

Comune di Terno d'Isola

Provincia di Bergamo

Relazione finale Performance Anno 2018

Valutazione del Nucleo Valutazione della Performance

Approvata con deliberazione della Giunta n. 105 del 27/07/2019

| settore | titolare | obiettivo | valutazione NdV | grado di raggiungimento |
|------------------|----------------------|---|---|-------------------------|
| PLE COMMERCIO | RICCARDO BRIOSCHI | Gestione commercio: consolidamento uso programma SOLO1 | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| PLE COMMERCIO | RICCARDO BRIOSCHI | Vigilanza del territorio: garantire la vigilanza in occasione di festività o manifestazioni infrasettimanali | Anche a seguito delle integrazioni prodotte, i risultati sono stati raggiunti | 100% |
| PLE COMMERCIO | RICCARDO BRIOSCHI | Educazione stradale nelle scuole e prevenzione bullismo e cyber-bullismo | Anche a seguito delle integrazioni prodotte, i risultati sono stati raggiunti | 100% |
| PLE COMMERCIO | RICCARDO BRIOSCHI | Gestione verbali ricorsi e ruoli: gestire tutte le pratiche nel rispetto dei tempi stabiliti ed evadendo il 100% delle pratiche | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| PLE COMMERCIO | RICCARDO BRIOSCHI | Gestire tutte le richieste di sopralluogo in particolare per l'idoneità alloggi | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| PLE COMMERCIO | RICCARDO BRIOSCHI | Sorveglianza entrata/uscita scuole elementari e medie | Anche a seguito delle integrazioni prodotte, i risultati sono stati raggiunti | 100% |
| PLE COMMERCIO | RICCARDO BRIOSCHI | Monitoraggio corretto conferimento rifiuti | Il monitoraggio è stato effettuato, ma non è stato prodotto alcun report | 70% |
| PLE COMMERCIO | RICCARDO BRIOSCHI | Interventi rivolti agli anziani e disabili per il diritto alla viabilità | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| | | | | 96% |

| settore | titolare | obiettivo | valutazione NdV | grado di raggiungimento |
|------------------------------------|-------------|---|---|-------------------------|
| GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | FLAVIA SALA | Redazione del Piano della Performance/Redazione relazione sulla performance entro giugno | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | FLAVIA SALA | Approvazione dei documenti della programmazione e della rendicontazione nei termini di legge | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | FLAVIA SALA | Redazione del bilancio consolidato | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | FLAVIA SALA | Gestione del personale dell'Ente: gestione adempimenti entro i termini previsti | i risultati attesi sono stati raggiunti (si tratta tuttavia di attività ricorrenti) | 100% |
| GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | FLAVIA SALA | Costituzione del Fondo per le risorse decentrate | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | FLAVIA SALA | Definizione della programmazione triennale e annuale (DUP) redazione dei documenti di Gestione del Bilancio nell'esercizio finanziario per assicurare una efficiente gestione delle risorse finanziarie; Pagamenti entro 30 gg dalla registrazione delle fatture. | i risultati sono raggiunti rispetto alla programmazione, ma il raccordo con la performance non è compiuto | 90% |
| GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | FLAVIA SALA | | i risultati attesi sono stati raggiunti (coincidono per lo più con attività ricorrenti); i termini di pagamento per essere obiettivi devono essere inferiori a quanto stabilito per legge | 100% |

| | | | | |
|------------------------------------|-------------|--|---|------|
| GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | FLAVIA SALA | Redazione dei ruoli per le imposte di pubblicità, pubbliche affissioni e COSAP | le azioni programmate sono state svolte, ma mancano dati riguardo all'efficacia dell'obiettivo | 90% |
| GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | FLAVIA SALA | Servizio allo sportello per calcolo imposte e stampa modelli di pagamento | i risultati attesi sono stati raggiunti (è necessario in prospettiva verificare se la segnalazione è di facile attivazione per il cittadino e se vi sono modalità strutturate di rilevazione) | 100% |
| GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | FLAVIA SALA | Verifica trimestrale tempi e pubblicazione sul sito sezione "Amministrazione trasparente" | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| GESTIONE RISORSE | FLAVIA SALA | Determinazione delle tariffe | L'obiettivo è stato concluso prima dell'approvazione del PEG | nv |
| GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | FLAVIA SALA | Implementazione e proseguo dell'attività di recupero dell'evasione tributaria (comunale e statale) | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | FLAVIA SALA | Attivazione delle procedure inerenti il SIOPE+ | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | FLAVIA SALA | Concessione servizio di accertamento e riscossione ICP e DPA: individuazione nuovo gestore | L'obiettivo è stato concluso prima dell'approvazione del PEG | nv |
| GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | FLAVIA SALA | Verifiche ed accertamenti TARI utenze non domestiche. Completamento delle verifiche delle superfici imponibili | E' stata bandita la manifestazione di interesse; la gara non è stata aggiudicata | 60% |

