

*COMUNE DI CAVA MANARA*

**RELAZIONE  
PIANO DELLA PERFORMANCE  
PIANO DEGLI OBIETTIVI  
E SISTEMA DI VALUTAZIONE  
ANNO 2019**



# Sommario

SEZIONE 1: OBIETTIVI ED INDICATORI .....	4
INTRODUZIONE .....	5
OBIETTIVI SERVIZIO TERRITORIO ED AMBIENTE RESPONSABILE .....	13
1. OBIETTIVO STRATEGICO OPERE PUBBLICHE .....	13
2. OBIETTIVO STRATEGICO: PATRIMONIO, TERRITORIO ED AMBIENTE .....	18
3. OBIETTIVI GESTIONALI .....	23
OBIETTIVI SERVIZIO POLIZIA LOCALE RESPONSABILE .....	26
4. OBIETTIVO STRATEGICO: SICUREZZA .....	26
5. OBIETTIVO STRATEGICO: ANAGRAFE IMPIANTI PUBBLICITARI ED INSEGNE .....	30
6. OBIETTIVI GESTIONALI .....	32
OBIETTIVI SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PERSONALE .....	34
7. OBIETTIVO STRATEGICO "TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE " .....	34
8. OBIETTIVO STRATEGICO "GESTIONE RISORSE FINANZIARIE" .....	41
9. OBIETTIVI GESTIONALI .....	48
OBIETTIVI SERVIZIO AFFARI GENERALI - CULTURA – SCUOLE – SERVIZI SOCIALI .....	56
10. OBIETTIVO STRATEGICO: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTO SALUTE .....	56
11. OBIETTIVO STRATEGICO: #CAVACULTURA#CAVAINMUSICA#CAVAINGITA .....	63
12. OBIETTIVI GESTIONALI .....	66
OBIETTIVI SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SALVATRICE BELLOMO .....	69
13. OBIETTIVO STRATEGICO: TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE .....	69
14. OBIETTIVO STRATEGICO: ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE .....	71
SEZIONE 2: SISTEMA DI VALUTAZIONE ANNO 2019 .....	73

# **SEZIONE 1: OBIETTIVI ED INDICATORI**

## INTRODUZIONE

Con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 15.03.2019 è stato approvato la nota di aggiornamento al Dup 2019\_2020 e con successiva deliberazione n. 8 del 15.03.2019 è stato approvato il bilancio 2019\_2020.

Nel documento unico di programmazione gli indirizzi strategici previsti nel mandato elettorale sono stati collegati con altrettanti obiettivi strategici e con le corrispondenti missioni di bilancio a cui tali obiettivi si collegano come di seguito riportato:

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONE
<u>Servizi comunali</u>  <u>Bilancio e risparmi</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>TRASPARENZA – Ampliamento della trasparenza per meglio rispondere alle esigenze di informazione dei cittadini</i></li> <li>2. <b>PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – TRASPARENZA ED INTEGRITA' (novità obiettivo strategico del triennio 2017/2019)</b></li> <li>3. <i>BILANCIO TRASPARENTE – Ampliamento della trasparenza del bilancio</i></li> <li>4. <i>CONTROLLI INTERNI –</i></li> <li>5. <i>PARTECIPAZIONE – Incentivazione dell'attività di partecipazione dei cittadini per migliorare il rapporto con l'ente</i></li> <li>6. <b>BILANCIO PARTECIPATIVO (novità obiettivi strategici triennio 2017/2019)</b></li> </ol>	<b>MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE</b>
<p><b><u>Periodo di attuazione:</u></b> tutto il periodo del mandato (2014 – 2019).</p> <p><b><u>Stato di attuazione:</u></b> A partire dall'anno 2015 è stata data ampia attuazione alla trasparenza del bilancio pubblicando sul sito internet dell'ente slides di illustrazione dei bilanci (previsionale e consuntivo) e dei principi contabili nonché dei vincoli di finanza pubblica.</p> <p>Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2016 è stato approvato il regolamento per il bilancio partecipativo introdotto a partire dall'anno 2017 e confermato per il 2018 e il 2019</p>		
<u>Sicurezza</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>VIDEOSORVEGLIANZA - Sviluppare e amplieremo i sistemi di videosorveglianza;</i></li> <li>2. <i>SPORTELLO AMICO - numero telefonico dedicato a fornire informazioni sui servizi del comune e supporto per problematiche del territorio con reperibilità 24h;</i></li> </ol>	<b>MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>

	<p>3. <b>STRUMENTAZIONE POLIZIA LOCALE:</b>  <i>miglioramento degli apparati tecnici e strumentali in dotazione ai corpi di Polizia locale, valutando la costituzione di presidi decentrati con la collaborazione di "volontari civili".</i></p>	
<p><b>Periodo di attuazione:</b> tutto il periodo del mandato (2014 – 2019)</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> grazie alla partecipazione ad appositi bandi regionali la gestione associata del servizio di polizia locale ha ricevuto importanti finanziamenti che hanno consentito in aggiunta alle risorse già stanziare dall'ente, l'ampliamento del sistema di videosorveglianza:</p> <p><b><u>VIDEOSORVEGLIANZA</u></b></p> <p>ANNO 2015: sistema di lettura elettronica targhe e sistema centrale di videosorveglianza; nuovi varchi Via Leopardi/Borra; via Montegrappa/Barsanti; Torre dei Torti/Primo Levi</p> <p>VARCHI ANNO 2015: via Leopardi/Borra;</p> <p>VARCHI ANNO 2016: via Turati, via Villa Glori, Piazza Primo Maggio</p> <p>VARCHI ANNO 2017: via Fermi e Cascina Spessa</p> <p>ANNO 2017: nuovo server per videosorveglianza e impianto ripetitore</p> <p>ANNO 2018: via Costa e via Dei Mille</p> <p><b><u>ATTREZZATURE:</u></b></p> <p>ANNO 2016: ponte radio gestione associata</p> <p>ANNO 2017: acquisto di dissuasore al superamento dei limiti di velocità</p>		
<p><b><u>Scuola</u></b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO</b> – <i>Riquilificazione e manutenzione programmata e regolare</i></li> <li>2. <b>REFEZIONE SCOLASTICA</b> – <i>miglioramento del servizio con pasti più appetibili</i></li> <li>3. <b>TEATRO</b> - <i>introduzione laboratorio teatrale e musicale nelle scuole. Utilizzo del teatro per i giovani</i></li> <li>4. <b>TARIFFE</b>- <i>revisione tariffe scuolabus e asilo nido</i></li> <li>5. <b>SCUOLABUS:</b> <i>utilizzo per uscite didattiche e culturali</i></li> <li>6. <b>PROGETTO SALUTE</b>- <i>interventi strutturati in senso preventivo e terapeutico indirizzati ai giovani</i></li> </ol>	<p><b>MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b></p>
<p><b>Periodo di attuazione:</b> tutto il periodo del mandato (2014 – 2019)</p> <p><b>Stato di attuazione:</b></p>		

**PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO**

A partire dall'anno 2014 il patrimonio edilizio scolastico è stato oggetto di programmate e regolari manutenzioni di carattere ordinario. Sono inoltre stati stanziati le risorse per programmare interventi di riqualificazione straordinaria in parte anche grazie agli spazi finanziari concessi, che hanno consentito l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al di là degli attuali spazi disponibili secondo le nuove regole del pareggio di bilancio.

**2015:**

Ampliamento scuola materna

Lavori edili scuola materna Castagnola e scuola elementare Mezzana

**2016**

Arredi scuole

Attrezzature informatiche Lim

Lavori di riqualificazione edile, elettrica ed idraulica

Rifacimento manto di copertura scuola di Mezzana Corti

Lavori di antisfondellamento solai

**2017****Impianto antivolatile**

Lavori di riqualificazione edile, elettrica ed idraulica

Rimozione pavimento in vinil amianto e fornitura e posa di nuovo pavimento in linoleum presso scuola materna di via giordano bruno

Pitturazione esterna scuola materna Via Giordano Bruno

Realizzazione orti urbani via Giordano Bruno

**2018**

Arredi

Orti scolastici

Realizzazione aula informatica

Rifacimento e ampliamento cortile scuola

Messa in sicurezza per adeguamento antincendio

**REFEZIONE SCOLASTICA**

Espletamento della gara per l'affidamento del servizio nel corso del 2017 per il periodo 01.09.2017 /31.08.2020 con riduzione del costo del pasto

**TARIFFE**

Revisione delle tariffe in sede di bilancio di previsione 2014

**PROGETTO SALUTE**

Attivazione del progetto salute a partire dal 2014 con realizzazione di incontri, trasferimenti alla scuola per l'attivazione dello sportello psicologico, del progetto motoria, e trasferimenti all'Auser per la realizzazione di incontri tenuti da medici specialisti.

<p><b><u>Cultura</u></b></p> <p><b><u>Associazionismo e volontariato</u></b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. #CAVACULTURA #CAVAINMUSICA #CAVAINGITA – Programmazione di eventi comprendenti presentazioni di libri, conferenze storiche, concerti , spettacoli di cabaret , gite fuori porta</li> <li>2. BIBLIOTECA : creazione di uno spazio utilizzabile da bambini e ragazzi per lo studio. Organizzazione di corsi rivolti a cittadini di tutte le età</li> <li>3. COLLABORAZIONE con i numerosi enti culturali presenti nei comuni limitrofi</li> <li>4. ISTITUZIONE PRO LOCO per coordinare tutte le attività delle associazioni presenti sul territorio</li> <li>5. AUSER – sostenere l’associazione nell’organizzazione di attività ricreative al fine di coinvolgere gli anziani nella vita sociale</li> </ol>	<p><b>MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI</b></p> <p><b>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b></p>
<p><b><u>Periodo di attuazione:</u></b> tutto il periodo del mandato (2014 – 2019)</p> <p><b><u>Stato di attuazione</u></b></p> <p>Realizzazione già a partire dal 2014 di eventi (gite, visite a mostre, presentazioni libri, concerti, spettacoli).</p> <p>Nel 2017 e 2018 realizzazione del progetto “L’ora del racconto in biblioteca”.</p> <p>Coinvolgimento dell’Auser nel progetto salute</p>		
<p><b><u>Sport</u></b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PROMOZIONE SPORT– favorire l’attività sportiva con iniziative di promozione per avvicinare bambini e ragazzi alle molteplici discipline</li> <li>2. CREAZIONE DI UNA POLISPORTIVA che racchiuda scuole e associazioni (calcio, danza, pallavolo, karate, etc.) presenti nel territorio comunale con il compito di diventare per esse un referente coordinatore</li> <li>3. SCUOLA – SPORT realizzazione di tornei intra e interscolastici</li> <li>4. CONVENZIONI CON PISCINE COMUNALI</li> </ol>	<p><b>MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b></p>
<p><b><u>Periodo di attuazione:</u></b> tutto il periodo del mandato (2014 – 2019)</p> <p><b><u>Stato di attuazione:</u></b> Organizzazione della manifestazione podistica Corricava in collaborazione con l’istituto comprensivo di Cava Manara</p>		

Approvate le convenzioni con le Parrocchie di Cava Manara e Mezzana Corti per l'organizzazione dei centri ricreativi estivi diurni per minori.

Approvata convenzione con la società Acquaria per adesione al Giocavacanze

Realizzazione impianto di stree ball (inaugurazione 2018)

Realizzazione campo beach volley (lavori affidati fine 2018)

Ristrutturazione zona docce campo sportivo capoluogo (lavori affidati fine 2018)

**Territorio ed ambiente**

**Urbanistica, lavori pubblici e viabilità**

1. *NO al progetto della discarica di cemento-amianto ex Cava Villa*
2. *NO al progetto dell'Autostrada Broni-Mortara*
3. *RACCOLTA DIFFERENZIATA– miglioramento delle modalità di raccolta differenziata ed incentivi per il compostaggio*
4. *ACQUA POTABILE-monitoraggio e costante verifica sulla qualità dell'acqua per risolvere i problemi di colore, odore, sapore e ristagno di particelle nei filtri. Costante e puntuale informazione ai cittadini*
5. *VERDE PUBBLICO - miglioramento della manutenzione del verde pubblico, arredo urbano e pulizia strade*
6. *CEMENTO – AMIANTO - campagna di sensibilizzazione per rimozione delle coperture ancora presenti sul territorio*
7. *RISPARMIO ENERGETICO - informazione sugli incentivi ed istituzione di una figura di riferimento*
8. *INDIVIDUAZIONE di apposite aree da destinare agli animali domestici*
9. *PISTE CICLABILI- rete di piste ciclabili per un collegamento in sicurezza di Cava Manara con le sue frazioni;*
10. *SOTTOPASSO FERROVIARIO – messa in sicurezza*
11. *ARREDO URBANO – omogeneità dell'arredo urbano nel centro e nelle frazioni*

**MISSIONE 9:  
SVILUPPO  
SOSTENIBILE E  
TUTELA DEL  
TERRITORIO E  
DELL'AMBIENTE**

**MISSIONE 10:  
TRASPORTI E  
DIRITTO ALLA  
MOBILITA'**

	<p><b>12. SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE (novità obiettivo strategico del triennio 2017/2019)</b></p>	
<p><b>Periodo di attuazione:</b> tutto il periodo del mandato (2014 – 2019)</p> <p><b>Stato di attuazione:</b></p> <p>Impegno costante dell'amministrazione contro la realizzazione della discarica di amianto concretizzatosi con il no della Regione Lombardia a novembre 2016.</p> <p>Approvazione progetto per la gestione dei rifiuti in data 01.09.2015. Espletamento della procedura gara ed affidamento del nuovo servizio con decorrenza 01.09.2016</p> <p>Adesione allo sportello amianto nel corso del 2017.</p> <p>Realizzazione degli orti urbani e dell'area sgambamento cani.</p> <p>Riqualificazione parchi gioco e acquisto di attrezzature e giochi.</p> <p>Restauro conservativo dei monumenti comunali.</p> <p>Realizzazione oasi pista ciclabile via cavallotti</p> <p>Lavori di messa in sicurezza del sottopasso ferroviario</p> <p>Realizzazione della pista ciclabile a Mezzana Corti – primo tratto – avvio della procedura alla fine del 2016 – realizzazione in corso</p> <p>Realizzazione della pista ciclabile A Mezzana Corti – secondo tratto – avvio della procedura alla fine del 2017. Lavori affidati</p> <p>Affidamento del servizio di global service con decorrenza 01.01.2018</p> <p>Nel corso del 2018 fornitura di arredi, giochi, manutenzioni straordinarie aree verdi , nuove alberature</p>		
<p><b><u>Giovani in età scolare e famiglia</u></b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>CORSI DI PRIMO SOCCORSO ED EDUCAZIONE STRADALE</i></li> <li>2. <i>EDUCAZIONE ALIMENTARE diretta a giovani in età scolare e famiglie: prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare.</i></li> <li>3. <i>CAMPAGNA DI PREVENZIONE all'uso ed abuso di sostanze.</i></li> <li>4. <i>REINTRODUZIONE DELLA VISITA PEDIATRICA</i></li> <li>5. <i>PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE SESSUALE nelle scuole medie</i></li> <li>6. <i>INCONTRI orientati alla prevenzione diagnosi precoce e gestione dei bambini affetti da disturbi del comportamento dell'età evolutiva</i></li> <li>7. <i>RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA</i></li> </ol>	<p><b>MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b></p>

	<p>8. <i>ISTITUZIONE DI SERATE D'INCONTRO CON MEDICI SPECIALISTI con fine informativo-preventivo circa alcune patologie ricorrenti (es. obesità, sovrappeso, diabete, ipertensione etc).</i></p> <p>9. <i>INIZIATIVE DI TIPO PREVENTIVO-INFORMATIVO (es. giornata dell'ipertensione, o del diabete).</i></p> <p>10. <i>SPORTELLO FAMIGLIA E GIOVANI</i></p>	
<p><b>Periodo di attuazione:</b> tutto il periodo del mandato (2014 – 2019)</p> <p><b>Stato di attuazione:</b></p> <p>Nel corso del 2016 sono stati organizzati corsi di educazione stradale e primo soccorso rivolti agli studenti della scuola secondaria e il corso per "Conosciamo il 118" per gli alunni della scuola primaria</p> <p>E stato realizzato durante l'anno scolastico 2016/2017 il progetto "Alimentazione sana a scuola e in famiglia – La salute è un gioco da ragazzi" dedicato in via sperimentale alle classi quarte elementari e seconde medie. Il progetto si è svolto in collaborazione con l'istituto comprensivo. Il progetto sperimentale si è sviluppato attraverso incontri in aula con gli alunni. È stato attivato uno sportello famiglia di educazione alla salute. Sono inoltre stati svolti laboratori interattivi.</p> <p>Sempre durante l'anno scolastico 2016/2017 e' stato svolto un incontro di 3 ore presso l'Istituto Comprensivo in collaborazione con A.I.F.A (Associazione famiglie ADHD) al fine di fornire apposita formazione ai docenti e proposte di supporto per le famiglie</p>		
<p><b>Anziani</b></p>	<p>1. <i>ISTITUZIONE DI GRUPPI DI CAMMINO coadiuvati dal supporto organizzativo di figure specialistiche (medico fisiatra, laureati in scienze motorie, fisioterapisti).</i></p> <p>2. <i>PROMOZIONE NEGLI AUSER DI SERVIZI GRATUITI (es. misurazione della vista, misurazione della pressione arteriosa, misurazione della glicemia).ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO GERIATRICO (possibilità di prenotare mensilmente consulenza geriatrica gratuita).</i></p> <p>3. <i>ISTITUZIONE DI SPORTELLO INFERMIERISTICO.</i></p> <p>4. <i>COLONNINE CON DEFIBRILLATORI.</i></p> <p>5. <i>CIMITERI – manutenzione programmata e regolare dei cimiteri</i></p>	<p><b>MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b></p>
<p><b>Periodo di attuazione:</b> tutto il periodo del mandato (2014 – 2019)</p> <p><b>Stato di attuazione</b></p> <p>Organizzati 4 incontri dal titolo "I VENERDI' DELLA SALUTE" oltre ad un ciclo di incontri con lo psicologo presso il centro Auser</p>		

Fornitura misuratore pressione da collocare presso AUSER Cava Manara e sede di Mezzana Corti

Istituite due colonnine Dae (presso la biblioteca comunale e presso la Chiesa di Tre Re).

