



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Provincia di Brescia

Via XX settembre, 32 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) - Tel. 0307405511 - Fax 0307405566 - Codice fiscale 00400530176

www.comune.palazzolosulloglio.bs.it

SEDUTA DEL 04 GIUGNO 2019

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Numero 81 del 04-06-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2018

Nell'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di Giugno, convocato per le ore 18:00, presso la Sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno ai singoli, si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

ZANNI GABRIELE	Sindaco	Presente
COSSANDI GIANMARCO	Vice Sindaco	Presente
CHIARI DIEGO	Assessore	Presente
VALLI NADIA	Assessore	Presente
MARCANDELLI FRANCESCO	Assessore	Presente
PIANTONI ALESSANDRA	Assessore	Presente

Numero totale PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE LEONILDE CONCILIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale in numero degli intervenuti, GABRIELE ZANNI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Segretario Generale

PREMESSO che:

- il **decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta)** ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, volte a migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici;
- tra queste, occupa un ruolo centrale il concetto di **Ciclo della Performance**, un processo il cui scopo è quello di migliorare gli standard qualitativi ed economici dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale;
- l'attuazione del ciclo della performance si basa sui seguenti strumenti fondamentali:
- **il piano della performance:** documento programmatico triennale, "da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori";
- **il sistema di misurazione e valutazione della performance:** (Legge 150/2009 art.7) documento che individua le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance;
- **la relazione sulla performance;**

DATO ATTO che:

- l'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 prevede che: *"Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno, entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato"*;
- l'art. 14, comma 3, lettera c) del sopra citato Decreto n. 150/2009, dispone che la sopra richiamata **Relazione è validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente** e che tale validazione, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 14, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali adottati dall'ente, che nello specifico ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultato delle posizioni organizzative, nonché dall'incentivo alla produttività riconosciuto al personale;

VISTI:

- **le schede obiettivo anno 2018**, redatte dal Segretario Generale, Dirigenti e Responsabili di Settore, che si allegano al presente provvedimento;
- il verbale prot. 16786/2019 del Nucleo di valutazione **in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi anno 2018;**

ESAMINATA la "Relazione Sulla Performance Anno 2018", che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, predisposta dal Segretario Generale, sulla base della documentazione in atti, e **RITENUTO** che sia meritevole di approvazione, in quanto idonea sotto il profilo tecnico e giuridico ad assolvere alle finalità che le sono proprie, ovverosia di illustrare ai cittadini i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2018, al fine di rendere trasparente l'azione amministrativa;

DATO ATTO che la stessa è stata redatta anche nel rispetto dei contenuti del D.Lgs. 25/5/2017 n. 74;

VISTI:

- il d.lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione di Consiglio comunale n.88/2017 ad oggetto "Approvazione Del Documento Unico Di Programmazione (Dup) 2018/2020 e del Bilancio di Previsione 2018/2020 e suoi allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n.140/2018 ad oggetto "Approvazione aggiornamento

obiettivi Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Performance 2018/2020”.

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, Dott.sa Leonilde Concilio, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

DATO ATTO che non necessita l'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui all'art. 49 - comma 1 - del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, non comportando la presente deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DATO ATTO infine l'adozione della presente deliberazione rientra nelle competenze della Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli e unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **DI APPROVARE** l'allegata "RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018", predisposta dal Segretario Generale;
3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - a. al Nucleo di Valutazione, ai fini della validazione della relazione;
 - b. ai Dirigenti e Responsabili di Settore;
 - c. all'Ufficio Personale per i successivi adempimenti di competenza;
4. **DI DISPORRE** a cura dell'Ufficio Segreteria la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente – Performance" al fine di garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della Performance.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di sottoporre al Nucleo la relazione in argomento e adempiere entro il prossimo 30 giugno a quanto prescritto dall'art.10 del D.Lgs.150/2009

VISTO l'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

CON VOTI favorevoli e unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
GABRIELE ZANNI

Il Segretario Generale
LEONILDE CONCILIO

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

☐ La Deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate.



Proposta di Deliberazione di Giunta comunale

Servizio Segreteria, Protocollo e Archivio
Proposta n° 33/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere

☒ [X]

Favorevole

☐ []

Contrario

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
Palazzolo sull'Oglio, lì 31-05-2019

Il Segretario Generale
DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

SERVIZI CIMITERIALI

OBIETTIVO N. 14 – OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE	VALUTAZIONE E NOTE DEL NDV
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO				
Giusta assegnazioni delle nuove concessioni cimiteriali, il rinnovo delle concessioni in scadenza, la pianificazione degli estumuli ordinari e straordinari per poter liberare nuovi spazi da assegnare, contribuendo a ridurre la spesa per eventuali nuove costruzioni cimiteriali, e la corretta gestione delle lampade votive. Predisposizione del regolamento di Polizia Cimiteriale.	Programmazione annuale dei rinnovi cimiteriali. Programmazione e gestione operativa delle estumulazioni ordinarie per liberare nuovi spazi da assegnare.	Incasso completo lampade votive. Aumento dei rinnovi di concessione cimiteriale. Corretta gestione delle estumulazioni ordinarie per la creazione di nuovi spazi da concedere. Attuazione regolamento di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali.	Nel 2017 n.188 contratti per un totale di 187.500 euro n. rinnovi = 74 (di cui 60 urne di punta e 14 urne di fascia)per un totale di €49.200,00 Nel 2018 n. contratti 242 per un totale di 240.300,00 euro	La forte differenza sta nell'aver applicato le nuove tariffe di concessione vantaggiose sia per l'ente che per il concessionario avendo nel contempo aumentato le concessioni a livello temporale portandole da 30 a 40 anni di scadenza e la ricerca accurata degli eredi per quanto riguarda i rinnovi delle concessioni trentennali scadute. L'aumento di contratti deriva dall'accelerazione sul recupero dei rinnovi dei contratti precedenti. L'incasso della votiva avviene a gennaio poiché le bollette vengono emesse nel mese di dicembre. L'emissione delle bollette di pagamento è avvenuta al 1° dicembre, quindi il mancato incasso del 4% sul 2018 è stato poi compensato a gennaio 2019.	98% Le fasi dell'obiettivo sono state raggiunte (ad eccezione del pieno incasso lampade votive)
	Redazione contratti cimiteriali di assegnazione e/o rinnovo concessione.				
	Predisposizione contratti di allacciamento lampade votive.		la % di incassi votiva su quella emessa è pari al 96%, mentre l'anno precedente era il 99% (dato dal passaggio ad urbi che ha reso più difficile la gestione dei nominativi ed indirizzi)		
	Predisposizione regolamento di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali.		Nuovo regolamento adottato con deliberazione del consiglio Comunale n. 27 del 19/06/2018		
Raccordo tra la cooperativa che gestisce operativamente i cimiteri, l'amministrazione Comunale, e gli uffici che si occupano di Cimiteri come lo stato civile e l'ufficio patrimonio.	Funzione di raccordo tra gli operatori cimiteriali, l'amministrazione e gli uffici comunali interessati.		Non si registrano reclami e disservizi di alcun genere		

OBIETTIVO N. 11 – ATTUAZIONE D.L. N. 81/2008		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE	
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO				
Raccordo fra l'ente e la società esterna incaricata, tramite costante confronto con l'RSPP esterno. pianificazione delle visite periodiche sanitarie e pianificazione formazione costante. attraverso la predisposizione della formazione sulla sicurezza generale per i nuovi lavoratori, aggiornamento formazione per la squadra di primo soccorso . Predisposizione delle visite mediche e della sorveglianza sanitaria in generale. Formazione del dipendente Alberto Tura in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Supporto amministrativo attraverso la produzione di atti amministrativi (determinazioni dirigenziali, liquidazioni)predisposizione e della formazione sulla sicurezza generale per i nuovi lavoratori, aggiornamento formazione dipendenti del comune di Palazzolo sull'Oglio sulla sicurezza rischio medio . Predisposizione delle visite mediche e della sorveglianza sanitaria in generale.	la piena attuazione delle norme del D.gs 81/08	le giornate formative come RSPP sono state 13 – non si segnalano giornate formative legate alla sicurezza per altri dipendenti	L'obiettivo del 2018 è stato sostanzialmente formare un dipendente interno come RSPP in modo tale che nel 2019 si potesse internalizzare questa figura risparmiando rispetto all'incarico esterno almeno 6 mila euro, oltre a professionalizzare dipendenti interni come fatto in passato per altri settori(vedi ufficio TARI nel 2013). Si ritiene sia il massimo raggiungibile. Le 13 giornate di formazione nel 2018 relative al dipendente individuato comportano, a partire dal 1° gennaio 2019, il conferimento dell'incarico di RSPP allo stesso dipendente, riducendo la relativa spesa di 6.000 euro più IVA annui perché il servizio ed il ruolo vengono internalizzati.	70% Rispetto a quanto descritto nell'obiettivo il risultato appare di modesto impatto e parziale

OBIETTIVO N. 15 – LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO			

Incroci di banche dati che forniscono utili risultati rispetto alla situazione delle persone fisiche, degli enti non commerciali, e delle persone giuridiche. Confronto con l'agenzia delle entrate e emissione di accertamento che può portare all'incasso finale da parte dell'ente.	una serie di segnalazioni qualificate che portino ad un accertamento sintetico.	segnalazioni qualificate collegate ad accertamento che possa portare un extra gettito intorno alle 50.000 Euro	Le segnalazioni inviate sono 3 per un totale di extragettito ipotizzato intorno a € 50.000,00. L'extragettito riscosso nel 2018 è di 12.174,87. Le segnalazioni per 50 mila euro sono rilevanti sia in proporzione alle risorse umane dedicate, circa 150 ore di un dipendente in un anno, perché coinvolto su più incarichi, sia perché si aggiungono alle segnalazioni fatte a partire dal 2013 che vedono il comune di Palazzolo ai primi posti della lista dei comuni non solo bresciani, ma anche lombardi, per l'entità di segnalazioni fatte all'Agenzia delle Entrate, che ammontano in questi 6 anni a circa 2 milioni di euro, di cui ad oggi incassati oltre 270 mila euro (le attività di accertamento e di incasso sono a carico esclusivamente dell'Agenzia delle Entrate, anche se il Comune riceve il 100% dell'incassato sulle segnalazioni). Con questo si vuole segnalare che il tipo di attività non è obbligatorio, in quanto molti Comuni non sono convenzionati né segnalano casi	90% l'obiettivo è raggiunto, ma la rendicontazione non è puntuale
--	---	--	--	---

SERVIZIO SVILUPPO INFORMATICO

OBIETTIVO N. 7 - INTEGRAZIONE DEI PROCESSI INFORMATIZZATI CON SPID		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE	70,00% il progetto non è concluso rispetto a quanto programmato
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO				
Rendere accessibili i servizi on line, con la tecnologia SPID.	Integrazione UrbiSmart con il sistema SPID/GEL di Regione Lombardia.	uffici che espongono servizi on line, cittadini, professionisti ed imprese.	Lo SPID è in fase di realizzazione, verrà completata la predisposizione per l'attivazione nel 2019 entro il 30 giugno 2019	Sviluppate le componenti tecnologiche; siamo in attesa di ricevere la versione del file xml con i metadati da far validare ad AGID. Dopo la validazione formale il servizio sarà erogabile.	
	Integrazione software Starch dei servizi territoriali attraverso SPID.				
	affiancamento in sostegno all'utenza per l'acquisizione delle credenziali SPID attraverso documentazione on line e contatto diretto.		Lo sportello Telemaco è in fase di realizzazione, verrà completata la predisposizione per l'attivazione nel 2019		
OBIETTIVO N. 9 - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER L'AVVIO DELLE PRATICHE ON LINE		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE	
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO				

Realizzazione di uno sportello telematico integrato ai servizi web dell'ente.	Analisi delle soluzioni presenti sul mercato e adeguamento alle procedure interne.	utilizzo crescente dei servizi on line da parte dei cittadini.	Nel 2017 i servizi on line disponibili erano i seguenti: - Sportello Unico per l'edilizia e SUAP; - Mensa ed Iscrizione Servizi Scolastici - Pagamenti on Line (PAGO PA) - Consiglio Comunale on line. Nel corso del 2018 sono stati attivati i seguenti servizi online: - Pagamenti on Line (PAGO PA) per i servizi scolastici - (nel 2019 dovrebbero partire i pagamenti dei diritti di Segreteria in relazione allo sportello edilizia) - Whitsleblowing - Segnalazioni dei cittadini	In termini di efficacia comunicativa all'utenza è stata strutturata una nuova sezione del sito comunale che raggruppa tutti i servizi offerti agli utenti. Ben visibile nelle diverse sezioni del sito. La realizzazione dello Sportello Telematico (195 distinti servizi) sta comportando la revisione e l'omogeneizzazione della modulistica comunale.	80% Sono stati realizzati interessanti servizi on line, ma l'obiettivo era quello di avere un utilizzo crescente dell'utenza (non vi sono riscontri)
	Omogeneizzazione della modulistica.				
	Sostegno attivo agli utilizzatori ed azioni divulgative ai cittadini sul territorio.				
OBIETTIVO N. 10 - SOSTITUZIONE PC XP OBSOLETI		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE	
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO				
Sostituzione pc XP obsoleti con nuovo sistema operativo Windows 10	Verranno sostituiti i rimanenti pc con sistema operativo obsoleto con dei pc più recenti e funzionali.	Entro il 2018 tutti i PC con sistema operativo XP dovranno essere sostituiti. Saltuariamente è possibile cominciare a testare anche Sistemi Operativi Open.	Nel 2018 si è completata la fase per cui tutti i 96 PC hanno avuto modificato il sistema operativo . Nell'ambito di questa revisione 15 PC sono stati sostituiti con nuovi o rigenerati(nel 2017 n. 10)		100%

