



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 74 del 02/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE PERFORMANCE ANNO 2019

L'anno duemilaventi, addì due del mese di Luglio alle ore 14:30, presso la sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che si è svolta alle ore 17:24

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	Assenza
BONOMELLI MAURO	SINDACO	X	
CAPITANIO MARIA GRAZIA	ASSESSORE	X	
BAIGUINI FEDERICO	ASSESSORE		X
RINALDI PATRICK	ASSESSORE	X	
FIGAROLI SIMONA	ASSESSORE	X	

PRESENTI: 4

ASSENTI: 1

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Giovanni Barberi Frandanisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, **il Sindaco Mauro Bonomelli**, assume la presidenza ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE PERFORMANCE ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal competente responsabile ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con Voti unanimi e favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione n. 122 del 02/07/2020 riportata in calce alla presente.
2. Di dichiarare con successiva e separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Proposta di Deliberazione N° 122 del 02/07/2020

VISTO il D. Lgs. n. 150/2009 recante nuove disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 3 del citato D. Lgs. n. 150/2009 che prevede per il Piano delle Performance:
*“Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.
Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.”*

VISTO il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 12/03/2020 all'interno del quale è disciplinato il ciclo della performance secondo i principi contenuti nel D. Lgs.150/2009;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 52 del 26/04/2019 con la quale è stato approvato il piano delle performance relativo all' anno 2019;

ATTESO che l'articolo 10 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, prevede la redazione annuale di un documento, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione n. 42 del 2.7.2020 che valida la relazione annuale delle performance come previsto dall' art. 73 comma 1 del nuovo regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la relazione sulle performance anno 2019 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del deliberato;

PROPONE

1. Di approvare l'allegata “relazione sulle performance anno 2019” validata dal nucleo di valutazione con verbale n. 42 del 2.7.2020.
2. Di pubblicare la Relazione sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla trasparenza, valutazione e merito.
3. Di trasmettere il presente atto all' ufficio personale per quanto di competenza.

PROPONE

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
Atto Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

11/06/2021

il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Barberi Frandanisa

Firmato digitalmente il 09/09/2020 da BONOMELLI MAURO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 21/05/2020 02:00:00 al 22/05/2023 01:59:59 - Firmato digitalmente il 08/09/2020 da BARBERI FRANDANISA GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/07/2018 02:00:00 al 18/07/2021 01:59:59 -



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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 122.

SEGRETERIA GENERALE

Oggetto : APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE PERFORMANCE ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Costa Volpino, li 02/07/2020

Il Responsabile

BARBERI FRANDANISA GIOVANNI /
ArubaPEC S.p.A.



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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 122.

SEGRETERIA GENERALE

Oggetto : APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE PERFORMANCE ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Art. 49 D. Lgs. 267 / 2000

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, il parere non necessita in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Costa Volpino, li 02/07/2020

Il Responsabile

ZANA SILVIA / ArubaPEC S.p.A.



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 2019

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



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

Indice

<u>1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni</u>	5
<u>1.1 Il contesto esterno di riferimento</u>	5
<u>1.2 Le risorse finanziarie</u>	6
<u>1.3 I risultati raggiunti</u>	10
<u>2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti</u>	12
<u>2.1 Albero della performance e obiettivi</u>	12
<u>3. Risorse, efficienza ed economicità</u>	37
<u>4. Pari opportunità e bilancio di genere</u>	39
<u>5. Il processo di redazione della Relazione sulla performance</u>	39
<u>5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità</u>	39
<u>5.2 Punti di forza e debolezza del ciclo di gestione della performance</u>	40



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 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.

