



COMUNE DI SERGNANO

PROVINCIA DI CREMONA

Deliberazione n. **100**

In data **29/08/2023**

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE PER L'ANNO 2023

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno VENTINOVE del mese di AGOSTO alle ore 17:30 convocato con le prescritte modalità, presso la Sala Giunta Palazzo Comunale si è riunita la Giunta

Risultano all'appello nominale:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenza</i>
SCARPELLI ANGELO	SINDACO	S
SCARPELLI PASQUALE	VICESINDACO	S
BASCO PAOLA	ASSESSORE	C
PIACENTINI ALICE	ASSESSORE	N
VITTONI GIUSEPPE	ASSESSORE	C
<i>Presenti in sede n. 2</i>	<i>Presenti da remoto n. 2</i>	<i>Assenti n. 1</i>

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Gregoli Marco.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- ✓ la Deliberazione di Consiglio Comunale n°59 del 21.12.2022 avente per oggetto “Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) - Periodo 2023.2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000). Nota di aggiornamento”;
- ✓ la Deliberazione di Consiglio Comunale n°60 del 21.12.2022 avente per oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2023.2025”;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n°5 del 13.01.2023 avente per oggetto “Approvazione ed assegnazione Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Anno 2023 – parte finanziaria” esecutiva ai sensi di Legge;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n°44 del 09.04.2021 avente per oggetto “Aggiornamento Regolamento degli uffici e dei servizi” esecutiva ai sensi di legge;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n°98 del 27.07.2018 avente per oggetto “Sistema di misurazione e valutazione della performance (Art. D.Lgs.150/09 – Aggiornamento 2019”, esecutiva ai sensi di Legge;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n°11 del 27.01.2023 avente per oggetto “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025. (PIAO). Ai sensi dell'art. 6 del dl n°80/2021, convertito con modificazioni in legge n°113/2021”, esecutiva ai sensi di Legge;

CONSIDERATO che il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) deve trovare debita corrispondenza con gli obiettivi esecutivi dei quali dare rappresentazione in termini di processo, in termini dei risultati attesi e in termini di risorse finanziarie – anche aggiuntive - necessarie per il raggiungimento degli obiettivi declinati;

CONSIDERATO che, nello specifico l'articolo 169, comma 3-bis del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000 (T.U. Enti Locali) ha previsto che il P.E.G. venga deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione e che trovi riferimento con il Piano delle Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150.2009;

PREMESSO che, in base alle linee guida enunciate dall'ANAC con delibere n°89.2010 e n°122.2010, il Piano delle Performance, di cui al D.Lgs n°150.2009 deve contenere, in particolare:

- Gli obiettivi strategici ed operativi diventano funzionali a rappresentare le performance attese con riferimento agli impatti sui bisogni dei portatori di interesse;
- Gli obiettivi esecutivi rappresentano i risultati attesi di breve periodo propedeutici al raggiungimento degli impatti programmati e generano gli output dell'azione amministrativa;
- In conformità alle citate disposizioni normative, il Piano delle Performance, individuato dall'articolo 12 comma 1 del D.Lgs n°150/2009, è il documento programmatico che descrive gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle performance dell'Amministrazione (Performance di Ente) e delle sue strutture (performance individuale e di gruppo);
- La rilevazione e l'analisi dei risultati raggiunti, anche con riferimento ai soggetti responsabili della realizzazione di tali obiettivi, oltre che degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati, costituisce il momento conclusivo del ciclo delle performance, momento cui è connessa la effettiva possibilità di erogare, in tutto o in parte, le quote di salario accessorio a tale titolo destinate;

ATTESO che:

- La D.Lgs n°150.2009 c.d. riforma Brunetta ha introdotto le categorie delle performance individuale ed organizzativa quali voci retributive del trattamento accessorio di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n°165.2001;
- Per performance, pure in mancanza di una esplicita definizione normativa, si intende un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze: le performance tendono al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali;
- Che occorre anche far riferimento alle modifiche introdotte in tema di meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare le performance e dei criteri di rendicontazione, preordinati a garantire che a valutazioni differenziate delle performance corrispondano trattamenti economici differenziati;

CONSIDERATO che il nuovo contratto nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16.11.2022 prevede, in modo espresso, la possibilità di correlare gli incentivi del personale anche al conseguimento di obiettivi di mantenimento dei livelli di performance o qualità dei servizi;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 16.11.2022 relativo al personale non dirigente del comparto Funzioni Locali, con particolare riferimento all'art. 79 relativo alla possibilità di incrementare le risorse decentrate con risorse di natura variabile;

VISTA la documentazione predisposta dall'Area Affari Generali di cui all'Allegato A) – Piano delle Performance e all'Allegato B) – Schede Obiettivi di Performance;

VALUTATO come le proposte degli ambiti di progettualità in questa sede adottate, per l'anno in corso risultino essere coerenti e congruenti con i criteri e le finalità di cui al vigente sistema delle performance ed al connesso sistema di valutazione del personale;

PRESO ATTO della Validazione positiva del Piano delle Performance, rilasciata dal Nucleo di Validazione con apposito Verbale n. 5.2023 del 26.07.2023 di cui all'Allegato C);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** il Piano delle Performance per l'Esercizio Finanziario 2023 costituito dai seguenti documenti, che fanno parte integrante e fondamentale del presente provvedimento:
 - Allegato A – Piano delle Performance
 - Allegato B – Schede Obiettivi di Performance;
- 2) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile Servizio Personale per i successivi adempimenti amministrativi e contabili.

Successivamente, la Giunta, valutata l'urgenza di provvedere in merito allo scopo di rendere efficace sin da subito, il presente atto, con ulteriore separata votazione all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del D.Lgs.18.08.2000 n°267 - T.U.E.L.).



COMUNE di SERGNANO
PROVINCIA di CREMONA

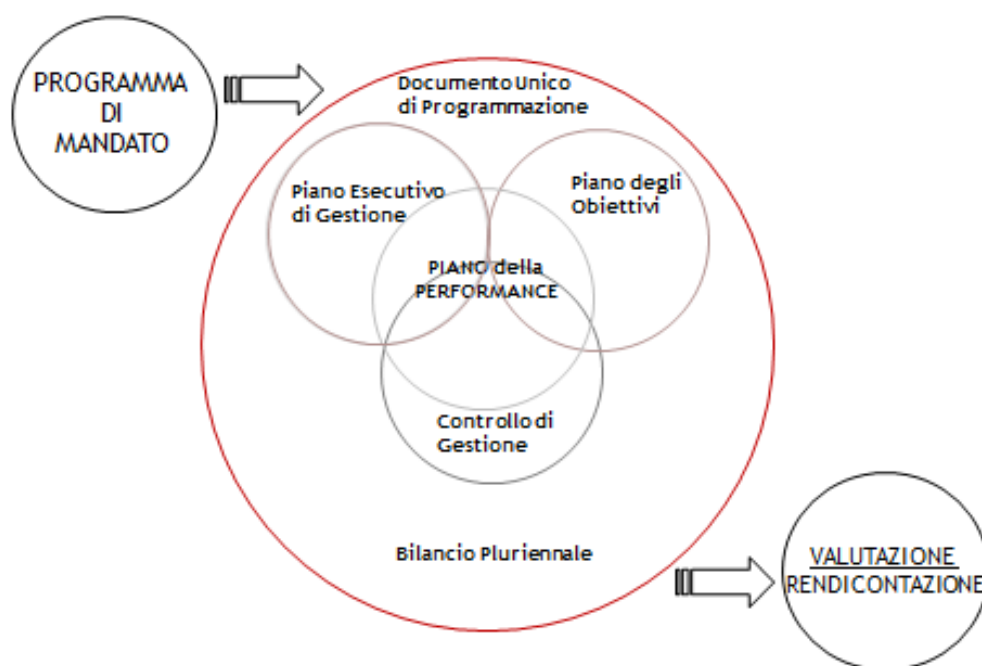
PIANO DELLE PERFORMANCE 2023

dati Preventivo 2023

PREMESSA

Il D.Lgs. 27.10.2009 n°150 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche organizzino il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento continuo con l'introduzione del ciclo generale della gestione delle *performance*, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici mediante le fasi di pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione delle *performance* sia organizzativa che individuale.

I Documenti della Programmazione & Controllo



L'albero delle performance e il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi

L'albero della *performance* è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi operativi e piani d'azione.

Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la visione come declinate nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione

L'albero della *performance* fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della performance dell'amministrazione.

Ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di "messa a sistema" delle due principali dimensioni della performance.

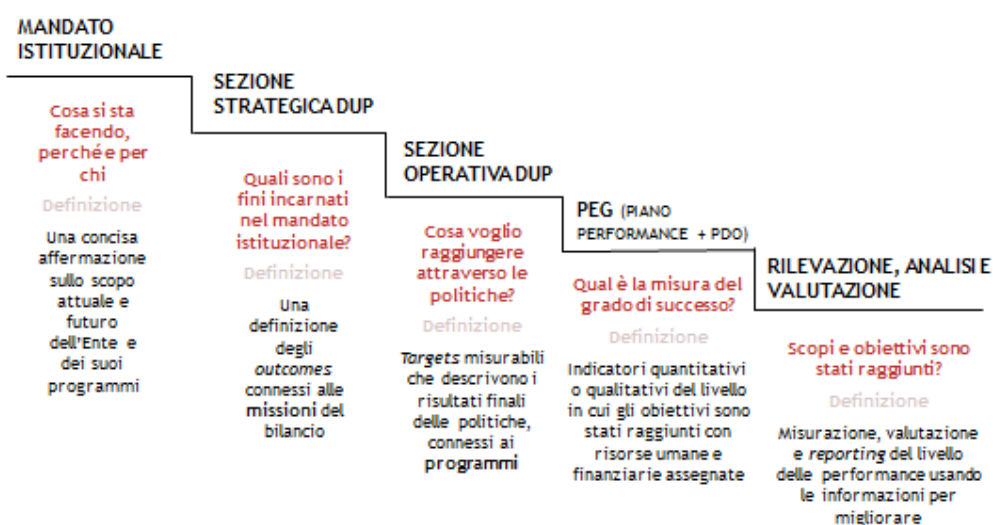
All'interno della logica di albero della *performance*, ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi (Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione D.U.P.) ai

quali sono collegati gli obiettivi specifici (o gestionali) a cui collegare le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento.

In sintesi l'Albero della Performance rappresenta il raccordo tra la "Strategia" della Amministrazione e "l'azione" messa in atto dalla struttura.

Nella tabella seguente viene rappresentato l'Albero delle Performance relativo all'anno 2022; il collegamento viene rappresentato, per semplicità di lettura, tra gli Obiettivi Operativi e gli Obiettivi Specifici (o gestionali) rimandando al Controllo Strategico il collegamento completo tra Obiettivi Strategici e Operativi e il loro livello di raggiungimento.

DAL DUP AL PEG



CAPO I

CARATTERISTICHE GENERALI DI CONTESTO DEL COMUNE DI SERGNANO

Art. 1

“Chi è” il Comune

- 1) Secondo il titolo V della Costituzione, il Comune svolge il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale e ad esso sono attribuite le funzioni amministrative, salvo che il legislatore intervenga sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, per conferirle ad altro livello di governo (Provincia, Regione o Stato) al fine di assicurarne l'esercizio unitario;
- 2) L' art. 13 del Testo Unico degli Enti locali (D.Lgs. 18.08.2000 n°267 – T.U.E.L.) - anteriore alla riforma costituzionale - riconosce al Comune il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale, di cui rappresenta gli interessi e promuove lo sviluppo. Tale norma assegna, quindi, al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale. Di rilievo, in particolare, la Legge 05.05.2009 n°42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione” che ha individuato in via provvisoria le funzioni fondamentali dei Comuni per i quali è prevista la garanzia del finanziamento integrale sulla base dei fabbisogni standard, che costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali per gli enti locali (al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento della spesa storica). Le funzioni fondamentali per i Comuni definite per il fabbisogno standard dal D.Lgs. 26.10.2010 n°216, art. 3, sono:
 - a) Le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della Legge 05.05.2009 n°42;
 - b) Le funzioni di polizia locale;
 - c) Le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
 - d) Le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
 - e) Le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
 - f) Le funzioni del settore sociale.

Art. 2 Il Contesto esterno

- 1) Il Comune di Sergnano si estende su una superficie di 12,49 Km²;
- 2) La popolazione residente, alla data del 31.12.2022 è di 3.541 unità, così suddivisa:

Descrizione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Popolazione al 31.12	3537	3547	3529	3518	3541
di cui popolazione straniera	336	337	351	352	352
% popolazione straniera	9,49%	9,50%	9,95%	10,01%	9,95%
nati nell'anno	28	26	23	21	24
deceduti nell'anno	38	30	53	31	29
immigrati	119	110	92	110	134
emigrati	126	94	80	111	106
Popolazione per fasce d'età ISTAT					
Popolazione in età prescolare 0-6 anni	191	190	190	175	168
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-16 anni	374	360	346	344	338
Popolazione in forza lavoro 17-29 anni	490	507	512	511	512
Popolazione in età adulta 30-65 anni	1815	1816	1821	1819	1829
Popolazione in età oltre 65 anni	667	674	660	669	694
Popolazione per fasce d'età stakeholders					
Minori 0-18 anni	650	651	623	622	580
Prima infanzia 0-3 anni	97	98	98	96	94
Infanzia e età scolare 4-16 anni	468	452	441	438	412
Giovani 17-25 anni	328	348	358	359	369
Età adulta 26-70 anni	2179	2165	2155	2152	2158
Età senile oltre 70 anni	465	484	477	473	510

La popolazione residente suddivisa per fasce di età individuate in relazione ai “portatori d’interessi” (stakeholders), rappresenta i potenziali fruitori dei servizi.

Altri dati riguardanti il territorio e i servizi:

Estensione della rete stradale: km	185
Superficie di verde pubblico gestito (ha)	73
Rete idrica: km	120
Rete fognaria: km	121
Rete di illuminazione pubblica: km	111
Rete gas: km	161

N. cimiteri	2
Superficie dei cimiteri: mq	86.700
Tonnellate di rifiuti raccolti	1.407,32 2
Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	81,79 %

N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)	3
N. biblioteche	1
N. prestiti	5.010

Asilo Nido n. posti	10
Scuola dell'Infanzia n. posti	70
n. alunni Scuola Elementare	141
n. alunni Scuola Media	244
Pasti alunni somministrati	16.000

Soggetti assistiti in ambito sociale - anziani	168
Soggetti assistiti in ambito sociale - minori	336
Soggetti assistiti in ambito sociale - disabili	41
Soggetti assistiti in ambito sociale - adulti in difficoltà	98
Strutture socio sanitarie presenti	1
Alloggi non di proprietà di edilizia popolare presenti sul territorio	20
Alloggi di proprietà destinati ad anziani autosufficienti	6
Pasti somministrati ad anziani (n. 9 per gg. 365)	3.285

Art. 3 Il Contesto interno

ESITO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

La performance organizzativa è il contributo che l'organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi assegnati dagli strumenti di programmazione dell'Ente per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder.

Ai fini della validazione della performance organizzativa si considerano gli obiettivi istituzionali con indicatori performanti, collegati a missioni e programmi del bilancio secondo le peculiarità dell'Ente e gli obiettivi specifici gestionali assegnati ai Centri di Responsabilità.

Per un migliore codice di lettura si possono classificare gli obiettivi nel seguente modo:

- **Obiettivi generali** che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati;
- **Obiettivi specifici** dell'Amministrazione, coerenti con gli strumenti di programmazione, declinati in:
 - a) **Obiettivi di programma:** rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza.
 - b) **Obiettivi gestionali:** ricondotti alla programmazione operativa dell'Ente attraverso gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici (DUP).

Tipologia Obiettivi: Miglioramento, Innovativi, Sviluppo.

Vengono riportati in dettaglio le schede obiettivo, secondo la tipologia indicata, contenenti i valori di risultato attesi e raggiunti.

Il Piano delle Performance – Obiettivi di Programma per Centro di Responsabilità

Riassume le funzioni svolte dai servizi ed individua le principali attività quantificate attraverso gli indicatori. I target attesi vengono posti a confronto con i risultati prodotti nell'anno precedente, consentendo così il monitoraggio dell'andamento delle attività e dei servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti.

Il Piano delle Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi

Espone per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi assegnati ai Responsabili di Servizio con i relativi indicatori di risultato atteso. I Responsabili di Servizio indicano i principali obiettivi trasversali, ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi.

Organizzazione e personale

L'organigramma di riferimento alla data del 01.01.2023 è il seguente:



SUDDIVISIONE PER Aree e Centri di Responsabilità

Centro di Responsabilità		Responsabile	
1	Area Affari Generali	Dott.ssa Ferrarini Elena	AREA A
2	Servizi Economico Finanziari	Sig.a Uberti Foppa Barbara	AREA B
3	Servizi Tecnici	Arch. Laura Nisoli	AREA C
4	Servizi alla Persona	Dott.ssa Lotti Maide	AREA D
5	Polizia Locale	Sindaco pro - tempore	AREA E

N.	Missione	N.	Programma	Centro di Responsabilità Primario	Centro di Responsabilità di Supporto
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	1	Organi Istituzionali	1	
		2	Segreteria Generale	1	
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2	
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3	
		6	Ufficio Tecnico	3	
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	
		8	Statistica e sistemi informativi	1	
		10	Risorse umane	1	
		11	Altri servizi generali	1	

N.	Missione	N.	Programma	Centro di Responsabilità Primario	Centro di Responsabilità di Supporto
3	Ordine Pubblico e Sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	5	

N.	Missione	N.	Programma	Centro di Responsabilità Primario	Centro di Responsabilità di Supporto
4	Istruzione e Diritto allo Studio	1	Istruzione Prescolastica	1	
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	4
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	
		7	Diritto allo studio	1	

N.	Missione	N.	Programma	Centro di Responsabilità Primario	Centro di Responsabilità di Supporto
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	

N.	Missione	N.	Programma	Centro di Responsabilità Primario	Centro di Responsabilità di Supporto
6	Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero	1	Sport e tempo libero	1	

N.	Missione	N.	Programma	Centro di Responsabilità Primario	Centro di Responsabilità di Supporto
8	Assetto del Territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territori	3	
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare	3	

N.	Missione	N.	Programma	Centro di Responsabilità Primario	Centro di Responsabilità di Supporto
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3	
		3	Rifiuti	3	
		4	Servizio Idrico Integrato	3	
		5	Aree Protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3	

N.	Missione	N.	Programma	Centro di Responsabilità Primario	Centro di Responsabilità di Supporto
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e Infrastrutture stradali	3	

N.	Missione	N.	Programma	Centro di Responsabilità Primario	Centro di Responsabilità di Supporto
11	Soccorso Civile	1	Sistema di Protezione Civile	3	

N.	Missione	N.	Programma	Centro di Responsabilità Primario	Centro di Responsabilità di Supporto
12	Diritti Sociali, Politiche sociali e Famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4	3
		2	Interventi per la disabilità	4	
		3	Interventi per gli anziani	4	
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4	
		5	Interventi per le famiglie	4	
		6	Interventi per il diritto alla casa	4	
		8	Cooperazione e associazionismo	4	
		9	Servizio Necroscopico e cimiteriale	3	1

Centri di Responsabilità

N.	Centro di Responsabilità	Responsabile	AREA	Servizi
1	Area Affari Generali	Dott.ssa Ferrarini Elena	AREA A	Servizi Demografici
				Affari Generali e Personale
				CED, Cultura, Pubblica Istruzione
				Sport, Tempo Libero
				Servizi cimiteriali – parte amministrativa

Il Comune di Sergnano, coerentemente con i propri obiettivi strategici, ha avviato un percorso teso al miglioramento e alla semplificazione dei rapporti dei cittadini e delle imprese con il Comune, muovendosi sempre più verso un modello di gestione delle pratiche interamente sviluppato "on line". A tale scopo prosegue il Piano di Informatizzazione generale con *step* programmatici dettati principalmente dal reperimento delle risorse necessarie.

1) Ferrarini Elena – EQ Elevata Qualificazione (h 36/36)

2) Galvagni Dante – Funzionario – Servizi Demografici (h 36/36)

	OBIETTIVI
	Stato civile; Anagrafe; Leva e servizi militari; Elettorale; Statistica.

3) Dossena Nadia – Operatore Esperto – Segreteria (h 36/36)

	OBIETTIVI
	Protocollo; Segreteria; Segreteria del Sindaco; Messo Comunale.

CED/CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT/TEMPO LIBERO

	OBIETTIVI
	Gestire e mantenere l'Architettura Telematica e il relativo sito internet; Gestione Biblioteca; Ufficio Scuola;

	Gestione Palestre e manifestazioni Sportive; Gestione manifestazioni Culturali.
--	--

4) Dedè Elena – Istruttore – Servizi Cimiteriali (h 18/36)

OBIETTIVI	
	Gestione amministrativa Registro concessioni cimiteriali Registro Illuminazione Votiva Calendario funerali

Missione	Programma	(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2023)	Valore Raggiunto (2023)	Scostamento	
1	1	Organi istituzionali	1	Spesa per abitante	17,66	0,00	-17,66
				Spesa programma	62.531,48	0,00	-62.531,48
	2	Segreteria Generale	1	Spesa per abitante	23,45	0,00	-23,45
				Spesa programma	83.043,92	0,00	-83.043,92
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese per abitante	20,18	0,00	-20,18
				Spesa programma	71.461,00	0,00	-71.461,00
				Spesa media per atto	108,44	#DIV/0!	#DIV/0!
				Somma di C.I. e variazione anagrafiche	659	0	-659
	8	Statistica e sistemi informativi	1	Spesa per abitante	22,81	0,00	-22,81
				Spesa programma	80.756,00	0,00	-80.756,00
				n. postazioni hardware	18	0	-18,00
				Spesa media per postazione	4.486,44	#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Risorse Umane	1	Spesa per abitante	47,48	0,00	-47,48
				Spesa programma	168.115,46	0,00	-168.115,46
				n. cedolini emessi	174	0	-174,00
				Spesa media per cedolino	966,18	#DIV/0!	#DIV/0!
	11	Altri servizi generali	1	Spesa per abitante	55,87	0,00	-55,87
				Spesa programma	197.824,92	0,00	-197.824,92
				Spesa contenzioso	0,00	0,00	0,00

Missione	Programma		(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2023)	Valore Raggiunto (2023)	Scostamento	
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione pre scolastica	1	Spesa per abitante	15,76	0,00	-15,76
					Spesa programma	55.800,00	0,00	-55.800,00
					n. utenti istruzione pre scuola	33	0	-33,00
					Spesa media per utente	1.690,91	#DIV/0!	#DIV/0!
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spesa per abitante	41,59	0,00	-41,59
					Spesa programma	147.281,24	0,00	-147.281,24
					n. alunni (elementari/medie)	407	0	-407,00
					Spesa media alunno	361,87	#DIV/0!	#DIV/0!
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spesa per abitante	48,13	0,00	-48,13
					Spesa programma	170.435,38	0,00	-170.435,38
					Spesa trasporto scolastico	37.620,00	0,00	-37.620,00
					n. utenti trasporto	29	0	-29,00
		7	Diritto allo studio	1	Spesa per abitante	8,53	0,00	-8,53
					Spesa programma	30.200,00	0,00	-30.200,00

Missione	Programma		(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2023)	Valore Raggiunto (2023)	Scostamento	
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spesa per abitante	3,31	0,00	-3,31
					Spesa programma	11.720,00	0,00	-11.720,00
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	1	Spesa per abitante	13,34	0,00	-13,34
					Spesa programma	47.244,00	0,00	-47.244,00

N.	Centro di Responsabilità	Responsabile	AREA	Servizi
2	Area Servizi Finanziari	Sig.a Uberti Foppa Barbara	AREA B	Gestione Economico Finanziaria Gestione Entrate Tributarie

SERVIZI FINANZIARI

- 1) Uberti Foppa Barbara – EQ – Elevata Qualificazione (h36/36)
- 2) Silvani Claudia – Istruttore (h 12/36) – Cessata dal servizio il 31.05.2023
- 3) Istruttore – nuova assunzione (h 12/36)

OBIETTIVI	
	<p>Bilancio preventivo: predisposizione, variazioni, assestamento, salvaguardia equilibri;</p> <p>Rendiconto di gestione: predisposizione e analisi;</p> <p>Registrazione, gestione accertamenti e impegni;</p> <p>Gestione stipendi personale;</p> <p>Controllo versamenti ICI/TASI/IMU anni precedenti, emissione avvisi di accertamento e predisposizione ruoli;</p> <p>Controllo versamenti TARI anni precedenti, emissione avvisi di accertamento e predisposizione ruoli.</p>

Missione	Programma	(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2023)	Valore Raggiunto (2023)	Scostamento	
1	3	2	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	<i>Spesa per abitante</i>	8,89	0,00	-8,89
			<i>Spesa programma</i>	31.494,00	0,00	-31.494,00	
	4	2	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Spesa per abitante</i>	23,92	0,00	-23,92
				<i>Spesa programma</i>	84.700,00	0,00	-84.700,00
				<i>Capacità riscossione</i>	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				<i>Riscosso</i>	2.571.490,50	0,00	-2.571.490,50
				<i>Accertato entrate proprie</i>	2.571.490,50	0,00	-2.571.490,50

N.	Centro di Responsabilità	Responsabile	AREA	Servizi
3	Servizio Tecnico	Arch. Laura Nisoli	AREA C	Opere Pubbliche
				Urbanistica Edilizia Privata

SERVIZI TECNICI

1) Nisoli Laura – EQ Elevata Qualificazione (h 36/36)

2) Bossi Lorenzo – Istruttore (h 36/36)

3) Bressanelli Giampietro – Operatore Qualificato (h 36/36)

OBIETTIVI	
	Organizzazione e controllo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni pubblici dell'ente locale; Realizzazione programma Opere Pubbliche nei tempi stabiliti dalla normativa vigente; Servizi cimiteriali – componente tecnica

Missione		Programma		(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2023)	Valore Raggiunto (2023)	Scostamento
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4	Spesa per abitante	1,25	0,00	-1,25
					Spesa programma	4.410,00	0,00	-4.410,00
					Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	59.295,70	0,00	-59.295,70
					% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	1.344,57	#DIV/0!	#DIV/0!
		6	Ufficio Tecnico	4	Spesa per abitante	24,42	0,00	-24,42
					Spesa programma	86.488,00	0,00	-86.488,00
					proventi OO.UU.	10.000,00	0,00	-10.000,00
					Pratiche gestite edilizia	112	0	-112
					Incaso medio per pratica edilizia	89,29	#DIV/0!	#DIV/0!
		9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4	Spesa per abitante	6,55
Spesa programma	23.191,00						0,00	-23.191,00
mq verde pubblico	10.000,00						0	-10.000,00
Spesa media per mq	2,32						#DIV/0!	#DIV/0!
3	Rifiuti			4	Spesa per abitante	79,94	0,00	-79,94
					Spesa programma	283.057,80	0,00	-283.057,80
					q.li rifiuti raccolti	14.073	0	-14.073,00
					q.li rifiuti differenziata	11.511	0	-11.511,00
					% raccolta differenziata	81,79	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Servizio idrico integrato			4	Spesa per abitante	1,77	0,00	-1,77
					Spesa programma	6.271,04	0,00	-6.271,04
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			4	Spesa per abitante	1,75	0,00	-1,75
					Spesa programma	6.180,00	0,00	-6.180,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4	Spesa per abitante	59,98	0,00	-59,98
					Spesa programma	212.377,67	0,00	-212.377,67
					Spesa per gestione viabilità	90.377,67	0,00	-90.377,67
					Km strade (- strade bianche)	26	0	-26,00
					Spesa media strade per km	3.476,06	#DIV/0!	#DIV/0!
					Spesa per illuminazione	122.000,00	0,00	-122.000,00
					n. punti luce totali	704	0	-704,00
					Spesa media punto luce	173,30	#DIV/0!	#DIV/0!

Missione		Programma		(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2023)	Valore Raggiunto (2023)	Scostamento
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5	Spesa per abitante	10,35	0,00	-10,35
					Spesa programma	36.650,00	0,00	-36.650,00
					Proventi totali	55.500,00	0,00	-55.500,00
					Tasso copertura %	151,43	#DIV/0!	#DIV/0!

N.	Centro di Responsabilità	Responsabile	AREA	Servizi
4	Servizi Sociali	Dott.ssa Maide Lotti	AREA D	Servizi Sociali

SERVIZI SOCIALI

1) Lotti Maide – EQ Elevata Qualificazione (h 36/36)

2) Silvani Claudia – Istruttore (h 24/36) – Cessata dal servizio il 31.05.2023

3) Istruttore – nuova assunzione (h 24/36)

OBIETTIVI	
	<p>Garantire risposte adeguate al bisogno sociale;</p> <p>Miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi del settore;</p> <p>Presenza in carico della persona/nucleo familiare attraverso l'elaborazione di un progetto di supporto e sostegno al fine di permettere al soggetto ad uscire dalla situazione di bisogno ed ad intraprendere un percorso in autonomia;</p> <p>Analisi possibilità realistiche di accesso ai finanziamenti;</p> <p>Sviluppo politiche giovanili e di integrazione e inclusione sociale;</p> <p>Favorire la condizione di benessere dei cittadini.</p>

Missione	Programma	(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2023)	Valore Raggiunto (2023)	Scostamento		
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3	Spesa per abitante	19,97	0,00	-19,97
					Spesa programma	70.719,29	0,00	-70.719,29
					Spesa del nido	27.519,29	0,00	-27.519,29
					n. iscritti nido	10	0	-10,00
					Spesa media per utente	2.751,93	#DIV/0!	#DIV/0!
					Spesa interventi per minori	43.210,00	0,00	-43.210,00
					n. minori assistiti	30	0	-30,00
		Spesa media per minore	1.440,33	#DIV/0!	#DIV/0!			
		2	Interventi per la disabilità	3	Spesa per abitante	31,21	0,00	-31,21
					Spesa programma	110.500,00	0,00	-110.500,00
	n. disabili in carico				20	0	-20,00	
	3	Interventi per gli anziani	3	Spesa per abitante	18,10	0,00	-18,10	
				Spesa programma	64.100,00	0,00	-64.100,00	
				Spesa per interventi anziani	64.100,00	0,00	-64.100,00	
				n. anziani a carico	20	0	-20,00	
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3	Spesa media per anziani	3.205,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
				Spesa per abitante	17,51	0,00	-17,51	
				Spesa programma	62.000,00	0,00	-62.000,00	
				n. utenti soggetti a rischio	16	0	-16,00	
				Spesa media per utente	3.875,00	#DIV/0!	#DIV/0!	

Missione		Programma		(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2023)	Valore Raggiunto (2023)	Scostamento
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	5	Interventi per le famiglie	3	Spesa per abitante	41,58	0,00	-41,58
					Spesa programma	147.235,26	0,00	-147.235,26
					n. contributi erogati a famiglie	23	0	-23,00
					Valore medio contributi a famiglie	6.401,53	#DIV/0!	#DIV/0!
		6	Interventi per il diritto alla casa	3	Spesa per abitante	0,00	0,00	0,00
					Spesa programma	0,00	0,00	0,00
		8	Cooperazione e associazionismo	3	Spesa per abitante	0,00	0,00	0,00
					Spesa programma	0,00	0,00	0,00

N.	Centro di Responsabilità	Responsabile	AREA	Servizi
5	Polizia Locale	Sindaco pro – tempore	AREA D	Polizia locale

POLIZIA LOCALE

1) Sindaco pro – tempore – Incarico Responsabile di servizio

2) Pen Dararath – Agente Scelto - (h 36/36) – Cessato dal servizio il 30.06.2023

3) Dedè Elena – Istruttore (h 18/36)

4) Zeza Ilaria – Agente (h 36/36) – Assunta in servizio il 01.07.2023

OBIETTIVI	
	<p>Gestione delle risorse umane e finanziarie necessarie per il normale funzionamento del Servizio P.L. (spese relative al vestiario, armamenti, automezzi comunali, servizio segnaletica, gestione amministrativa);</p> <p>Nell'ambito dello sviluppo delle politiche per la sicurezza della comunità locale dirette ad aumentare e migliorare il presidio del territorio e la sicurezza stradale, verranno attuate azioni e interventi volti ad assicurare una risposta ai bisogni di sicurezza dei cittadini; nello specifico, se sgravati da compiti non prettamente istituzionali, si vogliono effettuare interventi preventivi per la sicurezza stradale, monitoraggio e gestione della videosorveglianza comunale; presenza alle scuole elementari subordinate agli orari, educazione alla legalità oltre alle esigenze del Servizio convenzionato Intercomunale (Capofila il Comune di Offanengo).</p>

Missione	Programma	(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2023)	Valore Raggiunto (2023)	Scostamento		
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia Locale e amministrativa	6	<i>Spesa per abitante</i>	32,97	0,00	-32,97
					<i>Spesa programma</i>	116.753,00	0,00	-116.753,00
					<i>n. sanzioni</i>	153	0	-153

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
TUTTI	TUTTI	TUTTI				
OBJ Strategico DUP		Missione	01			
OBJ Operativo DUP		Programma	02			
Titolo Obiettivo:	Prevenzione della corruzione e trasparenza PTPCT dell'Ente e formazione dei dipendenti Aggiornamento e integrazione al					
Descrizione Obiettivo:	<p>L'Ente, riprendendo il progetto pluriennale presentato ed approvato in sede di Piano delle Performance 2023 si propone di continuare nella riesamina delle strategie di prevenzione della corruzione contenute nel PTPCT, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione.</p> <p>Verranno poi fissate regole specifiche per monitorare l'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate .</p> <p>Per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione saranno coinvolti tutti i dipendenti in momenti di confronto e in corsi di formazione in presenza o con modalità FAD.</p>					
Risultati finali						
	Tempi di realizzazione	2023	2024	2025		
		x	x	x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	5	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione			
2	Attuazione delle misure previste dal PTPCT relativo all'anno corrente	6				
3	Formazione specifica alle PO/ Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione					
4	Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
% dipendenti formati		100%				
N. momenti di confronto tra Responsabili di Settore/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione di contenuti in tema di Anticorruzione e Codice di Comportamento		1				
Integrazione con PIAO		SI				
% sezioni amministrazione trasparente aggiornate		100%				
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
% rispetto fasi e tempi		100%				
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI	TUTTI	TUTTI	
OBJ Strategico DUP		Missione	01
OBJ Operativo DUP		Programma	02

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI	TUTTI	TUTTI	
OBJ Strategico DUP		Missione	01
OBJ Operativo DUP		Programma	02

PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
	Tutti i dipendenti dell'Ente	100,00%			
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO GESTIONALE - AREA A) - AFFARI GENERALI													
EQ		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI									
FERRARINI ELENA		AFFARI GENERALI											
OBJ Strategico DUP	AFFARI GENERALI		Missione	01									
OBJ Operativo DUP	SEGRETERIA GENERALE		Programma	02									
Titolo Obiettivo:	REVISIONE ARCHIVIO FISICO E INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE												
Descrizione Obiettivo:	A seguito dello scarto dei documenti d'archivio, verranno ridefiniti gli spazi e il dimensionamento dell'Archivio cartaceo, attraverso la creazione di nuove logistiche spaziali e di una nuova toponomastica che possa facilitare la ricerca. Creazione di mappatura del contenuto su supporto informatico												
	Tempi di realizzazione		2023	2024	2025								
			x	x									
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:													
1	Ricognizione archivio	3	Mappatura										
2	Revisione spazi e nomenclatura	4	Informatizzazione delle procedure										
Indici di efficacia													
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024							
Creazione nuova toponomastica		si											
Informatizzazione procedura		si											
Indici di efficacia temporale													
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024							
% rispetto fasi e tempi		100%											
Indici di efficienza economica													
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024							
Rispetto dei fondi assegnati nel PEG 2023		SI											
Indici di qualità													
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024							
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
04 - ANNO 2024													
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause							Cause						
Effetti							Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi							Intrapresi						
Da attivare							Da attivare						
PERSONALE PO E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa							
C/5	Ferrarini Elena		100,00%		20 ore								
B/5	Dossena Nadia		100,00%		80 ore								
2		COSTO DELLE RISORSE INTERNE											
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO													
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												€	-

OBIETTIVO GESTIONALE - AREA A) - AFFARI GENERALI												
EQ	SETTORE/CDR			ALTRI CDR COINVOLTI								
FERRARINI ELENA	AFFARI GENERALI											
OBJ Strategico DUP	AFFARI GENERALI			Missione	01							
OBJ Operativo DUP	SEGRETERIA GENERALE			Programma	08							
Titolo Obiettivo:	RICOGNIZIONE CIMITERI DI SERGNANO E TREZZOLASCO											
Descrizione Obiettivo:	A seguito della nuova gestione dei cimiteri comunali, si ritiene necessario procedere con una sistematica ricognizione in loco al fine di stabilire la situazione attuale, avere un quadro chiaro e definitivo da riportare nel programma di gestione ed infine poter programmare e pianificare le future operazioni.											
	Tempi di realizzazione			2023	2024	2025						
			x	x								
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	Ricognizione cimiteri		3	Mappatura								
2	Censimento cimiteri		4	Informatizzazione delle procedure								
Indici di efficacia												
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
N. cimiteri mappati		2										
% loculi, tombe... mappate		100%										
Indici di efficacia temporale												
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
% rispetto fasi e tempi		100%										
Indici di efficienza economica												
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
Indici di qualità												
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
N. errori		0%										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4 - ANNO 2024												
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE PO E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa						
C/5	Ferrarini Elena		100,00%		20 ore							
C/4	Dedè Elena		100,00%		80 ore							
2		COSTO DELLE RISORSE INTERNE										
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€	-

OBIETTIVO GESTIONALE - AREA A) - AFFARI GENERALI													
EQ	SETTORE/CDR			ALTRI CDR COINVOLTI									
FERRARINI ELENA	AFFARI GENERALI												
OBJ Strategico DUP	AFFARI GENERALI			Missione	01								
OBJ Operativo DUP	SEGRETERIA GENERALE			Programma	02								
Titolo Obiettivo:	PIANO NAZIONALE E RESISTENZA E RESISTENZA – PNRR DIGITALE												
Descrizione Obiettivo:	La digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ha un ruolo centrale nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. La digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA è una delle tre componenti della Missione n°1 del Piano denominata Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Partecipazione alle procedure di gara del PNRR digitale al fine di provvedere alla completa digitalizzazione di tutte le procedure del Comune												
	Tempi di realizzazione			2023	2024	2025							
			x	x	X								
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:													
1	Adesione Avvisi		3	Caricamento progetti									
2	Ricognizione Offerte		4	Asseverazione e realizzazione progetti									
Indici di efficacia													
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024							
Indici di efficacia temporale													
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024							
% rispetto fasi e tempi		100%											
Indici di efficienza economica													
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024							
Indici di qualità													
Asseverazione positiva		si											
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause							Cause						
Effetti							Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi							Intrapresi						
Da attivare							Da attivare						
PERSONALE PO E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa					
C/5	Ferrarini Elena				100,00%		100 ore						
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO													
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												€	-

