

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (Prov. Bergamo)

Piazza Libertà 1 cap. 24036

SETTORE 1 - DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E POLITICHE SOCIALI ***PIANO DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2019-2021***

PROGETTO 101 - SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E RAGIONERIA

Dirigente: Dott.ssa Crippa Patrizia

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 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:										
101	Obiettivo di mantenimento	controllo di gestione elaborazione referto controllo di gestione da inviare alla Corte dei Conti	Cecilia Tironi	esecuzione attività al 30 agosto	data di esecuzione relazione	GC.137 ADEL 2/09/2019 REFERTO 2018 (TRASMESSO CORTE DEI CONTI PROT. 22686/23.9.2019)	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	registrazione fatture, note spese, fattura elettronica	Simona Mazzocchi	numero registrazioni	nr. Registrazioni	1722	2	2	2	
101	Obiettivo di mantenimento	impegno contabile registrato su determinazioni, deliberazioni	Cristina Fumagalli	numero registrazioni	tempo medio emissione pareri 3 giorni	953	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	Richiesta finanziamento mutuo cassa ddpp	Cristina Fumagalli	numero mutui		1	2	2	2	
101	Obiettivo di mantenimento	debiti fuori bilancio: verifica posizioni pendenti	Cecilia Tironi	numero posizioni pendenti	n. posizioni	Riconosciute nel 2019 n. 1 debito fuori bilancio (CC. 8/19.03.2019 -per ecoisola)	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	attestazione parere copertura finanziaria e registrazione impegni su determinazioni	Cristina Fumagalli	pareri entro	tempo medio emissione pareri 3 giorni	RISPETTATO TEMPO MEDIO DI 2 GIORNI	4	4	4	
101	Obiettivo di mantenimento	gestione mutui (pagamento rate ammortamenti, contrazione nuovi mutui, novazioni,ecc.)	Cristina Fumagalli	numero mutui in ammortamento	n. mutui	13	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	certificazione mutui CASSA DDPP e altri istituti	Cristina Fumagalli	ammontare indebitamento	data trasmissione	1.877.024,85	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	variazioni al bilancio di previsione	Cecilia Tironi	numero capitoli PEG movimentati	numero capitoli movimentati	n. 77 cap. di entrata e n. 307 cap.di spesa	5	5	5	
101	Obiettivo di mantenimento	verifica di cassa trimestrale di cassa	Cecilia Tironi	numero verifiche	entro 15 giorni dalla chiusura del trimestre	n. 4	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	emissione mandati di pagamento	Simona Mazzocchi	numero mandati	emissione mandati entro 10 giorni dal ricevimento della liquidazione	4295	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	elaborazione variazioni PEG	Cecilia Tironi	esecuzione attività	esecuzione	n. 4 variazioni di CC.- n. 2 var. di GC- n. 6 prelievi f.do riserva- n. 1 macro - n. 1 partite di giro - 1 var di cassa - n. 3 var. di esigibilità da 2019 a 2020- N. 15 VARIAZIONI PEG.	2	2	2	
101	Obiettivo di mantenimento	elaborazioni variazioni macroaggregati	Cecilia Tironi	esecuzione attività	esecuzione	N. 1 VAR. MACRO E N. 1 VARIAZIONE SU PARTITE DI GIRO	1	1	1	

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Adetto alla attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
101	Obiettivo di mantenimento	verifica Obiettivi patto di stabilità anno prececente	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	eseguito	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	verifica volume dei pagamenti e delle riscossioni	Simona Mazzocchi	ammontare complessivo pagamenti + riscossioni		U 11.225.483,05 E 11.982.123,63	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	monitoraggio della riscossione dei canoni del patrimonio di e.r.p.	Cristina Fumagalli - passaggio entro il 30 settembre a Silvia Folli	ammontare annuo riscossioni (cassa)		57592,432 ESEGUITO PASSAGGIO	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	monitoraggio spese per consumo acqua utenze comunali	Sana Patrizia - passaggio entro il 31 luglio a Simona Mazzocchi	ammontare annuo spesa	determinazione spese condominiali anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno	SALDO 2018 10.978 ACCONTO 2019 11.355,50	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	designazione incaricati della riscossione	Cristina Fumagalli	esecuzione attività	esecuzione	ATTO 910/71 DEL 28/12/2019	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	INVIO QUESTIONARIO DEBITI FUORI BILANCIO 2018 =Data e Ora Invio: 02-10-2019 - 11:59	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	contratto di tesoreria: rapporti con il tesoriere	Cecilia Tironi	esecuzione attività	esecuzione	TRASMETTI TUTTI I PROVVEDIMENTI DI INTERESSE DEL TESORIERE	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	rendiconti degli agenti contabili e dei consegnatari	Cristina Fumagalli	esecuzione attività	data invio alla corte dei conti	INVIATO IL 21.05.2019	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	monitoraggio spese energia elettrica	Simona Mazzocchi	esecuzione attività	verifica anche dei prospetti relativi al controllo di gestione per i consumi energia elettrica	EDISON 304.860,71 HERA 1.451,47 ENELSOLE 67.023.25	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	PROT. 332/07.1.2019 INVIO BILANCIO PREVISIONE 2019-2020-2021	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	PROT. 12237/13.05.2019 INVIO RENDICONTO 2018	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	redazione bilancio consolidato	Cecilia Tironi	esecuzione attività	30/09/2017	APPROVATO CON GC. 150 DEL 20.09.2019 BILANCIO CONSOLIDATO 2018 E CON CC. 31 DEL 30/09/2019	1	1	1	

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Adetto alla attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
101	Obiettivo di mantenimento	certificato al bilancio di previsione	Cecilia Tironi	esecuzione attività	entro termine previsto dalla norma	DAL 2019 è UN ADEMPIMENTO NON PIÙ RICHIESTO DAL MEF	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	questionari relativi al bilancio di previsione da inviare alla corte dei conti	Cecilia Tironi	esecuzione attività	entro termine previsto dalla norma	eseguito	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	questionari relativa al rendiconto di gestione da inviare alla corte dei conti	Cecilia Tironi	esecuzione attività	entro termine previsto dalla norma	eseguito	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	25	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	Bilancio di previsione: definizione proposta di bilancio 2020-2022	Cecilia Tironi	esecuzione attività	30/11/2019	PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 206 DEL 12/11/2019	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	Programma per le consulenze e gli incarichi	Cecilia Tironi	esecuzione attività	30/11/2019	ESEGUITO	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	elaborazione della relazione illustrativa del rendiconto	Cecilia Tironi	esecuzione attività	20/04/2019	delibera g.c. 54 del 06.04.2019	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	rendiconto della gestione riaccertamento dei residui attivi e passivi	Cecilia Tironi	esecuzione attività	31/03/2019	delibera g.c. nr. 47 del 28.03.2019	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	rendiconto: adozione della proposta di rendiconto	Cecilia Tironi	esecuzione attività	30/04/2019	delibera g.c. 54 del 06.04.2019	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	rendiconto: trasmissione RENDICONTO alla corte dei conti	Cecilia Tironi	esecuzione attività	data esecuzione	21.05.2019	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	certificato al rendiconto della gestione	Cecilia Tironi	esecuzione attività	entro termini di legge	non piu' obbligo?	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	212	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	gestione spese POS	Simona Mazzocchi	volume spesa	volume spesa	51,04	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	rendiconto cassa economale anno precedente	Cristina Fumagalli	esecuzione attività	esecuzione	E 33.203,34 U 3.741,72	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	numero delle determinazioni emesse dal servizio	Cristina Fumagalli	numero determinazioni	numero determinazioni	SERVIZIO 100 NR.151	1	1	1	

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Adetto alla attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
101	Obiettivo di mantenimento	numero delle determinazioni emesse dal servizio	Cecilia Tironi	numero determinazioni	numero determinazioni	SERVIZIO 100 NR.151	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	numero delle proposte di deliberazione emesse dal servizio	Cecilia Tironi	numero proposte di deliberazioni	numero proposte di deliberazioni	36	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 - passaggio entro il 30 settembre a Silvia Folli	esecuzione attività	esecuzione	ESEGUITO PASSAGGIO IL 27.09.2020	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	2776	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	Gestione della cassa vincolata	Simona Mazzocchi	attività in corso anno	determinazione dell'importo della cassa vincolata entro 31 gennaio anno	DT 100-11 DEL 25.01.2020 DT 100-131 DEL 13.12.2019	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	verifica atti di liquidazione	Simona Mazzocchi	numero liquidazioni	numero liquidazioni	CODICE 710: 283	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	3.595.506,34	1	1	1	
101	Obiettivo di mantenimento	Aggiornamento costante della piattaforma certificazione dei crediti	Simona Mazzocchi	consultazione dei pagamenti anche sulla piattaforma	date esecuzione trasmissione	ULTIMA VERIFICA 26.11.2019	1	1	1	
TOTALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO							60	60	60	100%
OBIETTIVI DI SVILUPPO (gli obiettivi saranno valutati sulla base delle relazioni raccolte, sul loro grado di completezza sia numerica che di contenuti)										
101/2019	Obiettivo di sviluppo	Riorganizzazione delle attività relative all'ufficio contabilità - entrate - provveditorato	Redazione di manuali di utilizzo gestione degli immobili (canoni di locazione, pagamento utenze, gestione assicurazione)		30/09/2019	ESEGUITA ATTIVITA' RELATIVA AI CANONI LOCAZIONE (27.09.2019), AL PAGAMENTO UTENZE, GESTIONE ASSICURAZIONE	10	10	8	

