



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.63 del 17-06-2020

Oggetto:
PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2019 - PRESA D'ATTO DEI RISULTATI RAGGIUNTI DAI SERVIZI COMUNALI.

L'anno **duemilaventi** addì **diciassette** del mese di **giugno** alle ore **18:50** nella sala delle adunanze in Municipio, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sig. SCHIAVON MARTINO, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE MERLO ANNALISA.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:

SCHIAVON MARTINO	SINDACO	Presente
RAVAZZOLO EMY	VICESINDACO	Presente
RINUNCINI ENRICO	ASSESSORE	Presente
NARDO ROBERTO	ASSESSORE	Presente
ZIGLIO ALESSIA	ASSESSORE	Presente
DE BONI GABRIELE	ASSESSORE	Presente

Verbale letto, approvato e firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL PRESIDENTE
SCHIAVON MARTINO

[firma digitale sull'originale]

IL SEGRETARIO GENERALE
MERLO ANNALISA

[firma digitale sull'originale]

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco,

Visto che il Piano della Performance per l'anno 2019, approvato con propria deliberazione n. 1 del 09.01.2019, contiene il Piano Dettagliato degli Obiettivi con l'indicazione degli Obiettivi Operativi, dell'area strategica di riferimento, del personale coinvolto, dell'indicatore utilizzato e del peso assegnato;

Dato atto che, anche per l'anno 2019, si deve procedere alla valutazione dei risultati raggiunti dai Servizi Comunali al fine dell'erogazione della *produttività collettiva* e della *retribuzione di risultato* relativa alle Posizioni Organizzative individuate con decreto del Sindaco;

Considerato che anche l'indennità di risultato del Segretario Comunale è commisurata al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano della Performance;

Dato atto che il Servizio Controlli Interni ha proceduto alla valutazione dei risultati raggiunti da ciascun Servizio, come si evince dalle schede allegate sub "A" al presente provvedimento;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte Normativa Triennio 2016-2018, stipulato in data 12 dicembre 2016, art. 14, comma 4, lett. a), e il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte Normativa Triennio 2019-2021, stipulato in data 23 dicembre 2019, art. 14, comma 1, che stabiliscono che il Budget economico destinato alla Performance viene ripartito per il 40%, in misura direttamente proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Servizi di ciascun Settore;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di prendere atto della valutazione dei risultati raggiunti dai Servizi Comunali nell'anno 2019, come risultante dalle schede allegate sub "A" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

ALLEGATI:

A) Schede risultato Performance 2019

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Oggetto: PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2019 - PRESA D'ATTO DEI RISULTATI RAGGIUNTI DAI SERVIZI COMUNALI.

PARERI, RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Il sottoscritto MERLO ANNALISA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione.

10-06-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to MERLO ANNALISA

Visto: la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili.