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

OBIETTIVO N. 1 - MONITORAGGIO COSTANTE SPESA DEL PERSONALE		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE	
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO				
Costante controllo della spesa del personale al fine del rispetto dei vincoli di legge	Costante aggiornamento della normativa in materia al fine del rispetto delle norme relative ai vincoli della spesa del personale sia in termini complessivi che al fondo incentivante, attraverso un'adeguata formazione del personale addetto al servizio	Rispetto della normativa in materia di spesa del personale	spesa del personale/spesa	Si nota una riduzione di spesa del personale legato al contenimento della spesa del personale variabile. Si rispettano i limiti. Si rimanda agli allegati della programmazione del fabbisogno del personale e del consuntivo. Oltre ad aver indicato la riduzione	La verifica (secondo indicatore) è avvenuta informalmente, non
Formazione del personale addetto al servizio mediante partecipazione a corsi di aggiornamento specifici della materia					

Studio delle caratteristiche professionali dei singoli dipendenti in organico per collocazione ottimale degli stessi all'interno dei vari uffici	Studio delle capacità e diverse attitudini di ciascun dipendente, laddove si renderà necessario, verranno verificate le mansioni ed i rispettivi carichi di lavoro assegnati a ciascuno	Verifica attitudini e capacità di ciascun dipendente al fine di una collocazione ottimale all'interno dei vari servizi fornendo altresì una adeguata formazione mediante la partecipazione a corsi di aggiornamento nelle specifiche materie	corrente: anno 2017 22,84% anno 2018 22,12%	- - Ente da aver indicato la riduzione di spesa del personale sulla spesa corrente dal 2017 al 2018(frutto anche delle attività di monitoraggio dell'ufficio), resta difficile individuare ad oggi altri output, in quanto gli indicatori sono generalmente compresi nelle tabelle numericamente molto rilevanti presenti negli allegati al bilancio di previsione e consuntivo.	60%	informalmente, non emerge un output adeguato e formalizzato del processo avvenuto
Piano fabbisogno del personale	Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio		GC 157 del 14/11/2017 Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020. Rideterminazione della dotazione organica. GC 64 del 17/04/2018 Aggiornamento del piano triennale del fabbisogno del personale 2018/2020. rideterminazione della dotazione organica.		100%	

SERVIZIO TRIBUTI

OBIETTIVO N. 4 – IMU E TASI – MAGGIORE EQUITÀ’ ATTRAVERSO LOTTA ED EVASIONE FISCALE		INDICATORE DELLE ATTIVITA’	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE
BIETTIVO STRATEGICO	BIETTIVO OPERATIVO			
Controllo di posizioni contributive al fine di stanare gli evasori parziali e totali dando la priorità all'annualità in scadenza .	Aggiornamento della banca dati IMU e TASI tramite inserimento denunce cartacee, denunce di successione, inserimento variazioni catastali e atti notarili.	Controlli TASI e sportello TASI	2017 Contribuenti assistiti 6900 TASI accertamenti n. 427 importo 83.020,00 2018 Contribuenti assistiti 7200 TASI accertamenti n. 631 importo 273.148,00	
	Controllo delle denunce e incrocio degli elementi con le diverse banche dati a disposizione (Catasto, IMU, TASI, TARI, edilizia privata, anagrafe comunale e tributaria).			
	Emissione avvisi di accertamento (IMU: 600 atti per un importo di € 1.000.000,00 – TASI: 500 atti per un importo di € 250.000,00).			
	Verifica e registrazione dei pagamenti delle somme dovute dai contribuente a seguito di emissione di avvisi di accertamento, ricezione e gestione rateizzazioni.			
	Predisposizione elenchi per iscrizione in riscossione coattiva delle somme non versate. Gestione del contenzioso tributario finalizzato alla rappresentanza e difesa dell'Amministrazione Comunale innanzi le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali..			
OBIETTIVO N. 5 – IMU E TASI – ASSISTENZA COMPLETA NEI CONFRONTI DELL’UTENZA		INDICATORE DELLE ATTIVITA’	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE

100%

BIETTIVO STRATEGICO	BIETTIVO OPERATIVO					
Attraverso vari canali e con apertura al pubblico quotidiana si offre un servizio di assistenza completa ai contribuenti	Assistenza ai contribuente per informazioni, consulenze, compilazione documenti e relativi calcoli sia direttamente allo sportello che tramite invio per posta elettronica.	Controlli IMU e sportello IMU	2017: Contribuenti assistiti n. 1400 Controlli n. 1100; atti di accertamento n. 713 per un importo di € 1.184.504,00; 2018: Contribuenti assistiti n. 1500 Controlli n. 1200; atti di accertamento n. 853 per un importo di € 1.240.207,00		100%	
	Calcolo e compilazione modelli versamento per ravvedimento operoso.					
	Predisposizione nota informativa e manifesti. Possibilità per i					
	contribuenti di effettuare il proprio calcolo on-line tramite accesso a link dedicato					
Approfondimento normativa IMU e TASI.						
OBIETTIVO N. 6 – ALLINEAMENTO E AGGIORNAMENTO BANCA DATI TARI		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE		
BIETTIVO STRATEGICO	BIETTIVO OPERATIVO					
Garantire la corretta emissione degli avvisi TARI, verificare la correttezza delle denunce in riferimento ai dati catastali ed alle metrature, nonché ai componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche e la metratura e la categoria per le utenze non domestiche; controllare i pagamenti e anche nel rispetto dei contribuenti che versano l'imposta, provvedere all'espletamento di tutte le procedure necessarie al fine di ottenere la riscossione di quanto emesso.	Attività di sportello volta al ricevimento delle denunce di attivazione/variazione e cessazione sia delle utenze domestiche sia delle utenze non domestiche.	n. accertamenti da emetterei 480 aggiornamento banca dati e omesse denunce dom. e non dom.: €. 100.000,00	2017: Controlli n. 2070; atti di accertamento n. 1159 per un importo di € 105.083,00; 2018: Controlli n. 2969; atti di accertamento n. 761 per un importo di € 700.000,00	Nel 2018 è migliorato il gettito di accertamenti pur diminuendo il numero degli atti perché si è puntato in particolare sulle utenze non domestiche, di dimensioni e di difficoltà maggiore(ma con effetto economico molto più rilevante)	100%	
	Emissione avvisi TARI utenze domestiche e non domestiche, caricamento pagamenti, controllo scarti e relativa bonifica .					
	Emissione solleciti per avvisi TARI 2016 non pagati, assistenza su compilazione modelli di rateazione.	n. accertamenti da emetterei 145 utenze non domestiche diita esterna: €. 400.000,00				
	Iscrizione alla riscossione coattiva degli accertamenti TARES e TARI emessi nel 2017, delle fatture residuali TIA anno 2012 e degli avvisi TARI 2016.					
OBIETTIVO N. 7 – MAGGIORE EQUITÀ' ATTRAVERSO LOTTA AD EVASIONE FISCALE		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE		
BIETTIVO STRATEGICO	BIETTIVO OPERATIVO					
Nel rispetto dei contribuenti che versano correttamente la tassa per	Verifica incrociata tra banca dati TARI e altre banche dati quali IMU, anagrafe, commercio, catasto, v starch, punto fisco.	n. posizioni controllate utenze domestiche	TARI 2017 n. posizioni controllate utenze domestiche 2070 TARI 2018 n. posizioni controllate utenze domestiche: 2969			

correlamente la tassa, per garantire parità di trattamento nei confronti di tutti i contribuenti, si provvede al controllo delle utenze domestiche e non domestic bonificando la banca dati ed accertando di volta in volta le posizioni infedeli o omesse.	Invio comunicazioni di aggiornamento banca dati tassa rifiuti utenze domestiche attestanti i dati catastali e le relative metrature (da via Palazzoli a via Zanelli). Per le utenze non domestiche, attraverso una società cooperativa all'uopo incaricata, a partire dal mese di marzo viene intrapresa una attività specifica di controllo	n. lettere aggiornamento dati catastali	TARI 2017 Lettere aggiornamento dati catastali n. 9336 Solleciti n. 1068	
		Utenti allo sportello: Avvisi TARI – Solleciti	TARI 2018 Lettere aggiornamento dati catastali n. 9473 Solleciti n. 1150	

100%

SERVIZIO RAGIONERIA

OBIETTIVO N. 2 - CONSOLIDAMENTO E MANTENIMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' BIETTIVO STRATEGICOBIETTIVO OPERATIVO		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE
Gestione economico finanziaria del Bilancio:	Assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata; contabilizzazione delle entrate incassate dall'Ente ed emissione dei mandati di pagamento; pagamento e contabilizzazione dell'ammortamento dei prestiti assunti dall'Ente; gestione dei rapporti con la tesoreria ed effettuazione delle relative verifiche di cassa; monitoraggio delle entrate e spese in c/capitale; registrazioni IVA e tenuta dei registri IVA; predisposizione delle certificazioni per i professionisti e associazioni:	Valore atteso: fatture passive n. 2500 – impegni n.2100 – liquidazioni n.6100 – mandati n.6100 – accertamenti n. 2600 – reversali n. 6600 – fatture di vendita n. 250 – corrispettivi n.800 – provvisori n. 8700	2017 fatture di vendita n. 501 corrispettivi n. 795 provvisori n. 8617 accertamenti n. 2568 reversali n. 6573 fatture passive n. 2482 impegni n. 2015 liquidazioni n. 6055 mandati n. 6055 2018 fatture di vendita n. 383 corrispettivi n. 708 provvisori n. 8705 accertamenti n. 4097 reversali n. 7594 fatture passive n. 2836 impegni n. 1958 liquidazioni n. 7286 mandati n. 7286	
Tempestività dei pagamenti	Rispetto delle condizioni contrattuali e di legge in termini di tempi di pagamento delle obbligazioni giuridiche passive.	indicatore di tempestività dei pagamenti	2018 indicatore pari a -2 Pagamenti effettuati nei 28 giorni	

100,00%

SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO

OBIETTIVO N. 1 - MANTENIMENTO RIGORE NELLA GESTIONE DEI FONDI COMUNALI E REALIZZAZIONE SCELTE DI SPESA IL PIU' POSSIBILE PARTECIPATE E CONDIVISE.		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE
BIETTIVO STRATEGICO	BIETTIVO OPERATIVO			

Gestione economico finanziaria del Bilancio: presidio degli equilibri di bilancio di competenza e di cassa, rispetto del saldo finale di finanza pubblica, mantenimento saldo di cassa positivo e assenza di anticipazione di cassa	Monitoraggio delle entrate e delle spese di bilancio in termini di accertamento/impegno, Incasso/pagamento, monitoraggio obiettivo finale di finanza pubblica con adozione di eventuali azioni correttive, gestione cashflow	Garantire per il triennio 2018/20 un costante equilibrio di competenza e di cassa, evitando per l'intero triennio l'anticipazione di cassa.	Fondo cassa al 31/12/2017 2.793.880,02 al 31/12/2018 2.300.010,21 Obiettivo finale di finanza pubblica 2017 + 2.043.000,00 2018 + 2.612.000,00		100%
Riduzione della spesa corrente di Bilancio: razionalizzazione della spesa corrente e utilizzo dell'avanzo econ. Per la spesa di investimento	Abbatte i costi correlati alla gestione di beni e servizi programmando a livello temporale gli interventi da effettuare.	Riduzione della spesa corrente ed eliminazione degli sprechi correlati ad acquisti beni/servizi non necessari o inefficienti.	Il 2018 presenta un sostanziale contenimento rispetto all'anno 2017, al netto dell'avanzo vincolato 2017 applicato nel 2018 legato ai servizi sociali, oltre all'aumento di trasferimenti regionali per progetti legati al distretto d'ambito servizi socio assistenziali, di cui Palazzolo è capofila		100%
	Gestire le inefficienze di gestione utilizzando le informazioni provenienti dalla contabilità economico/patrimoniale. Rispettare i vincoli in materia di contenimento dei costi	Ottimizzazione della spesa in conto capitale anche con utilizzo di avanzo economico e partecipando ai bandi regionali per il finanziamento.	2018 avanzo economico applicato alla spesa in conto capitale per € 62.773,65 Trasferimenti per spesa in conto capitale 457.145,16. Ottenuto finanziamenti tramite partecipazione ai Bandi Regionali per euro 423.153,18.		
Ristrutturazione del debito di finanziamento: riduzione esposizione debitoria, miglioramento indice di rigidità di bilancio	Presenza di spazi finanziari per estinzione anticipata mutui, condizioni contrattuali dei mutui in essere; possibilità di beneficiare di contributi ministeriali stanziati per operazioni di estinzione anticipata	Riduzione del debito di finanziamento tramite estinzione anticipata mutui e revisione di tutte le posizioni debitorie.	debito residuo al 31/12/2017 10.147.020,10 al 31/12/2018 8.640.891,12		100%

OBIETTIVO N. 3 - MANTENERE RIGORE NELLA GESTIONE DEI FONDI COMUNALI E REALIZZARE SCELTE DI SPESA IL PIU' POSSIBILE PARTECIPATE E CONDIVISE		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE	100,00%
BIETTIVO STRATEGICO	BIETTIVO OPERATIVO				
Riduzione della spesa corrente di Bilancio: gestione delle spese economali e attività di provveditorato per l'approvvigionamento di beni e servizi necessari all'ottimale funzionamento dell'ente.	Monitorare le giacenze di beni mobili (carta per fotocopie, materiale di cancelleria, tipografico ecc....), le scadenze dei servizi (assicurazioni dell'Ente, manutenzioni, bolli e assicurazioni automezzi, noleggio fotocopiatrici, manutenzione parcometri ecc....), attivare le procedure di acquisto con l'obiettivo di ottenere il miglior prezzo/qualità nel rispetto delle normative vigenti. controllo e monitoraggio spesa. Mantenere e migliorare gli attuali risultati di efficacia ed efficienza nella gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi e della gestione dell'Econmato	n. utenti e importo incassato allo sportello	Sportello economato (POS e CONTANTI) per i servizi:- mensa- ricevute economato per: matrimoni - separazioni - uscita salme - abbonamenti parcheggio - utilizzo spazi comunali - imposta di bollo - diritti di segreteria. Anno 2017 utenti n. 4567 incassi 376.399,10 Anno 2018 utenti n. 4151 incassi 397.427,50. Pur diminuendo gli utenti, attraverso un'azione di sollecito, l'importo è maggiore per recupero arretrati dovuti per mensa scolastica.		