| | | | | |
|------------------------------------|-------------|---|--|------|
| GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | FLAVIA SALA | Passaggio banca dati utenti tariffa rifiuti al nuovo gestore e monitoraggio delle attività del nuovo gestore. | Sono state svolte attività istruttorie; la gara non è stata aggiudicata | 60% |
| GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | FLAVIA SALA | Emissione fatture elettroniche attive | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | FLAVIA SALA | Tesoreria comunale: passaggio dati al nuovo Istituto Bancario | i risultati attesi sono stati raggiunti (è necessario in prospettiva verificare se la segnalazione è di facile attivazione e se vi sono modalità strutturate di rilevazione) | 100% |
| GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | FLAVIA SALA | Rilevazione presenze esclusivamente attraverso il portale INFOPOINT | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |

94%

| settore | titolare | obiettivo | valutazione NdV | grado di raggiungimento |
|-------------------------|-------------------|--|---|-------------------------|
| GESTIONE DEL TERRITORIO | ROBERTA BRAMBILLA | Gestione richieste pubblico spettacolo | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| GESTIONE DEL TERRITORIO | ROBERTA BRAMBILLA | Gestione pratiche edilizia privata: Rispetto della corretta procedura e dei tempi di legge | i risultati attesi sono stati raggiunti, ma l'obiettivo non è sfidante (solo di legge) | 100% |
| GESTIONE DEL TERRITORIO | ROBERTA BRAMBILLA | Adozione nuovo regolamento edilizio | L'innovazione normativa ha comportato l'interruzione | nv |
| GESTIONE DEL TERRITORIO | ROBERTA BRAMBILLA | Approvazione Piano del commercio | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| GESTIONE DEL TERRITORIO | ROBERTA BRAMBILLA | Protezione civile: Mantenere i requisiti per operatività protezione civile e garantirne l'attività sul territorio. | L'obiettivo così descritto non è misurabile | nv |
| GESTIONE DEL TERRITORIO | ROBERTA BRAMBILLA | Completare le opere pubbliche di manutenzione di valore inferiore ai 100.000 | Il Nucleo di valutazione ha rievuto le informazioni richieste, non vi sono scostamenti | 100% |
| GESTIONE DEL TERRITORIO | ROBERTA BRAMBILLA | Riduzione del ricorso ad incarichi esterni per progettazione e direzione lavori | L'obiettivo è raggiunto (attenzione a non remunerare lo stesso obiettivo con altri fondi) | 100% |
| GESTIONE DEL TERRITORIO | ROBERTA BRAMBILLA | Piano forniture e servizi U.T.: messa a regime e utilizzo del mercato elettronico | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| GESTIONE DEL TERRITORIO | ROBERTA BRAMBILLA | Analisi e gestione di tutte le segnalazioni di interventi sul territorio da Polizia Locale | i risultati attesi sono stati raggiunti (è necessario in prospettiva verificare se la segnalazione è di facile attivazione per il cittadino e se vi sono modalità strutturate di rilevazione) | 100% |
| GESTIONE DEL TERRITORIO | ROBERTA BRAMBILLA | Gestione sicurezza ex Dlgs.81/08: adempiere tutti gli obblighi di legge previsti | i risultati attesi sono stati raggiunti (si tratta di attività ricorrenti) | 100% |
| GESTIONE DEL TERRITORIO | ROBERTA BRAMBILLA | Monitoraggio costante dei costi e della funzionalità dei sistemi informativi in uso. | Nel 2017 la spesa si è assestata a €. 22.561,06 mentre per il 2018 a €. 23.312,83. La differenza degli importi è sostanzialmente dovuta all'inserimento della figura del DPO | 90% |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|--|---|------|
| GESTIONE DEL TERRITORIO | ROBERTA BRAMBILLA | <p>Coordinare e monitorare la realizzazione delle opere pubbliche programmate.</p> <p>Gestione illuminazione pubblica: definizione della proprietà dei punti luce e ri</p> <p>Indizione gara affidamento servizio di igiene ambientale</p> | <p>I risultati sono stati raggiunti</p> | 100% |
| GESTIONE DEL TERRITORIO | ROBERTA BRAMBILLA | | | 100% |
| GESTIONE DEL TERRITORIO | ROBERTA BRAMBILLA | | | 100% |

99%

| settore | titolare | obiettivo | valutazione NdV | grado di raggiungimento |
|------------------------|-----------------------|--|---|-------------------------|
| SERVIZI DEMOGRAFICI | PIERLUIGI PASQUINI | Aggiornamento costante delle banche dati esistenti (stato civile, elettorale, anagrafe della popolazione) e utilizzo delle nuove tecnologie per una gestione efficiente ed efficace del servizio | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | PIERLUIGI PASQUINI | Servizi demografici: Attuazione progetto ICARO | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | PIERLUIGI PASQUINI | Servizi demografici : Attuazione progetto "Donazione organi" | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | PIERLUIGI PASQUINI | Sito web Comune | i risultati attesi sono stati raggiunti (si tratta tuttavia di attività ricorrenti) | 100% |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | PIERLUIGI PASQUINI | Applicazione procedure di risposta alle segnalazioni dei cittadini | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | PIERLUIGI PASQUINI | Gestione ed aggiornamento sul sito comunale della sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di propria competenza | la generale situazione della sezione è buona, con margini di miglioramento | 80% |

| | | | | |
|-------------------|---------------------------|---|---|------|
| SEGRETERIA | PIERLUIGI PASQUINI | Gestione ed aggiornamento costante del piano anticorruzione sulla base degli indirizzi del Responsabile nominato dal Sindaco | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| SEGRETERIA | PIERLUIGI PASQUINI | Banca dati "Regolamenti comunali" | i risultati attesi sono stati raggiunti (si tratta tuttavia di attività ricorrenti) | 100% |
| SEGRETERIA | PIERLUIGI PASQUINI | Applicazione procedure di risposta alle segnalazioni dei cittadini | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| SEGRETERIA | PIERLUIGI PASQUINI | Predisposizione procedure di riscontro al cittadino e monitoraggio interno sui tempi di risoluzione della problematiche sollevate. | Il progetto non è stato attivato | 0% |
| SEGRETERIA | PIERLUIGI PASQUINI | Stesura e indizione bandi per usufruire di giovani tramite SCV o leva civica regionale. Attivazione stage/convenzioni con università e tirocini formativi da attuarsi negli uffici del Settore affari generali | Il progetto è stato attivato | 100% |
| SEGRETERIA | PIERLUIGI PASQUINI | Gestione ed aggiornamento sul sito comunale della sezione "Amministrazione trasparente" per quanto di propria competenza | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| SEGRETERIA | PIERLUIGI PASQUINI | Istituzione Albo associazioni, mail list delle associazioni | l'aggiornamento della banca dati già esistente non può considerarsi obiettivo | nv |
| SEGRETERIA | PIERLUIGI PASQUINI | Organi Istituzionali. Supporto al Sindaco | I risultati attesi sono stati raggiunti (si tratta tuttavia di attività ricorrenti) | 100% |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--|---|------|
| SERV DEMOGRAFICI | PIERLUIGI PASQUINI | Migrazione sul nuovo applicativo halley per la gestione dei contratti cimiteriali | L'obiettivo è pluriennale: può essere misurato solo al termine della migrazione e sulla base di indicatori | nv |
| SERV DEMOGRAFICI | PIERLUIGI PASQUINI | Attuazione progetto "Donazione organi": campagna straordinaria | La campagna straordinaria è parte dell'obiettivo "Servizi demografici : Attuazione progetto ", sopra già valutato | nv |
| SERV DEMOGRAFICI | PIERLUIGI PASQUINI | Intervento di esumazioni/estumulazioni straordinario | Le integrazioni ricevute non consentono di apprezzare pienamente l'obiettivo | 70% |
| SEGRETERIA | PIERLUIGI PASQUINI | Verifica straordinaria elenco dei regolamenti comunali vigenti | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| SEGRETERIA | PIERLUIGI PASQUINI | Applicazione procedure di risposta alle segnalazioni dei cittadini | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| SEGRETERIA | PIERLUIGI PASQUINI | Messa a regime nuovo applicativo per la gestione del protocollo e flussi documentali e Albo pretorio on line. | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| SEGRETERIA | PIERLUIGI PASQUINI | Appalti pubblici | i risultati attesi sono stati raggiunti, anche se l'obiettivo -così come descritto- appare piuttosto moderato | 100% |
| SEGRETERIA | PIERLUIGI PASQUINI | Completamento creazione di automatismi tra la procedura degli Atti Amministrativi di Halley e gli Atti Generali da pubblicare sul sito web | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| SEGRETERIA | PIERLUIGI PASQUINI | Gestione contratti digitali | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| SEGRETERIA | PIERLUIGI PASQUINI | Migliore utilizzo applicativo Halley | Il risultato è stato parzialmente raggiunto | 60% |
| SEGRETERIA | PIERLUIGI PASQUINI | Informatizzazione del Registro Decreti e Ordinanze | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |

| | | | | |
|------------|-----------------------|--|--|------|
| SEGRETERIA | PIERLUIGI PASQUINI | Dematerializzazione Atti amministrativi | Il risultato è stato parzialmente raggiunto | 60% |
| SEGRETERIA | PIERLUIGI PASQUINI | Attuazione Regolamenti Parlamento Europeo | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| ISTRUZIONE | PIERLUIGI PASQUINI | Attivazione degli interventi previsti nel Piano dell'Offerta Educativa (POE) | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| ISTRUZIONE | PIERLUIGI PASQUINI | Attuazione iniziative regionali in materia di educazione e formazione assicurando assistenza alle famiglie (Dote scuola) | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| ISTRUZIONE | PIERLUIGI PASQUINI | gestione elenco diete speciali | Le attività descritte non possono configurarsi come obiettivo | nv |
| ISTRUZIONE | PIERLUIGI PASQUINI | Puntuale e corretta attivazione degli interventi attuativi del progetto "Borse di studio" | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| ISTRUZIONE | PIERLUIGI PASQUINI | Puntuale e corretta attivazione degli interventi attuativi del progetto "Rimborsi trasporto" | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| ISTRUZIONE | PIERLUIGI PASQUINI | Affidamento in regime di concessione del servizio di ristorazione scolastica . | Nel 2018 è stato avviato il procedimento; l'affidamento non è stato fatto | 70% |
| ISTRUZIONE | PIERLUIGI PASQUINI | Migliorare il rapporto genitori amministrazione comunale nell'ambito dell'erogazione del servizio di ristorazione scolastica. | Non vi sono riscontri oggettivi per valutare l'obiettivo | nv |
| ISTRUZIONE | PIERLUIGI PASQUINI | Completamento sul sito istituzionale della pagina con indicazione dei servizi offerti indicazioni norme regolamentari di disciplina collegamento con modulistica Aggiornamento modulistica afferente ai servizi ed interventi dell'ufficio | i risultati attesi sono stati raggiunti anche se l'obiettivo così descritto appare modesto | 100% |
| ISTRUZIONE | PIERLUIGI PASQUINI | | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |

| | | | | |
|---------|-----------------------|---|--|------|
| CULTURA | PIERLUIGI PASQUINI | Prosecuzione nell'attività di potenziamento dell'offerta culturale presso la biblioteca comunale | Il risultati sono stati raggiunti (incremento rispetto all'anno precedente) | 100% |
| CULTURA | PIERLUIGI PASQUINI | Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini in iniziative culturali | Non vi sono riscontri oggettivi per valutare l'obiettivo | nv |
| CULTURA | PIERLUIGI PASQUINI | Realizzazione periodico di informazione comunale Informaterno | I numeri concordati con gli amministratori sono stati regolarmente editi | 100% |
| CULTURA | PIERLUIGI PASQUINI | Software biblioteche Clavis: prestiti da casa e utilizzo ebook | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| CULTURA | PIERLUIGI PASQUINI | Mantenere i contatti e gestire le pratiche inerenti la concessione di patrocinio delle associazioni | L'obiettivo così descritto non è misurabile | nv |
| CULTURA | PIERLUIGI PASQUINI | Collaborazione con l'Istituto Comprensivo | L'obiettivo così descritto non è misurabile | nv |
| CULTURA | PIERLUIGI PASQUINI | Scarto massivo di libri obsoleti tramite il sistema SMIUSI | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| CULTURA | PIERLUIGI PASQUINI | Sito web del Comune | Non vi sono indicatori (ad esempio accessi al sito); la rendicontazione non evidenzia risultati misurabili | nv |
| CULTURA | PIERLUIGI PASQUINI | Progetto Storylab | I risultati non sono stati raggiunti per sopravvenuta indisponibilità dell'archivio digitale | nv |
| CULTURA | PIERLUIGI PASQUINI | Progetto gruppo di lettura | L'iniziativa è stata regolarmente attuata | 100% |
| CULTURA | PIERLUIGI PASQUINI | Comunicazione multimediale eventi organizzati dall'Amministrazione | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| SPORT | PIERLUIGI PASQUINI | Promozione delle attività sportive, | i risultati attesi sono stati raggiunti, anche se l'indicatore non è idoneo | 100% |

| | | | | |
|----------|-----------------------|--|--|------|
| SPORT | PIERLUIGI PASQUINI | Convenzione per uso piscine locali | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| SPORT | PIERLUIGI PASQUINI | Cura atti conseguenti all'affidamento gestione impianti sportivi comunali. Affidamento gestione campo da calcio | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| SPORT | PIERLUIGI PASQUINI | Adempimenti connessi alla Dote sport di Regione Lombardia. | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| SPORT | PIERLUIGI PASQUINI | Attuazione progetto "Operazione Comune cardio protetto" | Entro il 2018 gli atti sono stati regormente predisposti. La realizzazione dell'obiettivo è avvenuta nel 2019 | 60% |
| POL GIOV | PIERLUIGI PASQUINI | Mantenimento dei servizi e partecipazione alle iniziative promosse dal Piano di Zona e dalla locale Azienda consortile | Sono stati attuate le seguenti iniziative : Progetti morosità incolpevole; REI; Progetti sulle gravi disabilità; Informatizzazione Portale Azienda Isola, Attivazione progetto antiviolenza d'Ambito (mancano tuttavia riferimenti al numero di utenti, dati richiesti ad integrazione della rendicontazione) | 80% |
| POL GIOV | PIERLUIGI PASQUINI | Interventi per coppie e famiglie. Ampliamento dell'offerta di prevenzione al disagio familiare sul territorio; Politiche attive in materia di Pari Opportunità | Sono stati attuate diverse iniziative (mancano tuttavia riferimenti al numero di utenti, dati richiesti ad integrazione della rendicontazione) | 80% |
| POL GIOV | PIERLUIGI PASQUINI | Interventi bisogno abitativo | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| POL GIOV | PIERLUIGI PASQUINI | Sito web Comune | i risultati attesi sono stati raggiunti (si tratta tuttavia di attività ricorrenti) | 100% |

| | | | | |
|---------------------|---------------------------|---|--|------------|
| POL GIOV | PIERLUIGI PASQUINI | Adeguamento normativo dei Regolamenti in ambito sociale alla | Il Regolamento è stato approvato; mancano alcune schede per la determinazione della compartecipazione degli utenti | 80% |
| POL GIOV | PIERLUIGI PASQUINI | Attuazione progetti di sostegno all'inclusione attiva e similari | Sono stati attuate diverse iniziative (mancano tuttavia riferimenti al numero di utenti, dati richiesti ad integrazione della rendicontazione) | 80% |
| POL GIOV | PIERLUIGI PASQUINI | Completamento sul sito istituzionale della pagina con indicazione dei servizi offerti –indicazioni norme regolamentari di disciplina collegamento con modulistica | i risultati attesi sono stati raggiunti | 100% |
| POL GIOV | PIERLUIGI PASQUINI | Aggiornamento modulistica afferente ai servizi ed interventi dell'ufficio | L'aggiornamento della modulistica fa parte dell'obiettivo precedente | nv |
| Totale media | | | | 92% |