



COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

**RELAZIONE PIANO DELLA
PERFORMANCE
E SISTEMA DI VALUTAZIONE
ANNO 2022**

Sommario

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2022	4
SEZIONE 1: RELAZIONE PIANO PERFORMANCE ANNO 2022	6
INTRODUZIONE	7
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE	10
CENNI STATISTICI SUL PERSONALE	11
LO SCENARIO DELL'ENTE	12
LE STRUTTURE	13
INDICATORI DI BILANCIO	13
OBIETTIVI SERVIZIO AFFARI GENERALI, CULTURA, SCUOLE, SERVIZI SOCIALI RESPONSABILE DONATELLA OLIVETTI	17
1. OBIETTIVO STRATEGICO: GESTIONE EMERGENZA COVID-19	17
2. OBIETTIVO STRATEGICO: INTERVENTI SOCIALI ED ECONOMICI	18
3. OBIETTIVO STRATEGICO: COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	22
4. OBIETTIVI GESTIONALI	23
OBIETTIVI SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PERSONALE RESPONSABILE DONATELLA OLIVETTI	25
1. OBIETTIVO STRATEGICO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	25
2. OBIETTIVO STRATEGICO "GESTIONE EMERGENZA COVID 19"	25
3. OBIETTIVO STRATEGICO "SERVIZI AI CITTADINI"	26
4. OBIETTIVI GESTIONALI	27
OBIETTIVI SERVIZIO TERRITORIO ED AMBIENTE RESPONSABILE DAVIDE ZOCCARATO	29
1. OBIETTIVO STRATEGICO: INVESTIMENTI	29
2. RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX SAPONIFICIO	30
3. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ASILO NIDO E DELLA SCUOLA DI MEZZANA CORTI MEDIANTE IL CONTO TERMICO	31
OBIETTIVI SEGRETARIO COMUNALE	35
1. OBIETTIVO STRATEGICO: GESTIONE EMERGENZA COVID 19	35
2. OBIETTIVO STRATEGICO: TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	35
3. OBIETTIVO STRATEGICO: ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	35
SEZIONE 2: SISTEMA DI VALUTAZIONE	37
SERVIZIO 1 AFFARI GENERALI, CULTURA, SCUOLE E SERVIZI SOCIALI ANNO 2022	38
SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO PERSONALE ANNO 2022	39
SERVIZIO 3 TERRITORIO ED AMBIENTE SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI ANNO 2022	40
SERVIZIO 4 POLIZIA LOCALE SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI ANNO 2022	40

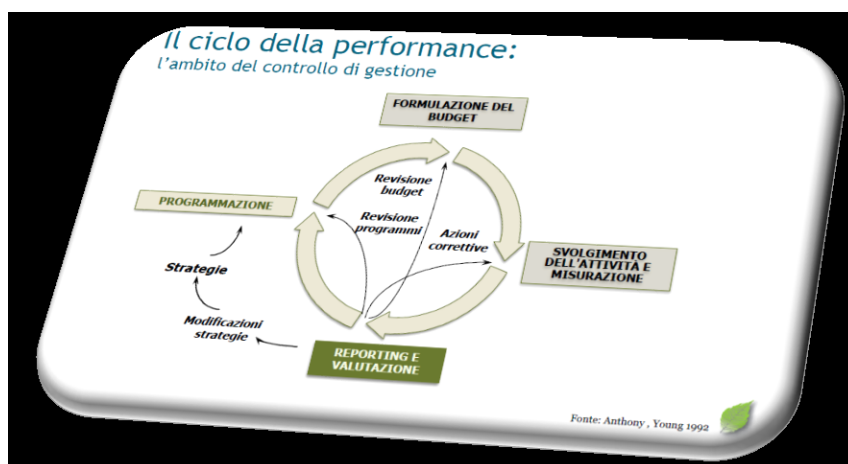
SEGRETARIO COMUNALE Scheda riassuntiva obiettivi ANNO 2022	41
SEGRETERIA CONVENZIONATA CAVA MANARA-MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA-SANNAZZARO DE' BURGONDI	41
PERSONALE DIPENDENTE	41

La Relazione sulla performance 2022 prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto D. Lgs. 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'Ente illustra ai cittadini e a tutti gli stakeholder interni ed esterni i risultati ottenuti nel corso del 2022, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

La presente relazione rendiconta il Piano della Performance anno 2022, così come previsto dal D. Lgs. 150/2009; tale Decreto Legislativo, al fine di migliorare la qualità dei servizi e di rendere trasparenti i risultati e le risorse impiegate dalle pubbliche amministrazioni, invita queste ultime a dare piena attuazione al ciclo di gestione della performance (art. 4).

In particolare, tale ciclo si sviluppa sulla base dei seguenti passi:

- a) *definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance;*
- b) *collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;*
- c) *monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;*
- d) *misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;*
- e) *utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;*
- f) *rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.*



Al fine di dare completa attuazione dei principi, come precedentemente esplicitato, il decreto individua specifici documenti da redigere secondo le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, come definito nell'art. 13.

In particolare, vengono individuati:

1. Il "Sistema di misurazione e valutazione della performance": è il documento in cui le amministrazioni pubbliche esplicitano le caratteristiche del modello complessivo di funzionamento alla base dei sistemi di misurazione e valutazione che intende adottare, come definito nell'art. 7.
2. il "Piano della Performance": è l'ambito in cui le amministrazioni pubbliche evidenziano gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e, quindi, i relativi indicatori e valori programmati per la misurazione e la valutazione dei risultati da conseguire, come definito nell'art. 10.
3. la "Relazione sulla performance": è il documento in cui le amministrazioni pubbliche evidenziano i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai target attesi, rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, come definito nell'art. 10.

L'individuazione ad inizio mandato ed annualmente di obiettivi strategici e di obiettivi innovativi ed a consuntivo la rilevazione di quanto raggiunto, risponde all'esigenza di poter verificare l'efficacia della gestione dell'Amministrazione comunale.

Il processo valutativo delle prestazioni e dei risultati di ciascun Servizio e dell'attività complessiva dell'Ente è strettamente correlato all'approvazione dei risultati riepilogati per programmi e progetti contenuti nel rendiconto della gestione 2022 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20/06/2023).

Le problematiche organizzative, connesse alle dimissioni volontarie del Responsabile del Servizio Economico Finanziario Personale e la difficoltà riscontrata nella copertura del posto a causa dell'esito infruttuoso delle diverse procedure poste in essere dall'Ente, hanno inciso pesantemente sulla funzionalità dell'Ente e sul rispetto dei termini di adozione degli atti.

La responsabilità e la direzione del Servizio sono state attribuite ad altro Responsabile con incarico *ad interim* per tutto l'anno 2022. Pertanto, tutta l'attività di rendicontazione e di supporto operativo di natura trasversale a tutti gli altri Servizi, assicurata dal Servizio Economico Finanziario e Personale, ha comportato per tutta la struttura organizzativa un maggior impegno nell'assolvimento degli obblighi di legge in termini di rendicontazione e pertanto, l'allungamento dei tempi di presentazione della relazione della performance al nucleo di valutazione per la validazione a conclusione dell'iter connesso al processo valutativo e alla Giunta comunale per l'approvazione di competenza, non è riconducibile alla responsabilità personale dei dipendenti e dei funzionari dell'Ente.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna e esterna.

La relazione, infine, viene validata dal Nucleo di Valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali.

SEZIONE 1: RELAZIONE PIANO PERFORMANCE ANNO 2022

INTRODUZIONE

L'attività di programmazione e definizione degli obiettivi è stata definita nel corso dell'anno 2022 con l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 04/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022/2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 24/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata il piano esecutivo di gestione (PEG) provvisorio per l'anno 2022;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 24/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la ripartizione delle tipologie in categorie e capitoli e dei programmi in macroaggregati e capitoli;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 22/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 07/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'aggiornamento della ripartizione delle tipologie in categorie e capitoli e dei programmi in macroaggregati e capitoli.

In particolare, 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 nel prospetto che segue. Tali obiettivi strategici sono inseriti all'interno dello specifico programma in cui le missioni sono ulteriormente classificate.