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGETTAZIONE
RESPONSABILE: ING. ANGOLI ANDREA

TITOLO DELL'OBIETTIVO 2018 (con riferimento al PEG)		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE	VALUTAZIONE E NOTE DEL NDV
BIETTIVO STRATEGICO	BIETTIVO OPERATIVO				
garantire la sicurezza degli edifici scolastici, dare continuità agli interventi di qualificazione e promuovere l'efficientamento energetico	ampliamento, nonché la messa a norma della palestra e della mensa, della scuola primaria di secondo grado E. Fermi di via Zanardelli	1) rispetto dei tempi condivisi con l'ente cofinanziatore, in particolare: - consegna dei locali mensa e palestra ristrutturati entro il nuovo anno didattico 2018-2019; - avanzamento dei lavori al 31/12/2018, secondo il cronoprogramma allegato alla domanda di cofinanziamento, almeno pari al 65%; 2) riduzione delle interferenze attività didattiche:	1) tempi riscontrati: - sono stati rispettati i termini intermedi di ultimazione dei lavori e consegna anticipata della mensa e della palestra, entro il nuovo anno didattico 2018-2019; - al 31/12/2018 risultano eseguiti circa il 40% dei lavori, pertanto con uno scarto di circa 17 punti percentuali rispetto al previsto: vedasi note (*). 2) 0 giorni di sospensione delle attività didattiche a causa del cantiere	(*) durante l'esecuzione dei lavori sono stati concessi 21 giorni di proroga per cause non dipendenti dall'appaltatore (sospensione/ripresa e variante n.1), che pertanto riducono il divario tra la percentuale di avanzamento dei lavori attesa e quella realizzata, dal 25% al 17%; (*) i ritardi sono stati fortemente legati ad una vertenza sindacale avviata nell'estate 2018 da parte di un subappaltatore, conclusa favorevolmente grazie ad una mediazione promossa dall'Amministrazione, che ha comportato n. 2 riunioni sindacali verbalizzate con conseguente sottoscrizione di transazione bonaria tra le parti e n. 8 solleciti formalizzati, senza contare gli innumerevoli solleciti verbali, telefonici e gli incontri non verbalizzati	100% I tempi sono sostanzialmente rispettati, il divario del 17% è imputabile all'impresa (è in corso la vertenza sindacale)
garantire la sicurezza degli edifici scolastici, dare continuità agli interventi di qualificazione e promuovere l'efficientamento	manutenzione straordinaria dei solai degli edifici scolastici, mediante l'attivazione dell'opera pubblica n. 03 dell'Elenco annuale LL.PP. Del 2018	avvio della gara d'appalto entro il 31/12/2018	gara avviata con lettera di invito n. prot. 14413 dell'8/05/2018	alla data del 31/12/2018 peraltro i lavori previsti nell'originario progetto sono stati anche ultimati	100%

diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione - Valorizzazione dello sport attraverso la promozione e l'incentivazione anche delle fasce più deboli - Prosecuzione del percorso di riqualificazione dell'impiantistica sportiva esistente e introduzione di forme nuove di gestione coinvolgendo attivamente Polisportiva e	ristrutturazione dell'immobile comunale c/o località Rosta mediante l'attivazione dell'opera pubblica n. 06 dell'Elenco annuale LL.PP. Del 2018	approvazione del progetto esecutivo entro il 31/12/2018	approvazione del progetto esecutivo avvenuta mediante DGC n. 150 del 16 ottobre 2018	alla data del 31/12/2018 peraltro è già stata avviata anche la gara d'appalto	100%
definire e attuare nuove modalità di lavoro idonee a valorizzare tutte le potenzialità e le energie presenti nel territorio per favorire il rilancio della cultura e l'espressione di ogni forma di creatività - Recupero, ristrutturazione, manutenzione degli edifici di interesse storico-artistico e riorganizzazione della loro gestione.	ulteriore e progressivo Restauro della Rocha Magna (immobile tutelato), mediante il recupero dell'edificio della Guarnigione, attraverso l'attivazione dell'opera pubblica n. 07 dell'Elenco annuale LL.PP.	approvazione del progetto esecutivo entro il 31/12/2018	approvazione del progetto esecutivo avvenuta mediante deliberazione Giunta Comunale n. 155 del 23 ottobre 2018	alla data del 31/12/2018 peraltro è già stata avviata anche la gara d'appalto	100%
miglioramento livelli sicurezza e riduzione incidentalità stradale	riqualificazione di via Matteotti, mediante l'intervento di rifacimento pavimentazione, a completamento di quanto già eseguito nel corso del 2017 relativamente al rifacimento propedeutico dei sottoservizi	ultimazione lavori entro il 31/12/2018.	ultimazione dei lavori avvenuta il 4/09/2018, come da verbale di ultimazione prot. n. 29118		100%

SETTORE PATRIMONIO
RESPONSABILE: GEOM. LUCA CORSINI

OBBIETTIVO N. 1: Rifacimento della copertura della scuola primaria sita in Piazzale Mazzini e della copertura bar sito all'interno del centro anziani di via Zanardelli a Palazzolo.		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE	VALUTAZIONE E NOTE DEL N	
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO					
Mantenere l'integrità degli immobili rientranti nel Patrimonio comunale, ad uso scolastico per attività didattiche e sportive,e per attività ricreative/trattenimento e tempo libero, adottando interventi manutentivi costanti alla loro conservazione statica e impiantistica.	Manutenzione straordinaria delle rispettive coperture di ambedue gli edifici.	i lavori sono iniziati in data 30/05/2018	i lavori sono terminati in data 16/07/2018	i lavori sono stati adottati con determina n. 322 del 28/05/2018.		90% secondo la scheda PEG la fine lavori doveva essere fatta ad aprile (non è stata formalmente effettuata alcuna variazione di PEG)
OBBIETTIVO N. 2 : Lavori di sistemazione dei loculi del blocco BA all'interno del Cimitero di Palazzolo.		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE	90% Secondo la scheda PEG la fine lavori era prevista a settembre (non è stata formalmente effettuata alcuna variazione di PEG)	
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO					
Mantenimento costante del decoro del monumento, aumentando nel contempo la disponibilità dei loculi	Lavori di manutenzione straordinaria di tutte le parti marmoree e strutturali della campata.	i lavori sono iniziati in data 10/09/2018	i lavori sono terminati in data 25/10/2018	i lavori sono stati adottati con determina n. 517 del 03/09/2018.		
OBBIETTIVO N. 4 : Esercitazione Provinciale di Protezione Civile a Palazzolo s/O 2018.		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE		
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO					

Queste tipologie di esercitazioni vengono programmate appositamente per testare il livello di preparazione/operabilità di ogni singolo volontario se chiamato ad operare sui reali scenari legati agli eventi calamitosi.	L'esercitazione prevede l'intervento sui vari scenari di rischio appositamente predisposti in territorio comunale e in territori di Comuni limitrofi, di gruppi/associazioni di volontariato di Protezione Civile ognuno per le proprie specializzazioni Idrogeologico, AIB, Cinofili ricerca persone, Logistica e TLC.	Inizio esercitazione in data 15/03/2017	Termine esercitazione in data 17/03/2017	La preparazione di tale esercitazione è iniziata con sopralluoghi congiunti per definire i vari scenari di rischio con la Provincia nei vari territori coinvolti nel mese di giugno 2017, continuati ad oltranza fino al giorno dell'inizio dell'esercitazione.
OBBIETTIVO N. 5: Sostituzione centralino e adeguamento impianto video sorveglianza e reti dati, posizionamento impianto tecnologico voip e implementazione rete sia nei plessi scolastici e nell'immobile comunale. Predisposizione di un sistema di georeferenziazione/catalogazione dell'arredo urbano e giochi, all'interno dei parchi pubblici e aree verdi presenti sul territorio.		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE
OBIETTIVO STRATEGICO 5.1: Sostituzione centralino plesso comunale e sorveglianza plessi scolastici	OBIETTIVO OPERATIVO 5.1: Sostituzione centralino plesso comunale e sorveglianza plessi scolastici			
l'Attuale centralino è molto più performante e offre più possibilità di espansione sia per la telefonia mobile che fissa, il centralino stesso è collegandolo con la linea FTTH del Comune	SI è proceduto a sostituire completamente il vecchio centralino hardware, rimpiazzato con un nuovo centralino di ultima generazione che funziona tramite software.	i lavori sono iniziati in data 05/06/2018	i lavori sono terminati in data 15/11/2018	I lavori di affidamento sostituzione centralino e posizionamento wifi sono stati adottati con determina n. 304 del 22/05/2018
OBIETTIVO STRATEGICO 5.2: posizionamento linea voip Comune e plessi scolastici	OBIETTIVO OPERATIVO 5.2: posizionamento linea voip Comune e plessi scolastici			

100%

L'obiettivo è di eliminare la linea RTG, utilizzando una unica rete dati che voce collegata alla fibra voip, al fine di abbattere il più possibile i costi telefonici	Si è provveduto ha posizionare la linea voip sia nel plesso comunale che nei plessi scolastici, che ha visibilmente e operativamente ottimizzato i tempi di risposta nelle connessioni dati e diminuito i tempi di attesa dell'operatore.	i lavori sono iniziati in data 05/02/2018	i lavori sono terminati in data 31/10/2018	I lavori di affidamento posizionamento linea voip sono stati adottati con determina n. 684 del 31/10/2017	La rendicontazione evidenzia una situazione piuttosto disallineata con quanto descritto nel PEG, anche riguardo all'indicatore 90%
OBIETTIVO STRATEGICO 5.3: Georeferenziazione/catalogazione e arredi/giochi all'interno dei parchi giochi e/o aree verdi comunali	OBIETTIVO OPERATIVO 5.3: Georeferenziazione/catalogazione arredi/giochi all'interno dei parchi giochi e/o aree verdi comunali				
L'esigenza di procedere a predisporre la georeferenziazione/catalogazione degli arredi/giochi presenti sul territorio, è data dal fatto che non esisteva agli atti un preciso documento aggiornato, tale lavoro ha facilitato l'ufficio al monitoraggio puntuale dello stato di fatto dei singoli componente, ottimizzando il loro costante monitoraggio.	Si è provveduto al redigere un documento informatico dove si è catalogato e inventariato ogni singolo arredo/gioco, andando ad abbattere ulteriormente i tempi di intervento per le manutenzioni ordinarie e straordinarie se dovute.	i lavori sono iniziati in data 07/01/2018	i lavori sono terminati in data 31/12/2018	Alla data del 01/01/2018 i mq di verde pubblico coinvolto era di circa mq 45.00 dove al suo interno vi erano n. 149 giochi/arredi, al 31/12/2018 i mq sono aumentati di circa 3.000 mq dove hanno posizionato altri n. 11 giochi nuovi	

SETTORE POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE: DOTT. CLAUDIO MODINA

