieste	100%	Controllo di tutte le pratiche
	Dott. Rossano Cadenelli	Controllo banca dati anagrafica per verifica regolarità del soggiorno stranieri - invito a presentazione documentazione aggiornata eventuale istruttoria per cancellazione	Numero controlli effettuati	Verifica di tutte le posizioni necessarie	100%	Effettuati n. 90 controlli
	Dott. Rossano Cadenelli	Svolgimento di analisi di customer satisfaction per le attività del servizio demografico	Svolgimento di analisi tramite questionari	Raccolta ed elaborazioni dati di customer entro il 2019	100%	Svolgimento indagine di customer mediante raccolta questionari anonimi. Raccolti circa 200 questionari. Nessun giudizio negativo o reclamo da parte dei cittadini.

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019_2021	% di raggiungimento	Note
01.08 Statistica e sistemi informativi	Dott. Rossano Cadenelli	Adempimenti funzionali al subentro in ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente) sulla base delle direttive ministeriali (obiettivo biennale 2019/2020)	Puntualità ed efficacia dei contatti informativi e collaborativi	Gestione efficace e puntuale degli adempimenti di competenza, ad ausilio informativo ed operativo dell'ufficio associato di statistica	100%	Obiettivo raggiunto. Subentro in ANPR nel mese di settembre 2019.
05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Dott. Rossano Cadenelli	Organizzazione di momenti di presentazione dell'OPAC e dei suoi servizi aperti alla cittadinanza	Numero momenti organizzati	Funzionale divulgazione e presentazione dell'OPAC	100%	Obiettivo raggiunto
01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Dott.ssa Elisabetta Iacono	Studio e controllo del bando per la nuova gara relativa all'affidamento del servizio di riscossione coattiva che sarà fatta da Secoval - partecipazione al gruppo tecnico di lavoro con la partecipazione di altri dipendenti di uffici tributi di altri comuni. Successiva gestione della riscossione coattiva	Gestione e coordinamento delle procedure per l'avvio dell'attività di riscossione coattiva con la Comunità Montana di Valle Sabbia a seguito del nuovo affidamento ad una Società eseguito tramite gara	Prosecuzione attività di riscossione coattiva per il Comune di Vobarno affidata dalla Comunità Montana della Valle Sabbia alla Società affidataria del bando di gara.	100%	Partecipazione al gruppo tecnico per lo studio del capitolato di gara per affidamento del servizio di riscossione svolto da CMVS. Stesura provvedimenti, atti e delibere necessari all'attivazione del servizio.

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019_2021	% di raggiungimento	Note
03.01 Polizia locale e amministrativa	Geom. Oscar Scalmana	Collaborazione con ERSAF per la gestione/rilascio dei permessi di transito riserva Prato della Noce	Numero permessi rilasciati	Introduzione e gestione funzionale procedura	100%	Ricevute ed evase n. 34 richieste per rilascio pass transito Prato della Noce
		Collaborazione con l'ufficio tributi per il controllo presso i concessionari del sistema di smaltimento rifiuti tramite "Compost"	Numero controlli effettuati	Effettuazione di tutti i controlli pianificati	100%	I controlli pianificati sono stati effettuati, complessivamente sono stati eseguiti n. 26 controlli.
		Garantire la costante presenza durante le manifestazioni pubbliche - civili e religiose - anche in orario extra lavorativo	Numero manifestazioni pubbliche presidiate	Presidio efficace e funzionale in occasione delle manifestazioni	100%	E' stato garantito il presidio in occasione delle manifestazioni, nel corso del 2019 sono stati effettuati n. 20 servizi in orario extra-lavorativo.
	Geom. Oscar Scalmana	Prosecuzione controlli specifici in relazione al rispetto delle norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana con particolare attenzione al fenomeno del abbandono dei rifiuti.	Costante monitoraggio dei siti con l'ausilio di sistemi di supporto a e presenza sul territorio con servizi mirati in orari di criticità	Efficace e funzionale esecuzione dei controlli	100%	Sono stati effettuati controlli. Complessivamente sono stati elevati n. 68 verbali.