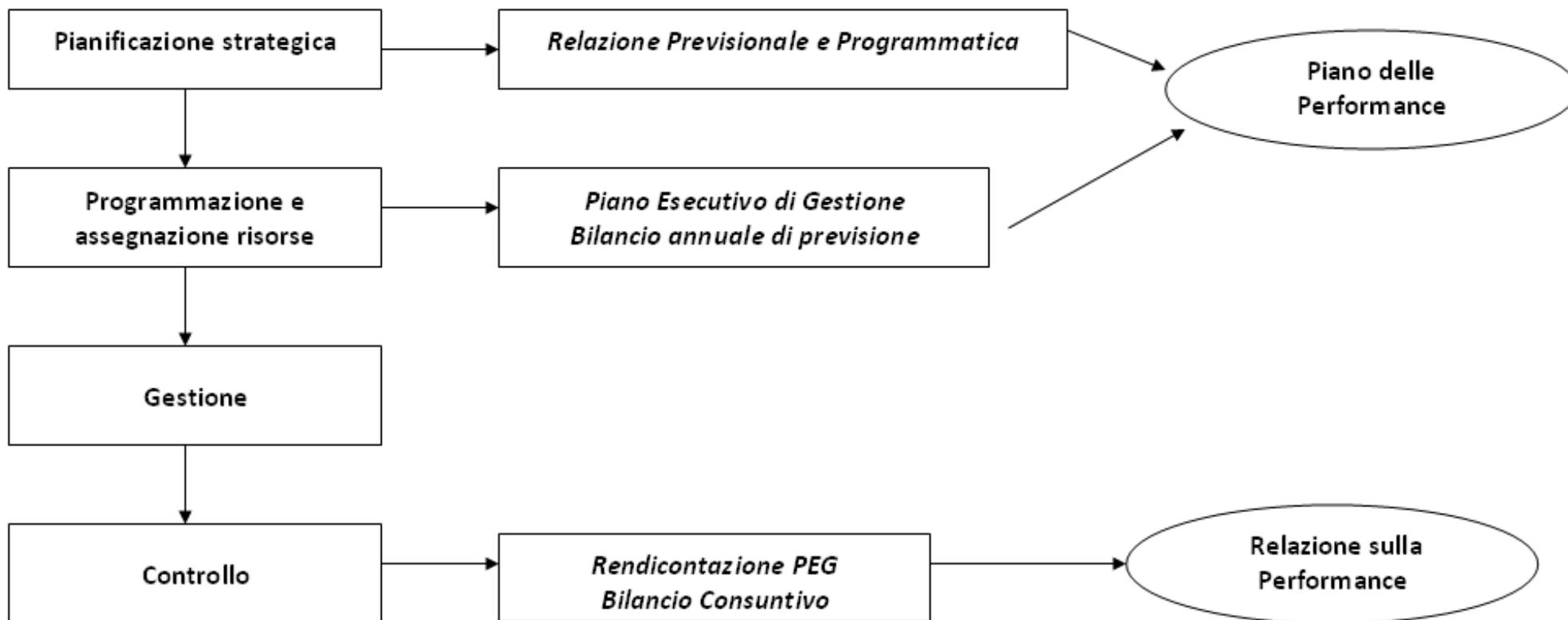


COMUNE DI COSTA VOLPINO

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

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.





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

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 Km² e al 31/12/2019 registra una popolazione pari a 9010 abitanti.

Il personale in servizio presso il Comune di Costa Volpino al 31/12/2019 è di complessive n. 32 unità: di cui n. 23 femmine (n.10 part-time) e n. 9 maschi (n. 1 part-time). Nell'anno 2019 è stata concessa una mobilità esterna verso altro Comune e vi sono state n. 2 cessazioni per collocamento a riposo con quota 100. Il personale al 31/12/2019 risulta così distribuito per area:

Area	Ruolo			
	Dirigenti	Posizioni organizzative	Funzionari	Dipendenti
AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA comprende segreteria - sport e tempo libero - biblioteca -archivio - cultura, servizi statali, servizi sociali - istruzione	0	1	1	9
GESTIONE RISORSE TRIBUTI E COMMERCIO comprende servizio contabilità, personale, tributi, commercio e turismo	0	1	2	4
GESTIONE GOVERNO DEL TERRITORIO comprende urbanistica ed edilizia privata, ambiente e patrimonio, lavori pubblici e manutenzione, servizio attività produttive	0	1	1	7
POLIZIA LOCALE comprende servizio vigilanza e messo comunale		1		3
SERVIZI DI STAFF ALLA SEGRETERIA GENERALE comprende servizio informatico e documentale - controlli - anticorruzione – trasparenza, servizio per l'accesso civico e progetti speciali				1
Totale	0	4	4	24



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 2019	Differenza tra accertamenti e impegni con stanziamenti assestati(*)	Scostamento in percentuale
--------	-------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------------

ENTRATE DI COMPETENZA

	Fondo pluriennale vincolato	315.790,58			
	Avanzo di amministrazione	1.236.283,27			
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.559.110,56	4.615.154,69	56.044,13	1,22%
II	Trasferimenti correnti	227.371,76	143.911,61	-83.460,15	-36,70%
III	Entrate Extratributarie	1.075.373,00	980.933,81	-94.439,19	-8,78%
IV	Entrate in conto capitale	4.045.446,12	1.177.695,17	-2.867.750,95	-70,88%
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100%
VI	Accensioni di prestiti	200.000,00	200.000,00	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	1.704.806,00	958.734,62	-746.071,38	-43,76%



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

TOTALE	13.864.181,29	8.076.429,90	-5.787.751,39	-41,74 %
---------------	----------------------	---------------------	----------------------	-----------------

SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	5.938.324,29	5.264.985,77	-673.338,52	-11,33%
II	Spese in conto capitale	5.381.451,00	575.491,70	-4.805.959,30	-89,30%
III	Spese per incremento attività finanziarie	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00%
IV	Rimborso prestiti	339.600,00	339.158,28	-441,72	-0,13%
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	1.704.806,00	958.734,62	-746.071,38	-43,76%
TOTALE		13.864.181,29	7.138.370,37	-6.725.810,92	-48,51%
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			
TOTALE		13.864.181,29			



