



COMUNE DI LUNGAVILLA

Provincia di Pavia

RELAZIONE SUL PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2019

Presentazione della relazione sul piano della performance 2019

La redazione e la pubblicità della relazione annuale sul piano della performance rappresenta un punto fondamentale d'applicazione della riforma apportata con il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in quanto strumento che sintetizza i risultati principali ottenuti dall'Ente: andamento della programmazione e monitoraggio rispetto ai risultati attesi, valutazione finale e andamento relativo alla trasparenza all'interno dell'Ente.

La relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2019, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:

1. l'Amministrazione stabilisce gli obiettivi che intende raggiungere, corredati da valori attesi di risultato e da indicatori idonei a rappresentare il grado di raggiungimento degli obiettivi, l'insieme di questi obiettivi costituisce il piano della performance.
2. la struttura organizzativa si adopera per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
3. viene misurato il grado di raggiungimento degli obiettivi, utilizzando gli indicatori previsti e viene valutata la performance organizzativa. L'amministrazione, la struttura organizzativa ed il Nucleo di valutazione sono chiamati a partecipare a questo processo, ciascuno secondo le proprie competenze.
4. i risultati sopra descritti vengono relazionati nella relazione sul piano della performance che, approvato dall'Amministrazione, che verrà divulgato tramite pubblicazione sul sito comunale.

La relazione infine è stata validata dal nucleo di valutazione.

La relazione sulla performance si articola nelle seguenti fasi:

1. note informative
2. esame attività ordinaria
3. esame attività gestionale

Quadro dei principali documenti costituenti il sistema di programmazione e controllo

Tipologia	Organo competente	Finalità	Articolazioni e annotazioni
Programma di Mandato del Sindaco	Presentato dal Sindaco	Delinea gli obiettivi strategici da raggiungere nel corso del mandato amministrativo	
DUP	Consiglio Comunale	Costituisce lo strumento cardine della programmazione e guida strategica ed operativa dell'ente nonché presupposto fondante di tutti i restanti documenti destinati a guidare, a cascata, l'intera attività amministrativa.	E' costituito da due sezioni: Sezione strategica avente come orizzonte temporale il mandato, si articola in missioni; Sezione operativa di portata triennale, sviluppa il contenuto delle missioni, garantendo il raccordo con i programmi di spesa del bilancio.
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Piano di assegnazione Risorse ed Obiettivi (PRO)	Giunta Comunale	Definisce gli obiettivi dei Programmi e Progetti, articolandoli negli obiettivi strategici del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o del Piano di assegnazione Risorse ed Obiettivi (PRO)	Ogni obiettivo del PEG/PRO, attraverso particolari metodologie, riceve una valutazione assoluta dall'Organismo di Valutazione (e di conseguenza un peso %). Volendo, la valutazione assoluta consente la costruzione di serie storiche, sia di dimensionamento che di valutazione delle % di raggiungimento (performance).
Salvaguardia degli equilibri di bilancio di competenza e di cassa	Consiglio Comunale	E' la verifica intermedia, prevista dalla legge, del permanere degli equilibri di bilancio ovvero adottando i provvedimenti necessari a garantire il pareggio di bilancio.	La verifica viene effettuata con le seguenti periodicità: entro il 31 luglio, unitamente alla variazione di assestamento generale del bilancio prevista dall'Articolo 175, c. 8 del D.Lgs. 267/00; entro il 30 novembre nel caso se ne ravvisi la necessità.
Rendiconto	Consiglio Comunale	E' la verifica finale, prevista dalla legge, del grado di attuazione dei Programmi e dei Progetti previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica.	Rappresenta anche la verifica finale del raggiungimento degli obiettivi di PRO, di PEG e di conseguenza dell'intera struttura.

Documenti di riferimento per la relazione del piano della performance:

a) programma di mandato del Sindaco 2019-2024 (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12 giugno 2019) documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

b) documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021 (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 11/03/2019) e bilancio di previsione 2019-2021 (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 11/03/2019)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione

c) piano esecutivo di gestione 2019 (PEG) (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 11/03/2019) documento che si pone come strumento di programmazione operativa del bilancio e quindi della relazione previsionale e programmatica e traduce in obiettivi gestionali ciascun programma e progetto affidandoli, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore e servizio.

Il piano dettagliato degli obiettivi (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 03/05/2019) sono unificati organicamente nel PEG (art. 169, comma 3 bis D.Lgs. 267/2000);

d) rendiconto 2019 (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 15/06/2020) il bilancio consuntivo o rendiconto è il documento con il quale l'Ente certifica le entrate e le spese dell'Amministrazione con riferimento all'anno finanziario precedente.

Questo documento è predisposto dalla Giunta comunale che ne delibera la presentazione al Consiglio per la successiva approvazione.