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019_2021	% di raggiungimento	Note
03.01 Polizia locale e amministrativa	Geom. Oscar Scalmana	Utilizzo e funzionale gestione del nuovo sistema di videosorveglianza	Numero apparati installati	Migliore presidio del territorio	100%	Nel corso del 2019 è stato implementato il nuovo sistema di videosorveglianza con il posizionamento di n. 4 nuovi punti di rilevazione.
		Segnalazione immediata di situazioni che possano minare l'incolumità pubblica (frane, caduta alberi, ecc.)	numero segnalazioni	Tutela della pubblica incolumità	100%	Nel corso del 2019 sono stati segnalate e gestite in autonomia o in collaborazione con l'ufficio tecnico situazioni legate a eventi atmosferici eccezionali sul territorio.

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019_2021	% di raggiungimento	Note
04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	Dott.ssa Mara Lusenti	Gestione del nuovo sistema di fornitura dei libri di testo per la scuola primaria attraverso le cedole librerie, vendita buoni mensa scolastica e riscossione proventi servizio trasporto scolastico	Predisposizione delle cedole librerie nominative per ogni alunno iscritto alla scuola primaria dell'istituto comprensivo di Vobarno e per gli altri alunni residenti a Vobarno ma frequentanti scuole in altri Comuni	Fornitura dei libri a tutti gli aventi diritto	100%	Fornitura delle cedole librerie a tutti gli aventi diritto (n. 422 cedole librerie).

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019_2021	% di raggiungimento	Note
04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	Dott.ssa Mara Lusenti	Sviluppo della interconnessione tra gli operatori per la generale condivisione di tutte le pratiche/incombenze del servizio anche in vista di eventuale turn over del personale amministrativo da progetto	conoscenza delle attività in modo diffuso su tutti gli operatori addetti al servizio	Interconnessione completa e conoscenza delle attività in modo diffuso su tutti gli operatori	100%	Obiettivo raggiunto

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019_2021	% di raggiungimento	Note
05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Dott. Rossano Cadenelli	Gestione programmi di tutoraggio di giovani coinvolti nei progetti di alternanza scuola-lavoro e stages presso la Biblioteca	numero tutoraggi gestiti	Efficace monitoraggio e tutoraggio delle attività degli studenti in raccordo con il tutor scolastico	100%	Gestione e tutoraggio dei progetti di alternanza scuola-lavoro e stages presso la Biblioteca (n. 3 progetti).

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019_2021	% di raggiungimento	Note
05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Dott. Rossano Cadenelli	Affiancamento alla nuova figura in corso di assunzione presso la Biblioteca civica	Funzionale affiancamento	Efficace coordinamento e supervisione per il progressivo inserimento operativo della nuova figura	100%	Garantito affiancamento e formazione alla nuova figura
	Dott. Rossano Cadenelli	Acquisizione competenze e funzionale subentro nelle attività della Biblioteca a seguito trasferimento per mobilità da altro ente	Funzionale subentro	Funzionale subentro	100%	Obiettivo raggiunto.

MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019_2021	% di raggiungimento	Note
08.01 Urbanistica ed assetto del territorio	Geom.Luca Bianco	Prosecuzione del supporto alle attività amministrative e tecniche al servizio di raccolta rifiuti porta a porta	Efficace e funzionale supporto nell'ottica della gestione efficace del servizio	Efficace e funzionale supporto nell'ottica della gestione efficace del servizio	100%	A partire dal mese di febbraio è stato avviato il servizio di raccolta porta a porta.