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 31/12/2019		Previsioni definitive	Riscossioni	Accertato
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	315.790,58		
	Avanzo di amministrazione utilizzo	1.236.283,27		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.559.110,56	4.103.541,69	4.615.154,69
Titolo 2	Trasferimenti correnti	227.371,76	106.478,23	143.911,61
Titolo 3	Entrate extratributarie	1.075.373,00	780.125,08	980.933,81
Titolo 4	Entrate in conto capitale	4.045.446,12	421.945,36	1.177.695,17
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	200.000,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	1.704.806,00	943.967,50	958.734,62
TOTALE		13.864.181,29	6.556.057,86	8.076.429,90



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 31/12/2019		Previsioni definitive	Pagamenti	Impegnato
Titolo 1	Spese correnti	5.938.324,29	4.261.041,88	5.264.985,77
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.381.451,00	460.480,39	575.491,70
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	200.000,00	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso prestiti	339.600,00	339.158,28	339.158,28
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	1.704.806,00	747.683,76	958.734,62
TOTALE		11.250.966,47	5.808.364,31	7.138.370,37



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

1.3 I risultati raggiunti

Di seguito si riportano i risultati raggiunti relativamente ai temi che l'amministrazione ha inteso affrontare nell'anno 2019.

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				
<i>Ambiti di misurazione</i>	<i>Peso a budget</i>	<i>Descrizione</i>	<i>% di raggiungimento</i>	<i>Peso a consuntivo</i>
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	96%	72,03
Carta dei servizi	5		100 %	4,94
Totale obiettivi da DUP e PEG	80			77,00
Salute finanziaria	10	10 salute finanziaria, 5 salute organizzativa, 5 salute delle relazioni	99 %	9,90
Salute organizzativa	5		100 %	5,00



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

Salute delle relazioni	5		100%	5,00
Totale equilibrio della gestione	20			20,00
PERFORMANCE GLOBALE	100	Somma dei singoli ambiti di misurazione		97,00

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 96%, da cui si ricava un peso a consuntivo sulla performance globale pari a 72,03.

Per la maggioranza degli obiettivi strategici di sviluppo i risultati attesi sono stati ampiamente 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 77,00.

Per la **salute finanziaria** è stata calcolata una percentuale media di raggiungimento degli obiettivi pari al 99 % (vedasi sezione n.3 del documento), tale percentuale è determinata dal parziale raggiungimento dei target fissati per gli indicatori relativi agli investimenti, valori spesso disattesi in fase di realizzazione a consuntivo degli investimenti per assenza di fondi e disponibilità a copertura.

Per la **salute organizzativa** e , per la **salute delle relazioni** la percentuale di realizzazione della performance è pari al 100%.

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



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

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

Obiettivi di mantenimento

Area	Missione	Programma	Descrizione progetto	Obiettivo	Target	% raggiungi- mento obiet- tivo	Note
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anagrafe e stato civile	Miglioramento della qualità e dell'efficienza nella gestione dei servizi demografici	Riduzione dei tempi medi di istruttoria e conclusione dei procedimenti relativi all'anagrafe e allo stato civile. Attività di aggiornamento costante mediante la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'ANUSCA.	Tempi medi trascrizione atti di nascita pervenuti nel triennio 2014/2016 < 14 giorni lavorativi - Tempi medi trascrizione atti di matrimonio pervenuti nel triennio 2014/2016 < 19 giorni lavorativi	100%	
			Garantire la fruizione ai cittadini dei servizi statali mediante l'apertura degli sportelli con la presenza di almeno 2 operatori per n. 22 ore settimanali distribuite su sei giorni	Garantire la fruizione ai cittadini dei servizi statali mediante l'apertura degli sportelli con la presenza di almeno 2 operatori per n. 22 ore settimanali distribuite su sei giorni	Apertura tutti i sabati mattina (n festivi) per n. 3 ore con 2 operato	100%	
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Mantenimento standard del Servizio Sociale/Istruzione a fronte della riduzione di personale	Mantenimento standard del Servi- zio Sociale/Istruzione a fronte della riduzione di personale	n. richieste pervenute e concluse corso del 2019	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

Obiettivi strategici di sviluppo

Area	Missione	Programma	Descrizione Progetto	Obiettivo	Target	% raggiungimento obiettivi	Note
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi istituzionali, generali e di gestione	organi istituzionali	Nuova gestione dei flussi documentali dell'ente, applicazione della nuova regolamentazione in tema di accesso civico con alimentazione del registro, applicazione nuova 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.	Nuova gestione dei flussi documentali dell'ente, applicazione della nuova regolamentazione in tema di accesso civico con alimentazione del registro, applicazione nuova 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	90%	
		Anagrafe e stato civile	Attuazione della normativa in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (Legge n. 219 del 22/12/2017)	Espletamento degli adempimenti connessi all'entrata in vigore del "Regolamento comunale registro delle Disposizioni Anticipate di trattamento (DAT)"	n. DAT registrate / n. DAT pervenute=100%	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

		Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019	Rispetto degli adempimenti e delle scadenze	100%	
		Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo 2019	Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo 2019	predisposizione ed approvazione atti amministrativi ed espletamento di tutte le attività necessarie per lo svolgimento delle elezioni	100%	
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Istituzione albo comunale delle associazioni- Inaugurazione "Casa delle Associazioni" ed assegnazione dei locali alle associazioni. Stipula contratti di comodato e gestione dell'immobile.	Istituzione albo comunale delle associazioni- Inaugurazione "Casa delle Associazioni" ed assegnazione dei locali alle associazioni. Stipula contratti di comodato e gestione	determina di approvazione albo entro il 30/05/19, organizzazione inaugurazione , stipula convenzione con corpo musicale di Costa Volpino entro il 31/12/19, stipula contratti	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%	
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri Servizi generali	Gestione amministrativa delle polizze assicurative, dei sinistri, delle richieste di risarcimento danni a terzi e del relativo contenzioso, al fine di garantire la tutela assicurativa dell'Ente	Affidamento polizze assicurative in scadenza al 30/06/2019 (RCT/RCO , Incendio, Infortuni dipendenti, Kasko dipendenti) e al	aggiudicazione entro il 30/06/19	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

			31/12/2019 (Rcauto libro matricola)			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	Attuazione interventi previsti dalla L.R. N. 16/2016 "Disciplina regionale servizi abitativi"	Attuazione interventi previsti dalla L.R. N. 16/2016 "Disciplina regionale servizi abitativi"	n^ pratiche gestite / richieste avanzata = 100%	100%	
	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Favorire l'accesso ai servizi della prima infanzia da parte delle famiglie.	Gestione convenzione con il nido privato "Spinelli" -Adesione alla misura "Nidi Gratis" di Regione Lombardia	adesione alla misura e stipula convenzione entro i termini previsti	100%	
Servizi ausiliari all'istruzione	Istruzione e diritto allo Studio	Nuovo affidamento del servizio di trasporto scolastico	Predisposizione nuovo capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, collaborazione con la Centrale Unica di Committenza per l'espletamento della procedura di gara ed aggiudicazione	Aggiudicazione del servizio entro il 31/12/2019	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

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	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. Rispetto degli indicatori dei pagamenti (30gg), modifica workflow del sistema liquidazione	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, modifica workflow del sistema liquidazione	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, nuovo programma	Rispetto degli adempimenti relativi al trattamento economico del personale (dipendenti, segretario e	Rispetto delle scadenze e degli adempimenti di legge	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

rilevazione presenze e gestione stipendi	amministratori) - sviluppo nuovo sw acquisito			
Programmazione e gestione delle risorse finanziarie dell'Ente.	Redazione del rendiconto, di tutte le fasi propedeutiche previste dal D.Lgs. 118/11 e dai principi contabili costantemente aggiornati (FCDE) - nuovi indicatori di deficitarietà	redazione rendiconto con nuovi indicatori di deficitarietà. Rendiconto approvato da consiglio comunale in data 26/04	100%	
Programmazione e gestione delle risorse finanziarie dell'Ente.	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 (ottava, nona e, se pubblicata, decimo aggiornamento dei principi contabili)	100%	
Programmazione e gestione delle risorse finanziarie dell'Ente.	Redazione del bilancio preventivo anno successivo e di tutte le fasi propedeutiche previste dal D.Lgs. 118/11 adeguato alle novità normative	predisposizione documenti entro il 31 dicembre 2019	100%	
Passaggio nuovo sistema di valutazione dei dipendenti a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche del decreto Madia e del CCNL del 21/05/18	Passaggio nuovo 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 2018 e ccdi e piano performance 2019	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

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 SIOPE +, verifica della compatibilità dell'indicatore dei pagamenti con PCC, verifica ed analisi della gestione dell' IVA (split payment- reverse charge) sia nelle operazioni periodiche (liquidazioni mensile ed inoltri trimestrali) che nelle operazioni straordinarie (dichiarazione IVA)	confronto trimestrale indicatore dei pagamenti da pcc e da sw in uso	100%	
Programmazione e gestione delle risorse finanziarie dell'Ente.	attivazione e gestione contabile fattura elettronica (votiva) ed attivazione procedura di pagamento Pago PA	emissione fatture elettroniche ed attivazione Pago PA	100%	
Programmazione e gestione delle risorse finanziarie dell'Ente.	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 2019	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

			gestione dei limiti del personale, all'interno del bilancio, alla luce dell'evoluzione normativa e adempimenti consequenziali nuovo CCNL	gestione dei limiti del personale alla luce della normativa (fabbisogno triennale del personale) e adempimenti consequenziali nuovo CCNL (conto annuale, CCDI)	predisposizione piano triennale del fabbisogno del personale come da decreto di maggio 2018	100%	
	gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Gestione delle entrate tributarie dell'Ente		Rispetto degli adempimenti legislativi in materia di tributi comunali- TARI emissione accertamenti ed iscrizione coattivo anni 2016/2017	emissione accertamenti ed iscrizione coattivo	100%	
		Gestione delle entrate tributarie dell'Ente		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%	
		Tributi minori - gestione e collaborazione sportello con soggetto nuovo aggiudicatario		Tributi minori - gestione e collaborazione sportello con soggetto nuovo aggiudicatario	predisposizione atti e gestione eventuali rimborsi	100%	
AREA GESTIONE	varie missioni	Vari programmi	attuazione piano delle opere pubbliche con	attuazione piano delle opere pubbliche con	impegnare il 50% delle opere finanziate da fonti	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

