

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (Prov. Bergamo)
Piazza Libertà 1 cap. 24036

SETTORE 1 - DIREZIONE SERVIZI STAFF E POLITICHE SOCIALI
PIANO DELLE PERFORMANCE 2017

PROGETTO 101 - CONTROLLO DI GESTIONE E RAGIONERIA

Dirigente: Dott.ssa Crippa Patrizia
Responsabili procedimento: Tironi Cecilia, Fumagalli Cristina
Referente politico: Sindaco Dott. Marzio Zirafa - Assessore al Bilancio Matteo Macoli

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Adetto alla attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
101	Obiettivo di mantenimento	controllo di gestione elaborazione relazione consip	Sana Daniela	esecuzione attività	esecuzione	eseguito	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	controllo di gestione elaborazione referto controllo di gestione da inviare alla Corte dei Conti	Mara Vignotto	esecuzione attività al 30 agosto 2017	data di esecuzione relazione	eseguito 30.10.2017	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	registrazione fatture, note spese, fattura elettronica	Mara Vignotto	numero registrazioni	nr. Registrazioni	2156	2	2	2	
101	Obiettivo di mantenimento	parere contabile e registrazione impegni su delibere consiglio comunale e giunta municipale	Cristina Fumagalli	numero pareri	tempo medio emissione pareri 3 giorni	198	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	debiti fuori bilancio: verifica posizioni pendenti	Cecilia Tironi	numero posizioni pendenti	n. posizioni	0	0	0	0	
101	Obiettivo di mantenimento	attestazione parere copertura finanziaria e registrazione impegni su determinazioni	Cristina Fumagalli	pareri entro	tempo medio emissione pareri 3 giorni	747	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	gestione mutui (pagamento rate ammortamenti, contrazione nuovi mutui, novazioni, ecc.)	Cristina Fumagalli	numero mutui in ammortamento	n. mutui	15	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	certificazione mutui CASSA DDPP e altri istituti	Cristina Fumagalli	ammontare indebitamento	data trasmissione	1.570.746,65	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	variazioni al bilancio di previsione	Cecilia Tironi	numero capitoli PEG movimentati	numero capitoli movimentati	370	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	verifica di cassa trimestrale di cassa	Cecilia Tironi	numero verifiche	entro 15 giorni dalla chiusura del trimestre	4	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	emissione mandati di pagamento	Mara Vignotto	numero mandati	emissione mandati entro 10 giorni dal ricevimento della liquidazione	3740	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	determinazione obiettivi patto di stabilità	Cecilia Tironi	esecuzione attività	esecuzione	eseguito	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	monitoraggio Obiettivi patto di stabilità	Cecilia Tironi	esecuzione attività	esecuzione	eseguito	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	verifica Obiettivi patto di stabilità anno precedente	Cecilia Tironi	esecuzione attività	obiettivo patto stabilità	eseguito	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	Tramissione Regione Lombardia dati relativi al patto di stabilità (certificazione utilizzo plafond)	Cecilia Tironi	esecuzione attività	certificazione per utilizzo plafond	1 sem 24.07.2017 2 sem 22.01.2018 certif. 2016: 28.03.2017	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	verifica volume dei pagamenti e delle riscossioni	Mara Vignotto	ammontare complessivo pagamenti + riscossioni		pagamenti 8.541.473,31 riscossioni 8.905.218,40	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	Monitoraggio della riscossione dei canoni del patrimonio di e.r.p.	Cristina Fumagalli	ammontare annuo riscossioni (cassa)		83.876,82	1	1	1	

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Adetto alla attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
101	Obiettivo di mantenimento	Monitoraggio spese per consumo acqua utenze comunali	Cristina Fumagalli	ammontare annuo spesa	determinazione spese condominiali anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno	41.378,57	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	designazione incaricati della riscossione	Cristina Fumagalli	esecuzione attività	esecuzione	eseguito atto 910/2 DEL 02.01.2017	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	trasmissione agli organi di controllo e alla procura della Corte dei conti dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Cecilia Tironi	esecuzione attività	esecuzione	NESSUN DEBITO FUORI BILANCIO PER IL 2017	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	contratto di tesoreria: rapporti con il tesoriere	Cecilia Tironi	esecuzione attività	esecuzione	ESEGUITO	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	rendiconti degli agenti contabili e dei consegnatari	Cristina Fumagalli	esecuzione attività	data invio alla corte dei conti	14.06.2017	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	monitoraggio spese energia elettrica	Sana Daniela	esecuzione attività	verifica anche dei prospetti relativi al controllo di gestione per i consumi energia elettrica	266.740,48	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	invio bilancio di previsione Bdap	Cecilia Tironi	esecuzione attività	entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione	27.04.2017	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	invio rendiconto alla gestione Bdap	Cecilia Tironi	esecuzione attività	entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione	11.05.2017	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	redazione bilancio consolidato	Cecilia Tironi	esecuzione attività	30/09/2017	29.09.2017	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	certificato al bilancio di previsione	Mara Vignotto	esecuzione attività	entro termine previsto dalla norma	14.11.2017	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	questionari relativi al bilancio di previsione da inviare alla corte dei conti	Mara Vignotto	esecuzione attività	entro termine previsto dalla norma	SOSTITUITO DA BDAP	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	questionari relativa al rendiconto di gestione da inviare alla corte dei conti	Mara Vignotto	esecuzione attività	entro termine previsto dalla norma	27.10.2017	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	Revisore dei conti: attività di supporto nelle relazioni e nella stesura dei pareri	Cecilia Tironi	numero pareri	numero pareri	29	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	Bilancio di previsione: definizione proposta di bilancio 2018/2020	Cecilia Tironi	esecuzione attività	entro 31/11/2017	DELIBERA G.C. 217 DEL 16.11.2017	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	Programma per le consulenze e gli incarichi	Cecilia Tironi	esecuzione attività	entro 31/11/2017	ESEGUITO APPROVATO CON BILANCIO	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	elaborazione della relazione illustrativa del rendiconto	Cecilia Tironi	esecuzione attività	entro 30/04/2017	05.04.2017	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	rendiconto della gestione riaccertamento dei residui attivi e passivi	Cecilia Tironi	esecuzione attività	entro 30/04/2017	DELIBERA G.C. 72 DEL 11.04.2017	1	1	1	

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Adetto alla attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
101	Obiettivo di mantenimento	rendiconto: adozione della proposta di rendiconto	Cecilia Tironi	esecuzione attività	entro 30/04/2017	DELIBERA G.C. 73 DEL 11.04.2017	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	rendiconto:trasmissione RENDICONTO alla corte dei conti	Cecilia Tironi	esecuzione attività	data esecuzione	ESEGUITO BDAP 11.05.2017	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	certificato al rendiconto della gestione	Cecilia Tironi	esecuzione attività	entro termini di legge	30.05.2017	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	gestione contratti locazioni attive immobili diversi dalla residenza (scadenze, rinnovi, risoluzioni)	Cristina Fumagalli	numero contratti	n. contratti gestiti	34 (11 CON CANONE+1 EXTRACONTRAT TUALE+22USO GRATUITO)	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	gestione cassa economale anno in corso, gestione bollettari consegnati agli uffici e emissione rendiconti trimestrali	Cristina Fumagalli	n. mandati + n. reversali	mandati+reversali/uomo anno	199	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	rendiconto cassa economale anno precedente	Cristina Fumagalli	esecuzione attività	esecuzione	30.612,32	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	aggiornamento dell'inventario generale: beni immobili	Cristina Fumagalli	n. beni inventariati	n. beni	655	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	aggiornamento dell'inventario generale: beni mobili	Cristina Fumagalli	n. beni inventariati	n. beni	8189	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	gestione canoni degli immobili diversi da quelli destinati all'e.r.p. (locali commerciali e caserma)	Cristina Fumagalli	esecuzione attività	esecuzione	140.518,12	2	2	2	
101	Obiettivo di mantenimento	servizio mensa dipendenti: gestione tickets con tenuta registro carico/scarico buoni	Cristina Fumagalli	n. tickets assegnati nell'anno	numero ticket/dipendenti	2829	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	Ammontare delle spese in c/capitale impegnate	Cristina Fumagalli	ammontare spese in c/capitale impegnate competenza	spese in conto capitale impegnate /spese in conto capitale stanziato	1.098.605,63	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	Aggiornamento costante della piattaforma certificazione dei crediti	Mara Vignotto	consultazione dei pagamenti anche sulla piattaforma	date esecuzione trasmissione	ESEGUITO CON CADENZA MENSILE	1	1	1	
101	Obiettivo di sviluppo	Rendiconto 2016 effettuato con i criteri della nuova contabilità economico patrimoniale		esecuzione attività		DELIBERA C.C. 17/2017	15	15	15	