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019_2021	% di raggiungimento	Note
09.02 Tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Arch. Alessandro Sangregorio	Mantenere l'attuale standard di efficacia ed efficienza del servizio erogato. Assegnazione incarico a ditte esterne. Controllo corretto svolgimento delle attività delle ditte esterne (n° sfalci/n° interventi alberi alto fusto) e svolgimento interventi diretti (programmazione attività e controllo rispetto programma).	Rispetto attività pianificate + zero reclami +assegnazione incarico ditte esterne	Mantenere lo standard qualitativo ed economico del servizio, rispondere a tutte le segnalazioni. Ridurre reclami. Esecuzione degli interventi programmati.	100%	Obiettivo raggiunto. Nel corso del 2019 sono stati espletati gli appalti per il mantenimento del verde pubblico e per servizi ambientali diversi. Monitoraggio tecnico ed economico costante delle attività svolte dalle ditte esterne incaricate.
09.03 Rifiuti	Dott.ssa Elisabetta Iacono	Continuazione della gestione TARI per il servizio "porta a porta", piano finanziario ed eventuale adeguamento del regolamento comunale	Funzionale gestione	Efficace ed efficiente gestione del servizio.	100%	2019 primo anno a regime del servizio porta a porta. Stesura Piano finanziario in relazione a Regolamento Comunale TARI.

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019_2021	% di raggiungimento	Note
09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Geom.Luca Bianco	Adeguate interscambiabilità con i colleghi del servizio urbanistica per garantire la continuità del servizio in caso di assenza	Numero giornate di sostituzione	Erogazione del servizio all'utenza esterna ed interna senza disagi e senza soluzioni di continuità	100%	Erogazione del servizio all'utenza esterna ed interna senza disagi e senza soluzioni di continuità grazie all'interscambio degli addetti.
	Geom.Luca Bianco	Attività di impulso alla attuazione delle convenzioni urbanistiche in ambito edilizio	Convenzioni gestite (numero)	Efficace e funzionale assistenza al responsabile	100%	E' stata garantita assistenza al Responsabile nell'adempimento delle sue competenze nella gestione delle convenzioni in campo urbanistico
	Geom.Luca Bianco	Conclusioni sistemazione archivio ufficio urbanistica-edilizia privata	100% fascicoli riordinati	Completamento riordino interno	100%	Completamento della sistemazione dell'archivio dell'ufficio edilizia privata a seguito del trasloco nella nuova sede comunale.
	Geom.Luca Bianco	Supporto attività amministrative e tecniche per pratiche SUAP in variante al PGT	Numero pratiche gestite	Adeguate supporto tecnico-amministrativo al responsabile nella gestione delle pratiche	100%	Adeguate supporto al responsabile nella gestione delle pratiche.

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019_2021	% di raggiungimento	Note
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	Arch. Alessandro Sangregorio	Realizzazione degli interventi sulla base delle direttive dell'Amministrazione comunale. Ottimizzare le risorse umane disponibili per la gestione degli interventi da effettuare in amministrazione diretta, da svolgere anche con l'utilizzo di personale occasionale (voucher + LPU)	Completa attuazione degli interventi stabiliti	Gestione efficiente ed efficace degli interventi richiesti	100%	Obiettivo raggiunto. Le richieste dell'Amministrazione sono state soddisfatte, sono stati effettuati gli appalti necessari alla manutenzione delle strade pervenendo alla conclusione degli stessi nei modi e nei tempi stabiliti. In amministrazione diretta sono stati eseguiti diversi interventi di manutenzione ordinaria sulla rete stradale.
		Mantenimento dell'efficienza del servizio di pubblica illuminazione. Verifica della tempestività e dell'efficacia degli interventi eseguiti dalla Ditta manutentrice.	Mantenimento dell'efficienza del servizio di pubblica illuminazione. Verifica della tempestività e dell'efficacia degli interventi eseguiti dalla Ditta manutentrice.	Servizio garantito in modo adeguato	100%	Obiettivo raggiunto. Nel corso del 2019 sono stati effettuati gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti, segnalando tempestivamente alla ditta manutentrice le segnalazioni dei cittadini.