TITOLO DELL'OBIETTIVO 2018 (con riferimento al PEG)		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE	VALUTAZIONE E NOTE DEL NdV
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO				
Diminuzione delle violazioni alle norme del Codice della Strada e contestuale diminuzione dei sinistri stradali	Mantenere un numero elevato dei controlli in materia di Polizia Stradale	Costante controllo dei veicoli attraverso postazioni fisse e/o controlli dinamici. Particolare attenzione verrà data al contrasto della circolazione senza assicurazione, revisione, uso del cellulare e guida senza patente. Controllo dei mezzi pesanti finalizzato alla verifica dei tempi di guida. I posti di controllo sono stati 1.350, oltre al controllo dinamico, che viene svolto quotidianamente.	Rispetto all'anno precedente, i verbali sono diminuiti del 3,55% ,mentre l'accertato ha avuto un incremento del 12,55%. I sinistri stradali rilevati dal Corpo intercomunale, rispetto al precedente anno, sono diminuiti del 7,61%. Le violazioni relative alla mancata revisione, assicurazione, guida con telefono cellulare e guida senza patente, hanno avuto un incremento del 15.60%	L'attività di Polizia stradale quindi è stata indirizzata a controlli specifici, così da dare una pronta risposta in materia di sicurezza stradale. Significativo anche l'accertamento di n. 47 violazioni per guida senza patente, attualmente non più sanzione penale, se accertata per la prima volta, ma solamente sanzione amministrativa. In aumento anche il numero delle sanzioni per mancato uso di cinture di sicurezza e patente scaduta. Il resto delle violazioni ha mantenuto un trend	100%

Diminuzione del senso di insicurezza percepita	Attivazione di un servizio di presidio mobile	Sono stati individuati punti sensibili dove far stationare l'Unità Mobile. La stessa, composta da un minimo di due operatori è stata punto di riferimento per i cittadini, i quali hanno segnalare agli operatori eventuali situazioni critiche o di disagio, nonché qualsiasi altra segnalazione abbiano ritenuto utile effettuare. Inoltre la presenza dell'Unità Mobile sicuramente è servita da deterrente e ha dato un contributo fondamentale all'attenuazione del senso di insicurezza percepita dei cittadini.	Durante l'anno sono stati effettuati diversi presidi, per complessive ore 282. Durante la presenza dell'unità mobile non si sono verificate situazioni anomale o di disagio.		100% l'assenza di un target a inizio anno rende difficile la valutazione
Sensibilizzare i cittadini per condividere e sviluppare una maggiore attività di sicurezza partecipata	Attivazione del controllo di vicinato. riunioni formative in merito all'attività da svolgere e creazione dei gruppi di controllo di vicinato.	Dopo gli incontri formativi, sono stati effettuati saltuari incontri di coordinamento e di verifica dell'attività svolta.	Durante l'anno sono stati creati n. 9 gruppi di controllo di vicinato.		90% I dati a consuntivo (tre chiamate ricevute, secondo i dati forniti ad integrazione) rappresentano un risultato interessante ma con margini di miglioramento
Maggior controllo del territorio, e maggiore presenza in luoghi ritenuti poco accessibili	Attivazione del servizio ciclomontato	pattugliamento con velocipede di servizio lungo le piste ciclabili, parchi, aree verdi e centri storici., nel rispetto dell'ambiente	Percorrenza di circa 60 chilometri lungo le piste ciclabili, centro storico e parchi, per complessive 27 ore.	Il servizio ciclomontato ha potuto raggiungere luoghi inaccessibili a normali veicoli in dotazione. Inoltre ha riscosso particolare attenzione da parte dei cittadini.	100% l'assenza di un target a inizio anno rende difficile la valutazione

Controllo attività commerciali	Controllo delle attività commerciali presenti sul territorio, in particolare durante i mercati settimanali e nei centri commerciali	In merito al commercio ambulante: controllo sistematico delle aree mercato al fine di verificare il rispetto del regolamento del mercato, controllo delle carte di esercizio. Nei confronti del commercio su area fissa: controlli per verificare l'esposizione dei prezzi e il rispetto della normativa in materia di saldi e vendite straordinarie. Quando indicato a maggior tutela dei consumatori.	Complessivamente durante l'anno i controlli commerciali, sede fissa e ambulante, sono stati 743. Il servizio prestato al mercato ha interessato diversi operatori, con un numero totale di 538 ore. Inoltre durante i mercati settimanali sono state effettuate n. 164 spunte (per complessivi 784 operatori trattati), che prevedono il controllo preventivo delle autorizzazioni.		100% l'assenza di un target a inizio anno rende difficile la valutazione (utile almeno il confronto con anni precedenti)
Applicazione dell'articolo 9 comma 3 del Decreto Minniti n. 14/2017	controllo dei questuanti o di altre persone che pongono in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione di determinate aree individuate con delibera di Consiglio Comunale.	sono state individuate e inserite nel regolamento comunale di Polizia Urbana, le aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 del Decreto Minniti, così da poter sanzionare coloro che pongono in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette, in violazione dei divieti di stazionamento e occupazione:	Durante l'anno il numero dei questuanti e mendicanti è sensibilmente diminuito. I controlli di prevenzione e repressione effettuati sono stati n. 4.253, con 94 allontanamenti, 5 sanzioni con allontanamento (daspo urbano). Rispetto al precedente anno i controlli sono aumentati del 63,89%.	Rispetto al precedente anno è stato possibile applicare le sanzioni previste dal Decreto Minniti n. 14/2017. I controlli, dopo l'adeguamento del regolamento comunale, sono stati più incisivi in quanto hanno consentito di applicare la sanzione più il contestuale allontanamento	100%

Attività di contrasto all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti tramite l'unità cinofila	utilizzo dell'unità cinofila e di operatori di supporto	L'unità cinofila nell'anno 2018 ha svolto un particolare servizio di prevenzione nei parchi e nel centro storico. Detto servizio è stato svolto in vari orari del giorno. In alcune occasioni è stata richiesta la presenza, anche non programmata, da parte delle forze di Polizia e in quattro casi è stato possibile intervenire. Si è proceduto, come negli scorsi anni al controllo presso le scuole e all'utilizzo del cane durante i controlli stradali. Sono state percorse in diverse occasioni le piste ciclabili, in quanto erano state segnalate delle situazioni di degrado, dovute alla presenza di soggetti che tenevano comportamenti sospetti.	Sono state svolte 21 attività di servizio prevenzione spaccio stupefacenti e sono stati effettuati 11 sequestri di droga, in aumento rispettivamente del 40% e del 450%.	Altre attività sono state effettuate in collaborazione con le forze di Polizia dello Stato.	100%
Controllo dei rifiuti abbandonati, della raccolta differenziata e della condotta animali.	Regolare controllo delle aree ritenute a rischio, comprese aree verdi esterne il centro abitato	utilizzo delle fototrappole e del sistema di videosorveglianza, nonché della telecamera mobile appositamente acquistata. Verifica del contenuto di eventuali sacchetti abbandonati, al fine di risalire al presunto trasgressore.	Durante l'anno sono state effettuate n. 30 sanzioni, in aumento del 8,10% rispetto all'anno precedente. Inoltre sono state effettuate n. 4 denunce penali.		
Maggior consapevolezza e rispetto delle norme del Codice della strada da parte degli alunni delle scuole	educazione stradale nelle scuole	Sono stati effettuati dei corsi presso gli istituti scolastici	Durante l'anno 2018 sono state effettuate n. 30 ore di educazione stradale, che hanno coinvolto circa 150 ragazzi delle scuole (1^, 2^ e 3^ media – 5^ elementare).		100% l'assenza di un target a inizio anno rende difficile la valutazione

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E SPORT
RESPONSABILE: PAOLO GUALTIERI

TITOLO DELL'OBIETTIVO 2018 (con riferimento al PEG)		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE	VALUTAZIONE E NOTE DEL NdV
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO				
Promuovere la valorizzazione turistica delle risorse del patrimonio monumentale e artistico cittadino e innovare l'offerta turistica, sia pubblica che privata	Organizzazione di iniziative per la promozione del territorio avvalendosi della collaborazione di associazioni di volontariato locali e degli studenti degli Istituti scolastici palazzolesi.	numero eventi e iniziative realizzate nell'anno	n. 5 "eventi"(Le Meraviglie della terra del fiume, mostra Netsuke, La notte delle meraviglie, Iseo Jazz, Autunno musicale)_ps SI TRATTA DI 'CONTENITORI', RASSEGNE, FESTIVAL che si ripetono tutti gli anni; all'interno molte iniziative	sono indicate le iniziative che hanno un richiamo turistico sovracomunale	100% l'assenza di target a inizio anno rende difficile la valutazione
		numero soggetti coinvolti	n. 17 associazioni coinvolte		
Garantire la piena attuazione del diritto allo studio.	Garantire l'organizzazione dei servizi scolastici previsti in materia di diritto allo studio	Mense scolastiche: dati servizio, adeguamento tariffe.	gestione mensa scolastica: n. 1600 utenti iscritti; n. 1300 pasti medi giornalieri; Adeguamento tariffe mensa con deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 16/01/2018		100%
		Percorsi alternanza scuola/lavoro: numero ragazzi partecipanti	n. 12 stage attivati		
Garantire la piena attuazione del diritto allo studio.	Garantire l'organizzazione dei servizi scolastici previsti in materia di diritto allo studio	predisposizione Piano comunale per il Diritto allo studio e realizzazione degli interventi previsti; numero iniziative scuole finanziate con il diritto allo studio	predisposizione Piano comunale per il Diritto allo studio (CC n. 50 del 28.11.2018); n. 117 attività delle scuole finanziate con il Piano diritto allo studio		100%
	Definire accordi per la realizzazione degli interventi	nuove convenzioni stipulate	Nuova convenzione con Fondazione Asilo San Pancrazio (DB GC n. 129 del 11/09/2018); Affidamento biennale servizio sorveglianza alunni attraversamento (DT n. 503 del 27/08/2018)		
	Sostituzione del servizio di trasporto scolastico	numero soggetti coinvolti	avvio progetto "scuolabus": per car-pooling: n. 34 equipaggi formati e attivati, 95 alunni coinvolti; per pedibus: n. 16 famiglie coinvolte nella progettazione, ma non avviato nell'a.s. 2018/2019 per mancanza di disponibilità accompagnatori		
Qualificazione dell'offerta formativa e sostegno alla genitorialità attraverso una maggiore integrazione tra i soggetti coinvolti	Mettere a disposizione dei cittadini ogni opportunità di sostegno per favorire l'inserimento presso servizi per la prima infanzia	definizione nuovo progetto gestionale; garantire la riduzione della retta per quanti abbiano i requisiti per poter fruire del bonus nidi;	E' stato definito un nuovo progetto gestionale a seguito di procedura di affidamento in concessione del servizio fino al 31/08/2023 (DY n.421 del 02/07/2018); Adesione bonus nidi regionale (n. 17 beneficiari a.s. 2017/2018; n. 14 beneficiari a.s. 2018/2019)		100%

Definire e attuare nuove modalità di lavoro idonee a valorizzare tutte le potenzialità e le energie presenti nel territorio per favorire il rilancio della cultura e l'espressione di ogni forma di creatività	Riorganizzazione dei servizi bibliotecari presso la Biblioteca Civica "G.U. Lanfranchi", ivi compresa la gestione del S.B.I. "Ovest Bresciano" per gli anni 2018-2020, al fine di adeguare gli interventi sulla base delle accresciute aspettative dell'utenza.	programmazione attività del sistema in continuità con precedenti annualità;	Affidamento gestione sistema bibliotecario e biblioteca comunale mediante procedura di gara (dt n. 230 del 17/04/2018) di aggiudicazione 2018/2020); realizzazione attività proposte del SBI (Terre dell'ovest, Che libro ti passa per la testa, progetto Lupis)		100%
		numero e tipologia di eventi organizzati dalla biblioteca e dal sistema	n. 23 eventi presso la biblioteca comunale	sono stati inoltre promossi o sostenuti n. 50 eventi presso spazi comunali	
		Indice di prestito (rapporto tra numero di prestiti e la popolazione)	2016: 1,74; 2017: 1,81; 2018: 1,88		
		Indice di impatto (rapporto tra residenti e cittadini che hanno preso in prestito almeno un libro)	2016: 10 %; 2017: 10%; 2018: 10%		
Utilizzo palestre e strutture sportive in orario extrascolastico e sostegno ed Incentivo alla pratica sportiva	Promozione dello sport e delle varie discipline sportive	Migliore gestione dell'utilizzo di spazi e locali comunali concessi in uso alle associazioni sportive	Predisposizione nuova convenzione per gestione palestre comunali GC. N. 116 del 24/07/2018. Affidamento a seguito di procedura di gara (Dt 489 del 16/08/2018)		100%
			Determinazione nuove tariffe per l'utilizzo delle palestre comunali (GC n. 133 del 18/09/2018)		
Utilizzo palestre e strutture sportive in orario extrascolastico e sostegno ed Incentivo alla pratica sportiva	Favorire l'avvicinamento alla pratica sportiva da parte di soggetti fragili	avvio squadra di basket e operatività; coinvolgimento almeno n. 5 soggetti disabili; realizzazione almeno n. 5 iniziative di avvicinamento alla pratica sportiva destinate a soggetti fragili	avvio azioni progetto "Sportabilità" finanziato da Cariplo e Regione Lombardia: n. 6 disabili nel basket; n. 3 associazioni sportive coinvolte; n. 3 iniziative di promozione allo sport (Sportiamo, Prova Lo Sport, coinvolgimento ragazzi Friends Home)		100%

SETTORE AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE: DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

