COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 - Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2020

Articolo 10, comma 1, lettera b, Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150

Tel. 035 970290 - Fax 035 970891 - E-mail protocollo@comune.costavolpino.bg.it

Indice

1.1 Il contesto e presentazione dell'ente 5
1.3 I risultati raggiunti 10
2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 13
2.1 Albero della performance e obiettivi 13
3. Risorse, efficienza ed economicità 47
4. Pari opportunità e bilancio di genere 49
5. Il processo di redazione della Relazione sulla performance 49
5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 49
5.2 Punti di forza e debolezza del ciclo di gestione della performance 50
Validazione relazione sulle performance – esercizio 2020 50

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 - Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

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 a e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti nell'anno precedente.

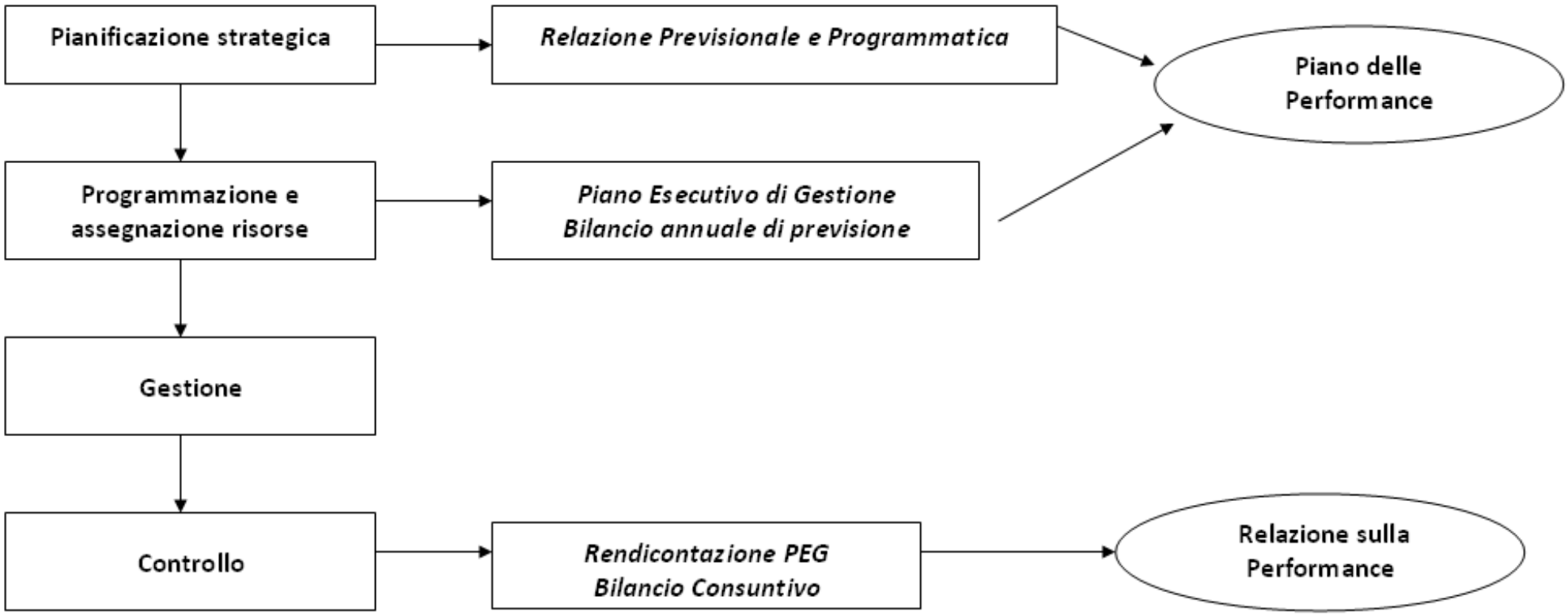
La relazione conclude il ciclo di gestione della Performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, ove possibile, anche le cause e le eventuali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

Il Comune di Costa Volpino ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi strategici e di mantenimento per ciascun programma/progetto definito nella Relazione Previsionale Programmatica. Per 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.

Processo di redazione della Relazione sulla Performance

Per la redazione della Relazione sulla Performance abbiamo utilizzato i dati di rendicontazione dell'Ente. Il Segretario e i responsabili di servizio hanno esaminato i risultati raggiunti che sono stati poi validati dal Nucleo di Valutazione.



1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni

1.1 Il contesto e presentazione dell'ente

Il Comune di Costa Volpino ha un'estensione territoriale di circa 18,6 Kmq e al 31/12/2020 registra una popolazione pari a 8.973 abitanti.

Il personale in servizio presso il Comune di Costa Volpino al 31/12/2020 è di complessive n. 35 unità: di cui n. 25 femmine (n.9 part-time) e n. 10 maschi (n. 1 part-time). Nell'anno 2020 vi sono state n. 1 cessazione e al 31/12/2020 è in essere una convenzione art. 14 CCNL 2004 con il comune di Bossico per l'utilizzo congiunto a tempo parziale di una unità (16 h). Il personale al 31/12/2020 risulta così distribuito per area:

Area	**Ruolo**			
	Dirigenti	**Posizioni organizzative**	**Funzionari**	**Dipendenti**
AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA: comprende segreteria, demografici, biblioteca, cultura, servizi sociali e istruzione	**0**	**1**	**1**	**9**
GESTIONE RISORSE TRIBUTI E COMMERCIO : comprende ragioneria, personale, tributi e commercio	**0**	**1**	**2**	**5**
GOVERNO DEL TERRITORIO: comprende urbanistica, edilizia privata, commercio, ambiente, protezione civile, lavori pubblici e servizio manutentivo	**0**	**1**		**8**
POLIZIA LOCALE: comprende polizia municipale e amministrativa		**1**		**5**
SERVIZIO DI STAFF ALLA SEGRETERIA GENERALE				**1**
Totale	**0**	**4**	**3**	**28**

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 - Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

LE RISORSE FINANZIARIE

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti assestati	Accertamenti Impegni 2020	Differenza tra accertamenti e impegni con stanziamenti assestati(*)	Scostamento in percentuale
	ENTRATE DI COMPETENZA				
	Fondo pluriennale vincolato	1.929.287,49			
	Avanzo di amministrazione	934.882,63			
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.348.614,77	4.461.777,98	113.163,21	2,60%
II	Trasferimenti correnti	1.262.964,72	1.348.529,93	85.565,21	6,77%
III	Entrate Extratributarie	928.678,50	804.517,68	-124.160,82	-13,36%
IV	Entrate in conto capitale	3.838.004,69	3.162.336,90	-675.667,79	-17,60%
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	680.000,00	0,00	-680.000,00	-100%
VI	Accensioni di prestiti	680.000,00	680.000,00	0,00	0
VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00
IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.650.806,00	826.076,27	-824.729,73	-49,95%
	TOTALE	**13.689.068,68**	**11.283.238,76**	**-2.405.829,92**	**-17,57%**