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019_2021	% di raggiungimento	Note
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	Arch. Alessandro Sangregorio	Garantire tempestività nelle attività di ripristino della fruibilità delle strade + partecipazione attiva alle attività di sgombero neve e ghiacci	Riduzione dei costi di manutenzione per l'Amministrazione mediante interventi eseguiti in amministrazione diretta anziché mediante appalti con ditte esterne; Riduzione delle segnalazioni di sinistri per difetti di manutenzione delle strade	Realizzazione degli interventi programmati. Nessun disservizio. Riduzione del numero denunce di sinistri. Contenimento del costo di smaltimento neve (mantenere o ridurre rispetto anno precedente)	100%	Obiettivo raggiunto. Ne corso del 2019 è stato approntato un servizio di spargimento sale antighiaccio a seguito dell'acquisti di apposito macchinario.
		Attività di monitoraggio BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche) per fase tecnica	Numero inserimenti	Completa gestione degli adempimenti	100%	Obiettivo raggiunto.

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019 _2021	% di raggiungimento	Note
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	Arch. Alessandro Sangregorio	Supporto operativo alla gestione dei rifiuti abbandonati e spazzamento meccanico delle strade pubbliche con spazzatrice	Numero ore di utilizzo spazzatrice	Garantire la pulizia costante degli spazi pubblici	100%	Obiettivo raggiunto. Costante servizio di spazzamento meccanico di alcune strade del centro storico e di recupero di rifiuti abbandonati sul territorio.

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019 _2021	% di raggiungimento	Note
12.09 servizio necroscopico e cimiteriale	Arch. Alessandro Sangregorio	Mantenere l'attuale standard di efficacia ed efficienza dei servizi cimiteriali, gestione appalto per pulizia, custodia, gestione lampade votive, sepolture. Incarichi di manutenzione e controllo attività svolta da ditte esterne.	Completa attuazione degli interventi stabiliti	Garantire tutte le richieste e sbrigare le pratiche di assegnazione. 100% delle richieste (numero a consuntivo) Realizzazione delle opere previste deal piano delle opere cimiteriali. Assegnazione incarichi/appalti	100%	Obiettivo raggiunto. Nel corso del 2019 è stato appaltato il servizio a cooperativa sociale. Sono state correttamente evase le richieste.
12.07 programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Dott.ssa Mara Lusenti	Gestione interna all'ufficio delle domande di concessione bonus gas, energia ed idrico senza esternalizzazione del servizio.	Gestione di tutte le istanze raccolte	Regolare svolgimento del servizio	100%	Le istanze pervenute sono state raccolte e gestite, complessivamente sono state gestite n. 153 pratiche.

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019_2021	% di raggiungimento	Note
12.07 programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Dott.ssa Mara Lusenti	Reddito di inclusione- reddito di cittadinanza	Gestione di tutte le istanze raccolte	Proposta di Delibera consiliare	100%	Introduzione della nuova misura "reddito di cittadinanza" di contrasto della povertà. Supporto all'assistente sociale nella gestione delle pratiche.

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019_2021	% di raggiungimento	Note
14.02 commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Geom.Luca Bianco	Aggiornamento e/o redazione di nuovi regolamenti in ambito attività economiche.	Redazione atti	Emissione atti/provvedimenti di aggiornamento	100%	Obiettivo raggiunto. Adeguamento delle attività inerenti i regolamenti comunali dei settori collegati al Commercio ed attività collegate.
		Assistenza alla cittadinanza per la redazione dei documenti necessari alle pratiche di taglio bosco	Numero pratiche taglio boschi	Funzionale ed efficace assistenza alla cittadinanza interessata	100%	E' stato garantito il servizio di assistenza alla cittadinanza per la gestione delle denunce di taglio bosco

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019_2021	% di raggiungimento	Note
14.02 commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Geom.Luca Bianco	Utilizzo e funzionale gestione del nuovo applicativo "ImpresaInUnGiorno" per SUAP	Numero pratiche inserite	100% inserimenti necessari	100%	A partire da inizio 2019, l'Ufficio ha utilizzato nuovo applicativo. "ImpresaInUnGiorno" per la gestione telematica delle attività SUAP e commercio.