10-06-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2019

Capo Settore	Area Strategica	Obiettivo Strategico	Peso Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Personale coinvolto	Peso Obiettivo Operativo	Indicatore	Modalità di verifica	100%	75%	50%	0%	Risultato indicatore	% Raggiungimento	% Ragg. Pesata	% Ragg. Ob. strategico		
Barzon	Id-08	Garantire un ottimale funzionamento del servizio protocollo	14%	assicurare l'ottimale funzionamento del servizio come da obiettivi PEG	protocollo	100%	si/no	la relazione predisposta dal Capo Settore indicherà la % di raggiungimento dell'obiettivo	si			no	si	100%	100%			
			14%			100%									100%	14%		
														% RISULTATO PROTOCOLLO		100%		
Barzon	Id-06	Ridurre i tempi rilascio certificati anagrafici	18%	ridurre i tempi per la conclusione della pratica di residenza	demografici	30%	% richieste esaudite entro 45 gg	100:totale richieste=x:richieste entro il termine di 45 gg	100%	da 99% a 70%	da 69% a 50%	sotto il 50%	82,09%	75%	22,50%			
Barzon	Id-06	Ridurre i tempi rilascio certificati anagrafici		ridurre i tempi per la conclusione della pratica di cambio indirizzo	demografici	30%	tempo medio di erogazione del servizio	somma dei tempi di erogazione di ogni pratica diviso il numero delle pratiche	da 1 a 45 giorni	da 46 a 50 giorni	da 51 a 55 giorni	oltre i 56 giorni	29,37	100%	30%			
Barzon	Id-06	Ridurre i tempi rilascio certificati anagrafici		ridurre i tempi per il rilascio dei certificati storici	demografici	20%	tempo medio di erogazione del servizio	somma dei tempi di erogazione di ogni pratica diviso il numero delle pratiche	da 1 a 7 giorni	da 8 a 10 giorni	da 11 a 13 giorni	oltre i 13 giorni	2,49	100%	20%			
Barzon	Id-06	ricognizione titolo di soggiorno cittadini stranieri residenti		aggiornamento banca dati anagrafica	demografici	20%	percentuale di stranieri residenti con titolo di soggiorno registrato all'anagrafe	100:al totale degli stranieri= x : al totale dei titoli registrati all'anagrafe	da 100% a 85%	da 84,9% a 70%	da 69,9% a 50%	sotto 50%	87,40%	100%	20%			
			18%			100%									92,50%	16,65%		
														% RISULTATO DEMOGRAFICI		92,50%		
Barzon	Id-06	Supportare le attività commerciali	25%	verifica delle scia per gli esercizi di vicinato	commercio	50%	% esercizi di vicinato verificati entro i 60 gg	100:totale pratiche evase=x:pratiche entro i termini (60 gg)	100%	da 99% a 70%	da 69% a 50%	sotto il 50%	100%	100%	50%			
Barzon	Id-06	Supportare le attività commerciali		verifica pubblici esercizi	commercio	50%	% pubblici esercizi verificati entro 60 gg	100:totale pratiche evase=x:pratiche entro i termini (60 gg)	100%	da 99% a 70%	da 69% a 50%	sotto il 50%	100%	100%	50%			
			25%			100%									100%	25%		
														% RISULTATO COMMERCIO		100%		
Barzon	Id-08	Migliorare funzioni della Segreteria	19%	migliorare i tempi di pubblicazione delle delibere di Giunta Comunale	segreteria	50%	tempo medio di pubblicazione	somma del tempo intercorrente dalla data di approvazione alla data di pubblicazione di ogni delibera diviso il numero delle delibere pubblicate	fino a 10 giorni	da 11 a 13 giorni	da 14 a 16 giorni	oltre i 16 giorni	3	100%	50%			
Barzon	Id-08	Migliorare funzioni della Segreteria		migliorare i tempi di pubblicazione delle delibere di Consiglio Comunale	segreteria	50%	tempo medio di pubblicazione	somma del tempo intercorrente dalla data di approvazione alla data di pubblicazione di ogni delibera diviso il numero delle delibere pubblicate	fino a 20 giorni	da 21 a 23 giorni	da 24 a 26 giorni	oltre i 26 giorni	12	100%	50%			
			19%			100%									100%	19%		
														% RISULTATO SEGRETERIA		100%		
Barzon	Id-08	Migliorare funzioni del servizio notifiche	14%	migliorare i tempi di notificazione degli atti	messaggio notificatore	100%	tempo medio di pubblicazione	somma tempi di notificazione/numero di notifiche nell'anno	da 0 a 30 giorni	da 31 a 35 giorni	da 36 a 40 giorni	oltre i 41 giorni	5,7	100%	100%			
			14%			100%									100%	14%		
														% MESSO NOTIFICATORE		100%		
Barzon	Id-08	Eliminare il rischio corruzione	10%	attuare gli obiettivi di contrasto della corruzione indicati nel PTCT	Posizione Organizzativa	100%	controllo documentazione relativa alle azioni di contenimento individuate nel PTCT	100 : numero azioni previste = x : numero azioni attuate	100%	dal 99,99% al 75%	dal 74,99% al 50%	meno del 50%	100,00%	100%	100%			
			10%			100%									100%	10%		
														% RISULTATO RAGGIUNTO DALLA P.O.		98,65%		
			TOT. PESO OBIETTIVI STRATEGICI													100%		

* la gestione del protocollo nel corso dell'anno 2019 si è svolta con professionalità e tempestività da parte del personale incaricato