Tel. 035 970290 - Fax 035 970891 - E-mail protocollo@comune.costavolpino.bg.it

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 - Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	5.989.052,80	5.209.768,74	-779.284,06	-13,01%
II	Spese in conto capitale	7.597.480,00	3.059.422,78	-4.538.057,22	-59,73%
III	Spese per incremento attività finanziarie	680.000,00	0,00	-680.000,00	-100,00%
IV	Rimborso prestiti	335.900,00	330.485,93	-5.414,07	-1,61%
V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00%
VII	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.650.806,00	826.076,27	-824.729,73	-49,95%
TOTALE		**16.553.238,80**	**9.425.753,72**	**-7.127.485,08**	**-43,05%**
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			
TOTALE		**16.553.238,80**			

Tel. 035 970290 - Fax 035 970891 - E-mail protocollo@comune.costavolpino.bg.it

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 - Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

ANALISI DELLE ENTRATE AL 31/12/2020		Previsioni definitive	Riscossioni	Accertato
	Fondo pluriennale vincolato per spese	1.929.287,49		
	Avanzo di amministrazione utilizzo	934.882,63		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.348.614,77	3.814.196,36	4.461.777,98
Titolo 2	Trasferimenti correnti	1.262.964,72	1.344.115,35	1.348.529,93
Titolo 3	Entrate extratributarie	928.678,50	745.802,85	804.517,68
Titolo 4	Entrate in conto capitale	3.838.004,69	1.028.690,58	3.162.336,90
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	680.000,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti	680.000,00	680.000,00	680.000,00
Titolo 7	Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.650.806,00	824.277,54	826.076,27
TOTALE		**13.689.068,68**	**8.437.082,68**	**11.283.238,76**

Tel. 035 970290 - Fax 035 970891 - E-mail protocollo@comune.costavolpino.bg.it

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 - Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

ANALISI DELLE SPESE AL 31/12/2020		Previsioni definitive	Pagamenti	Impegnato
Titolo 1	Spese correnti	5.989.052,80	4.126.508,80	5.209.768,74
Titolo 2	Spese in conto capitale	7.597.480,00	2.279.626,02	3.059.422,78
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	680.000,00	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso prestiti	335.900,00	330.485,93	330.485,93
Titolo 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.650.806,00	763.052,74	826.076,27
TOTALE		**16.553.238,80**	**7.499.673,49**	**9.425.753,72**

Tel. 035 970290 - Fax 035 970891 - E-mail protocollo@comune.costavolpino.bg.it

1.3 I risultati raggiunti

Di seguito si riportano i risultati raggiunti relativamente ai temi che l'amministrazione ha inteso affrontare nel triennio 2020/2022.

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
- Carta 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 a budget***	***Descrizione***	***% di raggiungimento***	***Peso a consuntivo***
Grado di attuazione della strategia	75	distribuzione del 80 in base al peso degli obiettivi strategici e di mantenimento in funzione della mappa strategica da DUP	99,00%	74
Carta dei servizi	5		100 %	5
Totale obiettivi da DUP e PEG	**80**			**79,00**
Salute finanziaria	10	10 salute finanziaria, 5	99,5 %	9,95

Salute organizzativa	5	salute organizzativa, 5 salute delle relazioni	100 %	5,00
Salute delle relazioni	5		0 %	0,00
Totale equilibrio della gestione	**20**			**14,95**
PERFORMANCE GLOBALE	**100**	Somma dei singoli ambiti di misurazione		**93,95**

Nel dettaglio il **Grado di attuazione della strategia** si riferisce agli obiettivi strategici di sviluppo definiti nel Piano della Performance, in tal caso la percentuale di raggiungimento degli obiettivi è pari al 99%, da cui si ricava un peso a consuntivo sulla performance globale pari a 79,00.

Per la maggioranza degli obiettivi strategici di sviluppo i risultati attesi sono stati ampliamente raggiunti con una percentuale di performance pari al 100%.

La **carta dei servizi** si riferisce agli obiettivi di mantenimento, in tal caso come illustrato nella sezione n. 2 del presente documento, la percentuale di raggiungimento della performance è pari al 100%.

Complessivamente il peso a consuntivo degli obiettivi strategici e di mantenimento derivanti da Documento Unico di programmazione (DUP) è pari a 98,75.

Per la **salute finanziaria** è stata calcolata una percentuale media di raggiungimento degli obiettivi pari al 99,95 % (vedasi sezione n.3 del documento), tale percentuale è determinata dal parziale raggiungimento dei target fissati per gli indicatori relativi all'incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente e all'indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione

(riferimento al totale delle entrate), tali valori risultano inficiati dall'andamento delle opere pubbliche e dai consequenziali posticipi di rendicontazione, oltre che dal blocco della riscossione decretata a livello statale per la pandemia Covid che ha caratterizzato il 2020.

Per la **salute organizzativa** la percentuale di realizzazione della performance è pari al 100% , mentre per la **salute delle relazioni** la percentuale di raggiungimento è pari a 0 non essendo stata effettuata un'analisi customer per le misure limitative che l'ente ha dovuto adottare stabiliti dai decreti per la già citata pandemia Covid.

Nella sezione n. 2 del documento vengono illustrati nel dettaglio i livelli di performance raggiunta per i vari obietti dell'Ente.

2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

2.1 Albero della performance e obiettivi

Nel presente paragrafo viene dettagliato il grado di raggiungimento dei progetti della Relazione Previsionale e Programmatica che rappresentano gli obiettivi dell'amministrazione nel triennio.

I progetti vengono rappresentati in una logica ad albero, dimostrando come ognuno di questi concorre alla realizzazione del programma di riferimento e più nel complesso alla realizzazione della Performance globale dell'amministrazione.

Gli obiettivi per ciascun progetto, come indicato nel Piano della Performance e nel Sistema di Misurazione e valutazione adottato, sono stati distinti in:

- Obiettivi di mantenimento: trattasi di obiettivi operativi, legati all'attività ordinaria dell'Ente;
- Obiettivi di sviluppo: si riferiscono ad attività nuove o che comportano una modifica alle attuali modalità di gestione dei servizi.