Acquistati defibrillatori da interno (per la sede municipale, sede Auser e i due campi sportivi)

La manutenzione del cimitero è stata inserita all'interno del contratto di global service

Tali obiettivi strategici sono inseriti all'interno dello specifico programma in cui le missioni sono ulteriormente classificate.

Il presente documento unifica, ai sensi dell'articolo 169, comma 3 bis, del D.Lgs 267/2000 il piano dettagliato degli obiettivi previsti dall'articolo 108, comma 1 del medesimo decreto ed il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed individua per ciascun obiettivo gli step gestionali e le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi.

## OBIETTIVI SERVIZIO TERRITORIO ED AMBIENTE RESPONSABILE

### 1. OBIETTIVO STRATEGICO OPERE PUBBLICHE

#### **PESO OBIETTIVO 55/100**

#### 1.1.PISTE CICLABILI – PESO 10

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 5. VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<p><b><u>Territorio ed ambiente</u></b></p> <p><b><u>Urbanistica, lavori pubblici e viabilità</u></b></p>	<p>PISTE CICLABILI</p>	<p>RETE DI PISTE CICLABILI PER UN COLLEGAMENTO IN SICUREZZA DI CAVA MANARA CON LE FRAZIONI</p>	<p>Completamento della realizzazione della pista ciclabile di Mezzana Corti.</p> <p>Predisposizione del progetto definitivo/esecutivo relativo al secondo lotto dell'opera generale di "Realizzazione pista ciclabile per il collegamento di Mezzana Corti e Brondelli al capoluogo".</p>

Risultati attesi:

- Predisposizione del progetto definitivo/esecutivo relativo al secondo lotto dell'opera generale di "Realizzazione pista ciclabile per il collegamento di Mezzana Corti e Brondelli al capoluogo"

Indicatori:

- Predisposizione del progetto entro il 31.10.2019

#### RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

- ✓ In data 31.10.2019, con nota inviata all'assessore di competenza, si è data comunicazione dell'avvenuta predisposizione del progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della "Pista ciclabile per il collegamento di Mezzana Corti e Brondelli al Capoluogo (2° lotto)", per un ammontare delle opere, soggetto a ribasso in fase di gara

d'appalto, di € 70.000,00 oltre IVA 10%. Nella stessa nota sono state evidenziate le caratteristiche dell'opera progettata ed illustrate le modalità di intervento per eventuali futuri prolungamenti della pista ciclabile [vedi documenti ALLEGATO\_01 e ALLEGATO\_02]

Realizzazione dell'obiettivo: attraverso la predisposizione del progetto definitivo/esecutivo è stato realizzato l'obiettivo per la parte di competenza del servizio tecnico.

**I risultati attesi sono stati raggiunti al 100% - PROPOSTA punti 10**

## 1.2.RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PESO 30

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 5. VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<p><b><u>Territorio ed ambiente</u></b></p> <p><b><u>Urbanistica, lavori pubblici e viabilità</u></b></p>	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA E DIFFUSIONE SERVIZI TECNOLOGICI INTEGRATI	<p>Con deliberazione n. 8 del 21.03.2017 è stata approvata la convenzione tra i comuni di San Martino Siccomario, Travacò Siccomario e Cava Manara per la realizzazione in forma associata degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione e la diffusione dei servizi tecnologici integrati.</p> <p>Individuazione all'interno della Convenzione di una procedura per l'affidamento del servizio di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.</p>

Risultati attesi:

- Collaborazione e coordinamento con i comuni convenzionati

- Individuazione di procedura per l'affidamento del servizio di riqualificazione

#### Indicatori:

- Realizzazione del progetto

#### **RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

- ✓ Successivamente all'esito della non ammissione al contributo regionale di cui al bando denominato "Lumen", i comuni convenzionati di San Martino Siccomario (Comune capofila), Cava Manara e Travacò Siccomario hanno istituito un tavolo tecnico-politico per valutare le alternative possibili per la realizzazione della riqualificazione dei propri impianti di illuminazione pubblica
- ✓ A seguito della collaborazione ed il coordinamento tra i comuni convenzionati, attraverso il tavolo tecnico-politico, le amministrazioni comunali di San Martino Siccomario (Comune capofila), Cava Manara e Travacò Siccomario hanno valutato di rivedere le proprie strategie preferendo dotarsi di un proprio progetto di fattibilità per la realizzazione e gestione di interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati, anziché far ricorso ad un soggetto privato proponente; tale accordo è stato formalmente individuato mediante l'approvazione, per quanto riguarda il Comune di Cava Manara, della Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 28.10.2019 [vedi documento ALLEGATO\_03]
- ✓ Attraverso i suddetti atti si è pertanto individuato come procedura per l'affidamento del servizio di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica la finanza di progetto ai sensi dell'art. 179 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- ✓ La procedura di affidamento a professionista esterno del progetto di fattibilità è stata eseguita dal Comune capofila San Martino Siccomario e formalizzata con propria determinazione del Servizio Tecnico n. 215 del 19.11.2019, con la quale è stato conferito incarico allo "Studio Pala di Eros Pala Per. Ind.", e determinato a carico del Comune di Cava Manara una quota pari a € 14.978,70 contributo professionale e I.V.A. compresi
- ✓ Con determinazione del Servizio Territorio ed Ambiente n. 147 del 27.12.2019 è stata impegnata la suddetta somma di € 14.978,70 quale rimborso al Comune di San Martino Siccomario della quota a carico del Comune di Cava Manara inerente all'attività di progettazione di fattibilità per la realizzazione e gestione di interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati affidata allo "Studio Pala di Eros Pala Per. Ind." [vedi documento ALLEGATO\_04].
- ✓ In relazione ai recenti incontri lo Studio Pala ha comunicato che la formale consegna del progetto relativo ai Comuni convenzionati è prevista per l'inizio di luglio. Successivamente all'approvazione dello stesso da parte dei Comuni convenzionati il progetto verrà inviato alla CUC di Garlasco (di cui tutti i tre Comuni fanno parte) al fine dell'espletamento delle procedure di gara che porteranno all'individuazione di un soggetto affidatario e la realizzazione del progetto entro l'anno in corso.

Realizzazione dell'obiettivo: attraverso il conferimento dell'incarico alla Studio Pala (determina assunzione impegno di spesa n. 147 del 27.12.2019) è stato realizzato l'obiettivo per la parte di competenza del servizio tecnico.

**I risultati attesi sono stati raggiunti al 100% - proposta punti 30**

### 1.3.AMPLIAMENTO CIMITERO – PESO 10

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE

PROGRAMMA 9. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<u>Territorio ed ambiente</u>  <u>Urbanistica, lavori pubblici e viabilità</u>	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO	Realizzazione loculi e cappelle gentilizie	L'analisi della disponibilità attuale di loculi e cappelle gentilizie ha evidenziato la necessità di provvedere alla realizzazione di nuove strutture cimiteriali che richiedono un ampliamento dell'attuale perimetro in quanto gli spazi interni risultano esauriti.

Risultati attesi:

- Approvazione del progetto per la realizzazione di un nuovo blocco di loculi nel cimitero di Cava Manara
- Collaborazione con il servizio finanziario per l'individuazione delle modalità di finanziamento dell'opera
- Affidamento dell'intervento

Indicatori:

- Affidamento dell'intervento entro il 30.11.2019
- Determinazione degli eventuali ribassi di gara da poter utilizzare per altri interventi

Risorse previste: 12.09 – 2.02.01.09.15 € 125.000,00

#### RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

- ✓ Con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 27.08.2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di ampliamento del Cimitero del Capoluogo (1° lotto - anno 2019) [vedi documento ALLEGATO\_05]
- ✓ In collaborazione con il servizio finanziario sono state individuate le modalità di finanziamento dell'opera attraverso l'utilizzo di risorse proprie di bilancio costituite dagli oneri di urbanizzazione incassati, dalle entrate relative alle concessioni delle cappelle cimiteriali previste in progetto ed in parte dall'avanzo, così come riportato nella deliberazione della

Giunta Comunale n. 77 del 27.08.2019 di approvazione del progetto, per un importo complessivo di € 124.880,00 [vedi documento ALLEGATO\_05]

- ✓ Con determinazione del Servizio Territorio ed Ambiente n. 107 del 04.11.2019 si è preso atto delle risultanze della procedura n. 115577800 avviata sul portale regionale Sintel mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con la quale è stato aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori di ampliamento del cimitero del Capoluogo (1° lotto - anno 2019) alla ditta "Costruzioni Edili Ing. Sozzani S.r.l." [vedi documento ALLEGATO\_06]
- ✓ Con successiva determinazione del Servizio Territorio ed Ambiente n. 133 del 13.12.2019 è stata approvata l'esecuzione anticipata del contratto relativo alla realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero del Capoluogo (1° lotto – anno 2019) nelle more della stipula del contratto [vedi documento ALLEGATO\_07]
- ✓ A seguito dell'approvazione della determinazione del Servizio Territorio ed Ambiente n. 107 del 04.11.2019 è stato assunto l'impegno di spesa complessivo pari a € 104.497,00 [vedi documento ALLEGATO\_06] e, a fronte dell'importo inizialmente stanziato pari a € 124.880,00, è stata accertata l'economia di € 20.383,00 utilizzata per finanziare altre spese d'investimento da impegnare entro la fine dell'anno.

Realizzazione dell'obiettivo: con l'adozione della determina del 04.11.2019 relativa all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di ampliamento del cimitero del Capoluogo (1° lotto - anno 2019) alla ditta "Costruzioni Edili Ing. Sozzani S.r.l." [vedi documento ALLEGATO\_06] e alla determinazione delle economie di ribasso l'obiettivo è stato realizzato per la parte di competenza del servizio tecnico e finanziario.

**I risultati attesi sono stati raggiunti al 100% - proposta punti 10**

#### 1.4.SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI –PESO 5

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 6. POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1. SPORT E TEMPO LIBERO

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<b><u>Territorio ed ambiente</u></b> <b><u>Urbanistica, lavori pubblici e viabilità</u></b>	SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI	Messa in sicurezza palazzetto dello sport	Individuazione delle modalità di intervento e dei costi economici per la messa in sicurezza del palazzetto dello sport di Mezzana Corti sulla base della rinnovata normativa antisismica

Risultati attesi:

- Verifica normativa antisismica
- Individuazione degli interventi necessari per l'adeguamento antisismico
- Determinazione dei costi necessari

Indicatori:

- Relazione tecnica entro il 30.09.2019

**RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

- ✓ In data 29.10.2019 è stata redatta la relazione tecnica con la quale sono state individuate le modalità di intervento ed i costi economici per la messa in sicurezza del palazzetto dello sport di Mezzana Corti sulla base della rinnovata normativa antisismica [vedi documento ALLEGATO\_08]
- ✓ Il costo stimato dell'intervento, pari a 43.000 euro è stato inserito nei possibili progetti da finanziare nel corso dell'anno 2020 o successivi

Realizzazione dell'obiettivo: con la redazione della relazione tecnica sono stati raggiunti i risultati attesi. La data del 30.09.2019 quale termine per la realizzazione dell'obiettivo era funzionale all'utilizzo della relazione per la predisposizione degli atti di programmazione degli anni successivi. Pertanto, il breve scostamento temporale rispetto alla data prevista negli indicatori non ha inciso sul raggiungimento dell'obiettivo.

**I risultati attesi sono stati raggiunti al 100% - proposta punti 5**

**TOTALE PUNTEGGIO OBIETTIVO STRATEGICO: 55**

## 2. OBIETTIVO STRATEGICO: PATRIMONIO, TERRITORIO ED AMBIENTE

### **PESO OBIETTIVO 30/100**

#### 2.1.AMBIENTE E RIFIUTI – PESO 20

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE

<b><u>Territorio ed ambiente</u></b> <b><u>Urbanistica, lavori pubblici e viabilità</u></b>	Raccolta differenziata – Acqua potabile – Cemento amianto	Tutelare l'ambiente e garantire la salute del cittadino	Monitorare ed attuare interventi al fine di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini cavesi
--	---	---	--

### 3.2.1 RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA – PESO 5

#### Risultati attesi:

- Individuazione delle modalità di incentivazione del compostaggio per la ridurre la produzione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani
- Analisi e valutazione della programmazione del servizio di spazzamento strade per un'eventuale migioria del servizio

#### Indicatori

- Predisposizione relazione tecnica entro il 31.12.2019

#### **RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (incentivazione compostaggio)**

- ✓ In data 30.12.2019 è stata redatta la relazione inerente l'individuazione delle modalità di incentivazione del compostaggio per la riduzione della produzione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, nonché le relative implicazioni in termini economici e di programmazione *[vedi documento ALLEGATO\_09]*
- ✓ Contestualmente alla relazione tecnica è stata predisposta una bozza di "Regolamento per la pratica del compostaggio di comunità" e la relativa modulistica costituita da modulo di comunicazione inizio attività della pratica del compostaggio di comunità, modulo di comunicazione inizio attività della pratica del compostaggio di comunità semplificato per capacità inferiore a una tonnellata annua, modulo per la per la segnalazione di cessazione della pratica del compostaggio di comunità e modulo per la per la segnalazione di cessazione della pratica del compostaggio di comunità con capacità minore di una tonnellata annua *[vedi documento ALLEGATO\_09]*
- ✓ *In merito a tale iniziativa l'amministrazione comunale ha temporaneamente sospeso le proprie valutazioni a seguito dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia provocata dal coronavirus*

#### **RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (servizio spazzamento strade)**

- ✓ In data 24.12.2019 è stata redatta la relazione di analisi e valutazione della programmazione del servizio di spazzamento strade proponendo di pubblicare sul sito comunale il report dei passaggi eseguiti dalla macchina operatrice rilevati con il sistema satellitare GPS *[vedi documento ALLEGATO\_10]*

Realizzazione dell'obiettivo: con la redazione delle relazioni tecniche (allegato 9 e allegato 10) sono stati raggiunti i risultati attesi.

**I risultati attesi sono stati raggiunti al 100% - proposta punti 5**

**3.2.2 ACQUA POTABILE – PESO 5**

Risultati attesi:

- Monitoraggio della qualità dell'acqua potabile attraverso la creazione di un report dei dati inviati dal gestore del servizio idrico integrato e degli enti preposti al controllo della qualità dell'acqua

Indicatori

- Predisposizione report entro il 31.12.2019

**RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

- ✓ In data 30.12.2019 è stata redatta la relazione contenente il report dei dati inviati da ATS Pavia preposta al controllo della qualità dell'acqua [vedi documento ALLEGATO\_11]

Realizzazione dell'obiettivo: con la redazione della relazione contenente il report (allegato 11) sono stati raggiunti i risultati attesi.

**I risultati attesi sono stati raggiunti al 100% - proposta punti 5**

**3.2.3 CEMENTO AMIANTO – PESO 5**

Risultati attesi:

- Predisporre campagna informativa per i cittadini, in collaborazione con l'associazione di promozione sociale Sportello Amianto Nazionale, al fine di sensibilizzare e fornire informazioni sulle procedure di smaltimento

Indicatori

- Predisposizione campagna entro il 31.12.2019

**RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

- ✓ In data 31.12.2019 è stata redatta la relazione che illustra una proposta di campagna informativa per i cittadini con l'obiettivo di sensibilizzare e fornire informazioni sulle procedure di smaltimento dei manufatti in cemento amianto [vedi documento ALLEGATO\_12]
- ✓ Contestualmente è stata redatta la proposta della campagna informativa rivolta ai cittadini al fine di sensibilizzare e fornire informazioni sulle procedure di smaltimento [vedi documento ALLEGATO\_13]

- ✓ Nei primi mesi dell'anno 2020 erano stati presi contatti con l'associazione di promozione sociale "Sportello Amianto Nazionale" per la divulgazione della campagna informativa ed iniziative atte a creare condizioni favorevoli a coloro che vorranno eseguire interventi di bonifica dall'amianto presente sulle proprie proprietà. Purtroppo, a seguito dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia provocata dal coronavirus, la collaborazione è stata temporaneamente sospesa

Realizzazione dell'obiettivo: con la redazione della relazione (allegato 12) e della proposta della campagna informativa (allegato 13) sono stati raggiunti i risultati attesi.