DEL TERRITORI O			particolare attenzione all'accordo quadro per lo sviluppo territoriale. coadiuvare la segreteria tecnica. applicare l'accordo nei documenti di programmazione del comune . Allineamento e bonifica dati cig e cup con l'osservatorio regionale dei lavori pubblici e raccordo con le nuove procedure bdap-mop.	particolare attenzione all'accordo quadro per lo sviluppo territoriale.	di finanziamento certe, indizione gara AQST pista ciclopedonale entro 31/12/2019 -e BDAP MOP aggiornata		
	organi istituzionali, generali e di gestione	gestione dei beni demaniali a patrimoniali	riqualificazione energetica	istruttoria alla richiesta pervenuta prot. N. 2305 del 6/02/2019 avente per oggetto: "concessione ai sensi degli artt. 28-180 del D.Lgs. 50/2016 per un contratto di servizio di prestazione energetica secondo il D.Lgs. 102/14 con progettazione definitiva-esecutiva per la realizzazione di opere di riqualificazione energetica e di adeguamento impiantistico degli edifici del comune di Costa Volpino.	Proposta di C.C. per dichiarazione di pubblica utilità entro il 31/12/2019	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

			assistenza e partecipazione commissione pubblico spettacolo	assistenza e partecipazione commissione pubblico spettacolo	maggiore verifica delle commissioni convocate a seguito delle caratteristiche delle manifestazioni richieste	100%	
area polizia locale	ordine pubblico e sicurezza	polizia locale e amministrativa	studio ed analisi procedimenti per rilascio autorizzazioni delle manifestazioni	Studio ed analisi procedimenti in essere relativamente ai rilasci delle autorizzazioni e simili in merito a manifestazioni, pubblici spettacoli, sagre, patrocini	informativa alla Giunta entro il 30/06/19 con individuazione delle criticità delle difficile coordinazioni fra gli uffici	100%	
tutte le aree	Servizi istituzionali, generali e di gestione	organi istituzionali	Nuova gestione dei flussi documentali dell'ente, applicazione della nuova regolamentazione in tema di accesso civico con alimentazione del registro, applicazione nuova 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.	Nuova gestione dei flussi documentali dell'ente, applicazione della nuova regolamentazione in tema di accesso civico con alimentazione del registro, applicazione nuova 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 dei flussi documentali dell'ente	90%	



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 obiettivi	Note
AREA GESTIONE GOVERNO DEL TERRITORIO	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica ed assetto territorio	Aggiornamento e completamento pratiche edilizie on line portale archi7.	Aggiornamento e completamento pratiche edilizie on line portale archi7.	calcolare almeno 200 pratiche	100%	
			rim	RIM. aggiornamento banca dati di tutte le occupazioni del reticolo idrico minore censimento delle pratiche soggette ai canoni idraulici. riscossione volontaria e coattiva delle entrate.	attivazione delle procedure di recupero canoni idraulici degli ultimi cinque anni attraverso l'emissione degli avvisi di accertamento	100%	
area polizia locale	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale	controllo del territorio con particolare attenzione agli abusi edilizi alla verifica dei	controllo del territorio con particolare attenzione agli abusi edilizi alla verifica dei rifiuti abbandonati e alla mappatura	redazione statistica abusi edilizi (UT) - numero pattuglie l'anno > 52	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

			rifiuti abbandonati e alla mappatura dei giochi d'azzardo leciti. Attivazione pattugliamenti con controllo targhe-bollo e assicurazione . Applicazione del regolamento videosorveglianza	dei giochi d'azzardo leciti. Attivazione pattugliamenti			
--	--	--	--	---	--	--	--

Obiettivi strategici di sviluppo

Area	Missione	Programma	Descrizione Progetto	Obiettivo	TARGET	% raggiunti o obiettivo	
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	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, indizione gara AQST pista ciclopedonale entro 31/12/2019 -e	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

			Allineamento e bonifica dati cig e cup con l'osservatorio regionale dei lavori pubblici e raccordo con le nuove procedure bdap-mop.		BDAP MOP aggiornata		
Servizi istituzionali, generali di gestione	gestione dei beni demaniali a patrimoniali	valorizzazione area lido lacuale sita in località bersaglio/bar delle rose con la predisposizione degli atti necessari per la individuazione di operatori economici e non per l'affidamento in subconcessione di una parte di area demaniale ed i restanti mappali del patrimonio comunale in locazione o se possibile altro diritto reale di godimento. predisporre tutti gli atti di gara che prevedano interventi di ristrutturazione immobile esistente, gestione area 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 30.09.2019).	Studio di fattibilità con incarico a professionista e manifestazione di interesse per l'affidamento e la valorizzazione dell'area lido lacuale sita in località bersaglio/bar delle rose con la predisposizione degli atti necessari per la individuazione di operatori economici e non per l'affidamento in subconcessione di una parte di area demaniale ed i restanti mappali del patrimonio comunale in locazione o se possibile altro diritto reale di godimento. predisporre tutti gli atti di gara che prevedano interventi di ristrutturazione immobile esistente, gestione area 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 31.12.2019).	approvazione studio di fattibilità entro 31/10/19 e pubblicazione manifestazione interesse entro il 31/12/19	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