Nel dettaglio per ciascun programma dell'Ente viene riportato:

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

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 - Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

PROGRAMMA: AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: Manuela Cattalini

Obiettivo di mantenimento

Area	Missione	Programma	Descrizione Progetto	Obiettivo	TARGET	% raggiungimento obiettivo	Note
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anagrafe e stato civile	Mantenimento standard dell'Ufficio Servizi demografici a fronte della riduzione temporanea di personale	Mantenimento standard dell'Ufficio Servizi demografici a fronte della riduzione temporanea di personale	Rilascio delle carte identità elettroniche in tempo reale. Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti anagrafici	100%	
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Offrire alla cittadinanza occasioni di svago, aggregazione e crescita culturale.	Organizzazione iniziative culturali anche mediante la partecipazioni a circuiti culturali sovracomunali - Organizzazione attività di promozione alla lettura rivolte ai bambini.	Organizzazione di almeno 2 iniziative culturali e 2 attività di promozione alla lettura presso la biblioteca comunale nel corso dell'anno 2020.	100%	

	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Adesione al progetto "Alto Sebino Free Skipass" promosso da Consorzio BIM di Vallecamonica che prevede l'istituzione di uno skypass unico per tutti i ragazzi residenti di età compresa tra 6 e 15 anni	Collaborazione con la " Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi" e il "Consorzio Bim Oglio" per la realizzazione del progetto "Alto Sebino Free Skipass"	consegna Key Card a tutti gli utenti richiedenti	100%	
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	Attuazione interventi previsti dalla normativa regionale in materia di servizi abitativi	Attuazione interventi previsti dalla normativa regionale in materia di servizi abitativi	Assegnazione alloggi entro il 31/12/2020. Pubblicazione avviso pubblico per assegnazione contributi di solidarietà entro il 30/04/2020 e rendicontazione a Regione Lombardia entro i termini di legge.	100%	

Obiettivi strategici di sviluppo

Area	Missione	Programma	Descrizione Progetto	Obiettivo	Target	% raggiungimento obiettivo	Note
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anagrafe e stato civile	Assicurare il regolare svolgimento del Referendum Costituzionale del 26 marzo 2020 (adempimenti pre e post elettorali)	Assicurare il regolare svolgimento del Referendum Costituzionale del 26 marzo 2020 (adempimenti pre e post elettorali)	predisposizione ed approvazione atti amministrativi ed espletamento di tutte le attività necessarie per lo svolgimento delle elezioni	100%	
			Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2020	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2020	Rispetto degli adempimenti e delle scadenze	100%	
			Reclutamento personale e formazione nuovi assunti	Espletamento procedure concorsuali per l'assunzione di n. 1 Collaboratore Amministrativo addetto all'ufficio protocollo e n. 1 Istruttore amministrativo addetto all'Ufficio Servizi Demografici. Attività di formazione	Conclusione delle procedure concorsuali entro il 31/12/2020	100%	
		Organi istituzionali	Gestione dei flussi documentali dell'ente, applicazione regolamentazione in tema di accesso civico con alimentazione del registro,	Gestione dei flussi documentali dell'ente, applicazione regolamentazione in tema di accesso civico con alimentazione del registro,	aggiornamento del registro dell'accesso civico, dei dati inseriti nel software MUA, della sezione del sito amministrazione trasparente e applicazione del regolamento privacy e e dei	80%	

			applicazione disciplina sulla privacy e popolamento /utilizzo del software MUA, aggiornamento continuo della sezione del sito amministrazione trasparente a cura dei responsabili indicati nel piano anticorruzione.	applicazione disciplina sulla privacy e popolamento /utilizzo del software MUA, aggiornamento continuo della sezione del sito amministrazione trasparente a cura dei responsabili indicati nel piano anticorruzione.	flussi documentali dell'ente		
			organizzazione delle attività in emergenza	Nuova gestione organizzativa delle attività lavorative a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19 sia sul posto di lavoro che con lo smart working	dare esecuzione alle delibere di giunta comunale n. 36 del 12 marzo, n. 37 del 2 aprile e n. 54 del 7 maggio e successive modifiche/integrazioni	100%	
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Favorire l'accesso ai servizi della prima infanzia da parte delle famiglie.	Favorire l'accesso ai servizi della prima infanzia da parte delle famiglie.	Rendicontazioni nidi gratis 2019/2020 nei termini previsti dal Decreto regionale n. 16109 del 08/11/2019 - Stipula nuova convenzione con Nido Spinelli entro il mese di settembre 2020.	100%	
		Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Attuazione misure di sostegno alle famiglie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19	Espletamento di tutti gli adempimenti necessari all'attuazione delle misure (statali,regionali,locali) di sostegno alle famiglie connesse all'emergenza epidemiologica da	Rispetto delle tempistiche previste nei provvedimenti istitutivi delle diverse misure	100%	

				COVID-19			
			Inaugurazione "Casa delle Associazioni" ed assegnazione dei locali alle associazioni. Stipula contratti di comodato e gestione dell'immobile.	Inaugurazione "Casa delle Associazioni" ed assegnazione dei locali alle associazioni. Stipula contratti di comodato e gestione dell'immobile.	Inaugurazione Casa delle Associazioni (Ufficio Segreteria) e stipula contratti di comodato (Ufficio Patrimonio) entro il 31/12/2020	100%	
			Attuazione, per quanto di competenza comunale, degli istituti normativi a sostegno del disagio socio economico (Reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza)	Attuazione, per quanto di competenza comunale, degli istituti normativi a sostegno del disagio socio economico (Reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza)	Verifica requisiti di residenza e di soggiorno di tutti i beneficiari ed invio di eventuali segnalazioni all'Inps, tramite la piattaforma Gepi, nei termini previsti dalla norma.	100%	
	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	Approvazione Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio	Approvazione Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio	Approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale entro il 31/12/2020	100%	
			Assicurare i servizi di mensa e trasporto scolastico al fine di garantire il diritto allo studio	Affidamento del servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2020/2021 e successivi. Riorganizzazione delle linee del servizio di trasporto scolastico in funzione delle modifiche dell'offerta formativa dell'Istituto Scolastico Comprensivo "F.lli	Rinnovo o proroga tecnica della concessione in essere per il servizio di refezione scolastica entro l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021	100%	

				d'italia"			
	assetto del territorio ed edilizia abitativa	urbanistica ed assetto territorio	Revisione toponomastica comunale e gestione del software della toponomastica	Gestione del software della toponomastica e Revisione toponomastica comunale e conseguente aggiornamento dello stradario e degli indirizzi anagrafici	aggiornamento completo entro il 31/12 delle posizioni da aggiornare e Entro la fine del 2020 revisione della toponomastica in Via Nazionale, Via Roma e Via Cesare Battisti.	100%	

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 - Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

PROGRAMMA: AREA GESTIONE RISORSE TRIBUTI E COMMERCIO

Responsabile: Silvia Zana

Obiettivo di mantenimento

Area	Missione	Programma	Descrizione Progetto	Obiettivo	TARGET	% raggiungimento obiettivo	Note
AREA GESTIONE RISORSE TRIBUTI E COMMERCIO	organi istituzionali, generali e di gestione	gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Sistema di valutazione dei dipendenti a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche del decreto Madia e del CCNL del 21/05/18	Sistema di valutazione dei dipendenti a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche del decreto Madia e del CCNL del 21/05/18	predisposizione relazione della performance 2019 e ccdi e piano performance 2020	100%	