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2019

Capo Settore	Area Strategica	ObiettivoStrategico	PesoObiettivoStrategico	ObiettivoOperativo	Personale coinvolto	PesoObiettivo Operativo	Indicatore	Modalità di verifica	100%	75%	50%	0%	Risultatoindicatore	%Raggiungimento	%Ragg Pesata	%Ragg Ob strategico		
Bettio	Id-06	Rilascio certificati edilizia privata	55%	mantenimento tempi standard per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica	edilizia privata	30%	% n. certificazioni rilasciate entro 20 gg	100:al totale delle richieste=x:alle richieste entro i 20 gg.	100%	da 99% a 70%	da 69% a 50%	sotto il 50%	100%	100%	30%			
Bettio	Id-06	Rilascio certificati edilizia privata		contenere i tempi per il rilascio dei permessi a costruire	edilizia privata	30%	tempo medio di rilascio	somma dei tempi di rilascio/numero totale dei permessi a costruire	da 1 a 75 giorni	da 76 a 85 giorni	da 86 a 95 giorni	oltre i 95 giorni	20,2	100%	30%			
Bettio	Id-06	Rilascio certificati edilizia privata		contenere i tempi per il controllo delle SCIA	edilizia privata	40%	tempo medio di verifica	somma dei tempi di verifica diviso il numero totale delle SCIA	da 1 a 30 giorni	da 31 a 40 giorni	da 41 a 50 giorni	oltre i 50 giorni	30	100%	40%	*		
			55%				100%								100%	55%		
Bettio	Id-08	Razionalizzazione archivio edilizia privata per migliorare i tempi di ricerca	35%	archiviare ulteriori 30 edifici col nuovo sistema che consente, attraverso la ricerca per edificio, di avere la storia dello stesso	edilizia privata	100%	numero edifici archiviati nell'anno di riferimento	numero edifici archiviati nell'anno di riferimento (numero edifici di partenza-numero edifici alla data verifica obiettivo)	uguale o superiore a 30	da 29 a 20	da 19 a 10	sotto i 10	30	100%	100%			
			35%				100%								100%	35%		
Bettio	Id-08	Eliminare il rischio corruzione	10%	attuare gli obiettivi di contrasto della corruzione indicati nel PTCT	Posizione Organizzativa	100%	controllo documentazione relativa alle azioni di contenimento individuate nel PTPCT	100 : numero azioni previste = x : numero azioni attuate	100%	dal 99,99% al 75%	dal 74,99% al 50%	meno del 50%	100%	100%	100%			
			10%											100%	10%			
TOT. PESO OBIETTIVI STRATEGICI			100%														% RISULTATO RAGGIUNTO DALLA P.O.	100%

* i giorni impiegati sono 40,9 ma il ritardo non è imputabile all'inefficienza del servizio. L'obiettivo si considera raggiunto. Di seguito le motivazioni.
S'informa che per le attività di verifica delle SCIA pervenute non è stato possibile provvedere all'istruttoria/verifica nei tempi previsti per legge (30 gg.) e quindi di rispettare le relative performance perché sono state ridotte le risorse umane dedicate al servizio edilizia privata. Il controllo è avvenuto con tempi medi di 40,9 gg.
Precisamente il dipendente geom. Marco Bortolami istruttore tecnico - è stato oggetto di mobilità interna che lo ha visto impiegato a tempo pieno presso il Settore LL.PP con decorrenza dal 18.02.2019 e fino al 31/03/2019 (decreto del segretario n. 5 del 2019) successivamente prorogato dal 01/04/2019 al 31/05/2019 (decreto del segretario n. 8/2019).
Con decorrenza dal 01/10/2019 e fino al 31/12/2019 il dipendente Bortolami Marco, cat. C1-C3, è stato spostato a tempo pieno dal Settore 3° Uso e Assetto del Territorio al Settore 4° Lavori Pubblici (decreto del Segretario n. 31 del 2019) senza essere sostituito.
Pertanto il Settore, nonostante il numero di pratiche edilizie non sia diminuito in termini quantitativi ed abbia provveduto ad una riorganizzazione delle risorse, ha continuato ad assolvere comunque a tutti gli altri Servizi ed obiettivi assegnati ed a rispettare le relative performance (edilizia privata, urbanistica, Patrimonio, Peep, Abusivismo, Servizio amministrativo), ma non è stato possibile sopperire interamente alla carenza di personale che da dotazione organica era dedicata al 100% al servizio edilizia privata anche perché anche l'anno precedente eravamo rimasti carenti di personale nel Settore.
Da quanto sopra si desume che il parziale raggiungimento della performance prevista relativa al contenimento dei tempi di controllo delle SCIA edilizie non è dipeso dall'inefficienza del Settore e delle risorse umane allo stesso dedicate ma alla mera carenza delle medesime, perché l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno dare priorità al servizio Lavori pubblici rispetto al servizio Edilizia Privata.