**I risultati attesi sono stati raggiunti al 100% - proposta punti 5**

### 3.2.4 SICUREZZA ANTISISMICA – PESO 5

Risultati attesi:

- Predisporre campagna informativa per i cittadini relativa alla possibilità di usufruire di contributi per interventi antisismici (Sisma bonus)

Indicatori

- Predisposizione campagna entro il 31.10.2019

### RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

- ✓ In data 30.10.2019 è stata redatta la relazione inerente alla predisposizione di una campagna informativa rivolta ai cittadini relativa alla possibilità di usufruire di contributi per interventi antisismici (Sisma Bonus) [vedi documento ALLEGATO\_14]
- ✓ Era intenzione dell'amministrazione attuare la campagna informativa nei primi mesi dell'anno 2020, ma purtroppo, a seguito dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia provocata dal coronavirus, la collaborazione è stata temporaneamente sospesa

Realizzazione dell'obiettivo: con la redazione della relazione (allegato 14) relativo alla campagna informativa rivolta ai cittadini sono stati raggiunti i risultati attesi.

**I risultati attesi sono stati raggiunti al 100% - proposta punti 5**

## 2.2. "URBANISTICA E SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE" – PESO 10

Risultati attesi:

- Valutazione di carattere urbanistico circa la variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T) la cui redazione è stata affidata al professionista esterno
- Proposte per l'aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (Sit) in dotazione al Servizio Territorio ed ambiente

#### Indicatori:

- Relazione tecnica e proposte per l'aggiornamento entro il 31.12.2019

#### **RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

- ✓ In data 20.12.2019 è stata redatta la relazione con la quale vengono illustrati gli aggiornamenti del Sistema Informativo Territoriale in dotazione al Servizio Territorio ed Ambiente e quantificati i relativi costi in € 15.600,00 [vedi documento ALLEGATO\_15]
- ✓ Le ristrettezze circa le previsioni di bilancio per l'anno 2020 non consentono attualmente di reperire risorse economiche per dare attuazione all'ipotesi di aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale in dotazione al Servizio Territorio ed Ambiente

Realizzazione dell'obiettivo: con la redazione della relazione (allegato 15) relativo all'aggiornamento del Sistema informativo territoriale sono stati raggiunti i risultati attesi.

**I risultati attesi sono stati raggiunti al 100% - proposta punti 10**

### 3. OBIETTIVI GESTIONALI

#### **PESO OBIETTIVO 15/100**

#### **3.1.OBIETTIVO GESTIONALE "TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE" – PESO 10**

##### Risultati attesi:

- Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza soggetti ad obbligo di pubblicazione al fine del puntuale adempimento degli obblighi in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.
- Verifica periodica dati di pertinenza pubblicati in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite dall'Anac;
- Attività istruttoria nell'attuazione delle misure di prevenzione previste nel P.T.P.C. per i procedimenti afferenti l'area di competenza
- Svolgimento delle funzioni assegnate in qualità di referente ai fini del supporto istruttorio al responsabile anticorruzione nell'attuazione delle misure di prevenzione.

##### Indicatori :

- Correttezza e completezza dell'attività istruttoria intesa alla predisposizione dei dati e dei documenti da pubblicare. Rispetto delle scadenze per l'inserimento e/o aggiornamento dei dati.
- Segnalazione al responsabile dell'anticorruzione di eventuali incongruità riscontrate nei dati di pertinenza pubblicati.
- Conformità dell'attività di attuazione delle misure di prevenzione alle determinazioni del piano.

#### **RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

**Nel corso del 2019 il servizio ha dato attuazione a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 provvedendo alla pubblicazione dei dati di propria competenza, ponendo attenzione alla completezza e al formato richiesti da Anac.**

**La correttezza e completezza dei dati inseriti è stata certificata dall'organismo di valutazione in sede di attestazione dei dati risultanti sul sito dell'ente al 31.03.2019 (griglia di rilevazione al 31.03.2019 delibera Anac 141/2019) e al 30.06.2020 (griglia di rilevazione al 30.06.2020 delibera Anac 213/2020).**

**L'attività istruttoria per l'attuazione delle misure di prevenzione previste nel P.T.P.C. per i procedimenti afferenti l'area di competenza seppure parziale è stata condotta in conformità alle determinazioni del piano per la cui completa attuazione sono state riscontrate difficoltà legate a problemi organizzativi e di carenza di organico**

Realizzazione dell'obiettivo :in relazione al livello di attuazione dell'attività istruttoria per l'attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTCP il livello di raggiungimento dell'obiettivo è del 100%. Proposta punti 8

## 3.2.ALTRI OBIETTIVI GESTIONALI PESO 5

### 1.1.1.1.1.1. RINNOVO PARCO AUTOMEZZI – PESO 3

#### Risultati attesi:

- Individuazione delle modalità di ottimizzazione e rinnovo del parco automezzi comunali

#### Indicatori

- Relazione tecnica entro il 31.12.2019

#### RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

- ✓ In data 23.12.2019 è stata redatta la relazione inerente l'individuazione delle modalità di intervento e la stima dei costi economici per rinnovare il parco automezzi comunale [vedi documento ALLEGATO\_16]

Realizzazione dell'obiettivo: con la redazione della relazione (allegato 16) relativo all'aggiornamento del Sistema informativo territoriale sono stati raggiunti i risultati attesi.

#### I risultati attesi sono stati raggiunti al 100% - proposta punti 3

### 1.1.2.VERDE PUBBLICO – PESO 2

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<b><u>Territorio ed ambiente</u></b> <b><u>Urbanistica, lavori pubblici e viabilità</u></b>	Manutenzione del Patrimonio edilizio comunale	Manutenzione programmata del verde pubblico	In relazione al contratto di Global service in essere monitoraggio delle attività di manutenzione sulle aree verdi

#### Risultati attesi:

- Predisposizione di un data base del verde pubblico con individuate la localizzazione delle aree e le relative modalità di manutenzione
- Predisposizione di un data base dei parchi gioco comunali con indicazione delle attrezzature e arredi presenti

Indicatori:

- Predisposizione dei data base nel corso del 2019

**RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (data base del verde pubblico)**

- ✓ In data 09.12.2019 è stata redatta la relazione contenente il data base del verde pubblico con individuate la localizzazione delle aree, le loro dimensioni e le relative modalità di manutenzione *[vedi documento ALLEGATO\_17]* con allegata tavola del territorio del Comune di Cava Manara con indicate le aree del verde pubblico ed il relativo numero di riferimento per il collegamento al data base *[vedi documento ALLEGATO\_18]*

**RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (data base dei parchi gioco)**

- ✓ In data 11.12.2019 è stata redatta la relazione contenente il data base dei parchi gioco comunali con indicazione delle attrezzature e arredi presenti *[vedi documento ALLEGATO\_19]*

Realizzazione dell'obiettivo: con la redazione della relazione (allegato 17) relativa al data base del verde pubblico e della relazione (allegato 18) relativa al data base dei parchi gioco sono stati raggiunti i risultati attesi.

**I risultati attesi sono stati raggiunti al 100% -proposta punti 2**

**TOTALE PUNTEGGIO PROPOSTO: 100**

## OBIETTIVI SERVIZIO POLIZIA LOCALE RESPONSABILE

### 4. OBIETTIVO STRATEGICO: SICUREZZA

#### **PESO OBIETTIVO 65/100**

#### 4.1.OBIETTIVO OPERATIVO: MAGGIORE SICUREZZA PER I CITTADINI – PESO 25

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 1. SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<b><u>SICUREZZA</u></b>	SICUREZZA URBANA	RIDURRE LE CRITICITA' DERIVANTI DALLA PRESENZA DI PIANTAGIONI E SIEPI PROSPICIENTI LA SEDE STRADALE	Controllo del territorio ed individuazione delle criticità, comunicazione e intimazione ai proprietari di effettuare il taglio delle parti insistenti su suolo pubblico

#### Risultati attesi

Riduzione delle criticità derivanti dalla presenza di piantagioni e siepi prospicienti la sede stradale

#### Indicatori

- Mappatura del territorio e localizzazione delle criticità
- Comunicazioni ai proprietari
- Controllo avvenuto adempimento

**RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA:**

Nella prima fase sono stati effettuati controlli sul territorio per mappare le criticità;

la seconda fase si è concretizzata con l'avviso tramite comunicazione scritta o orale ai proprietari della vegetazione su cui intervenire con il taglio;

la terza fase è stata quella di verificare l'avvenuto adempimento

(REPORT ALLEGATO 1 dal quale risulta certificata l'esecuzione di n. 29 interventi con indicazioni della data di esecuzione degli stessi)

Realizzazione dell'obiettivo: secondo quanto riportato nel report (ALLEGATO 1) **i risultati attesi sono stati raggiunti al 100% - punti proposto 25**

**4.2.OBIETTIVO OPERATIVO: SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE –  
PESO 15**

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 1. POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<b><u>SICUREZZA</u></b>	SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE	RIMODULAZIONE DELLE AREE DI SOSTA	Attualmente la sosta nelle direttrici principali del capoluogo e nella Piazza Vittorio Emanuele II è disciplinata per la quasi totalità a tempo, con esposizione di disco orario da parte dei conducenti dei veicoli. Valutare se il metodo di sosta sia consono alle variate condizioni di traffico

Risultati attesi:

- Ricognizione del sistema attuale di sosta a tempo e rilievo criticità in relazione alle condizioni del traffico
- Proposte di eventuali modifiche dello stato di fatto tenuto conto delle criticità emerse

Indicatori:

- Relazione tecnica entro il 30.11.2019

### **RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA**

È stato effettuato un rilievo sul territorio delle zone adibite alla sosta a tempo, si è valutato le eventuali modifiche da poter apportare ed è stato trasmesso alla giunta entro i tempi richiesti il rendiconto

Dal rilievo effettuato è emerso quanto segue:

### **RICOGNIZIONE**

prog	Luogo	Posti auto	Orario
1	Via Garibaldi civ 79	n. 8	dalle 07,00 alle 12,00
2	Via Garibaldi civ. 37	n. 11	dalle 8,00 alle 18,00
3	Via Gramsci	n. 12	dalle 8,00 alle 18,00
4	Via Mazzini dal civ 2 sino a Via Pascoli	n. 14	dalle 8,00 alle 18,00
5	Piazza Vittorio Emanuele II	n. 43	dalle 8,00 alle 18,00
6	Via Matteotti Posta	n. 4	dalle 8,00 alle 20,00

### **PROPOSTE IN RELAZIONE ALLE CRITICITA' EVIDENZIATE:**

In esito a quanto sopra esposto, considerato il fatto che il controllo delle zone sopraindicate comporta un impegno in termine di ore considerevole, si ritiene che si potrebbe eliminare il dispositivo della sosta oraria nelle Vie Mazzini, Garibaldi civ. 79 e su un lato della via Gramsci;

Il parcheggio della Piazza invece potrebbe essere disciplinato tramite la sosta a pagamento, con l'uso di parcometro;

In conclusione si chiede di valutare invece, di disciplinare a zona disco dalle ore 11,30 alle ore 14,00 parte della Piazzetta di Via Morini, in prossimità delle due pizzerie presenti sulla via Garibaldi.

Realizzazione dell'obiettivo: secondo quanto riportato nei prospetti di cui sopra **i risultati attesi sono stati raggiunti al 100% - punteggio proposto 15**

**4.3. OBIETTIVO OPERATIVO: GESTIONE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE – PESO 25**

Risultati attesi:

- Assicurare il regolare svolgimento del servizio associato di polizia locale nel rispetto di quanto previsto nella convenzione e nel relativo regolamento
- Coordinare il personale della gestione associata
- Gestione amministrativa delle contravvenzioni dell'associazione
- Raccordo fra gli enti
- Predisposizione preventivo spese e successiva rendicontazione a consuntivo ai fini del riparto

#### INDICATORI

- Report attività svolta dalla gestione associata
- Predisposizione tempestiva turnazioni di lavoro
- Corretta ripartizione delle spese amministrative relative alle contravvenzioni
- Trasmissione agli enti associati dei preventivi di spesa e dei successivi rendiconti al fine del riparto e del rimborso al comune capofila

#### RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA

Per quanto riguarda l'attività svolta, è stato predisposto un modulo (ALLEGATO 2) su cui le pattuglie riferiscono dell'attività giornaliera. In base a questi moduli viene stilato un report che viene mensilmente inviato ai sindaci della convenzione (ALLEGATO 3 – report annuale delle ore effettuate in convenzione)

I turni di lavoro sono stati predisposti secondo una cadenza settimanale che ruota sulle tre settimane (ALLEGATO 4)

È stato predisposto apposito report dove vengono annotati tutti gli invii delle contravvenzioni per le violazioni alle norme del codice della strada, che consente in tempo reale di verificare le spese sostenute e di poterle ripartire fra i comuni della gestione associata in relazione alle effettive sanzioni elevate. Tali dati sono necessari per predisporre successivamente il rendiconto della gestione associata.

Unitamente al responsabile del servizio finanziario si è stilato inizialmente un file per la previsione delle spese da sostenere e, al termine dell'anno si è provveduto ad effettuare il rendiconto, con la trasmissione ai comuni associati degli importi da versare al comune capofila per le spese sostenute (ALLEGATO 5).

L'attività di rendicontazione delle spese sostenute per la convenzione richiede un intervento determinante del servizio finanziario che collabora nell'efficace realizzazione dell'obiettivo, condividendone i risultati.

Realizzazione dell'obiettivo: secondo quanto riportato negli allegati citati **i risultati attesi sono stati raggiunti al 100% - punteggio proposto 25**

## 5. OBIETTIVO STRATEGICO: ANAGRAFE IMPIANTI PUBBLICITARI ED INSEGNE

### PESO DELL'OBIETTIVO 25/100

#### 5.1.OBIETTIVO OPERATIVO: ANAGRAFE IMPIANTI PUBBLICITARI ED INSEGNE – PESO 25

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<b><u>BILANCIO E RISPARMI</u></b>	BILANCIO TRASPARENTE	ANAGRAFE IMPIANTI PUBBLICITARI ED INSEGNE	Controllo sul territorio degli impianti pubblicitari ed insegne esistenti per formazione di una banca dati aggiornata di supporto all'ufficio tributi nella redazione del capitolato per l'esternalizzazione del servizio.

#### Risultati attesi

- Controllo territorio e ricognizione impianti e insegne
- Verifica della presenza dei titoli autorizzativi
- Formazione dell'anagrafe degli impianti e dell'insegne strumentale all'esternalizzazione dell'imposta di pubblicità
- Controllo evasione e recupero imposta

#### Indicatori

- Verifica sul territorio
- Redazione aggiornata database con indicazione degli impianti rilevati e delle relative autorizzazioni
- Trasmissione elenco anomalie rilevate all'ufficio tributi per adempimenti tributari conseguenti entro il 31/12/2019

#### RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA

È stata effettuata sul territorio la ricognizione di tutte le insegne e degli impianti pubblicitari, completa di repertorio fotografico.

La relativa documentazione è stata trasmessa al servizio tecnico e al servizio finanziario per gli adempimenti di rispettiva competenza in data 13.01.2020 (ALLEGATO 6)

**Sono stati verificati tutti i titoli autorizzativi ed avvisate le ditte laddove si sono riscontrate autorizzazioni scadute per i relativi rinnovi.**

Realizzazione dell'obiettivo: secondo quanto riportato negli allegati citati **i risultati attesi sono stati raggiunti al 100%**  
**- punteggio proposto 25**

## 6. OBIETTIVI GESTIONALI

### **PESO OBIETTIVO 10/100**

#### 6.1. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

##### Risultati attesi:

- Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza soggetti ad obbligo di pubblicazione al fine del puntuale adempimento degli obblighi in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.
- Verifica periodica dati di pertinenza pubblicati in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite dall'Anac;
- Attività istruttoria nell'attuazione delle misure di prevenzione previste nel P.T.P.C. per i procedimenti afferenti l'area di competenza
- Svolgimento delle funzioni assegnate in qualità di referente ai fini del supporto istruttorio al responsabile anticorruzione nell'attuazione delle misure di prevenzione.