TITOLO DELL'OBIETTIVO 2018 (con riferimento al PEG)		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE	VALUTAZIONE E NOTE DEL NdV
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO				
Informazione ai cittadini attraverso stampa e social network	Promozione dei servizi erogati, dell'attività, degli eventi e dell'immagine dell'ente mediante l'uso degli strumenti di informazione a Disposizione dell'ente. Arrivare al cittadino attraverso gli organi di stampa e social network.	Dal 1° gennaio al 4 giugno 2018: - sono state convocate e organizzate n.9 Conferenze Stampa, rispetto alle n.14 del 2017; - sono stati predisposti con relativa cartella stampa n.23 Comunicati stampa, rispetto a n.19 Comunicati del 2017; - è stata curata l'informazione di n.7 eventi/iniziative di diretta organizzazione del Comune, rispetto ai n.4 del 2017; - è stata creata e gestita direttamente, fino alla fine dell'evento ovvero dal 1° maggio al 30 giugno 2018 n.1 pagina facebook relativa alla mostra "NETSUKE". - sono stati creati n.227 post sulla pagina facebook del Comune rispetto ai 397 del 2017; - da febbraio a giugno è stata redatta/curata la pagina dedicata alle informazioni del Comune su "Il Giornale di Palazzolo". Sul canale Telegram istituzionale sono stati pubblicati 103 post, rispetto ai 201 del 2017.	Rassegna stampa di n.50 articoli documentati, pubblicati sui quotidiani locali. N.05 pagine mensili di informazione del Comune di Palazzolo sull'Oglio su "Il Giornale di Palazzolo". Per la mostra "Netsuke" sono stati circa 1600 i visitatori, provenienti da varie province del nord Italia, a dimostrazione del notevole interesse che questa esposizione è riuscita a suscitare verso la cultura e la tradizione giapponese, così diverse da quelle occidentali. La mostra è stata segnalata anche dalla rubrica di cultura del TG3 Lombardia, edizione del 4 maggio 2018. I follower della pagina facebook istituzionale del Comune sono stati 2981, mentre i follower della pagina dedicata alla mostra Netsuke sono stati 119. I visitatori alla manifestazione "Le Meraviglie della Terra del Fiume" sono stati circa 8000 .	L'attività è stata svolta dal 1° gennaio 2018 e fino al 4 giugno 2018 in quanto la dipendente incaricata si è poi assentata per congedo maternità	100%

Gestione servizi amministrativi generali	Maggiore autonomia degli addetti al servizio segreteria, protocollo informatico, messi, centralino e miglioramento del supporto che tali servizi offrono agli organi istituzionali e agli altri uffici dell'Ente.	Nel 2018 sono stati adottati: -n.211 delibere di Giunta comunale; -n.64 delibere di Consiglio comunale; -n.125 ordinanze; -n.23 decreti; -n.882 determinazioni. Nel 2017 sono stati adottati: - n.200 delibere di Giunta comunale; - n.91 delibere di Consiglio comunale; - n. 134 ordinanze; - n.24 decreti; - n. 922 determinazioni. Nel 2018 sono stati protocollati n. 40057 documenti di cui: -n.24333 documenti in entrata; -n.13707 documenti in uscita; -n.2017 documenti interni. Nel 2017 sono stati protocollati n.39340 documenti di cui: - n.24531 documenti in entrata; - n.12810 documenti in uscita; - n.1999 documenti interni. Nel 2018 sono stati notificati dai messi comunali n. 3.331 atti. Il totale delle spese di notifica per l'anno 2018, richieste agli altri enti paganti, ammonta ad € 2.034,60 (prima parte 2018). Nel 2018 sono stati incassati € 1.556,25 di diritti notifica. Nel 2017 sono stati notificati invece n. 4.284 atti totali. Per problematiche legate al personale in servizio presso l'Ufficio Messi, la rendicontazione delle spese di notifica dell'anno 2017 è attualmente in corso. Nel 2018 si sono svolte n.02 riunioni del Nucleo di valutazione di cui una tenuta dal Nucleo, nominato nel 2014 che ha provveduto alla valutazione dell'attività del Segretario generale, dei Dirigenti e dei Responsabili di	Migliore dematerializzazione dei documenti amministrativi. Predisposizione di nuovi strumenti per una migliore valutazione delle performance. Maggiore assistenza e supporto giuridico-amministrativo ai Settori dell'Ente e agli Organi istituzionali tramite l'attività del Segretario Generale. Aggiornamento dei principali atti normativi dell'Ente. Tutti gli atti amministrativi e la documentazione allegata sono firmati digitalmente. E' attivo il Protocollo informatico. Gli atti amministrativi sono gestiti attraverso il programma URBI di PA Digitale. Le pratiche non sono più gestite su supporto cartaceo.		90% i dati forniti evidenziano la mole di lavoro ma non la dematerializzazione
---	--	---	--	--	---

Rispetto normativa anticorruzione L. 190/2012	Assicurare i controlli e gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione, coordinando tutti i Responsabili di Settore dell'Ente. Formazione e aggiornamento dei Responsabili.	Monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure anticorruzione, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPCT. Attività di controllo successivo degli atti amministrativi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). Iniziativa di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione. Informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente". Monitoraggio sui dati pubblicati in amministrazione trasparente. Mappatura dei processi. Formazione in materia di anticorruzione.	Non si sono verificati eventi corruttivi, pertanto il giudizio è sufficiente. Purtroppo è ancora troppo forte la percezione di obblighi formali con riferimento agli adempimenti relativi all'anticorruzione e alla trasparenza, oltre che alle numerose scadenze e adempimenti in capo ai Dirigenti e Responsabili, dovute anche a modifiche normative recenti che rendono gravosi alcuni adempimenti. E' diffusa infatti la convinzione che l'applicazione delle misure abbia un impatto negativo sull'organizzazione. Anche il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è sufficiente. Maggiori difficoltà si riscontrano sugli obblighi che devono essere adempiuti direttamente e singolarmente dagli operatori perché non legati a procedure automatizzate. Infatti non si riscontrano difficoltà sulle procedure di pubblicazione relative agli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 artt. 23, 26, 27, 37, in quanto inseriti come passaggi obbligatori nell'iter degli atti amministrativi del software gestionale. Il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente viene svolto in corrispondenza delle scadenze di legge. Non è stato possibile mappare i processi. Si tratta di un adempimento complesso e gravoso: la struttura dell'ente ha difficoltà ad ottemperare. E' stata elaborata una check list, non prevista dal Piano anticorruzione, da applicare agli atti soggetti a controllo successivo di regolarità amministrativa tenendo conto delle indicazioni e delle misure contenute nel PTPC. I controlli sono stati eseguiti a cadenza semestrale. Nel 2018 si sono svolte n. 04 sedute del Nucleo di controllo, composto dal Segretario Generale, dal Dirigente dell'Area Finanziaria - Affari Generali e dal Dirigente dell'Area Servizi alla Persona, per il controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti del 2017 e gli atti del 1° semestre 2018, individuati con atto organizzativo del Segretario Generale. Nel 2017 invece si è svolta n. 01 seduta del Nucleo di controllo, composto dal Segretario	Il RPCT è stato nominato il 4 aprile 2018 e pertanto i primi mesi sono trascorsi necessariamente a conoscere l'ente, le sue dinamiche, il suo apparato regolamentare. Il cambio della figura del RPCT in corso d'anno, l'avvio di un processo di riorganizzazione, e l'assenza per congedo di maternità della figura interna che supporta il RPCT hanno influito sulla piena attuazione del PTPCT. Da rilevare la complessità e la gravosità degli adempimenti.	80% Non è stata effettuata la mappatura dei processi
--	--	---	--	--	---

Legalità e trasparenza	Piena attuazione degli adempimenti correlati alla trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013, ai controlli e alla prevenzione della corruzione, alla luce delle nuove funzioni che sono state attribuite al Segretario comunale, secondo gli obiettivi annuali predefiniti nel piano per la prevenzione della corruzione.	Aggiornamento e controllo del sito internet istituzionale, in particolare la sezione Amministrazione trasparente; attivazione misure piano per la prevenzione della corruzione.	Il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è sufficiente. Maggiori difficoltà si riscontrano sugli obblighi che devono essere adempiuti direttamente e singolarmente dagli operatori perché non legati a procedure automatizzate. Infatti non si riscontrano difficoltà sulle procedure di pubblicazione relative agli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 artt. 23, 26, 27, 37, in quanto inseriti come passaggi obbligatori nell'iter degli atti amministrativi del software gestionale. Il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente viene svolto in corrispondenza delle scadenze di legge. Per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018, prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non sono stati riscontrati aspetti critici nel corso della rilevazione del Segretario Generale.	Vista l'assenza del Nucleo di valutazione, le cui attività si sono concluse al 31.12.2017, in attesa della nomina dei nuovi membri di tale organo di valutazione e così come indicato nella deliberazione dell'ANAC n.141 del 21.02.2018, la dott.ssa Leonilde Concilio, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha effettuato entro il 30 aprile 2018, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 della delibera n. 141/2018.	90%
-------------------------------	---	--	--	---	-------------------

Supporto e assistenza alle attività della Commissione consiliare per le Pari Opportunità	Attuazione del principio di parità stabilito dall'art.3 della Costituzione quale organismo permanente per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo e per la rimozione di ostacoli che, di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.	Numero di sedute della Commissione ed eventi e iniziative varie organizzate.	Sono state convocate n.06 sedute della Commissione Consiliare per le pari opportunità. A seguito di costituzione della rete interistituzionale antiviolenza "Aria Franciacorta" nel 2017, di cui il Comune di Palazzolo sull'Oglio è Capofila, si sono tenute n.04 convocazioni della rete. Sono state organizzate dalla Commissione, in occasione della Giornata della donna, 7 manifestazioni di rilievo, svoltesi durante il mese di marzo e parte della rassegna di eventi denominata "8 marzo e dintorni". Sono state organizzate n.02 edizioni dei mercatini "delle donne di marzo", il cui ricavato viene devoluto al fondo speciale nuove fragilità. E' stato organizzato inoltre un concorso pubblico di idee per l'ideazione e la creazione del logo della rete interistituzionale antiviolenza.	Dal 1° giugno 2018 la gestione della Commissione per le pari Opportunità è di competenza del Settore Servizi Sociali.	100%
Comunicazione rivolta a Cittadini, associazioni, enti, società	Porre particolare attenzione alle istanze della cittadinanza, attuando una prima fase di ascolto e di raccolta di dati relativi a particolari problematiche o segnalazioni che vengono prodotte da singoli cittadini, associazioni, società e un successivo momento di ricevimento da parte del Sindaco.	Utenza ricevuta, segnalazioni varie inviate alla Segreteria del Sindaco	L'utenza media ricevuta dal Sindaco è sulle n.4 persone a settimana. Il Sindaco ha ricevuto il pubblico liberamente due giorni a settimana (tranne mese di agosto e vacanze natalizie). Sono giunte 95 segnalazioni dai cittadini su varie problematiche: ecologia, manutenzione strade, illuminazione, sicurezza.		100%

SETTORE AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE: DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

TITOLO DELL'OBIETTIVO 2018 (con riferimento al PEG)		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE	VALUTAZIONE E NOTE DEL Ndv
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO				
Monitoraggio costante della spesa del personale	Formazione del personale addetto al servizio mediante partecipazione a corsi di aggiornamento specifici della materia Studio delle caratteristiche professionali dei singoli dipendenti in organico per collocazione ottimale degli stessi all'interno dei vari uffici Piano fabbisogno del personale	Numero corsi di formazione a cui il personale ha partecipato. Numero dipendenti partecipanti ai corsi. Spesa corsi di formazione.	Nel 2018 sono state fruite 92 giornate di formazione rispetto alle 45 del 2017. I corsi di formazione nel 2018 a cui i dipendenti hanno partecipato sono stati 17 rispetto ai 15 del 2017. I dipendenti che hanno partecipato ai corsi di formazione nel 2018 sono stati 38, rispetto ai n.32 del 2017. La spesa per la formazione nel 2018 è stata di € 10.676,00, rispetto ai € 7.767,10 del 2017.	I dati forniti non sono totali, in quanto ricavati dall'Ufficio Ragioneria dalle determinazioni di spesa. I dipendenti infatti partecipano anche a corsi di formazione gratuita che non sono rendicontati.	90% La rendicontazione non è completa. L'Ufficio Personale non ha provveduto.