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2019

Capo Settore	Area Strategica	ObiettivoStrategico	PesoObiettivoStrategico	ObiettivoOperativo	Personale coinvolto	PesoObiettivoOperativo	Indicatore	Modalità di verifica	100%	75%	50%	0%	Risultato Indicatore	%Raggiungimento	%Ragg Pesata	%Ragg Ob strategico
Infante	Id-01	Sostenere l'asilo nido	14%	Inserimento nido	p.i./sport	20%	tempo medio di comunicazione all'utente	verifica della data di risposta	da 1 a 45 gg	da 46 a 50 gg	da 51 a 55 gg	oltre 55 gg	13	100%	20%	
Infante	Id-01	Sostenere l'asilo nido		Calcolo rette nido	p.i./sport	15%	% fatture emesse (rendiconto mensile)	100: n° bambini inseriti nel mese=x: n° fatture emesse nel mese	100%	da 99% a 95%	da 94% a 90%	uguale o inferiore a 89%	100%	100%	15%	
Infante	Id-01	Sostenere l'asilo nido		Vigilanza gestione IPAB SPES asilo nido	p.i./sport	10%	Almeno tre sopralluoghi, un incontro con Spes e report annuale	registrazione sopralluoghi effettuati, verbale incontro con Spes e presenza report	tutte le attività svolte	svolti un sopralluogo, incontro con Spes e report	solo presenza report	nessuna attività svolta	3 sopralluoghi, incontro e report	100%	10%	
Infante	Id-01	Sostenere l'asilo nido		Predisposizione programmazione didattica annuale	educatrici/cuoca - nido	20%	programmazione specifica per sezione lattanti e per sezione divezzi	presenza della programmazione	si			no	presenza della programmazione	100%	20%	
Infante	Id-01	Sostenere l'asilo nido		Condivisione con i genitori della programmazione educativa e dello stato di attuazione	educatrici/cuoca - nido	10%	Almeno tre incontri genitori-educatrici	Verbalini incontri/foglio firme consegna programmazione	3 incontri per sezione	2 incontri per sezione	1 incontro per sezione	zero incontri per sezione	3 incontri	100%	10%	
Infante	Id-01	Sostenere l'asilo nido		Realizzazione programmazione educativa	educatrici/cuoca - nido	25%	verifica dell'effettiva programmazione e della sua efficacia	compilazione schede di verifica (giornaliere, mensili e trimestrali) e riprogettazione	compilazione tutte le schede e riprogettazione, se necessaria	compilazione solo schede mensili e giornaliere	compilazione solo schede giornaliere	nessuna scheda compilata	compilazione tutte le schede e riprogettazione	100%	25%	
			14%			100%									100%	14,00%
Infante	Id-01	Diritto allo studio	12%	Mensa scolastica elementare: controlli su servizio mensa	p.i./sport	20%	n° di controlli sulla corretta esecuzione del servizio rispetto al capitolato d'appalto	registrazione controlli effettuati	3 o più controlli	2 controlli	1 controllo	zero controlli	9	100%	20%	
Infante	Id-01	Diritto allo studio		Mensa scolastica elementare: variare almeno 3 volte durante l'a.s. i menù somministrati	p.i./sport	30%	numero menù somministrati (vistati dal SIAN)	Verifica menu vistati dal SIAN	3	2	1	0	3	100%	30%	
Infante	Id-01	Diritto allo studio		Mensa scolastica elementare: assicurare un menu personalizzato agli alunni affetti da allergie o intolleranze alimentari	p.i./sport	20%	presenza menu personalizzati vistati dal SIAN per ciascun bambino affetto da allergia/intolleranza	100 : n°bambini affetti da allergie/intolleranze = x : n° menu personalizzati approvati dal SIAN	100%	da 99% a 90%	da 89% a 80%	inferiore a 80%	100%	100%	20%	
Infante	Id-01	Diritto allo studio		Trasporto scolastico: controllo corretta esecuzione rispetto al capitolato di appalto	p.i./sport	10%	numero controlli effettuati	registrazione controlli effettuati	3 o più controlli	2 controlli	1 controllo	zero controlli	3	100%	10%	
Infante	Id-01	Diritto allo studio		Gestione centro cottura scuola statale dell'infanzia: controlli sul servizio	p.i./sport	20%	n° di controlli sulla corretta esecuzione del servizio rispetto al capitolato d'appalto	registrazione controlli effettuati	almeno il 50% degli utenti	2 controlli	1 controllo	zero controlli	2	75%	15%	
			12%			100%									95%	11,40%
Infante	Id-01	Sostegno famiglie in difficoltà	14%	Erogazione contributi	sociale	100%	misurazione n. di pratiche concluse oltre i 60 gg	numero totale pratiche- numero pratiche entro i 60 gg	zero pratiche	da 1 a 10	da 11 a 20	oltre i 20	0	100%	100%	
			14%			100%									100%	14,00%
Infante	Id-01	Anziani e disabili	4%	Pasti caldi: assicurare con tempestività il servizio ai richiedenti	sociale	10%	Tempo medio di attivazione del servizio	somma dei tempi di attivazione del servizio diviso il numero delle domande accolte	da 1 a 10 gg	da 11 a 12 gg	da 13 a 15 gg	oltre i 15 gg	2,5	100%	10%	
	Id-01	Anziani e disabili		Pasti caldi: controllo sul servizio	sociale	10%	n° di controlli sulla corretta esecuzione del servizio rispetto al capitolato	registrazione controlli effettuati	3 o più controlli	2 controlli	1 controllo	zero controlli	4	100%	10%	
Infante	Id-01	Anziani e disabili		Servizio Assistenza Domiciliare: assicurare il monitoraggio del servizio	sociale	60%	n° annuale incontri di monitoraggio e coordinamento con il personale addetto	tabella programma settimanale di lavoro condiviso con operatori	40 incontri	da 39 a 30 incontri	da 29 a 24 incontri	meno di 24 incontri	47	100%	60%	
Infante	Id-01	Anziani e disabili		Servizio Assistenza Domiciliare: assicurare il monitoraggio del servizio	sociale	20%	n° visite domiciliari presso utenti beneficiari del servizio	percentuale utenti presso cui è stato monitorato il servizio	l'80% o più	tra il 79% ed il 60% degli utenti	tra il 59% ed il 30% degli utenti	meno del 30% degli utenti	83%	100%	20%	
			4%			100%									100%	4,00%