##### Indicatori :

- Correttezza e completezza dell'attività istruttoria intesa alla predisposizione dei dati e dei documenti da pubblicare. Rispetto delle scadenze per l'inserimento e/o aggiornamento dei dati.
- Segnalazione al responsabile dell'anticorruzione di eventuali incongruità riscontrate nei dati di pertinenza pubblicati.
- Conformità dell'attività di attuazione delle misure di prevenzione alle determinazioni del piano.

#### **RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

Nel corso del 2019 il servizio ha dato attuazione a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 provvedendo alla pubblicazione dei dati di propria competenza, ponendo attenzione alla completezza e al formato richiesti da Anac.

La correttezza e completezza dei dati inseriti è stata certificata dall'organismo di valutazione in sede di attestazione dei dati risultanti sul sito dell'ente al 31.03.2019 (griglia di rilevazione al 31.03.2019 delibera Anac 141/2019) e al 30.06.2020 (griglia di rilevazione al 30.06.2020 delibera Anac 213/2020).

L'attività istruttoria per l'attuazione delle misure di prevenzione previste nel P.T.P.C. per i procedimenti afferenti l'area di competenza seppure parziale è stata condotta in conformità alle determinazioni del piano per la cui completa attuazione sono state riscontrate difficoltà legate a problemi organizzativi e di carenza di organico

Realizzazione dell'obiettivo :in relazione al livello di attuazione dell'attività istruttoria per l'attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTCP il livello di raggiungimento dell'obiettivo è del 100%. Punteggio proposto 8

**TOTALE PUNTEGGIO PROPOSTO: 100**



## OBIETTIVI SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PERSONALE

### 7. OBIETTIVO STRATEGICO "TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE"

#### PESO OBIETTIVO 50/100

#### 7.1.OBIETTIVO OPERATIVO: BILANCIO TRASPARENTE PESO 30

##### 7.1.1.OBIETTIVO OPERATIVO "IL BILANCIO IN PILLOLE" PESO 15

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 1. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE

PROGRAMMA 3. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
SERVIZI COMUNALI BILANCIO E RISPARMI	BILANCIO TRASPARENTE	I PRINCIPI CONTABILI DELL'ENTE	Facilitare la comprensione delle informazioni su programmazione e contabilità

L'articolo 162 comma 7 del D.Lgs 267/2000 recita " Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristiche del bilancio annuale e dei suoi allegati"

L'articolo 29 del D.Lgs 33/2013 prevede "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata."

Il DPCM del 29/04/2016 ha approvato i nuovi schemi e le modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi.

Spesso l'analisi di questi documenti per i "non addetti ai lavori" risulta di difficile comprensione, soprattutto se i numeri ed i prospetti, seppure pubblicati, non sono affiancati da idonea spiegazione.

Rendere il bilancio trasparente significa allora non solo pubblicare i documenti previsti dalla normativa vigente, ma renderli di immediata comprensione, anche fornendo in modo semplice indicazioni sulla terminologia contabile utilizzata.

L'obiettivo previsto per il 2019 è pertanto quello di creare sul sito internet dell'ente una apposita sezione "BILANCIO TRASPARENTE" nella quale, oltre ai documenti contabili veri e propri approvati dall'ente, viene fornita una sorta di "glossario" con indicazione della principale terminologia utilizzata nel bilancio.

Verranno inoltre pubblicati estratti di facile comprensione del Dup e della relazione al rendiconto anche con presentazioni power point

RISULTATI ATTESI: implementazione, creazione e popolamento della sezione entro il 31.12.2019.

INDICATORI: verifica al 31.12.2019

#### **RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA**

Alla data del 31.12.2019 l'obiettivo è stato realizzato con modalità diverse e parziali rispetto a quelle programmate poiché non sono stati pubblicati il glossario e gli estratti riassuntivi del Dup. L'adempimento è stato assicurato secondo i dettami previsti dalla vigente normativa in tema di trasparenza sui bilanci con tempestiva pubblicazione dei dati nell'apposita sezione. Problemi organizzativi dovuti a carenze di personale hanno impedito la completa realizzazione dell'obiettivo che data la sua importanza viene ripreso nell'anno 2020 rivestendo natura pluriennale.

Per la parte di competenza dell'anno 2019 l'obiettivo risulta raggiunto al 66,66%. PUNTEGGIO PROPOSTO 10

7.1.2.OBIETTIVO OPERATIVO "BILANCIO PARTECIPATIVO" PESO 15
--

Risultati attesi:

- Istruttoria per l'individuazione, all'interno del bilancio di previsione, delle risorse e delle aree tematiche oggetto del bilancio partecipativo
- Predisposizione della documentazione necessaria (nota informativa, manifesti, domanda di partecipazione ecc.)
- Predisposizione cronoprogramma per lo svolgimento degli adempimenti relativi al bilancio partecipativo
- Pubblicazione sul sito del comune e affissioni negli spazi istituzionali dell'iniziativa
- Incentivazione della partecipazione in misura superiore all'anno precedente
- Predisposizione documento sulla partecipazione

Indicatori:

- Correttezza e completezza della documentazione predisposta per l'ampia diffusione dell'iniziativa e la presentazione delle domande
- Definizione di un cronoprogramma che consenta l'attivazione degli interventi entro la fine del 2019
- N° di proposte pervenute
- Pubblicazione del documento sulla partecipazione nel termine previsto dal cronoprogramma

Con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2016 è stato approvato il regolamento per il bilancio partecipativo dell'ente. Tale regolamento si colloca all'interno dell'obiettivo strategico SERVIZI COMUNALI - BILANCIO E RISPARMI con particolare riferimento all'incentivazione dell'attività di partecipazione dei cittadini al fine di migliorare il rapporto con l'ente

Il tema della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche ha assunto in questi ultimi anni una rinnovata centralità nel dibattito politico e si sono diffuse interessanti e innovative esperienze di valorizzazione della partecipazione locale che si ispirano ai principi della democrazia partecipativa, così come del resto previsto dal Titolo III dello Statuto Comune avente ad oggetto "La partecipazione" che prevede la promozione della partecipazione popolare all'attività politica ed amministrativa dell'Ente.

All'interno del bilancio di previsione 2019/2021 sono state individuate le seguenti macroaree all'interno delle quali i cittadini hanno potuto presentare idee e progetti:

- 1. SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA: € 5.000,00**
- 2. ARREDO URBANO: € 5.000,00**
- 3. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE: € 8.000,00**
- 4. IMPIANTI SPORTIVI: € 6.000,00**

—

In data 07/10/2019 si procedeva a pubblicare apposito avviso sul sito e venivano distribuiti manifesti nei negozi di paese (ALLEGATO 1\_SERVIZIO FINANZIARIO)

Erano previste le seguenti fasi:

LE FASI	LE SCADENZE
1- INFORMAZIONE	15 OTTOBRE 2019
2- RACCOLTA DELLE PROPOSTE	16 NOVEMBRE 2019
3- VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE	23 NOVEMBRE 2019
4- DOCUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE	30 NOVEMBRE 2019
5- REALIZZAZIONE	NEL CORSO DEL 2019

Entro i termini sono pervenute 6 domande.

In data 30.11.2019 si è riunito il tavolo tecnico per la valutazione delle domande pervenute. L'analisi delle proposte ha determinato il seguente esito:

<i>area di intervento</i>	<i>contenuti della proposta</i>	<i>Valutazioni</i>	<i>esito</i>	<i>costo dell'intervento</i>
Arredo urbano	Cestini portarifiuti	La proposta prevede l'iniziativa "Adotta un cestino" che secondo l'Amministrazione necessita uno specifico progetto che contempli la fornitura e la gestione e manutenzione. Può essere interessante in tal senso un coinvolgimento delle scuole per la predisposizione del progetto "Adotta un cestino" e pertanto se ne rimanda la realizzazione successivamente alle festività natalizie.	FAVOREVOLE	Da definirsi in relazione al progetto che verrà predisposto.
Scuole	Ecocompattori	Si tratta di una proposta interessante, che ha anche una finalità educativa per i ragazzi. Va coordinata con la società affidataria del servizio di gestione rifiuti per valutare i relativi costi.	FAVOREVOLE	Non implica spese di investimento.

		<p>Occorrerà coinvolgere nell'iniziativa il gestore delle casette dell'acqua al fine di verificare la possibilità di accreditare sulle relative tessere di pagamento bonus economici derivanti dalla plastica raccolta.</p>		
Arredo urbano	Arredo parco giochi Rotto	<p>La proposta prevede l'implementazione di giochi nel parco della frazione Rotto, in via Montegrappa, e tale proposta è condivisa dall'Amministrazione che intende acquistare ed installare nel parco un nuovo gioco costituito da torre, scivolo ed altalena interamente realizzato con plastica riciclata.</p>	<b>FAVOREVOLE</b>	<p>Il costo del gioco risulta maggiore (pari a € 10.118,00) rispetto allo stanziamento del bilancio partecipato (pari a € 5.000,00) e l'Amministrazione intende comunque realizzare l'intervento utilizzando ulteriori risorse disponibili.</p>
Arredo urbano	Raccoglitori deiezioni canine nelle vie Perlasca e Papa Giovanni XXIII	<p>La proposta, che prevede l'aumento dei raccoglitori delle deiezioni canine nelle vie Perlasca e Papa Giovanni XXIII, è meritevole di accoglimento</p>	<b>FAVOREVOLE</b>	<p>In relazione ai maggiori costi sostenuti nel medesimo capitolo per l'acquisto del nuovo gioco per il parco del Rotto, l'attuazione della proposta, seppur considerata meritevole, viene rimandata all'anno prossimo</p>

Viabilità e sicurezza	Ripristino punti luce pista ciclabile Tre Re-Rotto	Trattasi di semplice segnalazione di un guasto relativo all'impianto di illuminazione della pista ciclabile Tre Re-Rotto	SEGNALAZIONE	Il Servizio Territorio ed Ambiente ha preso in carico la segnalazione ed attivato la procedura per la risoluzione del guasto
Scuole	PC portatili alle scuole	La proposta risulta meritevole di accoglimento anche in considerazione della recente realizzazione di una nuova aula informatica presso il plesso scolastico di via dei Mille. La proposta è stata valutata con la direzione didattica e si è convenuta la fornitura alle scuole di n. 3 PC portatili	FAVOREVOLE	€ 1.440,00

In data 2 GENNAIO 2020 è stato pubblicato sul sito internet del comune il documento sulla partecipazione (allegato 2-SERVIZIO FINANZIARIO).

In esito a tale documento sono stati assunti i seguenti impegni di spesa:

ACQUISTO DI N. 3 PERSONAL COMPUTER PORTATILI DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVA MANARA SEDE DI VIA DEI MILLE CIG Z532B60E68 (DETERMINA D1 192 DEL 28/12/2019)	1.440,00
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO GIOCO PER PARCO GIOCHI DI VIA MONTEGRAPPA. (DETERMINA D3 136 DEL 20/12/2019)	10.118,97

Realizzazione dell'obiettivo: secondo quanto riportato **i risultati attesi sono stati raggiunti al 100% - punteggio proposto 15**

## 7.2. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE – PESO 20

### Risultati attesi:

- Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza soggetti ad obbligo di pubblicazione al fine del puntuale adempimento degli obblighi in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.
- Verifica periodica dati di pertinenza pubblicati in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite dall'Anac;
- Attività istruttoria nell'attuazione delle misure di prevenzione previste nel P.T.P.C. per i procedimenti afferenti all'area di competenza
- Svolgimento delle funzioni assegnate in qualità di referente ai fini del supporto istruttorio al responsabile anticorruzione nell'attuazione delle misure di prevenzione.

### Indicatori :

- Correttezza e completezza dell'attività istruttoria intesa alla predisposizione dei dati e dei documenti da pubblicare. Rispetto delle scadenze per l'inserimento e/o aggiornamento dei dati.
- Segnalazione al responsabile dell'anticorruzione di eventuali incongruità riscontrate nei dati di pertinenza pubblicati.
- Conformità dell'attività di attuazione delle misure di prevenzione alle determinazioni del piano.

### RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Nel corso del 2019 il servizio ha dato attuazione a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 provvedendo alla pubblicazione dei dati di propria competenza, ponendo attenzione alla completezza e al formato richiesti da Anac.

La correttezza e completezza dei dati inseriti è stata certificata dall'organismo di valutazione in sede di attestazione dei dati risultanti sul sito dell'ente al 31.03.2019 (griglia di rilevazione al 31.03.2019 delibera Anac 141/2019) e al 30.06.2020 (griglia di rilevazione al 30.06.2020 delibera Anac 213/2020).

L'attività istruttoria per l'attuazione delle misure di prevenzione previste nel P.T.P.C. per i procedimenti afferenti l'area di competenza seppure parziale è stata condotta in conformità alle determinazioni del piano per la cui completa attuazione sono state riscontrate difficoltà legate a problemi organizzativi e di carenza di organico

Realizzazione dell'obiettivo :in relazione al livello di attuazione dell'attività istruttoria per l'attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTCP il livello di **raggiungimento dell'obiettivo è del 100%. Punti 20**

## 8. OBIETTIVO STRATEGICO "GESTIONE RISORSE FINANZIARIE"

### PESO OBIETTIVO 30/100

#### 8.1.OBIETTIVO OPERATIVO: RISORSE DISPONIBILI PESO 20

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 1. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE

PROGRAMMA 3. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
SERVIZI COMUNALI BILANCIO E RISPARMI	BILANCIO TRASPARENTE	RISORSE DISPONIBILI	La tempestività della comunicazione circa le risorse disponibili ed utilizzabili consente all'ente di attuare i propri obiettivi e/o di mettere in atto eventuali variazioni ai programmi approvati. Il forte utilizzo dell'avanzo di amministrazione reso possibile degli ultimi due anni dalle regole del pareggio di bilancio e dalla partecipazione dell'ente agli spazi nazionali verticali rende necessaria una attenta attività di monitoraggio del fondo di cassa anche in considerazione dell'importo degli impegni assunti nel 2018 ed esigibili nel 2019

#### Risultati attesi:

- Comunicazione tempestiva alla Giunta e comunque con cadenza trimestrale della possibilità di utilizzo delle seguenti risorse: oneri, sanzioni codice della strada, avanzo di amministrazione.
- Monitoraggio del fondo di cassa e dei cronoprogrammi delle spese di investimento al fine di assicurare un fondo finale di cassa non negativo
- Incremento e recupero delle entrate tributarie e patrimoniali

#### Indicatori:

- Comunicazione tempestive alla Giunta
- Utilizzo superiore al 90% delle risorse in competenza di parte capitale
- Fondo finale di cassa non negativo
- % entrate a residuo recuperate

Non sono previste risorse finanziarie.

Nel corso del 2019 il servizio finanziario ha fornito puntuali e frequenti informazioni e comunicazioni circa le risorse che di volta in volta si rendevano disponibili.

Il servizio finanziario e il servizio tecnico hanno collaborato costantemente per consentire alla Giunta di scegliere sulla base della programmazione e degli interventi prioritari, quali spese finanziarie.