assetto del territorio ed edilizia abitativa	urbanistica ed assetto territorio	Pianificazione urbanistica - Avvio procedimento variante al piano di governo del territorio	Pianificazione urbanistica - Avvio procedimento variante al piano di governo del territorio	adozione variante al pgt entro 31/12/2019	100%	
		Regolamento edilizio tipo (RET)	Regolamento edilizio tipo (RET)- Adeguamento del regolamenti edilizio comunale - Recepimento dello schema tipo e delle definizioni tecniche uniformi.	determina affidamento incarico entro il 30/11/2019(con incarico PGT) e approvazione con recepimento nel PGT obiettivo precedente (pianificazione)	100%	
		Aggiornamento tariffe oneri di urbanizzazione primaria e secondaria	Aggiornamento tariffe oneri di urbanizzazione primaria e secondaria	delibera di giunta comunale entro 31/12/2019/2019	100%	
		Aggiornamento del database topografico con inserimento dei nuovi edifici.	Aggiornamento del database topografico con inserimento dei nuovi edifici, recupero-importazione- della numerazione civica ed importazione del pgt- verifica stato di avanzamento del servizio affidato alla ditta Starch srl con completamento del software e gestione dello stesso.	aggiornamento completo entro il 31/12 delle posizioni da aggiornare	100%	
servizi istituzionali, generali e di gestione servizi istituzionali,	gestione dei beni demaniali a patrimoniali	Ricognizione patrimonio comunale con formalizzazione delle cessioni di aree destinate a sedi stradali derivati da convenzioni di piani attuativi e bonari accordi	Patrimonio comunale. Piano delle alienazioni e valorizzazioni (PAV). Ricognizione patrimonio comunale con formalizzazione delle cessioni di aree destinate a	riscatto diritto di proprietà e affrancazione livelli concluso per tutte le richieste avanzate	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

AREA GESTION E DEL TERRITO RIO	generali e di gestione		sedi stradali derivati da convenzioni di piani attuativi e bonari accordi- accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno ad uso pubblico da oltre 20 anni.			
		Bando contributo nazionale per la messa in sicurezza	Bando contributo per la realizzazione di investimento per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale anno 2019. contributo assegnato 70.000,00 euro- individuazione interventi ed incarichi di progettazione	attivazione lavori entro il 15 maggio ed esecuzione e rendicontazione come da modalità e tempi previsti da decreto	100%	
		riqualificazione energetica	istruttoria alla richiesta pervenuta prot. N. 2305 del 6/02/2019 avente per oggetto: "concessione ai sensi degli artt. 28-180 del D.Lgs. 50/2016 per un contratto di servizio di prestazione energetica secondo il D.Lgs. 102/14 con progettazione definitiva- esecutiva per la realizzazione di opere di riqualificazione energetica e di adeguamento impiantistico degli edifici del comune di Costa Volpino.	Proposta di C.C. per dichiarazione di pubblica utilità entro il 31/12/2019	90%	
		assistenza e partecipazione commissione pubblico spettacolo	assistenza e partecipazione commissione pubblico	maggiore verifica delle commissioni	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

				spettacolo	convocate a seguito delle caratteristiche delle manifestazioni richieste		
AREA POLIZIA LOCALE	ordine pubblico e sicurezza	polizia locale e amministrativa	studio ed analisi procedimenti per rilascio autorizzazioni delle manifestazioni	Studio ed analisi procedimenti in essere relativamente ai rilasci delle autorizzazioni e simili in merito a manifestazioni, pubblici spettacoli, sagre, patrocini	informativa alla Giunta entro il 30/06/19 con individuazione delle criticità delle difficile coordinazioni fra gli uffici	100%	
SEGRETA RIO	servizi istituzionali, generali e di gestione	organi istituzionali	Assistenza giuridica e predisposizione degli atti per l'assegnazione delle aree acquisite dal federalismo demaniale	Assistenza giuridica e predisposizione degli atti per l'assegnazione delle aree acquisite dal federalismo demaniale	entro 31/12/19 verranno realizzati gli interventi di riqualificazione, l'affidamento delle aree sarà successivo.	100%	
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Istituzione albo comunale delle associazioni- Inaugurazione "Casa delle Associazioni" ed assegnazione dei locali alle associazioni. Stipula contratti di comodato e gestione dell'immobile.	Istituzione albo comunale delle associazioni- Inaugurazione "Casa delle Associazioni" ed assegnazione dei locali alle associazioni. Stipula contratti di comodato e gestione	determina di approvazione albo entro il 30/05/19, organizzazione inaugurazione , stipula convenzione con corpo musicale di Costa Volpino entro il 31/12/19, stipula contratti di comodato con altre associazioni entro il mese di dicembre previa verifica di conformità	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

					da parte professionisti incaricati.		
TUTTE LE AREE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	organi istituzionali	Nuova gestione dei flussi documentali dell'ente, applicazione della nuova regolamentazione in tema di accesso civico con alimentazione del registro, applicazione nuova 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.	Nuova gestione dei flussi documentali dell'ente, applicazione della nuova regolamentazione in tema di accesso civico con alimentazione del registro, applicazione nuova 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 dei flussi documentali dell'ente	90%	