Obiettivi strategici di sviluppo

Area	Missione	Programma	Descrizione Progetto	Obiettivo	TARGET	% raggiungimento obiettivo	Note

AREA GESTIONE RISORSE TRIBUTI E COMMERCIO	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Gestione dei flussi documentali dell'ente, applicazione regolamentazione in tema di accesso civico con alimentazione del registro, applicazione disciplina sulla privacy e popolamento /utilizzo del software MUA, aggiornamento continuo della sezione del sito amministrazione trasparente a cura dei responsabili indicati nel piano anticorruzione.	Gestione dei flussi documentali dell'ente, applicazione regolamentazione in tema di accesso civico con alimentazione del registro, applicazione disciplina sulla privacy e popolamento /utilizzo del software MUA, aggiornamento continuo della sezione del sito amministrazione trasparente a cura dei responsabili indicati nel piano anticorruzione.	aggiornamento del registro dell'accesso civico, dei dati inseriti nel software MUA, della sezione del sito amministrazione trasparente e applicazione del regolamento privacy e e dei flussi documentali dell'ente	80%	
			organizzazione delle attività in emergenza	Nuova gestione organizzativa delle attività lavorative a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19 sia sul posto di lavoro che con lo smart working	dare esecuzione alle delibere di giunta comunale n. 36 del 12 marzo, n. 37 del 2 aprile e n. 54 del 7 maggio e successive modifiche/integrazioni	100%	
		Anagrafe e stato civile	Reclutamento personale e formazione nuovi assunti	Espletamento procedure concorsuali per l'assunzione di n. 1 Collaboratore Amministrativo addetto all'ufficio protocollo e n. 1 Istruttore	Conclusione delle procedure concorsuali entro il 31/12/2020	100%	

				amministrativo addetto all'Ufficio Servizi Demografici. Attività di formazione			
		gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Analisi studio ed applicazione dei nuovi principi contabili agli atti amm.vi dell'ente - particolare attenzione dell'applicazione degli artt. 15-16-17 del regolamento sui controlli interni. Monitoraggio degli indicatori dei pagamenti (30gg), particolare attenzione all'art. 1 comma 859 L. 145/08.	Analisi studio ed applicazione dei nuovi principi contabili agli atti amm.vi dell'ente - particolare attenzione dell'applicazione degli artt. 15-16-17 del regolamento sui controlli interni. Monitoraggio degli indicatori dei pagamenti (30gg), particolare attenzione all'art. 1 comma 859 L. 145/08.	relazione più approfondita e completa per equilibri di bilancio - attenzione all'indicatore dei pagamenti ricavato dalla nostra procedura e monitoraggio e alimentazione dati della pcc	100%	
			Gestione di tutte le attività di supporto agli organi istituzionali e al funzionamento dell'Ente stesso	Rispetto degli adempimenti relativi al trattamento economico del personale (dipendenti, segretario e amministratori) con CCDI 2019	Rispetto delle scadenze e degli adempimenti di legge e verifica applicazione fasce di reperibilità previste dal CCDI 2019	100%	
			Programmazione e gestione delle risorse	Redazione del rendiconto e di tutte le	Redazione del rendiconto, di tutte le	100%	

			finanziarie dell'Ente.	fasi propedeutiche previste dal D.Lgs. 118/11 - nuovi equilibri di bilancio	fasi propedeutiche previste dal D.Lgs. 118/11 e dai principi contabili costantemente aggiornati (FCDE) - nuovi indicatori dideficitarietà - nuovi equilibri di bilancio		
				Analisi e studio dei principi contabili e aggiornamento degli stessi, con particolare attenzione al FPV e, se necessario, alla destinazione dell'avanzo presunto.	aggiornamento e verifica delle procedure attuate alla luce delle rettifiche dei principi contabili (decimo /undicesimo aggiornamento dei principi contabili)	100%	
				Redazione del bilancio preventivo e di tutte le fasi propedeutiche previste dal D.Lgs. 118/11 adeguato alle novità normative	predisposizione documenti entro il 31 dicembre 2020	100%	
				valutazione di modalità più lineare per la gestione contabile dell'illuminazione votiva (rapporto fra sw) -	emissione fatture elettroniche- incassi tramite Pago PA - emissione solleciti anni precedenti	100%	

				solleciti dei mancati incassi anni precedenti		
				Rimodulazione e sospesione mutui dl cura Italia	predisposizione documentazione di analisi di convenienza delle operazioni di rinegoziazione della Cassa DDPP e di sospensione dei mutui a seguito protocollo ABI	100%
				Redazione del bilancio consolidato e della definizione del perimetro del gruppo Comune di Costa Volpino alla luce delle modifiche del principio contabile 4/3	bilancio consolidato e perimetro redatto coerentemente al principio contabile 4/3 anno 2020	100%
			gestione incassi	PagoPa valutazione dei partner tecnologici da nominare	estensione della modalità di pagamento PagoPa come da normativa	100%
			gestione del personale	attivazione lavoro agile in modalità ordinaria - smart working	approvazione regolamento smart working, studio modalità ed attuazione smart working anche	100%

				in stato emergenziale, comunicazione ai vari enti/istituzioni come da normativa		
		gestione dei limiti del personale, all'interno del bilancio, alla luce dell'evoluzione normativa	gestione dei limiti del personale alla luce della normativa - fabbisogno triennale del personale - fondo incentivante compatibilamente con il nuovo DPCM	gestione dei limiti del personale alla luce della normativa - fabbisogno triennale del personale - fondo incentivante compatibilamente con il nuovo DPCM	100%	
		assistenza e collaborazione con il revisore unico individuato tramite estrazione	assistenza e collaborazione con il revisore unico individuato tramite estrazione	permettere al revisore di adempiere agli obblighi del proprio mandato.	100%	
		Programmazione e gestione delle risorse finanziarie dell'Ente.	gestione della cassa alla luce della L. 145/2018, verifica della compatibilità dell'indicatore dei pagamenti con PCC, comunicazione debiti, fondo di garanzia	pubblicazione indicatore dei pagamenti e comunicazione debiti al 31/12 come da normativa . Variazioni di cassa	100%	
	gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Gestione delle entrate tributarie dell'Ente	Rispetto degli adempimenti legislativi in materia di tributi comunali-IMU	predisposizione atti per IMU ai sensi l. 160/2019	100%	