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONE
Servizi comunali Bilancio e risparmi	1. TRASPARENZA – Ampliamento della trasparenza per meglio rispondere alle esigenze di informazione dei cittadini 2. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – TRASPARENZA ED INTEGRITA' 3. BILANCIO TRASPARENTE – Ampliamento della trasparenza del bilancio 4. CONTROLLI INTERNI 5. COMUNICAZIONE CON I CITTADINI – individuazione all'interno del Consiglio comunale di uno o più responsabili dei canali social che si impegnino a rispondere alle domande in tempi brevi anche attraverso la creazione di una mailing list (newsletter), allestire lo streaming su YouTube per offrire la trasmissione in diretta dei Consigli comunali; ottimizzazione delle risorse digitali a disposizione del Comune (ad esempio tabelloni digitali)	MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Sicurezza	1. VIDEOSORVEGLIANZA – Sviluppare e ampliare i sistemi di videosorveglianza; 2. CONTROLLO DEL VICINATO – Diffondere la cultura del controllo del vicinato 3. CITTADINANZA ATTIVA – Approvazione del regolamento	MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Scuola	1. CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE – Introduzione laboratorio teatrale e musicale nelle scuole. Utilizzo del teatro per i giovani 2. RIQUALIFICAZIONE SCUOLE – Rifacimento cortile scuola Mezzana Corti, automazione cancello scuola infanzia Cava Manara, riqualificazione sala mensa Cava Manara. 3. ARREDI SCOLASTICI – Ammodernamento e sostituzione 4. CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

<u>Cultura associazionismo e volontariato</u>	1. CULTURA – Programmazione di eventi comprendenti presentazioni di libri, conferenze storiche, concerti, spettacoli di cabaret, gite fuori porta, momenti di aggregazione. Istituzione di un festival di teatro dialettale 2. ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI – All'interno dell'albo saranno inseriti cittadini, associazioni ed imprese che potranno svolgere attività di volontariato, prestando servizio in ambito culturale/sportivo/ricreativo, in ambito tecnico (opere di manutenzione e rigenerazione dei beni comuni), in ambito sociale.	MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ATTIVITA' CULTURALI MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<u>Sport</u>	1. PROMOZIONE SPORT– Favorire l'attività sportiva con iniziative di promozione per avvicinare bambini e ragazzi alle molteplici discipline 2. CAMPO SPORTIVO MEZZANA – Realizzazione nella sede del campo sportivo di Mezzana Corti un polo multisport, dotato di campo da calcio a 7, area basket, tennis, area coperta per feste, spazio giochi per i bambini, con dotazione di telecamere di sorveglianza e defibrillatore 3. AREA SPORT VIA DEI LIGURI – Spazio percorso vita	MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
<u>Territorio ed ambiente Urbanistica, lavori pubblici e viabilità</u>	1. NO al progetto della discarica di cemento-amianto ex Cava Villa. Continua il costante impegno al fine di trovare soluzioni alternative che possano scongiurare in modo concreto e definitivo qualsiasi ulteriore ipotesi di discarica contenente rifiuti pericolosi. 2. RACCOLTA DIFFERENZIATA – Miglioramento delle modalità di raccolta differenziata ed incentivi per il compostaggio. Introduzione tariffa puntuale 3. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – Monitoraggio acqua potabile ed efficientamento della rete e delle tariffe. 4. RISPARMIO ENERGETICO – Informazione sugli incentivi ed istituzione di una figura di riferimento 5. UFFICI PUBBLICI – Adeguamento degli edifici pubblici ai moderni standard di sostenibilità ambientale 6. ILLUMINAZIONE PUBBLICA – Riqualificazione dell'illuminazione pubblica (implementazione di tutti i punti luce con tecnologia a led). 7. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI – Sostituzione dei vecchi infissi e cappotti isolanti nelle pareti perimetrali. 8. AREA SPORTIVA DI VIA DEI LIGURI – Installazione di attrezzi da palestra e per esercizi a corpo libero a completamento dell'area sportiva di via dei Liguri. 9. PISTE CICLABILI – Continuazione dei percorsi ciclabili già cominciati per il collegamento del centro alle frazioni, in modo integrato con gli itinerari ciclopedonali esistenti. 10. ARREDO URBANO – Miglioramento dell'arredo urbano esistente e uniformazione dell'arredo urbano delle frazioni con quello del centro. 11. MANUTENZIONE PROGRAMMATA e regolare degli edifici scolastici e dei cimiteri. 12. EX SAPONIFICIO – Reperimento fondi regionali, statali ed europei al fine di recuperare e dare nuova vita alla struttura dell'ex saponificio presente nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II destinandolo a spazio multiculturale e multifunzionale.	MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

<u>Giovani in età scolare e famiglia</u>	1. CORSI DI PRIMO SOCCORSO – Conosciamo il 112 per la scuola primaria, di Basic life Support per la scuola secondaria di I grado. 2. BLDS - Corsi di abilitazione alle manovre rianimatorie di base e defibrillazione precoce (BLSD) con rilascio di attestazione AREU per la cittadinanza 3. EDUCAZIONE STRADALE – Corsi teorici e corredati di prova pratica per gli alunni della scuola secondaria di I grado. 4. EDUCAZIONE ALIMENTARE – Corsi di educazione alimentare diretta ai giovani in età scolare per apprendere le linee guida della sana e corretta alimentazione e del “bon ton” a tavola. 5. GENITORIALITA’ – Programmazione di incontri informativi/formativi e di supporto a genitori ed insegnanti sui ruoli di genitorialità ed insegnamento, con particolare attenzione alle problematiche emergenti nell’età adolescenziale. 6. RETE DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA – Rete dei servizi per la prima infanzia, la scuola primaria e le persone diversamente abili (assistenza educativa scolastica e domiciliare, aiuto alla persona). 7. ISTITUZIONE DI SERATE D’INCONTRO CON MEDICI SPECIALISTI con fine informativo-preventivo circa alcune patologie ricorrenti (es. obesità, sovrappeso, diabete, ipertensione etc.). 8. SPORTELLO PSICOLOGICO presso la scuola secondaria di I grado, con finalità di supporto e consulenza ai ragazzi in merito alle comuni problematiche dell’età adolescenziale e/o pre-diagnosi e gestione di malattie neuropsichiatriche. 9. PEDIBUS SCUOLA PRIMARIA. 10. CORSO DI NUOTO per gli alunni delle classi II della scuola primaria. 11. COLLABORAZIONI CON LE SOCIETÀ SPORTIVE del territorio per la promozione dell’attività motoria e degli stili di vita sana in genere presso la scuola primaria. 12. CORSI DI EDUCAZIONE MOTORIA e gioco-sport con personale qualificato per i bambini della scuola dell’infanzia (età 5 anni).	MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<u>Anziani</u>	1. ISTITUZIONE DI GRUPPI DI CAMMINO coadiuvati dal supporto organizzativo di figure specialistiche (medico fisiatra, laureati in scienze motorie, fisioterapisti). 2. GIOVEDÌ DELLA SALUTE – Serate d’incontro con medici e chirurghi specialisti per migliorare l’informazione sulla gestione delle problematiche di salute e la rete dei servizi offerti dal Sistema sanitario. 3. SOCIALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO delle abilità cognitive mediante cicli d’incontro a cadenza annuale con uno specialista psicologo (proseguendo quelli già effettuati “CavaRacconta”, “Palestra della mente” ed “Attivamente”). 4. CONVENZIONAMENTO CON FARMACIE PER CONSEGNA A DOMICILIO DEI FARMACI 5. CREAZIONE AMBULATORIO INFERMIERISTICO	MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<u>Lavoro Commercio e Artigianato</u>	1. CONTINUITA’ attività produttive sul territorio cavese: valorizzare le attività artigianali, imprenditoriali e commerciali del nostro territorio 2. INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO PER GIOVANI E DISOCCUPATI: delega assessorato del lavoro con creazione di uno sportello dedicato	MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
<u>Progetto salute</u>	1. INTERVENTI STRUTTURATI in senso preventivo e terapeutico, indirizzati a giovani, famiglie ed anziani.	MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE

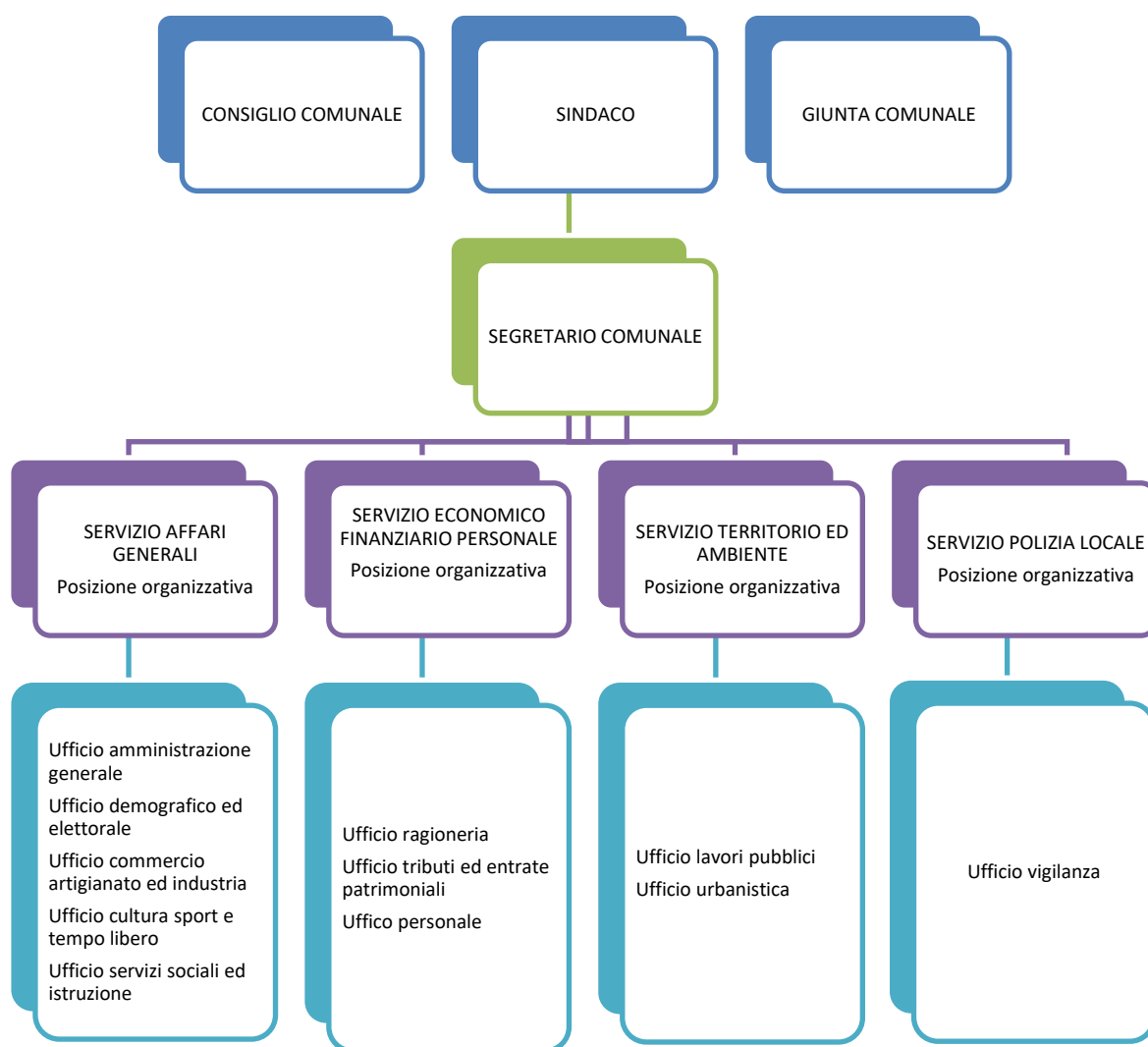
Il Comune di Cava Manara esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini di Legge, attraverso la partecipazione a Consorzi e Società strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia.

L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza della gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità.

Complessivamente alla data del 31/12/2022, la dotazione organica del Comune di Cava Manara era così composta:

- n. 21 dipendenti a tempo indeterminato,
- n. 04 posizioni organizzative,
- n. 01 Segretario Comunale in gestione associata con i Comuni di Montebello della Battaglia e di Sannazzaro de' Burgondi. Il Comune di Cava Manara è ente capofila.
- n. 00 dipendenti a tempo determinato.

La struttura organizzativa dell'Ente è così suddivisa:



Il Segretario Comunale:
Dott.ssa Salvatrice Bellomo

La Responsabilità dei Servizi anno 2022:

- Servizio 1 – Affari Generali, Cultura, Scuole e Servizi Sociali (Organi istituzionali, segreteria generale, affari generali, contenzioso, protocollo, albo pretorio e notifiche, istruzione, cultura, sport e tempo libero, servizi sociali, commercio, sportello “Impresainungiorno”, anagrafe, stato civile, elettorale e leva, concessioni cimiteriali) Dott.ssa Donatella Olivetti;
- Servizio 2 – Economico Finanziario e Personale (Ragioneria, tributi, economato, personale, controllo di gestione) vacante dal 01/12/2021 – Incarico *ad interim* dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Responsabile Servizio 1 Dott.ssa Donatella Olivetti;
- Servizio 3 – Territorio e Ambiente (Lavori pubblici, manutenzione, servizi tecnologici, protezione civile, prevenzione e protezione rischi, urbanistica, edilizia privata, ambiente, Suap, trasporto pubblico locale) dal 01/01/2022 al 06/11/2022 Ing. Davide Zoccarato. Dal 01/01/2022 al 31/10/2022 per l’Ing. Davide Zoccarato è stato autorizzato l’utilizzo in convenzione ex art. 14 presso il Comune di San Martino Siccomario per n. 8 ore. L’orario di servizio dell’Ing. Zoccarato, pertanto, nel predetto periodo, prevedeva n. 28 ore settimanali presso il Comune di Cava Manara e n. 8 ore settimanali presso il Comune di San Martino Siccomario. È stato poi assunto a tempo indeterminato pieno dal comune di San Martino Siccomario con decorrenza 07/11/2022. Dal 10/11/2022 al 31/12/2022 è stato autorizzato il suo utilizzo in convenzione ex art. 14 per n. 6 ore settimanali presso il Comune di Cava Manara;
- Servizio 4 – Polizia Locale (Polizia locale, amministrativa e commerciale, autorizzazioni previste dal TULPS, viabilità) Comm. Capo Enrico Milani

CENNI STATISTICI SUL PERSONALE

I dati relativi al personale dell’Ente al 31/12/2022 ed alla sua evoluzione nell’ultimo quinquennio sono sintetizzati nelle seguenti tabelle:

Qualifica funzionale	Dotazione organica rideterminata deliberazione n. 63 del 06.07.2013	In servizio al 31.12.2018	In servizio al 31.12.2019	In servizio al 31.12.2020	In servizio al 31.12.2021	In servizio al 31.12.2022
CATEGORIA D	8	5	4	5	4	3
CATEGORIA C	16	14	13	12	13	12
CATEGORIA B3	8	6	6	4	4	5
CATEGORIA B1	5	2	2	1	1	1
CATEGORIA A	1	0	0	0	0	0
TOTALE	38	27	25	22	22	21

LO SCENARIO DELL'ENTE

POPOLAZIONE: La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2022 è di 6695 abitanti.

TERRITORIO: Il territorio di competenza dell'Ente ha una superficie di 17 Kmq.

TABELLE DI SUPPORTO DELLA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL'ENTE

DATI GENERALI DEL COMUNE AL 31/12/2022		
1	NOTIZIE VARIE	
1.1	Popolazione residente (ab.)	6695
1.2	Nuclei familiari (n.)	2980
1.3	Circoscrizioni (n.)	0
1.4	Frazioni geografiche (n.)	5
1.5	Superficie Comune (Kmq)	17
1.6	Superficie urbana (Kmq)	0,48
1.7	Lunghezza delle strade esterne (Km)	13
1.7.1	- di cui in territorio montano (Km)	0,00
1.8	Lunghezza delle strade interne (Km)	9
1.8.1	- di cui in territorio montano (Km)	0,00
2	ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
2.1	Piano generale del territorio approvato:	SI
2.2	Piano generale del territorio adottato:	SI
2.3	Programma di fabbricazione:	NO
2.4	Programma pluriennale di attuazione: sospeso in forza dell'art. 9 D.L. 498/95	NO
2.5	Piano edilizia economica e popolare: E.R.P. ai sensi dell'art. 51 L. 865/71	SI
2.6	Piano per gli insediamenti produttivi:	NO
2.7	- industriali	NO
2.8	- artigianali	NO
2.9	- commerciali	NO
2.10	Piano urbano del traffico:	NO
2.11	Piano energetico ambientale comunale:	NO