In particolare sono stati monitorati i seguenti contributi:

- Contributo € 70.000,00 per la messa in sicurezza degli edifici previsti dalla legge 145/2018
- Contributo € 70.000,00 per la messa in sicurezza degli edifici previsti dalla DI Crescita

In sede di predisposizione del bilancio 2019/2021 sono state dettagliatamente definite le fonti di finanziamento sia degli interventi previsti nel piano delle opere pubbliche sia nell'elenco dei lavori inferiori ad € 100.000,00

E' stata fornita costante comunicazione alla Giunta e ai responsabili di servizio, in particolar modo al responsabile del servizio Territorio ed ambiente, per consentire l'utilizzo delle risorse (mail agli atti allegati dal n. 1 al n. 39)

Sono inoltre state fornite apposite relazioni inerenti all'utilizzo delle risorse derivanti dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà (aree peep). A tal proposito è stato inoltrato apposito quesito alla Studio Delfino per avere maggiori informazioni in merito. (allegato 40)

Tali attività di costante monitoraggio hanno consentito all'ente di ottenere il seguente risultato:

A	<b>RISORSE DISPONIBILI</b>	
	ONERI DI URBANIZZAZIONE INCASSATI 2500	63.341,40
	CAP 2501	4.881,00
	ALIENAZIONE MEZZI	7.650,00
	ALIENAZIONE AREE	4.100,00
	DIRITTI DI SUPERFICIE	44.907,38
	CONTRIBUTO STATALE	70.000,00
	AVANZO INVESTIMENTI	25.388,21
	CAPPELLE CIMITERIALI	58.800,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CULTO VINCOLATO	8.000,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONTRIBUTO REGIONE ACCANTONATO	19.578,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO ALTRI INTERVENTI	39.911,79
	CONTRIBUTO PISTA CICLABILE	40.000,00
	AVANZO VINCOLATO	4.596,70
	AVANZO LIBERO APPLICATO OTTOBRE	13.230,00

		AVANZO LIBERO APPLICATO VARIAZIONE URGENZA	15.500,00
		CONTRIBUTI DL CRESCITA	60.292,52
		CONTRIBUTI REGIONE ABBATTIMENTO BARRIERE	9.393,81
		AVANZO PER SAPONIFICIO	40.120,00
		ESCAVAZIONE	7.770,00
		RESTITUZIONE CONTRIBUTO QUOTA ALTRI COMUNI	110.422,63
		CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE	
		<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI (A)</b>	<b>647.883,44</b>
<b>B</b>		<b>SOMME DISPONIBILI</b>	647.883,44
453	TELECAMERE	TELECAMERE	<b>2.774,28</b>
458	MATERNA	DEBITO FUORI BILANCIO SCUOLA MATERNA CASTAGNOLA	<b>442,07</b>
458	MATERNA	CONTATORE ACQUA	<b>353,50</b>
482	HARDWARE	UPGRADE LENOVO	3.536,78
482	HARDWARE	WIFI GIUNTA E POLIZIA LOCALE	217,43
482	HARDWARE	NUOVI PC	18.347,20
482	HARDWARE	UPGRADE LENOVO	353,68
482	HARDWARE	PLOTTER	3.099,12
482	HARDWARE	STAMPANTE	303,78
482	HARDWARE	FIREWALL	2.427,80
483	SOFTWARE	OFFICE 2016	2.663,76
493	ARREDI SCUOLE	ATTACCAPANNI	630,00
493	ARREDI SCUOLE	ARREDI	440,80
493	ARREDI SCUOLE	ARREDI ESIGIBILI NEL 2020 - FPV	<b>1.790,00</b>
494	ATTREZZATURE INFORMATICHE	PC PORTATILI	<b>1.440,00</b>
498	SCUOLE	LAVORI WIFI AULA INFORMATICA	1.281,00
498	SCUOLE	CONTATORE ACQUA	369,50
498	SCUOLE	SCALDABAGNO	732,00
498	SCUOLE	AULA INFORMATICA	512,40
498	SCUOLE	SOMMA URGENZA danni	1.488,40
498	SCUOLE	impianto di riscaldamento	<b>15.860,00</b>
500	SCUOLE MESSA IN SICUREZZA	SCUOLA MESSA IN SICUREZZA	29.949,50
604	CIMITERO CAVA	AMPLIAMENTO	86.760,30
604	CIMITERO CAVA	QUOTA ESIGIBILE NEL 2020 € 17,737,39	<b>17.737,39</b>
654	IMPIANTI SPORTIVI	lavori completamento spogliatoi campo sportivo Capoluogo	6.720,98
654	IMPIANTI SPORTIVI	CONTATORI ACQUA	707,00

654	IMPIANTI SPORTIVI	FARETTI PALAZZETTO	2.049,60
654	IMPIANTI SPORTIVI	MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO	14.298,40
654	IMPIANTI SPORTIVI	MANTO ERBOSO CAVA	10.126,00
705	PUBBLICA	riparazione impianto illuminazione pista ciclabile Via Olevano	1.134,60
705	PUBBLICA	riparazione impianto illuminazione parcheggio lottizzazione artigianale-commerciale di Via Togliatti	1.183,40
705	PUBBLICA	riparazione impianto illuminazione via Barsanti	1.183,40
705	PUBBLICA	riparazione illuminazione passaggio pedonale via Ghinaglia	195,66
705	PUBBLICA	ripazione corpi illuminanti - modificato importo	4.453,15
717	STRADE	ricerca guasto via Mazzini	1.708,00
717	STRADE	riparazione guasto via Mazzini	927,20
717	STRADE	piani di sicurezza pluriennale (quota spesa di investimento)	2.185,80
719	CULTO	culto 2019	1.906,69
722	PISTA	SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO CONTATORE	122,00
1084	PISTA	CONTRIBUTO PAVIA BANDO MOBILITA' SOSTENIBILE	687,00
803	MUNICIPIO	CONTATORE ACQUA	353,50
803	MUNICIPIO	CORNICIONE E BALLATOIO SEDE MUNICIPALE	2.000,80
803	MUNICIPIO	PITTURAZIONE VIGILI - FPV	2.745,82
803	MUNICIPIO	RECINZIONE SEDE MUNICIPALE	1.367,91
807	SAPONIFICIO	DEBITO FUORI BILANCIO SAPONIFICIO	4.880,00
807	SAPONIFICIO	APERTURA PORTA	488,00
910	PARCHI	POTATURA PIANTA PERICOLANTE	610,00
910	PARCHI	CONTATORI ACQUA	2.121,00
910	PARCHI	MESSA IN DIMORA PIANTE	3.563,01
910	PARCHI	LAVORI PER BACHECHE	4.208,59
910	PARCHI	PANCHINA	453,84
910	PARCHI	GIOCHI	10.118,97
940	NIDO	DEBITO FUORI BILANCIO NIDO	5.429,00
940	NIDO	CONTATORI ACQUA	353,50
955	CIMITERI	CONTATORI ACQUA	707,00
955	CIMITERI	LASTRE CIMITERI	2.524,30
957		LASTRE CIMITERI - € 610 FINANZIATO DA FPV	951,60
1012	BIBLIOTECA TEATRO	CONTATORI ACQUA	353,50
1012	BIBLIOTECA TEATRO	SOSTITUZIONE FILTRI ARIA	805,20
1012	BIBLIOTECA TEATRO	PITTURAZIONE PORTONE	133,59

1012	BIBLIOTECA TEATRO	CAVO OTTICO VIGILI -BIBLIOTECA	2.025,20
1012	BIBLIOTECA TEATRO	COLLEGAMENTO TELEFONICO BIBLIOTECA	387,96
1012	BIBLIOTECA TEATRO	TEATRO	1.012,60
1013	PROTEZIONE CIVILE	CONTATORI ACQUA	353,50
1037	CENTRO ANZIANBI	sostituzione impianto antenna tv presso minialloggi per anziani di Via Conti	549,00
1037	CENTRO ANZIANBI	CONTATORE ACQUA	353,50
1052	MESSA IN SICUREZZA biblioteca	messa in sicurezza biblioteca	45.606,65
1056	SCUOLABUS	MANTUENZIONE SCUOLABUS	1.988,60
1056	SCUOLABUS	MANUTENZIONE SCUOLABUS	1.567,70
1056	SCUOLABUS	SOSTITUZIONE VETRO	1.073,60
1056		pompa 2	97,60
		<b>INTERVENTI PER AREE PEEP</b>	<b>44.907,38</b>
		<b>10% MUTUI ALIENAZIONE AREA</b>	<b>410,00</b>
1066	CULTO	CONTRIBUTI CULTO FINANZIATI AVANZO	8.000,00
1068		RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONE	130.000,00
		<b>INTEVENTI CON AVANZO LIBERO (COMPUTER - ARREDI SCUOLA - SCUOLABUS)</b>	<b>0,00</b>
		<b>INTERVENTI DA FINANZIARE CON CONTRIBUTO PISTA CICLABILE</b>	
1077	RIQUALIFICAZIONE	RELAMPING - ESGIBILE NEL 2020 FINANZIATO DA ENTRATA	5.632,04
1078	RIQUALIFICAZIONE	RELAMPING - ESIGIBILE NEL 2019 FINANZIATO DA ENTRATA	25.812,25
1078	RIQUALIFICAZIONE	RELAMPING - € 8197,40 ESIGIBILE NEL 2020 FINANZIATO DA ENTRATA	8.197,40
1079	RIQUALIFICAZIONE	RELAMPING - ESGIBILE NEL 2020 FINANZIATO DA ENTRATA	3.932,55
1080	RIQUALIFICAZIONE	RELAMPING	16.718,28
		<b>ESCAVAZIONE</b>	<b>7.770,00</b>
659- 660		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	9.393,81
		<b>TOTALE SOMME GIA' DESTINATE ( B )</b>	<b>643.178,32</b>
<b>E</b>		<b>RESIDUO RISORSE AD OGGI E = ( A - D ) DA DESTINARE</b>	<b>44.825,12</b>

Gli importi in rosso sono gli affidamenti attivati nel 2019 ma che saranno esigibili nel 2020 e pertanto reimputati a tale annualità. Gli importi evidenziati in grigio sono gli importi confluiti in avanzo vincolato per espressa previsione dei principi contabili.

Gli importi in giallo sono gli importi confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato.

L'importo non utilizzato (€ 44.825,12) è pertanto pari al 6,97%. Di tale importo € 40.120,00 si riferiscono ad interventi di saponificio per i quali era stato applicato l'avanzo, ma che per ragioni di carattere strettamente tecniche e connesse all'intervento non è stato possibile impegnare. Si conferma pertanto il pieno utilizzo delle risorse.

Relativamente al fondo di cassa, rispetto all'anno 2018, si è registrato un forte decremento del fondo di cassa disponibile. Il fondo di cassa al 31.12.2019 è di € 781.251,40 con un decremento di € 332.852,94 rispetto al 31.12.2018.

Il decremento è dovuto all'elevato importo dell'avanzo di amministrazione applicato in questi anni e ai pagamenti conseguenti, non da ultimo una forte contrazione dell'incassi in competenza relativi alle entrate tributarie (accertamenti e sanzioni codice della strada).

Tale dato richiede all'ente un attento monitoraggio relativo all'anno 2020.

Per quanto concerne infine la riscossione a residuo delle entrate tributarie e patrimoniale il peggioramento della % di riscossione evidenzia il trend negativo della riscossione delle entrate tributarie

		2018	2019
Entrate tributarie	Residuo	1.301.661,46	1.241.438,38
	Residuo riscosso	808.371,47	625.542,37
		62,10	50,39
Entrate extratributarie	Residuo	414.612,30	418.478,96
	Residuo riscosso	97.379,04	68.644,14
		23,49	16,41

Realizzazione dell'obiettivo: secondo quanto riportato **i risultati attesi sono stati raggiunti al 100% - punteggio proposto 20**

## 8.2.OBIETTIVO OPERATIVO: CONCESSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA', PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP – PESO 10

L'ufficio tributi è un ufficio di front – office di forte impatto. Oltre al personale professionalmente preparato e aggiornato è necessario che anche gli strumenti disponibili (banche dati, software) siano aggiornati. L'organizzazione deve essere tale da poter gestire nel miglior modo tutti i tributi, anche quelli di minore entità quali imposta di pubblicità e tosap.

Attualmente l'imposta di pubblicità ed il servizio di pubbliche affissioni viene gestito in economia dall'ente così come la gestione della Tosap.

L'imposta di pubblicità prevede la totale gestione interna, con la ricezione delle denunce, la riscossione del tributo e la successiva attività di accertamento e riscossione coattiva.

Il servizio di pubbliche affissioni prevede la ricezione delle denunce e la riscossione del tributo, mentre l'affissione dei manifesti viene effettuata tramite appalto esterno.

La gestione della Tosap prevede la ricezione delle denunce e la riscossione del tributo e la successiva attività di accertamento e riscossione coattiva.

La gestione di tali tributi, disciplinato dal D.Lgs 507/1993 avviene nella maggior parte dei comuni, anche di grande dimensioni, tramite concessione. La gestione in economia ha evidenziato elevate criticità collegate, in primo luogo alla carenza di personale interessato alla gestione dei tributi principali (Iuc) oggetto di frequenti modifiche normative.

La gestione interna dei tributi minori ha evidenziato negli ultimi anni alcune criticità, collegate all'impossibilità oggettiva, con le risorse umane in forza presso l'ente, di assicurare una gestione efficiente in termini di assistenza ai contribuenti, censimento periodici sul territorio al fine di contrastare l'evasione dei tributi. verifica, cura del contenzioso e della riscossione coattiva. Trattandosi di tributi minori, soprattutto in termini di gettito, il rapporto fra l'impegno organizzativo collegato alla gestione interna ed il ritorno economico per l'ente, non risulta ottimale.

Si ritiene pertanto opportuno procedere ad una valutazione, anche in termini di sostenibilità economica, circa l'affidamento in concessione di tali tributi.

L'obiettivo copre un arco temporale triennale e nel corrente anno è previsto lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla predisposizione del capitolato e all'aggiornamento della banca dati ai fini della determinazione del valore della concessione.

#### Risultati attesi:

- Censimento impianti pubblicitari
- Attività istruttoria in ordine alla sostenibilità economica della concessione
- Attività istruttoria in ordine alle previsioni del regolamento generale delle entrate in tema di gestione delle entrate
- Predisposizione linee guide per la stesura del capitolato e la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara
- Valutazione relativa alla possibilità di procedere all'affidamento in concessione anche del tributo "Tosap"

#### Indicatori:

- Attuazione degli adempimenti previsti

**Nel corso del 2019 sono state svolte in misura trasversale rispetto agli obiettivi della polizia locale le attività propedeutiche relative alla realizzazione del presente obiettivo. L'obiettivo, per la parte non attuata è previsto nel piano della performance 2020 assumendo lo stesso natura pluriennale.**

**Per la parte di competenza dell'anno 2019 l'obiettivo risulta raggiunto al 50%. PUNTEGGIO PROPOSTO 5**

## 9. OBIETTIVI GESTIONALI

### **PESO OBIETTIVO 20/100**

#### 9.1. MIGLIORE GESTIONE E MONITORAGGIO ENTRATE DERIVANTI DAI TRIBUTI – PESO 10

L'ufficio tributi è un ufficio di front – office di forte impatto. Oltre al personale professionalmente preparato e aggiornato è necessario che anche gli strumenti disponibili (banche dati, software) siano aggiornati. L'organizzazione deve essere tale da poter gestire nel miglior modo tutti i tributi, anche quelli di minore entità quali imposta di pubblicità e tosap.

##### 9.1.2 OBIETTIVO OPERATIVO "AGGIORNAMENTO BANCA DATI PROGRAMMA GESTIONALE TRIBUTI" PESO 5

Dal 2007 le denunce, eccetto casi particolari, non devono più essere presentate ai comuni dai contribuenti ma le variazioni debbono essere acquisite dall'agenzia del territorio per le variazioni comunicate dai professionisti con i Docfa e per le volture dei titolari dalla conservatoria.

Il metodo di aggiornamento della banca dati ici/imu e ora tasi è pertanto mutata radicalmente, infatti ora l'aggiornamento può essere effettuato in modo informatico con risparmio di tempo ed ottenendo una maggior qualità della banca dati.

La situazione della banca dati del Comune di Cava Manara non risulta purtroppo aggiornata e questo determina una minore efficienza in occasione sia dello sportello assistenza calcolo Imu/Tasi offerto gratuitamente al cittadino sia in occasione dell'attività di accertamento, in quanto l'ultimo aggiornamento massivo è avvenuto nell'anno 2012 mentre successivamente gli aggiornamenti sono stati gestiti solo manualmente e specificatamente per ogni contribuente analizzato.

Si rende pertanto necessario procedere ad un aggiornamento massivo, tramite i dati forniti direttamente da Agenzia delle Entrate, della banca dati tributi.

L'aggiornamento della banca dati diviene fondamentale ai fini dell'analisi del tax gap e della conseguente programmazione dell'attività di accertamento.

In secondo luogo si rileva che il gestionale tributi è l'unico non fornito dalla ditta Halley Informatica, fornitrice di tutto il software dell'ente (atti amministrativi, protocollo, contabilità, servizi demografici). Si ritiene pertanto utile effettuare una analisi in merito all'opportunità di un eventuale cambiamento di tale software gestionale.

#### Risultati attesi

- Aggiornamento banca dati tributi sulla base dei dati forniti dall'agenzia del territorio
- Analisi del tax gap
- Valutazione in merito alla possibile migrazione in Halley del gestionale Tributi

#### **RELAZIONE A CONSUNTIVO ATTIVITA' SVOLTA**

Si è provveduto ad effettuare un aggiornamento catastale della banca dati Imu-Tasi a cura della Ditta Siscom Srl, fornitrice del software di gestione dei tributi comunali, con un intervento dedicato, effettuato da remoto, della durata di un pomeriggio. L'intervento è stato effettuato nel mese di luglio 2019 e ha comportato una spesa di € 650,00 + IVA, per un totale di € 793,00 iva compresa.

Scopo dell'aggiornamento è formare una banca dati fedele al catasto per svolgere con maggior efficacia le attività di verifica e di accertamento dei tributi comunali.

La ragione dell'intervento è legata al fatto che gli archivi del Comune di Cava Manara non erano stati aggiornati dal 2012, e negli anni gli aggiornamenti sono stati gestiti solo manualmente e per i soli contribuenti analizzati. Questo ha determinato una minore efficienza dell'attività di verifica dell'Ufficio Tributi. Data la modalità telematica di presentazione delle denunce all'Agenzia del Territorio e di trasmissione delle stesse ai Comuni da parte dell'Agenzia e della Conservatoria, il che comporta che l'aggiornamento della banca dati possa essere effettuato in modo informatico, si è ravvisata la necessità di effettuare un aggiornamento massivo della banca dati dell'Ente, tramite l'acquisizione di tutti i dati forniti dall'Agenzia del Territorio e della Conservatoria a partire dal 1/1/2014 e fino al 31/12/2018, ossia i cinque anni soggetti a verifica da parte dell'Ufficio Tributi.