Infante	Id-01	Tutela Minori	9%	Assicurare interventi individualizzati di tutela dei minori e sostegno delle famiglie	sociale	60%	presenza Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) per ciascun minore inserito in struttura o a domicilio tramite Servizio Educativo Domiciliare (S.E.D.)	numero P.E.I. esistenti diviso numero minori inseriti in struttura o seguiti dal S.E.D. x 100	100%	da 99% a 75%	da 74% a 50%	inferiore al 50%	100	100%	60%	
Infante	Id-01	Tutela Minori		Implementazione progetto "Famiglie al Centro: La forza delle reti" e promozione dell'affido in collaborazione con il CASF PD Ovest	sociale	20%	Realizzazione incontri di coordinamento o di formazione della "rete" delle famiglie di Ponte San Nicolò	numero incontri di coordinamento o formazione	almeno 10 incontri di sensibilizzazione o formazione	almeno 8 incontri di sensibilizzazione o formazione	tra cinque e sette incontri	meno di cinque incontri	10	100%	20%	
Infante	Id-01	Tutela Minori		Assicurare interventi individualizzati di tutela dei minori e sostegno delle famiglie	sociale	20%	Monitoraggio servizio educativo domiciliare	n° incontri di verifica e monitoraggio con personale ditta affidataria del servizio	3 o più incontri	2 incontri	1 incontro	zero incontri	9	100%	20%	
			9%			100%									100%	9,00%
Infante	Id-02	Promuovere la lettura	9%	garantire adeguata funzionalità del servizio prestiti	biblioteca	95%	% prestiti soddisfatti	libri soddisfatti diviso libri richiesti	da 98 a 100%	da 97 a 94%	da 93 a 90%	sotto il 90%	100%	100%	95%	
Infante	Id-02	Promuovere la lettura		assicurare adeguata informazione agli utenti sulle novità editoriali presenti in biblioteca	biblioteca	5%	presenza news-letter	numero news letter inviate ai cittadini	almeno 20 l'anno	da 19 a 16	da 15 a 12	meno di 12	18	75%	4%	
			9%			100%									99%	8,89%
Infante	Id-02	Fruizione eventi culturali	14%	Manifestazioni culturali e di spettacolo	biblioteca	100%	rispetto del numero previsto nel PEG	numero manifestazioni previste diviso numero manifestazioni realizzate	uguale numero previsto nel PEG	% manifestazioni realizzate in meno rispetto alle previste inferiori al 10%	% manifestazioni realizzate in meno rispetto alle previste in misura inferiore al 20%	% manifestazioni realizzate in meno rispetto alle previste in misura superiore al 20%	111%	100%	100%	
			14%			100%									100%	14,00%
Infante	Id-02	Sostegno associazioni	4%	Contributi alle associazioni culturali	biblioteca	100%	tempo medio di concessione dei contributi	verifica tempo medio di concessione	uguale o inferiore a 45 gg	da 46 a 50 gg	da 51 a 55 gg	oltre 55 gg	25	100%	100%	
			4%			100%									100%	4,00%
Infante	Id-03	Sostegno all'associazionismo sportivo	6%	Concessione patrocinio	p.i./sport	30%	tempo medio di concessione patrocinio	tempo medio di invio lettera di patrocinio (dalla data protocollo in arrivo richiesta alla data protocollo in uscita risposta)	entro 15 gg	da 16 a 20 gg	da 21 a 30gg	oltre 30 gg	7,82	100%	30%	
Infante	Id-03	Sostegno all'associazionismo sportivo		Concessione contributi alle società sportive	p.i./sport	70%	tempo di concessione	verifica tempo di concessione (decurtati i tempi di interruzione per rispetto patto stabilità)	uguale o inferiore a 60 gg	da 61 a 65 gg	da 66 a 71 gg	oltre 71 gg	10	100%	70%	
			6%			100%									100%	6,00%
Infante	Id-03	Favorire pratica sportiva	4%	Monitoraggio corretto utilizzo delle palestre scolastiche da parte della società cui viene concesso l'utilizzo dei corsi di attività motoria organizzati dall'ente	p.i./sport	50%	n° controlli sul corretto utilizzo e sulla compilazione dei registri	registrazione controlli effettuati	3 o più controlli	2 controlli	1 controllo	zero controlli	3	100%	50%	
Infante	Id-03	Favorire pratica sportiva		Concessione saltuaria utilizzo palestre	p.i./sport	50%	tempo di concessione	verifica tempo di concessione	uguale o inferiore a 20 gg	da 21 a 23 gg	da 24 a 26 giorni	oltre 26 giorni	5,27	100%	50%	
			4%			100%									100%	4,00%
Bettio	Id-08	Eliminare il rischio corruzione	10%	attuare gli obiettivi di contrasto della corruzione indicati nel PTCT	Posizione Organizzativa	100%	controllo documentazione relativa alle azioni di contenimento individuate nel PTPCT	100 : numero azioni previste = x : numero azioni attuate	100%	dal 99,99% al 75%	dal 74,99% al 50%	meno del 50%	100%	100%	100%	
			10%												100%	10,00%