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Adetto alla attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
101/2019	Obiettivo di sviluppo	Elaborazione di un nuovo sistema per effettuare le liquidazioni, verifica con programma Halley, prova procedura, formazione degli uffici affinché si possa essere operativi entro il 1 dicembre 2019.		effettuazione di manuali di utilizzo	30/11/2019	DAL 01.11.2019 SETTORE 1 ATTI DI LIQUIDAZIONE 710 UTILIZZA NUOVA PROCEDURA	10	10	8	
101/2019	Obiettivo di sviluppo	Predisposizione dei documenti contabili DUP entro 31/07/2019 e bilancio di previsione entro 31/12/2019		esecuzione attività con l'indicazione delle deliberazioni	31/07/2019 31/12/2019	DELIBERA G.C. 120 DEL 18.07.2019 E DELIBERA G.C- NR. 201 DEL 21.11.2019	10	10	10	
101/2019	Obiettivo di sviluppo	Attivazione della gestione mutui nella procedura Halley		attivazione procedura	inserimento anagrafica dati mutui per attivazione procedura automatica mandati e statistiche a partire dal 1/1/2020	ESEGUITA ATTIVITA' (Già UTILIZZATA NUOVA PROCEDURA X RATA DI DIC 2019)	5	5	5	
101/2019	Obiettivo di sviluppo	Verifica anagrafica fornitori inseriti in contabilità accorpamento/eliminazione doppioni		esecuzione attività	dalla M alla Z entro 30 novembre 2019	VERIFICA TERMINATA IL 19.09.2019	5	5	5	
TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO ANNO 2019							40	40	36	90,00%

obiettivi di mantenimento	60	60	100,00%
obiettivi di sviluppo	40	36	90,00%
totale generale	100	96	96,00%

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (Prov. Bergamo)

Piazza Libertà 1 cap. 24036

SETTORE 1 - DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E POLICHE SOCIALI
PIANO DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2019-2021

PROGETTO 102 - SERVIZIO 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 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:										
102	Obiettivo di mantenimento	Elaborazione piano tariffario in collaborazione con la ditta G.Eco	Andrea Valeri Peruta	esecuzione attività	entro 30/11/2018	Eseguito	3	3	3	Approvate Tariffe 2019 con Deliberazione C.C. nro 56 del 22/12/2018
102	Obiettivo di mantenimento	Verifica tariffe e imposte e tasse e predisposizione proposta di giunta	Andrea Valeri Peruta	esecuzione attività	entro 30/11/2018	Eseguito	5	5	5	Approvate tariffe Settore 1 con Deliberazione G.C. nro 215 del 27/11/2018
102	Obiettivo di mantenimento	Piano finanziario attività eseguita in collaborazione settore 2	Andrea Valeri Peruta	esecuzione attività	esecuzione attività	Eseguito	1	1	1	Approvato Piano Finanziario con Deliberazione di C.C. nro 55 del 22/12/2019
102	Obiettivo di mantenimento	gestione concessione servizio pubblicità e pubbliche affissioni	Andrea Valeri Peruta	esecuzione attività	trasmissione elenchi dei contribuenti e confronto anni precedenti	Eseguito	1	1	1	Verificati incassi al 31/12/2019 e richiesto elenco avvisi accertamento emessi da Concessionario
102	Obiettivo di mantenimento	verifica riscossione SOMME ACCREDITATE SUI c/c postali	Andrea Valeri Peruta	entità delle somme prelevate dai conti	somme prelevate dai conti	Totale prelievi € 780.920,22	1	1	1	Al 31/12 emesse reversali su conti correnti postali fino ad ottobre 2019: completata attività di prelievo a gennaio 2020
102	Obiettivo di mantenimento	emissione reversali di riscossione	Sana Patrizia	numero reversali	emissione reversali entro 10 giorni dal ricevimento della liquidazione	Tot. 3277	1	1	1	Al 31/12 emesse n. 3277 reversali di incasso
102	Obiettivo di mantenimento	Apertura dello sportello	Andrea Valeri Peruta	numero minimo ore 8	verifica attività	Eseguito	5	5	5	Garantita apertura dello sportello per tutto l'anno con n. 10 ore di apertura settimanale

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
102	Obiettivo di mantenimento	controllo gestione C.O.S.A.P.	Andrea Valeri Peruta	ammontare riscossioni	verifica con ufficio polizia locale della modalità di gestione del tributo con verbale annesso	Eseguito	2	2	1	Verificate riscossioni pervenute su conto corrente postale
102	Obiettivo di mantenimento	gestione concessione imposta pubblicità e pubbliche affissioni.	Andrea Valeri Peruta	minimo nr. 2 ispezioni	effettuare almeno due verifiche presso sportello del concessionario e due riunioni semestrali con verbale sullo stato di attuazione del servizio	Eseguito	1	1	0	Effettuato incontro con referente del Concessionario per verifica accertamenti emessi e per analisi richieste rimborso ICP pervenute dai contribuenti
102	Obiettivo di mantenimento	esecuzione sgravi di imposta	Andrea Valeri Peruta	numero sgravi	n. sgravi	115	1	1	1	Al 31/12 emessi n. 115 sgravi TARI
102	Obiettivo di mantenimento	Tari: accertamento superfici	Andrea Valeri Peruta	nr. Controlli	n. controlli	400	1	1	1	Nel 2019 verificate n. 400 posizioni per omessa denuncia TARI
102	Obiettivo di mantenimento	Carimento denunce tari	Andrea Valeri Peruta	entro 10 giorni dal ricevimento	nr. Denunce	300 circa	2	2	2	Nel corso del 2019 caricate tutte le denunce TARI pervenute allo sportello nel giorno stesso del ricevimento
102	Obiettivo di mantenimento	Predisposizione elenco occupanti tari in coordinamento con anagrafe	Andrea Valeri Peruta				1	1	1	A gennaio 2019 importato elenco dei residenti pervenuto da anagrafe per aggiornamento del numero occupanti
102	Obiettivo di mantenimento	Passaggio attività ordinaria servizio assicurazioni	Andrea Valeri Peruta Emanuela Alessio	nr. Sinistri		9 pratiche	3	3	2	Fino al passaggio di consegna gestite n. 9 pratiche di sinistro
102	Obiettivo di mantenimento	Elaborazione ruolo suppletivo Tari anno precente	Andrea Valeri Peruta	entro 31/03 anno successivo	nr. Posizioni	290	2	2	2	A febbraio 2019 elaborato ruolo suppletivo 2018 e precedenti per un totale di 290 documenti emessi

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
102	Obiettivo di mantenimento	Elaborazione ruolo principale Tari anno in corso	Andrea Valeri Peruta	entro il 30/04 anno in corso	nr. Posizioni	5.220	5	5	5	Ad aprile 2019 elaborato ruolo principale TARI per un totale di 5.220 documenti emessi
102	Obiettivo di mantenimento	IMU: verifiche posizioni IMU	Andrea Valeri Peruta	numero verifiche	n. verifiche	270	3	3	3	Al 31/12 verificate circa 270 posizioni IMU ai fini emissione avvisi di accertamento
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	100	1	1	1	Al 31/12 emessi complessivamente n. 100 avvisi di accertamento, compresi gli avvisi emessi dallo studio Ricotti per immobili D
102	Obiettivo di mantenimento	avvisi di accertamento/liquidazione revocati	Andrea Valeri Peruta	numero avvisi di accertamento revocati	numero avv. revocati /numero avvisi emessi	13	1	1	1	Al 31/12 revocati n. 13 avvisi accertamento (compresi avvisi emessi per immobili D)
102	Obiettivo di mantenimento	Gestione Imu: versamenti e classificazione F24	Andrea Valeri Peruta	importo complessivo	n. complessivo	5.660 versamenti	1	1	1	Al 31/12 classificati i versamenti in acconto e saldo IMU
102	Obiettivo di mantenimento	contenzioso: monitoraggio cause tributarie:	Andrea Valeri Peruta	numero contenzioso	decisioni favorevoli al comune /ricorsi definiti con sentenza	0	0	0	0	Al 31/12 non risultano ricorsi definiti con sentenza
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	0	0	0	Al 31/12 non risultano emessi accertamenti con adesione
102	Obiettivo di mantenimento	i.v.a.: verifica emissione e registrazione fatture iva	Sana Patrizia passaggio di consegna a Simona Mazzocchi	numero fatture registrate	n. fatture registrate	45	1	1	1	Al 31/12 registrate n. 45 fatture elettroniche
102	Obiettivo di mantenimento	i.v.a.:verifica presentazione dichiarazione, liquidazioni e versamenti iva	Sana Patrizia passaggio di consegna a Simona Mazzocchi	esecuzione attività	esecuzione attività	Eseguito	1	1	1	Al 31/12 effettuate liquidazioni e comunicazioni IVA relative ai primi 3 trimestri 2019