LE STRUTTURE

TIPOLOGIA		Anno 2022			
- Asili nido	N. 1	IN CONCESSIONE			
- Scuole materne	N. 2	posti n.			168
- Scuole elementari	N. 2	posti n.			420
- Scuole medie	N. 1	posti n.			224
- Strutture residenziali per anziani	N. 1	posti n.			8
- Farmacie comunali		n.			0
- Rete fognaria in Km	- bianca				0,00
	- nera				0,00
	- mista				24,00
- Esistenza depuratore		Si	X	No	
- Rete acquedotto in Km					25,00
- Attuazione servizio idrico integrato		Si		No	X
- Aree verdi, parchi, giardini		n.			12
		hq.			5,00
- Punti luce illuminazione pubblica		n.			980
- Rete gas in Km					22,00
- Raccolta rifiuti in quintali					
- civile					30.000,00
- industriale					0,00
- raccolta differenziata		Si	X	No	
- Esistenza discarica		Si	X	No	
- Mezzi operativi		n.			1
- Veicoli		n.			9
- Centro elaborazione dati		Si		No	X
- Personal computer		n.			40
- Altre strutture		n.			0

INDICATORI DI BILANCIO

Si riporta di seguito il prospetto del Piano degli indicatori sintetici di bilancio anno 2022

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (percentuale)
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	29,51%
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti iniziali di competenza	98,50%
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti definitivi di competenza	98,06%

2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	66,94%
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	66,64%
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	62,16%
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	62,38%
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	42,48%
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	42,64%
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00%
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	27,83%
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	8,59%
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	2,08%
5	Esteralizzazione dei servizi		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	28,13%
6	Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	2,30%
7	Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	17,86%
7.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	63,52%
8	Analisi dei residui		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	88,66%
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	93,02%
8.3	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	40,39%
8.4	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	29,04%

9	Smaltimento debiti non finanziari		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	74,64%
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	86,96%
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	33,41%
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	90,57%
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	6,24%
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	5,65%
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	33,71%
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	0,00%
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	49,98%
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	16,31%
12	Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente	0,00%
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente	0,00%
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	0,00%
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,00%
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00%
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%

14	Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	92,52%
15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	14,38%
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	15,97%

OBIETTIVI SERVIZIO AFFARI GENERALI, CULTURA, SCUOLE, SERVIZI SOCIALI RESPONSABILE DONATELLA OLIVETTI

Risorse umane disponibili:

Donatella Olivetti: Responsabile del Servizio

Licia Bai: Istruttore amministrativo contabile

Wanda Belardo: Collaboratore amministrativo

Erica Bruno: Istruttore amministrativo contabile

Sabrina Bordoni: Collaboratore amministrativo

Monica Chiodi: Istruttore amministrativo contabile

Davide Grossi: Istruttore amministrativo contabile

Federico Moro: Istruttore direttivo amministrativo

Paola Parentella: Collaboratore amministrativo

Marta Sanviti: Istruttore amministrativo contabile

Franco Zacconati: Operaio specializzato – Messo

1. OBIETTIVO STRATEGICO: GESTIONE EMERGENZA COVID-19

1.1. OBIETTIVO OPERATIVO: GESTIONE FONDO EMERGENZA COVID-19 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTA'

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 6. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

MISSIONE 14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 2. COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE TUTELA DEI CONSUMATORI

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<u>INTERVENTI PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE</u>	GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19	Messa in atto di azioni tese a supportare le famiglie e le imprese in difficoltà	Anche per il 2022 l'Amministrazione Comunale prevede di erogare contributi a sostegno di coloro che (famiglie e imprese) a causa dell'emergenza derivante dalla pandemia Covid-19 hanno perso la loro fonte di reddito e per tali ragioni non sono più in grado di sostenersi autonomamente. A tal fine si prevede di erogare contributi per sostenere la spesa alimentare tramite smart card prepagate da utilizzare presso gli

			esercenti commerciali aderenti, oltre eventuali ulteriori contributi in base alle risorse regionali e/o nazionali che dovessero essere stanziati.
Risultati attesi	Attivazione di iniziative diverse a favore delle famiglie e delle imprese per la gestione dell'emergenza mediante erogazione di contributi derivanti da risorse regionali e/o nazionali (buoni spesa, etc.);		
Indicatori	Attuazione nel corso del 2022		
Risorse	12.05-1.04.02.02.999 € 15.420,00		

2. OBIETTIVO STRATEGICO: INTERVENTI SOCIALI ED ECONOMICI

2.1. OBIETTIVO OPERATIVO: INTERVENTI STRUTTURATI PREVENTIVI E TERAPEUTICI

2.1.1 PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO INFERMIERISTICO AMBULATORIALE E DOMICILIARE

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 2. INTERVENTI PER LA DISABILITA'

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
FAMIGLIE PROGETTO SALUTE	PREVENZIONE DELLA SALUTE	Progetto "Sportello Infermieristico ambulatoriale e domiciliare"	Prosecuzione del progetto "Sportello Infermieristico ambulatoriale e domiciliare" che prevede la messa a disposizione di tutta la cittadinanza di uno sportello infermieristico sia ambulatoriale sia domiciliare, condotto da infermieri professionali, cui tutta la cittadinanza può accedere gratuitamente per usufruire di prestazioni infermieristiche di base (Iniezioni endovenose ed intramuscolo, Fleboclisi, Rilievo pressione arteriosa, Rilievo glicemia, Medicazioni semplici e complesse, Medicazione/Gestione catetere venoso centrale, Sostituzione catetere vescicale).
Risultati attesi	Realizzazione dello "Sportello Infermieristico ambulatoriale e domiciliare"		
Indicatori	Relazione conclusiva sull'attività svolta		
Risorse disponibili	12.02-1.03.02.15.999 € 6.600,00 12.05-1.03.02.13.002 € 1.800,00		

2.2. OBIETTIVO OPERATIVO: INTERVENTI STRUTTURATI PREVENTIVI E TERAPEUTICI

2.2.1 PROMOZIONE NEGLI AUSER DI SERVIZI GRATUITI

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 3. INTERVENTI PER GLI ANZIANI

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
ANZIANI PROGETTO SALUTE	PROMOZIONE NEGLI AUSER DI SERVIZI	Progetto "Sportello Psicologico"	Organizzazione del progetto "Sportello Psicologico": messa a disposizione della cittadinanza e, in particolare degli anziani, di uno sportello psicologico condotto da un'esperta psicologa e psicoterapeuta cui gli anziani e tutta la cittadinanza possono accedere per avere un supporto psicologico che aiuti ad affrontare più serenamente questo periodo di emergenza
Risultati attesi	Realizzazione dello "Sportello Psicologico"		
Indicatori	Attuazione entro il 30/06/2022 – Relazione conclusiva sull'attività svolta		
Risorse disponibili	12.03-1.04.04.01.01 € 1.000,00		

2.3. OBIETTIVO OPERATIVO: PROMOZIONE DELLA SALUTE

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
SALUTE	PROMOZIONE SALUTE	Manutenzione dei defibrillatori posizionati nel territorio	Manutenzione complessiva dei defibrillatori presenti sul territorio comunale, compresa la sostituzione delle componenti scadute.
Risultati attesi	Manutenzione complessiva dei defibrillatori presenti sul territorio comunale Sostituzione delle componenti scadute dei defibrillatori		
Indicatori	Realizzazione dell'attività nel rispetto delle rispettive scadenze dei componenti		
Risorse disponibili	06.01-1.03.02.09.011€ 1.785,00		

2.4. OBIETTIVO OPERATIVO: INTERVENTI SOCIALI ED EDUCATIVI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

2.4.1. OBIETTIVO OPERATIVO EROGAZIONE CONTRIBUTI

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 4. INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
FAMIGLIE	POLITICA SOCIALE	Sostegno alle famiglie e contro il rischio dell'esclusione sociale	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).
Risultati attesi	- Erogazione contributi bando tutela gas - Erogazione contributi in base alle richieste pervenute e alle relazioni dell'assistente sociale		
Indicatori	- Numero di contributi erogati - Importo complessivo dei contributi erogati		
Risorse disponibili	12.04-1.04.02.02.999 € 10.000,00 12.04-1.04.02.02.999 € 31.500,00 12.04-1.04.02.02.999 € 3.000,00		