TOT. PESO OBIETTIVI STRATEGICI	100%
---------------------------------------	-------------

% RISULTATO NIDO	100,00%
-------------------------	----------------

% RISULTATO P.I./SPORT	97,92%
-------------------------------	---------------

% RISULTATO BIBLIOTECA	93,75%
% RISULTATO SERVIZI SOCIALI	100,00%
% RISULTATO P.O.	99,29%

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2019

Capo Settore	Area Strategica	ObiettivoStrategico	PesoObiettivoStrategico	ObiettivoOperativo	Personale coinvolto	PesoObiettivoOperativo	Indicatore	Modalità di verifica	100%	75%	50%	0%	Risultato Indicatore	%Raggiungimento	%Ragg Pesata	%Ragg Ob strategico	
Questori	Id-04	Partecipazione della cittadinanza	4%	Publicazione dei contenuti del Bilancio	finanziari	100%	Rispetto modalità previste dalla vigente normativa	riscontro nel sito web	si				no	si	100%	100%	
			4%			100%									100%		4%
Questori	Id-04	Supportare attività degli uffici	30%	Celerità rilascio parere di regolarità contabile e attestazione copertura sulle proposte di determinazione	finanziari	25%	Rispetto dei tempi previsti nel PEG (5 gg)	100:totale determine pervenute=x:determine con parere entro 5 gg lavorativi	100%	da 99% a 70%	da 69% a 50%	sotto il 50%		100%	100%	25%	
Questori	Id-04	Supportare attività degli uffici		rispetto scadenze emissione mandati pagamento	finanziari	25%	Rispetto dei tempi previsti (entro 30 gg, o altro termine fissato dalle parti, data prot. fattura)	indice di tempestività di pagamento	=< 30gg	=<35gg	=< 40gg	oltre 40 gg	17,73	100%	25%		
Questori	Id-04	Supportare attività degli uffici		Ridurre i tempi di acquisto dei beni di investimento	economato	50%	% acquisti entro lo standard dei 45 gg (dalla data richiesta Responsabile budget alla data di affidamento)	100:totale ordini pervenuti=x:acquisti entro 45gg	100%	da 99% a 70%	da 69% a 50%	sotto il 50%	100%	100%	50%		
			30%			100%									100%		30%
Questori	Id-04	Equità fiscale e recupero evasione	24%	Garantire una corretta gestione dei rimborsi ICI/IMU/TASI	tributi	20%	% rimborsi ICI/IMU/TASI entro 6 mesi dall'istanza	100:totale pratiche=X:pratiche entro 6 mesi	100%	da 99% a 70%	da 69% a 50%	sotto il 50%	100%	100%	20%		
Questori	Id-04	Equità fiscale e recupero evasione		Garantire una corretta gestione dell'ICI/IMU/TASI	tributi	60%	numero posizioni verificate e risolte con o senza emissione di provvedimenti	posizioni riscontrate nell'anno 2019	uguale o superiore a 800	da 799 a 500	da 499 a 200	sotto 199	1404	100%	60%		
Questori	Id-04	Equità fiscale e recupero evasione		Garantire una corretta gestione della TARI	tributi	15%	numero posizioni non presenti in banca dati, verificate e risolte con o senza emissione di provvedimenti	posizioni riscontrate nell'anno 2019 attraverso incrocio anagrafe e CCIAA	uguale o superiore a 200	da 199 a 150	da 149 a 100	uguale o inferiore a 99	1969	100%	15%		
Questori	Id-04	Equità fiscale e recupero evasione		Garantire il rispetto dei principi stabiliti dalla normativa nell'ambito dei tributi in concessione	tributi	5%	tempo medio di rilascio, della concessione TOSAP, dalla data della richiesta alla data della concessione al netto dei tempi di risposta degli altri uffici	somma dei tempi di rilascio/numero delle pratiche	da 1 a 20 gg	da 21 a 30	da 31 a 40	oltre i 40	3	100%	5%		