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
102	Obiettivo di mantenimento	presentazione dichiarazione IVA	Sana Patrizia passaggio di consegna a Simona Mazzocchi	esecuzione attività	presentazione denuncia entro 30 aprile	Eseguito	1	1	1	Presentata denuncia IVA ad aprile 2019 in collaborazione con PUBBLIKA Servizi
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	3227	4	4	3	Al 31/12 emesse complessivamente n. 3227 reversali di incasso
102	Obiettivo di mantenimento	Gestione conti correnti postali intestati al Comune	Andrea Valeri Peruta	ammontare entrate riscosse tramite conti correnti postali	entro 15 giorni dalla data di accreditamento sul conto di tesoreria		1	1	1	Al 31/12 emesse reversali per prelievi da conti postali fino ad ottobre; completata attività a gennaio 2020
102	Obiettivo di mantenimento	Gestione pratiche rimborso ai contribuenti	Andrea Valeri Peruta	numero pratiche evase	n. pratiche evase	30	1	1	1	Al 31/12 gestite complessivamente n. 30 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	Eseguito	1	1	1	Trasmessi ad ABACO Spa elenchi avvisi di accertamento TARI non riscossi
102	Obiettivo di mantenimento	Riscossione coattiva: verifica attività del concessionario con entrate degli altri servizi	Andrea Valeri Peruta	esecuzione attività	relazione al 30 giugno e al 31 dicembre		2	2	2	Al 31/12 non risultano pervenuti elenchi da altri uffici
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	Eseguito	1	1	0	Verificata periodicamente attività di riscossione dal portale società ABACO Spa
102	Obiettivo di mantenimento	Collaborazione con ufficio commercio per attività Tari	Andrea Valeri Peruta	esecuzione attività		Eseguito	1	1	1	Trasmessi da Ufficio commercio elenchi MAD pervenuti da Camera di Commercio
102	Obiettivo di mantenimento	Verifica con ufficio commercio per attuazione riduzione tariffe tari anno in corso	Andrea Valeri Peruta	esecuzione attività	richiesta verbale all'ufficio tecnico/commercio entro 30/11 anno in corso	Eseguito	1	1	1	Al 31/12 approvati Regolamenti per agevolazioni TARI per i commercianti

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
102	Obiettivo di mantenimento	Gestione incassi GSE	Andrea Valeri Peruta	esecuzione attività	verifica mensile dal portale del GSE	Eseguito	1	1	1	Al 31/12 verificati incassi ed emesse fatture direttamente da portale GSE
101	Obiettivo di mantenimento	numero delle determinazioni emesse dal servizio	Andrea Valeri Peruta	numero determinazioni	numero determinazioni	35	1	1	1	Al 31/12 emesse n- 35 determinazioni
101	Obiettivo di mantenimento	numero delle proposte di deliberazione emesse dal servizio	Andrea Valeri Peruta	numero proposte di deliberazioni	numero proposte di deliberazioni	5	1	1	1	Al 31/12 predisposte n. 5 proposte di deliberazioni
102	Obiettivo di mantenimento	Predisposizione elenco utenti in collaborazione con ufficio ecologia	Andrea Valeri Peruta	esecuzione attività	entro 30 novembre	Eseguito	1	1	1	A novembre 2019 estratto elenco aggiornato utenze domestiche e non domestiche ai fini distribuzione annuale dei sacchi
TOTALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO							60	60	55	91,67%
OBIETTIVI DI SVILUPPO (gli obiettivi saranno valutati sulla base delle relazioni raccolte, sul loro grado di completezza sia numerica che di contenuti)										
102/2019	Obiettivo di sviluppo	Riorganizzazione delle attività relative all'ufficio contabilità - entrate - provveditorato	Manuali di gestione relativi al servizio IVA e al servizio Assicurativo per effettuare il passaggio di consegne entro il 30/09/2019		esecuzione entro 30/09/2019		5	5	2	Si comunica che visti i tempi molto ridotti a disposizione del Servizio Entrate, che ha dovuto sopperire alla mancanza dell'addetto all'ufficio protocollo e messi comunali per circa 7 mesi, il passaggio di consegne è avvenuto gradualmente e direttamente con le persone interessate, senza la predisposizione di un manuale di gestione.

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
102/2019	Obiettivo di sviluppo	Questionario di gradimento		Valutazione positiva media dei questionari superiore al 60% e fino al 80% attribuzione punteggio in proporzione alla percentuale, sopra 80% attribuzione punteggio pari al 100%	relazione entro il 31 gennaio 2020	VEDI RELAZIONE 1	5	5	5	 Relazione 1  Allegato Relaz. 1
102/2019	Obiettivo di sviluppo	Attivazione delle emissioni delle reversali coordinate in modo automatico seguendo le disposizioni del Tesoriere		Relazione effettuata al 31 dicembre 2019 contenente lo studio delle modalità con interventi pilota	l'attività indicata deve essere a regime il 1/1/2020	VEDI RELAZIONE 2	10	10	5	 Relazione 2
102/2019	Obiettivo di sviluppo	Verifica anagrafe posizioni tari utenze domestiche - verifica banca dati ed emissione avvisi di accertamento - individuazione buone prassi tra ufficio tributi - ufficio tecnico - ufficio anagrafe per trasmissione dati relativi alla tari mensilmente.		numero verifiche	Riepilogo buone prassi. Relazione di verifica dell'attività svolta con indicazione degli avvisi di accertamenti effettuati.	riscossione 100.000 euro VEDI RELAZIONE 3	10	10	10	 Relazione 3
102/2019	Obiettivi di sviluppo	Collaborazione con ufficio protocollo per garantire l'apertura dello sportello protocollo e della relativa attività anche in presenza di personale ridotto		Breve relazione sull'attività effettuata nell'anno e sulla formazione relativa indicante i giorni di sostituzione e di presenza al protocollo	Relazione relativa all'attività al 31 dicembre 2019	VEDI RELAZIONE 4	10	10	10	 Relazione 4
TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO ANNO 2019							40	40	32	80,00%

obiettivi di mantenimento	60	55	91,67%
obiettivi di sviluppo	40	32	80,00%
totale generale	100	87	87,00%

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (Prov. Bergamo)

Piazza Libertà 1 cap. 24036

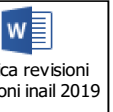
SETTORE 1 - DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E POLITICHE SOCIALI ***PIANO DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2019-2021***

PROGETTO 103 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Dirigente: Dott.ssa Crippa Patrizia

Referente politico: Sindaco Dott. Marzio Zirafa

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:										
103	Obiettivo di mantenimento	Gestione dipendenti a tempo indeterminato	Manuela Donizetti	numero dipendenti al 31.12	tot diped. Ind./uomo anno	40	1	1	1	N. 1 dipendente collocata a riposo, n. 2 dipendenti assunti per scorrimento graduatoria concorsuale di cui n. 1 dimessosi nel periodo di prova
103	Obiettivo di mantenimento	Variazioni alla dotazione organica	Daniela Rigamonti	numero variazioni	numero variazioni	3	1	1	1	Con deliberazione di G.C. n. 213 del 27.11.2018 è stata approvata la dotazione organica del personale triennio 2019/2021, modificata con deliberazioni di G.C. nn. 23 del 14.02.2019, 129 del 29.07.2019 e 140 del 05.09.2019.
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. 188 del 14.11.2019 è stata approvato il Piani Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2021-2022
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. 188 del 14.11.2019 si è proceduto anche alla ricognizione delle eccedenze di personale
103	Obiettivo di mantenimento	Piano triennale delle Azioni Positive	Manuela Donizetti	esecuzione attività	entro il 31 dicembre anno precedente	eseguito	1	1	1	Con deliberazione di G.C. n. 189 del 14.11.2019 è stato approvato il Piano delle Azioni Positive 2020/2022
103	Obiettivo di mantenimento	Dipendenti assunti nell'anno anche con procedura di mobilità	Daniela Rigamonti	numero assunzioni	numero assunzioni	2	1	1	1	N. 2 assunzioni per scorrimento graduatoria concorsuale
103	Obiettivo di mantenimento	Gestione economica dipendenti	Manuela Donizetti	numero cedolini	totale cedolini/uomo anno	579	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	39	1	1	1	Monte ore ripartito con determine n. 100-24 del 19.02.2019
103	Obiettivo di mantenimento	Redazione PA04 richiesti dall'INPDAP o da altri enti per il personale cessato o dal personale (cric.I.N.P.D.A.P. 34/33)	Manuela Donizetti	esecuzione attività	numero certificati da rilasciare entro 60 giorni la richiesta	0	1	1	0	Nessuna richiesta pervenuta