2.5. OBIETTIVO OPERATIVO INTEGRAZIONE STRANIERI

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 6: ATTIVITA' AUSILIARIE ALL'ISTRUZIONE

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
SCUOLA	INTEGRAZIONE	Azioni contro la dispersione scolastica ed il disagio sociale	L'accoglienza e l'integrazione rappresentano un progetto fondamentale contro la dispersione scolastica e il disagio sociale. Si intende, pertanto, proseguire con il progetto di accoglienza ed integrazione a supporto degli studenti ed adulti stranieri presenti sul territorio
Risultati attesi	- Attivazione del progetto di accoglienza ed integrazione - Aiuto agli alunni stranieri - Attivazione Sportello Stranieri		

Indicatori	• Numero degli studenti frequentanti il progetto integrazione • Numero degli stranieri che hanno avuto accesso al progetto
Risorse disponibili	04.06-1.03.02.15.999 € 4.060,00

2.6. OBIETTIVO OPERATIVO PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DELLO "SPORTELLLO LAVORO"

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 3: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
LAVORO COMMERCIO ED ARTIGIANATO	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	Mantenimento sportello lavoro	Nel particolare momento di congiuntura economica e di emergenza sociale che stiamo vivendo, obiettivo dell'amministrazione è quello di proseguire in continuità nel servizio dello "Sportello Lavoro" al fine di supportare i cittadini nell'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro locale e di offrire uno sportello di orientamento agli utenti sui temi del lavoro e della formazione. Si intende, poi, attivare un canale diretto con le aziende del territorio mediante un contatto diretto con le stesse al fine di promuovere il servizio dello "Sportello Lavoro", con particolare riguardo all'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Risultati attesi	• Attivazione canale diretto con le aziende del territorio • Affidamento incarico per la prosecuzione del servizio di "Sportello Lavoro"		
Indicatori	• Numero incontri/contatti con le aziende del territorio • Perfezionamento dell'incarico per la gestione del servizio entro il 31/12/2022		
Risorse disponibili	15.03-1.03.02.15.999 € 3.620,00		

2.7. OBIETTIVO OPERATIVO GESTIONE PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE (GEPI), LO STRUMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI COMUNI RIVOLTE AI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 3: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<u>LAVORO</u>	SOSTEGNO AL REDDITO	Implementazione della Piattaforma GePI	La Piattaforma GePI è un'applicazione progettata e sviluppata dal Ministero del Lavoro per la gestione delle domande relative al Reddito di Cittadinanza e permette di svolgere l'analisi, il monitoraggio, la valutazione e il controllo del programma del Reddito di cittadinanza stesso, attraverso la condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l'impiego e i servizi sociali. In data 19/12/2019 è stata sottoscritta apposita convenzione con il Consorzio Sociale Pavese per la gestione della Piattaforma GePI da parte del Responsabile per i controlli anagrafici individuato dal Comune (Responsabile Servizio 1°) il quale ha il compito di effettuare la verifica anagrafica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019.
		Progettazione e attivazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC)	Al fine di dare attuazione ai Patti per l'inclusione sociale previsti nell'ambito del reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 4/2019, si intende dar corso alla progettazione, attivazione e gestione dei PUC, previa valutazione multidimensionale dei bisogni dei beneficiari da parte dell'Assistente Sociale incaricata dal Consorzio Sociale Pavese, e i progetti utili alla collettività.
<u>Risultati attesi</u>	• Implementazione puntuale della Piattaforma GePI • Attivazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC)		
<u>Indicatori</u>	• Puntuale e costante verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari del reddito di cittadinanza • N. dei PUC attivati		
<u>Risorse disponibili</u>	////		

3. OBIETTIVO STRATEGICO: COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

3.1. OBIETTIVO OPERATIVO COMPLETAMENTO DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO-PICCOLE MEDIE IMPRESE DEL COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE, DELL'ARTIGIANATO E DEI SERVIZI NELL'AMBITO DEL BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 2. COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE TUTELA DEI CONSUMATORI

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<u>INTERVENTI PER LE IMPRESE</u>	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	Completamento del Bando pubblico	Si intende dare attuazione a quanto previsto dal "Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro-piccole medie imprese del commercio, della ristorazione, dell'artigianato e dei servizi nell'ambito del bando regionale Distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana" mediante la conclusione dell'istruttoria delle domande presentate e della relativa erogazione del contributo agli aventi diritto. Verrà inoltre predisposta la rendicontazione finale del progetto con il conseguente invio secondo le tempistiche dettate da Regione Lombardia.
<u>Risultati attesi</u>	• Completamento dell'istruttoria delle domande presentate e relativa comunicazione degli esiti agli aventi diritto • Verifica e controllo delle rendicontazioni presentate ai fini della liquidazione del contributo • Liquidazione del contributo agli aventi diritto • Predisposizione e invio della rendicontazione complessiva del progetto		
<u>Indicatori</u>	• N. contributi erogati • Trasmissione della rendicontazione finale del progetto		
<u>Risorse disponibili</u>	14.02-2.03.03.03.999 € 6.998,22 (residui 2021) Contributi impegnati nel 2021 ed erogati nel 2022		

4. OBIETTIVI GESTIONALI

4.1. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

<u>Risultati attesi</u>	• 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 • Partecipazione a specifici corsi di formazione interni ed esterni
<u>Indicatori</u>	• 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.
--	--

OBIETTIVI SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PERSONALE RESPONSABILE DONATELLA OLIVETTI

Risorse umane disponibili:

Olivetti Donatella: responsabile del servizio

Florio Michela: istruttore amministrativo contabile

Daprati Marika: istruttore amministrativo contabile

Cecchetti Morena: istruttore amministrativo contabile

Fortunati Antonio: istruttore amministrativo contabile

Inzaghi Lorenzo: esecutore amministrativo

1. OBIETTIVO STRATEGICO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

1.1. 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 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.
- Partecipazione a specifici corsi di formazione interni ed esterni

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.

2. OBIETTIVO STRATEGICO "GESTIONE EMERGENZA COVID 19"

2.1. OBIETTIVO OPERATIVO: MONITORAGGIO EFFETTI GESTIONE EMERGENZA COVID 19

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE

SERVIZI COMUNALI BILANCIO E RISPARMI	BILANCIO TRASPARENTE	MONITORAGGIO AGEVOLAZIONI ESENZIONI	Monitoraggio degli effetti della gestione emergenza Covid 19 Gestione delle agevolazioni Tari/Canone unico Gestione dei ristori previsti dai vari decreti adottati dal Governo
Risultati attesi	Monitorare l'andamento delle entrate e delle spese per verificare l'impatto derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e relativa attività di consuntivazione dei fondi erogati. Istruttorie relative alle possibili riduzioni/esenzioni applicabili per la tassa rifiuti. Gestione delle agevolazioni sul canone unico concesse a livello statale Verifiche puntuali per la certificazione di cui al Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno		
Indicatori	Invio della certificazione nei termini. Verifiche e collaborazione con i responsabili per l'analisi dell'andamento delle entrate e delle spese.		
Risorse	Non sono previste risorse per la realizzazione dell'obiettivo		

3. OBIETTIVO STRATEGICO "SERVIZI AI CITTADINI"

3.1. OBIETTIVO OPERATIVO: SPORTELLO IMU

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
SERVIZI COMUNALI BILANCIO E RISPARMI	EROGAZIONE DEI SERVIZI	SPORTELLO IMU IN FASE DI EMERGENZA	Da sempre l'ufficio tributi assicura uno sportello Imu di supporto al pagamento del tributo in fase di acconto e saldo. Tale servizio, mantenuto anche lo scorso anno in fase di emergenza, è diventato per l'ufficio particolarmente gravoso, a causa del sempre maggior numero di utenti che richiedono il servizio e principalmente a causa della mancata sostituzione di un dipendente facente parte del servizio finanziario, alle cui mansioni hanno sopperito gli altri colleghi. Mantenere tale servizio anche a fronte della difficile situazione organizzativa dell'ufficio rappresenta sicuramente un valore aggiunto per l'ente
Risultati attesi	Continuità nell'erogazione del servizio di SPORTELLO IMU ACCONTO E SALDO		
Indicatori	Numero di conteggi effettuati in acconto e numero conteggi effettuati a saldo.		
Risorse finanziarie			

Risorse umane	Morena Cecchetti – Istruttore amministrativo – preparazione calcoli e modelli f24 Michela Florio – Istruttore amministrativo – preparazione calcoli e modelli f24 Antonio Fortunati – Esecutore amministrativo – gestione appuntamenti
---------------	--

4. OBIETTIVI GESTIONALI

4.1. ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE TRIBUTI

L'attività di accertamento e di recupero dell'evasione tributi è una attività da sempre svolta internamente da parte dell'ente.

