



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

Codice Ente 10046

N. 110

Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 28-10-2019

OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2019/REFERTO GESTIONE FINANZIARIA. PRESA D'ATTO. MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI. ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventotto** del mese di **Ottobre** alle ore **17:00**, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale di Calolziocorte.

Alla presente deliberazione risultano:

		Presenti	Assenti
GHEZZI MARCO	SINDACO	X	
VALSECCHI ALDO	VICE SINDACO	X	
VALSECCHI CRISTINA	ASSESSORE		X
BALOSSI CELESTINA	ASSESSORE	X	
CAREMI LUCA	ASSESSORE	X	
GANDOLFI DARIO	ASSESSORE	X	
		5	1

Presiede il SINDACO ING. MARCO GHEZZI

Assiste il SEGRETARIO DOTT. STEFANO SERGIO

Verbalizza il Funzionario incaricato a norma di Statuto dott.ssa Daniela Valsecchi

OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2019/REFERTO GESTIONE FINANZIARIA. PRESA D'ATTO. MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI. ANNO 2019

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale, per l'approvazione, l'allegata proposta di deliberazione n. 41 del 28-10-2019 a firma del SEGRETARIO GENERALE, DOTT. STEFANO SERGIO

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta n. 41 del 28-10-2019 di deliberazione relativa all'oggetto, a norma del vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione, punto 6 periodo 1 a).
- Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi.

Dato atto che:

- sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - 1° comma e 147-bis e quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni allegati al presente atto;
- non sussistono, ai sensi del punto 9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte degli amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo.

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare ai Responsabili dei Settori SERVIZI ISTITUZIONALI e SERVIZI DEL TERRITORIO tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
4. Di disporre la trasmissione informatica del presente atto al Settore SERVIZI ISTITUZIONALI e SERVIZI DEL TERRITORIO.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

dichiara, stante l'urgenza, con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

ALLEGATI:

- a) Proposta n. 41 del 28-10-2019 del Servizio FORMALITA' AMMINISTRATIVE
- b) Pareri regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Proposta di deliberazione di GIUNTA numero 41 del 28-10-2019

OGGETTO: - Controllo di gestione primo semestre 2019/Referto gestione finanziaria. Presa d'atto. Modifica Piano Esecutivo di Gestione - Piano Integrato degli obiettivi. Anno 2019.

<i>Ufficio Proponente</i>	Segretario Generale
<i>Responsabile del procedimento</i>	Funzionario Responsabile del Settore Servizi Istituzionali Funzionario Responsabile del Settore Territorio
<i>Relatore</i>	Sindaco

“Richiamati:

- il titolo III – capo IV “Principi di gestione e controllo di gestione” del D.Lgs. 267/2000, il quale all’art. 196 dispone in particolare che, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto stesso, nonché dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

- gli artt. 197 e 198 del citato capo IV del D.Lgs. 267/2000, in base ai quali il controllo di gestione “è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell’ente” e “la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fine delle verifiche dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e dai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;

- la deliberazione consiliare n. 30 del 21.06.2016 con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità ed in particolare l’art. 103 dello stesso che riporta “il controllo di gestione è effettuato da apposita unità organizzativa individuata nel Regolamento di organizzazione ovvero con provvedimento della Giunta Comunale ed è svolto con cadenza semestrale. Entro il mese successivo alla scadenza del primo semestre ed entro il mese di febbraio per la scadenza del secondo semestre, essa trasmette al Sindaco, agli Assessori, al Segretario, ai Responsabili di Settore e al Revisore dei Conti, una relazione nella quale sono evidenziate le verifiche sui servizi e sui centri di costo, il grado di raggiungimento degli obiettivi e il grado di economicità delle azioni intraprese”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 25.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano Integrato degli Obiettivi - per l’anno 2019 sulla base dei documenti programmati adottati dall’ente (la deliberazione consiliare n. 70 del 22.11.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, che ricomprende altresì il programma triennale dei lavori pubblici, il piano delle alienazioni e il programma del fabbisogno del personale;

Richiamato altresì il regolamento per la misurazione e valutazione della performance, approvato con deliberazione n. 64 del 20.06.2011 e successive modificazioni, che prevede la facoltà in fase di monitoraggio della performance, da attuarsi in corrispondenza con gli interventi di salvaguardia dell’ente, di apportare azioni correttive ed integrative, da concordare con l’organo di indirizzo politico;