OBIETTIVO GESTIONALE - AREA A) - AFFARI GENERALI												
EQ	SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI									
FERRARINI ELENA	AFFARI GENERALI											
OBJ Strategico DUP	AFFARI GENERALI		Missione	01								
OBJ Operativo DUP	SERVIZI DEMOGRAFICI		Programma	03								
Titolo Obiettivo:	REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA E DELLA TOPONOMASTICA											
Descrizione Obiettivo:	Adeguamento della toponomastica alle norme Istat e aggiornamento reale numerazione civica cittadina											
	Tempi di realizzazione		2023	2024	2025							
			X	X								
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	Revisione generale della numerazione civica esterna, così come previsto dalle norme ISTAT, con ricognizione delle Vie, individuazione degli accessi esterni		3									
2	Conferma o riassegnazione dei numeri civici		4									
Indici di efficacia												
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024							
% numerazione civica esterna revisionata	100%											
% civici esterni confermati o riassegnati	100%											
Indici di efficacia temporale												
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024							
% rispetto fasi e tempi	100%											
Indici di efficienza economica												
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024							
Rispetto dei fondi assegnati nel PEG 2023	SI											
Indici di qualità												
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024							
N. errori	inferiore a 10											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE PO E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa						
C/5	Ferrarini Elena		100,00%		20 ore							
D2	Galvagni Dante		100,00%		80 ore							
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€	-

OBIETTIVO GESTIONALE - AREA B) - SERVIZI FINANZIARI													
PO	SETTORE/CDR			ALTRI CDR COINVOLTI									
UBERTI FOPPA BARBARA	SERVIZIO FINANZIARIO												
OBJ Strategico DUP	SERVIZI FINANZIARI			Missione	01								
OBJ Operativo DUP	SERVIZI FINANZIARI			Programma	03								
Titolo Obiettivo:	PREDISPOSIZIONE, CONTROLLO E SISTEMAZIONE PCC												
Descrizione Obiettivo:	La gestione della piattaforma comprende una serie di attività di verifica e di analisi delle fatture che pervengono dal portale SDI e che caricati in automatico tramite la procedura SIOPE vanno a formare la Banca dati del Comune per quanto riguarda ricezione e pagamento di tutte le fatture passive. La corretta tenuta delle tempistiche di pagamento permette che vengano rispettati due importanti parametri quali la quantità dei debiti commerciali e la velocità dei pagamenti quantificati in forma automatica alla data del 31.12												
	Tempi di realizzazione			2023	2024	2025							
				x	x	x							
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:													
1	verifica periodica dello scarico dei dati delle fatture sulla PCC	3	Tenuta della quantità dei debiti commerciali giacenti ed operazioni per la riduzione al minimo degli stessi										
2	verifica periodica della tempistica dei pagamenti delle fatture sulla PCC	4											
Indici di efficacia													
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024							
	N verifiche scarico dati fatture sulla PCC	12,00											
	N verifiche tempistica dei pagamenti sulla PCC	12,00											
Indici di efficacia temporale													
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024							
	% rispetto fasi e tempi	100%											
	Tempo medio pagamento fatture	30 gg											
Indici di efficienza economica													
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024							
Indici di qualità													
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024							
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause							Cause						
Effetti							Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi							Intrapresi						
Da attivare							Da attivare						
PERSONALE PO E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa								
C/3	Uberti Foppa Barbara	100,00%		10 ore									
C/4	Silvani Claudia	100,00%		25 ore									
C/1	Istruttore	100,00%		15 ore									
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO													
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€	-	

OBIETTIVO GESTIONALE - AREA B) - SERVIZI FINANZIARI												
PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI								
UBERTI FOPPA BARBARA		SERVIZIO FINANZIARIO										
OBJ Strategico DUP	SERVIZI FINANZIARI		Missione	01								
OBJ Operativo DUP	SERVIZI FINANZIARI		Programma	03								
Titolo Obiettivo:		Sperimentazione Contabilità parallela PNRR										
Descrizione Obiettivo:		Il progetto PNRR porterà delle novità tra cui la digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, che andrà a svilupparsi anche nella parte economico finanziaria. Uno dei processi necessari è sicuramente l'adeguamento delle procedure informatiche di contabilizzazione. Pertanto si rende necessario anticipare i tempi ed iniziare con l'anno 2022, tra cui corsi di aggiornamento, attivando anche in via sperimentale nuovi passaggi contabili.										
Tempi di realizzazione		2022	2023	2024								
		x	x	x								
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	Analisi delle procedure contabili attualmente in uso per definire la necessità di potenziamento del software applicativo	3	Implementazione del software di contabilità con l'applicazione dei nuovi principi contabili									
2	Corsi di formazione per definire le procedure <i>accrua</i> di contabilizzazione aggiuntiva rispetto alla contabilità finanziaria attualmente in uso	4										
Indici di efficacia												
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
% dipendenti partecipanti alla formazione		100%										
Implementazione del software applicativo di contabilità		SI										
Indici di efficacia temporale												
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
% rispetto fasi e tempi		100%										
Indici di efficienza economica												
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
Indici di qualità												
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
Implementazione del software applicativo di contabilità		SI										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE PO E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa						
C/3	Uberti Foppa Barbara		100,00%		50 ore							
C/4	Silvani Claudia		100,00%		25 ore							
C/1	Istruttore		100,00%		15 ore							
3		COSTO DELLE RISORSE INTERNE										
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€	-

OBIETTIVO GESTIONALE - AREA C) - TECNICA													
PO	SETTORE/CDR			ALTRI CDR COINVOLTI									
NISOLI LAURA	SERVIZI TECNICI												
OBJ Strategico DUP	AFFARI GENERALI			Missione	01								
OBJ Operativo DUP	UFFICIO TECNICO			Programma	06								
Titolo Obiettivo:	PROGETTI CONTRIBUTI PNRR / - PROGETTI ANCI - STOGIT												
Descrizione Obiettivo:	Progetti PNRR: Si prevede di Adeguare i progetti già realizzati defluiti nei contributi PNRR, mediante la rendicontazione di tutti i progetti nel PORTALE REGIS (progetti anni 2020 – 2021 - 2022) Si prevede di Inserire E Realizzare i Nuovi Progetti con le nuove indicazioni e le nuove prescrizioni PNRR, mediante inserimenti di tutti i dati nel PORTALE DI REGIS per il contributo di 50.000 euro del 2023. Progetti ANCI – STOGIT: Si prevede nell'anno 2023 / inizio 2024 di portare a compimento le progettazioni, gli affidamenti e la realizzazione delle opere soggette a contributo STOGIT: - AMPLIAMENTO BAR CENTRO SPORTIVO - REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE PARCO TARENZI - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZOLA ECOLOGICA E MAGAZZINO DEPOSITO - ADEGUAMENTO STRUTTURE CAMPO SPORTIVO (NUOVO BAR RISTORO E BIGLIETTERIA)												
	Tempi di realizzazione			2023	2024	2025							
			x	X									
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:													
1	Adeguamento progetti già realizzati		3	Affidamenti delle opere									
2	Inserimento e realizzazione nuovi progetti		4	Realizzazione delle Opere									
Indici di efficacia													
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024								
N. progetti realizzati entro il 31.12.23	4												
N. procedure di gara avviate	4												
Indici di efficacia temporale													
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024								
% rispetto fasi e tempi	100%												
Indici di efficienza economica													
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024								
Indici di qualità													
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024								
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4 - ANNO 2024													
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause							Cause						
Effetti							Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi							Intrapresi						
Da attivare							Da attivare						
PERSONALE PO E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa					
D/1	Nisoli Laura				100,00%		80 ore						
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE													
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO													
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€	-	