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Adetto alla attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
101	Obiettivo di sviluppo	Invio Bdap bilancio di previsione e rendiconto 2016		esecuzione attività		BILANCIO 2017 27.04.2017 RENDICONTO 11.05.2017	15	15	15	
101	Obiettivo di sviluppo	Bilancio consolidato anno 2016		esecuzione attività		DELIBERA C.C. 38/2017	10	10	10	
101	Obiettivo di sviluppo	Verifica anagrafica fornitori inseriti in contabilità accorpamento/eliminazione doppioni		esecuzione attività		ESEGUITO CON REGOLARITA' ATTIVITA' NON COMPLETATA	7	7	5	
101	Obiettivo di sviluppo	Riorganizzazione personale ufficio in relazione alle nuove assunzioni		esecuzione attività		assunto personale in data 1.07.2017 e spostata personale all'ufficio tributi	5	5	5	
							99	99	97	97,98%

obiettivi di mantenimento	47,00	47,00	100,00%
obiettivi di sviluppo	52,00	50,00	96,15%
totale generale Progetto	99,00	97,00	97,98%

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (Prov. Bergamo)
Piazza Libertà 1 cap. 24036

SETTORE 1 - DIREZIONE SERVIZI STAFF E POLITICHE SOCIALI
PIANO DELLE PERFORMANCE 2017

PROGETTO 102 - GESTIONE TRIBUTI ED ENTRATE

Dirigente: Dott.ssa Crippa Patrizia
Responsabile di area: Dott. Valeri Peruta Andrea
Referente politico: Sindaco Dott. Marzio Zirafa

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
101	Obiettivo di mantenimento	Verifica tariffe e imposte e tasse e predisposizione proposta di giunta	Andrea Valeri Peruta	esecuzione attività	entro 31/11/2017	Eseguita	1	1	1	Predisposte proposte e approvazione Tariffe TARI e conferma aliquote IMU nella seduta consiliare del 31/03/2017
102	Obiettivo di mantenimento	Piano finanziario attività eseguita in collaborazione settore 2	Andrea Valeri Peruta	esecuzione attività	esecuzione attività	Eseguita	1	1	1	Approvazione piano finanziario con deliberazione CC nro 6 del 31/03/2017
102	Obiettivo di mantenimento	gestione concessione servizio pubblicità e pubbliche affissioni	Andrea Valeri Peruta	esecuzione attività	trasmissione elenchi dei contribuenti e confronto anni precedenti	Eseguita	1	1	1	Trasmesse periodicamente al concessionario SAN Marco comunicazioni pervenute per nuove inserzioni pubblicitari sul territorio
101	Obiettivo di mantenimento	verifica riscossione SOMME ACCREDITATE SUI c/c postali	Sana Patrizia	entità delle somme prelevate dai conti	somme prelevate dai conti	619.557,00	1	1	1	Al 31/12 prelevate somme sui conti correnti postali per € 619.557,00 complessivi
101	Obiettivo di mantenimento	emissione reversali di riscossione	Sana Patrizia	numero reversali	emissione reversali entro 10 giorni dal ricevimento della liquidazione	3445	1	1	0	Al 31/12 emesse n. 3445 reversali di incasso
102	Obiettivo di mantenimento	controllo gestione C.O.S.A.P.	Sana Patrizia	ammontare riscossioni	verifica con ufficio polizia locale della modalità di gestione del tributo con verbale annesso	67.646,00	1	1	0	Al 31/12 riscossioni in corso relative alla Cosap mercato anno 2017
102	Obiettivo di mantenimento	gestione concessione imposta pubblicità e pubbliche affissioni.	Sana Patrizia	minimo nr. 2 ispezioni	effettuare almeno due verifiche presso sportello del concessionario e due riunioni semestrali con verbale sullo stato di attuazione del servizio		1	1	1	Nel mese di febbraio e luglio incontrato il referente di San Marco per gli accertamenti sull'imposta di pubblicità e per la revoca del CNR
102	Obiettivo di mantenimento	esecuzione sgravi di imposta	Andrea Valeri Peruta	numero sgravi	n. sgravi	130	1	1	1	Al 31/12 predisposti n. 130 scarichi TARI
102	Obiettivo di mantenimento	Tari: accertamento superfici	Andrea Valeri Peruta	nr. Controlli	n. controlli	57	1	1	1	Al 31/12 emessi n. 57 avvisi di accertamento TARI
102	Obiettivo di mantenimento	IMU: verifiche posizioni IMU	Andrea Valeri Peruta	numero verifiche	n. verifiche	300	3	3	3	Al 31/12 verificate circa 300 posizioni ai fini IMU
102	Obiettivo di mantenimento	gestione I.C.I.:emissione avvisi di accertamento	Andrea Valeri Peruta	numero avvisi di accertamento	numero avv. di accertamento /numeri contribuenti	72	1	1	1	Al 31/12 emessi n. 72 avvisi di accertamento IMU
102	Obiettivo di mantenimento	avvisi di accertamento/liquidazione revocati	Andrea Valeri Peruta	accertamento revocati	numero avv. revocati /numero avvisi emessi	3	1	1	1	Al 31/12 revocati n. 3 avvisi di accertamento

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
102	Obiettivo di mantenimento	Gestione Imu: versamenti e classificazione F24	Andrea Valeri Peruta	importo complessivo	n. complessivo	5.680 versamenti	1	1	1	Al 31/12 classificati n. 5.680 versamenti con F 24 (acconto e saldo)
102	Obiettivo di mantenimento	contenzioso: monitoraggio cause tributarie:	Andrea Valeri Peruta	numero contenzioso	decisioni favorevoli al comune /ricorsi definiti con sentenza	1	1	1	1	Nel corso del 2017 una decisione in primo grado a favore del Comune (pratica Sig. Magno) Appello in corso
102	Obiettivo di mantenimento	accertamento con adesione (art. 50 L.27 dicembre 1997,n.449)	Andrea Valeri Peruta	numeri accertamento con adesione	n. accertamento con adesione	0	1	1	1	Al 31/12 non sono stati emessi accertamenti con adesione
102	Obiettivo di mantenimento	gestione pratiche assicurative rapporti con il broker (assicurazione dipendenti, amministratori, etc.)	Andrea Valeri Peruta	numero denunce pervenute	d.	12	1	1	1	Al 31/12 pervenute n. 8 denunce per sinistri e segnalati al broker n. 4 sinistri per danneggiamento segnaletica stradale
102	Obiettivo di mantenimento	i.v.a.: verifica emissione e registrazione fatture iva	Sana Patrizia	numero fatture registrate	n. fatture registrate	36	1	1	1	Al 31/12 emesse n. 36 fatture ai fini IVA; in corso registrazioni relativa al 4' trimestre
102	Obiettivo di mantenimento	i.v.a.:verifica presentazione dichiarazione, liquidazioni e versamenti iva	Sana Patrizia	esecuzione attività	esecuzione attività	Eseguita	1	1	1	Effettuate liquidazioni IVA trimestrali; inviate comunicazioni tramite portale relative alle liquidazioni. Presentata dichiarazione IVA telematicamente entro il 28 febbraio
102	Obiettivo di mantenimento	Emissione reversali di incasso	Sana Patrizia	numero reversali emesse	Eseguita entro 15 giorni dalla data di accreditamento sul conto di tesoreria	Eseguita	5	5	5	Emesse reversali su tutti i provvisori di tesoreria del 2017 entro il 15 gennaio 2018
102	Obiettivo di mantenimento	Gestione conti correnti postali intestati al Comune	Sana Patrizia	ammontare entrate riscosse tramite conti correnti postali	entro 15 giorni dalla data di accreditamento sul conto di tesoreria	619.557,00	1	1	1	Al 31/12 prelevate somme sui conti correnti postali per € 619.557,00 complessivi
102	Obiettivo di mantenimento	Gestione pratiche rimborso ai contribuenti	Andrea Valeri Peruta	numero pratiche evase	n. pratiche evase	33	1	1	1	Al 31/12 gestite n. 33 pratiche di rimborso
102	Obiettivo di mantenimento	Riscossione coattiva: invio elenchi settore 1 al concessionario	Andrea Valeri Peruta	esecuzione attività	entro 60 giorni fine mese dalla accertata morosità	Eseguita	1	1	0	Trasmessi elenchi relativi ai morosi TARI 2015 e agli accertamenti IMU NON NEI TEMPI ESEGUITI
102	Obiettivo di mantenimento	Riscossione coattiva: invio elenchi morosi di altri settori al concessionario	Andrea Valeri Peruta	esecuzione attività	entro 30 giorni dal ricevimento degli elenchi		2	2	2	Nel corso del 2017 non sono stati trasmessi elenchi dagli altri settori. In attesa elenco morosi servizi scolastici da ufficio istruzione