			Rispetto degli adempimenti legislativi in materia di tributi comunali-IMU	predisposizione atti per IMU ai sensi l. 160/2019	100%	
			Rispetto degli adempimenti legislativi in materia di tributi comunali- TARI	emissione bollette come da normativa	100%	
			attività di accertamento tributi comunali verifica, predisposizione e svolgimento di tutte le attività per la sottoscrizione di accertamenti con adesione, e atti transattivi e seguito di attività di mediazione tributaria	svolgimento attività accertativa	100%	
			segnalazioni qualificate	attivazione del servizio	100%	
			Tributi minori - gestione e collaborazione sportello con soggetto aggiudicatario - valutazione ed analisi derivanti dalle novità della L 160/2019	predisposizione atti e gestione eventuali rimborsi	100%	

				studio, valutazione, analisi ed attuazione procedura di controllo delle sospensioni tributarie concesse	verifica ed aggiornamento della banca dati del 50% delle sospensioni concesse	100%	
			gestione illuminazione votiva e concessioni cimiteriali	gestione illuminazione votiva e concessioni cimiteriali	analisi di modalità per gestione illuminazione votova e concessioni cimiteriali valutazione se nuova appalto e/o gestione interna	100%	
	Varie missioni	Vari programmi	attuazione piano delle opere pubbliche con particolare attenzione all'accordo quadro per lo sviluppo territoriale. coadiuvare la segreteria tecnica. applicare l'accordo nei documenti di programmazione del comune .	attuazione piano delle opere pubbliche con particolare attenzione all'accordo quadro per lo sviluppo territoriale.	impegnare il 50% delle opere finanziate da fonti di finanziamento certe, inizio lavori per ponte ciclopedonale entro 31/12/2020	100%	
	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	adozione di un Regolamento sul commercio in forma itinerante con individuazione dei posteggi assegnabili	adozione di un Regolamento sul commercio in forma itinerante con individuazione dei posteggi assegnabili	Inoltro bozza di regolamento alla giunta comunale entro il 31/12/2020	100%	

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 - Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

PROGRAMMA: AREA GESTIONE GOVERNO DEL TERRITORIO

Responsabile: Francesca Pertesana

Obiettivo di mantenimento

Area	Missione	Programma	Descrizione Progetto	Obiettivo	TARGET	% raggiungimento obiettivo	Note
AREA GESTIONE GOVERNO DEL TERRITORIO	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica ed assetto territorio	Vincoli ambientali: programmazione e gestione commissione paesaggio, provvedimenti ambientali con particolare attenzione alle casistiche di sanatoria e applicazione sanzioni ambientali.	Vincoli ambientali: programmazione e gestione commissione paesaggio, provvedimenti ambientali con particolare attenzione alle casistiche di sanatoria e applicazione sanzioni ambientali.	Vincoli ambientali: istruttoria delle pratiche con particolare attenzione alle casistiche di sanatoria con applicazione delle sanzioni ambientali	100%	

					riferite alla tipologia. Predisposizione di una statistica finale. Entro il 31/12		
			Gestione archivio documentale del portale on line Archi7	Gestione archivio documentale del portale on line Archi7	carlcare almeno 200 pratiche	100%	
			Rim. costituire la banca dati di tutte le occupazioni del reticolo idrico minore. Censimento delle pratiche soggette ai canoni idraulici, accertamento di tutte le tipologie di occupazione e opere soggette ad autorizzazione di polizia idraulica con conseguente recupero delle somme dovute. Riscossione volontaria e coattiva delle entrate.	Rim. costituire la banca dati di tutte le occupazioni del reticolo idrico minore. Censimento delle pratiche soggette ai canoni idraulici, accertamento di tutte le tipologie di occupazione e opere soggette ad autorizzazione di polizia idraulica con conseguente recupero delle somme dovute. Riscossione volontaria e coattiva delle entrate.	introito canoni anno corrente e predisposizione planimetria ed elenco delle interferenze sul territorio	100%	
	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale	controllo del territorio con particolare attenzione agli abusi edilizi alla verifica dei rifiuti abbandonati e alla mappatura dei giochi d'azzardo leciti. Attivazione pattugliamenti con	controllo del territorio con particolare attenzione agli abusi edilizi alla verifica dei rifiuti abbandonati e alla mappatura dei giochi d'azzardo leciti. Attivazione pattugliamenti con controlo	redazione statistica abusi edilizi (UT) - numero pattuglie l'anno > 63	100%	

			controlo targhe-bollo e assicurazione . Applicazione del regolamento videosorveglianza	targhe-bollo e assicurazione .			

Obiettivi strategici di sviluppo

Area	Missione	Programma	Descrizione Progetto	Obiettivo	TARGET	% raggiungimento obiettivo	
	Servizi istituzionali, generali di gestione	Organi istituzionali	Gestione dei flussi documentali dell'ente, applicazione regolamentazione in tema di accesso civico con alimentazione del registro, applicazione disciplina sulla privacy e popolamento /utilizzo del software MUA, aggiornamento continuo della sezione del sito amministrazione trasparente a cura dei responsabili indicati nel	Gestione dei flussi documentali dell'ente, applicazione regolamentazione in tema di accesso civico con alimentazione del registro, applicazione disciplina sulla privacy e popolamento /utilizzo del software MUA, aggiornamento continuo della sezione del sito	aggiornamento del registro dell'accesso civico, dei dati inseriti nel software MUA, della sezione del sito amministrazione trasparente e applicazione del regolamento privacy e e dei flussi documentali dell'ente	80%	

			piano anticorruzione.	amministrazione trasparente a cura dei responsabili indicati nel piano anticorruzione.			
			Patrimonio comunale. gestione aree acquisite con federalismo demaniale ed in concessione attraverso conferimento di comodato d'uso ad associazioni	Patrimonio comunale. gestione aree acquisite con federalismo demaniale ed in concessione attraverso conferimento di comodato d'uso ad associazioni	Patrimonio comunale. gestione aree acquisite con federalismo demaniale ed in concessione attraverso conferimento di comodato d'uso ad associazioni entro31 dicembre 2020	100%	
			organizzazione delle attività in emergenza	Nuova gestione organizzativa delle attività lavorative a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19 sia sul posto di lavoro che con lo smart working	dare esecuzione alle delibere di giunta comunale n. 36 del 12 marzo, n. 37 del 2 aprile e n. 54 del 7 maggio e successive modifiche/integrazioni	100%	
		gestione dei beni demaniali a patrimoniali	Patrimonio comunale. bando delle alienazioni. Valcavallina servizi, palazzo Gaioncelli, pensionato contessi,	Patrimonio comunale. bando delle alienazioni. Valcavallina servizi, palazzo Gaioncelli,	predisposizione bando per le alienazioni patrimonio comunale Valcavallina servizi, parrocchia Branico,	100%	