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
103	Obiettivo di mantenimento	comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli incarichi a pubb.dip.	Daniela Rigamonti	nr. Comunicazioni	numero dipendenti	2	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	15	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 revisioni posizioni inail 2019
103	Obiettivo di mantenimento	liquidazione compensi e gestione fiscale dei collaboratori occasionali e dei professionisti	Daniela Rigamonti	esecuzione attività	nr. professionisti gestiti	45	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	
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	2	1	1	1	N. 2 dipendenti collocati a riposo, uno dal 01.11.2019 (Segretario Comunale) e una dal 16.11.2019
103	Obiettivo di mantenimento	verifica espletamento servizio di sorveglianza sanitaria L. 626/94	Daniela Rigamonti	verifica esecuzione attività	numero visite richieste	22	1	1	1	Visite dei dipendenti eseguite c/o l'Ente il 9 ottobre e il 16 dicembre e n. 2 visite eseguite direttamente c/o lo studio medico per nuove assunzioni
103	Obiettivo di mantenimento	gestione procedimenti disciplinari	Daniela Rigamonti	verifica esecuzione attività	numero procedimenti avviati	0	1	1	0	Nessun procedimento disciplinare avviato.
103	Obiettivo di mantenimento	gestione procedure di assunzione previste nella programmazione del personale	Daniela Rigamonti	esecuzione attività	numero partecipanti	2 assunzioni con utilizzo graduatoria altri enti	1	1	1	Attivate n. 3 convenzioni per l'utilizzo della graduatoria di altri enti, di cui per una non si è proceduto all'assunzione.
103	Obiettivo di mantenimento	relazione al conto annuale	Manuela Donizetti	esecuzione attività	entro termine di legge	eseguito	1	1	1	Inviata e certificata il 11.05.2019

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
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 23.03.2018, prossima scadenza 31.03.2021	1	1	1	Rilevazione inviata il 23.03.2018 relativa alle deleghe al 31.12.2017.
103	Obiettivo di mantenimento	verifica sussistenza requisiti ex L.482/1968 (L.68/1999) del personale assunto e invio prospetto per verifica quota	Manuela Donizetti	nr.dipendenti	invio entro termine di legge	Quota di riserva pari a 1	1	1	1	Verifica eseguita e inviata il 29.01.2019 (entro i termini di legge)
103	Obiettivo di mantenimento	gestione dote comune	Daniela Rigamonti	esecuzione attività	numero personale dote comune	0	1	1	0	Nessuna adesione a Dotecomune 2019
103	Obiettivo di mantenimento	gestione leva civica	Daniela Rigamonti	esecuzione attività	numero personale leva civica	2	1	1	1	Stipulata convenzione leva civica autofinanziata 2019 con Mosaico per la gestione di n. 2 posizioni
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	1	1	1	N°10 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 19.02.2019
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	1	1	1	1	Nell'anno 2019 è stato conferito un 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	0	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	10 ore e 19 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 14.02.2019 e chiusura banca ore anno precedente, con file excel monitoraggio utilizzo

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
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	16	1	1	1	Comunicazioni effettuate in Sintesi relativi a cessazioni, assunzioni o proroghe relative a dipendenti e progetti socio occupazionali.
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	1	1	1	1	N° 1 richiesta visita fiscale inviata on-line tramite il nuovo Polo Unico VMC INPS
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	44	1	1	1	N°44 schede di valutazione raccolte di cui una del dirigente, una del Segretario e una compilata 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	2776	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
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	1.615.738	1	1	1	Inviato e certificato il 12.06.2019
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 8 dipendenti

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
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	121	1	1	1	N. 114 CU e certificati rilasciati nei termini di legge e inviati all'agenzia delle entrate tramite ENTRATEL il 01 marzo 2019 di cui alcuni elaborati solo per dati assicurativi INAIL Lsu e Progetti risocializzanti. N. 7 certificazioni cartacee rilasciate per percettori soggetti alla ritenuta del 4%
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 18.09.2019
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. 73 percipienti, dichiarazione presentata il 18.09.2019.
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	16	1	1	1	A n. 16 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	3 con INPS e 1 con istituti di credito	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 2019 sui capitoli del personale
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, l n. 66/2003	eseguito	1	1	1	Verificato il rispetto del limite delle 48 ore settimanali nei singoli quadrimestri. Nessun dipendente ha una durata media dell'orario di lavoro nel quadrimestre superiore a 48 ore.
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 2018/2020 è stato approvato con delibera G.C. n. 40 del 20.02.2018 e nel 2019 non sono state apportate modifiche.
103	Obiettivo di mantenimento	Partecipazione alle riunioni relative all'elaborazione del contratto decentrato	Manuela Donizetti	esecuzione attività	numero riunioni	2	1	1	1	

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
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 le ditte incaricate nel corso dell'anno 2019 in merito alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori e all'esecuzione del sopralluogo degli ambienti di lavoro con RSPP gestito dall'ufficio tecnico.  Attività ricognizione sicurezza 2019
103	Obiettivo di mantenimento	Contratto decentrato: stipulazione definitiva	Manuela Donizetti	esecuzione attività	entro 31.12.2018	eseguito	1	1	1	In data 23.12.2019 sottoscritto il CDI annualità economica 2019
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	8	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 le elezioni europee svoltesi il 26.05.2019.
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	
103	Obiettivo di mantenimento	gestione segreteria convenzionata, liquidazione acconti	Manuela Donizetti	esecuzione attività	date liquidazione acconti	eseguito	1	1	1	Impegno di spesa assunto per il triennio 2016-2018 per la convezione di Segreteria con il Comune di Botticino, sciolta con decorrenza 13.06.2018, a seguito ricevimento rendiconto con atto di liquidazione n. 710-57 del 15.03.2019 è stata liquidata una quota residua. Con determina n. 100-15 del 05.02.2019 è stata rendicontata la spesa per il servizio di segreteria convenzionata con i comuni di Brembate di sopra e Calusco d'Adda fatta richiesta di rimborso.

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
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 2018 provveduto alla quantificazione economie da riportare nel 2019, determina n. 100-102 del 04.10.2019.
103	Obiettivo di mantenimento	risposte alle richieste di assunzione e/o mobilità c/o ns. ente	Daniela Rigamonti	esecuzione attività	numero risposte	2	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. Con determinazione n. 100-103 del 07.10.2019 si è provveduto alla quantificazione della quota da destinare alla previdenza complementare integrativa ai sensi dell'art. 56-quater comma 1 lett. a) del CCNL 21.05.2018 e al relativo versamento in data 22.11.2019.
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	3	1	1	1	Regolare attivazione della procedura per la garanzia dei servizi essenziali e trasmissione online dei dati alla prefettura.
103	Obiettivo di mantenimento	numero delle determinazioni emesse dal servizio	Manuela Donizetti	numero determinazioni	numero determinazioni	47	1	1	1	
103	Obiettivo di mantenimento	numero delle proposte di deliberazione emesse dal servizio	Manuela Donizetti	numero proposte di deliberazioni	numero proposte di deliberazioni	19	1	1	1	
103	Obiettivo di mantenimento	visite psicofisiche	Daniela Rigamonti	esecuzione attività	numero personale psicofisiche		1	1	1	Con det. N. 100-107 del 15.10.2019 è stata attivata la procedura per l'attivazione delle visite psicofisiche, conclusasi il 27.11.2019 con l'effettuazione delle visite all'asl competente e al rilascio della certificazione.
TOTALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO							60	60	56	93,33%