A seguito dell'aggiornamento massivo effettuato, tutti i rogiti, le volture e le successioni avvenute negli anni interessati dall'acquisizione sono stati caricati automaticamente nella procedura, e questo consente un gran risparmio di tempo nella gestione delle posizioni.

La banca dati ha ora una percentuale di corrispondenza al catasto pari al 95% per ognuno degli anni lavorati, contro la percentuale precedente pari a circa il 10% per ogni annualità.

Poiché il software di gestione dei tributi non è fornito dalla soc. Halley Informatica Srl, fornitrice di tutti i software dell'Ente e non ha pertanto un collegamento automatico con la procedura dei Servizi Demografici, non si è potuto contare sull'elaborazione automatica di alcuni dati quali l'individuazione delle abitazioni principali laddove il cambio di residenza fosse avvenuto in corso d'anno, o degli immobili concessi in diritto di abitazione al coniuge superstite, o ancora degli immobili concessi in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta. Questo ha richiesto l'intervento manuale da parte dell'Ufficio, che ha provveduto a ripristinare le posizioni dei contribuenti interessati da queste specificità. Tale attività è però potuta avvenire solo nel corso del 2020 ed in particolare in occasione dello sportello Imu 2020.

Data l'imponenza dell'intervento di aggiornamento della banca dati e delle elaborazioni conseguenti, si è ritenuto di rimandare l'analisi del tax gap ad un momento successivo, in cui gli archivi siano perfettamente allineati e l'estrazione dei dati statistici necessari possa essere agevole e affidabile.

Si è proceduto infine alla valutazione dell'opportunità di migrare in Halley la procedura dei Tributi, attraverso una dimostrazione del funzionamento della stessa da parte di un tecnico Halley in collegamento remoto. Si è ritenuto di non effettuare la migrazione nel corso del 2019 per via della lunga formazione necessaria per garantire la massima operatività del personale sulla nuova procedura e per via del fatto che il trasferimento massivo dei dati alla nuova procedura può comportare la perdita di alcuni di essi, rendendo necessaria una ulteriore elaborazione della banca dati, già interessata dall'intervento massivo di aggiornamento appena effettuato.

Considerato però l'indiscusso vantaggio di avere il collegamento con la procedura dei Servizi Demografici, che consente l'aggiornamento in tempo reale delle posizioni alle variazioni anagrafiche, non si esclude la possibilità di operare la migrazione in Halley negli anni a seguire.

**L'obiettivo risulta realizzato al 100%. PUNTEGGIO PROPOSTO 5****9.1.3 VERIFICA IMPATTO SUL BILANCIO "ROTTAMAZIONE CARTELLE TER – STRALCIO DEBITI FINO A 1.000 EURO -" PESO 5**

L'articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 ha introdotto la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta "rottamazione-ter"), aperta a tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

La norma prevede la possibilità estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Si ritiene pertanto necessario procedere ad una valutazione circa il possibile impatto

**RELAZIONE A CONSUNTIVO ATTIVITA' SVOLTA**

In sede di predisposizione del rendiconto 2018 è stata svolta puntuale attività di ricognizione relativa allo stralcio dei debiti fino a 1.000,00 e agli eventuali riflessi in bilancio.

In particolare è stato esportato dal sito dell'Agenzia delle entrate il file relativo agli stralci degli importi fino ad € 1.000,00 e lo stesso è stato rielaborato distinguendo gli importi dei tributi e delle altre entrate oggetto di stralcio.

I risultati sono di seguito riportati.

	RIFIUTI	ICI	Sanzioni codice della strada	
1993		292,83		
1994		641,07		
1995		833,55		
1996		1.225,28		
1997		1.154,28		
1998	0,00	1.218,52	21.174,96	
1999	573,19	1.035,28	18.970,51	
2000	5.437,73	245,61	27.720,50	
2001	7.915,03	138,00	34.981,53	
2002	9.470,77	494,00	44.422,50	
2003	9.546,38	165,00	27.225,13	
2004	10.914,04		26.433,31	
2005	7.734,70	363,00	31.689,80	

2006	7.575,11	612,00	43.965,88	
2007	5.488,42	567,00	48.233,82	
2008	5.183,20	113,00	40.363,32	
			48.316,21	
	69.838,57	9.098,42	413.497,47	492.434,46

In bilancio non vi erano residui attivi relativi a tali annualità, in quanto prima dell'entrata in vigore del D.lgs 118/2011 gli accertamenti di tali entrate avvenivano per cassa.

E' stata fatta una analisi di quali di queste entrate, relative ad anni più recenti, era al contrario già stata oggetto di stralcio dal bilancio ed inserita nel conto del patrimonio fra i crediti di dubbia esigibilità.

I seguenti importi sono stati oggetto di stralcio definitivo dal conto del patrimonio.

STRALCIO DEFINITIVO 1000 EURO	Tarsu	Sanzioni codice della strada	Ici
	25.981,43	23.086,67	902,12

Agli atti documenti esportazioni dal sito e registrazioni contabili effettuate.

**L'obiettivo risulta realizzato al 100%. PUNTEGGIO PROPOSTO 5**

## 9.2.OTTIMIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PESO 10

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA , PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

### 9.2.1 OBIETTIVO OPERATIVO "TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI E MONITORAGGIO PCC" PESO 5

La legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso, non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC).

La PCC è la base informativa per monitorare il debito e misurare la tempestività dei pagamenti.

La comunicazione dello stock di debiti commerciali residui, scaduti e non pagati alla fine del 2018, prevista per lo scorso 30 aprile ed effettuata da gran parte degli enti, ha evidenziato un ampio e diffuso disallineamento. Nel complesso, lo stock di debito da PCC supera di molto la dimensione desumibile dalle comunicazioni dei Comuni.

In particolare, il disallineamento fra i dati archiviati in PCC e le risultanze contabili riguarda sia le fatture e i pagamenti intervenuti prima dell'avvio di SIOPE+, sia le informazioni successive all'entrata in vigore di SIOPE+, ossia quelle registrate con il recepimento automatico degli ordinativi informatici di pagamento ed incasso (OPI) trasmessi dagli enti al nodo della Banca d'Italia.

In particolare per il Comune di Cava Manara è stato registrato il seguente disallineamento:

importo debito scaduto risultante dalla PCC € 170.000,00 al 31/12/2018

Importo effettivo del debito € 5,00 al 31/12/2018

#### Risultati attesi

- Individuazione delle casistiche di disallineamento.
- Bonifica del disallineamento
- Monitoraggio mensile della piattaforma
- Monitoraggio trimestrale dell'indice di tempestività dei pagamenti
- Monitoraggio degli eventuali debiti scaduti e non pagati al fine di non aumentare lo stock del debito rispetto a quello registrato al 31/12/2018

#### Indicatori

- Eliminazione del disallineamento
- Stock del debito scaduto al 31/12/2019 inferiore o uguale ad € 5,00

### **RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA**

Entro il 30.04.2019 l'ente ha provveduto a pubblicare sulla piattaforma della certificazione crediti lo stock del debito scaduto e non pagato al 31.12.2018 pari ad € 5,00 (iva compresa).

La piattaforma registrava al contrario, sulla base delle comunicazioni dei pagamenti inviati, un importo di € 170.000,00.

Non vi era coincidenza tra il termine entro cui comunicare l'ammontare del debito (30 aprile 2019) e la scadenza entro cui allineare le informazioni registrate in PCC rispetto alle evidenze contabili (31 dicembre 2019).

I disallineamenti erano dovuti principalmente a problemi (diffusi a livello nazionale) di recepimento da parte della Pcc dei dati comunicati dall'ente.

A tal fine in data 13.12.2019 venivano rese note da parte del Mef apposite istruzioni per pervenire all'allineamento dei dati e alla registrazione del pagamento delle fatture.

In data 16.12.2019 risultava perfetto allineamento tra la Pcc e le evidenze contabili dell'ente (allegato 1\_PCC)

Nel corso del 2019, l'ente tramite apposito monitoraggio, ha assicurato un stock di debito al 31/12/2019 non superiore a quello risultante al 31/12/2018. Al 31.12.2019 non esistevano infatti fatture scadute e non pagate.

Risultava in ogni caso un disallineamento al 31/12/2019 fra i dati dell'ente e quanto registrato in Pcc, di ben € 2.196.504,14.

La comunicazione dello stock del debito doveva essere effettuata entro il 31.01.2020

Sono state pertanto individuate le casistiche di disallineamento, bonificate e conseguentemente opportunamente allineate con la contabilità dell'Ente al 31/12/2019. Sono stati individuati i pagamenti scaduti in quanto sospesi per contenzioso alla data del 31/12/2019 (*fattispecie che li esclude automaticamente dallo stock del debito al 31/12/2019*). Sono stati individuati debiti che – per loro natura – sono esclusi automaticamente dallo stock del debito al 31/12/2019 (debiti non commerciali).

L'attività di monitoraggio trimestrale dell'indice di tempestività dei pagamenti, come da regolare pubblicazione in Amministrazione Trasparente sulla pagina web comunale, determina quanto di seguito (i giorni indicati sono quelli di "ritardo" rispetto alla scadenza effetti a 30 giorni):

1^ trimestre 2019: - 14,73

2^ trimestre 2019: - 14,15

3^ trimestre 2019: - 15,95

4^ trimestre 2019: - 13,99

Indice annuale di tempestività dei pagamenti 2019: -14,69.

Da monitoraggio mensile, al 31/12/2019 non risultano inserite in PCC istanze di certificazione del credito da parte di terzi.

Le azioni elencate hanno determinato, alla data del 31.01.2020:

- la definitiva determinazione dello stock del debito scaduto al 31/12/2019 per € 0,00,
- la determinazione dei giorni di ritardo di pagamento rispetto alla scadenza effetti di 30 giorni in – 14, e perciò congruente con l'indice annuale di tempestività dei pagamenti 2019 indicato.

*come da allegato prodotto in data 03.02.2020 (allegato 2\_PCC)*

Lo stock del debito al 31/12/2019 di € 0,00 è dunque inferiore allo stock del debito al 31/12/2018 di € 5,00, e pertanto l'Ente, come disposto dalla Legge di Bilancio 2019, non è soggetto all'obbligo di accantonamento di risorse correnti in quanto non rientrante tra quegli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso, non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC).

**L'obiettivo risulta realizzato al 100%. PUNTEGGIO PROPOSTO 5**

### 9.2.2 OBIETTIVO OPERATIVO "VALUTAZIONE ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI IVA E SERVICE STIPENDI" PESO 5

Gli uffici del settore finanziario, nonostante l'eseguita delle risorse umane disponibili, gestiscono internamente tutti i servizi connessi alla parte fiscale dell'ente ed in particolare:

- Gestione Iva (registrazione delle fatture rilevanti ai fini Iva in contabilità, liquidazioni mensili e versamenti mensili, adempimenti relativi alle comunicazioni delle fatture, dichiarazione Iva)
- Gestione degli stipendi del personale (elaborazione buste paghe, calcolo contributi, pratiche previdenziali) e adempimenti conseguenti (elaborazione certificazioni uniche, modello 770, modello Irap)

Relativamente all'Iva da sottolineare che la maggior parte degli enti, soprattutto quelli di piccole dimensioni, gestisce l'Iva esternamente tramite appositi contratti di servizi con professionisti del settore.

La gestione interna dell'Iva, soprattutto a seguito dell'introduzione della contabilità economica patrimoniale dal 2016, agevola la corretta registrazione delle operazioni in partita doppia consentendo lo scorporo dell'Iva, sia sugli acquisti che sulle vendite.

Per contro trattandosi di materia di non facile interpretazione spesso gli uffici si trovano in difficoltà nella gestione di alcune casistiche particolari, con riferimento ai servizi che devono essere trattati quali servizi commerciali e non istituzionali.

Si ritiene pertanto opportuno valutare una sorta di supporto agli uffici nella gestione quotidiana dell'imposta attraverso aggiornamenti, accesso a news, risposte a quesiti ecc.

Relativamente agli stipendi l'attuale gestione prevede il collegamento diretto fra il programma presenze/gestione del personale e contabilità finanziaria.

Si propone di valutare con l'attuale fornitore del software la possibilità di dare in outsourcing il servizio al fine di poter utilizzare le proprie risorse umane in altri lavori, dimenticando qualsiasi tipo di adempimento normativo e scadenza fiscale

#### Risultati attesi

- Valutazione servizio supporto Iva.
- Valutazione outsourcing stipendi

#### Indicatori

- Stipula contratti di servizio entro il 31/12/2019.

### **RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA**

A partire dal mese di luglio l'ente ha svolto alcune valutazioni circa le effettive necessità dell'ente in tema di Iva. In particolare è stato verificato che le necessità dell'ente erano soprattutto non tanto di carattere pratico (il software Halley gestisce la contabilità Iva) ma proprio normativo ed applicativo, anche a seguito delle novità legate allo split payment, al reverse charge e all'obbligo di fatturazione elettronica attiva anche per le pubbliche amministrazioni.

Dopo aver acquisito diversi preventivi da parte di studi e società del settore è stato stipulato un contratto di assistenza con società di consulenza a livello nazionale in materia contabile, tributaria, fiscale, personale e gestionale comprendente (allegato 1\_Iva)

- assistenza telefonica o via mail su questioni operative relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto
- consulenza sull'applicazione dell'Iva su operazioni, atti, contratti, attività dell'Amministrazione e relativi adempimenti.
- Supporto nella tenuta della contabilità Iva e nella predisposizione delle comunicazioni/dichiarazioni periodiche telematiche

Si è ritenuto di non comprendere nel servizio di assistenza l'attività di redazione e controllo della dichiarazione Iva e il calcolo degli eventuali ravvedimenti operosi, in quanto discendenti direttamente dalla registrazione e gestiti dall'ufficio anche grazie al supporto dell'assistenza fornita dalla software house, anche con la modalità "addestramento" che prevede l'assistenza di un tecnico dietro il pagamento di una quota oraria di entità inferiore a quella prevista da un contratto di assistenza stabile.

Il servizio è stato affidato con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 105 del 2/10/2019 per un importo di € 2.300,00 + IVA (€ 2.806,00 complessive) – allegato 2\_Iva

Il servizio si è dimostrato di grande supporto per ogni questione di piccola o grande entità, principalmente per la registrazione ai fini Iva delle fatture e per l'individuazione del regime di assoggettamento a Iva di alcune prestazioni da fatturare. È un'assistenza fondamentale per la competenza e la disponibilità del personale dello studio, che garantisce tempestivamente risposte precise ai quesiti posti tramite mail o telefonicamente.

Relativamente all'esternalizzazione del service stipendi sono state svolte le attività propedeutiche dirette a valutare la funzionalità del servizio e l'incidenza economica a carico del bilancio; la concreta attuazione dell'obiettivo è stata valutata di pari passo con la possibilità di copertura del posto resosi vacante nel servizio finanziario da novembre 2019, in relazione alle sopravvenute normative in materia di facoltà assunzionali. Per tali motivazioni l'esternalizzazione ha trovato concreta attuazione nell'anno 2020.

**L'obiettivo risulta realizzato al 100%. PUNTEGGIO PROPOSTO 5**

**TOTALE PUNTEGGIO PROPOSTO: 90**

## OBIETTIVI SERVIZIO AFFARI GENERALI - CULTURA – SCUOLE – SERVIZI SOCIALI

### 10. OBIETTIVO STRATEGICO: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTO SALUTE

#### Peso dell'obiettivo 50/100

#### 10.1 OBIETTIVO OPERATIVO: INTERVENTI STRUTTURATI PREVENTIVI E TERAPEUTICI PESO 30

##### 10.1.1 PROMOZIONE NEGLI AUSER DI SERVIZI GRATUITI – PESO 10

MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 3. INTERVENTI PER GLI ANZIANI

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<b>ANZIANI</b>	<b>PROMOZIONE NEGLI AUSER DI SERVIZI</b>	Progetto "Attivamente"  Progetto "I giovedì della salute"	Organizzazione progetto "Attivamente": incontri presso sede Auser  Organizzazione progetto "I giovedì della salute": incontri presso sede Auser

STEP ESECUTIVI DELL'OBIETTIVO:

Risultati attesi:

- Organizzazione progetto "Attivamente" e "I giovedì della salute": incontri presso sede Auser
- Relazione conclusiva sulle attività svolte

Indicatori

- Attuazione entro il 30.06.2019

### RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA

RISULTATI ATTESI	Indicatori	VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
Organizzazione progetto "Attivamente": incontri presso sede Auser	Attuazione entro il 30/06/2019	Il progetto "Attivamente" è stato realizzato presso l'Auser a cura della psicologa Dott.ssa Noviello. Gli incontri si sono svolti in data 5, 12 e 26 aprile e 3, 10, 17, 24 e 31 maggio.
Organizzazione progetto "I giovedì della salute": incontri presso sede Auser	Attuazione entro il 30/06/2019	Il progetto "I giovedì della salute" è stato realizzato presso l'Auser a cura della psicologa Dott.ssa Noviello. Gli incontri si sono svolti in data 11 e 18 aprile e 2 maggio
Relazione conclusiva sulle attività svolte		Le attività progettuali hanno riscontrato notevole successo.  Per la realizzazione dei due progetti è stato disposto il trasferimento di € 1.000,00 all'AUSER con determina n. 89 del 04/06/2019

**L'obiettivo ha trovato completa attuazione entro il primo semestre risulta realizzato al 100%. PUNTI 10**

#### 10.1.2 OBIETTIVO OPERATIVO: PROMOZIONE DELLO SPORT – PESO 10

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 6. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1. SPORT E TEMPO LIBERO

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<b><u>SPORT</u></b>	<b>PROMOZIONE SPORT</b>	AVVICINARE BAMBINI E RAGAZZI ALLE MOLTEPLICI DISCIPLINE SPORTIVE	Attivare iniziative di promozione per favorire l'avvicinamento di bambini e ragazzi alle molteplici discipline sportive

## STEP ESECUTIVI DELL'OBIETTIVO:

Risultati attesi:

- Organizzazione Evento sportivo per famiglie e per corridori amatoriali CAMINADA CAVESA

Indicatori

- Realizzazione dell'attività entro maggio 2019

**RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA**

RISULTATI ATTESI	Indicatori	VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
Organizzazione Evento sportivo per famiglie e per corridori amatoriali CAMINADA CAVESA	Attuazione entro maggio 2019	L'evento sportivo CAMINADA CAVESA è stato realizzato in data 22/04/2019 riscuotendo notevole successo con un'ampia partecipazione di persone. Per l'organizzazione è stata sostenuta una spesa di € 1.400,66 impegnata con determina n. 42 del 04/04/2019.