parrocchia Branico, Les Maisons, imm.Supine, Taboni..	pensionato contessi, parrocchia Branico, Les Maisons, imm.Supine, Taboni..	Les Maisons, Taboni entro dicembre 2020		
Gestione amm.va delle entrate degli oo.uu, contributo costo costruzione, sanzioni.	Gestione amm.va delle entrate degli oo.uu, contributo costo costruzione, sanzioni.	numero di pratiche da verificare relative a provvedimenti onerosi depositate nel corso dell'anno e introiti rateizzazioni anni precedenti. Controllo con pratiche on line registrate portale Archi7	100%	
Agibilità edifici privati: attuazione procedure di verifica e controllo attraverso sopralluoghi, con priorità agli interventi riferiti a nuova costruzione, ampliamenti e ristrutturazioni. Non obbligatori da norme vigenti.	Agibilità edifici privati: attuazione procedure di verifica e controllo attraverso sopralluoghi, con priorità agli interventi riferiti a nuova costruzione, ampliamenti e ristrutturazioni. Non obbligatori da norme vigenti.	istruttoria con verifiche sopralluoghi delle pratiche di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione	100%	
Bando per assegnazione contributi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici	Bando per assegnazione contributi per l'adeguamento alla normativa	attivazione lavori entro il 15 settembre ed esecuzione e rendicontazione come da modalità e tempi	100%	

			adibiti ad uso scolastico	antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico	previsti da decreto		
			Bando contributo per le indagini e le verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici decreto direttoriale n.2 del 08/01/2020. contributo assegnato €¦7.000 scuola media	Bando contributo per le indagini e le verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici decreto direttoriale n.2 del 08/01/2020. contributo assegnato €¦7.000 scuola media	conclusione verifiche entro dicembre 2020	100%	
			Global service: proroga/ nuovo appalto	Global service: proroga/ nuovo appalto	Global service: proroga/ nuovo appalto o singoli incarichi entro settembre 2020	100%	
			Illuminazione pubblica: affidamento attraverso projet e riqualificazione via Nazionale, via A. Moro e J.Palach	Illuminazione pubblica: affidamento attraverso projet e riqualificazione via Nazionale, via A. Moro e J.Palach	Affidamento attraverso projet entro dicembre 2020 previo stanziamento risorse e incarichi riqualificazione via Nazionale, via Roma- Approvazione progetto entro fine giugno	100%	
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	varie missioni	vari programmi	attuazione piano delle opere pubbliche	attuazione piano delle opere	impegnare il 50% delle opere	100%	

			con particolare attenzione all'accordo quadro per lo sviluppo territoriale. coadiuvare la segreteria tecnica. applicare l'accordo nei documenti di programmazione del comune .	pubbliche con particolare attenzione all'accordo quadro per lo sviluppo territoriale.	finanziate da fonti di finanziamento certe, inizio lavori per ponte ciclopedonale entro 31/12/2020		
	organi istituzionali, generali e di gestione	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	valorizzazione area lido lacuale sita in località bersaglio/bar delle rose con la predisposizione degli atti necessari per la procedura di gara per l'affitto in subconcessione di una parte di area demaniale ed i restanti mappali del patrimonio comunale. Predisposizione di tutti gli atti di gara che prevedano anche la gestione area camper limitrofa con	valorizzazione area lido lacuale sita in località bersaglio/bar delle rose con la predisposizione degli atti necessari per la procedura di gara per l'affitto in subconcessione di una parte di area demaniale ed i restanti mappali del patrimonio comunale. Predisposizione di tutti gli atti di gara che prevedano	entro 30/04 affidamento disciplinare d incarico per lo studio di fattibilità, predisposizione degli atti di gestione dell'area entro 60 gg dalla presentazione dello studio di fattibilità e indizione gara entro 31/10 progetto definitivo esecutivo con acquisizione pareri da parte dell'operatore economico	100%	

			concessione della riscossione delle entrate del servizio, e le manutenzioni dell'intera area, proposte progettuali per la realizzazione di opere ludico ricreative varie e relativi servizi. (entro il 30.12.2020).	anche la gestione area camper limitrofa con concessione della riscossione delle entrate del servizio, e le manutenzioni dell'intera area, proposte progettuali per la realizzazione di opere ludico ricreative varie e relativi servizi. (entro il 30.12.2020). camper limitrofa con concessione della riscossione delle entrate del servizio, manutenzioni dell'intera area, proposte progettuali per la realizzazione di opere ludico ricreative varie e relativi servizi.			

			(entro il 30.09.2018).			
assetto del territorio ed edilizia abitativa	urbanistica ed assetto territorio	Pianificazione urbanistica - adozione variante al piano di governo del territorio	Pianificazione urbanistica - Avvio procedimento variante al piano di governo del territorio	Operazioni ufficio di piano di entro dicembre 2020	100%	
		L.R. 9/2020- BANDO RIPRESA ECONOMICA.	L.R. 9/2020- INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA. Partecipazione al bando	Compilazione piattaforma entro 12/06/20, predisposizione atti conseguenti nel corso dell'anno con rispetto dei termini della L.R. 9/2020	100%	
		Cimiteri: procedure di incarico per la redazione del piano regolatore cimiteriale e regolamento polizia mortuaria	Cimiteri: procedure di incarico per la redazione del piano regolatore cimiteriale e regolamento polizia mortuaria	Incarico per la redazione del piano regolatore cimiteriale e regolamento polizia mortuaria previo stanziamento risorse a bilancio entro luglio 2020, procedura di approvazione entro dicembre	100%	

		Misure di semplificazione ed incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale nonche' per il recupero del patrimonio esistente. Attuazione della lr.18/2019, modifiche ed integrazione alla lr12/05 in coerenza con la lr 31/14.	Misure di semplificazione ed incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale nonche' per il recupero del patrimonio esistente. Attuazione della lr.18/2019, modifiche ed integrazione alla lr12/05 in coerenza con la lr 31/14.	Attuazione della lr.18/2019, modifiche ed integrazione alla lr12/05 in coerenza con la lr 31/14. Adozione delibere nei termini previsti dalla normativa	100%	
		Revisione toponomastica comunale e gestione del software della toponomastica	Gestione del software della toponomastica e Revisione toponomastica comunale e conseguente aggiornamento dello stradario e degli indirizzi anagrafici	aggiornamento completo entro il 31/12 delle posizioni da aggiornare e Entro la fine del 2020 revisione della toponomastica in Via Nazionale, Via Roma e Via Cesare Battisti.	100%	
Sviluppo sostenibile e tutela del	aree protette, parchi naturiali, protezione	gestione del verde pubblico	Predisposizione degli atti preordinati e	sottoscrizione contratto	100%	

	territorio e dell'ambiente	naturalistica e forestazione		successivi alla esternalizzazione dell'affidamento in house del servizio di gestione del verde pubblico.			
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	interventi per soggetti a rischio di esclusone sociale	Inaugurazione "Casa delle Associazioni" ed assegnazione dei locali alle associazioni. Stipula contratti di comodato e gestione dell'immobile.	Inaugurazione "Casa delle Associazioni" ed assegnazione dei locali alle associazioni. Stipula contratti di comodato e gestione dell'immobile.	Inaugurazione Casa delle Associazioni (Ufficio Segreteria) e stipula contratti di comodato (Ufficio Patrimonio) entro il 31/12/2020	100%	
	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale	Regolamento di Polizia Urbana con specifica evidenza sui rifiuti	Regolamento di Polizia Urbana con specifica evidenza sui rifiuti	inoltro alla giunta comunale bozza del nuovo regolamento di Polizia Urbana con specifica evidenza sui rifiuti modificato entro il 31/12/2020	100%	
			Piano di contrasto alla pubblicità abusiva (regolamento vele)	Piano di contrasto alla pubblicità abusiva predisposizione regolamento vele	Inoltro alla giunta comunale della bozza del regolamento vele entro 31/12/2020	100%	