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
OBIETTIVI DI SVILUPPO (gli obiettivi saranno valutati sulla base delle relazioni raccolte, sul loro grado di completezza sia numerica che di contenuti)										
103/2019	Obiettivo di sviluppo	Attività relativa alla predisposizione della nuova struttura organizzativa e del nuovo regolamento delle posizioni organizzative	elaborazione calcoli, predisposizione regolamento, stesura decreti nuovi incarichi		20/05/2019	eseguito	15	15	15	Si è provveduto all'aggiornamento della struttura organizzativa dell'Ente e contestuale individuazione delle aree delle posizioni organizzative, elaborato il regolamento recante la metodologia per la graduazione e valutazione delle posizioni organizzative, sono state attivate le procedure per le relazioni sindacali che si sono concluse il 20.05.2019. Il regolamento è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 74 del 20.05.2019. Dall'importo stanziato, pari a € 53.350,00, si è provveduto alla pesatura delle Posizioni organizzative, alla verifica dei requisiti e dell'inesistenza di cause di inconfiribilità ed infine alla redazione degli atti di gestione di nomina per il periodo dal 21.05.2019 al 31.12.2020
103/2019	Obiettivo di sviluppo	Supporto alla realizzazione di una piattaforma unica relativa alle presenze dei dipendenti nell'ambito del programma software Halley	esecuzione attività		relazione relativa all'attività di ricognizione effettuata primo step- 30 settembre; avvio definitivo entro 1 gennaio 2020	eseguito	15	15	15	 Piattaforma unica presenze personale
103/2019	Obiettivo di sviluppo	Scannerizzazione fascicoli personali completi dipendenti in servizio n. 15 in ordine alfabetico	esecuzione attività		relazione relativa all'attività di ricognizione effettuata	eseguito	10	10	10	 Scannerizzazione fascicoli anno 2019
TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO ANNO 2019							40	40	40	100,00%

obiettivi di mantenimento	60	56	93,33%
obiettivi di sviluppo	40	40	100,00%
totale generale	100	96	96,00%

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

SETTORE 1 - DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E POLITICHE
PIANO DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2019-2021

PROGETTO 111 - SERVIZI DEMOGRAFICI

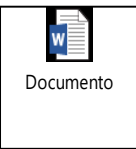
Dirigente: Dott.ssa Crippa Patrizia
Referente politico: Sindaco Dott. Marzio Zirafa

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:										
111	Obiettivo di Mantenimento	Denominazione nuove vie	Paola Rota	numero procedure attivate	numero nuove vie denominate	Eseguito	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	Aggiornamento anagrafe dei pensionati deceduti	Paola Rota	esecuzione attività	esecuzione attività	Eseguito	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	Revisione elettorale	Paola Rota	numero variazioni	numero variazioni/totale elettori	880	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 - Elena Baldi - Dondi Giovanna	esecuzione attività	costo elezioni/popolazione	Eseguito	3	3	3	
111	Obiettivo di Mantenimento	Impegno di spesa relativo alle attività delle consultazioni elettorali	Paola Rota	esecuzione attività		Eseguito	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	Liquidazione e coordinamento con ufficio personale per il rendiconto definitivo consultazioni elettorali	Paola Rota	esecuzione attività		Eseguito	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	autorizzazione al trasporto cadaveri, salme, resti mortali e autorizzazione al seppellimento cadaveri	Elena Baldi	nr. Annuo autorizzazioni	n. autorizzazioni	490	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	160	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 - Dondi Giovanna	numero carte rilasciate	numero carte rilasciate/popolazione residente	1639	1	1	1	

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
111	Obiettivo di Mantenimento	variazione codici fiscali	Paola Rota	numero codici fiscali variati	n. variazioni	11	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	tessera elettorale	Paola Rota Elena Baldi Dondi Giovanna	nr. Tessere rilasciate nell'anno	nr. Tessere rilasciate nell'anno/elettori	888	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	Auguri ai diciottenni	Elena Baldi	n. comunicazioni	esecuzione attività	115	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	468	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	certificazioni anagrafiche	Paola Rota - Dondi Giovanna	numero certificazioni	numero certificato/uomo anno	5840	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	verifica dichiarazioni presentate ad altre amministrazioni o gestori di pubblici servizi	Paola Rota	nr. Verifiche	n. verifiche	4350	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	gestione a.i.r.e.:	Paola Rota	nr. Variazioni aire	n. variazioni	71	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	statistica: trasmissione modelli APR4 - 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	49	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	attribuzione cittadinanza italiana	Elena Baldi	numero procedure ultimate	n. procedure ultimate	116	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	iscrizione anagrafiche	Paola Rota - Dondi Giovanna	numero iscrizioni	numero iscrizioni/popolazione residente	731	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	cancellazioni anagrafiche	Paola Rota - Dondi Giovanna	numero cancellazioni	numero cancellazioni/popolazione residente	517	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	gestione anagrafica stranieri	Paola Rota - Dondi Giovanna	numero procedure eseguite	stranieri /popolazione residente	65	1	1	1	

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
111	Obiettivo di Mantenimento	Rilevazione attività stato civile: trascrizione sentenze estere di divorzio (L. 218/1995)	Elena Baldi	n. sentenze trascritte	n. sentenze trascritte	3	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	matrimoni civili + unioni civili	Elena Baldi	n. matrimoni civili	n. matrimoni celebrati	20+1	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	Atti di matrimonio e cessazioni/scioglimento	Elena Baldi	numero pratiche evase	n. procedure evase	148	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	Annotazioni di stato civile anno corrente	Elena Baldi	numero annotazioni	nr annotazioni eseguite/numero richieste pervenute	1335 730	5	5	3	
111	Obiettivo di Mantenimento	Atti di morte	Elena Baldi	numero pratiche evase	n. atti	392	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	Adozioni e rioconoscimenti figli	Elena Baldi	numero pratiche evase	n. procedure evase	4	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	Procedure di inabilitazione/interdizione	Elena Baldi	registrazione annotazione	n. pratiche evase n. giacenze inevase	20 9	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	Pratiche scelta prenome	Elena Baldi	n. pratiche evase	n. pratiche evase n. giacenze inevase	22 10	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	rettificazione e correzione atti	Elena Baldi	numero pratiche evase	n. pratiche evase n. giacenze inevase	23 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	256	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	
111	Obiettivo di Mantenimento	Compilazione modelli di trasmissione telematica tramite PORTALE GINO	Elena Baldi	n. modelli trasmessi	n. modelli trasmessi	1181	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	autenticazione passaggi di proprietà beni mobili registrati	Paola Rota	n. autentiche	n. autentiche	29	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	permesso di soggiorno	Paola Rota	n. pratiche istruite	n. pratiche istruite	194	1	1	1	

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
111	Obiettivo di Mantenimento	verifica firme per ammissibilità petizioni popolari	Paola Rota	n. firme verificate	n. firme verificate	14	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	Partecipazione alla redazione del Documento unico di programmazione per la parte relativa al contesto demografico	Paola Rota	esecuzione attività	esecuzione attività	eseguito	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	Gestione e rendicontazione incassi diritti di segreteria e diritti carte d'identità	Paola Rota - Dondi Giovanna	esecuzione attività	esecuzione attività	eseguito	1	1	1	
111	Obiettivo di Mantenimento	Predisposizione elenchi specifici per servizi vari comprese stampe di etichette	Paola Rota - Dondi Giovanna	esecuzione attività	esecuzione attività	eseguito	1	1	1	
111	Obiettivo di mantenimento	numero delle determinazioni emesse dal servizio	Paola Rota	numero determinazioni	numero determinazioni		1	1	0	
111	Obiettivo di mantenimento	numero delle proposte di deliberazione emesse dal servizio	Paola Rota	numero proposte di deliberazioni	numero proposte di deliberazioni		1	1	0	
111	Obiettivo di Mantenimento	Attivazione carta identità elettronica	Paola Rota - Dondi Giovanna	esecuzione attività	esecuzione attività suddivisa per operatore	eseguito	5	5	5	
TOTALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO							60	60	56	93,33%
OBIETTIVI DI SVILUPPO (gli obiettivi saranno valutati sulla base delle relazioni raccolte, sul loro grado di completezza sia numerica che di contenuti)										
111/2019	Obiettivo di Sviluppo	Attivazione e utilizzo della procedura relativa ANPR	relazione riguardante il grado di utilizzazione dell'ANPR nel corso dell'anno 2019 (la relazione dovrà contenere anche report numerici)	esecuzione attività	VEDI RELAZIONE 1		10	10	10	 Relazione 1
111/2019	Obiettivo di Sviluppo	Sistemazione "fisica" degli uffici che devono essere esposti al pubblico come ordinati e precisi, rimozione di cartelli, e dotazione di cartellini identificativi da porre a vista degli utenti	il report sarà corredato da una relazione, come precisato l'ufficio dovrà essere in ordine privo di cartoni e di pratiche sulla scrivania	entro 30/09/2019	VEDI RELAZIONE 2		10	10	6	 Relazione 2