NOTE
INFORMATIVE

Popolazione dell'Ente

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 2.412
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (2017) (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 2.433
Di cui :	maschi	n. 1.149
	femmine	n. 1.284
	nuclei familiari	n. 1.082
	comunità/convivenze	n. 1
1.1.3 – Popolazione all'1.1. 2017 (penultimo anno precedente)	n. 12	n. 2.412
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 47	
1.1.5 – Deceduti nell'anno		n. -35
saldo naturale	n. 118	
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 62	
1.1.7 – Emigrati nell'anno		n. +56
saldo migratorio		n. 2.433
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2017 (penultimo anno precedente) di cui		n. 119
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 158
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 297
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1.258
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 580

1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	<i>2013</i>	0.69%
	<i>2014</i>	0.77%
	<i>2015</i>	0.66%
	<i>2016</i>	0.54%
	<i>2017</i>	0.49%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	<i>2013</i>	1.17%
	<i>2014</i>	1.22%
	<i>2015</i>	1.24%
	<i>2016</i>	1.16%
	<i>2017</i>	1.93%
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 3.534 31/12/2020
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: scuola dell'obbligo.		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: in generale discreta.		

Struttura dell'Ente

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.2 - Scuole materne n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 130	Posti n. 130	Posti n. 130	Posti n. 130
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 220	Posti n. 220	Posti n. 220	Posti n. 220
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n.0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera	2	2	2	2
- mista	15	15	15	15
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	19	19	19	19
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 2 hq. 31.000	n. 2 hq. 31.000	n. 2 hq. 31.000	n. 2 hq. 31.000
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 500	n. 500	n. 500	n. 500
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	8.00	8.00	8.00	8.00
- industriale				
- racc. diff.ta	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 - Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
1.3.2.19 - Personal computer	n. 11	n. 11	n. 11	n. 11
1.3.2.20 - Altre strutture				

L'organizzazione

La struttura organizzativa dell'ente è stata definita con la deliberazione della giunta comunale numero 38 del 26/05/2017.

La struttura è ripartita in quattro aree organizzative denominate "Servizi".

Ciascun Servizio è organizzato in Uffici.

Al vertice di ciascun Servizio è posto un dipendente di categoria "D" del CCNL individuato con provvedimento sindacale Responsabile di Servizio titolare di posizione organizzativa.

Ciascun Servizio è articolato al suo interno in Uffici alla guida dei quali operano dipendenti di categoria "C" e "B" del CCNL, pur in assenza di formale provvedimento di nomina/individuazione.

Il segretario svolge più ruoli: Responsabile Anticorruzione, Responsabile Trasparenza, Responsabile Ufficio Procedimenti disciplinari, Responsabile dei controlli amministrativi interni, Presidente dell'Organismo di valutazione e Responsabile del Servizio Amministrazione Generale.

Non sono presenti soggetti in possesso della professionalità necessaria per l'individuazione del vicesegretario;

Non è prevista la dirigenza;

La dotazione organica effettiva è la seguente:

N. 8 dipendenti, di cui N. 2 titolari di posizione organizzativa

La struttura organizzativa dell'ente si articola nei 4 servizi sotto indicati:

Servizio Amministrazione Generale;

Servizio Finanziario;

Servizio Tecnico;

Servizio Polizia Locale;

Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 65.152,51

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 65.152,51

Fondo cassa al 31/12/2016 € 196.174,65

Fondo cassa al 31/12/2015 € 347.138,51

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2017	n. 4	€. 2,32
2016	n. 0	€.
2015	n. 0	€.

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2017	0
2016	0
2015	0

Indebitamento percentuale di interessi passivi al 31.12 di ciascun anno, compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate

2019	2020	2021
3,58 %	3,40 %	3,14 %

2019: Previsioni Interessi Passivi Es.2019 (Titolo 1 Macro 107) € 51.840,00 / Accertamenti (- Minori Ent.) Titoli 1-2-3 Es. 2017 € 1.449.018,41 (*100) = 3,58 %

2019: Previsioni Interessi Passivi Es.2020 (Titolo 1 Macro 107) € 50.750,00 / Accertamenti (- Minori Ent.) Titoli 1-2-3 Es. 2018 € 1.492.606,08 (*100) = 3,40 %

2019: Previsioni Interessi Passivi Es.2021 (Titolo 1 Macro 107) € 47.500,00 / Previsioni di Bilancio Titoli 1-2-3 Es. 2019 € 1.514.925,00 (*100) = 3,14 %