TUTTE LE MISSIONI

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMI	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Target 2019_2021	% di raggiungimento	Note
TUTTI I PROGRAMMI	Tutti i Responsabili	Compartecipazione funzionale di tutti i centri di responsabilità alla formazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) da parte del servizio economico-finanziario	Formazione, approvazione del DUP e gestione delle modifiche	Partecipazione di tutti i responsabili alla costruzione del DUP e gestione delle modifiche su coordinamento del servizio economico-finanziario	100%	Collaborazione di tutti i responsabili ai fini della formazione del DUP
		Gestione delle richieste di pubblicazione e delle pubblicazioni dirette nella sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza agli obblighi normativi del D.lgs 33/2013 ed in coerenza alle competenze funzionali come delineate nella griglia allegata al Piano di prevenzione della corruzione	atti pubblicati	Garantire tutti gli adempimenti di pubblicazione dando corso agli obblighi normativa e nel rispetto delle competenze ed attività come delineate nel piano di prevenzione della corruzione	100%	Gestione degli adempimenti nel rispetto delle previsioni della normativa.

Equilibrio della gestione

L'equilibrio della gestione è stato tradotto nelle seguenti componenti:

- salute finanziaria,
- salute delle relazioni,
- salute organizzativa.

Gli indicatori utilizzati per la misurazione di tali aspetti sono riportati nelle tabelle che seguono:

SALUTE FINANZIARIA

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET 2019	Stato al 31/12/2019
Analisi entrate			
Grado di realizzazione delle previsioni definitive parte corrente	Accertamenti/previsioni definitive	90 -100%	97%
Grado di realizzazione delle entrate parte corrente	Riscossioni/accertamenti (nota: riscossioni comp+res. mentre accertam. solo comp)	98-100%	101%
Analisi spese			
Grado di realizzazione delle previsioni definitive parte corrente	Impegni/previsioni definitive	90 -100%	94%
Grado di realizzazione delle entrate parte corrente	Pagamenti/Impegni	95 -100%	98%

Deficitarietà strutturale			TARGET 2019	Stato al 31/12/2019
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza titoli I e III/entrate accertate titoli I e III	Escluse dal calcolo le risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio (art 12 d.lgs. 23/2011) o di fondo di solidarietà(art1 comma 380 lex228/2012)	20%	<42%	14%
Volume dei residui passivi complessivi provenienti da titolo I /impegno della medesima spesa corrente		20%	<40%	17%
Spesa del personale su volume delle entrate correnti (titoli I II e III)		17,76%	<40%(fino a 5000 ab) 39% (da 5001 a 29.999 abitanti) 38% (da 30.000 abitanti)	19%

SALUTE ORGANIZZATIVA

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET 2019	Stato al 31/12/2019
Livello disciplinare (n. procedure disciplinari/dipendenti di ente)	n. proc. discipl./dipendenti ente	0	0
Tasso di assenteismo (assenze per malattia)	n. giornate totali di assenza/tot. dipendenti (dirigenti + t. indeterminato)	40	133gg\26dip
Turnover in entrata	n. nuovi dipendenti/tot. personale	0	0
Grado aggiornamento personale (n. partecipanti corsi aggiornamento/dipendenti totali)	n. partec.corsi agg./dip. Totali	100%	100%

SALUTE DELLE RELAZIONI

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET 2019	Stato al 31/12/2019
Coinvolgimento	n. gruppi assessorili che si riuniscano almeno una volta ano	13	13
Contenziosi	n. contenziosi risolti / tot. Contenziosi	100%	0
Coinvolgimento	Numero incontri con consigli di frazione (almeno una volta anno)	5	0