Visto il referto del controllo di gestione eseguito al primo semestre 2019 in data 06.09.2019 Prot. Int. n. 22262;

Visto che il Funzionario Responsabile del Settore Servizi Istituzionali chiede:

- l’aggiornamento dei tempi di realizzazione degli allegati obiettivi:

n. 1 Ripresa video delle sedute del Consiglio Comunale: slittamento al secondo semestre di tutti gli indicatori con attivazione del servizio nel mese di settembre

n. 2 Nuova gestione degli istituti giuridici del personale: slittamento al secondo semestre di tutti gli indicatori con operatività del sistema al 1 gennaio

n. 3 Inserimento dei dati relativi alle Commissioni Consiliari sul portale: slittamento al secondo semestre di tutti gli indicatori con operatività del sistema nel mese di novembre/dicembre

n. 5 Attuazione Anagrafe Nazionale della popolazione residente: slittamento/modifica dell’obiettivo in quanto non realizzabile nei tempi previsti

Visto che anche il Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio con nota del 07.10.2019 chiede:

- la sostituzione dell'obiettivo n. 5 "Approvazione del Regolamento Edilizio in quanto non risulta realizzabile entro il 31/12 visto che non sono ancora pervenute le indicazioni da parte della Direzione Welfare della Regione Lombardia con l'obiettivo di pari peso "Realizzazione delle cartografie comunali dei trasporti eccezionali;

Considerate le richieste di variazione dei progetti contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione – Piano Integrato degli obiettivi 2019, presentate dai Responsabili di Settore, giustificate e meritevoli di approvazione da parte dell'organo di governo dell'Ente, in quanto dettate dalle valutazioni espresse in corso di ricognizione degli obiettivi perseguiti, dell'attività svolta nonché dalla mancanza di indicazioni da parte della Regione Lombardia circa il regolamento edilizio tipo;

Ritenuto pertanto di approvare le modifiche proposte dal Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e dal Responsabile del Settore Servizi del Territorio;

Preso atto che tali modifiche non comportano nuove spese a carico del Bilancio comunale;

Dato atto che le modifiche sono state trasmesse all'Organismo di Valutazione che si è espresso con parere favorevole, come da mail allegata in data 24.10.2019;

Visto il D.Lgs. 150/2009, in particolare l'art. 4 inerente il ciclo di gestione della performance;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che nella fase deliberativa della presente proposta sono acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto e ritenuto di condividere e fare propri i contenuti dell'istruttoria resa dal Responsabile del Settore Servizi Istituzionali dott. Sergio Bonfanti;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate;
2. di prendere atto del controllo di gestione eseguito sulle azioni strategiche poste in essere nel primo semestre 2019, quale risulta dalla relazione allegata;
3. di modificare il Piano Esecutivo di Gestione – Piano Integrato degli obiettivi per l'anno 2019, approvato con deliberazione n. 20 del 25.02.2019, sulla base delle schede allegate quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento:
 - Settore Servizi Istituzionali :
 - modifica della tempistica dell'obiettivo "Ripresa video delle sedute del Consiglio Comunale"
 - modifica della tempistica dell'obiettivo "Nuova gestione degli istituti giuridici del personale"
 - modifica della tempistica dell'obiettivo "Inserimento dei dati relativi alle Commissioni Consiliari"
 - modifica della tempistica dell'obiettivo "Attuazione Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente"
 - Settore Servizi del Territorio:
 - sostituzione dell'obiettivo n. 5 "Approvazione regolamento edilizio" con il seguente "Realizzazione delle cartografie comunali dei trasporti eccezionali";
4. di dare atto, tenuto conto che il monitoraggio degli obiettivi del Piano della Performance è eseguito su base semestrale, che la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi medesimi di norma incide per il 50% su ogni semestre;
5. di pubblicare le modifiche apportate al Piano Esecutivo di Gestione – Piano degli Obiettivi per l'anno 2019 di cui al punto 1. sul sito Internet dell'Amministrazione nella Sezione Trasparenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

7. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Settore Servizi Istituzionali e al Settore Servizi del Territorio per quanto di competenza.”

8. di demandare al Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e al Responsabile del Settore Servizi del Territorio tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.

Li, 28 ottobre 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Sergio

IL PRESIDENTE
ING. MARCO GHEZZI

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Daniela Valsecchi

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. STEFANO SERGIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 41 del 28-10-2019

OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2019/REFERTO GESTIONE FINANZIARIA. PRESA D'ATTO. MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI. ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, verificata l'istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 28-10-2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
DOTT. SERGIO BONFANTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 41 del 28-10-2019

OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2019/REFERTO GESTIONE FINANZIARIA. PRESA D'ATTO. MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI. ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, verificata l'istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 28-10-2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
ARCH. OTTAVIO FEDERICI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Deliberazioni di Giunta n° 110/2019

OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2019/REFERTO GESTIONE FINANZIARIA. PRESA D'ATTO. MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI. ANNO 2019

Deliberazione affissa all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 30-10-2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e cioè fino al giorno 14-11-2019.

Li 30-10-2019

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
ELENA MAITRE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione con elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/00.

Li 30-10-2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Li 30-10-2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Calolziocorte

PROVINCIA DI LECCO

Settore Servizi Economico-Finanziari - Servizio Ragioneria ed Economato

Calolziocorte, 6 settembre 2019

Alla c.a.
RESPONSABILI DI SETTORE
GIUNTA COMUNALE
S E D E

Prot. N. 2262/IV.4/INT.

OGGETTO: Controllo di gestione I° semestre 2019.

In data 6 settembre 2019 si è riunito il nucleo di controllo interno di gestione per l'esame dei referti trasmessi dai Responsabili di Settore relativi allo stato di attuazione del Piano delle Performance I° semestre 2019, facendo rilevare le seguenti osservazioni:

1. Settore Servizi Istituzionali:

1. **Ripresa video delle sedute del Consiglio Comunale** – Nel primo semestre non è stato realizzato alcun indicatore. Il Responsabile di Settore propone lo slittamento di tutte le attività nel secondo semestre nei mesi di settembre/ottobre. Raggiungimento rilevabile dell'obiettivo nel periodo considerato pari a zero. Peso medio ponderato dell'obiettivo 10,00%.
2. **Nuova gestione degli istituti giuridici del personale:** - Nel primo semestre non è stato realizzato alcun indicatore. Il Responsabile di Settore propone lo slittamento della tempistica di realizzazione dello stesso nel secondo semestre. Raggiungimento rilevabile dell'obiettivo nel periodo considerato pari a zero. Peso medio ponderato 30,00%
3. **Inserimento dei dati relativi alle Commissioni Consiliari** – Nel primo semestre non è stato realizzato alcun indicatore. Il Responsabile di Settore propone lo slittamento di tutte le attività nel secondo semestre. Raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo considerato, pari 00%. Peso medio ponderato 10%.
4. **Aggiornamento dell'Albo dei Legali** – raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo considerato pari a 100%. Peso medio ponderato 10%
5. **Attuazione Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo considerato pari al 20%, in linea con le tempistiche del primo semestre. Peso medio ponderato 10%.
6. **Obiettivo intersettoriale – Rispetto Piano Anticorruzione:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 40% anziché 50% in quanto il mancato rispetto dei termini procedurali va oltre il 2%. Peso medio ponderato dell'obiettivo 20%.
7. **Obiettivo intersettoriale - Verifica gradimento servizio all'utenza:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50%. In linea con le tempistiche. Peso medio ponderato dell'obiettivo 10%.

Si invita il Responsabile di Settore a predisporre l'aggiornamento dei propri obiettivi da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione.

2) Settore Servizi Economico Finanziari:

- 1 **Attività di verifica e recupero evasione IMU:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato, nel periodo considerato, pari al 70,00%. In anticipo sulle tempistiche e rispettati tutti gli indicatori. Peso medio ponderato dell'obiettivo 20%.

2. **Attività di verifica e recupero evasione TARI:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 100,00%. In anticipo sulle tempistiche e superati gli indicatori di quantità. Peso medio ponderato 10%.
3. **Nuovi adempimenti connessi alla fatturazione elettronica:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato pari all'80,00%. In linea con le tempistiche e rispettati tutti gli indicatori. Peso medio ponderato 20%.
4. **Digitalizzazione procedimento di liquidazione fatture:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato pari al 20,00%. In ritardo sull'indicatore relativo alla formazione del personale, in anticipo rispetto al terzo indicatore avvio a regime della digitalizzazione procedimento di liquidazione delle fatture. Peso medio ponderato 20%.
5. **Obiettivo intersettoriale – Rispetto Piano anticorruzione:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo considerato pari al 100%. Peso medio ponderato dell'obiettivo 20%.
6. **Obiettivo intersettoriale – Verifica gradimento servizi all'utenza:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo nel periodo considerato, pari al 100%. In linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori. Peso medio ponderato 10%.

3. Settore Servizi del Territorio

1. **Obiettivo intersettoriale – Rispetto Piano Anticorruzione** – raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato, nel periodo considerato, pari al 100%. Rispettati tutti gli indicatori e le tempistiche. Peso medio ponderato 20,00%.
2. **Obiettivo intersettoriale – Verifica gradimento servizi all'utenza:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 100,00%. Rispettati tutti gli indicatori e le tempistiche. Peso medio ponderato 10%.
3. **Interventi con fototrappole di sorveglianza:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 26%. Trattasi di un obiettivo intersettoriale con la Polizia Locale. Il personale dell'ufficio tecnico ha installato le fotocamere nei punti indicati dal Comando di Polizia Locale. Nel primo semestre sono state installate la metà delle fotocamere previste. Peso medio ponderato 20%.
4. **Verifica servizio gestione rifiuti urbani:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 100,00%. Gli indicatori risultano raggiunti nel I° semestre, anticipando i tempi di realizzazione. Rispettati pertanto tutti gli indicatori e le tempistiche. Peso medio ponderato dell'obiettivo 25%.
5. **Approvazione regolamento edilizio:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo nel periodo dichiarato pari al 40%. Tuttavia dalla relazione del Responsabile di Settore si evince che la bozza del regolamento è stata predisposta ma non può essere esaminata dalla commissione territorio in quanto la Regione Lombardia ha comunicato che invierà altre indicazioni/direttive relative al regolamento edilizio tipo e pertanto fino a tale data non è possibile definire le modifiche. Qualora non pervengano in tempi rapidi indicazioni dalla Direzione Welfare di Regione Lombardia il Responsabile proporrà la modifica dei tempi di realizzazione dell'obiettivo. Peso medio ponderato 25%.

Il nucleo fa presente che i tempi di realizzazione non possono andare oltre il 31.12, in tal caso suggerisce la sostituzione dell'obiettivo.

4. Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia:

1. **Obiettivo intersettoriale – Rispetto Piano Anticorruzione** – raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato, nel periodo considerato, pari al 50%, in linea con le tempistiche previste. Peso medio ponderato 20%.
2. **Obiettivo intersettoriale – Verifica gradimento servizi all'utenza:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50%. In linea con le tempistiche previste. Peso medio ponderato 10%.
3. **Calendarizzazione eventi culturali con coinvolgimento delle associazioni del territorio:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 70,00%. In lieve

ritardo con le tempistiche previste dal primo e dal secondo indicatore. Peso medio ponderato dell'obiettivo 20%.

4. **Concorso a tema nelle scuole "Calolziocorte a colori"**: raggiungimento rilevabile dell'obiettivo, nel periodo considerato, pari al 100,00%. In linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori. Peso medio ponderato dell'obiettivo 10%.
5. **Procedura di gara per l'affidamento Servizi Sociali (AES - SAD - ADM - SBB, trasporto disabili, lavanderia)**: raggiungimento rilevabile dell'obiettivo, nel periodo considerato pari al 100%. In linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori. Peso medio ponderato dell'obiettivo 40%.

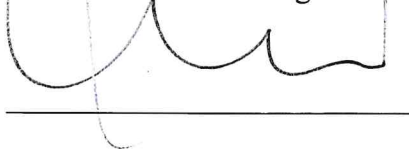
5. **Settore Servizi Polizia Locale e Commercio**

1. **Obiettivo intersettoriale - Rispetto Piano Anticorruzione** - raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato, nel periodo considerato, pari al 35% in quanto: la reportistica periodica è stata prodotta oltre il termine dei dieci giorni previsto di tolleranza, i procedimenti in ritardo superano il 2% del totale dei procedimenti. Peso medio ponderato 20%
2. **Obiettivo intersettoriale - Verifica gradimento servizi all'utenza**: raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50,00%. In linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori. Peso medio ponderato 10,00%
3. **Interventi con fototrappola di sorveglianza**: Raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 26%. Trattasi di un obiettivo intersettoriale con il Settore del Territorio, Nel primo semestre sono state installate la metà delle fotocamere previste. (4 su 15). Peso medio ponderato 50%
4. **Lotta all'evasione fiscale**: Raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 25,00%. Non rispettato l'indicatore quantitativo previsto per il primo semestre 11 segnalazioni su 20 (40 in un anno), pertanto in ritardo con le tempistiche previste. Peso medio ponderato dell'obiettivo 20%.

IL NUCLEO DI CONTROLLO INTERNO

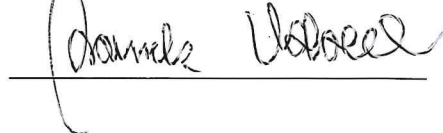
IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Stefano Sergio



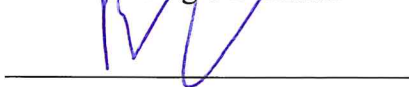
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

Dott.ssa Daniela Valsecchi



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ISTITUZIONALI

dott. Sergio Bonfanti



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE ECONOMICA

rag. Cristina Valsecchi



OBIETTIVI 2019

Responsabile
dott. Sergio Bonfanti

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Denominazione obiettivo 1.
Ripresa video delle sedute del Consiglio Comunale

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo
Attivare la trasmissione video in diretta delle sedute del Consiglio Comunale permettendo ai cittadini interessati di seguire integralmente da casa e in tempo reale l'attività dell'organo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Utilizzare nuovi strumenti per migliorare la comunicazione ai cittadini delle attività del Consiglio Comunale

Referente politico
SINDACO

Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Maggior conoscenza da parte dei cittadini dei compiti, attribuzioni e modalità di funzionamento del Consiglio Comunale in modo da avvicinare maggiormente la popolazione agli organi di governo, con conseguente maggior interazione tra eletti e amministrati

Bisogni della collettività

Maggior partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e maggior trasparenza della stessa

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	100,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%%		0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi	Val.ob.	Val.eff.
Individuazione e acquisto Strumentazione	LUGLIO	
Formazione del personale	ott/nov	
Sperimentazione del sistema	ott/nov	
Attivazione del servizio	ott/nov	

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
E Entrate correnti		
Entrate c/capitale		
S Spese correnti		
Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale	
Cat. Nr.	% occ.
D 1	50,00%
C	
B 1	50,00%
A	

Risorse strumentali specifiche

Note:

OBIETTIVI 2019

Responsabile
dott. Sergio Bonfanti

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Denominazione obiettivo 2.
Nuova gestione degli istituti giuridici del personale

Missione istituzionale
Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo
implementazione del portale del dipendente al fine di introdurre ulteriori modalità di utilizzo degli istituti giuridici (ferie , permessi). Introduzione nel portale delle richieste per la fruizione di istituti di assenza previsti dal contratto e gestione del processo autorizzativo in relazione all'attivazione del nuovo sistema di rilevazione delle presenze

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Aumento delle misure di efficienza

Referente politico
SINDACO

Peso ponderato dell'obiettivo: **30,00%**

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

semplificazione e snellimento delle procedure riduzione del rischio legato al trattamento dei dati personali

Bisogni della collettività

Efficienza ed efficacia nella gestione del personale

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>	0,00%	100,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>	0,00%		0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi	Val.ob.	Val.eff.
predisposizione del sistema informatico	sett/ott	
informativa alle OOSS	sett/ott	
verifica funzionalità programmi	sett/ott	
formazione del personale	ott/nov	
attivazione	31/12/2019	

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Previste	Effettive
E Entrate correnti			
E Entrate c/capitale			
S Spese correnti			
S Spese c/capitale			

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale	Cat. Nr.	% occ.
	D 1	50,00%
	C 1	50,00%
	B	
	A	

Risorse strumentali specifiche

Nota: SI PROPONE LA MODIFICA DELLA TEMPSTICA DI REALIZZAZIONE. PREDISPOSIZIONE, INFORMATIVA VERIFICA PROGRAMMI SETTEMBRE / OTTOBRE . FORMAZIONE OTTOBRE / NOVEMBRE . ATTIVAZIONE 1 GENNAIO 2020

OBIETTIVI 2019

Responsabile
dott. Sergio Bonfanti

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Denominazione obiettivo 3.
Inserimento dei dati relativi alle Commissioni Consiliari sul portale

Missione istituzionale
Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo
Migliorare le funzioni di supporto agli organi, consentendo ai consiglieri comunali di visionare gli atti relativi alle sedute delle Commissioni, attraverso l'inserimento dei verbali delle stesse.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
semplificazione e trasparenza dell'attività amministrativa