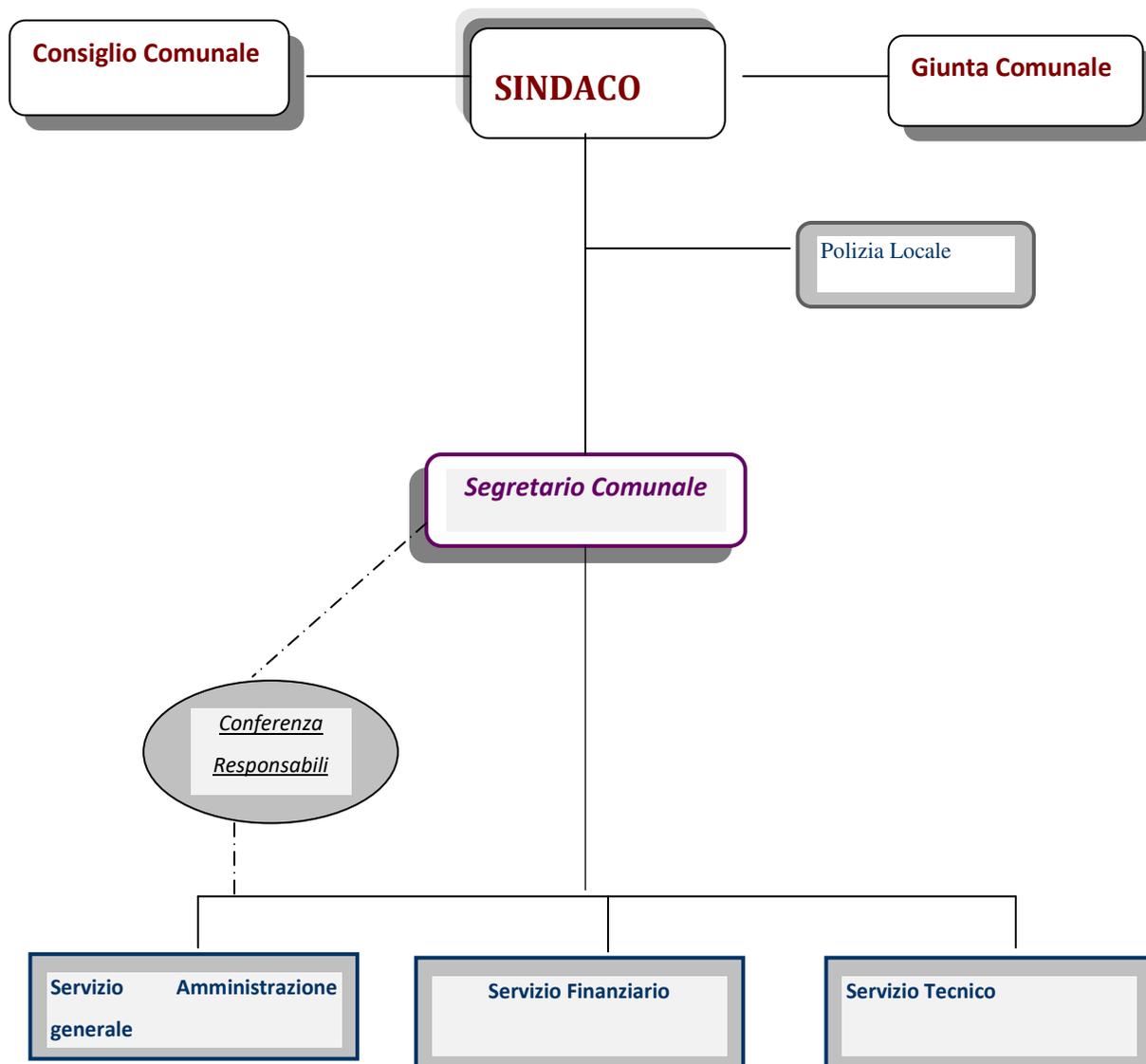
Indebitamento - Evoluzione degli oneri finanziari per ammortamento prestiti (esclusa ogni altra operazione finanziaria derivata) ed il rimborso degli stessi in conto capitale nel quinquennio 2017-2021

		2017(*)	2018(*)	2019(**)	2020(**)	2021(**)
Oneri finanziari	(A)	57.422,19	53.729,26	51.840,00	50.750,00	47.500,00
Quota capitale	(B)	55.235,97	57.796,86	60.000,00	67.600,00	70.600,00
Totale Fine Anno	(C)	112.658,16	111.526,12	111.840,00	118.350,00	118.100,00

Dotazione organica

CATEGORIA	COPERTI
D	2
C	5
B	1
TOTALE	8

Organigramma



SERVIZIO 1: Amministrazione Generale**RISORSE UMANE ASSEGNATE**

<i>SERVIZI</i>	CTG.	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE POSTO	POS. ECON.	N. POSTI DI ORGANICO	COPERTI
SERVIZIO 1: Amministrazione Generale Servizi alla Persona, Commercio e Attività Produttive	C	Istruttore	1. Albin Michela 2. Strada Mariagrazia	C3 C3	2	2

Articolazione delle funzioni: Organi istituzionali e partecipazione - Segreteria generale - Affari generali- Contratti - U.R.P. (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico) - Pubblica Istruzione - Sport e Tempo Libero - Attività Culturali- Attività Socio-Assistenziali- Demografia – Elettorale - Servizi assicurativi - Attività Cimiteriali- Attività produttive (commercio, artigianato, industria) - S.U.A.P.

SERVIZIO 2: Economico Finanziario Tributi e Personale

RISORSE UMANE ASSEGNATE

<i>SERVIZI</i>	CTG.	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE POSTO	POS. ECON.	N. POSTI DI ORGANICO	COPERTI
SERVIZIO 2: Finanziario	D	Istruttore direttivo	1.Gandini Maria Elena	D2	1	1
	C	Istruttore	1.Costa Tiziano	C3	2	2
	C	Istruttore	2.Viola Maura	C3		

Articolazione delle funzioni: Contabilità – Finanze - Tributi – Economato – Provveditorato - Controllo di gestione - Personale (Amministrazione e Gestione) - Innovazione tecnologica e gestione strumenti per la comunicazione - Servizi Assicurativi

STRUTTURA 3: Ambiente e Territorio

RISORSE UMANE ASSEGNATE						
SERVIZI	CTG.	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE POSTO	POS. ECON.	N. POSTI DI ORGANICO	COPERTI
SERVIZIO 3: Tecnico	D	Istruttore direttivo	1.Nobile Clara	D1	1	1
	B	Esecutore	Odone Davide	B4	1	1

Articolazione delle funzioni: Manutenzioni- Protezione Civile- Ambiente ed Ecologia- Prevenzione e protezioni rischi- Demanio e patrimonio- Reticolo idrico- Numerazione Civica- Edilizia pubblica - Servizio idrico integrato

SERVIZIO 4: Polizia Locale

SERVIZIO 4: Polizia Locale	C	Agente di polizia Locale	1. Zanotti Marco	C3	1	1
-------------------------------	---	--------------------------	------------------	----	---	---

Articolazione delle funzioni: - Polizia locale – Viabilità - Trasporti Pubblici – COSAP/TOSAP

ESAME OBIETTIVI
ANNO 2019

OBIETTIVO GESTIONALE 2019 - N. 01

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi

Cod.			Servizio	Amministrazione Generale
Cod.			Responsabile	Bariani Roberto

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione

Titolo dell'obiettivo	Riorganizzazione dei contenuti del nuovo albero della trasparenza
Descrizione	<p>Il paragrafo 2 della deliberazione 1310/2016, puntualizza in primo luogo che “gli obiettivi strategici” in materia di trasparenza “definiti da parte degli organi politici” costituiscono “elemento necessario, e dunque ineludibile, della sezione del PTPC relativa alla trasparenza”. Il legislatore del decreto legislativo 97/2016 ha imposto il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPC e gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell'amministrazione (qual è il DUP) nonché con il piano della performance per garantire la coerenza e l'effettiva sostenibilità degli obiettivi posti.</p> <p>Le linee guida (paragrafo 2, pagina 8) ribadiscono che l'articolo 10 del decreto trasparenza, che ha riunito nel piano anticorruzione la programmazione della trasparenza e la programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, stabilisce che il capitolo del PTPC sulla trasparenza debba essere impostato come un “atto organizzativo fondamentale” di tutti i flussi informativi che sono necessari per l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.</p> <p>Con delibera di Giunta Comunale n. 2/2019 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 Nella sezione della trasparenza sono stati indicati i nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali servizi sono tenuti alla individuazione alla elaborazione e pubblicazione dei dati.</p>

Sezione 3 - Risultato atteso anno 2019

Valore iniziale	<i>Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018-2020"</i>
Obiettivo	I Responsabili di servizio competenti aggiornamento le informazioni, per ciascun obbligo di pubblicazione (secondo la griglia definita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 1310/2016)
Indicatori	Rispetto del programma di lavoro previsto nell'allegato al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021

Obiettivo:

Raggiunto

OBIETTIVO GESTIONALE 2019 - N. 02

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi

Cod.		Servizio	Amministrazione generale
Cod.		Responsabile	Bariani Roberto

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione

Titolo dell'obiettivo	Disposizioni della Legge 190/2012 - Piano Anticorruzione
Descrizione	<p>Ai sensi della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il Comune ogni anno adotta un Piano triennale di prevenzione della corruzione che, oltre a fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, stabilisce gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, definendo le procedure appropriate ad individuare e formare i dipendenti a scopo preventivo.</p> <p>Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentali ragioni:</p> <p>a) in primo luogo, l'aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;</p> <p>b) la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell'analisi del campione di 1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall'Autorità; secondo ANAC "la qualità dei PTPC è generalmente insoddisfacente";</p> <p>c) infine, l'aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all'Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.</p>

Sezione 3 – Risultato atteso anno 2019

Valore iniziale	PTPC 2018-2020
Obiettivo	Aggiornamento annuale da approvare entro il 31 gennaio 2019. Elaborazione relazione annuale su attività anticorruzione svolta entro la scadenza definita dall'ANAC
Indicatori	Eseguito/non eseguito

Obiettivo:

Raggiunto

OBIETTIVO GESTIONALE 2019 - N. 03

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi

Cod.		Servizio	<i>Amministrazione generale</i>
Cod.		Responsabile	Bariani Roberto

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione

Titolo dell'obiettivo	Gestione delle elezioni comunali
Descrizione	<p>L'obiettivo si propone di garantire il completo assolvimento delle attività inerenti la gestione delle elezioni europee e comunali per l'anno 2019.</p> <p>L'ufficio elettorale garantisce l'esercizio del diritto elettorale attivo così come riconosciuto dall'art. 48 della costituzione italiana con la formazione delle liste elettorali, generali, sezionali ed aggiunte, dove iscrive i cittadini italiani e comunitari che hanno i requisiti previsti dalla legge.</p> <p>Le liste vengono aggiornate con revisioni semestrali, dinamiche o straordinarie nell'imminenza delle consultazioni.</p> <p>Rilascia inoltre le tessere elettorali, che costituiscono titolo per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione e riflettono l'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali.</p>

Sezione 3 - Risultato atteso anno 2019

Valore iniziale	
------------------------	--

Obiettivo	Rispetto di tutte le tempistiche fissate e delle azioni previste dalle circolari prefettizie per le revisioni straordinarie delle liste elettorali, la propaganda elettorale, la composizione dei seggi, il rilascio delle tessere elettorali smarrite o esaurite, lo scrutinio e la consegna degli atti.
Indicatori	Si/No

Obiettivo:

Raggiunto

OBIETTIVO GESTIONALE 2019 - N. 04

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici

Cod.		Servizio	Amministrazione generale
Cod.		Responsabile	Bariani Roberto

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione

Titolo dell'obiettivo	Dotare l'Ente di un nuovo sistema di pesatura delle posizioni organizzative
Descrizione	In linea con le azioni di miglioramento organizzativo avviate, dotare l'Ente di un nuovo sistema di pesatura delle posizioni organizzative.

Sezione 3 - Risultato atteso anno 2019

Valore iniziale	<i>L'ente non è dotato di un sistema di pesatura delle posizioni organizzative</i>
Obiettivo	1 Studio e predisposizione del sistema di pesatura. 2 Presentazione alla Giunta Comunale per l'approvazione
Indicatori	Eseguito/non eseguito

Obiettivo:

Raggiunto

OBIETTIVO GESTIONALE 2019 - N. 05

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici

<i>Cod.</i>		<i>Servizio</i>	Amministrazione generale
<i>Cod.</i>		Responsabile	Bariani Roberto

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione

<i>Titolo dell'obiettivo</i>	Stampa gratuita modello cu pensionati
Descrizione	<p>L'INPS, a seguito del comma 114 dell'articolo 1 della legge di stabilità (228/2012), non provvede più a spedire in formato cartaceo il modello CU - Certificazione Unica ai pensionati, necessario per la compilazione della dichiarazione dei redditi (730, unico, ecc.) o altre dichiarazioni fiscali (ISEE, ecc.).</p> <p>Il modello deve ora essere richiesto per via telematica, tramite l'apposito sito internet, da ogni pensionato.</p> <p>Stanti i forti disagi che tale nuova modalità di rilascio sta creando soprattutto per le persone più anziane, per venire incontro a quella ampia parte di pensionati che probabilmente non sarà in grado di compiere tale operazione non avendo dimestichezza con internet, è stato istituito un servizio per la stampa gratuita del modello CUD emesso dall'INPS.</p>

Sezione 3 - Risultato atteso anno 2019

Valore iniziale	
Obiettivo	Apertura di uno sportello per la stampa gratuita del modello CUD emesso dall'INPS ai pensionati.
Indicatori	Si/No

Obiettivo:

Raggiunto

OBIETTIVO GESTIONALE 2019 - N. 06

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici

<i>Cod.</i>			<i>Servizio</i>	Amministrazione generale
Cod.			Responsabile	Bariani Roberto

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione

Titolo dell'obiettivo	Privacy
Descrizione	<p>A seguito della prossima entrata in vigore del GDPR n. 2016/679 sul trattamento dei dati personali, entro il 25 maggio 2018 tutte le pubbliche amministrazioni devono impostare un nuovo sistema di protezione dei dati, fondato sul principio della responsabilizzazione. La nuova disciplina prevede i seguenti adempimenti obbligatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) analisi del rischio: analisi e mappatura dei trattamenti dei dati, al fine di individuare i trattamenti a maggior rischio di trattamento illecito; 2) valutazione del rischio: DPIA (Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati), per i soli trattamenti a maggior rischio; 3) trattamento del rischio: tenuta di un registro dei trattamenti, definizione e attuazione misure di sicurezza tecniche e organizzative; 4) nomine di: DPO (Data protection officer), Responsabili e Incaricati dei trattamenti; 5) elaborazione dei documenti gestionali per Titolare, DPO, Responsabili e Incaricati; 6) formazione e aggiornamento costante di DPO, Responsabili, Incaricati; 7) monitoraggio per testare, verificare e valutare l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate.