Nell'ultimo periodo, causa l'emergenza sanitaria che aveva di fatto bloccato l'attività di accertamento e causa le forti difficoltà organizzative dell'ufficio, determinate dall'impossibilità di sostituire un dipendente cessato per pensionamento, l'attività di accertamento è stata svolta solo alla fine dell'anno con emissione negli ultimi giorni del 2022.

Pur trattandosi di entrate di carattere straordinario, l'emissione di avvisi di accertamento, entro il mese di settembre, con esecutività nei 60 giorni successivi, consente al servizio finanziario di avere, in tempo per l'ultima variazione di bilancio, contezza delle risorse disponibili per l'ente.

Obiettivo del 2022 è quello di procedere con l'emissione di avvisi di accertamento Imu, Tasi, Tari alle annualità oggetto di prescrizione al 31.12.2022.

Risultati attesi:

- Emissione avvisi di accertamento Imu, Tari, Tasi

Indicatori:

- N. di avvisi emessi ed importo accertato ed incassato nel 2022.

Risorse umane coinvolte:

Morena Cecchetti – Istruttore amministrativo – istruttoria ed emissione avvisi di accertamento

Michela Florio – Istruttore amministrativo – istruttoria ed emissione avvisi di accertamento

Antonio Fortunati – Istruttore amministrativo – istruttoria ed emissione avvisi di accertamento

4.2. RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELL'ENTE

Attualmente per la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie l'ente si avvale di Agenzia delle Entrate Riscossione.

La lentezza della riscossione coattiva dell'attività di accertamento dei tributi penalizza fortemente l'ente in quanto, da un lato aumenta l'avanzo di amministrazione con conseguente incremento della quota da accantonare e dall'altro obbliga l'ente a stanziare un sempre maggior importo a titolo di fondo crediti nel bilancio di previsione, con conseguente innalzamento della rigidità del bilancio.

L'attuale percentuale di incasso ottenuta da Agenzia delle entrate riscossione è davvero molto bassa (negli ultimi anni media per l'Ente del 7,4% e media nazionale attorno a circa l'11%)

Occorre pertanto valutare modalità alternative di riscossione coattiva anche ricorrendo ad idonei soggetti autorizzati a svolgere il servizio iscritti all'Albo dei soggetti abilitati alla riscossione ed accertamento delle Entrate degli Enti Locali.

Risultati attesi:

- Valutazione delle modalità alternative di riscossione coattiva dei tributi entro il 30.11.2022
- Affidamento della riscossione coattiva a soggetto diverso da Agenzia delle entrate riscossione secondo le modalità previste dalla normativa

Indicatori: svolgimento delle attività entro il 31.12.2022

OBIETTIVI SERVIZIO TERRITORIO ED AMBIENTE RESPONSABILE DAVIDE ZOCCARATO

Risorse umane disponibili:

Ing. Davide Zoccarato – Responsabile del Servizio

Geom. Gianluca Novarini – Istruttore tecnico

Saccoman Marco – Cantoniere

Ferrari Alberto – Cantoniere

1. OBIETTIVO STRATEGICO: INVESTIMENTI

1.1. SPORT – EX CAMPO SPORTIVO DI MEZZANA CORTI

1.1.1 EX CAMPO SPORTIVO DI MEZZANA CORTI

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 6. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1. SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 9. SVILUPPO SOSTENIBILE, TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 2. TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<u>Sport</u>	CAMPO SPORTIVO MEZZANA CORTI	REALIZZAZIONE POLO MULTISPORT	L'Amministrazione comunale intende proceder alla riqualificazione dell'ex campo sportivo di Mezzana Corti mediante la realizzazione di un polo multisport, dotato di campo da calcio a 7, area basket, tennis, area coperta per feste, spazio giochi per i bambini, con dotazione di telecamere di sorveglianza e defibrillatore. Propedeutico a tale intervento è la redazione del livello minimo di progettazione.
<u>Risultati attesi</u>	Approvazione da parte della Giunta Comunale dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica relativa al progetto generale contenente una programmazione di lotti funzionali, al fine di presentare istanze su bandi regionali e statali. Monitorare bandi di finanziamento regionali e statali al fine di reperire le risorse economiche per la realizzazione di un primo lotto funzionale dell'intervento.		
<u>Indicatori</u>	Approvazione da parte della Giunta Comunale dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica entro il 31.07.2022. Ricerca fonti di finanziamento statali e regionali entro il 31.12.2022		
<u>Risorse disponibili</u>	Da ricercare nel corso dell'anno		

2. RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX SAPONIFICIO

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 5. TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 1. VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<u>Territorio ed ambiente</u> <u>Urbanistica, lavori pubblici e viabilità</u>	EX SAPONIFICIO	Reperimento fondi regionali, statali ed europei mediante partecipazione ai relativi bandi di finanziamento, al fine di recuperare e dare nuova vita alla struttura dell'ex saponificio presente nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II destinandolo a spazio multiculturale e multifunzionale.	Grazie alla La legge regionale 9/2020 il Comune di Cava Manara ha beneficiato di un finanziamento di € 350.000,00 tramite il quale, accanto ad risorse proprie ha potuto finanziare un intervento di messa in sicurezza dell'immobile denominato Ex Saponificio. Nel piano triennale delle opere pubbliche sono stati inseriti ulteriori lotti funzionali di riqualificazione dell'immobile suddivisi nel triennio. Alcune criticità di carattere strutturale verificatesi durante la messa in sicurezza strutturale dell'edificio hanno implicato tempi maggiori per il completamento di questo primo intervento propedeutico al successivo recupero dell'immobile per il suo utilizzo. A conclusione dell'intervento di messa in sicurezza strutturale si dovrà procedere all'approvazione di un progetto di fattibilità tecnico ed economico che contempli tutte le opere necessarie per ultimare il recupero e la riqualificazione dell'edificio, suddividendo gli interventi in lotti funzionali.
<u>Risultati attesi</u>	Affidamento ad un professionista esterno dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica successivamente al reperimento delle relative risorse economiche. Approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto generale di fattibilità tecnica ed economica contenente i vari lotti funzionali		
<u>Indicatori</u>	Affidamento incarico di progettazione entro il 31.07.2022 successivamente al reperimento delle relative risorse economiche Approvazione da parte della Giunta Comunale dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica entro il 31.12.2022.		

3. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ASILO NIDO E DELLA SCUOLA DI MEZZANA CORTI MEDIANTE IL CONTO TERMICO

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 4

PROGRAMMA 2

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<u>Territorio ed ambiente</u> <u>Urbanistica, lavori pubblici e viabilità</u>	PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO – ASILO NIDO E SCUOLA DI MEZZANA CORTI	Efficientamento energetico degli edifici scolastici a partire dall'asilo nido e dalla scuola di Mezzana Corti.	Grazie al cosiddetto "Conto Termico" è possibile realizzare interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici. L'Amministrazione comunale ritiene prioritari gli interventi a favore degli edifici scolastici e in particolare quelli relativi all'asilo nido ed alla scuola di Mezzana Corti.
<u>Risultati attesi</u>	Affidamento ad un professionista esterno dell'incarico di progettazione successivamente al reperimento delle relative risorse economiche. Approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto per dare attuazione alle procedure del "Conto Termico"		
<u>Indicatori</u>	Affidamento incarico di progettazione entro il 31.07.2022 successivamente al reperimento delle relative risorse economiche Approvazione da parte della Giunta Comunale della progettazione entro il 31.12.2022.		