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 - Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

PROGRAMMA: AREA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Massimiliano Casati

Obiettivo di mantenimento

Area	Missione	Programma	Descrizione Progetto	Obiettivo	TARGET	% raggiungimento obiettivo	Note
AREA POLIZIA LOCALE	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale	controllo del territorio con particolare attenzione agli abusi edilizi alla verifica dei rifiuti abbandonati e alla mappatura dei giochi d'azzardo leciti. Attivazione pattugliamenti con controllo targhe-bollo e assicurazione . Applicazione del regolamento videosorveglianza	controllo del territorio con particolare attenzione agli abusi edilizi alla verifica dei rifiuti abbandonati e alla mappatura dei giochi d'azzardo leciti. Attivazione pattugliamenti con controllo targhe-bollo e assicurazione .	redazione statistica abusi edilizi (UT) - numero pattuglie l'anno > 63	100%	

Obiettivi strategici di sviluppo

Area	Missione	Programma	Descrizione Progetto	Obiettivo	TARGET	% raggiungimento obiettivo	Note
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Gestione dei flussi documentali dell'ente, applicazione regolamentazione in tema di accesso civico con alimentazione del registro, applicazione disciplina sulla privacy e popolamento /utilizzo del software MUA, aggiornamento continuo della sezione del sito amministrazione trasparente a cura dei responsabili indicati nel piano anticorruzione.	Gestione dei flussi documentali dell'ente, applicazione regolamentazione in tema di accesso civico con alimentazione del registro, applicazione disciplina sulla privacy e popolamento /utilizzo del software MUA, aggiornamento continuo della sezione del sito amministrazione trasparente a cura dei responsabili indicati nel piano anticorruzione.	aggiornamento del registro dell'accesso civico, dei dati inseriti nel software MUA, della sezione del sito amministrazione trasparente e applicazione del regolamento privacy e e dei flussi documentali dell'ente	80%	
			organizzazione delle attività in emergenza	Nuova gestione organizzativa delle attività lavorative a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19 sia sul posto di lavoro che con lo smart working	dare esecuzione alle delibere di giunta comunale n. 36 del 12 marzo, n. 37 del 2 aprile e n. 54 del 7 maggio e successive modifiche/integrazioni	100%	

		gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Gestione delle entrate tributarie dell'ente	studio, valutazione, analisi ed attuazione procedura di controllo delle sospensioni tributarie concesse	verifica ed aggiornamento della banca dati del 50% delle sospensioni concesse	100%	
AREA POLIZIA LOCALE	ordine pubblico e sicurezza	polizia locale e amministrativa	adozione di un Regolamento sul commercio in forma itinerante con individuazione dei posteggi assegnabili	adozione di un Regolamento sul commercio in forma itinerante con individuazione dei posteggi assegnabili	Inoltro bozza di regolamento alla giunta comunale entro il 31/12/2020	100%	
			Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Servizio di videosorveglianza comunale - ampliamento.	90%	
		Polizia locale	Regolamento di Polizia Urbana con specifica evidenza sui rifiuti	Regolamento di Polizia Urbana con specifica evidenza sui rifiuti	inoltro alla giunta comunale bozza del nuovo regolamento di Polizia Urbana con specifica evidenza sui rifiuti modificato entro il 31/12/2020	100%	
			Piano di contrasto alla pubblicità abusiva (regolamento vele)	Piano di contrasto alla pubblicità abusiva predisposizione regolamento vele	Inoltro alla giunta comunale della bozza del regolamento vele entro 31/12/2020	100%	

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 - Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

PROGRAMMA: SERVIZI DI STAFF ALLA SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Giovanni Barberi Frandanisa

Obiettivi strategici di sviluppo

AREA	Missione	Programma	Descrizione Progetto	Obiettivo	TARGET	% raggiungimento obiettivo	Note
SERVIZI DI STAFF ALLA SEGRETERIA GENERALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Gestione dei flussi documentali dell'ente, applicazione regolamentazione in tema di accesso civico con alimentazione del registro, applicazione disciplina sulla privacy e popolamento /utilizzo del software MUA, aggiornamento continuo della sezione del sito amministrazione trasparente a cura dei responsabili indicati nel piano anticorruzione.	Gestione dei flussi documentali dell'ente, applicazione regolamentazione in tema di accesso civico con alimentazione del registro, applicazione disciplina sulla privacy e popolamento /utilizzo del software MUA, aggiornamento continuo della sezione del sito amministrazione trasparente a cura dei responsabili indicati nel piano anticorruzione.	aggiornamento del registro dell'accesso civico, dei dati inseriti nel software MUA, della sezione del sito amministrazione trasparente e applicazione del regolamento privacy e e dei flussi documentali dell'ente	80%	

			Patrimonio comunale. gestione aree acquisite con federalismo demaniale ed in concessione attraverso conferimento di comodato d'uso ad associazioni	Patrimonio comunale. gestione aree acquisite con federalismo demaniale ed in concessione attraverso conferimento di comodato d'uso ad associazioni	Patrimonio comunale. gestione aree acquisite con federalismo demaniale ed in concessione attraverso conferimento di comodato d'uso ad associazioni entro31 dicembre 2020	100%	
			organizzazione delle attività in emergenza	Nuova gestione organizzativa delle attività lavorative a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19 sia sul posto di lavoro che con lo smart working	dare esecuzione alle delibere di giunta comunale n. 36 del 12 marzo, n. 37 del 2 aprile e n. 54 del 7 maggio e successive modifiche/integrazioni	100%	
		Altri servizi generali	attuazione dello studio "Costa Volpino digitale" finalizzato all'erogazione di servizi fruibili, utili e di qualità, adottando modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini.	attuazione dello studio "Costa Volpino digitale" finalizzato all'erogazione di servizi fruibili, utili e di qualità, adottando modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini.	per l'anno 2020 attivazione dei pagamento PagoPa, implementare l'offerta dei servizi digitali al cittadini e atttività di monitoraggio per la preparazione dell'ente nell'app IO	90%	
	organi istituzionali, generali e di gestione	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	valorizzazione area lido lacuale sita in località bersaglio/bar delle rose con la	valorizzazione area lido lacuale sita in località bersaglio/bar delle rose con la predisposizione	entro 30/04 affidamento disciplinare d incarico per lo studio	100%	