			24%			100%									100%		24%
Questori	Id-06	Assistenza ai contribuenti calcolo IMU/TASI	9%	Prosecuzione sportello assistenza e calcolo ai contribuenti IMU/TASI	tributi	100%	effettuazione conteggio entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta	rilascio delega di pagamento F24	si				no	si	100%	100%	
			9%			100%									100%		9%
Questori	Id-05	migliorare la sicurezza informatica dell'ente	19%	disaster recovery - test di ripristino dati	informatizzazione	50%	per ogni test deve essere fatto il restore di almeno una cartella dati o un file di adeguate dimensioni per ciascun server virtuale windows (attualmente sono 4)	collegamento ad almeno un dispositivo di backup - verifica di accesso e lettura di almeno un documento per ciascun server virtuale WIN oggetto di backup - memorizzazione dei documenti restaurati.	12 test nell'arco del 2019	8 test nell'arco del 2019	4 test nell'arco del 2019	da zero a tre test nel corso del 2019	14	100%	50%		

Questori	Id-05	migliorare la sicurezza informatica dell'ente		censimento banche dati e backup effettuati - ottimizzazione della pianificazione backup ai fini dell'eventuale recupero e interruzione servizi - verifica degli errori ed eliminazione degli stessi.	informatizzazione	50%	elenco dei set di backup attivi e dei relativi errori	rapportini di errore generati automaticamente dai sistemi informatici nelle varie sessioni di backup - l'assenza di errori equivale a esito raggiunto al 100 % - i rapportini di errore sono comunicati via mail al Responsabile Servizi Finanziari (nel computo delle sessioni non si tiene conto di eventuali cause non imputabili all'Ufficio (esempio rottura di un disco).	errori risolti entro 2 giorni lavorativi	errori risolti entro 3 giorni lavorativi	errori risolti entro 4 giorni lavorativi	errori risolti oltre 4 giorni lavorativi	errori risolti entro 2 giorni lavorativi	100%	50%		
			19%			100%										100%	19%
Questori	Id-05	Informazione ai cittadini	4%	Aggiornamento pagine dinamiche sito internet comunale (sono riportate solo quelle su richiesta fatta attraverso apposito software per la gestione degli "ordini dei requisiti per la pubblicazione dei documenti sul sito comunale	informatizzazione	75%	tempo intercorso tra "Ordine di Lavoro" richiesto via "Track-It" e chiusura del medesimo	estrazione statistica attraverso apposito software "Track-It"	da 1 a 48 h	da 49 a 54 h	da 55 a 60 h	oltre 61 h	36	100%	75%		
Questori	Id-05	Informazione ai cittadini	4%	aggiornamento indirizzi iscritti al servizio newsletter in relazione alle richieste degli stessi o alle anomalie riscontrate nelle mail di ritorno - invio di almeno 6 newsletter nell'arco dell'anno	informatizzazione	25%	numero delle newsletter effettuate	estrazione statistica da apposito software "Sendblaster"	>= 6	5	4	<4	14	100%	25%		
			4%			100%										100%	4%
Questori	Id-08	Eliminare il rischio corruzione	10%	assicurare che la polizia locale svolga il proprio servizio nel territorio per un numero minimo di ore	Posizione Organizzativa	100%	controllo documentazione relativa alle azioni di contenimento individuate nel PTPCT	100 : numero azioni previste = x : numero azioni attuate	100%	dal 99,99% al 75%	dal 74,99% al 50%	meno del 50%	100%	100%	100%		
			10%			100%										100%	10%