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	% raggiun- gimento obiettiv o	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 > 52	100%	

Obiettivi strategici di sviluppo

Area	Missione	Programma	Descrizione Progetto	Obiettivo	TARGET	% raggiungimento obiettivo	Note
------	----------	-----------	-------------------------	-----------	--------	----------------------------------	------



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

POLIZIA LOCALE	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	studio ed analisi procedimenti per rilascio autorizzazioni delle manifestazioni	Studio ed analisi procedimenti in essere relativamente ai rilasci delle autorizzazioni e simili in merito a manifestazioni, pubblici spettacoli, sagre, patrocini	informativa alla Giunta entro il 30/06/19 con individuazione delle criticità delle difficile coordinazioni fra gli uffici	100%	
			Ordinanze e censimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale del Comune;	Ordinanze e censimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale del Comune ;	80% delle vie	100%	
			Predisposizione dei ruoli coattivi per verbali di infrazione e altri titoli non riscossi	Predisposizione dei ruoli coattivi per verbali di infrazione e altri titoli non riscossi	iscrizione tutti i ruoli coattivi	100%	
			studio fattibilità posizionamento parchimetri zona limitrofa area camper	studio fattibilità posizionamento parchimetri zona limitrofa area camper	predisposizione di progetti sul posizionamento parchimetro entro 30/10/19	100%	
TUTTE LE AREE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	organi istituzionali	Nuova gestione dei flussi documentali dell'ente, applicazione della nuova regolamentazione in tema di accesso	Nuova gestione dei flussi documentali dell'ente, applicazione della nuova regolamentazione in tema di accesso civico con alimentazione del registro, applicazione nuova	aggiornamento del registro dell'accesso civico, dei dati inseriti nel software MUA, della sezione del sito amministrazione	90%	



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

			civico con alimentazione del registro, applicazione nuova 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.	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.	trasparente e applicazione del regolamento privacy e e dei flussi documentali dell'ente		
SEGRETARIO	servizi istituzionali, generali e di gestione	organi istituzionali	Assistenza giuridica e predisposizione degli atti per l'appalto del servizio di videosorveglianza comunale.	Assistenza giuridica e predisposizione degli atti per l'appalto del servizio di videosorveglianza comunale.	indizione gara entro 31/12	100%	
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	servizi istituzionali, generali e di gestione	gestione dei beni demaniali a patrimoniali	assistenza e partecipazione commissione pubblico spettacolo	assistenza e partecipazione commissione pubblico spettacolo	maggior verifica delle commissioni convocate a seguito delle caratteristiche delle manifestazioni richieste	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	Assistenza giuridica e predisposizione degli atti per l'appalto del servizio di videosorveglianza comunale.	Assistenza giuridica e predisposizione degli atti per l'appalto del servizio di videosorveglianza comunale.	indizione gara entro 31/12	100%	
			Assistenza giuridica e predisposizione degli atti per l'assegnazione delle aree acquisite dal federalismo demaniale	Assistenza giuridica e predisposizione degli atti per l'assegnazione delle aree acquisite dal federalismo demaniale	entro 31/12/19 verranno realizzati gli interventi di riqualificazione, l'affidamento delle aree sarà successivo.	100%	
		altri servizi generali	Virtualizzazione del server in web farm, relativo collaudo comprensivo di monitoraggio e verifica dell'efficienza ed efficacia del sistema. Predisposizione di uno studio di fattibilità per la virtualizzazione di tutti i	Virtualizzazione del server in web farm, relativo collaudo comprensivo di monitoraggio e verifica dell'efficienza ed efficacia del sistema. Predisposizione di uno studio di fattibilità per la virtualizzazione di tutti i personal computer e	Passare da server locale a server virtuale entro 31/12/19	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

			personal computer e relativa analisi economica di convenienza.	relativa analisi economica di convenienza.			
			Predisposizione di uno studio di fattibilità per la realizzazione del Comune di Costa Volpino “digitale” finalizzato all’erogazione di servizi fruibili, utili e di qualità, adottando modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini. applicazione circolare n. 3 del 1° ottobre 2018 adottata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione.			100%	
TUTTE LE AREE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	organi istituzionali	Nuova gestione dei flussi documentali dell'ente, applicazione della nuova regolamentazione in tema di accesso civico con alimentazione del registro, applicazione nuova 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.	Nuova gestione dei flussi documentali dell'ente, applicazione della nuova regolamentazione in tema di accesso civico con alimentazione del registro, applicazione nuova 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	100%	
AREA GESTIO	varie missioni	vari programmi	attuazione piano delle opere pubbliche con particolare	attuazione piano delle opere pubbliche con particolare	impegnare il 50% delle opere finanziate da fonti di finanziamento	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