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
111/2019	Obiettivo di Sviluppo	Elaborazione manuale inerente alle procedure di stato civile		Individuazione delle procedure di stato civile da inserire nel manuale entro il 31 luglio 2019. Stesura del manuale comprendente l'elaborazione di almeno il 70% delle attività relative allo stato civile	primo step di verifica pratiche anagrafiche entro il 30 giugno - prima verifica 30 settembre - seconda verifica 31 dicembre	VEDI RELAZIONE 3	10	10	8	 Documento
111/2019	Obiettivo di Sviluppo	Allineamento attività redazione atti ed annotazioni di stato civile con le risultanze anagrafiche		relazione riguardante le annotazioni da registrare alla data del 31 luglio, quante pervenute e quante registrate entro il 31 dicembre 2019	entro 31/12/2019	VEDI RELAZIONE 4	10	10	8	 Relazione 4
TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO ANNO 2019							40	40	32	80,00%

obiettivi di mantenimento	60	56	93,33%
obiettivi di sviluppo	40	32	80,00%
totale generale	100	88	88,00%

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

SETTORE 1 - DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E POLITICHE SOCIALI
PIANO DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2019-2021

PROGETTO 112A - SERVIZI CONTRATTI E PROVVEDITORATO

Dirigente: Dott.ssa Crippa Patrizia
Referente politico: Sindaco Dott. Marzio Zirafa
Responsabile del servizio: Dott.ssa Emanuela Alessio
sig. Silvia Folli

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto all'attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:										
112A	Obiettivo di mantenimento	controllo di gestione elaborazione relazione consip	Emanuela Alessio	esecuzione attività	esecuzione	19/02/2019	1	1	1	
112A	Obiettivo di mantenimento	Piano di razionalizzazione degli acquisti (piano triennale contenimento spese)	Emanuela Alessio	esecuzione attività	entro 30/11	21/11/2019	2	2	2	
112A	Obiettivo di mantenimento	gestione contratti patrimonio comunale	Emanuela Alessio	numero contratti	numero contratti /unità immobiliari	14	2	2	2	
112A	Obiettivo di mantenimento	predisposizione contratti relativi a servizi e forniture e appalti opere pubbliche	Emanuela Alessio	numero contratti	n. contratti	16	4	4	4	
112A	Obiettivo di mantenimento	gestione contratti locazioni attive immobili diversi dalla residenza (scadenze, rinnovi, risoluzioni)	Emanuela Alessio	numero contratti	n. contratti gestiti	25	4	4	4	
112A	Obiettivo di mantenimento	comunicazione anagrafe tributaria estremi dei contratti scrittura privata	Emanuela Alessio	esecuzione attività	esecuzione attività	23/04/2019	3	3	3	
112A	Obiettivo di mantenimento	gestione abbonamenti riviste e pubblicazioni varie	Emanuela Alessio	volume spesa annua	volume spesa annua/dipendenti	3037,20	1	1	1	
112A	Obiettivo di mantenimento	gestione automezzi comunali: carburante, bolli	Silvia Folli	volume spesa annua	volume spesa /automezzi	9508,59 carburante 817,61 bolli	1	1	1	
112A	Obiettivo di mantenimento	stipulazione e registrazione contratti di tutti i servizi comunali	Emanuela Alessio	numero contratti stipulati	n. contratti	47 stipulati 22 registrati	1	1	1	
112A	Obiettivo di mantenimento	redazione e gestione stipulazione convenzioni con enti, agenzie, associazioni	Emanuela Alessio	numero convenzioni	n. convenzioni sottoscritte	17	5	5	5	
112A	Obiettivo di mantenimento	servizio mensa dipendenti - conteggio buoni pasto e consegna	Silvia Folli	numero buoni erogati	n. buoni	2776	2	2	2	

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto all'attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
112A	Obiettivo di mantenimento	servizio mensa dipendenti	Silvia Folli	volume spesa annua	volume spesa annua	21494,47	1	1	1	
112A	Obiettivo di mantenimento	gestione assicurazioni comunali	Emanuela Alessio	volume spesa annua	volume spesa annua	62970,86 premi	3	3	3	
112A	Obiettivo di mantenimento	gestione assicurazioni comunali - numero sinistri	Silvia Folli	numero sinistri	numero sinistri	13	4	4	4	
112A	Obiettivo di mantenimento	gestione patrimonio comunale riscossione canone di locazione immobili no erp	Silvia Folli	numero immobili	numero immobili	11	2	2	2	
112A	Obiettivo di mantenimento	gestione massa vestiario messo comunale	Silvia Folli	volume spesa annua	volume spesa annua /dipendenti	498,74	1	1	1	
112A	Obiettivo di mantenimento	Fornitura cancelleria, materiale di consumo, stampati e carta	Silvia Folli	volume spesa annua	volume spesa annua /dipendenti	9617,66	1	1	1	
112A	Obiettivo di mantenimento	assistenza funzionamento fotocopiatrici, fotostampatori e macchine uffici	Silvia Folli	volume spesa annua	volume spesa annua /macchine	12393,76 + 14329,88 archivio rotante	1	1	1	
112A	Obiettivo di mantenimento	gestione del portale locazioni web	Emanuela Alessio	n. operazioni eseguite	n. operazioni eseguite	25	2	2	2	
112A	Obiettivo di mantenimento	gestione del portale unimod e sister2	Emanuela Alessio	n. operazioni eseguite	n. operazioni eseguite	10	2	2	2	
112A	Obiettivo di mantenimento	assistenza alla gestione delle procedure di gara	Emanuela Alessio	esecuzione attività	n. gare espletate	39	2	2	2	
112A	Obiettivo di mantenimento	rilevazione istat istituzioni pubbliche	Silvia Folli	esecuzione attività	esecuzione attività	da eseguire nel 2020	1	0	0	
112A	Obiettivo di mantenimento	gestione portale ANAC per adempimenti su appalti	Emanuela Alessio	esecuzione attività	esecuzione attività	23/01/2019 per anno 2018	3	3	3	
112A	Obiettivo di mantenimento	verifica cassette del pronto soccorso	Silvia Folli	esecuzione attività	verifica minima annuale	2	1	1	1	
112A	Obiettivo di mantenimento	adeguamento istat canoni di locazione	Emanuela Alessio	n. adeguamenti	esecuzione attività	12	1	1	1	
112A	Obiettivo di mantenimento	Implementazione hardware sulla base della richiesta della Software per l'adeguamento dello stesso e la maggiore affidabilità	Emanuela Alessio	esecuzione attività	ammontare acquisti	33954,19	3	3	3	

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto all'attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
112A	Obiettivo di mantenimento	numero delle determinazioni emesse dal servizio	Emanuela Alessio	numero determinazioni	numero determinazioni	136	1	1	1	
112A	Obiettivo di mantenimento	numero delle proposte di deliberazione emesse dal servizio	Emanuela Alessio	numero proposte di deliberazioni	numero proposte di deliberazioni	10	1	1	1	
112A	Obiettivo di mantenimento	Supporto per applicazione nuovo Regolamento relativo alla privacy	Emanuela Alessio	esecuzione attività	esecuzione attività	invio settimanale report - quesiti - nomina responsabili esterni	4	4	4	
TOTALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO							60	59	59	100,00%

OBIETTIVI DI SVILUPPO (gli obiettivi saranno valutati sulla base delle relazioni raccolte, sul loro grado di completezza sia numerica che di contenuti)										
112A/2019	Obiettivo di sviluppo	Riorganizzazione delle attività relative all'ufficio contabilità - provveditorato	Relazione attività Passaggio di consegna ed elaborazione di manuali delle procedure		30-set-19	VEDI RELAZIONI E PASSAGGIO CONSEGNE	10	10	10	
			RELAZIONI E PASSAGGIO CONSEGNE	 RELAZIONE 1	 PASSAGGIO CONSEGNE BUONI PASTO	 PASSAGGIO CONSEGNE CANONI	 ELENCO CANONI COMMERCIALI AL 23.09.2019	 INSOLUTI COMMERCIALI AL 23.09.2019		
112A/2019	Obiettivo di sviluppo	Individuazione di procedimenti di ogni servizio al fine di implementare la modulistica sul nuovo sito comunale ai sensi della norma	Relazione attività Aggiornamento della modulistica sul sito suddiviso per ogni servizio		31-dic-19	VEDI RELAZIONE 2	10	10	8	 RELAZIONE 2