SETTORE AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE: DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

TITOLO DELL'OBIETTIVO 2018 (con riferimento al PEG)		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE	VALUTAZIONE E NOTE DEL Ndv
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO				
Ufficio di gara per la Stazione Appaltante	Predisposizione di tutti gli atti necessari al corretto svolgimento delle diverse gare indette dalla stazione appaltante	tempo medio gestione gara; grado di soddisfazione utenza interna.	Il tempo medio per la gara in sintel è di 4/7 giorni alla RdO all'aggiudicazione. Se sono richiesti più preventivi il tempo medio della gara è di 7 giorni. Il grado di soddisfazione dell'utenza è stato positivo, in quanto non sono state documentate lamentele da parte dell'utenza. Le lettere di invito sono costantemente aggiornate secondo le indicazioni di ANAC e con procedura telematica; aggiornamento schemi di determina su indicazioni del Segretario;ogni atto, lettera di invito, capitolato disciplinare, vengono redatti ad hoc per ciascuna procedura di gara; il DGUE, comunicazioni post aggiudicazione coordinati con le modifiche al Codice dei contratti pubblici.		100%
Unificazione ed armonizzazione dei vari provvedimenti inerenti le gare d'appalto infra 40.000 euro	Predisposizione di schemi di determinazione e di altri atti necessari alle procedure di gare di importo inferiore ad Euro 40.000,00	redazione di schemi di atti di gara e di determinazione da utilizzarsi per tutti gli uffici comunali, corredati dallo schema per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.			100%

SETTORE SERVIZIO DEMOGRAFICO
RESPONSABILE: DOTT. PIERLUIGI ZANOLA

TITOLO DELL'OBIETTIVO 2018 (con riferimento al PEG)		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE	NdV	
BIETTIVO STRATEGICO	BIETTIVO OPERATIVO					
Promuovere l'innovazione telematica nella gestione del rilascio della carta d'identità	Introdurre il passaggio del rilascio della carta d'identità cartacea a quella elettronica	Rilascio su appuntamento della carta d'identità elettronica utilizzando il programma del Ministero dell'Interno	Emissione di n. 2.630 carte d'identità in formato elettronico e inserimento di n. 800 richieste di appuntamento sull'agenda online	Si evidenzia che non si registrano reclami da parte degli utenti. L'Ufficio organizza gli appuntamenti tenendo conto delle esigenze espresse dai cittadini utenti.	90%	Mancano i tempi di attesa/di appuntamento, che è il vero indicatore
Gestione del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento Dat (testamento biologico)	Predisposizione degli atti necessari alla costituzione del registro relativo al testamento biologico	Controllo e acquisizione delle Dat presentate dagli interessati e dai fiduciari	Stesura di n. 41 dichiarazioni anticipate di trattamento e inserimento dei dati dei dichiaranti e dei loro fiduciari nel registro elettronico		100%	Si segnala che non si tratta di un vero obiettivo (non dipende dagli operatori)
Passaggio dall'Anagrafe comunale alla nuova Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)	Revisione degli archivi di anagrafe, di Ina Saia e Aire ai fini del subentro in ANPR	Sistemazione e allineamento di 3.000 posizioni anagrafiche anomale risultanti bloccanti ai fini del subentro in ANPR	Sono state sistemate e allineate solamente un migliaio di posizioni anagrafiche	A determinare il mancato raggiungimento dell'obiettivo lo svolgimento da ottobre a dicembre del Censimento permanente dell'Istat e il referendum provinciale consultivo indetto dalla provincia di Brescia nella giornata di domenica 18 novembre, come comprovato dall'allegata documentazione	70%	Le cause evidenziate non possono essere considerate del tutto imprevedibili

SETTORE SERVIZI SOCIALI - PIANO DI ZONA E GESTIONI ASSOCIATE						
TITOLO DELL'OBIETTIVO 2018 (con riferimento al PEG)						
RESPONSABILE: PIERA VALENTI						
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO		NOTE NdV	
Promuovere interventi e servizi a carattere preventivo e di sostegno al benessere psico – fisico dei giovani	1. Migliorare l'adeguatezza dell'offerta dei servizi e delle iniziative rivolte alle giovani generazioni e cercare di correlarle alle aspettative e ai bisogni nuovi e in continua evoluzione di cui i giovani sono portatori.	Iniziative di educazione civica realizzate;	attraverso il Consiglio Comunale Ragazzi (CCR), realizzato nelle scuole secondarie di primo grado, sono stati incontrati gli studenti frequentanti le classi 1° dei due Istituti scolastici (n. 202);	il progetto è svolto in collaborazione con gli istituti scolastici cittadini e la tipologia di interventi attivati e di classi coinvolte è quindi frutto della collaborazione e valutazione congiunta con detti istituti.	100% l’assenza di un target a inizio anno rende difficile la valutazione	
			attraverso il percorso di sostegno alla partecipazione che coinvolge gli studenti degli Istituti superiori Falcone e Marzoli, sono stati incontrati i rappresentanti di classe e i rappresentanti di Istituto delle due scuole (n. 84 studenti in totale della scuola superiore)			
		Iniziative e interventi a carattere preventivo realizzate;	Progetto Friend’s home (spazio compiti) presso due poli distinti che ha coinvolto complessivamente n. 80 ragazzi nell’anno scolastico 2017/2018;	il progetto vede la stretta collaborazione tra Comune, Parrocchie locali e Fondazione Galignani di Palazzolo sull'Oglio. Il cambio dei referenti della principale parrocchia della città (curato e parroco) ha rappresentato un momento di criticità rispetto a detta progettualità che ha dovuto essere ricondivisa e ha pagato la necessità da parte dei referenti parrocchiali di riappropriarsi del progetto.		
	Work camp realizzato nel mese di luglio 2018 in collaborazione con alcune associazioni locali che ha coinvolto n. 15 giovani, tra provenienti dall’estero e volontari locali che li hanno supportati;	il numero dei giovani coinvolti nelle iniziative negli ultimi tre anni si è mantenuto costante.				
				Sostegno alle iniziative promosse dagli oratori locali (Centri ricreativi estivi, campi scuola, ecc.).		
		Messa a disposizione di spazio specifico a n. 3 associazioni giovanili locali per la realizzazione e la proposta ai giovani del territorio di iniziative ludico/educative (Spazio Lan che ha coinvolto Associazione Terre Ludiche, Kuma e Ailanto) e che ha previsto proposte di incontro settimanali per tutto l’anno 2018, con aperture anche nel fine settimana una volta al mese.				

Attivare comportamenti inclusivi e di coesione sociale, finalizzati ad evitare l’insorgenza di situazioni a rischio di disagio sociale ed economico	2. Sostenere e promuovere servizi ed iniziative, anche sperimentali, destinate a migliorare l’integrazione sociale delle persone diversamente abili.	Definizione di almeno n. 10 progetti individualizzati;	Definiti n. 14 progetti individualizzati (n. 6 per Dopo di noi, n. 4 per voucher minori e n. 4 per buoni sociali), oltre a n. 42 progetti individualizzati per servizio di assistenza ad personam;	nel 2017 definiti: n. 7 progetti per voucher minori e n. 40 progetti per assistenza ad personam. Nel 2017 non era prevista la progettualità del cosiddetto "Dopo di noi" che di fatto è stata attivata dal 2018.	100% l’assenza di un target a inizio anno rende difficile la valutazione
	3. Sostenere la sperimentazione e implementazione dei progetti innovativi che rispondono a bisogni non coperti dalla rete tradizionale dei servizi.	Raccolta di almeno 10 richieste di partecipazione a bandi/avvisi rivolti a persone disabili	Oltre alle 14 richieste di cui sopra, sono state raccolte n. 3 domande per bando affitto, n. 27 domande per bando riscaldamento, n. 8 domande per spese sanitarie		100% l’assenza di un target a inizio anno rende difficile la valutazione
Attivare comportamenti inclusivi e di coesione sociale, finalizzati ad evitare l’insorgenza di situazioni a rischio di disagio sociale ed economico	4. Mantenere l’attività di segretariato sociale come risposta strutturata per affrontare la fragilità e la solitudine delle persone anziane fragili e per proporre risposte di sollievo e sostegno per le famiglie.	n. nuove richieste di accesso ai servizi domiciliari (pasti, SAD) e a strutture (CDI, Case alloggio per anziani, RSA);	nuove richieste accesso pasti anziani n. 26, SAD anziani n. 46 accesso a strutture n. 67;	nel 2017 nuove richieste per pasti n. 24, per accesso strutture n. 77.	100% l’assenza di un target a inizio anno rende difficile la valutazione
		n. richieste di partecipazione a bandi/avvisi comunali destinati	richieste raccolte: per buono sociale n. 17, per affitto n. 26, per riscaldamento n. 51, per spese sanitarie n. 9	richieste raccolte nel 2017: per buono sociale n. 17, per affitto n. 26, per spese sanitarie n. 9	
		n. cartelle sociali avviate per presa in carico situazioni che coir	n. 109	il dato è stato raccolto a seguito dell'avvio, a partire dall'anno 2018, dell'utilizzo della Cartella sociale informatizzata che ha permesso di censire con precisione la casistica presa	
		in relazione all’avvio nuova modalità di gestione del CDI, verifica corretta esecuzione della concessione nel rispetto di quanto previsto dai documenti di gara.	Stipulato contratto con concessionario in data 27 giugno 2018. Il concessionario è subentrato nel contratto di accreditamento con ATS a seguito di voltura del precedente contratto tra ATS e Comune di Palazzolo come da Decreto Direttore Generale ATS n. 502 del 8 ottobre 2018.		
Attivare comportamenti inclusivi e di coesione sociale, finalizzati ad evitare l’insorgenza di situazioni a rischio di disagio sociale ed economico	5. Attivare risposte di aiuto destinate alle persone a rischio di esclusione sociale con l’obiettivo di migliorare la loro integrazione con la città e limitare i rischi di tensioni o il verificarsi di situazioni di emergenza sociale	raccolta di almeno n. 30 domande di REI nel corso dell’anno;	Raccolte e caricate in piattaforma n. 72 richieste di Rel;	Il Reddito di Inserimento è stato attivato da dicembre 2017 e quindi non sono possibili comparazioni con anni precedenti.	100% l’assenza di un target a inizio anno rende difficile la valutazione
		attivazione almeno n. 20 progetti di REI nel corso dell’anno	elaborati e attivati n. 33 progetti individualizzati.		
		conclusione del progetto inerente il gioco d’azzardo;	il progetto si è concluso il 3 luglio 2018 come previsto. Entro il mese di settembre, come indicato da regione, il progetto è stato rendicontato.		

Attivare comportamenti inclusivi e di coesione sociale, finalizzati ad evitare l'insorgenza di situazioni a rischio di disagio sociale ed economico	6. Attivare risposte di aiuto destinate alle persone a rischio di esclusione sociale con l'obiettivo di migliorare la loro integrazione con la città e limitare i rischi di tensioni o il verificarsi di situazioni di emergenza sociale.	numero di incontri realizzati (focus group, incontri, riunioni formali, ecc.); numero partecipanti alle diverse iniziative;	Focus group: n. 4 (con allenatori/referenti associazioni sportive, con studenti, con insegnanti); convegno articolato in una parte serale (rivolta alla cittadinanza presenti circa 30 persone) e una diurna rivolta agli studenti (che ha coinvolto 600 studenti circa);	non è possibile procedere a comparazione di dati in quanto il progetto è stato attivato per la prima volta	100% l'assenza di un target a inizio anno rende difficile la valutazione
		- numero incontri svolti (sia organizzati direttamente che partecipati);	n. 6 incontri di preparazione, monitoraggio, verifica del progetto che hanno coinvolto in media n. 10/12 partecipanti per ogni incontro; somministrati e analizzati n. 438 questionari; formati n. 14 studenti coinvolti con la forma dell'alternanza scuola/lavoro.		
Attivare comportamenti inclusivi e di coesione sociale, finalizzati ad evitare l'insorgenza di situazioni a rischio di disagio sociale ed economico	7. Promuovere e sostenere forme di collaborazione istituzionale tra i diversi soggetti del territorio che partecipano alle reti socio sanitarie e sociali, lavorando in un'ottica sovra comunale in applicazione del vigente Piano di Zona e della vigente normativa (L. 328/2000, Legge regionale 3/2008, Legge regionale 23/2015)	per servizio tutela minori: n. di casi in carico	n. 35 minori	nel 2017 n. 44 nuovi casi. La casistica è determinata dai provvedimenti che arrivano dall'Autorità Giudiziaria, Al di là del numero dei casi è necessario valutare anche la complessità delle situazioni (diversi sono i provvedimenti che prevedono lo svolgimento di sommarie informazioni rispetto a quelli che prevedono una valutazione delle capacità genitoriali o il collocamento dei minori o la necessità di gestire situaizoni di minori soggetti a pèrovvedimenti dell'autorità giudiziaria con problematiche di tipo neuropsichiatrico o di abuso di sostanze)	100% l'assenza di un target a inizio anno rende difficile la valutazione
		rispetto scadenze svolgimento indagini;	le scadenze indicate dal tribunale sono sempre state rispettate (non sono pervenuti solleciti).		
		per ufficio di piano: n. incontri udp, assemblea dei sindaci, incontri del coordinamento, di ATS e di Regione Lombardia;	sono state svolte n. 10 riunioni dell'Assemblea dei Sindaci, n. 8 riunioni dell'Ufficio di Piano e/o dei tavoli tecnici, n. 26 Riunioni che hanno coinvolto o il Coordinamento provinciale degli Uffici di Piano, o la Cabina di Regia o la Regione, Direzione Famiglia;	nel 2017: n. 6 riunioni dell'Assemblea dei Sindaci, n. 9 riunioni dell'Ufficio di Piano, n. 14 riunioni che hanno coinvolto o il Coordinamento provinciale degli Uffici di Piano, o la Cabina di Regia o la Regione, Direzione Famiglia	
		n. bandi/avvisi avviati;	complessivamente sono stati predisposti n. 8 avvisi/bandi, di cui: n. 2 avvisi per Bando Dopo di Noi, n. 3 Avvisi per Fondo non autosufficienza, n. 1 avviso per Fondo Sociale Regionale, n. 2 Avvisi per progetto Conciliazione	nel 2017 complessivamente sono stati pr	
		n. atti adottati a valere per la gestione di ambito.	n. 62 determinazioni sul totale di n. 224 determinazioni del settore - n. 15 delibere di giunta sul totale di n. 55 delibere del settore		
		Per il nuovo Piano di Zona: rispetto tempi di predisposizione del piano;	Il nuovo Piano di Zona è stato adattato il 14 giugno 2018 (la prima possibile scadenza indicata da Regione Lombardia era il 30 giugno 2018);	il Piano di Zona viene predisposto ogni	

		condivisione del documento con i vari attori della programmazione secondo le indicazioni regionali.	la condivisione del documento è avvenuta attraverso incontri a carattere provinciale (n. 8) e locale (4).	in Piano di Zona viene predisposto ogni tre anni	
--	--	---	---	--	--