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
102	Obiettivo di mantenimento	Riscossione coattiva: monitoraggio sul portale del concessionario dello stato di fatto della riscossione	Andrea Valeri Peruta	esecuzione attività	verifica con relazione entro 28/2 30/4 30/6 30/9 30/11		2	2	2	Trasmessi periodicamente al concessionario bollettini di versamento pervenuti. Caricati manualmente nel programma i versamenti riferiti alla riscossione coattiva TARI 2014 e 2015
102	Obiettivo di mantenimento	Gestione incassi GSE	Andrea Valeri Peruta	esecuzione attività	verifica mensile dal portale del GSE	Eseguita	1	1	1	Emesse fatture nel corso del 2017 come da comunicazioni pervenute
102	Obiettivo di sviluppo	Revoca affidamento canone non ricognitorio e eventuali rimborsi a contribuenti dal 1 gennaio 2017		esecuzione attività	n. rimborsi effettuati	0	15	15	15	Revocato CNR con Deliberazione CC nro 8 del 31/03/2017
102	Obiettivo di sviluppo	Canone non ricognitorio - richiesta relazione sullo stato di fatto degli anni di imposta pregressi		esecuzione attività	redazione relazione conclusiva		12	12	12	Pervenuta relazione conclusiva sul CNR dalla società San Marco Spa
102	Obiettivo di sviluppo	Gara per la riscossione coattiva relativa agli anni 2017-2019		esecuzione attività	predisposizione documenti di gara		10	10	10	Predisposta gara per la riscossione coattiva. Affidamento alla società ABACO Spa
102	Obiettivo di sviluppo	Emissione di avvisi di accertamento		esecuzione attività	emissione almeno 100 avvisi	130	15	15	15	Emessi complessivamente 130 avvisi di accertamento IMU e TARI per omessa denuncia. In corso emissione avvisi di accertamento TARI per omesso o parziale versamento
102	Obiettivi di sviluppo	Mantenimento dello standard del servizio con personale ridotto		apertura sportello - eventuali lamenti	esecuzione attività	Eseguita	5	5	5	Garantita apertura sportello per tutto il 2017 anche con una persona in meno fino a fine luglio 2017 e con una persona part time a partire dalla stessa data
102	Obiettivo di sviluppo	Passaggio programma Halley verifica della congruità della banca dati		verifica funzionalità del programma	verifiche a campione	Eseguita	10	10	10	Verificato con tecnici Halley con diversi incontri in teleassistenza congruità della banca dati. Risolto dopo primi interventi problema del collegamento del numero di figli con anagrafe

100,00 100,00 97,00 **97,00%**

obiettivi di mantenimento	33,00	30,00	90,91%
obiettivi di sviluppo	67,00	67,00	100,00%
totale generale Progetto	100,00	97,00	97,00%

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (Prov. Bergamo)

Piazza Libertà 1 cap. 24036

SETTORE 1 - DIREZIONE SERVIZI STAFF E POLITICHE SOCIALI

PIANO DELLE PERFORMANCE 2017

PROGETTO 103 - AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Dirigente: Dott.ssa Crippa Patrizia

Responsabili servizio: Donizetti Manuela; Responsabile procedimento: Rigamonti Daniela

Referente politico: Sindaco Dott. Marzio Zirafa

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
103	Obiettivo di mantenimento	Gestione dipendenti a tempo indeterminato	Manuela Donizetti	numero dipendenti al 31.12	tot diped. Ind./uomo anno	41	1	1	1	N. 4 dipendenti sono stati collocati a riposo, n. 1 dipendente è stato assunto per scorrimento graduatoria concorsuale e n. 3 dipendenti sono stati assunti per mobilità.
103	Obiettivo di mantenimento	Variazioni alla dotazione organica	Daniela Rigamonti	numero variazioni	numero variazioni	2	1	1	1	Con deliberazione di G.C. n. 249 del 23.12.2016 è stata approvata la dotazione organica del personale triennio 2017/2019, modificata con deliberazione di G.C. n. 80 del 27.04.2017 e n. 148 del 31.08.2017.
103	Obiettivo di mantenimento	Programmazione fabbisogno del personale	Daniela Rigamonti	esecuzione attività	entro il 31 dicembre anno precedente	eseguito	1	1	1	Con deliberazione di G.C. n. 206 del 07.11.2017 è stata approvata la dotazione organica del personale triennio 2018/2020
103	Obiettivo di mantenimento	Ricognizione eccedenze del personale	Manuela Donizetti	esecuzione attività	entro il 31 dicembre anno precedente	eseguito	1	1	1	Con deliberazione di G.C. n. 207 del 07.11.2017 è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze 2018
103	Obiettivo di mantenimento	Piano triennale delle Azioni Positive	Manuela Donizetti	esecuzione attività	entro il 31 dicembre anno precedente		1	1	1	Con deliberazione G.C. n. 25 del 19.02.2016 è stato approvato il Piano azioni positive 2016/2018, ai fini dell'aggiornamento il Piano azioni positive 2017/2019 è stato precedentemente inviato al CUG e successivamente approvato con deliberazione di G.C. n.60 del 21.03.2017.
103	Obiettivo di mantenimento	Gestione dipendenti a tempo determinato	Manuela Donizetti	numero dipendenti al 31.12.		0	1	1	1	Non è stato gestito nessun dipendente a tempo determinato, dovuto anche all'esiguo limite di spesa da rispettare.
103	Obiettivo di mantenimento	Dipendenti assunti nell'anno anche con procedura di mobilità	Daniela Rigamonti	numero assunzioni	numero assunzioni	3	1	1	1	Gestite n° 4 procedure di mobilità per i seguenti profili: Istruttore Direttivo Contabile, Istruttore Amministrativo Contabile, Istruttore Direttivo Socio Assistenziale e Agente di Polizia Municipale. Assunti n° 3 Istruttori Amministrativi Contabili.
103	Obiettivo di mantenimento	Gestione economica dipendenti	Manuela Donizetti	numero cedolini	totale cedolini/uomo anno	611	1	1	1	Regolare elaborazione mensile dei cedolini
103	Obiettivo di mantenimento	ripartizione monte ore permessi-distacchi e aspettative sindacali	Manuela Donizetti	esecuzione attività	ammontare annuo monte ore	35,35	1	1	1	Monte ore ripartito con determine n. 100-25 del 29.03.2017

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
103	Obiettivo di mantenimento	Redazione PA04 richiesti dall'INPDAP o da altri enti per il personale cessato. (cric.I.N.P.D.A.P. 34/33)	Manuela Donizetti	esecuzione attività	numero certificati da rilasciare entro 60 giorni la richiesta	2	1	1	1	Rilasciati n.2 PA04 a enti diversi e rilasciata una risposta negativa per servizio non certificabile
103	Obiettivo di mantenimento	comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli incarichi a pubb.dip.	Daniela Rigamonti	nr. Comunicazioni	numero dipendenti	5	1	1	1	Comunicazioni effettuate all'atto del pagamento
103	Obiettivo di mantenimento	determinazione, liquidazione e pagamento trattamento economico amministratori , consiglieri e componenti commissioni	Daniela Rigamonti	nr amministratori + nr.componenti commissioni	ammontate liquidazioni	13	1	1	1	Liquidazione amministratori avvenuta mensilmente e consiglieri semestralmente a ricevimento prospetto riepilogativo presenze
103	Obiettivo di mantenimento	verifica opportunità di revisione posizioni i.n.a.i.l.:	Manuela Donizetti	esecuzione attività	relazione relativa all'attività di ricognizione effettuata	eseguito	1	1	1	Nessuna necessità di revisione delle posizioni INAIL in essere  Verifica opportunità di revisione posizioni
103	Obiettivo di mantenimento	liquidazione compensi e gestione fiscale dei collaboratori occasionali ed dei professionisti	Daniela Rigamonti	esecuzione attività	nr. professionisti gestiti	30	1	1	1	
103	Obiettivo di mantenimento	assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali:	Daniela Rigamonti	esecuzione attività	numero infortuni	0	1	1	1	Nessuna informutio verificatosi nel 2017
103	Obiettivo di mantenimento	Collocamento a riposo e PA04 per determinazione trattamento provvisorio di previdenza. (cric.I.N.P.D.A.P. 34/33)	Manuela Donizetti	numero dipendenti collocati a riposo	numero certificati da rilasciare entro 60 giorni la richiesta	4	1	1	1	Terminato n. 3 pratiche già aperte a fine 2016 di dipendenti collocata a riposo il 01.2.2017, 01.03.2017 e 01.05.2017, espletato n.1 pratica dipendente con collocamento a riposo dal 01.10.2017
103	Obiettivo di mantenimento	verifica espletamento servizio di sorveglianza sanitaria L. 626/94	Daniela Rigamonti	verifica esecuzione attività	numero visite richieste	21 dipendenti + 2 lsu	1	1	1	Visite dei dipendenti eseguite il 24 maggio e il 18 ottobre.
103	Obiettivo di mantenimento	gestione procedimenti disciplinari	Daniela Rigamonti	verifica esecuzione attività	numero procedimenti avviati	0	1	1	1	Nessun procedimento disciplinare avviato.