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto all'attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
112A/2019	Obiettivo di sviluppo	Formazione personale, nuovo addetto Sig. Silvia Folli	Addestramento per gestione mepa in autonomia e caricamento gare in Sintel - relazione attività		31-dic-19	VEDI RELAZIONI E MANUALI	10	10	10	
			RELAZIONI E MANUALI	 RELAZIONE 3	 MANUALE APERTURA OFFERTE SINTEL	 MANUALE CARICAMENTO GARA SINTEL				
112A/2019	Obiettivo di sviluppo	Prosecuzione dell'implementazione costante della banca dati Halley per i contratti e dell'archivio dei contratti relativi ad immobili comunali	Relazione sull'esecuzione attività		31-dic-19	VEDI RELAZIONE 4	10	10	10	 RELAZIONE 4
TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO ANNO 2019							40	40	38	95,00%

obiettivi di mantenimento	59	59	100,00%
obiettivi di sviluppo	40	38	95,00%
totale generale	99	97	97,98%

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

SETTORE 1 - DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E POLITICHE SOCIALI
PIANO DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2019-2021

PROGETTO 112B - SERVIZIO AFFARI GENERALI

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 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:										
112B	Obiettivo di mantenimento	Corrispondenza inviata a mezzo servizio postale - posta ordinaria e raccomandate	Susanna Pirola	numero buste spedite	numero buste spedite/costo annuo	3426	5	5	5	
112B	Obiettivo di mantenimento	Predisposizione posta da inviare (compilazione distinti ect.)	Susanna Pirola	numero buste spedite	numero buste spedite/costo annuo	76 spedizioni x 3 distinte	2	2	2	
112B	Obiettivo di mantenimento	Sistemazione atti anno precedente 2018	Susanna Pirola	verifica esecuzione attività	entro 30 settembre con comunicazione al Dirigente dell'avveduto adempimento	eseguito	3	3	3	
112B	Obiettivo di mantenimento	Stampa registro annuale protocollo cartaceo	Susanna Pirola	verifica esecuzione attività	entro 30 novembre 2019 con comunicazione al Dirigente dell'avveduto adempimento	eseguito	1	1	0	
112B	Obiettivo di mantenimento	Verifica e liquidazione fatture inerenti alla consegna della posta	Susanna Pirola	numero fatture	numero fatture	n. 5/2019	1	1	1	
112B	Obiettivo di mantenimento	Scannerizzazione tutti gli atti in ingresso non in formato elettronico	Susanna Pirola	numero atti scannerizzati	numero atti scannerizzati	6100	4	4	4	
112B	Obiettivo di mantenimento	Conservazione documentale	Andrea Valeri Peruta	numero documenti conservati	numero documentazione conservati		3	3	3	
112B	Obiettivo di mantenimento	Servizio di consegna di materiale inviato da ditte ad uffici comunali, se di piccola dimensione	Susanna Pirola	nr. consegne	nr. consegne	circa 120	2	2	2	

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
112B	Obiettivo di mantenimento	gestione bacheche comunali	Susanna Pirola	numero affissioni	n. affissioni	3500	3	3	3	
112B	Obiettivo di mantenimento	gestione albo online - pubblicazioni determinazioni	Susanna Pirola	numero pubblicazioni	n. pubblicazioni	913	3	3	3	
112B	Obiettivo di mantenimento	gestione albo online - pubblicazione deliberazioni	Susanna Pirola	numero pubblicazioni	n. pubblicazioni	C.C 54 -G.C. 255	3	3	3	
112B	Obiettivo di mantenimento	gestione albo online - pubblicazione altri atti	Susanna Pirola	numero pubblicazioni	n. pubblicazioni	546	3	3	3	
112B	Obiettivo di mantenimento	atti notificati per conto del comune e terzi	Susanna Pirola	esecuzione attività	n. atti notificati	890	3	3	1	
112B	Obiettivo di mantenimento	tenuta registro per gli atti notificati	Susanna Pirola	esecuzione attività	esecuzione attività	eseguito	2	2	0	
112B	Obiettivo di mantenimento	protocollo: apposizione segnatura alla corrispondenza interna ed esterna	Susanna Pirola	numero totale protocolli	n. complessivo protocolli assegnati dall'ufficio	30738	10	10	10	
112B	Obiettivo di mantenimento	sito comunale: verifica periodica informazioni inerenti al sito e rilievo anomalie	Andrea Valeri Peruta	esecuzione attività	30/09 e al 30/11 con comunicazione al Dirigente		3	3	1	
112B	Obiettivo di mantenimento	pubblicazione permessi di costruire	Susanna Pirola	verifica esecuzione attività	n. permessi pubblicati	15	1	1	1	
112B	Obiettivo di mantenimento	Consegna ordine del giorno consiglio Comunale	Susanna Pirola	verifica esecuzione attività	numero consigli	6	2	2	1	
112B	Obiettivo di mantenimento	URP: gestione del tabellone luminoso	Susanna Pirola	esecuzione attività	n. inserzioni	177	3	3	3	
112B	Obiettivo di mantenimento	Verifica a campione dei documenti conservati in modalità digitale	Andrea Valeri Peruta	esecuzione attività	n. verifiche almeno 1 al mese		3	3	2	
TOTALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO							60	60	51	85,00%

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
OBIETTIVI DI SVILUPPO (gli obiettivi saranno valutati sulla base delle relazioni raccolte, sul loro grado di completezza sia numerica che di contenuti)										
112B/2019	Obiettivo di sviluppo	Revisione dell'anagrafica del programma protocollo con correzione dati ed eliminazione doppi - anagrafica dalla D alla Z	relazione con dati e numeri	entro 31/12/2019	relazione entro 31/12/2019	attività non eseguita VEDI RELAZIONE 1	10	10	4	 Relazione 1
112B/2019	Obiettivo di sviluppo	Collaborazione tecnica per la redazione del manuale di gestione del protocollo informatico	Relazione riguardante il grado di collaborazione richiesta e approvazione del manuale del protocollo informatico e flussi documentali	entro 31/12/2019	relazione entro 31/12/2019	VEDI RELAZIONE 2	10	10	8	 Relazione 2
112B/2019	Obiettivo di sviluppo	Collaborazione con ufficio entrate per garantire l'apertura dello sportello protocollo e della relativa attività anche in presenza di personale ridotto		esecuzione attività	relazione al 30 giugno e al 31 dicembre	VEDI RELAZIONE 3	10	10	10	 Relazione 3
112B/2019	Obiettivo di sviluppo	Monitoraggio nuovo gestore relativo alla spedizione		esecuzione attività	esecuzione attività	VEDI RELAZIONE 4	10	10	10	 Relazione 4
TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO ANNO 2019							40	40	32	80,00%

obiettivi di mantenimento	60	51	85,00%
obiettivi di sviluppo	40	32	80,00%
totale generale	100	83	83,00%

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (Prov. Bergamo)

Piazza Libertà 1 cap. 24036

SETTORE 1 - DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E POLITICHE SOCIALI ***PIANO DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2019-2021***

PROGETTO 121 - SERVIZI SOCIALI

Dirigente: Dott.ssa Crippa Patrizia
Referente politico: Assessore Pirola Fabrizio

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
121	Obiettivo di Mantenimento	ISEE: controllo veridicità dichiarazioni	Simona Capelli - AnnaMaria Vitali	numero controlli	n. controlli	113 + 35 dei 113 controllo su tutto per il 30%	3	3	3	
121	Obiettivo di Mantenimento	Convenzioni per servizi con associazioni presenti sul territorio	crippa patrizia	numero concessioni	n. concessioni	1	1	1	0	
121	Obiettivo di Mantenimento	Segretariato sociale	Simona Capelli - AnnaMaria Vitali	numero utenti presso sportello	numero accesso allo sportello	400	1	1	1	
121	Obiettivo di Mantenimento	Segretariato professionale - area disagio	Locatelli Valerio	numeri utenti presi in carico	elenco nominativo numero utenti in carico	94	1	1	1	
121	Obiettivo di Mantenimento	Segretariato professionale - area disabilità	Locatelli Valerio	numeri utenti presi in carico	elenco nominativo numero utenti in carico	59	1	1	1	
121	Obiettivo di Mantenimento	Segretariato professionale - area minori	Carminati Francesca	numeri utenti presi in carico	elenco nominativo numero utenti in carico	58	1	1	1	
121	Obiettivo di Mantenimento	Segretariato professionale - area anziani	Carminati Francesca	numeri utenti presi in carico	elenco nominativo numero utenti in carico	57	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	concessione contributi assegni a nuclei familiari con almeno tre figli minori	Simona Capelli - AnnaMaria Vitali	numero domande presentate	n. domande	87	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	concessione contributi assegni di maternità	Simona Capelli - AnnaMaria Vitali	numero domande presentate	n. domande	26	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	distribuzione pacco viveri	Locatelli Valerio	numero pacchi viveri distribuiti	n. pacchi distribuiti	15	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	bando enel e gas gestito con convenzione CAAF (attività di informazione)	Simona Capelli - AnnaMaria Vitali	esecuzione attività	n. utenti	dato assente	1	1	0	
121	Obiettivo di mantenimento	bando enel e gas gestito con convenzione CAAF (attività di rendicontazione)	Simona Capelli - AnnaMaria Vitali	esecuzione attività nei termini previsti	esecuzione attività e predisposizione rendicontazione nei tempi	la rendicontazione è effettuata dai caff e l'ufficio si occupa di verificare l'effettiva residenza dell'utente	1	1	0	
121	Obiettivo di mantenimento	gestione automezzi - amministrativa relativa alla ripazione e manutenzione ordinaria	Simona Capelli - AnnaMaria Vitali	numero automezzi	n. automezzi	6	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	assistenza ai minori in affido nuovi ingressi	Carminati Francesca	numero minori	n. procedure attive	1	3	3	3	