**L'obiettivo ha trovato completa attuazione entro il primo semestre risulta realizzato al 100%. PUNTEGGIO PROPOSTO 10**

10.1.3 OBIETTIVO OPERATIVO: PROMOZIONE DELLA SALUTE – PESO 10
---

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<b>SALUTE</b>	<b>PROMOZIONE SALUTE</b>	AVVICINARE I CITTADINI AL PRIMO SOCCORSO	Attivazione di un corso di abilitazione all'uso del defibrillatore ed alla disostruzione delle vie aeree Monitoraggio e sostituzione delle componenti scadute dei defibrillatori posizionati nel territorio

Risultati attesi:

- Sensibilizzazione della popolazione al corso
- Organizzazione dei corsi
- Sostituzione delle componenti scadute dei defibrillatori presenti sul territorio comunale

Indicatori

- Realizzazione dell'attività entro il primo semestre 2019

**RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA**

RISULTATI ATTESI	Indicatori	VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
Sensibilizzazione della popolazione al corso	Attuazione entro il primo semestre 2019	Il corso di abilitazione all'uso del defibrillatore ed alla disostruzione delle vie aeree è stato ampiamente pubblicizzato sia sul territorio con apposite locandine sia sul sito web istituzionale
Organizzazione dei corsi	Attuazione entro il primo semestre 2019	Sono stati organizzati due corsi per l'abilitazione all'uso del defibrillatore ed alla disostruzione delle vie aeree in data 13/04/2019 e 11/05/2019
Sostituzione delle componenti scadute dei defibrillatori presenti sul territorio comunale		Si è provveduto alla sostituzione di tutte le componenti scadute dei defibrillatori posizionati nel territorio. I relativi impegni di spesa sono stati assunti con determina n. 54 del 16/04/2019.

**L'obiettivo ha trovato completa attuazione entro il primo semestre risulta realizzato al 100%. PUNTEGGIO PROPOSTO 10**

## 10.2 OBIETTIVO OPERATIVO: INTERVENTI SOCIALI ED EDUCATIVI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PESO 20

### 10.2.1 OBIETTIVO OPERATIVO EROGAZIONE CONTRIBUTI – PESO 5

Il sostegno alle famiglie e contro il rischio dell'esclusione sociale avviene in primo luogo tramite l'erogazione di contributi.

L'ente mette a disposizione nel corso dell'anno diverse risorse che trovano il loro finanziamento in alcune previsioni normative (5 per mille destinato dalle famiglie al comune di residenza) e in alcuni progetti messi in atto dall'ente (progetto Cava solidale, Bando tutela gas).

**MISSIONE 12:** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
**Programma 4.** Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Risultati attesi

- Erogazione contributi bando tutela gas
- Erogazione contributi in relazione alle richieste pervenute e alle relazioni dell'assistente sociale

Indicatori

- Numero di contributi erogati
- Importo complessivo dei contributi erogati

**RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA**

RISULTATI ATTESI	Indicatori	VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
Erogazione contributi bando tutela gas	Numero contributi erogati  Importo complessivo dei contributi erogati	Con DGC n. 94 del 14/10/2019 sono stati approvati i criteri per il bando tutela gas anno 2019 al quale sono state destinate risorse per € 31.500,00. Con determina n. 140 del 15/10/2019 è stato approvato il relativo bando la cui apertura per la presentazione delle domande è stata fissata dal 17/10/2019 al 30/11/2019. Sono state presentate n. 71 domande tutte ammesse e sono stati erogati contributi per complessivi €.31.483,88 come da determina di impegno di spesa n. 191 del 28/12/2019.
Erogazione contributi in relazione alle richieste pervenute e alle relazioni dell'assistente sociale	Numero contributi erogati  Importo complessivo dei contributi erogati	Sono stati erogati contributi generici per aiuto nelle spese quotidiane, per il pagamento di utenze domestiche e per aiuto nel pagamento di spese scolastiche (mensa, SIP e pre/post scuola), per complessivi € 15.632,39. Sono stati erogati contributi a n. 34 famiglie (determine n. 14, 25, 55, 68, 79, 114, 117, 118, 154, 184 e 194).

**L'obiettivo risulta realizzato in parte nel corso del primo trimestre ed in parte nel corso dell'ultimo trimestre 2020. L'obiettivo è raggiunto al 100%. PUNTEGGIO PROPOSTO 5**

10.2.2 OBIETTIVO OPERATIVO INTEGRAZIONE STRANIERI PESO 5
--

L'accoglienza e l'integrazione rappresentano un progetto fondamentale contro la dispersione scolastica e il disagio sociale.

MISSIONE 4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOPROGRAMMA 6: ATTIVITA' AUSILIARIE ALL'ISTRUZIONERisultati attesi

- Attivazione del progetto di accoglienza ed integrazione
- Aiuto agli alunni stranieri

- Supporto nella richiesta del permesso di soggiorno

### Indicatori

- Numero degli studenti frequentanti il progetto integrazione
- Numero degli stranieri che hanno avuto accesso al progetto

RISULTATI ATTESI	Indicatori	VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
Attivazione del progetto di accoglienza ed integrazione		<p>Il progetto di accoglienza ed integrazione è stato attivato in collaborazione con la Cooperativa Progetto ConTatto soc. coop. Onlus nei due periodi all'anno scolastico (gennaio/luglio e ottobre/dicembre). La prima parte dell'incarico è stata affidata con determina n. 12 del 25/01/2019 per € 6.052,20 mentre la seconda parte con determina n. 139 del 15/10/2019 per € 2.079,00, per un importo complessivo pari a € 8.131,20.</p> <p>Il progetto ha avuto i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– favorire la coesione sociale degli alunni di origine stranieri e delle loro famiglie</li> <li>– facilitare l'integrazione nella scuola dell'obbligo degli alunni stranieri neo-arrivati e degli alunni presenti in Italia da più anni, ma che presentano ancora una conoscenza lacunosa della lingua italiana.</li> </ul>
Aiuto agli alunni stranieri	Numero degli studenti frequentanti il progetto integrazione	Nel periodo gennaio/luglio hanno frequentato il progetto <b>integrazione n. studenti</b> , mentre nel secondo periodo hanno frequentato il progetto integrazione n. 9 studenti.
Supporto nella richiesta del permesso di soggiorno	Numero degli stranieri che hanno avuto accesso al progetto	È stato realizzato lo Sportello Stranieri con apertura al pubblico tutti i venerdì mattina presso gli uffici comunali. Attraverso lo Sportello Stranieri è stata data assistenza alla popolazione immigrata in tutto l'iter burocratico e nelle numerose difficoltà che i cittadini stranieri devono affrontare quotidianamente per regolarizzare o per rinnovare il permesso di soggiorno, nonché assistenza ai cittadini italiani per i familiari o i collaboratori sempre nell'ambito dell'immigrazione. Hanno avuto accesso allo Sportello Stranieri n. 96 utenti.

**L'obiettivo è raggiunto al 100%. PUNTEGGIO PROPOSTO 5**

**L'obiettivo risulta realizzato in parte nel primo semestre (responsabile Dott.ssa Federica Bianchi punti 2,5) e in parte nel corso dell'ultimo trimestre 2020 (Dott.ssa Donatella Olivetti punti 2,5) .**

10.2.3 ATTIVAZIONE "SPORTELLLO LAVORO" PESO 10
--

Nel particolare momento di congiuntura economica e sociale obiettivo dell'amministrazione è quello di fornire un servizio per consentire l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro locale rivolto principalmente a coloro che hanno difficoltà a collocarsi nel mondo del lavoro.

Si intende attivare uno sportello di orientamento agli utenti sui temi del lavoro e della formazione ed un contatto con le aziende del territorio

MISSIONE 15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 3: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Risultati attesi

- Attivazione del progetto entro il 31.12.2019

Indicatori

- Apertura dello sportello entro il 31.12.2019

**RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA**

RISULTATI ATTESI	Indicatori	VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
Attivazione del progetto entro il 31/12/2019	Apertura dello sportello entro il 31/12/2019	Lo Sportello Lavoro è stato attivato in collaborazione con l'Associazione Le Torri di Pavia mediante sottoscrizione di apposita convenzione in data 22/11/2019. Lo Sportello Lavoro è divenuto operativo in data 02/12/2019 con apertura al pubblico due volte al mese per tre ore ciascuna. La convenzione è stata sottoscritta per il periodo novembre 2019/ottobre 2020 per un importo complessivo di € 3.623,40 di cui € 658,80 per il 2019 e € 2.964,60 per il 2020. Si è provveduto all'impegno di spesa con determina n. 157 del 22/11/2019

**L'obiettivo risulta realizzato nel corso dell'ultimo trimestre 2020. L'obiettivo è raggiunto al 100%. PUNTEGGIO**

**PROPOSTO 10**

## 11. OBIETTIVO STRATEGICO: #CAVACULTURA#CAVAINMUSICA#CAVAINGITA

### PESO DELL'OBIETTIVO 20/100

### 11.1 OBIETTIVO OPERATIVO: PROGRAMMAZIONE DI EVENTI PESO 15

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 5 . TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 2 . ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<b>CULTURA</b> <b><u>ASSOCIAZIONISMO E</u></b> <b><u>VOLONTARIATO</u></b>	#CAVACULTURA #CAVAINMUSICA #CAVAINGITA	Programmazione di eventi comprendenti presentazioni di libri, conferenze storiche, concerti, spettacoli di cabaret, gite fuori porta	Programmazione di eventi comprendenti presentazioni di libri, conferenze storiche, concerti, spettacoli di cabaret, gite fuori porta.

RISULTATI ATTESI	Indicatori
Organizzazione di eventi culturali, musicali e del tempo libero  Secondo la programmazione proposta dalla Commissione Biblioteca e dall'Assessorato alla Cultura e Tempo Libero:  Spettacoli di cabaret <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spettacoli di prosa</li> <li>- Spettacolo di teatro dialettale</li> <li>- Eventi musicali</li> <li>- Organizzazione di gite per visite culturali</li> <li>- Organizzazione di eventi culturali in genere</li> </ul>	Realizzazione  In base al calendario  programmato  dalla Commissione Biblioteca
Gestione della sala teatro comunale per lo svolgimento di spettacoli ed eventi organizzati da associazioni culturali, ricreative ecc...  Cura delle procedura per il rilascio di patrocini	Realizzazione secondo le richieste pervenute

RISULTATI ATTESI	Indicatori	VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
<p>Organizzazione di eventi culturali, musicali e del tempo libero</p> <p>Secondo la programmazione proposta dalla Commissione Biblioteca e dall'Assessorato alla Cultura e Tempo Libero:</p> <p>Spettacoli di cabaret</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spettacoli di prosa</li> <li>- Spettacolo di teatro dialettale</li> <li>- Eventi musicali</li> <li>- Organizzazione di gite per visite culturali</li> <li>- Organizzazione di eventi culturali in genere</li> </ul>	<p>Realizzazione</p> <p>In base al calendario programmato dalla Commissione Biblioteca</p>	<p>Sono stati realizzati i seguenti concerti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 04/01/2019 – Concerto di auguri offerto dal Gruppo Musicale Harmoniah</li> <li>2) 24/05/2019 – Concerto Orchestra da Camera U.G.A. (Università della Georgia U.S.A.), nell'ambito del Festival Ultrapadum 2019 (determina n. 80 del 16/05/2019 per una spesa complessiva di € 2.312,78)</li> <li>3) 19/07/2019 – Concerto del gruppo musicale "Abba Dream" (determina n. 108 del 18/07/2019 per una spesa complessiva di € 4.055,17)</li> <li>4) 20/12/2019 – Concerto di Natale con l'Associazione Culturale LV Music &amp; Art (determina n. 177 del 20/12/2019 per una spesa complessiva di € 1.298,00)</li> </ol> <p>Sono stati realizzati i seguenti eventi culturali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 23/03/2019 – Spettacolo teatrale a scopo benefico "Ci sono sette modi per far volare una piuma" (determine n. 32 del 22/03/2019 e n. 88 del 04/06/2019 per una spesa complessiva di € 203,34)</li> <li>2) 30/03/2019 – Galà della Danza 2019 (determina n. 38 del 26/03/2019 per una spesa complessiva di € 1.222,78)</li> <li>3) Dal 28/08/2019 al 05/09/2019 – Festa Patronale (determine n. 115 del 31/07/2019 e n. 122 del 29/08/2019 per una spesa complessiva di € 1.277,72)</li> <li>4) 14/12/2019 – Proiezione film a tema natalizio per i ragazzi in collaborazione con la Biblioteca Comunale "C. Collodi" e l'Oratorio San Giovanni Bosco (determina n. 174 per una spesa complessiva di € 23,45)</li> </ol> <p>Sono state realizzate le seguenti gite:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 31/03/2019 – Gita a Stupinigi e Staffarda (determine n. 29 del 18/03/2019 e n. 50 del 15/04/2019)</li> </ol>

<p>Gestione della sala teatro comunale per lo svolgimento di spettacoli ed eventi organizzati da associazioni culturali, ricreative ecc...</p> <p>Cura delle procedura per il rilascio di patrocini</p>	<p>Realizzazione secondo le richieste pervenute</p>	<p>Sono stati concessi patrocini per varie manifestazioni approvate con le seguenti Delibere di Giunta</p> <p>n. 22 del 19/02/2019</p> <p>n. 31 del 26/02/2019</p> <p>n. 33 del 12/03/2019</p> <p>n. 39 del 26/03/2019</p> <p>n. 43 del 16/04/2020</p> <p>n. 47 del 23/04/2019</p> <p>n. 61 del 25/05/2019</p> <p>n. 64 del 25/06/2019</p> <p>n. 65 del 25/06/2019</p> <p>n. 82 del 11/09/2019</p> <p>n. 90 del 14/10/2019</p> <p>n. 102 del 07/11/2019</p> <p>n. 107 del 11/11/2019</p> <p>n. 113 del 13/12/2019</p>
---	---	---

**L'obiettivo risulta realizzato nel corso del 2020 a cura dei diversi responsabili che si sono succeduti. L'obiettivo è raggiunto al 100%. PUNTEGGIO PROPOSTO 15**

## 11.2 OBIETTIVO OPERATIVO: REGOLAMENTO AFFITTO SALE – PESO 5

Poiché a livello comunale vige il Regolamento per il solo utilizzo della sala teatro da parte degli esterni (cittadini/enti/associazioni), si ritiene utile la predisposizione ed adozione di un Regolamento che disciplini l'utilizzo di tutti gli immobili comunali.

### RISULTATI ATTESI:

- Predisposizione Regolamento
- Approvazione da parte del Consiglio Comunale.

### INDICATORI: approvazione da parte del Consiglio Comunale

A causa di gravi problematiche di carattere organizzativo causate dalla prematura scomparsa della Dott.ssa Federica Bianchi, responsabile del servizio non è stato possibile procedere alla predisposizione del regolamento.