			predisposizione degli atti necessari per la procedura di gara per l'affitto in subconcessione di una parte di area demaniale ed i restanti mappali del patrimonio comunale. Predisposizione di tutti gli atti di gara che prevedano anche la gestione area camper limitrofa con concessione della riscossione delle entrate del servizio, e le manutenzioni dell'intera area, proposte progettuali per la realizzazione di opere ludico ricreative varie e relativi servizi. (entro il 30.12.2020).	degli atti necessari per la procedura di gara per l'affitto in subconcessione di una parte di area demaniale ed i restanti mappali del patrimonio comunale. Predisposizione di tutti gli atti di gara che prevedano anche la gestione area camper limitrofa con concessione della riscossione delle entrate del servizio, e le manutenzioni dell'intera area, proposte progettuali per la realizzazione di opere ludico ricreative varie e relativi servizi. (entro il 30.12.2020). camper limitrofa con concessione della riscossione delle entrate del servizio, manutenzioni dell'intera area, proposte progettuali per la realizzazione di opere ludico ricreative varie e relativi servizi. (entro il 30.09.2018).	di fattibilità, predisposizione degli atti di gestione dell'area entro 60 gg dalla presentazione dello studio di fattibilità e indizione gara entro 31/10 progetto definitivo esecutivo con acquisizione pareri da parte dell'operatore economico		

varie missioni	vari programmi	attuazione piano delle opere pubbliche con particolare attenzione all'accordo quadro per lo sviluppo territoriale. coadiuvare la segreteria tecnica. applicare l'accordo nei documenti di programmazione del comune .	attuazione piano delle opere pubbliche con particolare attenzione all'accordo quadro per lo sviluppo territoriale.	impegnare il 50% delle opere finanziate da fonti di finanziamento certe, inizio lavori per ponte ciclopedonale entro 31/12/2020	100%	
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Servizio di videosorveglianza comunale - ampliamento.	Appalto del servizio di videosorveglianza comunale - ampliamento	collaudo impianto videosorveglianza / attivazione servizio entro 31/12/2020	90%	

	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	gestione del verde pubblico	Predisposizione degli atti preordinati e successivi alla esternalizzazione dell'affidamento in house del servizio di gestione del verde pubblico.	sottoscrizione contratto	100%	

3. Risorse, efficienza ed economicità

In questa sezione della Relazione sulla Performance si riportano alcuni indicatori relativi allo stato di salute dell'amministrazione, riferiti ai tre ambiti, individuati coerentemente con il Sistema di Misurazione e Valutazione e con il D.Lgs 150/2009, si tratta della salute finanziaria, della salute delle relazioni e della salute organizzativa.

Salute finanziaria

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET	*Valore al 31/12/2020*	% RAGGIUNGIMENTO
Analisi entrate Grado di realizzazione delle entrate parte corrente	Riscossioni/Accertamenti	60-80%	89,25%	100
Analisi spese Grado di realizzazione delle uscite parte corrente	Pagamenti/Impegni	60-80%	79,20%	100
Grado di autonomia Grado di autonomia finanziaria	(entrate tributarie + extratributarie)/entrate correnti	70-90%	79,61%	100
Pressione fiscale Pressione tributaria pro-capite	entrate tributarie/n. abitanti	400-700 €	497,24 €	100
Analisi della spesa Spesa corrente pro-capite	spesa corrente/n. abitanti	700-950€	580,60 €	100
Propensione agli investimenti Propensione agli investimenti	spesa di investimento/(spese correnti +investimenti)	15-30%	36,99%	100

Capacità gestionale Velocità pagamenti spese correnti	pagamenti titolo I comp / impegni titolo I competenza	50-80%	79,20%	100

INDICATORE	TARGET	Valore al 31/12/2020	% RAGGIUNGIMENTO
Deficitarietà strutturale			
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide-personale e debito- su entrate correnti)	<48%	24,59%	100
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)	<22%	58,51%	45
indicatore 3.2 (anticipazioni chiuse solo contabilmente)	>0	0,00%	100
Indicatore 10.3 (sostenibilità debiti finanziari)	<16%	0,12%	100
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)	< 1,20%	0,00%	100
Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziari)	< 1%	0,00%	100
Indicatore 13.2 (debiti in corso di riconoscimento) + indicatore 12,3 (debiti riconosciuti e in corso di finnziamento)	< 0,60%	0,40%	100
indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferimento al totale delle entrate)	<47%	58,38%	90

Salute organizzativa

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET	Valore al 31/12/2020	% RAGGIUNGIMENTO
Livello disciplinare	n. procedure disciplinari disciplinari/n. dipendenti Ente	0	0	100

Salute delle relazioni

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET	Valore al 31/12/2020
Analisi customer	n. analisi di customer anno	1	0

4. Pari opportunità e bilancio di genere

In adempimento di quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, il Comune di Costa Volpino nel corso del 2018 ha redatto, approvato ed adottato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2018/2020, con l'intento di assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; a garantire la tutela da ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta; a realizzare un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, in un'ottica di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e dell'incremento della produttività.

5. Il processo di redazione della Relazione sulla performance

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

A seguito dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione e della relativa nota di aggiornamento ai sensi del principio contabile 4/1 allegato al D.lgs. 118/11 da parte del Consiglio Comunale la Giunta ha approvato con deliberazione n. 98 del 21 giugno 2018 il piano economico di gestione (PEG), gli obiettivi e degli indicatori per il monitoraggio del livello di raggiungimento e quindi per la valutazione della performance organizzativa proposta dal Segretario Generale in collaborazione con i Responsabili di Posizione Organizzativa.

Al termine dell'esercizio, il Segretario Generale con il supporto del Nucleo di Valutazione ha espresso il proprio giudizio in merito al raggiungimento degli obiettivi, alla correttezza dei processi di misurazione e valutazione e al funzionamento complessivo del Piano della Performance.

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

Il sistema di gestione della performance utilizza indicatori oggettivi ed affidabili e consente di aggiornare gli obiettivi in funzione degli eventuali cambiamenti nelle priorità dell'Amministrazione, come dimostra quanto è avvenuto nel 2018.

Validazione relazione sulle performance – esercizio 2020

Premesso che

Il nucleo di valutazione, ha preso in esame la Relazione sulla performance predisposta dalla struttura tecnica di supporto di cui all' art.71 del regolamento degli uffici e dei servizi sulla base della reportistica delle P.O. e degli indirizzi preliminari e metodologici formulatati dal nucleo di valutazione stesso.

Preso atto che

Il nucleo di valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dal monitoraggio sul Piano delle Performance e sul PEG; della documentazione

prodotta a supporto del processo di validazione e delle motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nei verbali del nucleo.

Convalida

La presente relazione sulla performance 2020

Costa Volpino, 22 giugno 2021

Il nucleo di valutazione :

Dott. Giovanni Barberi Frandanisa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa.

Dott. ssa Antonella Rivadossi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa.