



COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 48 del 21/03/2018

OGGETTO: PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018 (COORDINATO CON IL PTPCT)

Il giorno **ventuno marzo duemiladiciotto**, alle ore **18:30**, si riunisce la Giunta Comunale.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	Assenza
BERTOLONI SERGIO	Vice Sindaco	X	
MAIOLI ANGELA ELISA	Assessore	X	
ARIASSI BRUNO	Assessore	X	
ORLINI FRANCESCA	Assessore	X	
LAURO DANIELE	Assessore	X	

PRESENTI: 5

ASSENTI: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL].

Visto il numero di presenti, il Vice Sindaco Sergio Bertoloni dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto di cui sopra.

OGGETTO: PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018 (COORDINATO CON IL PTPCT)

LA GIUNTA COMUNALE

richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009 numero 150 con particolare riferimento agli articoli 4 e 5 comma 2;
- il comma 3-bis dell'articolo 169 del TUEL che stabilisce che piano degli obiettivi e piano della performance siano "unificati organicamente nel PEG";

richiamati, inoltre:

- la deliberazione numero 40 del 25 febbraio 2015 con la quale la giunta ha definito l'attuale struttura organizzativa;
- i decreti del Sindaco di nomina, per il 2018, dei Responsabili delle Aree Affari generali, Ambiente ed ecologia, Cultura, Economico finanziaria, Gestione del territorio, Infrastrutture, Sociale e sport, Tributi e commercio, Vigilanza;

premesse che:

- attraverso le allegate 10 schede, che costituiscono il Piano degli Obiettivi 2018, l'amministrazione definisce i parametri per valutare la performance dei responsabili d'Area e del segretario comunale;
- attraverso tali parametri, l'amministrazione indirizza l'operato della struttura burocratica, attuando una forma di controllo della gestione (artt. 198 e seguenti del TUEL);
- i parametri sono dodici per ciascun responsabile, a questi si aggiungono i dodici indicatori assegnati al segretario comunale;
- di tali dodici parametri, undici sono obiettivi concreti, oggettivi e misurabili;
- il dodicesimo parametro, invece, è dato dalla "valutazione della prestazione e della professionalità" di ciascun responsabile, svolta dal nucleo di valutazione;
- i parametri del segretario comunale sono tutti e dodici degli obiettivi (concreti, oggettivi e misurabili);
- quindi, i parametri-obiettivo, rilevanti anche ai fini del controllo sulla gestione, sono ben 111 (11 x 9 + 12);

- monitorando e verificando il grado di realizzazione degli obiettivi sarà possibile: 1) governare e orientare la gestione; 2) valutare la performance dei responsabili e del segretario in funzione della realizzazione o meno dei suddetti obiettivi; 3) valutare le performance organizzativa;
- inoltre, **attraverso l'attuazione di parte dei 111 parametri previsti (indicati in fondo a ciascuna scheda) si dà concreta attuazione alle misure di "assoluta trasparenza dell'azione amministrativa" volte a contrastare la corruzione, come da Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020;**

premesso che:

- il decreto legislativo 150/2009 ha espressamente assegnato agli organi politici un ruolo essenziale nel processo di programmazione e definizione degli obiettivi;
- gli obiettivi devono essere qualificati "rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione";
- solo l'organo politico di governo può indicare alla struttura burocratica obiettivi con tali caratteristiche;
- gli amministratori sono i soggetti deputati a raccogliere le istanze e le necessità della popolazione, programmare gli interventi richiesti, verificare se i programmi siano stati o meno realizzati e con quale esito;
- questo esecutivo ritiene gli obiettivi del PdO 2018 certamente "rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione";

premesso infine che:

a norma del comma 3-bis dell'articolo 169 del TUEL, l'allegato Piano degli Obiettivi è parte integrante del più ampio Piano Esecutivo di Gestione licenziato da questo esecutivo in data 3 gennaio 2018 (deliberazione n. 1);

dato atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente e del PdO, di concerto con Responsabili e con la condivisione di Sindaco ed Assessori;

accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli:

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare le 10 schede, che costituiscono il Piano degli Obiettivi 2018, che si allegano a formare parte integrante e sostanziale della presente;
3. di dichiarare gli obiettivi gestionali "rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione";
4. di dare atto che, a norma del comma 3-bis dell'articolo 169 del TUEL, il Piano degli Obiettivi è parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione;
5. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 TUEL).

Inoltre, la giunta, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, volendo avviare quanto prima la gestione per obiettivi, il controllo sulla gestione ed attivare il sistema di valutazione del personale, con ulteriore votazione all'unanimità:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

II VICE SINDACO
Atto Firmato Digitalmente
Sergio Bertoloni

II SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente
Dott. Omar Gozzoli



COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 56.

SEGRETARIO GENERALE

Oggetto : PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018 (COORDINATO CON IL PTPCT)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Esprimo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Gavardo, li 14/03/2018

Il Responsabile
GOZZOLI OMAR / INFOCERT SPA



COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 56.

SEGRETARIO GENERALE

Oggetto : PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018 (COORDINATO CON IL PTPCT)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, esprimo parere **FAVOREVOLE**

Anno	N° Impegno	Intervento	Capitolo	Importo

Gavardo, li 14/03/2018

Il Responsabile
Area Economico Finanziaria
Gianluca Calzoni / INFOCERT SPA

Scheda - Area Gestione del Territorio

Responsabile: Stefano Beltrami

n.	obiettivo	descrizione	misurazione		peso	risultato	verifica
	denominazione		parametro	scadenza			
1	Comunicazioni, segnalazioni e denunce inizio attività - CIA, CILA, SCIA	avvio dei procedimenti, chiusura delle istruttorie, riscontro agli interessati (eventuale trasmissione degli atti alla soprintendenza) entro 25 giorni	90% delle Pratiche edilizie	tutto l'anno	10,00%		
2	Permessi di Costruire	avvio dei procedimenti, chiusura delle istruttorie, riscontro agli interessati (eventuale trasmissione degli atti alla soprintendenza) entro 50 giorni	90% dei Permessi	tutto l'anno	10,00%		
3	Procedure in variante al PGT (PA, SUAP)	avvio e approvazione dei procedimenti, chiusura delle istruttorie, riscontro agli interessati entro i termini fissati dalla normativa	Avvio e chiusura	fine anno	10,00%		
4	Rilascio certificazioni (Idoneità alloggi, agibilità e CDU)	avvio dei procedimenti, sopralluoghi, chiusura delle istruttorie, riscontro agli interessati in 25 giorni	90% delle richieste	tutto l'anno	10,00%		
5	Controlli e vigilanza per abusi edilizi	verifiche presso i cantieri edili (anche su segnalazione di terzi) al fine di accertare il rispetto della normativa vigente	deposito di 10 verbali di verifica	tutto l'anno	6,00%		
6	Chiusura procedimenti in corso	proseguimento e conclusione di procedimenti tutt'ora in corso (ordinanze e procedimenti avviati negli anni scorsi)	conclusione di almeno 2 vecchi procedimenti	30-set-18	10,00%		
7	Controlli attività estrattive	avvio del procedimento di verifica, rilievi stato di fatto (volo aerofotogrammetrico), verifiche presso i siti estrattivi in esercizio	Avvio e chiusura	31-ott-18	12,00%		
8	Modulistica	Aggiornamento continuo del programma per la presentazione delle pratica online e della modulistica a disposizione dell'utenza: adeguamento alla normativa, miglioramento in termini di chiarezza e semplicità	aggiornamento continuo da certificare in un breve report	tutto l'anno	5,00%		
9	Reperibilità (obiettivo trasversale: Aree Ambiente ed Ecologia, Vigilanza, Gestione del territorio e Infrastrutture)	turnazione di reperibilità durante i fine settimana (dalle 0.00 di sabato alle 24.00 della domenica = 48) e festivi con obbligo di intervento per urgenze entro 60 min. dalla segnalazione	report sull'attività svolta	tutto l'anno	7,00%		
10	Controlli Interni	assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai controlli interni	assenza di rilievi, riscontro positivo delle verifiche effettuate	tutto l'anno	5,00%		
11	Trasparenza e anticorruzione	adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal Programma triennale per l'integrità e la trasparenza	pubblicazione tempestiva delle informazioni di competenza dell'ufficio in "amministrazione trasparente"	tutto l'anno	5,00%		
12	Nucleo di Valutazione	valutazione del responsabile a cura del Nucleo di Valutazione	scheda di valutazione	come da sistema di valutazione	10,00%		

100,00% 0,00%

NOTA: i parametri 1, 2, 10 e 11 concorrono ad attuare le misure previste dal Paragrafo 2, Parte III, del PTPC.

Scheda - Area Economico Finanziaria

Responsabile: Calzoni Gianluca

n.	obiettivo	descrizione	misurazione		peso	risultato	verifica
	denominazione		parametro	scadenza			
1	Gestione del Bilancio Preventivo	predisposizione del Bilancio di previsione e relativi allegati	deposito del bilancio completo degli allegati	approvazione Bilancio di previsione da parte del C.C. entro il 31.01	6,00%		
2	Gestione del Rendiconto	predisposizione del Rendiconto della Gestione e relativi allegati	deposito del rendiconto completo degli allegati	approvazione del Rendiconto da parte del C.C. entro il 30.04	10,00%		
3	Controllo di gestione	controllo degli equilibri finanziari e rapporto società partecipate	deposito verbale sul controllo	alla fine di ogni trimestre	10,00%		
4	Banca dati amministrazioni Pubbliche	Trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei Bilanci preventivi 2018 + rendiconto 2017	deposito breve report su svolgimento dell'attività	entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci	8,00%		
5	SOSE - Fabbisogni Standard	Trasmissione fabbisogni Standard Questionari relativi all'anno 2015	deposito breve report su svolgimento dell'attività	entro 26 gennaio 2018	10,00%		
6	Saldo di competenza	monitoraggio semestrale dell'andamento finanziario ai fini del rispetto della normativa riguardante il saldo di competenza	invio monitoraggio 1^ semestre, al 30.09 ed al 31.12	31.07.2018 e 31.01.2019	8,00%		
7	Fatturazione elettronica Piattaforma Certificazione Crediti	Caricamento fatture e relativi pagamenti sulla piattaforma certificazione crediti.	deposito breve report su svolgimento dell'attività	tutto l'anno	8,00%		
8	Trasmissione rendiconti referendum Regione Lombardia	Trasmissione in modalità telematica alla Regione Lombardia dei rendiconti riferiti a referendum regionale	deposito breve report su svolgimento dell'attività	30 giorni prima di ogni scadenza	10,00%		
9	Trasmissione rendiconti elezioni politiche e regionali 2018	Trasmissione in modalità telematica alla Prefettura ed alla Regione dei rendiconti riferiti a elezioni politiche e regionali	deposito breve report su svolgimento dell'attività	30 giorni prima di ogni scadenza	10,00%		
10	Bilancio Consolidato	predisposizione del Bilancio Copnsolidato e relativi allegati	deposito del bilancio completo degli allegati	approvazione del Bilancio entro il 30.09	5,00%		
11	Trasparenza e anticorruzione	adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal Programma triennale per l'integrità e la trasparenza	pubblicazione tempestiva delle informazioni di competenza dell'ufficio in "amministrazione trasparente"	tutto l'anno	5,00%		
12	Nucleo di Valutazione	valutazione del responsabile a cura del Nucleo di Valutazione	scheda di valutazione	come da sistema di valutazione	10,00%		

100,00%

NOTA: i parametri 10 e 11 concorrono ad attuare le misure previste dal Paragrafo 2, Parte III, del PTPC.

Scheda - Area Ambiente Ecologia

Responsabile: Della Fonte Marco

obiettivo		descrizione	misurazione		peso	risultato	verifica
n.	denominazione		parametro	scadenza			
1	Rilevazione scarichi abusivi a fiume Chiese	Il 1°/3/2007 con Ordin. 3 è stato imposto l'allacciamento alla fognatura a tutti gli immobili situati nel centro storico di Gavardo prospicienti il fiume Chiese ed al Naviglio Grande. Si provvederà ad inviare richiesta di riscontro all'ordinanza e, in caso negativo, ad intimare l'allacciamento ed a sanzionare a sensi D.Lgs. n. 152/2006.	rilevazione scarichi abusivi dalla via Sormani, dalla via Molino e via Fontana, notifica diffida e sanzione a tutti i proprietari inadempienti	entro il 31 dicembre 2018	12,00%		
2	Acquisizione definitiva aree nuova strada delle cave	notifica ai proprietari, registrazione e trascrizione del decreto di esproprio e verbale stato di consistenza in collaborazione con ufficio Segreteria	tutti i proprietari che hanno ceduto terreni per la realizzazione della strada	entro il 31 dicembre 2018	12,00%		
3	Sistemazione idraulico - forestale	negli anni 2016 e 2017 sono stati richiesti contributi a sensi LR 31/08 alla CM Valle Sabbia (n. 4 progetti definitivi per opere compensative - "albo delle opportunità di compensazione")	preparazione n. 2 progetti esecutivi per l'ammissione definitiva al contributo ed affidamento dei lavori	entro il 31 dicembre 2018	10,00%		
4	Rilevazione siti inquinati	Gestione delle bonifiche ambientali dovute all'abbandono di rifiuti speciali, anche pericolosi, sul territorio comunale, in particolare lungo i sentieri o sui bordi di strade secondarie o di montagna e sulle coperture in amianto	incremento delle rilevazioni del 20% rispetto al 2017	entro il 31 dicembre 2018	8,00%		
5	Ufficio acquisti centralizzato: procedure di acquisizione di lavori/beni/servizi	accelerazione delle procedure di acquisto di lavori/beni/servizi	predisposizione documenti di gara per le procedure di appalto (disciplinare - bando e relativi allegati) <u>entro due giorni</u> successivi al ricevimento del capitolato/schema contratto da parte degli uffici	tutto l'anno	8,00%		
6	Progetto caratterizzazione degli odori delle emissioni in atmosfera della ditta ASPIRECO S.r.l.	rilevazione e caratterizzazione degli odori delle emissioni della ditta ASPIRECO Srl con la partecipazione della popolazione residente nelle vicinanze, a sensi della D.G.R. 15 febbraio 2012 n. 1X/3018	relazione finale sulla attività svolta	entro il 31 dicembre 2018	10,00%		
7	Manutenzione e riqualificazione dei torrenti inseriti nel RIM	predisposizione progetto e realizzazione intervento per la sistemazione di un tratto di torrente inserito nel RIM con utilizzo fondo aree verdi ai sensi dell'art. 43 della LR 12/05	predisposizione un progetto esecutivo, affidamento e contabilizzazione lavori	entro il 31 dicembre 2018	10,00%		
8	Formazione	frequenza di almeno 2 seminari di formazione (interni o esterni) per area Ambiente	partecipazione	tutto l'anno	3,00%		
9	Reperibilità (obiettivo trasversale: Aree Ambiente ed Ecologia, Vigilanza e Infrastrutture)	turnazione di reperibilità durante i fine settimana (dalle 8.00 del sabato alle 20.00 della domenica = ore 36) e festivi con obbligo di intervento per urgenze entro 60 min. dalla segnalazione	report sull'attività svolta	tutto l'anno	7,00%		
10	Controlli Interni	assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai controlli interni	assenza di rilievi, riscontro positivo delle verifiche effettuate	attività da svolgere nel corso di tutto l'anno	5,00%		
11	Trasparenza e anticorruzione	adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal Programma triennale per l'integrità e la trasparenza	pubblicazione tempestiva delle informazioni di competenza dell'ufficio in "amministrazione trasparente"	attività da svolgere nel corso di tutto l'anno	5,00%		
12	Nucleo di Valutazione	valutazione del responsabile a cura del Nucleo di Valutazione	scheda di valutazione	come da sistema di valutazione	10,00%		

100,00% 0,00%

NOTA: i parametri 10 e 11 concorrono ad attuare le misure previste dal Paragrafo 2, Parte III, del PTPC.

Scheda - Area Infrastrutture

Responsabile: Filippini Ileana

obiettivo		descrizione	misurazione		peso	risultato	verifica
n.	denominazione		parametro	scadenza			
1	proprietà comunali 1	Procedura selettiva pubblica per la concessione della casette di proprietà comunale in località Tesio	svolgimento e conclusione della procedura	31 maggio 2018	10,00%		
2	proprietà comunali 2	Interruzione dell'usucapione e regolarizzazione della gestione del fabbricato denominato "il bersaglio" in località Tesio	avvio della procedura	30 settembre 2018	10,00%		
3	proprietà comunali 3	"Quagliodromo": conclusione del procedimento di verifica della struttura ed affidamento della stessa ad una associazione o ad un comitato	avvio e conclusione della procedura di selezione	30 novembre 2018	10,00%		
4	lavori pubblici 1	ATE 7: definizione dei lavori necessari ad esaurire gli impegni convenzionali dei cavitatori (per circa 30m euro)	progettazione delle opere pubbliche da richiedere ai cavitatori	31 dicembre 2018	10,00%		
5	lavori pubblici 2	Palestrina: conclusione dei lavori di realizzazione della palestrina di Via Dossolo (utilizzo delle risorse di bilancio)	conclusione dei lavori	31 dicembre 2018	10,00%		
6	igiene urbana	Avvio e gestione del sistema di raccolta dei rifiuti "porta a porta" in collaborazione con la SAE	Gestione delle difficoltà del servizio e problem solving	31 dicembre 2018	13,00%		
7	Mercato settimanale (obiettivo condiviso con l'Area tributi e commercio)	Elaborazione di una nuova ipotesi progettuale di riposizionamento e riorganizzazione del mercato settimanale (stesura degli atti necessari, riunioni con le controparti, ecc.)	Deposito di una nuova ipotesi progettuale di spostamento	31 maggio 2018	8,00%		
8	Cimitero di Sopraponte	Rilievo delle inumazioni presenti relative alle salme indecomposte	100% delle salme	31 dicembre 2018	2,00%		
9	Reperibilità (obiettivo trasversale: Aree Ambiente ed Ecologia, Vigilanza, Gestione del territorio e Infrastrutture)	turnazione di reperibilità durante i fine settimana (dalle 0.00 di sabato alle 24.00 della domenica = 48) e festivi con obbligo di intervento per urgenze entro 60 min. dalla segnalazione	report sull'attività svolta	tutto l'anno	7,00%		
10	Controlli Interni	assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai controlli interni	assenza di rilievi, riscontro positivo delle verifiche effettuate	tutto l'anno	5,00%		
11	Trasparenza e anticorruzione	adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal Programma triennale per l'integrità e la trasparenza	pubblicazione tempestiva delle informazioni di competenza dell'ufficio in "amministrazione trasparente"	tutto l'anno	5,00%		
12	Nucleo di Valutazione	valutazione del responsabile a cura del Nucleo di Valutazione	scheda di valutazione	come da sistema di valutazione	10,00%		

100,00%

NOTA: i parametri 10 e 11 concorrono ad attuare le misure previste dal Paragrafo 2, Parte III, del PTPC.

Scheda - Area Cultura

Responsabile: Franzoni Manuela

obiettivo		descrizione	misurazione		peso	risultato	verifica
n.	denominazione		parametro	scadenza			
1	Rinnovamento, aggiornamento e analisi delle raccolte	revisione annuale del patrimonio della biblioteca: sfoltimento delle raccolte e relative operazioni di scarto	stesura elenco dei documenti e atto di deliberazione	30 aprile 2018	10,00%		
2	Collocazione del patrimonio	disposizione e ricollocazione del patrimonio librario: creazione di sezioni tematiche su specifici argomenti	report procedura ed etichettatura di almeno tre sezioni	30 aprile 2018	10,00%		
3	Promozione alla lettura	inserimento nel piano per il diritto allo studio anno scolastico 2018-2019 di progetti legati alla promozione del libro e della lettura	report delle proposte	30 giugno 2018	9,00%		
4	Segnaletica	indicazione dei principali autori della letteratura italiana e straniera mediante l'apposizione sui ripiani delle scaffalature di etichette plastificate	stesura elenco nominale degli autori suddivisi per nazionalità.	30 giugno 2018	9,00%		
5	Classificazione libri per adulti	operazioni coordinate con il sistema bibliotecario finalizzate alla tematizzazione dei generi letterari nella narrativa per adulti	report procedura ed etichettatura libri per adulti, narrativa inglese	30 settembre 2018	8,00%		
6	Classificazione videoregistrazioni	operazioni coordinate con il sistema bibliotecario finalizzate alla tematizzazione dei generi cinematografici	report procedura ed etichettatura materiale video per adulti e ragazzi	30 settembre 2018	8,00%		
7	Rilevazioni presenze	operazioni coordinate con il sistema bibliotecario e la rete provinciale per rilevare a campione la frequentazione annuale della biblioteca	report della procedura con rilevazioni trimestrali e confronto con l'anno precedente	31 ottobre 2018	8,00%		
8	Calendarizzazione eventi	gestione ed aggiornamento del calendario on line degli eventi culturali gavaradesi	report finale delle pubblicazioni effettuate durante l'anno	31 dicembre 2018	9,00%		
9	Manifestazioni culturali	gestione ed organizzazione delle attività culturali programmate durante l'anno dall'assessorato	consuntivo asseverato dall'Assessore alla cultura	31 dicembre 2018	9,00%		
10	Controlli Interni	assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai controlli interni	assenza di rilievi, riscontro positivo delle verifiche effettuate	tutto l'anno	5,00%		
11	Trasparenza e anticorruzione	adempimenti previsti dal programma triennale per l'integrità e la trasparenza	pubblicazione delle informazioni in "amministrazione trasparente"	tutto l'anno (secondo le scadenze del programma)	5,00%		
12	Nucleo di Valutazione	valutazione del responsabile a cura del Nucleo di Valutazione	scheda di valutazione	come da sistema di valutazione	10,00%		

100,00% 0,00%

NOTA: i parametri 10 e 11 concorrono ad attuare le misure previste dal Paragrafo 2, Parte III, del PTPC.

Scheda - Affari generali

Responsabile: Andreina Mabellini

obiettivo		descrizione	misurazione		peso	risultato	verifica
n.	denominazione		parametro	scadenza			
1	Supporto al Servizio Polizia Locale	Attività di supporto per la gestione amministrativa della polizia locale. L'attività deve svolgersi garantendo comunque la regolare ed efficiente prestazione delle attività del servizio segreteria.	breve report sull'attività svolta	31 dicembre 2018 (fatta salva una diversa riorganizzazione della PL)	11,00%		
2	Cerimoniale	Il servizio deve garantire l'apertura e l'allestimento della sede comunale (o altra sede) e l'assistenza agli amministratori, in occasione delle cerimonie e manifestazioni istituzionali e su richiesta del Sindaco (anche nelle ore serali e giornate festive).	report con indicazione delle date e manifestazioni	31 dicembre 2018	8,00%		
3	Gestione documentale	Prosegue la collaborazione con la CM nell'ambito del progetto per l'adeguamento del manuale di gestione e l'archiviazione informatica degli atti (raccolta dei dati, partecipazione alle riunioni operative, rilevazione della situazione dell'ente e passaggio di ogni informazione necessaria).	breve report sull'attività svolta	31 dicembre 2018 (fatta salva la chiusura anticipata del tavolo di lavoro)	9,00%		
4	Privacy	In vista della scadenza del 25 maggio 2018 (Reg. UE 2016/679 protezione dei dati personali) la CM ha progettato un tavolo di lavoro, con la presenza di un professionista esperto, per affiancare i comuni. L'ufficio parteciperà ai lavori per garantire l'adeguamento dei trattamenti alle novità normative provvedendo alla raccolta, organizzazione e revisione dei dati necessari (analisi procedure, aggiornamento normativo, nuove nomine e obblighi, sicurezza, ecc.), assicurando altresì il necessario passaggio di informazioni fra uffici.	report con indicazione delle fasi svolte	31 dicembre 2018 (fatta salva la chiusura anticipata del tavolo di lavoro)	9,00%		
5	Continuità dei servizi	Gli uffici anagrafe, protocollo, segreteria e personale collaboreranno fra loro per sostituire la collega del servizio protocollo e per garantire la tempestiva e corretta gestione dell'albo e del deposito degli atti, in caso di assenza delle colleghe addette. Dal 2018, Andreoli Licia inizia a collaborare permanentemente con il servizio demografico per l'emissione della CIE.	breve report sull'attività svolta	31 dicembre 2018	8,00%		
6	Archivio	Prosegue l'attività di riordino dell'archivio comunale. Nel 2018 si intende chiedere nuovamente alla Soprintendenza l'autorizzazione (negata la prima volta) al trasferimento dell'archivio storico nei nuovi locali. Quindi realizzare lo scarto del copioso materiale analizzato e riordinare fisicamente gli spazi nell'archivio del piano interrato del comune.	breve report sull'attività svolta, proposta di scarto e richiesta autorizzazione al trasferimento	31 dicembre 2018	8,00%		
7	Stradario	L'ufficio segreteria deve predisporre un data base per il servizio demografico per l'adeguare lo stradario comunale alla nota ISTAT 912/2014. Il data base dovrà rilevare: Denominazione Unica Generale (DUG) e denominazione completa (distinte tra esistente e da adguare) e i provvedimenti di riferimento.	Messa a disposizione del data base	30 giugno 2018	9,00%		
8	Censimento permanente della popolazione 2018-2021	manente (prot.22592/2017). Il servizio demografico dovrà s	report sulle attività svolte in rapporto alle disposizioni ISTAT	31 dicembre 2018	9,00%		
9	Carta Identità Elettronica	Nel 2018 il comune deve avviare e consolidare la nuova procedura per il rilascio della CIE. Il personale del servizio demografico dovrà formare internamente Andreoli Licia (protocollo) che collaborerà permanentemente al rilascio della CIE. Dovrà essere adeguatamente implementata la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale in corrispondenza del relativo procedimento illustrato.	report sulle fasi realizzate	31 dicembre 2018	9,00%		
10	Controlli Interni	assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai controlli interni	assenza di rilievi, riscontro positivo delle verifiche effettuate	tutto l'anno	5,00%		
11	Trasparenza e anticorruzione	adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal Programma triennale per l'integrità e la trasparenza	pubblicazione tempestiva delle informazioni di competenza dell'ufficio in "amministrazione trasparente"	tutto l'anno	5,00%		
12	Nucleo di Valutazione	valutazione del responsabile a cura del Nucleo di Valutazione	scheda di valutazione	come da sistema di valutazione	10,00%		

100,00% 0,00%

NOTA: i parametri 10 e 11 concorrono ad attuare le misure previste dal Paragrafo 2, Parte III, del PTPC.

Scheda - Area Vigilanza							
Responsabile: Luca Quinzani							
obiettivo		descrizione	misurazione		peso	risultato	verifica
n.	denominazione		parametro	scadenza			
1	Controllo dell'ordine e del decoro urbano (raccolta rifiuti "porta a porta")	Applicazione del Regolamento per la gestione dei rifiuti con l'introduzione del metodo "porta a porta" e controllo del corretto conferimento dei rifiuti e delle relative modalità	almeno 100 interventi di iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale e della cittadinanza	tutto l'anno	20,00%		
2	Controllo dell'ordine e del decoro urbano (accattonaggio molesto e consumo di bevande alcoliche)	Applicazione del Regolamento di Polizia Urbana per il contrasto dell'accattonaggio molesto, dei parcheggiatori abusivi e del consumo di bevande alcoliche su area pubblica	almeno 100 interventi di iniziativa o su richiesta della cittadinanza	tutto l'anno	20,00%		
3	Controllo dell'ordine e del decoro urbano dei parchi pubblici	Controllo dell'ordine e del decoro dei parchi pubblici nonché degli orari di utilizzo introdotti dall'ordinanza n. 48/17	almeno 100 interventi di iniziativa o su richiesta della cittadinanza	tutto l'anno	8,00%		
4	Vigilanza alle scuole	Monitoraggio dei plesso scolastici durante gli orari di entrata ed uscita dalle scuole per prevenire incidenti, atti di bullismo e spaccio di sostanze stupefacenti	almeno 200 interventi di iniziativa o su richiesta della cittadinanza	tutto l'anno	8,00%		
5	Controllo della circolazione stradale (mezzi pesanti)	Controllo della circolazione stradale con particolare attenzione ai mezzi pesanti, al transito in centro abitato degli stessi nonché al controllo delle dotazioni tecniche e dei tempi di guida dei conducenti	almeno 100 interventi di iniziativa	tutto l'anno	5,00%		
5	Controllo della circolazione stradale (velocità)	Controllo della circolazione stradale con apparecchiature elettroniche destinate al controllo della velocità dei veicoli	almeno 100 interventi di iniziativa o su richiesta della cittadinanza	tutto l'anno	2,00%		
6	Vigile di quartiere	Controllo appiedato del centro storico, delle piazze e dei vicoli	almeno 200 interventi di iniziativa	tutto l'anno	2,00%		
7	Comunicazione con il Sindaco	Comunicazione continua con il capo dell'amministrazione, anche in via breve, sulle questioni di maggiore rilevanza/incidenza sull'andamento e l'organizzazione del servizio (art. 2 legge 65/1986)	reperibilità telefonica giornaliera per le questioni di maggiore rilevanza/incidenza sull'andamento del servizio e sulla gestione di eventi o calamità di particolare importanza	tutto l'anno	3,00%		
8	Fiera di Gavardo	Servizi finalizzato al controllo dell'ordine pubblico ed al regolare svolgimento delle attività commerciali e di divertimento	organizzazione di almeno 4 servizi serali e di 3 servizi di controllo attività commerciali	entro il 31/05/2017	5,00%		
9	Reperibilità (obiettivo trasversale: Aree Ambiente ed Ecologia, Vigilanza, Gestione del territorio e Infrastrutture)	turnazione di reperibilità durante i fine settimana (dalle 0.00 di sabato alle 24.00 della domenica = 48) e festivi con obbligo di intervento per urgenze entro 60 min. dalla segnalazione	report sull'attività svolta	tutto l'anno	7,00%		
10	Controlli Interni	assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai controlli interni	assenza di rilievi, riscontro positivo delle verifiche effettuate e contenimento dei Verbali annullati per ricorso gerarchico entro il 10% del totale dei ricorsi	tutto l'anno	5,00%		
11	Trasparenza e anticorruzione	adempimenti previsti dal programma triennale per l'integrità e la trasparenza	pubblicazione delle informazioni in "amministrazione trasparente"	tutto l'anno (secondo le scadenze del programma)	5,00%		
12	Nucleo di Valutazione	valutazione del responsabile a cura del Nucleo di Valutazione	scheda di valutazione	come da sistema di valutazione	10,00%		

100,00% 0,00%

NOTA: i parametri 10 e 11 concorrono ad attuare le misure previste dal Paragrafo 2, Parte III, del PTPC.

Scheda - Tributi e commercio

Responsabile: Daniela Zambelli

n.	obiettivo	descrizione	misurazione		peso	risultato	verifica
	denominazione		parametro	scadenza			
1	Carta d'esercizio ed attestazione annuale	Vidimazione carta d'esercizio ed attestazione annuale ambulanti itineranti e su posteggio fisso (mercato)	Entro 10 gg. dalla richiesta di vidimazione e consegna della documentazione necessaria alle verifiche propedeutiche	tutto l'anno	8,00%		
2	AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI NON SOGGETTE A SCIA	Rilascio autorizzazioni commerciali non soggette a SCIA	deposito breve report su svolgimento e conclusione dell'attività	tutto l'anno	8,00%		
3	AUA	Verifica formale della documentazione, trasmissione enti terzi e rilascio AUA	deposito breve report su svolgimento e conclusione dell'attività	tutto l'anno	10,00%		
4	Mercato settimanale (obiettivo condiviso con l'Area Infrastrutture)	Elaborazione di una nuova ipotesi progettuale di riposizionamento e riorganizzazione del mercato settimanale (stesura degli atti necessari, riunioni con le controparti, ecc.)	deposito di una nuova ipotesi progettuale di spostamento	31/05/2018	10,00%		
5	Occupazioni temporanee di suolo pubblico	gestione delle richieste di occupazione pervenute e rilascio concessioni	deposito breve report su svolgimento e conclusione dell'attività	tutto l'anno	12,00%		
6	Sistema raccolta porta a porta - avvio	gestione delle richieste di attivazione degli accessi controllati per raccoglitori tessili-sanitari	deposito breve report su svolgimento e conclusione dell'attività	tutto l'anno	10,00%		
7	Sportello per gestione pratiche sistema raccolta rifiuti porta a porta	collaborazione per l'attivazione del nuovo sportello SAE VALLESABBIA (presso Gavardo Servizi Srl) - formazione del personale sulle modalità di gestione delle pratiche correlate TARI/KIT raccolta	deposito breve report su svolgimento e conclusione dell'attività	tutto l'anno	6,00%		
8	61^ Fiera di Gavardo e Vallesabbia (Festa di maggio)	gestione delle richieste di partecipazione pervenute e rilascio concessioni	predisposizione e rilascio concessioni entro la data della Fiera	30/04/2018	6,00%		
9	IMU, TASI, TIA, TARES E TARI	Verifica posizioni con emissione di accertamenti e ruoli coattivi	deposito breve report su svolgimento e conclusione dell'attività	31/12/2018	10,00%		
10	Controlli Interni	assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai controlli interni	assenza di rilievi, riscontro positivo delle verifiche effettuate	tutto l'anno	5,00%		
11	Trasparenza e anticorruzione	adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal Programma triennale per l'integrità e la trasparenza	pubblicazione tempestiva delle informazioni di competenza dell'ufficio in "amministrazione trasparente"	tutto l'anno	5,00%		
12	Nucleo di Valutazione	valutazione del responsabile a cura del Nucleo di Valutazione	scheda di valutazione	come da sistema di valutazione	10,00%		

100,00% 0,00%

NOTA: i parametri 10 e 11 concorrono ad attuare le misure previste dal Paragrafo 2, Parte III, del PTPC.

Scheda - Area sociale e sport

Responsabile: Giancarlo Zambelli

n.	obiettivo	descrizione	misurazione		peso	risultato	verifica
	denominazione		parametro	scadenza			
1	Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)	disciplina economica	deposito nuova disciplina 2018	31 marzo 2018	10,00%		
2	Sport	raccolta richieste e documentazione dei gruppi sportivi per la stagione sportiva 2018/2019	Invio richieste ai gruppi sportivi	15 maggio 2018	10,00%		
3	Refezione scolastica	predisposizione accordo operativo per l'anno scolastico 2018/2019	deposito accordo	31 maggio 2018	10,00%		
4	Servizi Sociali e Pubblica Istruzione	compilazione della Banca Dati Nazionale delle Prestazioni Sociali Agevolate con i dati anno 2017	Inserimento di almeno n. 50 pratiche	30 giugno 2018	10,00%		
5	Servizi Sociali	predisposizione schema di convenzione con il tribunale per l'impiego di lavoratori di pubblica utilità /reati del codice della strada)	deposito schema di convenzione	30 settembre 2018	8,00%		
6	Reddito d'inclusione	predisposizione progetti	predisposizione progetti entro 45 giorni dall'esito positivo della domanda inserita nella piattaforma INPS per almeno il 50% delle richieste	31 ottobre 2018	8,00%		
7	Servizi Sociali	predisposizione schema riepilogativo dei dati riguardanti i minori in carico al Servizio Minori e Famiglia della Valle Sabbia	deposito schema riepilogativo	31 ottobre 2018	8,00%		
8	Reddito d'inclusione	inserimento domande nella piattaforma INPS	entro 10 giorni lavorativi per almeno il 50% delle domande presentate (il limite normativo è di 15 giorni)	30 novembre 2018	10,00%		
9	Servizi Sociali	predisposizione griglia con gli indicatori di risultati attesi per i progetti sociali attivati	deposito griglia	30 novembre 2018	9,00%		
10	Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)	controllo delle attestazioni isee presentate	deposito verbale delle operazioni svolte	15 dicembre 2018	2,00%		
11	Trasparenza e anticorruzione	adempimenti previsti dal programma triennale per l'integrità e la trasparenza	pubblicazione delle informazioni in "amministrazione trasparente"	tutto l'anno (secondo le scadenze del programma)	5,00%		
12	Nucleo di Valutazione	valutazione del responsabile a cura del Nucleo di Valutazione	scheda di valutazione	come da sistema di valutazione	10,00%		

100,00% 0,00%

NOTA: i parametri 10 e 11 concorrono ad attuare le misure previste dal Paragrafo 2, Parte III, del PTPC.

Scheda - Segretario comunale

Responsabile: Omar Gozzoli

obiettivo		descrizione	misurazione		peso	risultato	verifica
n.	denominazione		parametro	scadenza			
1	atti amministrativi 1	giunta: per finalità di trasparenza, contenere il tempo che intercorre tra la data della riunione e la data di pubblicazione delle deliberazioni	4 giorni (miglioramento, nel 2017 obiettivo di 4,5gg - registrato 1,9gg)	attività da svolgere nel corso di tutto l'anno	4,00%		
2	atti amministrativi 2	consiglio: per finalità di trasparenza, contenere il tempo che intercorre tra la data della riunione e la data di pubblicazione dell'atto	5 giorni (miglioramento, nel 2017 obiettivo 5,5gg - registrato 2,6gg)	attività da svolgere nel corso di tutto l'anno	4,00%		
3	atti amministrativi 3	dirigenti: per finalità di trasparenza, contenere il tempo che intercorre tra la data della sottoscrizione delle determinazioni e la data di pubblicazione	giorni (miglioramento, nel 2017 obiettivo 4gg - registrato 0,9gg)	attività da svolgere nel corso di tutto l'anno	4,00%		
4	aree organizzative 1	affiancare e collaborare attivamente con le Aree organizzative al fine di migliorare la produttività ed accelerare i tempi di conclusione dei procedimenti	collaborazione attiva e stesura degli atti (deliberazioni, determinazioni, ordinanze, contratti, bandi, ecc.) di particolare rilievo, interventi di riorganizzazione di concerto con il responsabile	attività da svolgere nel corso di tutto l'anno	10,00%		
5	aree organizzative 2	coordinare e governare i Responsabili d'Area affinché realizzino gli obiettivi loro assegnati	94% degli obiettivi (miglioramento 2017=92%, 2016=92%, 2015=90%, 2014=85%, 2013 = 70%)	31 dicembre 2016	15,00%		
6	organi collegiali 1	esercitare attivamente le funzioni consultive, referenti e di assistenza in favore del sindaco e degli assessori	collaborazione attiva, proposte di deliberazioni, stesura di pareri	attività da svolgere nel corso di tutto l'anno	12,00%		
7	organi collegiali 2	esercitare attivamente le funzioni consultive, referenti e di assistenza in favore del consiglio e dei singoli consiglieri (quando e se richiesto durante le riunioni)	collaborazione attiva, proposte di deliberazioni, stesura di pareri, pareri verbali durante le riunioni	attività da svolgere nel corso di tutto l'anno	12,00%		
8	gestione associata appalti	"centrale acquisti" Gavardo-Roncadelle	sovrintendere alla gestione delle centrali acquisti con partecipazione attiva nelle principali gare	attività da svolgere nel corso di tutto l'anno	6,00%		
9	ricorsi gerarchici	svolgere l'attività di autorità preposta ad esaminare e decidere in merito ai ricorsi gerarchici contro i Verbali di Polizia municipale	esaminare e decidere in merito a tutti i ricorsi, trasmessi dalla PL fino al 15 dicembre 2018	31 dicembre 2018	9,00%		
10	ufficio procedimenti disciplinari monocratico	svolgere l'attività dell'organo competente per i procedimenti disciplinari secondo i termini di legge	avviare tutti i procedimenti per le segnalazioni ricevute fino al 15 dicembre 2018	31 dicembre 2018	9,00%		
11	controlli interni	svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa	report di controllo come da regolamento	attività da svolgere nel corso di tutto l'anno	7,50%		
12	trasparenza e anticorruzione	adempimenti previsti dal Programma triennale per l'integrità e la trasparenza quale Responsabile	pubblicazione di dati, informazioni e documenti in "amministrazione trasparente", aggiornamento delle pagine web	tutto l'anno (secondo le scadenze del programma)	7,50%		

100,00% 0,00

NOTA: i parametri 1, 2, 3, 11 e 12 concorrono ad attuare le misure previste dal Paragrafo 2, Parte III, del PTPC.