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
103	Obiettivo di mantenimento	gestione procedure di assunzione previste nella programmazione del personale	Daniela Rigamonti	esecuzione attività	numero partecipanti	N° partecipanti: - istr.dir.contabile 3 -istr.am. cont. 7 (1° bando) 4 (2°bando) 5 (3°bando) - ag. Pol.Mun. 3 (1°bando) 3 (2°bando) - istr.dir.socio-assist. 2	1	1	1	N. 3 procedure di mobilità in entrata esperite nel 2016 e conclusasi nel 2017 per i seguenti profili: Istruttore Direttivo Contabile, Istruttore amministrativo contabile e agente di polizia Municipale. N. 4 procedure di mobilità in entrata esperite nel 2017 per i seguenti profili: Istruttore amministrativo contabile (2° e 3° bando), agente di polizia Municipale (2° bando), Istruttore Direttivo Socio-Assistenziale.
103	Obiettivo di mantenimento	relazione al conto annuale	Manuela Donizetti	esecuzione attività	entro termine di legge	eseguito	1	1	1	Inviata e certificata il 29.04.2017
103	Obiettivo di mantenimento	rilevazione consistenza organizzazioni sindacali:TRASMISSIONE ALL'A.R.A.N.	Manuela Donizetti	verifica esecuzione attività	entro termine di legge	adempimento triennale ultimo rilevamento effettuato 30.03.2015, prossima scadenza 31.03.2018	1	1	1	Rilevazione inviata il 30.03.2015 relativa alle deleghe al 31.12.2014.
103	Obiettivo di mantenimento	verifica sussistenza requisiti ex L.482/1968 (L.68/1999) del personale assunto e invio prospetto per verifica quota riserva	Manuela Donizetti	nr.dipendenti	invio entro termine di legge	1 dipendente	1	1	1	Verifica eseguita e inviata il 26.01.2017.
103	Obiettivo di mantenimento	convenzioni per stage di orientamento estivi	Daniela Rigamonti	esecuzione attività	numero stagisti	Nessuna convenzione per stage estiva, ma attivata dotecomune e leva civica con Mosaico	1	1	1	Non è stata attivata alcuna convenzioni per stage di orientamento estivi per il settore 1, ma è stata stipulata una convenzione con ancitel per dotecomune 2017 e una con Mosaico
103	Obiettivo di mantenimento	gestione dote comune	Daniela Rigamonti	esecuzione attività	numero personale dote comune	4	1	1	1	Adesione a Dotecomune 2017 e partecipazione agli avvisi 1-2-3, selezionati n°3 al 1-2 avviso e 27 candidati al 3 avviso
103	Obiettivo di mantenimento	gestione leva civica	Daniela Rigamonti	esecuzione attività	numero personale leva civica	2	1	1	1	Gestione di n. 2 posizioni presso gli uffici comunali.
103	Obiettivo di mantenimento	anagrafe delle prestazioni autorizzate o conferite a dipendenti pubblici	Daniela Rigamonti	nr. Autorizzazioni rilasciate	numero personale delle prestazioni autorizzate o conferite a dipendenti pubblici	Rilasciate 15 autorizzazioni a 9 dipendenti	1	1	1	N°9 dipendenti autorizzati
103	Obiettivo di mantenimento	applicazione art. 23 CCNL 2001: rilevazione quota permessi sindacali non utilizzati dalle OO.SS.	Manuela Donizetti	esecuzione attività	numero personale art CCNL rilevazione quota permessi sindacali non utilizzati dalle OO SS	eseguito	1	1	1	Comunicazione effettuata alle OO.SS., RSU a all'ANCI Lombardia il 26.01.2017

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
103	Obiettivo di mantenimento	rilevazione collaboratori esterni e incarichi di consulenza per anagrafe delle prestazioni	Daniela Rigamonti	n° comunicazioni incarichi esterni	numero personale collaboratori esterni e incarichi di consulenza per anagrafe delle prestazioni	Nessun incarico esterno	1	1	1	Nell'anno 2017 non è stato conferito nessun incarico a collaboratori esterni.
103	Obiettivo di mantenimento	attività nucleo ispettivo per doppio lavoro: rapporto attività	Manuela Donizetti	nr. dipendenti controllati	numero personale nucleo ispettivo per doppio lavoro rapporto attività	attività non eseguita	1	1	0	
103	Obiettivo di mantenimento	Distacchi, aspettative e perm. sindacali - aggiornamento dati D.P.R.NR.770/1994	Daniela Rigamonti	n.ore permessi e aspettative sindacali utilizzati	numero personale aspettative e permessi sindacali aggiornamento dati D P R NR	18 ore e 41 minuti di permessi utilizzati dalla RSU	1	1	1	Effettuate regolari comunicazioni al GEDAP entro i termini previsti
103	Obiettivo di mantenimento	gestione della banca delle ore del personale dipendente	Daniela Rigamonti	verifica esecuzione attività	numero personale della banca delle ore del personale dipendente	eseguito	1	1	1	Raccolta adesioni alla banca ore il 27.01.2017 e chiusura banca ore anno precedente, con file excel monitoraggio utilizzo
103	Obiettivo di mantenimento	comunicazioni assunzioni, cessazioni, modificazioni del rapporto di lavoro (dipendente ed assimilato) al servizio del lavoro territorialmente competente	Daniela Rigamonti	n° comunicazioni	numero personale assunzioni cessazioni modificazioni del rapporto di lavoro dipendente ed assimilato al servizio del lavoro territorialmente	46	1	1	1	Comunicazioni effettuate in Sintesi relativi a cessazioni, assunzioni o proroghe relative a dipendenti, LSU, progetti socio occupazionali e progetti Area Aperta.
103	Obiettivo di mantenimento	accertamenti sanitari per il personale assente per malattia (visite fiscali)	Daniela Rigamonti	n° dipendenti assoggettati a visita	numero personale sanitari per il personale assente per malattia visite fiscali	7	1	1	1	N° 7 richieste visita fiscale in provincia di Bergamo inviate on-line
103	Obiettivo di mantenimento	Gestione delle procedure di valutazione del personale: avvio della procedura, controllo e raccolta schede di valutazione	Daniela Rigamonti	numero schede raccolte	numero personale delle procedure di valutazione del personale avvio della procedura controllo e raccolta schede di valutazione	47	1	1	1	N° 45 schede di valutazione raccolte di cui una del dirigente e N.2 compilate dall'Azienda Consortile per personale in comando
103	Obiettivo di mantenimento	elaborazione dati per l'assegnazione dei buoni mensa	Daniela Rigamonti	nr. Annuo dei tickets distribuiti	numero personale dati per l'assegnazione dei buoni mensa	2829	1	1	1	Erogati anche buoni al personale in comando di cui si è richiesto rimborso per la quota dovuta
103	Obiettivo di mantenimento	gestione trattamento di missione	Daniela Rigamonti	esecuzione attività	numero personale trattamento di missione	eseguito	1	1	1	Liquidato trimestralmente le missioni al personale, previo verifica requisiti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio ed i limiti di spesa

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
103	Obiettivo di mantenimento	gestione rilevazione presenze personale dipendente e determinazione indennità e compensi accessori	Daniela Rigamonti	esecuzione attività	numero personale rilevazione presenze personale dipendente e determinazione indennità e compensi accessori	eseguito	1	1	1	Sistemazione mensile cartellini, eliminando ogni anomalia e successivo calcolo compensi accessori. Segnalazioni al dipendente in merito a ripetute anomalie nel cartellino di timbratura.
103	Obiettivo di mantenimento	conto annuale del costo del personale	Manuela Donizetti	spesa annuale	numero personale annuale del costo del personale	1.553.768	1	1	1	Inviato e certificato il 30.05.2017
103	Obiettivo di mantenimento	determinazione assegno nucleo familiare	Manuela Donizetti	esecuzione attività	numero personale assegno nucleo familiare	eseguito	1	1	1	A luglio in base alle domande pervenute sono stati attribuiti i nuovi ANF. Assegnazione a 9 dipendenti
103	Obiettivo di mantenimento	conguaglio imposte dovute per i redditi percepiti nell'anno precedente e consegna certificati ai dipendenti e ai professionisti emissione cud	Manuela Donizetti	certificati consegnati nr.	numero personale imposte dovute per i redditi percepiti nell'anno precedente e consegna certificati ai dipendenti e ai professionisti emissione cud	177	1	1	1	N. 177 CU e certificati rilasciati nei termini di legge e inviati all'agenzia delle entrate tramite ENTRATEL il 02 e 03 marzo 2017 di cui alcuni elaborati solo per dati assicurativi INAIL Lsu e Progetto Areaperta
103	Obiettivo di mantenimento	dichiarazione sostituto di imposta (mod.770)	Manuela Donizetti	esecuzione attività	numero personale sostituto di imposta mod	eseguito	1	1	1	Modello 770 inviato il 28.07.2017.
103	Obiettivo di mantenimento	gestione I.R.A.P.	Manuela Donizetti	esecuzione attività	numero personale I R A P	eseguito	1	1	1	Versamenti regolari per n.92 percipienti, dichiarazione presentata il 05.09.2017.
103	Obiettivo di mantenimento	attestazione indicante i nominativi dei dipendenti iscritti ai sindacati e gestione trattenute sindacali	Manuela Donizetti	numero dipendenti	numero personale indicante i nominativi dei dipendenti iscritti ai sindacati e gestione trattenute sindacali	20	1	1	1	A n. 20 dipendenti è stata applicata nel corso dell'anno la trattenuta sindacale.
103	Obiettivo di mantenimento	gestione richieste sovvenzioni ai dipendenti comunali INPDAP	Manuela Donizetti	Nr sovvenzioni gestiti	numero personale richieste sovvenzioni ai dipendenti comunali INPDAP	6	1	1	1	
103	Obiettivo di mantenimento	BILANCIO anno successivo: definizione spese di personale	Manuela Donizetti	esecuzione attività	entro il termine richiesto dall'ufficio ragioneria	eseguito	1	1	1	Definito stanziamenti per l'anno 2017 sui capitoli del personale istituiti con nuova contabilità
103	Obiettivo di mantenimento	Calcolo quadrimestrale del superamento delle 48 ore settimanali di lavoro (art. 4, l.n.66/2003)	Daniela Rigamonti	esecuzione attività	numero personale quadrimestrale del superamento delle ore settimanali di lavoro art 4	eseguito	1	1	1	Non sono state segnalate le settimane in cui i dipendenti hanno superato le 48 ore, rispettato il limite nei singoli quadrimestri.

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
103	Obiettivo di mantenimento	Liquidazione arretrati contrattuali entro i termini stabiliti da CCNL	Manuela Donizetti	esecuzione attività	numero personale arretrati contrattuali entro i termini stabiliti da CCNL	Nessun CCCNL sottoscritto	1	1	1	
103	Obiettivo di mantenimento	Definizione programmi di formazione per i dipendenti	Daniela Rigamonti	esecuzione attività	numero personale programmi di formazione per i dipendenti	eseguito	1	1	1	Il piano di formazione del personale per il triennio 2015/2017 approvato con delibera G.C. n.212 del 15.12.2014, per il 2017 non è stata modificata la ripartizione delle risorse tra i settori.
103	Obiettivo di mantenimento	Partecipazione alle riunioni relative all'elaborazione del contratto decentrato	Manuela Donizetti	esecuzione attività	numero riunioni	4	1	1	1	
103	Obiettivo di mantenimento	Verifica degli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro	Daniela Rigamonti	esecuzione attività	relazione relativa all'attività di ricognizione effettuata	eseguito	1	1	1	Gestiti contatti con l'IGEA, l'azienda che si occupa della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, per l'esecuzione del sopralluogo degli ambienti di lavoro con RSPP gestito dall'ufficio tecnico.  relazione attività di ricognizione
103	Obiettivo di mantenimento	Contratto decentrato: stipulazione definitiva	Manuela Donizetti	esecuzione attività	entro 31.12.2017	eseguito	1	1	1	In data 12.12.2017 sottoscritto il CDI annualità economica 2017
103	Obiettivo di mantenimento	Gestione rapporti con le OO.SS. e RSU	Manuela Donizetti	numero comunicazioni	numero personale rapporti con le OO SS e RSU	20	1	1	1	
103	Obiettivo di mantenimento	Elezioni politiche e/o amministrative: rendiconto spese.	Manuela Donizetti	n° consultazioni	numero personale politiche e o amministrative rendiconto spese	1	1	1	1	Pagamento seggi, liquidazione straordinario al personale dell'ufficio elettorale e supporto per il Referendum 22/10/2017
103	Obiettivo di mantenimento	Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento F.P. elenco personale disabile e assunzioni art.7 D.L. 10/01/06 n.4	Manuela Donizetti	esecuzione attività	numero personale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento F P elenco personale disabile e assunzioni art D L n	Adempimento abrogato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75	1	1	1	

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
103	Obiettivo di mantenimento	Obiettivo contenimento spesa del personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 296/2006	Manuela Donizetti	esecuzione attività	relazione relativa all'attività di ricognizione effettuata	eseguito	1	1	1	Predisposto file preventivo, monitorato in corso d'anno.  Ricognizione contenimento spesa
103	Obiettivo di mantenimento	gestione segreteria convenzionata, liquidazione acconti	Manuela Donizetti	esecuzione attività	date liquidazione acconti	eseguito	1	1	1	Impegno di spesa assunto con determinazione n. 100-148 del 30.12.2016. In data 23.03.2017 fatta segnalazione al Comune di Botticino sul prospetto di ripartizione spese 04.10 - 31.12.2016. In data 25.10.2017 inviato al Comune di Botticino sollecito rendiconto spese 4° trimestre 2016 e 1° e 2° trimestre 2017. Ricevimento rendiconto in data 15.12.2017 e liquidazione con atto n. 710-13 del 24.01-2018
103	Obiettivo di mantenimento	comunicazione semestrale ex art. 4 c. 16 CCNL 14/09/2000, straordinario personale part-time	Manuela Donizetti	esecuzione attività	numero personale semestrale ex art c CCNL straordinario personale part time	eseguito	1	1	1	Regolare comunicazione alle OO.SS..
103	Obiettivo di mantenimento	quantificazione economie fondo produttività da riportare	Manuela Donizetti	esecuzione attività	numero personale economie fondo produttività da riportare	eseguito	1	1	1	A liquidazione produttività 2016 provveduto alla quantificazione economie da riportare nel 2017, determina n. 100-93 del 04.10.2017
103	Obiettivo di mantenimento	risposte alle richieste di assunzione e/o mobilità c/o ns. ente	Daniela Rigamonti	esecuzione attività	numero risposte	1	1	1	1	
103	Obiettivo di mantenimento	gestione previdenza complementare Fondo PERSEO	Manuela Donizetti	esecuzione attività	numero personale previdenza complementare Fondo PERSEO	eseguito	1	1	1	Regolare trasmissione mensile della distinta contributiva e versamento delle quote dovute. Attive n. 5 posizioni
103	Obiettivo di mantenimento	monitoraggio assenze per malattia in PERLA	Daniela Rigamonti	n. comunicazioni al D.F.P.	numero personale assenze per malattia in PERLA	12	1	1	1	Regolare trasmissione entro il 15 di ogni mese dei dati sulle malattie del personale.
103	Obiettivo di mantenimento	adempimenti e comunicazione adesione scioperi in GEPAS	Daniela Rigamonti	n. di scioperi	numero personale e comunicazione adesione scioperi in GEPAS	5	1	1	1	Regolare attivazione della procedura per la garanzia dei servizi essenziali e trasmissione online dei dati alla prefettura.

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
103	Obiettivo di mantenimento	visite psicofisiche	Daniela Rigamonti	esecuzione attività	numero personale psicofisiche	8	1	1	1	Con det. N. 100-80 del 20.09.2017 è stata attivata la procedura per l'attivazione delle visite psicofisiche, conclusasi il 11.12.2017 con l'effettuazione delle visite all'asl competente e al rilascio della certificazione.
103	Obiettivo di mantenimento	elezione RSU	Daniela Rigamonti	esecuzione attività	numero personale RSU	Adempimento triennale, ultima elezione avvenuta nel 2015	1	1	1	
103	Obiettivo di sviluppo	Avvio procedure di assunzione previste dal piano assunzionale		compatibilmente con la normativa procedure da avviare secondo il piano assunzionale	relazione relativa all'attività effettuata		15	15	15	 Relazione 2017 procedure di assunzione
103	Obiettivo di sviluppo	Verifica e aggiornamento fascicoli personale		esecuzione attività	esecuzione attività		8	8	8	 Relazione verifica fascicoli del personale
103	Obiettivo di sviluppo	Supporto al dirigente e al segretario comunale per il processo di riorganizzazione		esecuzione attività	relazione relativa all'attività effettuata		13	13	13	 Relazione attività supporto al processo di
							100	100	99	99,00%

obiettivi di mantenimento	64,00	63,00	98,44%
obiettivi di sviluppo	36,00	36,00	100,00%
totale generale Progetto	100,00	99,00	99,00%

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (Prov. Bergamo)
Piazza Libertà 1 cap. 24036

SETTORE 1 - DIREZIONE SERVIZI STAFF E POLITICHE SOCIALI
PIANO DELLE PERFORMANCE 2017

PROGETTO 111 - SERVIZI DEMOGRAFICI E TOPONOMASTICA

Dirigente: Dott.ssa Crippa Patrizia
Responsabile servizio: Rota Paola
Referente politico: Sindaco Dott. Marzio Zirafa