Sezione 3 - Risultato atteso anno 2019

Valore iniziale	
Obiettivo	<p>1) analisi del rischio: analisi e mappatura dei trattamenti dei dati, al fine di individuare i trattamenti a maggior rischio di trattamento illecito;</p> <p>2) valutazione del rischio: DPIA (Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati), per i soli trattamenti a maggior rischio;</p> <p>3) trattamento del rischio: tenuta di un registro dei trattamenti, definizione e attuazione misure di sicurezza tecniche e organizzative;</p> <p>4) nomine di: DPO (Data protection officer), Responsabili e Incaricati dei trattamenti;</p> <p>5) elaborazione dei documenti gestionali per Titolare, DPO, Responsabili e Incaricati;</p>
Indicatori	Eseguito/non eseguito

Obiettivo:

Non raggiunto:

OBIETTIVO GESTIONALE 2019 - N. 02

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi

<i>Cod.</i>			<i>Servizio</i>	Gestione Risorse
<i>Cod.</i>			Responsabile	Gandini Maria elena

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione

Titolo dell'obiettivo	<i>Sportello Tributi</i>
Descrizione	In attuazione del comma 688 della legge 147/2013 nella parte in cui prevede che i comuni assicurino la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento compilati su loro richiesta. Assicurare un adeguato servizio di assistenza al contribuente in previsione delle scadenze di pagamento imu tasi e tari.

Sezione 3 - Risultato atteso anno 2019

Valore iniziale	Sportello Tributi
------------------------	-------------------

Obiettivo	Predisposizione servizio di ricezione richieste di assistenza ai contribuenti nei mesi di scadenza di pagamento delle imposte e tasse comunali
Indicatori	Ore di apertura dello sportello nei mesi di giugno e dicembre: non inferiori a n. 20h/settimanali

Obiettivo:

Raggiunto

OBIETTIVO GESTIONALE 2019 - N. 03

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi

Cod.		Servizio	Gestione Risorse
Cod.		Responsabile	Gandini Maria Elena

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione

Titolo dell'obiettivo	Predisposizione relazione di fine mandato
Descrizione	<p>Quest'anno si terranno le elezioni amministrative locali, per cui occorre redigere una relazione di fine mandato del Sindaco uscente e di conseguenza una relazione di inizio mandato del Sindaco entrante.</p> <p>Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, il Sindaco uscente deve sottoscrivere entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato la relazione di fine mandato, in conformità al modello previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno 26.04.2013, per descrivere l'operato dell'amministrazione del proprio mandato. Il documento, predisposto dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse, va poi pubblicato sul sito istituzionale dell'ente locale.</p>

Sezione 3 - Risultato atteso anno 2019

Valore iniziale	
Obiettivo	<ol style="list-style-type: none">1- Entro il 60simo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (27 marzo): sottoscrizione della Relazione da parte del sindaco2- Entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione: la Relazione deve essere certificata dal revisore3- Entro i tre giorni successivi: trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della relazione e certificazione del revisore.4- Entro sette giorni successivi alla certificazione: pubblicazione sul sito istituzionale del comune della relazione di fine

	mandato unitamente al rapporto inviato al sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti
Indicatori	Si/No

Obiettivo:

Raggiunto

OBIETTIVO GESTIONALE 2019 - N. 04

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi

Cod.		Servizio	Gestione Risorse
Cod.		Responsabile	Gandini Maria Elena

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione

Titolo dell'obiettivo	Predisposizione relazione di inizio mandato
<i>Descrizione</i>	Quest'anno si terranno le elezioni amministrative locali, per cui occorre redigere una relazione di fine mandato del Sindaco uscente e di conseguenza una relazione di inizio mandato del Sindaco entrante. L'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, inserito dall'art. 1 bis del D.L. n. 174/2011, convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012, prevede che il comune è tenuto a redigere anche una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria, patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'amministrazione uscente.