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
	Obiettivo di mantenimento	assistenza ai minori in affido consolidati	Carminati Francesca	numero minori	n. procedure attive	5				
121	Obiettivo di mantenimento	Area disabili nuovi progetti	Valerio Locatelli	numero utenti	n. procedure attive	11	3	3	3	
121	Obiettivo di mantenimento	Area disabili utenti consolidati	Valerio Locatelli	numero utenti	n. procedure attive	48	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	Area disagio nuovi utenti	Valerio Locatelli	numero utenti	n. procedure attive	26	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	Area disagio utenti consolidati	Valerio Locatelli	numero utenti	n. procedure attive	68	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	Attivazione progetti di assistenza domiciliare minori	Carminati Francesca	numero domande presentate	n. domande	1	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	concessione contributi per integrazione rette ospiti indigenti in strutture residenziali	Valerio Locatelli	numero utenti assistiti	n. utenti in carico	6	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	assistenza domiciliare: accertamento entrate	Carminati Francesca	ammontare entrate	% raggiungimento stanziamenti	99,00%	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	convenzione con Anteas: riunioni di verifica	Carminati Francesca	numero riunioni	numero riunioni	5	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	trasporti per visite e cure specialistiche - supporto ad Anteas	Carminati Francesca	numero persone trasportate	n. trasporti	78 persone 2998 trasporti	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	assistenza domiciliare: servizio pasti a domicilio (istruttoria e presa in carico posizione)	Carminati Francesca	numero pasti erogati	n. pasti	9684	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	assistenza domiciliare: servizio pasti a domicilio rapporti con la ditta appaltatrice	Carminati Francesca	numero pasti erogati	n. pasti	9684	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	assistenza domiciliare: servizio pasti a domicilio verifica contabile dei pasti erogati e delle somme introitate dalla ditta appaltatrice	Carminati Francesca	verifica semestrale	relazione semestrale	vedi relazione PASTI	1	1	1	 Relazione PASTI
121	Obiettivo di mantenimento	assistenza domiciliare: servizio Telesoccorso	Carminati Francesca	numero assistiti	n. assistiti	6	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	assistenza domiciliare: interventi	Carminati Francesca	h. assistenza annua	H. assistenza annua/costo servizio	2599 ore 43617costo	2	2	2	
121	Obiettivo di mantenimento	assistenza domiciliare: monitoraggio bisogni	Carminati Francesca	n. visite domiciliari	n. visite	46	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	prestazioni aggiuntive sad	Carminati Francesca	n. domande presentate	n. domande	0	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	ADH	Carminati Francesca	n. domande presentate	n. domande	2	1	1	1	

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
121	Obiettivo di mantenimento	servizi di assistenza scolastica ad alunni disabili o in difficoltà: monitoraggio servizio	Carminati Francesca	numero alunni assistiti	n. procedure attive	49,00	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	Attuazione progetti ex L.162/1998 relativi all'assistenza a portatori di handicap grave	Valerio Locatelli	numero assistiti	ore annue di assistenza per le persone destinatarie degli interventi	2	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	Organizzazione festa dei novantenni	Simona Capelli - AnnaMaria Vitali	data festa e numero novantenni	data festa e numero novantenni	13/10/2019 n. 32	1	1	1	
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	18 (di cui 5 disagio 13 disabili)	2	2	2	
121	Obiettivo di mantenimento	Cre disabili -	Carminati Francesca	numero domande presentate	n. domande	8	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	Contributi emergenza abitativa - attivazione misure proposte dall'Azienda speciale consortile	Valerio Locatelli	n. domande presentate	n. contributi erogati	18 (di cui 5 Comune 13 Azienda Isola)	2	2	2	
121	Obiettivo di mantenimento	Erogazione contributi regionali per morosità incolpevole	valerio Locatelli	n. domande presentate	n. contributi erogati	23 (di cui 6 Morosità incol. 17 fondo solidarietà)	5	5	4	
121	Obiettivo di mantenimento	Rendicontazioni varie agli Enti erogatori di contributi	Carminati Francesca- Valerio Locatelli	esecuzione attività nei termini previsti	elaborazione relazione	vedi relazione RENDICONTAZIONI	1	1	1	 Relazione RENDICONTAZIONI
121	Obiettivo di mantenimento	Rapporti con Azienda Isola per la gestione della tutela minori	Carminati Francesca	esecuzione attività	relazione sull'attività svolta dall'Azienda contenente proposte di miglioramento	vedi relazione Tutela Minori	1	1	1	 Relazione Tutela Minori
121	Obiettivo di mantenimento	Rendicontazione spesa sociale	Carminati Francesca- Valerio Locatelli	esecuzione attività nei termini previsti	elaborazione relazione	vedi relazione RENDICONTAZIONI	1	1	1	 Relazione RENDICONTAZIONI
121	Obiettivo di mantenimento	voucher buoni sociali erogati per utenti - disabilità minori	Carminati Francesca	n. utenti assistiti	n. procedure attive	4	2	2	2	
121	Obiettivo di mantenimento	voucher buoni sociali erogati per utenti - area anziani	Carminati Francesca	n. utenti assistiti	n. utenti	2	1	1	1	
121	Obiettivo di mantenimento	voucher buoni socioli erogati a utenti - area disagio	Valerio Locatelli	n. utenti assistiti	n. utenti	0	2	2	0	

Id Progetto	Descrizione obiettivo	Attività da compiere	Addetto alle attività	Indicatore Attività	Indicatore di risultato	Report 2019	Peso	Previsto	Ottenuto	Note
121	Obiettivo di mantenimento	voucher buoni socioli erogati a utenti - area disabilità adulti	Valerio Locatelli	n. assistiti	n.assistiti	28 di cui 11 Dopo di Noi 12 care Giver 3 reddito autonomia 2 Vita Indipend.	1	1	1	
TOTALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO							60	60	54	90,00%
OBIETTIVI DI SVILUPPO (gli obiettivi saranno valutati sulla base delle relazioni raccolte, sul loro grado di completezza sia numerica che di contenuti)										
121/2019	Obiettivo di sviluppo	Consegna e raccolta del questionario per verificare il gradimento del servizio pasti e del servizio Assistenza domiciliare	Valutazione positiva media dei questionari superiore al 60% e fino al 80% attribuzione punteggio in proporzione alla percentuale, sopra 80% attribuzione punteggio pari al 100%	31/12/2019	VEDI RELAZIONE 1		5	5	5	 Relazione 1
121/2019	Obiettivo di sviluppo	Elaborazione di un progetto e verifica fattibilità relativa all'efficientamento delle risorse relative all'assistenza educativa scolastica	Elaborazione progetto entro il 30 settembre 2019	30/09/2019	VEDI RELAZIONE 2		10	10	10	 Relazione 2
121/2019	Obiettivo di sviluppo	Sistemazione efficiente dell'archivio corrente dei casi seguiti dagli assistenti sociali, eliminazione delle pratiche non attive, completamento delle cartelle con le pratiche mancanti	Elaborazione manuale di consultazione dell'archivio	31/10/2019	VEDI RELAZIONE 3		10	10	6	 Relazione 3
121/2019	Obiettivo di sviluppo	Formazione amministrativa e non della nuova dipendente inserita come addetta amministrativa	Elaborazione relazione contenente le attività illustrate e il grado di autonomia raggiunto	31/12/2019	manca relazione		10	10	8	
121/2019	Obiettivo di sviluppo	Attivazione delle password necessarie per procedere in autonomia nella verifica delle posizioni reddituali degli utenti	Elaborazione relazione riguardante l'attività di attivazione delle password eventuale proposta di approvazione di nuove convenzioni	31/12/2019	procedura non terminata		5	5	2	
TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO ANNO 2019							40	40	31	77,50%

obiettivi di mantenimento	60	54	90,00%
obiettivi di sviluppo	40	31	77,50%
totale generale	100	85	85,00%