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
111	Obiettivo di Mantenimento	Denominazione nuove vie	Paola Rota	numero procedure attivate	numero nuove vie denominate	NEGATIVO	0	0	0	
111	Obiettivo di Mantenimento	Aggiornamento anagrafe dei pensionati deceduti		esecuzione attività	esecuzione attività	ESEGUITO	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	Revisione elettorale	Paola Rota	numero variazioni	numero variazioni/totale elettori	343	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	aggiornamento albo principale scrutatori	Paola Rota	n. variazioni scrutatori nell'albo	esecuzione attività	ESEGUITO	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	aggiornamento biennale dell'albo dei giudici popolari	Paola Rota	esecuzione attività	esecuzione attività	ESEGUITO	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	consultazioni elettorali	Paola Rota	esecuzione attività	costo elezioni/popolazione	ESEGUITO	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	cadaveri, salme, resti mortali e autorizzazione al seppellimento cadaveri	Elena Baldi	nr. Annuo autorizzazioni	n. autorizzazioni	480	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	verifica annuale registri di stato civile	Elena Baldi	esecuzione attività	esecuzione attività	ESEGUITO	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	aggiornamento albo presidenti	Paola Rota	numero variazioni eseguite	esecuzione attività	ESEGUITO	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	atti di nascita	Elena Baldi	quantità atti	n. atti	239	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	leva militare	Paola Rota	esecuzione attività	esecuzione attività	ESEGUITO	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	rilascio carte d'identità	Paola Rota	numero carte rilasciate	numero carte rilasciate/popolazione residente	1685	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	variazione codici fiscali	Paola Rota	numero codici fiscali variati	n. variazioni	5	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	tessera elettorale	Paola Rota	nr. Tessere rilasciate nell'anno	nr. Tessere rilasciate nell'anno/elettori	496	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	Auguri ai diciottenni	Elena Baldi	n. comunicazioni	n. comunicazioni	120	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	comunicazione scadenze carte d'identità e dell'obbligo di richiesta delle medesime carte	Paola Rota	nr. Comunicazioni annue	n. comunicazioni	1382	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	certificazioni anagrafiche	Paola Rota	numero certificazioni	numero certificato/uomo anno	4867	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	verifica dichiarazioni presentate ad altre amministrazioni o gestori di pubblici servizi	Paola Rota	nr. Verifiche	n. verifiche	2600	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	gestione a.i.r.e.:	Paola Rota	nr. Variazioni aire	n. variazioni	511	1	1	1	

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
111	Obiettivo di Mantenimento	statistica: trasmissione D4 e D5 morti - comunicazioni nati a ASL per vaccinazioni	Elena Baldi	n. trasmissioni effettuate	n. trasmissioni	24	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	pubblicazione di matrimoni	Elena Baldi	numero pubblicazioni	n. pubblicazioni	37	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	attribuzione cittadinanza italiana	Elena Baldi	numero procedure ultimate	n. procedure ultimate	153	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	iscrizione anagrafiche	Paola Rota	numero iscrizioni	numero iscrizioni/popolazione residente	628	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	cancellazioni anagrafiche	Paola Rota	numero cancellazioni	numero cancellazioni/popolazione e residente	476	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	gestione anagrafica stranieri	Paola Rota	numero procedure eseguite	stranieri /popolazione residente	4	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	Rilevazione attività stato civile: trascrizione sentenze estere di divorzio (L. 218/1995)	Elena Baldi	n. sentenze trascritte	n. sentenze trascritte	4	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	matrimoni civili	Elena Baldi	n. matrimoni civili	n. matrimoni celebrati	12	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	Atti di matrimonio e cessazioni/scioglimento	Elena Baldi	numero pratiche evase	n. procedure evase	113	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	Annotazioni di stato civile	Elena Baldi	numero annotazioni	nr annotazioni eseguite 360 /numero richieste pervenute 680	360	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	Atti di morte	Elena Baldi	numero pratiche evase	n. atti	414	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	Adozioni e rioconoscimenti figli	Elena Baldi	numero pratiche evase	n. procedure evase	6	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	Procedure di inabilitazione/interdizione	Elena Baldi	registrazione annotazione	n. pratiche evase n. giacenze inevase	20	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	Pratiche scelta prenome	Elena Baldi	n. pratiche evase	n. pratiche evase n. giacenze inevase	10	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	rettificazione e correzione atti	Elena Baldi	numero pratiche evase	n. pratiche evase n. giacenze inevase	10	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	predisposizione rubriche alfabetiche nati nel Comune su comunicazioni dei Comuni di iscrizione nascita	Elena Baldi	esecuzione attività	esecuzione attività	ESEGUITO	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	cremazione	Elena Baldi	n. pratiche evase	n. pratiche evase	273	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	flusso informativo di mortalità	Elena Baldi	esecuzione attività	esecuzione attività	26	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	elaborazioni statistiche	Elena Baldi	n. statistiche effettuate	n. statistiche effettuate	37	1	1	1	

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
111	Obiettivo di Mantenimento	Compilazione modelli di trasmissione telematica tramite ISI-ISTATEL	Paola Rota	n. modelli trasmessi	n. modelli trasmessi	1066	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	autenticazione passaggi di proprietà beni mobili registrati	Paola Rota	n. autentiche	n. autentiche	36	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	permesso di soggiorno	Paola Rota	n. pratiche istruite	n. pratiche istruite	72	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	verifica firme per ammissibilità petizioni popolari	Paola Rota	n. firme verificate	n. firme verificate	5	1	1	1	
111	Obiettivo di Sviluppo	Completamento dell'installazione nuova procedura Halley e verifica eventuali anomalie		esecuzione attività	esecuzione attività	1) vedi relazione	13	13	13	 RELAZIONE N.1
111	Obiettivo di Sviluppo	Mantenimento standard qualitativi in relazione alla carenza di personale in servizio		esecuzione attività	esecuzione attività	2) vedi relazione	10	10	10	 RELAZIONE N.2
111	Obiettivo di Sviluppo	Addestramento ed avvio delle pubblicazioni di matrimonio direttamente da parte del personale dei servizi demografici		esecuzione attività	entro 31/12/2017	3) vedi relazione	5	5	5	 RELAZIONE N.3
111	Obiettivo di Sviluppo	Referendum consultivo regionale		entro 22 ottobre	entro 22 ottobre	4) vedi relazione	10	10	10	 RELAZIONE N.4
111	Obiettivo di Sviluppo	Annotazioni di stato civile		annotazione entro 20 giorni dal ricevimento delle stesse	Relazione sullo stato della attività relativa alle annotazioni	5) vedi relazione	20	20	18	 RELAZIONE N.5
							99	99	97	97,98%

obiettivi di mantenimento	41,00	41,00	100,00%
obiettivi di sviluppo	58,00	56,00	96,55%
totale generale Progetto	99,00	97,00	97,98%

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (Prov. Bergamo)
Piazza Libertà 1 cap. 24036

SETTORE 1 - DIREZIONE SERVIZI STAFF E POLITICHE SOCIALI
PIANO DELLE PERFORMANCE 2017

PROGETTO 112A - PROVVEDITORATO, CONTRATTI, GESTIONE PATRIMONIO, SISTEMA INFORMATICO, TRASPARENZA

Dirigente: Dott.ssa Crippa Patrizia

Responsabile Area: Dott. Valeri Peruta Andrea

Responsabile del Servizio contratti e provveditorato: Dott.ssa Alessio Emanuela

Referente politico: Sindaco Dott. Marzio Zirafa

Daniela Sana fino a 4
dicembre

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto all'attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
101	Obiettivo di mantenimento	Piano di razionalizzazione degli acquisti (piano triennale contenimento spese)	Daniela Sana	esecuzione attività	entro 31/11/2017	eseguito 14/03/2017	1	1	1	
112A	Obiettivo di mantenimento	gestione contratti patrimonio comunale	Emanuela Alessio	numero contratti	numero contratti /unità immobiliari	16 nuovi contratti + rinnovi reg. + chiusura contratti	4	4	4	
112A	Obiettivo di mantenimento	predisposizione contratti di appalto	Emanuela Alessio	numero contratti	n. contratti	22	4	4	4	
112A	Obiettivo di mantenimento	comunicazione anagrafe tributaria estremi dei contratti scrittura privata	Emanuela Alessio	esecuzione attività	esecuzione attività	eseguito	2	2	2	
112A	Obiettivo di mantenimento	gestione abbonamenti riviste e pubblicazioni varie	Daniela Sana	volume spesa annua	volume spesa annua/dipendenti	Euro 2.830,50	1	1	1	
112A	Obiettivo di mantenimento	gestione automezzi comunali: carburante, bolli	Daniela Sana	volume spesa annua	volume spesa /automezzi	Euri 10.520,00	1	1	1	
112A	Obiettivo di mantenimento	stipulazione e registrazione contratti	Emanuela Alessio	numero contratti stipulati	n. contratti	56	2	2	2	
112A	Obiettivo di mantenimento	servizio mensa dipendenti	Daniela Sana	numero buoni erogati	n. buoni	2829	1	1	1	
112A	Obiettivo di mantenimento	gestione massa vestiario messo comunale	Daniela Sana	volume spesa annua	volume spesa annua /dipendenti	Euro 131,76	1	1	1	
112A	Obiettivo di mantenimento	Fornitura cancelleria, materiale di consumo, stampati e carta	Daniela Sana	volume spesa annua (fino al 2014 comprensivo di stampati, materiale di consumo)	volume spesa annua /dipendenti	Euro 14.802,71	4	4	4	
112A	Obiettivo di mantenimento	assistenza funzionamento fotocopiatrici, fotostampatori e macchine uffici	Daniela Sana	volume spesa annua	volume spesa annua /macchine	Euro 7.762,00	2	2	2	
112A	Obiettivo di mantenimento	gestione acquisti diversi servizio provveditorato (buoni mensa, buste, rilegature atti) dal 2015	Daniela Sana	volume spesa annua	volume spesa annua/numero ordini	Euro 3,626,29	2	2	2	
112A	Obiettivo di mantenimento	gestione del portale locazioni web	Emanuela Alessio	n. operazioni eseguite	n. operazioni eseguite	46	2	2	2	