OBIETTIVI SERVIZIO POLIZIA LOCALE RESPONSABILE MILANI ENRICO

Risorse umane disponibili:

Milani Enrico Responsabile del servizio:

Belli Giovanni Agente di polizia locale

Bonfoco Fabio Agente di polizia locale

Codari Elisabetta Agente di polizia locale

1. OBIETTIVO STRATEGICO: SICUREZZA

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 1. POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA E PROGRAMMA 2. SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

1.1. CONTROLLO DEL TERRITORIO

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<u>SICUREZZA</u>	SICUREZZA URBANA	PRESENZA E VISIBILITÀ DELLA PATTUGLIA SUL TERRITORIO	Grazie al sistema di telecamere, è possibile intercettare veicoli che circolano senza assicurazione o sprovvisti della revisione periodica
<u>Risultati attesi</u>	Grazie alla presenza delle pattuglie oltre che verificare la regolarità di revisione e di assicurazione, si vogliono disincentivare i comportamenti scorretti degli automobilisti quali velocità pericolosa, sosta irregolare, omessa precedenza ai pedoni		
<u>Indicatori</u>	NUMERO DI PATTUGLIE EFFETTUATE – VEICOLI FERMATI – SANZIONI ELEVATE PER OMESSA REVISIONE E MANCANZA ASSICURAZIONE		
<u>Risorse disponibili</u>	Non sono richieste risorse		

1.2. OBIETTIVO OPERATIVO: CORRETTO FUNZIONAMENTO SISTEMA TELECAMERE

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<u>SICUREZZA</u>	VIDEOSORVEGLIANZA	Sviluppare e ampliare i sistemi di videosorveglianza; monitorando eventuali bandi volti a sovvenzionare acquisti in materia	Garantire la piena efficienza dell'attuale impianto di videosorveglianza
<u>Risultati attesi</u>	Garantire la piena efficienza del sistema di videosorveglianza, mediante implementazione/sostituzione delle apparecchiature in dotazione all'ente. Individuazione delle risorse necessarie per l'attuazione di tali interventi		
<u>Indicatori</u>	Quantificazione del fabbisogno di spesa, definizione delle risorse necessarie per l'esecuzione degli interventi individuati. Esecuzione degli interventi nel corso dell'anno con definizione al 31/12/2022 delle procedure di affidamento in termini di esigibilità della spesa secondo i vigenti principi contabili		
<u>Risorse disponibili</u>			

2. OBIETTIVO STRATEGICO: SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE TRATTO CITTADINO DELLA SP 193 BIS

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PROGRAMMA 1.

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO	DESCRIZIONE
<u>Messa in sicurezza della circolazione nelle vie XXVI Aprile – Mazzini e Garibaldi</u>	Negli ultimi anni la presenza di veicoli sulla sp 193 bis nel tratto cittadino di Cava Manara è aumentata sensibilmente, in modo particolare viene utilizzata veicoli condotti da cittadini non residenti dimoranti in zona,
<u>Risultati attesi</u>	Relazione alla Giunta Comunale con eventuale proposta di modifica dello stato di fatto,
<u>Indicatori</u>	Presentazione proposta alla giunta entro il 31-08-2022
<u>Risorse</u>	///

3. OBIETTIVI GESTIONALI

3.1. 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 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.
- Partecipazione a specifici corsi di formazione interni ed esterni

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.

OBIETTIVI SEGRETARIO COMUNALE

1. OBIETTIVO STRATEGICO: GESTIONE EMERGENZA COVID 19

Attività di coordinamento dei responsabili di servizio per la gestione dell'emergenza sanitaria nei seguenti ambiti:

- Assistenza agli organi con riprogrammazione delle attività da remoto per le sedute di Giunta e Consiglio Comunale
- Supporto all'Amministrazione per l'attuazione delle direttive regionali e ministeriali intese alla prevenzione e al contenimento della diffusione della pandemia
- Adeguamento servizi scolastici in relazione alle diverse fasi dell'emergenza
- Acquisizione dei dispositivi di sicurezza e adempimenti in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro
- Erogazione contributi sociali

2. OBIETTIVO STRATEGICO: TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

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 2022/2024
- Attuazione degli adempimenti previsti nel piano 2022/2024
- 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
- Aggiornamento PIAO e Rispetto fasi e tempi

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

Risultati attesi:

- Compiti di sovrintendenza in ordine allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio, coordinamento delle loro attività e sovrintendenza alla gestione complessiva dell'ente.

- Coordinamento operativo e verifiche nell'elaborazione degli strumenti di programmazione (DUP, PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE, FABBISOGNO DI PERSONALE);
- Coordinamento piano degli obiettivi 2022 per ogni singolo Servizio, predisposizione degli obiettivi in ottemperanza alle disposizioni di cui al PTCP-2022/2024;
- 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
- 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.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Coordinamento operativo nella realizzazione dei seguenti obiettivi trasversali con il Servizio economico/finanziario personale in relazione al conferimento ad interim del Responsabile del Servizio Amministrativo dell'attività di Direzione del Servizio in seguito a vacanza del posto dal 01/12/2021 e in presenza di una situazione di grave carenza di personale;

GESTIONE RISORSE UMANE PERIODO 2022/2024

- Revisione programma triennale fabbisogno di personale;
- Attivazione procedure di assunzione personale a tempo indeterminato/determinato;
- Partecipazione in qualità di esperto e/o Presidente a tutte le commissioni di selezione;
- Contrattazione decentrata;
- Studio e verifica impatto del nuovo CCNL Funzioni Locali;

VALORE ATTESO: Avvio e svolgimento procedure nel periodo considerato

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE – VERSIONE SEMPLIFICATA. PERIODO 2022/2023:

- Formazione relativa al PIAO e alla sua applicazione nell'Ente;
- Analisi critica dei documenti contenuti nel PIAO
- Definizione delle sottosezioni del PIAO che necessitano di revisione (valore atteso 100%)
- Stesura 1° bozza PIAO
- Approvazione PIAO

VALORE ATTESO

- % di sezioni (4/4) e sottosezioni (7/7) PIAO integrate e/o da integrare per enti con meno di 50 dipendenti.
- Approvazione PIAO
- % rispetto fasi e tempi: 100%

SEZIONE 2: SISTEMA DI VALUTAZIONE

SERVIZIO 1 AFFARI GENERALI, CULTURA, SCUOLE E SERVIZI SOCIALI ANNO 2022

OBIETTIVO STRATEGICO	DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	ULTERIORI ARTICOLAZIONI	% DI REALIZZAZIONE PARZIALE		% DI REALIZZAZIONE TOTALE	
1. GESTIONE EMERGENZA COVID-19	1.1. Gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Erogazione contributi per famiglie e persone in difficoltà	Progetto unitario			100	1.1.1 ATTUATO (vedi relazione)
2. INTERVENTI SOCIALI ED ECONOMICI	2.1. Interventi strutturati preventivi e terapeutici	2.1.1 Attivazione sportello infermieristico ambulatoriale e domiciliare		100	92,85	2.2.1 ATTUATO Obiettivo presente nell'anno 2021. Anno 2022 prosecuzione servizio; obiettivo mantenimento attività amministrativa di supporto alla gestione esterna.
	2.2 Interventi strutturati preventivi e terapeutici	2.2.1. Promozione negli Auser di servizi gratuiti		100		2.2.1 ATTUATO Obiettivo presente nell'anno 2021. Anno 2022 prosecuzione servizio; obiettivo mantenimento attività amministrativa di supporto alla gestione esterna.
	2.3 Promozione della salute	Progetto unitario		100		2.3 ATTUATO Obiettivo presente nell'anno 2021. Anno 2022 Prosecuzione servizio contratti di manutenzione stipulati nel 2021 .
	2.4 Interventi sociali ed educativi a sostegno delle famiglie	2.4.1. Erogazione contributi		100		2.4.1. ATTUATO Bando Gas 2022 e contributi economici. Implementazione attività con Sportello Famiglia
	2.5 Integrazione stranieri	Progetto unitario		100		2.5 ATTUATO Prosecuzione servizio; obiettivo mantenimento. Assicurata attività amministrativa di supporto alla gestione esterna
	2.6 Prosecuzione dell'attività dello "Sportello Lavoro"	Progetto unitario		100		2.6 ATTUATO Prosecuzione servizio; obiettivo mantenimento. Assicurata attività amministrativa di supporto alla gestione esterna. Implementata parte innovativa: canale diretto con le aziende del territorio.
	2.7 Gestione piattaforma sociale (GEPI), lo strumento per l'attuazione delle attività di competenza dei comuni rivolte ai beneficiari reddito di cittadinanza	Progetto unitario		50		2.7 ATTUATO Prosecuzione gestione ordinaria: verifica requisiti. Manca parte innovativa attuazione PUC in quanto si è ancora in attesa di autorizzazione da parte del Consorzio Sociale Pavese. Tutta l'attività di competenza dell'ente è stata svolta nelle tempistiche previste.

3. COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.1 Completamento del bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro-piccole medie imprese del commercio, della ristorazione, dell'artigianato e dei servizi nell'ambito del bando regionale "Distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana"	Progetto unitario		100	Obiettivo presente nel 2021. Nel 2022 l'attività ha riguardato l'erogazione di due contributi residui e la rendicontazione all'ente capofila marzo 2022, nei termini.
4. OBIETTIVI GESTIONALI	4.1 Trasparenza e anticorruzione	Progetto unitario	80	80	4. ATTUATO secondo il risultato atteso Sezione Trasparenza. Attività gestionale attuazione misure relativa ai procedimenti di competenza da migliorare avuto riguardo all'adeguamento normativo e all'attuazione delle misure generali e speciali del P.T.P.C.T.
TOTALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA				93,21	PUNTEGGIO ASSEGNATO 41,94

SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO PERSONALE ANNO 2022

OBIETTIVO STRATEGICO	DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	ULTERIORI ARTICOLAZIONI	% DI REALIZZAZIONE PARZIALE		% DI REALIZZAZIONE TOTALE	
1. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	1.1 Trasparenza e anticorruzione	Progetto unitario	75		75	PARZIALMENTE ATTUATO L'obiettivo risulta realizzato secondo i risultati attesi per la Sezione Trasparenza.
2. GESTIONE EMERGENZA COVID 19	2.1 Monitoraggio effetti gestione emergenza Covid 19	Progetto unitario			100	2.1 ATTUATO Attuazione in linea con i risultati attesi
3. SERVIZI AI CITTADINI	3.1 Sportello IMU	Progetto unitario	100		100	3.1 ATTUATO Attuazione in linea con i risultati attesi
4. OBIETTIVI GESTIONALI	4.1 Attività di accertamento e recupero evasione tributi	Progetto unitario	100	55	55	4.1 ATTUATO Attuazione in linea con i risultati attesi
	4.2 Riscossione coattiva delle entrate tributarie dell'Ente	Progetto unitario	10			4.2 NON ATTUATO
TOTALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA					82,5	PUNTEGGIO ASSEGNATO 37,12

SERVIZIO 3 TERRITORIO ED AMBIENTE SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI ANNO 2022

OBIETTIVO STRATEGICO	DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	ULTERIORI ARTICOLAZIONI	% DI REALIZZAZIONE PARZIALE	% DI REALIZZAZIONE TOTALE	NOTE
1. INVESTIMENTI	1.1 SPORT – Ex campo sportivo di Mezzana Corti	Progetto unitario	90		ATTUATO in ritardo
2. RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX SAPONIFICIO	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX SAPONIFICIO	Progetto unitario	10		Non attuato come previsto
3. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO E DELLA SCUOLA DI MEZZANA CORTI MEDIANTE IL CONTO TERMICO	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO NIDO E DELLA SCUOLA DI MEZZANA CORTI MEDIANTE IL CONTO TERMICO	Progetto unitario	10		Non sono stati conferiti gli incarichi per progettazione opere di riqualificazione energetica (scuola mezzana Corti e asilo nido)
TOTALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA				36,66	PUNTEGGIO ASSEGNATO 16,49

SERVIZIO 4 POLIZIA LOCALE SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI ANNO 2022

OBIETTIVO STRATEGICO	DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	ULTERIORI ARTICOLAZIONI	% DI REALIZZAZIONE PARZIALE		% DI REALIZZAZIONE TOTALE	
1. SICUREZZA	1.1 Controllo del territorio	Progetto parziale	100	100	100	1.1 ATTUATO (vedi relazione)
	1.2 Corretto funzionamento sistema telecamere	Progetto unitario	100			1.2 ATTUATO (vedi relazione)
2. SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE TRATTO CITTADINO DELLA SP 193 BIS	Progetto unitario	Progetto unitario	100		100	2. ATTUATO (vedi relazione)
3. OBIETTIVI GESTIONALI	3.1 Trasparenza e anticorruzione	Progetto unitario	80		80	3.1 ATTUATO secondo il risultato atteso Sezione Trasparenza. Attività gestionale attuazione misure da migliorare.*
TOTALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA					93,33	PUNTEGGIO ASSEGNATO 42

*L'attività gestionale e istruttoria per i procedimenti afferenti all'area di competenza deve essere migliorata avuto riguardo all'adeguamento normativo e all'attuazione delle misure generali e specifiche del Piano.

SEGRETARIO COMUNALE Scheda riassuntiva obiettivi ANNO 2022
SEGRETERIA CONVENZIONATA CAVA MANARA-MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA-SANNAZZARO DE' BURGONDI

OBIETTIVO STRATEGICO	DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	ULTERIORI ARTICOLAZIONI	% DI REALIZZAZIONE PARZIALE	% DI REALIZZAZIONE TOTALE	NOTE
1.	GESTIONE EMERGENZA COVID 19	Progetto unitario	100	100	Allegata relazione
2.	TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE	Progetto unitario	100	100	Allegata relazione
3.	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Progetto unitario	100	100	Allegata relazione
TOTALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA				100%	PUNTEGGIO ASSEGNATO 45

I predetti dati relativi alla performance organizzativa valutata dall'Organo di valutazione sono stati riportati nella scheda di valutazione e, unitamente alla performance individuale, hanno determinato il seguente punteggio come da verbale n. 2 in data 17/11/2023:

SERVIZIO	Performance organizzativa 45%	Performance individuale 55%	Votazione complessiva
SERVIZIO 1	93,21% - punti 41,95/45	45/55	86,95
SERVIZIO 2	82,50% - punti 37,12/45	26,25/55	63,37
SERVIZIO 3	36,66% - punti 16,49/45	13,75/55	30,24
SERVIZIO 4	93,33% - punti 42/45	51,25/55	93,25

Sulla base della valutazione complessiva conseguita dal Servizio 2, per l'incarico *ad interim* è stato definito l'importo della maggiorazione dell'indennità di risultato spettante al Responsabile titolare del predetto incarico commisurato alla durata dello stesso nella misura del 15,84% della retribuzione di posizione prevista per il Servizio 2.

PERSONALE DIPENDENTE

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 2022 ha fornito i seguenti risultati:

Categoria	Mesi lavorati	% lavoro	Punteggio scheda	Punteggio rapportato al periodo lavorativo e alla % lavoro	Produttività	Applicazione del 30% in più	TOTALE
B1	1	100,00	4,00	0,33	51,24	-8,53	42,71
B1	2	52,78	3,00	0,26	40,57	-8,53	32,04
B3	12	100,00	3,10	3,10	476,54	-8,53	468,01
B3	12	66,67	4,00	2,67	409,92	-8,53	401,39
B3	12	100,00	3,50	3,50	538,03	-8,53	529,50
B3	12	100,00	3,00	3,00	461,16	-8,53	452,63
B3	12	100,00	3,00	3,00	461,16	-8,53	452,63
C	9,5	83,33	4,70	3,10	476,64	-8,53	468,11
C	2,5	100,00	4,70	0,98	150,52	-8,53	141,99
C	12	100,00	5,00	5,00	768,61	38,38	806,99
C	12	100,00	5,00	5,00	768,61	38,38	806,99
C	12	100,00	3,10	3,10	476,54	-8,53	468,01
C	8	100,00	4,00	2,67	409,92	-8,53	401,39
C	12	100,00	4,20	4,20	645,63	-8,53	637,10
C	2	100,00	3,10	0,52	79,42	-8,53	70,89
C	12	100,00	5,00	5,00	768,61	38,38	806,99
C	12	100,00	3,20	3,20	491,91	-8,53	483,38
C	12	100,00	4,50	4,50	691,75	-8,53	683,22
C	12	100,00	4,60	4,60	707,12	-8,53	698,59
C	12	100,00	4,20	4,20	645,63	-8,53	637,10
C	12	100,00	3,00	3,00	461,16	-8,53	452,63
D	12	100,00	5,00	5,00	768,61	38,38	806,99

La produttività media erogata è pari ad € 511,87. Al dipendente che ha ottenuto il punteggio migliore è stato attribuito il 30% in più con conseguente riduzione agli altri dipendenti. Poiché vi sono quattro dipendenti a parità di punteggio, l'importo della maggiorazione verrà suddiviso tra gli stessi in parti uguali.