SETTORE URBANISTICA E SUAP						
RESPONSABILE: ARCH. GIOVANNI PICCITTO						
TITOLO DELL'OBIETTIVO 2018 (con riferimento al PEG)		INDICATORE DELLE ATTIVITA'	RISULTATO RAGGIUNTO	NOTE	VALUTAZIONE E NOTE DEL NDV	
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO					
Attuazione della Variante generale al PGT. Monitoraggio Piani Attuativi in corso di attuazione e verifica dei termini per i relativi adempimenti convenzionali. Collaudo delle opere di urbanizzazione.	Monitorare l'attuazione della Variante generale al PGT approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26 aprile 2017 ed entrata in vigore il 9 agosto 2017.	Attuazione e monitoraggio della Variante generale al PGT. Collaudo delle opere di urbanizzazione dei piani attuativi.	E' stato effettuato il monitoraggio del consumo di suolo del PGT, richiesto da Regione Lombardia con l'utilizzo dell'apposito viewer cartografico predisposto sulla piattaforma multiplan di Regione Lombardia. Sono stati espletati ed approvati N. 2 collaudi tecnico amministrativi delle opere di urbanizzazione realizzate nell'ambito di 2 piani attuativi. E' stato adottato ed approvato 1 piano attuativo.		100%	
Gestione dello Sportello unico per l'Edilizia, sportello catastale decentrato e idoneità alloggiativa.	Gestione dello Sportello Unico per l'Edilizia per lo svolgimento di tutte le funzioni ad esso attribuite dall'articolo 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.	Istruttoria e assunzione dei relativi provvedimenti relativi ai vari procedimenti edilizi, nei termini di legge previsti dall'ordinamento.	Elenco pratiche istruite (<u>tra parentesi viene indicato il dato dell'anno precedente per raffronto</u>). Pratiche edilizie: 503 (469) – Cdu 71 (67), Accesso atti 193 (182), Abusi edilizi 16 (17), Edilizia convenzionata 23 (15), Idoneità alloggiativa 133 (101). I termini di legge (entro 30 gg) vengono rispettati		90%	Mancano dati sui tempi, che rappresentano il reale indicatore (la possibilità di raffronto doveva essere valutata all'inizio dell'anno)
Tutela dell'ambiente in tutte le sue componenti e matrici.	Istruttoria dei diversi procedimenti riferiti alle varie matrici ambientali (aria, acqua, suolo, rifiuti, natura e biodiversità) e alle altre tematiche e procedimenti ambientali: VIA, VAS, AIA, rumore, aziende a rischio di incidente rilevante, inquinamento elettromagnetico e radioattività.	Gestione ed istruttoria dei procedimenti relativi alle diverse matrici e tematiche ambientali.	N. 35 procedimenti istruiti, relativi alle diverse matrici e titoli abilitativi ambientali (Aua, terre e rocce da scavo, bonifiche, cemento amianto, inconvenienti igienico sanitari, inquinamento acustico).		100%	Per quanto riguarda i TEMPI, richiesti ad integrazione, risultano nei termini di legge

Mantenimento elevati livelli di raccolta differenziata – Gestione, monitoraggio e miglioramento servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati	Permangono gli obiettivi finalizzati al raggiungimento del 65 % di raccolta differenziata, la verifica della regolare esecuzione del servizio, nonché la risoluzione di eventuali criticità che dovessero emergere.	Prosecuzione, coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, relativi all'attuale servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di migliorare il livello di raccolta differenziata e di introdurre elementi d'innovazione del servizio in funzione dei bisogni	E' stato effettuato il controllo tecnico e contabile dell'esecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati ed in particolare, nell'anno 2018, sono stati approvati complessivamente n. 59 stati di avanzamento del servizio. Per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata è stata raggiunta la percentuale del 78,50%.		100%	
Recupero Ambito estrattivo ATEg 06 (ex Cava Bosco).	Stipula di una Convenzione con il nuovo operatore.	Stipula della nuova convenzione per l'esercizio dell'attività estrattiva e controllo degli adempimenti dalla stessa prevista e dell'avvio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi.	E' stata stipulata in data 23 marzo 2018 la Convenzione con il nuovo operatore rappresentato dalla "Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l.", con atto a rogito del Notaio Tucci di Bergamo, n. 18076 – 14557 di repertorio. E' stata avviata la procedura dell'attività di recupero dei rifiuti, con la conclusione del procedimento di esclusione dalla Valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione per il trattamento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 è di competenza della Provincia.		100%	
Attività di riqualificazione e promozione del commercio in sede fissa attraverso la valorizzazione del territorio. (Responsabile dal 1° giugno)	Attività di riqualificazione e promozione del commercio	Bando per l'assegnazione di due nuove licenze NCC, verrà attuata la revisione del Regolamento Comunale sulle Sale da Gioco, nonché verranno valutate le varie proposte provenienti da Regione Lombardia e da altri enti sotto forma di Bandi, agevolazioni, contributi, ecc., affiancando tali realtà all'esistente Distretto Unico del Commercio, attuando inoltre collaborazioni con esperti del settore per cogliere spunti per la valorizzazione del centro storico e creare realtà che portino nuova linfa al commercio cittadino.	Nell'anno 2018 è stato redatto il nuovo <i>"Regolamento per il funzionamento di sale pubbliche da gioco"</i> , 2018 <i>successivamente</i> approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 19 giugno 2018, che ha sostituito integralmente il previgente Regolamento che era stato approvato nell'anno 2008. Per la riqualificazione del commercio è stato predisposto, pubblicato ed attuato il Bando Ri.V'Oglio, tramite il quale sono stati affittati alcuni locali sfitti del centro storico. Sono state assegnate 2 licenze di NCC.	Responsabile dal 1° giugno 2018	100%	
Miglioramento gestione Cosap/Canone ricognitorio e istituzione Regolamento spettacolo viaggiante. (Responsabile dal 1° giugno)	Miglioramento gestione Cosap e istituzione Regolamento spettacolo viaggiante.	Corretta gestione della Cosap e dell'entrata relativa.	E' stato approvato il Regolamento per lo spettacolo viaggiante. E' stato effettuato il costante controllo dei posteggi dell'area mercatale. Nell'annualità 2018, risultano introitati € 118.572 a titolo COSAP, di cui € 87.744 dal mercato merceologico settimanale.	Responsabile dal 1° giugno 2018	nv	Non si evidenzia il recupero del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio. Il contenzioso ha bloccato l'attuazione dell'obiettivo

Aggiornamento e potenziamento dello Sportello Unico per le attività produttive. (Responsabile dal 1° giugno)	Snellimento delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta richiesti dalle vigenti normative per l'avvio di attività economico produttive.	Miglioramento servizi alle Imprese	E' stata attuata l'integrazione tra Suap e Sue, al fine di istruire in maniera integrata le diverse tipologie di pratiche relative alle attività produttive, sotto il profilo edilizio, ecologia e attività produttive. In particolare, sono state istruite n. 167 pratiche Suap.	Responsabile dal 1° giugno 2018	100%	
--	---	------------------------------------	---	---------------------------------	-------------	--

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Relazione annuale sulla performance 2018

La relazione sulla performance (art. 10 c. 1 lett. b) D.Lgs. 150/2009) è un documento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Tale documento, da redigere secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica (Linee guida n. 3/2018), è adottato dalle amministrazioni e validato dall'OIV entro il 30 giugno di ogni anno e fa riferimento al ciclo della performance avviato con il piano della performance dell'anno precedente.

In caso di ritardo nell'adozione della Relazione l'amministrazione deve comunicare tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.

Dati generali del Comune

Codice Istat	103017133
Codice Belfiore	G264
Ente	Comune di Palazzolo Sull'Oglio
Rappresentante legale	Zanni Gabriele
Segretario	Concilio Dott.ssa Leonilde
Responsabile servizi finanziari	Gallone Dott. Giuseppe
Organo di revisione	Luca Domenico Dott. Maranzana - Membro
Organo di revisione	Giudici Dott. Matteo - Presidente
Organo di revisione	Giovanni Avv. Romagnano - Membro
Tesoriere	Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Palazzolo Sull'Oglio
- Via Brescia, 23 - 25036 Palazzolo Sull'Oglio (BS) - Convenzione periodo 01/01/2016-31/12/2020	
Superficie territoriale	23,06 Km quadrati
Superficie agrario/forestale	14,46 Km quadrati
Superficie improduttiva	860
Distanza dal Capoluogo	28
Totalmente montano	No
Parzialmente montano	No
Totale rete stradale	km 134,5
Strade esterne	km 9,5
Strade statali e autostrade	km 2
Uffici interesse Regionale	No
Uffici interesse Provinciale	No
Uffici interesse Intercomunale	Si
Distretto scolastico	Si
Sede Università	No
Istituti Scuole Superiori	Si
Istituti Istruzione importanti	No
ATS	Si
Ospedale Regionale	No
Ospedale Provinciale	No
Ospedale di Zona	Si

Andamento demografico

Anno	Residenti
2002	17.420
2003	17.593
2004	17.793
2005	18.416
2006	18.546
2007	18.814
2008	18.957
2009	19.201
2010	19.383
2011	19.484
2012	19.770
2013	20.036
2014	20.088
2015	20.134
2016	20.062
2017	20.026

Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - <http://demo.istat.it> – <http://dwcis.istat.it>

Dipendenti

	<i>Donne</i>	<i>Uomini</i>	<i>Donne Part time</i>	<i>Uomini part time</i>
DIRIGENTI	1	1	0	0
P.O.	0	6	0	0
CAT D	11	2	10	0
CAT C	29	16	16	3
CAT B	6	11	4	2
totali	47	36	30	5

I dipendenti complessivamente sono n. 83
di cui: 35 part time, 2 dirigenti, 6 Posizioni Organizzative.

I dipendenti in Categoria D sono 19
di cui: 6 P.O., 10 part-time.

I dipendenti in Categoria C sono 45
di cui: 19 part-time.

I dipendenti in Categoria B sono 17
di cui: 6 part-time.

Assetto Organizzativo

La presente relazione costituisce il documento finale che chiude per l'anno 2018 le fasi costituenti il "Ciclo della Performance", previsto dall'art.4 del D.Lgs 150/2009.

Nell'ambito del ciclo della performance dei dipendenti l'ente:

a) ha definito nell'ambito dei programmi generali contenuti nel DUP documento unico di programmazione allegato al bilancio di previsione, singoli e specifici obiettivi da assegnare ai dirigenti e titolari di P.O. ed ai dipendenti con il fine di migliorare e innovare i propri servizi. La valutazione del raggiungimento o meno di tali obiettivi sarà il presupposto per l'eventuale erogazione di premi incentivanti correlati (performance organizzativa).

b) ha proceduto attraverso l'individuazione di premi individuali ad incentivare comportamenti tesi a garantire nell'ambito delle attività svolte quotidianamente il potenziale miglior impegno professionale possibile (performance individuale).

Si riepilogano di seguito gli atti adottati nel corso del 2018 a conclusione e avvio delle singole fasi della performance organizzativa:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio previsionale 2018 e del DUP triennio 2018/2020;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 10/04/2018 di esame ed approvazione del PEG piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2018/2020;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 03/07/2018 di modifica assegnazione dotazioni finanziarie 2018/2020 ai responsabili di settore a seguito nuova struttura organizzativa;
- deliberazione Giunta Comunale n. 140 del 09/10/2018 di aggiornamento del PEG piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2018/2020.

La valutazione dei risultati finali della performance del risultato dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative è stata effettuata dal Nucleo di Valutazione (dott.sa Elisabetta Cattini e dott. Gianluca Bertagna), si è conclusa in data 20 maggio 2019.

In tale data il Nucleo di Valutazione ha altresì proceduto a verificare, in assenza di uno specifico servizio di controllo interno, il conseguimento degli obiettivi.