PUNTEGGIO ///

## 12. OBIETTIVI GESTIONALI

### **Peso 30/100**

#### 12.1 TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE – PESO 25

##### Risultati attesi:

- Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza soggetti ad obbligo di pubblicazione al fine del puntuale adempimento degli obblighi in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.
- Verifica periodica dati di pertinenza pubblicati in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite dall'Anac;
- Attività istruttoria nell'attuazione delle misure di prevenzione previste nel P.T.P.C. per i procedimenti afferenti l'area di competenza
- Svolgimento delle funzioni assegnate in qualità di referente ai fini del supporto istruttorio al responsabile anticorruzione nell'attuazione delle misure di prevenzione.
- Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato. Tenuta registro degli accessi

##### Indicatori :

- Correttezza e completezza dell'attività istruttoria intesa alla predisposizione dei dati e dei documenti da pubblicare. Rispetto delle scadenze per l'inserimento e/o aggiornamento dei dati.
- Segnalazione al responsabile dell'anticorruzione di eventuali incongruità riscontrate nei dati di pertinenza pubblicati.
- Conformità dell'attività di attuazione delle misure di prevenzione alle determinazioni del piano.

#### **RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

**Nel corso del 2019 il servizio ha dato attuazione a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 provvedendo alla pubblicazione dei dati di propria competenza, ponendo attenzione alla completezza e al formato richiesti da Anac.**

**La correttezza e completezza dei dati inseriti è stata certificata dall'organismo di valutazione in sede di attestazione dei dati risultanti sul sito dell'ente al 31.03.2019 (griglia di rilevazione al 31.03.2019 delibera Anac 141/2019) e al 30.06.2020 (griglia di rilevazione al 30.06.2020 delibera Anac 213/2020).**

**L'attività istruttoria per l'attuazione delle misure di prevenzione previste nel P.T.P.C. per i procedimenti afferenti all'area di competenza seppure parziale è stata condotta in conformità alle determinazioni del piano per la cui completa attuazione sono state riscontrate difficoltà legate a problemi organizzativi e di carenza di organico**

Realizzazione dell'obiettivo :in relazione al livello di attuazione dell'attività istruttoria per l'attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTCP il livello di **raggiungimento dell'obiettivo è del 100%. Punteggio proposto 25**

#### **Bianchi punti 20**

**Gatti punti 5****12.2 OBIETTIVO OPERATIVO APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI – PESO 5**

In data 31.08.2019 scade l'attuale appalto del Servizio trasporto alunni. Occorre pertanto, nel rispetto delle norme

Risultati attesi

- Predisposizione di un capitolato speciale d'appalto conforme alle esigenze del servizio da erogare
- Espletamento della procedura di gara nel rispetto del D.Lgs 50/2016
- Affidamento del servizio con decorrenza 01.09.2019

Indicatori

- Rispetto dell'iter procedurale
- Inizio del servizio entro il 01.09.2019

Le risorse sono disponibili nell'ambito delle singole missioni e programmi

**RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA**

Con determinazione contrattare n. 90 del 05/06/2019 si provvedeva ad approvare il capitolato ed il disciplinare per l'affidamento del servizio di trasporto alunni per il periodo dal 01/09/2019 al 31/07/2022 e si avviava telematicamente procedura aperta per il servizio in questione, con identificativo n. 111745863 in data 14/06/2019 sulla piattaforma della Regione Lombardia denominata SINTEL, con scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 29/06/2019 alle ore 12.00, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con determinazione n. 91 del 07/06/2019 si pubblicava sulla Guri l'avviso di gara per l'affidamento del servizio di trasporto alunni per il periodo dal 01/09/2019 al 31/07/2022.

A seguito della prematura scomparsa della Dott.ssa Federica Bianchi, con determinazione del Responsabile del Servizio 1<sup>a</sup> facente funzioni (Dott.ssa Monica Gatti) n. 99 del 26/06/2019 si attuava la sostituzione del RUP per la procedura in questione, individuandolo nella persona dell'Ing. Davide Zoccarato, Responsabile del Servizio 3<sup>a</sup> Territorio Ambiente. Con la stessa determinazione n. 99 del 26/06/2019 si prorogavano i termini per la presentazione delle offerte al 02/07/2019 alle ore 13.00.

Con determinazione n. 63 del 05/07/2019 si provvedeva a nominare la commissione giudicatrice.

Con determinazione n. 111 del 23/07/2019 si provvedeva ad approvare i verbali di gara, ad aggiudicare il servizio sotto riserva di efficacia e ad assumere l'impegno di spesa per il servizio oggetto d'appalto.

Dal 01/09/2019 il servizio di trasporto alunni è stato correttamente attivato.

**L'obiettivo risulta raggiunto al 100% - punteggio proposto 5**

**TOTALE PUNTEGGIO PROPOSTO PER IL SERVIZIO: 95**

**DA RIPARTIRE PER IL PERIODO DI REGGENZA DEL SERVIZIO**



## OBIETTIVI SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SALVATRICE BELLOMO

### 13. OBIETTIVO STRATEGICO: TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

#### **PESO DELL'OBIETTIVO 50/100**

##### Risultati attesi:

- Attuazione degli adempimenti previsti dalla Legge 190/2012 in primis aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione 2019/2021
- Attuazione degli adempimenti previsti nel piano 2019/2021
- Attività di informazione e formazione nei confronti dei Responsabili di servizio in ordine alle misure di attuazione del piano
- Coordinamento e verifiche periodiche degli adempimenti dei Responsabili di servizio come specificati negli obiettivi specifici assegnati a ciascun responsabile di servizio
- Coordinamento dell'attività dei Responsabili di servizio nell'adeguamento della sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza agli obblighi normativi

##### Indicatori:

- Correttezza e completezza dell'attività istruttoria necessaria all'aggiornamento del programma
- Incontri effettuati con i responsabili ai fini formativi
- Verifiche effettuate sugli adempimenti dei Responsabili

#### **RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA**

Con delibera G.C. n. 9 in data 22.01.2019 è stato adottato il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019/2021.

Lo stato di attuazione del piano risulta certificato nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicato in data 30.01.2020, in ottemperanza al comunicato del Presidente dell'ANAC del 13.11.2019, nella sezione Altri contenuti/prevenzione della corruzione dell'Amministrazione Trasparente.

Nel corso del 2019 sono state effettuate verifiche periodiche in merito alla attuazione da parte dei singoli responsabili di servizio degli adempimenti sugli obblighi di trasparenza. Tenuto conto degli esiti delle attestazioni degli anni precedenti è stata richiamata l'attenzione dei Responsabili all'eventuale correzione di errori di pubblicazioni (in una sezione piuttosto che in quella corretta) nonché all'eventuale completamento de dati mancanti al fine di potenziare e migliorare l'attività di popolamento del sito e delle singole sezioni.

La correttezza e completezza dei dati inseriti è stata certificata dall'organismo di valutazione in sede di attestazione dei dati risultanti sul sito dell'ente al 31.03.2019 (griglia di rilevazione al 31.03.2019 delibera Anac 141/2019) e al 30.06.2020 (griglia di rilevazione al 30.06.2020 delibera Anac 213/2020).

E' stata assicurata una costante attività di informazione e formazione nei confronti dei Responsabili di servizio in ordine alle misure di attuazione del piano e il supporto nell'attività istruttoria per l'attuazione delle misure di prevenzione previste nel P.T.P.C. da parte dei singoli responsabili di servizio.

Considerata la dimensione dell'ente e la sua struttura organizzativa si ritiene il livello complessivo di attuazione delle misure del piano sufficiente.

**L'obiettivo risulta raggiunto al 100%. Punteggio proposto 50**

## 14. OBIETTIVO STRATEGICO: ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

### PESO DELL'OBIETTIVO 50/100

#### Risultati attesi:

- Coordinamento operativo nell'elaborazione degli strumenti di programmazione (DUP, FABBISOGNO DI PERSONALE, PEG E PIANO DELLA PERFORMANCE)
- Coordinamento dei Responsabili di Servizio e raccordo con gli organi di governo nella definizione e attuazione degli obiettivi di PEG in coerenza con le previsioni del DUP e degli altri strumenti di programmazione strategica e gestionale
- Coordinamento piano degli obiettivi 2019 per ogni singolo Servizio e predisposizione degli obiettivi in ottemperanza alle disposizioni di cui al PTCP-2019/2021
- Implementazione di un sistema di monitoraggio costante dell'attività e degli obiettivi dei responsabili verifica formale congiuntamente ai responsabili di servizio, al fine di rilevare gli eventuali scostamenti fra quanto programmato e quanto realizzato al fine di eventuali adeguamenti ed interventi correttivi in corso di esercizio, con eventuale riprogrammazione delle attività e degli obiettivi.
- Presidenza della delegazione trattante di parte pubblica e adempimenti propedeutici alla sottoscrizione del contratto

#### Indicatori:

Svolgimento dell'attività nel corso dell'anno soprattutto mediante attività collegiali e riunioni periodiche con i Responsabili del servizio.

### **RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA**

L'attività è stata svolta nel corso dell'anno 2019 in sede di predisposizione dei singoli atti di programmazione con riunione periodiche con i responsabili di servizio e con la diretta collaborazione del responsabile del servizio finanziario e personale.

La prematura scomparsa della Dott.ssa Federica Bianchi, responsabile del servizio Affari Generali, avvenuta a giugno 2019 ha reso necessaria la riprogrammazione delle attività e delle priorità dei servizi comunali che ha coinvolto direttamente il personale del servizio Affari generali e il responsabile del servizio finanziario che, coordinati dal segretario comunale, hanno garantito il regolare funzionamento dei servizi dell'ente nei settori servizi scolastici, sociali, segreteria e in generale servizi alla persona.

Sono state verificate le possibilità di copertura del posto con una riprogrammazione del fabbisogno di personale. Con delibera della Giunta Comunale n. 74 del 15.07.2019 il fabbisogno di personale è stato aggiornato prevedendo i seguenti interventi:

- Trasformazione a tempo pieno di rapporto di lavoro parziale (con utilizzo delle facoltà assunzionali)
- Attivazione di una convenzione con altro ente ex art. 14 CCNL 22.01.2004 nelle more di attivazione di procedura di mobilità
- Attivazione procedura di mobilità per la copertura del posto resosi vacante con conclusione della procedura entro il 31.12.2019 AUMENTO PART TIME

Relativamente alla contrattazione decentrata è stata condotta e conclusa trattativa relativa a:

- Sottoscrizione contratto decentrato 2018 in data 18/11/2019
- Sottoscrizione contratto decentrato 2019/2021 ed accordo economico 2020 in data 16/12/2019

Sono state inoltre condotte le relazioni sindacali propedeutiche all'approvazione del regolamento degli incentivi.

**OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%. PUNTEGGIO PROPOSTO 50**

**TOTALE PUNTEGGIO PROPOSTO SEGRETARIO COMUNALE : 100**

## **SEZIONE 2: SISTEMA DI VALUTAZIONE**

**ANNO 2019**

Il regolamento per la disciplina della valutazione, integrità e trasparenza della performance è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 42 del 04.04.2011 .

Secondo quanto previsto dall'articolo 9 di tale regolamento la valutazione delle prestazioni dei responsabili e del segretario comunale riguarda:

- a) l'apporto alla integrazione ed ai risultati complessivi della gestione dell'Ente;
- b) la performance dei servizi e dei progetti di competenza;
- c) le capacità, le competenze tecniche e manageriali;
- d) la capacità di valutazione delle prestazioni dei propri collaboratori e i comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo.

La valutazione è diretta, in primo luogo, a promuovere lo sviluppo organizzativo e professionale ed il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale dell'Ente ed, in secondo luogo, al riconoscimento del merito per l'apporto e la qualità del servizio reso secondo principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.

L'organismo di valutazione in data 10 febbraio 2020 con verbale 1/2020 ha proposto il seguente sistema di erogazione dell'indennità di risultato:

- Conferma della scheda di valutazione esistente che prevede una pesatura del 45% al raggiungimento degli obiettivi (performance organizzativa) e una pesatura del 55% della performance individuale
- Suddivisione dell'importo destinato all'indennità di risultato come determinato annualmente dalla Giunta Comunale in due quote:
  - 45% alla performance organizzativa da attribuire in relazione al raggiungimento dell'obiettivo come valutata dal nucleo di valutazione. Le quote non distribuite a seguito dal mancato raggiungimento di risultato costituiscono economia di bilancio
  - 55% alla performance individuale da attribuire in relazione ai punteggi ottenuti nella scheda di valutazione, secondo la valutazione effettuata del segretario comunale con determinazione del valore punto rispetto al totale delle risorse disponibili

La performance individuale è valutata in relazione ai seguenti elementi:

Problem solving	=	massimo 15 punti
Integrazione	=	massimo 15 punti
Differenziazione	=	massimo 10 punti
Leadership	=	massimo 15 punti

La valutazione della performance individuale e l'attribuzione dei premi al personale incaricato di posizione organizzativa è effettuata dal segretario e validata, anche con funzioni di riesame, dall'organismo di valutazione. La valutazione della performance individuale e l'attribuzione dei premi al segretario è effettuata dall'O.V., su proposta del Sindaco.

Sulla base della relazione esposta in merito al raggiungimento degli obiettivi e sulla base delle valutazioni effettuate dal Sindaco (nei confronti del segretario comunale) e dal segretario comunale (nei confronti delle posizioni organizzative), successivamente validate dall'organismo di valutazione, sono state ottenuti i seguenti risultati:

Posizione valutata	% di attribuzione indennità di risultato	
Segretario comunale	100%	
Servizi n. 4	2	100%
	1	95%
	1	90%

La valutazione delle prestazioni del personale riguarda l'apporto al lavoro di gruppo, nonché le capacità, le competenze e i comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo.

La valutazione è di competenza del Responsabile della struttura organizzativa in cui il dipendente è collocato ed è diretta a promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale dell'Ente, lo sviluppo professionale dell'interessato, nonché a riconoscere, attraverso il sistema premiante, il merito per l'apporto e la qualità del servizio reso secondo principi di imparzialità e trasparenza.

Le risorse annualmente destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale sono attribuite al personale dipendente solo a seguito del raggiungimento dei risultati collegati e in base alla fascia di valutazione ottenuta. La valutazione avviene sulla base di una scheda di valutazione che tiene conto, a secondo della categoria con pesature differenti dei seguenti fattori:

- 1) contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi di settore:
- 2) puntualità e precisione nei compiti assegnati
- 3) iniziativa autonoma nell'affrontare i problemi
- 4) attitudine a lavorare in gruppo coordinando le proprie attività con quelle dei colleghi sia nell'ambito del proprio ufficio che trasversalmente
- 5) capacità di adattamento ai mutamenti dell'ambiente lavorativo

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 18.12.2019 è stato previsto di erogare la produttività seguendo la seguente metodologia: *Viene determinato il valore punto dividendo l'importo destinato alla produttività per la somma dei punteggi ottenuti dai dipendenti. Il valore punto viene moltiplicato per il punteggio ottenuto da ogni dipendente.*

Al dipendente che ha ottenuto la maggiore valutazione spetta una maggiorazione del 30% del valore medio pro-capite e tale maggiorazione riduce in parti uguali le quote da assegnare agli altri dipendenti.

La valutazione del 2019 ha fornito i seguenti risultati:

CATEGORIA	Punteggio scheda	Punteggio rapportato al periodo lavorativo e alla % lavoro	PRODUTTIVITA	Applicazione del 30% in più	TOTALE
B1	3,80	3,80	675,61	-9,53	666,08

CATEGORIA	Punteggio scheda	Punteggio rapportato al periodo lavorativo e alla % lavoro	PRODUTTIVITA	Applicazione del 30% in più	TOTALE
B3	3,00	3,00	533,38	-9,53	523,85
B3	3,50	2,33	414,85	-9,53	405,32
B3	3,30	3,30	586,72	-9,53	577,19
B3	3,70	3,70	657,84	-9,53	648,31
B3	3,00	3,00	533,38	-9,53	523,85
B3	3,30	3,30	586,72	-9,53	577,19

CATEGORIA	Punteggio scheda	Punteggio rapportato al periodo lavorativo e alla % lavoro	PRODUTTIVITA	Applicazione del 30% in più	TOTALE
C	4,50	3,75	666,73	-9,53	657,20
C	4,60	4,60	817,85	-9,53	808,32
C	4,70	4,70	835,63	-9,53	826,10
C	5,00	4,58	814,89	200,14	1.015,02
C	3,70	3,70	657,84	-9,53	648,31
C	3,50	3,50	622,28	-9,53	612,75
C	4,40	4,40	782,29	-9,53	772,76
C	4,90	4,90	871,19	-9,53	861,66
C	3,00	3,00	533,38	-9,53	523,85
C	4,40	4,40	782,29	-9,53	772,76
C	3,80	3,80	675,61	-9,53	666,08
C	3,00	3,00	533,38	-9,53	523,85
C	4,70	4,70	835,63	-9,53	826,10
C	3,00	3,00	533,38	-9,53	523,85

La produttività media erogata è pari ad € 667,13. Al dipendente che ha ottenuto il punteggio migliore è stato attribuito il 30% in più con conseguente riduzione agli altri dipendenti.

Cava Manara, 11 dicembre 2020

Il segretario comunale  
Dott.ssa Salvatrice Bellomo