Sezione 3 - Risultato atteso anno 2019

<i>Valore iniziale</i>	
<i>Obiettivo</i>	Redazione entro il 90simo giorno dall'inizio del mandato Pubblicazione sul sito istituzionale del comune della relazione di inizio mandato
<i>Indicatori</i>	Si/No

Obiettivo:

Raggiunto

OBIETTIVO GESTIONALE 2019 - N. 05

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi

Cod.		Servizio	Gestione Risorse
Cod.		Responsabile	Gandini Maria Elena

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione

Titolo dell'obiettivo	Regolamento sugli incentivi all'ufficio entrate .
Descrizione	<p>I comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione»</p>

Sezione 3 – Risultato atteso anno 2019

Valore iniziale	
Obiettivo	Predisposizione dello schema di Regolamento sugli incentivi all'ufficio entrate previsto dall'art. 1 Comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 entro 30/10/2019.
Indicatori	Entro il 30/09/2019

Obiettivo:

Raggiunto

OBIETTIVO GESTIONALE 2019 - N. 01

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi

Cod.		Servizio	<i>Tecnico</i>
Cod.		Responsabile	Brusa Maria Assunta

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione

Titolo dell'obiettivo	Riorganizzazione dei contenuti del nuovo albero della trasparenza
Descrizione	<p>Il paragrafo 2 della deliberazione 1310/2016, puntualizza in primo luogo che “gli obiettivi strategici” in materia di trasparenza “definiti da parte degli organi politici” costituiscono “elemento necessario, e dunque ineludibile, della sezione del PTPC relativa alla trasparenza”. Il legislatore del decreto legislativo 97/2016 ha imposto il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPC e gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell'amministrazione (qual è il DUP) nonché con il piano della performance per garantire la coerenza e l'effettiva sostenibilità degli obiettivi posti.</p> <p>Le linee guida (paragrafo 2, pagina 8) ribadiscono che l'articolo 10 del decreto trasparenza, che ha riunito nel piano anticorruzione la programmazione della trasparenza e la programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, stabilisce che il capitolo del PTPC sulla trasparenza debba essere impostato come un “atto organizzativo fondamentale” di tutti i flussi informativi che sono necessari per l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.</p> <p>Con delibera di Giunta Comunale n. 2/2019 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 Nella sezione della trasparenza sono stati indicati i nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali servizi sono tenuti alla individuazione alla elaborazione e pubblicazione dei dati.</p>

Sezione 3 - Risultato atteso anno 2019

Valore iniziale	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018-20210”
------------------------	--

Obiettivo	I Responsabili di servizio competenti aggiornamento le informazioni, per ciascun obbligo di pubblicazione (secondo la griglia definita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 1310/2016)
Indicatori	Rispetto del programma di lavoro previsto nell'allegato al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 - 2021

Obiettivo:

Raggiunto

OBIETTIVO GESTIONALE 2019 - N. 02

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici

Cod.			Servizio	Tecnico
Cod.			Responsabile	Brusa Maria Assunta

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione

Titolo dell'obiettivo	<i>Concessione di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, esecuzione e gestione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale in Project Financing</i>
Descrizione	<i>L'obiettivo è quello di proseguire le attività di realizzazione di nuovi loculi e cappelle private, verificare l'avvio dei servizi cimiteriali in concessione.</i>

Sezione 3 - Risultato atteso anno 2019

Valore iniziale	
Obiettivo	Attività di realizzazione di nuovi loculi e cappelle private, verificare l'avvio dei servizi cimiteriali in concessione.
Indicatori	Rispetto del cronoprogramma del contratto di concessione stipulato

Obiettivo:

Raggiunto

OBIETTIVO GESTIONALE 2019 - N. 03

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici

<i>Cod.</i>			<i>Servizio</i>	Tecnico
Cod.			Responsabile	Brusa Maria Assunta

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione

Titolo dell'obiettivo	<i>Progetto riserva naturale stagni Lungavilla</i>
Descrizione	<p>Il Parco Palustre di Lungavilla è un Parco Locale di Interesse Sovracomunale Istituito con decreto del P.G.R. del 6 dicembre 2004.</p> <p>In data 13 luglio 2010 il Consiglio Regionale ha istituito la Riserva Naturale Stagni di Lungavilla</p> <p>Gestione: direttamente dal Comune di Lungavilla.</p> <p>Superficie: 60 ettari</p> <p>Il Parco Palustre di Lungavilla è la prima zona umida con acque libere ad essere stata formalmente ed effettivamente protetta nell'Oltrepò Pavese.</p> <p>Nel parco sono presenti settanta specie di uccelli e venti tra mammiferi, rettili e anfibi.</p> <p>Fra gli uccelli si notano la presenza di aironi (<i>Ardea cinerea</i>, <i>Ncticorax ncticorax</i>) e fraticelli (<i>Sterna albifrons</i>), di cormorani (<i>Phalacrocorax carbo</i>), martin pescatore e varie specie di anatre che scelgono di fermarsi a seguito di un viaggio migratorio partito da molto, molto lontano.</p> <p>Anche gli anfibi come rane e tritoni, visto il regime idrico dei corsi d'acqua locali sempre più irregolare, trovano nelle cave allagate gli indispensabili siti riproduttivi.</p> <p>Qui sono stati reintrodotti l'oca selvatica e la trota, mentre sono autoctone tinca, carpa, pesce gatto e scardola</p> <p>L'obiettivo del parco non è esclusivamente quello di proteggere un'area verde e gli animali che la popolano, ma anche quello di essere luogo che fornisca ai visitatori la possibilità di vivere l'ambiente naturale.</p> <p>Un sentiero guida i visitatori al suo interno e cartelli descrittivi delle specie vegetali presenti ne consentono il riconoscimento.</p> <p>All'interno sono diversificate sia le zone sia i percorsi e alcune aree rese disponibili per pic-nic e divertimento. In alcuni dei laghi è prevista la pesca.</p>