Di seguito si dà atto dettagliatamente delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti e si evidenzia una sintesi dei risultati ottenuti con gli obiettivi di performance organizzativa in termini di miglioramento dei servizi del Comune di Palazzolo sull'Oglio, di aumento di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, che si sono riflessi sia in modo diretto che indiretto sulla qualità dei servizi resi ai cittadini:

SETTORE	OBIETTIVI (vd. tabelle di sintesi allegate)	% RAGGIUNGI- MENTO TO OBIETTIVI VI a cura del NdV
AMMINISTRATIVO	-Informazione ai cittadini attraverso stampa e social network -Gestione servizi amministrativi generali -Rispetto normativa anticorruzione L. 190/2012 -Comunicazione rivolta a Cittadini, associazioni, enti, società -Ufficio di gara per la Stazione Appaltante -Unificazione ed armonizzazione dei vari provvedimenti inerenti le gare d'appalto infra 40.000 euro -Ufficio di gara per la Stazione Appaltante -Unificazione ed armonizzazione dei vari provvedimenti inerenti le gare d'appalto infra 40.000 euro	94,44%
GESTIONE RISORSE UMANE	-Monitoraggio costante della spesa del personale	
FINANZIARIO	-Controllo di posizioni contributive al fine di stanare gli evasori parziali e totali dando la priorità all'annualità in scadenza . -Attraverso vari canali e con apertura al pubblico quotidiana si offre un servizio di assistenza completa ai contribuenti -Garantire la corretta emissione degli avvisi TARI, verificare la correttezza delle denunce in riferimento ai dati catastali ed alle metrature, nonché ai componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche e la metratura e la categoria per le utenze non domestiche; controllare i pagamenti e anche nel rispetto dei contribuenti che versano l'imposta, provvedere all'espletamento di tutte le procedure necessarie al fine di ottenere la riscossione di quanto emesso. -Nel rispetto dei contribuenti che versano correttamente la tassa, per garantire parità di trattamento nei confronti di tutti i contribuenti, si provvede al controllo delle utenze domestiche e non domestiche bonificando la banca dati ed accertando di volta in volta le posizioni infedeli o omesse. -Gestione economico finanziaria del Bilancio. Tempestività dei pagamenti -Gestione economico finanziaria del Bilancio: presidio degli equilibri di bilancio di competenza e di cassa, rispetto del saldo finale di finanza pubblica, mantenimento saldo di cassa positivo e assenza di anticipazione di cassa -Riduzione della spesa corrente di Bilancio: razionalizzazione della spesa corrente e utilizzo dell'avanzo econ. Per la spesa di investimento -Ristrutturazione del debito di finanziamento: riduzione esposizione debitoria, miglioramento indice di rigidità di bilancio -Riduzione della spesa corrente di Bilancio: gestione delle spese economali e attività di provveditorato per l'approvvigionamento di beni e servizi necessari	

	all'ottimale funzionamento dell'ente.	
AFFARI GENERALI	-Giusta assegnazioni delle nuove concessioni cimiteriali, il rinnovo delle concessioni in scadenza, la pianificazione degli estumuli ordinari e straordinari per poter liberare nuovi spazi da assegnare, contribuendo a ridurre la spesa per eventuali nuove costruzioni cimiteriali, e la corretta gestione delle lampade votive. Predisposizione del regolamento di Polizia Cimiteriale. Raccordo tra la cooperativa che gestisce operativamente i cimiteri, l'amministrazione Comunale, e gli uffici che si occupano di Cimiteri come lo stato civile e l'ufficio patrimonio. -Raccordo fra l'ente e la società esterna incaricata, tramite costante confronto con l'RSPP esterno. pianificazione delle visite periodiche sanitarie e pianificazione formazione costante. attraverso la predisposizione della formazione sulla sicurezza generale per i nuovi lavoratori, aggiornamento formazione per la squadra di primo soccorso . Predisposizione delle visite mediche e della sorveglianza sanitaria in generale. Formazione del dipendente Alberto Tura in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE -Incroci di banche dati che forniscono utili risultati rispetto alla situazione delle persone fisiche, degli enti non commerciali, e delle persone giuridiche. Confronto con l'agenzia delle entrate e emissione di accertamento che può portare all'incasso finale da parte dell'ente. -Rendere accessibili i servizi on line, con la tecnologia SPID. -Realizzazione di uno sportello telematico integrato ai servizi web dell'ente. -Sostituzione pc XP obsoleti con nuovo sistema operativo Windows 10 -Costante controllo della spesa del personale al fine del rispetto dei vincoli di legge. Formazione del personale addetto al servizio mediante partecipazione a corsi di aggiornamento specifici della materia. Studio delle caratteristiche professionali dei singoli dipendenti in organico per collocazione ottimale degli stessi all'interno dei vari uffici. -Piano fabbisogno del personale.	90,57
DEMOGRAFICO	-Promuovere l'innovazione telematica nella gestione del rilascio della carta d'identità -Gestione del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento Dat (testamento biologico) -Passaggio dall'Anagrafe comunale alla nuova Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)	86,66%
PATRIMONIO	-Rifacimento della copertura della scuola primaria sita in Piazzale Mazzini e della copertura bar sito all'interno del centro anziani di via Zanardelli a Palazzolo. Mantenere l'integrità degli immobili rientranti nel Patrimonio comunale, ad uso scolastico per attività didattiche e sportive, e per attività ricreative/trattenimento e tempo libero, adottando interventi manutentivi costanti alla loro conservazione statica e impiantistica -Lavori di sistemazione dei loculi del blocco BA all'interno del Cimitero di Palazzolo. Mantenimento costante del decoro del monumento, aumentando nel contempo la disponibilità dei loculi -Esercitazione Provinciale di Protezione Civile a Palazzolo s/O 2018. Queste tipologie di esercitazioni vengono programmate appositamente per testare il livello di preparazione/operabilità di ogni singolo volontario se chiamato ad operare sui reali scenari legati agli eventi calamitosi. -Sostituzione centralino e adeguamento impianto video sorveglianza e reti dati, posizionamento impianto tecnologico voip e implementazione rete sia nei plessi scolastici e nell'immobile comunale. Predisposizione di un sistema di georeferenziazione/catalogazione dell'arredo urbano e giochi, all'interno dei parchi pubblici e aree verdi presenti sul territorio.	92,50%
LLPP PROGETTAZIONE	-Garantire la sicurezza degli edifici scolastici, dare continuità agli interventi di qualificazione e promuovere l'efficientamento energetico -Garantire la sicurezza degli edifici scolastici, dare continuità agli interventi di qualificazione e promuovere l'efficientamento energetico -Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione - Valorizzazione dello sport attraverso la promozione e	

	l'incentivazione anche delle fasce più deboli - Prosecuzione del percorso di riqualificazione dell'impiantistica sportiva esistente e introduzione di forme nuove di gestione coinvolgendo attivamente Polisportiva e Associazioni. -Definire e attuare nuove modalità di lavoro idonee a valorizzare tutte le potenzialità e le energie presenti nel territorio per favorire il rilancio della cultura e l'espressione di ogni forma di creatività - Recupero, ristrutturazione, manutenzione degli edifici di interesse storico-artistico e riorganizzazione della loro gestione. -Miglioramento livelli sicurezza e riduzione incidentalità stradale	100%
URBANISTICA E SUAP	-Attuazione della Variante generale al PGT. Monitoraggio Piani Attuativi in corso di attuazione e verifica dei termini per i relativi adempimenti convenzionali. Collaudo delle opere di urbanizzazione. -Gestione dello Sportello unico per l'Edilizia, sportello catastale decentrato e idoneità alloggiativa. -Tutela dell'ambiente in tutte le sue componenti e matrici. -Mantenimento elevati livelli di raccolta differenziata – Gestione, monitoraggio e miglioramento servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati -Recupero Ambito estrattivo ATEg 06 (ex Cava Bosco). -Attività di riqualificazione e promozione del commercio in sede fissa attraverso la valorizzazione del territorio. (Responsabile dal 1° giugno) -Miglioramento gestione Cosap/Canone ricognitorio e istituzione Regolamento spettacolo viaggiante. (Responsabile dal 1° giugno) -Aggiornamento e potenziamento dello Sportello Unico per le attività produttive. (Responsabile dal 1° giugno)	98,57%
SERVIZI SOCIALI PIANO DI ZONA E GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI	1. Migliorare l'adeguatezza dell'offerta dei servizi e delle iniziative rivolte alle giovani generazioni e cercare di correlarle alle aspettative e ai bisogni nuovi e in continua evoluzione di cui i giovani sono portatori. 2. Sostenere e promuovere servizi ed iniziative, anche sperimentali, destinate a migliorare l'integrazione sociale delle persone diversamente abili. 3. Sostenere la sperimentazione e implementazione dei progetti innovativi che rispondono a bisogni non coperti dalla rete tradizionale dei servizi. 4. Mantenere l'attività di segretariato sociale come risposta strutturata per affrontare la fragilità e la solitudine delle persone anziane fragili e per proporre risposte di sollievo e sostegno per le famiglie. 5. Attivare risposte di aiuto destinate alle persone a rischio di esclusione sociale con l'obiettivo di migliorare la loro integrazione con la città e limitare i rischi di tensioni o il verificarsi di situazioni di emergenza sociale 6. Attivare risposte di aiuto destinate alle persone a rischio di esclusione sociale con l'obiettivo di migliorare la loro integrazione con la città e limitare i rischi di tensioni o il verificarsi di situazioni di emergenza sociale. 7. Promuovere e sostenere forme di collaborazione istituzionale tra i diversi soggetti del territorio che partecipano alle reti socio sanitarie e sociali, lavorando in un'ottica sovra comunale in applicazione del vigente Piano di Zona e della vigente normativa (L. 328/2000, Legge regionale 3/2008, Legge regionale 23/2015)	100%
ISTRUZIONE CULTURA E SPORT	-Promuovere la valorizzazione turistica delle risorse del patrimonio monumentale e artistico cittadino e innovare l'offerta turistica, sia pubblica che privata -Garantire la piena attuazione del diritto allo studio -Qualificazione dell'offerta formativa e sostegno alla genitorialità attraverso una maggiore integrazione tra i soggetti coinvolti -Definire e attuare nuove modalità di lavoro idonee a valorizzare tutte le potenzialità e le energie presenti nel territorio per favorire il rilancio della cultura e l'espressione di ogni forma di creatività -Definire e attuare nuove modalità di lavoro idonee a valorizzare tutte le potenzialità e le energie presenti nel territorio per favorire il rilancio della cultura e l'espressione di ogni forma di creatività	100%
POLIZIA LOCALE	-Diminuzione delle violazioni alle norme del Codice della Strada e contestuale diminuzione dei sinistri stradali -Diminuzione del senso di insicurezza percepita	

-Sensibilizzare i cittadini per condividere e sviluppare una maggiore attività di sicurezza partecipata -Maggior controllo del territorio, e maggiore presenza in luoghi ritenuti poco accessibili -Controllo attività commerciali -Applicazione dell'articolo 9 comma 3 del Decreto Minniti n. 14/2017 -Attività di contrasto all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti tramite l'unità cinofila -Controllo dei rifiuti abbandonati, della raccolta differenziata e della condotta animali -Maggior consapevolezza e rispetto delle norme del Codice della strada da parte degli alunni delle scuole	98,88%
TOTALE % raggiungimento obiettivi Ente	
	95,73

Alla luce di quanto sopra indicato viene di seguito illustrata, settore per settore ed area per area, la valutazione di ogni singolo dirigente ed i risultati in tema di performance individuale e organizzativa dei dipendenti, tenendo conto che in particolare la gestione dell'anno 2018 si è caratterizzata per la formulazione di obiettivi di miglioramento e/o sviluppo specifici, assegnati ai dirigenti ed ai responsabili delle Aree in sede di P.E.G. ed inseriti nell'ambito dei programmi contenuti nel DUP dell'anno medesimo.

Centro di Responsabilità	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI a cura del NdV	RAGGIUNGIMENTO RISULTATI a cura del Sindaco (tenuto conto del parere del NdV e del comportamento organizzativo di ciascun Dirigente e P.O.)	Nominativo Responsabile
AMMINISTRATIVO	94,44%	//	Il centro di Responsabilità è assegnato al Segretario generale dott.sa Leonilde Concilio, la quale viene valutata con scheda a parte
GESTIONE RISORSE UMANE			
FINANZIARIO	90,57	95%	Dott. Giuseppe Gallone
AFFARI GENERALI			
DEMOGRAFICO	86,66%	85%	Dott. Pierluigi Zanola
PATRIMONIO	92,50%	100%	Geom. Luca Corsini
LLPP PROGETTAZIONE	100%	100%	Ing. Andrea Angoli
URBANISTICA E SUAP	98,57%	100%	Arch. Giovanni Piccitto
SERVIZI SOCIALI	100%	100%	Dott.sa Piera Valenti
PIANO DI ZONA E GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI			
ISTRUZIONE CULTURA E SPORT	100%	100%	Dott. Paolo Gualtieri
POLIZIA LOCALE	98,88%	95%	Dott. Claudio Modina

Pertanto si dà, infine, atto del raggiungimento degli obiettivi di performance individuale ed organizzativa nelle percentuali risultanti dai seguenti resoconti e si trasmette la presente relazione alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Seguirà la validazione da parte del Nucleo di Valutazione ai sensi dall'art.14 c. 4 lett.c) del D.Lgs. 150/2009 e la pubblicazione sul sito del Comune di Palazzolo sull'Oglio nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Palazzolo sull'Oglio, 20 maggio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.sa Leonilde Concilio