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto all'attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
112A	Obiettivo di mantenimento	gestione del portale unimod e sister2	Emanuela Alessio	n. operazioni eseguite	n. operazioni eseguite	14	1	1	1	
112A	Obiettivo di mantenimento	assistenza alla predisposizione di bandi e documenti di gara	Emanuela Alessio	esecuzione attività	n. gare elaborate	62	4	4	4	
112A	Obiettivo di mantenimento	stipulazione convenzioni ed atti diversi	Emanuela Alessio	n. atti	n. convenzioni sottoscritte	16	2	2	2	
112A	Obiettivo di mantenimento	rilevazione istat istituzioni pubbliche	Emanuela Alessio	esecuzione attività	esecuzione attività	attività non prevista per il 2017	0	0	0	
112A	Obiettivo di mantenimento	gestione portale ANAC per adempimenti su appalti	Emanuela Alessio	esecuzione attività	esecuzione attività	eseguito	4	4	4	
112A	Obiettivo di mantenimento	adeguamento istat canoni di locazione	Emanuela Alessio	n. adeguamenti	esecuzione attività	17	2	2	2	
112A	Obiettivo di sviluppo	Trasferimento archivio comunale documentale da Locate alla Fondazione Famiglia Legler e servizio di conservazione documentale presso Fondazione Famiglia Legler: affidamento servizio e gestione procedura	Emanuela Alessio	esecuzione attività	esecuzione attività	eseguito	10	10	10	 REFERTO OBIETTIVO N. 1
112A	Obiettivo di sviluppo	Predisposizione fascicoli relativi agli immobili comunali oggetto di contratti di locazione o di comodato d'uso gratuito (escluso ERP)	Emanuela Alessio	esecuzione attività	esecuzione attività	eseguito	15	15	15	 REFERTO OBIETTIVO N. 2
112A	Obiettivo di sviluppo	Realizzazione nuovo sito comunale: individuazione fornitore	Emanuela Alessio	esecuzione attività	esecuzione attività	eseguito	10	10	10	 REFERTO OBIETTIVO N. 3
112A	Obiettivo di sviluppo	Attivazione programma Halley di gestione dei contratti	Emanuela Alessio	esecuzione attività	esecuzione attività	eseguito	10	10	10	 REFERTO OBIETTIVO N. 4

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto all'attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
112A	Obiettivo di sviluppo	Gestione di procedure di gara in alternativa alla convenzione attiva con la Provincia di Bergamo quale centrale unica di committenza	Emanuela Alessio	n. procedure di gara gestite	n. procedure di gara gestite risparmio compenso Provincia	eseguito	15	15	15	 REFERTO OBIETTIVO N. 5
							100	100	100	100,00%

obiettivi di mantenimento	40,00	40,00	100,00%
obiettivi di sviluppo	60,00	60,00	100,00%
totale generale Progetto	100,00	100,00	100,00%

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (Prov. Bergamo)
Piazza Libertà 1 cap. 24036

SETTORE 1 - DIREZIONE SERVIZI STAFF E POLITICHE SOCIALI
PIANO DELLE PERFORMANCE 2017

PROGETTO 112B - PROTOCOLLO, RELAZIONI CON IL PUBBLICO, GESTIONE SITO E ALTRI SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO

Dirigente: Dott.ssa Crippa Patrizia
Responsabile Area: Dott. Valeri Peruta Andrea
Responsabile procedimento: Pirola Susanna
Referente politico: Sindaco Dott. Marzio Zirafa

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
112B	Obiettivo di mantenimento	Corrispondenza inviata a mezzo servizio postale	Giuseppe Besozzi Susanna Pirola	Numero buste spedite	Numero buste spedite/costo annuo	n. spedizioni 5.580 - spesa 26.590,00	2	2	2	
112B	Obiettivo di mantenimento	gestione bacheche comunali	Susanna Pirola	numero affissioni	n. affissioni	3.800	3	3	3	
112B	Obiettivo di mantenimento	gestione albo online	Susanna Pirola	numero pubblicazioni	n. pubblicazioni	1.811	2	2	2	
112B	Obiettivo di mantenimento	Corrispondenza consegnata a mano, comprese raccomandate	Susanna Pirola	numero buste consegnata	numero buste consegnate a mano	6.300	4	4	4	
112B	Obiettivo di mantenimento	atti notificati per conto del comune e terzi	Susanna Pirola	esecuzione attività	n. atti notificati	1132	3	3	3	
112B	Obiettivo di mantenimento	gestione sito internet		esecuzione attività	esecuzione attività		2	2	2	
112B	Obiettivo di mantenimento	protocollo: apposizione segnatura alla corrispondenza interna ed esterna	Giuseppe Besozzi Susanna Pirola	numero totale protocolli	n. complessivo protocolli assegnati dall'ufficio	27.336	5	5	5	
112B	Obiettivo di mantenimento	distribuzione avvisi, ordinanze e circolari sul territorio	Susanna Pirola	verifica esecuzione attività	esecuzione attività	5.000	3	3	3	
112B	Obiettivo di mantenimento	pubblicazione permessi di costruire	Susanna Pirola	verifica esecuzione attività	n. permessi pubblicati	15	1	1	1	
112B	Obiettivo di mantenimento	Sistemazione atti protocollati in archivio	Giuseppe Besozzi	verifica esecuzione attività	esecuzione attività		3	3	2	attività non eseguita completamente
112B	Obiettivo di mantenimento	URP: gestione del tabellone luminoso	Giuseppe Besozzi	esecuzione attività	n. inserzioni	125	2	2	2	
112B	Obiettivo di mantenimento	Missioni a Bergamo per disbrigo pratiche presso uffici vari	Susanna Pirola	numero missioni effettuate	n. missioni effettuate	55	2	2	2	
112B	Obiettivo di sviluppo	Revisione dell'anagrafica del programma protocollo con correzione dati ed eliminazione doppioni		entro 31/12/2017	esecuzione attività		20	20	18	Attività iniziata nel corso del 2017 da Besozzi e continuata parzialmente da nuova addetta al protocollo Susanna Rota

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
112B	Obiettivo di sviluppo	Addestramento e supporto operativo al personale dei servizi demografici per pubblicazioni matrimonio		entro 31/12/2017	esecuzione attività	eseguito	8	8	8	
112B	Obiettivo di sviluppo	Riorganizzazione servizio protocollo/messi comunali e mantenimento standard qualitativi		esecuzione attività	esecuzione attività	Eseguito	20	20	20	
112B	Obiettivo di sviluppo	Avvio procedura per individuazione nuovo operatore economico per la gestione del servizio di spedizione della corrispondenza		entro 30/11/2017	esecuzione attività	eseguito	20	20	20	Affidamento del servizio a Poste Italiane Spa
							100	100	97	97,00%

obiettivi di mantenimento	32,00	31,00	96,88%
obiettivi di sviluppo	68,00	66,00	97,06%
totale generale Progetto	100,00	97,00	97,00%

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (Prov. Bergamo)

Piazza Libertà 1 cap. 24036

SETTORE 1 - DIREZIONE SERVIZI STAFF E POLITICHE SOCIALI *PIANO DELLE PERFORMANCE 2017*

PROGETTO 121 - SERVIZI SOCIALI

Dirigente: Dott.ssa Crippa Patrizia

Responsabili procedimento: Locatelli Valerio, Simona Matteoli, Simona Capelli, Osio Maria Rosa

Referente politico: Assessore Pirola Fabrizio

NOTE: Osio Maria Rosa in pensione dal 30.04.2017 - Matteoli Simona dimissionaria a decorrere dal mese di settembre 2017

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
121	Obiettivo di Mantenimento	ISEE: controllo veridicità dichiarazioni	Simona Capelli	numero controlli	n. controlli	80	2	2	2	
121	Obiettivo di Mantenimento	Convenzioni per servizi con associazioni presenti sul territorio	Simona Capelli	numero concessioni	n. concessioni	1	1	1	1	
121	Obiettivo di Mantenimento	Segretariato sociale	Valerio Locatelli Simona Matteoli Osio Maria Rosa	numero utenti presi in carico (Famiglie)	n. utenti in carico	dato non pervenuto ufficio	1	1	0	
121	Obiettivo di mantenimento	Contributo fondo sostegno affitti	Valerio Locatelli	numero domande	n. domande	17 liquidazioni su domande pervenute anno 2016	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	concessione contributi assegni a nuclei familiari con almeno tre figli minori	Simona capelli	numero domande presentate	n. domande	138	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	concessione contributi assegni di maternità	Simona capelli	numero domande presentate	n. domande	29	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	distribuzione pacco viveri	Valerio Locatelli Simona Matteoli Osio Maria Rosa	numero pacchi viveri distribuiti	n. pacchi distribuiti	19	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	bando enel e gas gestito con convenzione CAAF (attività di informazione)	Simona Capelli	esecuzione attività	n. utenti	303	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	bando enel e gas gestito con convenzione CAAF (attività di rendicontazione)	Simona Capelli	esecuzione attività nei termini previsti	esecuzione attività	non eseguita	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	gestione automezzi	Simona Capelli	numero automezzi	n. automezzi	5	1	1	1	come da comunicazione azienda II semestre
121	Obiettivo di mantenimento	gestione lavoratori socialmente utili	Simona Capelli	numero lavoratori	n. lavoratori	4	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	assistenza ai minori in affido	Maria Rosa Osio fino al 30/04 dal 01/05 Valerio Locatelli	numero minori	n. procedure attive	7	2	2	2	come da comunicazione azienda II semestre