Sezione 3 - Risultato atteso anno 2019

Valore iniziale	<i>Manutenzione del Parco</i>
Obiettivo	<p>Manutenzione ordinaria del parco mediante l'effettuazione di tagli e potature colturali al patrimonio arboreo. Abbattimento di piante considerate, dopo gli esami visivi, a rischio di schianto.</p> <p>Nutrire gli animali presenti nel Parco soprattutto nel periodo invernale quando la ricerca del cibo diventa difficoltosa.</p>

Indicatori	
Potatura delle siepi e piante	entro il mese di marzo
Taglio dell'erba da marzo ad ottobre	intervento mensile
Piante a rischio presenti nel Parco/Piante abbattute	Non < al 60%
Nutrire gli animali presenti nel Parco	Una volta alla settimana per tutto l'anno

OBIETTIVO GESTIONALE 2019 - N. 04

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici

Cod.			Servizio	Tecnico
Cod.			Responsabile	Brusa Maria Assunta

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione

Titolo dell'obiettivo	Progettazione esecutiva e realizzazione opere pubbliche inserite nel bilancio di previsione 2019-2021
Descrizione	<p>Programmazione degli interventi previsti dal piano delle opere pubbliche in collaborazione con i servizi finanziari a seguito delle problematiche connesse al rispetto del pareggio finanziario e alla non prevedibilità di flussi di entrata in parte capitale di adeguata consistenza al prevedibile fabbisogno di pagamenti, che pone limitazioni alla possibilità di spesa del bilancio nel triennio 2019-2021 Esecuzione rilievi ed attività di progettazione e predisposizione atti per gare d'appalto e per procedure di aggiudicazione; attività di Direzione Lavori e contabilità di cantiere. Le opere pubbliche e le spese di investimento che l'Amministrazione ha programmato per l'anno 2019, sono riassunte nella tabella allegata.</p>

Sezione 3 - Risultato atteso anno 2019

Valore iniziale	<i>Bilancio di previsione 2019-2021</i>
Obiettivo	<p>Decisioni con l'ufficio finanziario in merito alle risorse stimate ed utilizzabili per le opere previste nel piano delle opere pubbliche decisioni e valutazioni di soluzioni che possono essere attuati nel rispetto del principio del pareggio di bilancio e dei pagamenti dei debiti commerciali.</p> <p>Riprogrammazione degli interventi finanziati in conto capitale (FPV e piano 00.PP. vigente) da rimodulare in relazione al pareggio finanziario riprogrammazione delle opere rispetto ad opportunità di utilizzo di strumenti finanziari alternativi individuati dall'amministrazione</p> <p>Eventuali correttivi da apportare agli strumenti vigenti previsti a seguito di incontri tra l'ufficio tecnico e il settore finanziario.</p> <p>Rispetto del cronoprogramma previsto nella tabella allegata.</p>
Indicatori	Rispetto del cronoprogramma previsto nella tabella allegata.

Obiettivo:

Raggiunto

Opere pubbliche programmate nell'anno 2019
TEMPO STIMATO PER PROGETTAZIONE, APPALTO E ULTIMAZIONE LAVORI

	Progettazione		Appalto ed esecuzione lavori				
	PROGETTO PRELIMINARE	PROGETTO ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE APPALTO	CONTRATTO APPALTO	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	
OPERA	<i>Data Prevista</i>	Data Prevista	Data Prevista	Data Prevista	Data Prevista	Data Prevista	
							Note
Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edificio municipale		3° trimestre 2019					In attesa finanziamento
Lavori di efficientamento energetico plesso scolastico e palestra		Maggio 2019					In attesa finanziamento
Lavori di rifacimento marciapiedi in Via Umberto I°(da Via Montagna a Via Piacentini)		approvato	aggiudicato	stipulato	iniziati	Maggio 2019	
Realizzazione nuovi marciapiedi e riqualificazione funzionale dei camminamenti in in Via Alberti		approvato	Aprile 2019	Maggio 2019	Entro 15 maggio	Luglio 2019	

Ricalibratura reticolo idrico minore	-	3° trimestre 2019					In attesa finanziamento
--------------------------------------	---	----------------------	--	--	--	--	----------------------------