NE DEL TERRITORIO			attenzione all'accordo quadro per lo sviluppo territoriale. coadiuvare la segreteria tecnica. applicare l'accordo nei documenti di programmazione del comune . Allineamento e bonifica dati cig e cup con l'osservatorio regionale dei lavori pubblici e raccordo con le nuove procedure bdap-mop.	attenzione all'accordo quadro per lo sviluppo territoriale.	certe, indizione gara AQST pista ciclopedonale entro 31/12/2019 -e BDAP MOP aggiornata		
	servizi istituzionali, generali e di gestione	gestione dei beni demaniali a patrimoniali	valorizzazione area lido lacuale sita in località bersaglio/bar delle rose con la predisposizione degli atti necessari per la individuazione di operatori economici e non per l'affidamento in subconcessione di una parte di area demaniale ed i restanti mappali del patrimonio comunale in locazione o se possibile altro diritto reale di godimento. predisporre tutti gli atti di gara che prevedano interventi di ristrutturazione immobile esistente, gestione area camper limitrofa con concessione della riscossione delle entrate del servizio, manutenzioni dell'intera area, proposte progettuali per la realizzazione di opere ludico	Studio di fattibilità con incarico a professionista e manifestazione di interesse per l'affidamento e la valorizzazione dell'area lido lacuale sita in località bersaglio/bar delle rose con la predisposizione degli atti necessari per la individuazione di operatori economici e non per l'affidamento in subconcessione di una parte di area demaniale ed i restanti mappali del patrimonio comunale in locazione o se possibile altro diritto reale di godimento. predisporre tutti gli atti di gara che prevedano interventi di ristrutturazione immobile esistente, gestione area camper limitrofa con concessione della riscossione delle entrate del servizio, manutenzioni	approvazione studio di fattibilità entro 31/10/19 e pubblicazione manifestazione interesse entro il 31/12/19	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

			ricreative varie e relativi servizi. (entro il 30.09.2019).	dell'intera area, proposte progettuali per la realizzazione di opere ludico ricreative varie e relativi servizi. (entro il 31.12.2019).			
AREA GESTIO NE TERRIT ORIO			riqualificazione energetica	istruttoria alla richiesta pervenuta prot. N. 2305 del 6/02/2019 avente per oggetto: "concessione ai sensi degli artt. 28-180 del D.Lgs. 50/2016 per un contratto di servizio di prestazione energetica secondo il D.Lgs. 102/14 con progettazione definitiva-esecutiva per la realizzazione di opere di riqualificazione energetica e di adeguamento impiantistico degli edifici del comune di Costa Volpino.	Proposta di C.C. per dichiarazione di pubblica utilità entro il 31/12/2019	90%	



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

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 31/12/2019	% RAGGIUNGIMENT O
Analisi entrate Grado di realizzazione delle entrate parte corrente	Riscossioni/Accertamenti	60-80%	86,93%	100
Analisi spese Grado di realizzazione delle uscite parte corrente	Pagamenti/Impegni	60-80%	80,93%	100
Grado di autonomia Grado di autonomia finanziaria	(entrate tributarie + extratributarie)/entrate correnti	90-90%	97,05%	100
Pressione fiscale Pressione tributaria pro-capite	entrate tributarie/n. abitanti	400-700 €	512,22€	100
Analisi della spesa Spesa corrente pro-capite	spesa corrente/n. abitanti	700-950€	584,34€	81,03
Propensione agli investimenti Propensione agli investimenti	spesa di investimento/(spese correnti +investimenti)	15-30%	10,93%	72.87



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

Capacità gestionale Velocità pagamenti spese correnti	pagamenti titolo I comp / impegni titolo I competenza	50-80%	80,93%	100
---	---	--------	--------	-----

INDICATORE	TARGET	Valore al 31/12/2019	% RAGGIUNGIMENTO
Deficitarietà strutturale			
Volume dei residui attivi di competenza/entrate correnti	<21%	13,06%	100
Volume dei residui passivi di competenza su spese correnti	<27%	25,26%	100
Entrate proprie su entrate correnti	>35%	80,4%	100
Spesa del personale su spesa corrente	<46%	23,56%	100
Interessi passivi su entrate correnti	<12%	0,28%	100

Salute organizzativa

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET	Valore al 31/12/2019	% RAGGIUNGIMENTO
Livello disciplinare	n. procedure disciplinari disciplinari/n. dipendenti Ente	0	0	100

Salute delle relazioni

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET	Valore al 31/12/2019
Analisi customer	n. analisi di customer anno	1	1



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

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.



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

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 2019.

Validazione relazione sulle performance – esercizio 2019

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 formulati 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.



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

Convalida

La presente relazione sulla performance 2019

Costa Volpino, 02 luglio 2020

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.