TOT. PESO OBIETTIVI STRATEGICI	100%
---------------------------------------	-------------

% RISULTATO SERV. FINANZIARI	100%
-------------------------------------	-------------

% RISULTATO SERV. ECONOMATO	100%
------------------------------------	-------------

% RISULTATO SERV. INFORMATIZZAZIONE	100%
--	-------------

% RISULTATO SERV. TRIBUTI	100%
----------------------------------	-------------

% RISULTATO P.O.	100%
-------------------------	-------------

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2019

Capo Settore	Area Strategica	Obiettivo Strategico	Peso Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Personale coinvolto	Peso Obiettivo Operativo	Indicatore	Modalità di verifica	100%	75%	50%	0%	Risultato Indicatore	% Raggiungimento	% Ragg. Pesata	% Ragg. Ob. strategico	
Segretario	Id-08	Valutazione della performance	25%	redazione del piano della performance	controlli interni	100%	approvazione con delibera di G.C. entro i tempi previsti dal D.Lgs 267/2000	delibera di G.C. approvata	si			no	si	100%	100%		
			25%			100%									100%	25%	
Segretario	Id-08	Monitoraggio dell'efficacia della gestione	15%	elaborazione relazioni semestrali sullo stato attuazione obiettivi previsti dal Peg	controlli interni	100%	n° 2 relazioni da trasmettere al C.C. (equilibri e consuntivo)	riscontro relazioni effettivamente trasmesse alla G.C. e al C.C.	N° 2 relazioni elaborate	N° 1 relazioni elaborate	Nessuna relazione elaborata	Nessuna relazione elaborata	si	100%	100%		
			15%			100%										100%	15%
Segretario	Id-08	I controlli	25%	Garantire attraverso monitoraggi periodici il rispetto della normativa vigente in materia di regolarità amministrativa degli atti, di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa	controlli interni	50%	report periodici	riscontro report trasmessi	si				no	si	100%	50%	
Segretario	Id-08	I controlli		Garantire l'adozione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza entro i termini previsti dalla normativa vigente	controlli interni	50%	delibera di G.C. di approvazione del Piano	delibera approvata	si				no	si	100%	50%	
														100%	25%		
														% Segretario		50%	12,50%
Segretario	Id-08	Risorse umane	25%	migliorare la professionalità dei dipendenti attraverso corsi di formazione	risorse umane	100%	numero corsi organizzati per obbligo di legge o autorizzati in rapporto a richiesta	numero corsi realizzati / numero corsi obbligatori o richiesti	valore rapporto da 1 a 0,8	da 0,79 a 0,6	da 0,59 a 0,4	< 0,4	1	100%	100%		
			25%			100%										100%	25%
Segretario	Id-08	Eliminare il rischio corruzione	10%	attuare gli obiettivi di contrasto della corruzione indicati nel PTCT	Segretario	100%	controllo documentazione relativa alle azioni di contenimento individuate nel PTPCT	100 : numero azioni previste = x : numero azioni attuate	100%	dal 99,99% al 75%	dal 74,99% al 50%	meno del 50%	100%	100%	100%		
			10%			100%									100%	10%	
TOT. PESO OBIETTIVI STRATEGICI			100%														

% RISULTATO CONTROLLI INTERNI	100%
--------------------------------------	-------------

% RISULTATO RISORSE UMANE	100%
----------------------------------	-------------

% RISULTATO SEGRETARIO	87,50%
-------------------------------	---------------

Non è stata svolta alcuna attività in merito vista l'esigua presenza in sede del Segretario Generale. Il mancato raggiungimento non è pertanto imputabile all'Ufficio Controlli Interni