OBIETTIVO GESTIONALE - AREA C) - TECNICA												
EQ	SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI									
NISOLI LAURA	SERVIZI TECNICI											
OBJ Strategico DUP	AFFARI GENERALI		Missione	01								
OBJ Operativo DUP	UFFICIO TECNICO		Programma	06								
Titolo Obiettivo:	PIANO DI PROTEZIONE CIVILE											
Descrizione Obiettivo:	Collaborazione con i tecnici incaricati nella predisposizione del Piano di Protezione Civile aggiornato per il Comune di Sergnano. Reperimento informazioni e documentazione necessaria ai tecnici per la buona riuscita del Piano											
	Tempi di realizzazione		2023	2024	2025							
			x	X								
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	Predisposizione documentazione		3	Approvazione del Piano di protezione civile in Consiglio Comunale								
2	Reperimento informazioni aggiuntive		4									
Indici di efficacia												
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
N. dipendenti coinvolti nella formazione relativa all'obiettivo		2										
Approvazione nuovo Piano di protezione civile		si										
Indici di efficacia temporale												
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
% rispetto fasi e tempi		100%										
Indici di efficienza economica												
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
Indici di qualità												
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4 - ANNO 2024												
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE PO E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa						
D/2	Nisoli Laura		100,00%		20 ore							
C/1	Bossi Lorenzo		100,00%		80 ore							
2		COSTO DELLE RISORSE INTERNE										
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€	-

OBIETTIVO GESTIONALE - AREA C) - TECNICA													
EQ		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI									
NISOLI LAURA		SERVIZI TECNICI											
OBJ Strategico DUP	UFFICIO TECNICO		Missione	01									
OBJ Operativo DUP	UFFICIO TECNICO		Programma	06									
Titolo Obiettivo:		TRASLOCO MATERIALE DAL PARCO TARENZI											
Descrizione Obiettivo:		In previsione dei lavori di Realizzazione del Centro culturale da realizzarsi nel Parco Tarenzi, è necessario traslocare tutto il materiale comunale depositato nei locali del Parco, in quanto i locali saranno oggetto di demolizione e ricostruzione											
Tempi di realizzazione		2023	2024	2025									
		x											
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:													
1	Analisi del materiale giacente e verifica inventariazione		3	Realizzazione progetto di trasferimento									
2	predisposizione piano di eventuale alienazione e redazione dell'elenco del materiale da trasferire		4										
Indici di efficacia													
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023							
Trasferimento		100%											
Indici di efficacia temporale													
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023							
% rispetto fasi e tempi		100%											
Indici di efficienza economica													
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023							
Rispetto dei fondi assegnati nel PEG 2023 per la realizzazione dell'obiettivo		SI											
Indici di qualità													
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023							
N. reclami		0%											
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							
Da attivare						Da attivare							
PERSONALE PO E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa							
D/2	Nisoli Laura		100,00%		10 ore								
B/5	Bressanelli Giampietro		100,00%		90 ore								
			100,00%										
2		COSTO DELLE RISORSE INTERNE											
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO													
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												€	-

Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostame				
Cause					Cause				
Effetti					Effetti				
Provvedimenti correttivi					Provvedimenti corrett				
Intrapresi					Intrapresi				
Da attivare					Da attivare				
PERSONALE PO E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO									
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate					
D/2	Lotti Maide	100,00%		80 ore					
C/1	Silvani Claudia	100,00%		25 ore					
C/1	Istruttore	100,00%		15 ore					
3		COSTO DELLE RISORSE INTERNE							
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO									
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO									

OBIETTIVO GESTIONALE - AREA E) - POLIZIA LOCALE												
EQ	SETTORE/CDR			ALTRI CDR COINVOLTI								
	POLIZIA LOCALE											
OBJ Strategico DUP	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			Missione	03							
OBJ Operativo DUP	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			Programma	01							
Titolo Obiettivo: Partecipazione alla Convenzione per il Servizio Intercomunale di Polizia Locale associato												
<p>Descrizione Obiettivo:</p> <p>La sottoscrizione della convenzione riguardante il Servizio Intercomunale di Polizia Locale costringe il Servizio di Polizia Locale di Sergnano a coordinarsi per numerosi attività di pattugliamento del territorio. Il tutto deve essere perfettamente incardinato con l'attività ordinaria, principalmente amministrativa, di competenza del Servizio Polizia Locale. Necessario, pertanto, stabilire delle procedure operative che permettano il rispetto degli obblighi del servizio.</p>												
Risultato finale												
Tempi di realizzazione				2023	2024	2025						
				x								
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	Analisi e predisposizione dell'elenco delle attività amministrative svolte dalla Polizia Locale			3	Condivisione tra tutti gli addetti al Servizio delle varie procedure operative amministrative, anche con illustrazioni mirate							
2	Definizione delle modalità operative di coordinamento del Servizio Polizia Locale con le attività di Convenzione			4								
Indici di efficacia												
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
% attività PL censite nell'elenco attività		100%										
N. incontri per la riorganizzazione delle attività		2										
Indici di efficacia temporale												
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
% rispetto fasi e tempi		100%										
Indici di efficienza economica												
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
Rispetto dei fondi assegnati nel PEG 2023		SI										
Indici di qualità												
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024						
Attivazione di tutte le procedure amministrative di competenza del servizio Polizia Locale		SI										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE PO E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome			%	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa					
C/4	Dedé Elena			100,00%		50 ore						
C/1	Zeza Ilaria			100,00%		10 ore						
C2	Pen Dararath			100,00%		20 ore						
3												
COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione					Costo					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
						€	-					



COMUNE DI SERGNANO

Provincia di CREMONA

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 100

Del 29/08/2023

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE PER L'ANNO 2023

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> <p>Data 29/08/2023</p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Comunale GREGOLI MARCO</p>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE e l'attestazione di compatibilità del programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, esprime parere: FAVOREVOLE <hr/> <p>Data 29/08/2023</p> <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI UBERTI FOPPA BARBARA</p>

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PROPOSTA N. 95

SEDUTA N.28



COMUNE DI SERGNANO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 100 del 29/08/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE PER L'ANNO 2023

Il presente verbale viene così sottoscritto:

FIRMATO
IL SINDACO
Sig. SCARPELLI ANGELO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
GREGOLI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).