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
121	Obiettivo di mantenimento	assistenza a minori in comunità	Maria Rosa Osio fino al 30/04 dal 01/05 Valerio Locatelli			3	1	1	1	come da comunicazione azienda II semestre
121	Obiettivo di mantenimento	assistenza a disabili in CDD e CSE	Valerio Locatelli	numero persone inserite	n. procedure attive	7	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	ADM	Maria Rosa Osio fino al 30/04 dal 01/05 Valerio Locatelli	numero domande presentate	n. domande	5	1	1	1	come da comunicazione azienda II semestre
121	Obiettivo di mantenimento	concessione contributi per integrazione rette ospiti indigenti in strutture residenziali	Simona Matteoli	numero utenti assistiti	n. utenti in carico	4	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	assistenza domiciliare: accertamento entrate	Simona Matteoli	ammontare entrate	% raggiungimento stanziamenti	20075,4	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	sostegno alle manifestazioni a rilevanza sociale: istruttoria contributi	Simona Capelli	nr. domande evase nei termini/ nr. domande ricevute >= al 90%	termine procedimento giorni	0	0	0	0	
121	Obiettivo di mantenimento	trasporti per visite e cure specialistiche - supporto ad Anteas	Simona Capelli	numero persone trasportate	n. trasporti	18795	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	assistenza domiciliare: servizio pasti a domicilio (istruttoria e presa in carico posizione)	Simona Matteoli	numero pasti erogati	n. pasti	9078	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	assistenza domiciliare: servizio pasti a domicilio (gestione amministrativa)	Simona Capelli		entrate	50675	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	assistenza domiciliare: servizio Telesoccorso	Simona Matteoli	numero assistiti	n. assistiti	6	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	assistenza domiciliare: interventi	Simona Matteoli	h. assistenza annua	H. assistenza annua/costo servizio	39,87	2	2	2	2485h
121	Obiettivo di mantenimento	assistenza domiciliare: monitoraggio bisogni	Simona Matteoli	n. visite domiciliari	n. visite	50	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	prestazioni aggiuntive sad	Simona Matteoli	n. domande presentate	n. domande	negativo	0	0	0	
121	Obiettivo di mantenimento	ADH	Maria Rosa Osio fino al 30/04 dal 01/05 Valerio Locatelli	n. domande presentate	n. domande	n.p.	1	1	1	

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
121	Obiettivo di mantenimento	servizi di assistenza scolastica ad alunni disabili o in difficoltà: monitoraggio servizio	Simona Matteoli	numero alunni assistiti	n. procedure attive	29,00	1	1	1	procedura in carico a ufficio istruzione
121	Obiettivo di mantenimento	Attuazione progetti ex L.162/1998 relativi all'assistenza a portatori di handicap grave	Valerio Locatelli	ore annue di assistenza per le persone destinatarie degli interventi		550	1	1	1	n. 2 utenti da relazione segno
121	Obiettivo di mantenimento	Azioni per l'integrazione dei disabili nel mondo del lavoro (L.n.68/99;l.r.n.13/2003;d.g.r.9/7/2004,n.7/18130) Azioni per l'inserimento nel mercato del lavoro di persone in situazione di emarginazione	Valerio Locatelli	numero interventi	n. procedure attive	attività effettuata da Azienda speciale consortile SIL	2	2	2	
121	Obiettivo di mantenimento	voucher CRE H	Simona Matteoli	numero domande presentate	n. domande	9	1	1	1	no voucher ma contributi
121	Obiettivo di mantenimento	contributi straordinari (es.emergenza abitativa)	Valerio Locatelli	n. domande presentate	n. domande	8	2	2	2	
121	Obiettivo di mantenimento	Erogazione contributi regionali per morosità incolpevole	Valerio Locatelli	esecuzione attività	n. domande esaminate	2	2	2	1	
121	Obiettivo di mantenimento	Rendicontazioni varie agli Enti erogatori di contributi	Valerio Locatelli Simona Matteoli Osio Maria Rosa	esecuzione attività nei termini previsti	elaborazione relazione	5	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	Rapporti con Azienda Isola per la gestione della tutela minori	Maria Rosa Osio fino al 30/04 dal 01/05 Valerio Locatelli	esecuzione attività	relazione sull'attività svolta dall'Azienda contenente proposte di miglioramento	32	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	Rendicontazione spesa sociale	Valerio Locatelli Simona Matteoli Osio Maria Rosa	esecuzione attività nei termini previsti	elaborazione relazione	eseguita	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	voucher buoni socio occupazionali	Valerio Locatelli	n. utenti assistiti	n. procedure attive	9	1	1	1	da relazione segno
121	Obiettivo di mantenimento	Applicazione nuova misura SIA	Valerio Locatelli Simona Matteoli Osio Maria Rosa	n. utenti assistiti	n. utenti	21	1	1	1	da report azienda isola
121	Obiettivo di sviluppo	Determinazione nuove tariffe in relazione al nuovo regolamento		Elaborazione nuove tariffe		eseguita	10	10	10	

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
121	Obiettivo di sviluppo	Riorganizzazione complessiva del servizio in relazione al personale cessato		Esecuzione attività con verifica del coinvolgimento/ collaborazione del personale		eseguita	25	25	25	
121	Obiettivo di sviluppo	Mantenimento degli standard dell'erogazione dei servizi		Esecuzione attività con verifica del coinvolgimento/ collaborazione del personale		eseguito	23	23	23	
							99	99	97	97,98%

obiettivi di mantenimento	41,00	39,00	95,12%
obiettivi di sviluppo	58,00	58,00	100,00%
totale generale Progetto	99,00	97,00	97,98%

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (Prov. Bergamo)

Piazza Libertà 1 cap. 24036

SETTORE 1 - DIREZIONE SERVIZI STAFF E POLITICHE SOCIALI ***PIANO DELLE PERFORMANCE 2017***

PROGETTO 124 - SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Dirigente: Dott.ssa Crippa Patrizia fino al 30/09/2017

Dirigente: Dott. Bignone Alberto dal 01/10/2017

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Responsabile del procedimento fino al 30/09/2017	Responsabile del Procedimento al 01/10/2017	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2017	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
124	Obiettivo di mantenimento	CRE Centro e Villaggio: stipulazione convenzione	Simona Matteoli		esecuzione attività entro giugno 2017	costo totale/numero utenti	2,59	5	5	5	utenti centro 307 - utenti villaggio 102
124	Obiettivo di mantenimento	CRE Locate: stipulazione convenzione	Simona Matteoli		esecuzione attività entro giugno 2017	costo totale/numero utenti	15,09	5	5	5	locate 264 + 265
124	Obiettivo di mantenimento	CRE Fondazione Moroni: stipulazione convenzione	Simona Matteoli		esecuzione attività entro giugno 2017	costo totale/numero utenti	7,50	5	5	5	343
124	Obiettivo di mantenimento	CRE: rendicontazione finale	Simona Matteoli		esecuzione attività	liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione dei rendiconti		15	15	10	
124	Obiettivo di mantenimento	verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli utenti per l'ammissione a prestazioni e benefici economici	Simona Capelli		esecuzione attività	n. verifiche		non eseguito	non eseguito	non eseguito	
124	Obiettivo di mantenimento	centro per la prima infanzia e le famiglie: accertamento entrata	Simona Capelli		entità entrata	0,1% morosi		non eseguito	non eseguito	non eseguito	
124	Obiettivo di mantenimento	manifestazioni sportive gestite o patrocinate	Simona Capelli		esecuzione attività	n. patrocini concessi		2	2	2	
124	Obiettivo di mantenimento	concessione contributi ed agevolazioni per attività sportive	Simona Capelli		esecuzione attività	n. patrocini concessi		2	2	2	
124	Obiettivo di mantenimento	Coordinamento e programmazione attività con la Cooperativa assegnataria della gestione delle attività Centro prima infanzia	Simona Capelli		esecuzione attività	presentazione del programma delle attività programmate entro l'apertura del 07/10/2017		5	5	5	
124	Obiettivo di sviluppo	Gara spazio gioco centro prima infanzia			esecuzione attività	esecuzione attività		40	40	40	
124	Obiettivo di sviluppo	organizzazione festa della famiglia			esecuzione attività	esecuzione attività		17	17	17	
								96	96	91	94,79%

obiettivi di mantenimento	39,00	34,00	87,18%
obiettivi di sviluppo	57,00	57,00	100,00%
totale generale Progetto	96,00	91,00	94,79%