Referente politico
SINDACO

Peso ponderato dell'obiettivo: 10%

Risultato atteso:
Pubblicazione dei verbali dei lavori delle Commissioni Consiliari
Miglioramento qualità dei servizi erogati
possibilità di consultazione anche da parte dei cittadini in un'ottica di trasparenza e corretta informazione
Bisogni della collettività
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	100,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%		0,00%

Indicatori (parametri)		Val. obiet.	Val. effettivo
Descrizione dei risultati attesi			
predisposizione pagina del sito	30,00%	ottobre	
coinvolgimento dei settori	10,00%	ottobre	
Inserimento convocazioni 2019	10,00%	nov/dic	
reperimento verbali	30,00%	nov/dic	
inserimento verbali	20,00%	nov/dic	

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive
Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Collegamento ad altre risorse disponibili	
Personale	
Cat. Nr.	% occ.
D 1	20,00%
C 3	
B 1	80,00%
A	

Risorse strumentali specifiche

Note Si propone la modifica della tempistica di realizzazione: predisposizione pagina sito: settembre – coinvolgimento settore inserimento convocazioni ottobre- reperimento e inserimento verbali: novembre / dicembre

OBIETTIVI 2019

Responsabile
dott. Sergio Bonfanti

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Denominazione obiettivo 5.
ATTUAZIONE ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo
Ultimazione del Passaggio all'Anagrafe Nazionale delle Popolazione Residente, provvedendo al completamento della regolarizzazione delle posizioni anomale nell'INA e al subentro. Richiesta entro il 31 dicembre di contributo al Ministero degli Interni per il passaggio in ANPR

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Miglioramento della fruibilità e accessibilità dei servizi demografici

R Assessore Balossi
P|Peso ponderato dell'obiettivo: 10%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Riduzione dei tempi di lavoro. Diminuzione uso della carta
Bisogni della collettività
 Corretto funzionamento dei servizi demografici
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	80,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%		20,00%

Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val.eff.
Descrizione dei risultati attesi		
1 ultimazione attività di bonifica dei dati	sett/ott	
2 fase presubentro ANPR	ott/nov	
3 fase subentro ANPR	dicembre	
4.inoltro richiesta al Ministero contributo per il passaggio in ANPR	dicembre	

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive
E Entrate correnti		
E Entrate c/capitale		
S Spese correnti		
S Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili	
Personale	% occ.
Cat. Nr. D 1	20,00%
C 2	40,00%
B 3	40,00%
A	

Risorse strumentali specifiche

OBIETTIVI 2019

Responsabile

dott. arch. Ottavio FEDERICI

Centro di Responsabilità

Settore Servizi del Territorio

Denominazione obiettivo 5.

REALIZZAZIONE DELLE CARTOGRAFIE COMUNALI DEI TRASPORTI ECCEZIONALI

Missione istituzionale

Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo (pluriennale)

Con il presente obiettivo l'Amministrazione Comunale redige e pubblica sul proprio sito istituzionale la cartografia o gli elenchi strade della rete viaria di competenza percorribile dai veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Dotare gli uffici e gli utenti di una cartografia aggiornata e semplificata per le procedure di rilascio di autorizzazioni di trasporto eccezionale. Trattasi di adempimento a prescrizione regionale.

Referente politico

ASS. GANDOLFI DARIO

Peso ponderato dell'obiettivo:

25,00%

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Snellimento delle procedure, diminuzione delle richieste, velocizzazione della tempistica

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista		100,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva			

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi

Val.ob.

Val.eff.

1. Verifica puntuale delle infrastrutture viarie	31 ottobre	
2. predisposizione delle cartografie	15 dicembre	
3. pubblicazione delle cartografie sul sito istituzionale	31 dicembre	

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
E Entrate correnti		
E Entrate c/capitale		
S Spese correnti		
S Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D

C 1

B

A

Risorse strumentali specifiche

R: Modifiche PEG

Antonella Cazzaniga <antonella.cazzaniga@provincia.lecco.it>

gio 24/10/2019 12:17

A: Cristina Valsecchi <valsecchi.cristina@comune.calolziocorte.lc.it>

Cc: Stefano Sergio <segretario.cal@comune.calolziocorte.lc.it>

Con riferimento alle modifiche del PEG si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Cordiali saluti.

Antonella Cazzaniga

Da: Cristina Valsecchi [mailto:valsecchi.cristina@comune.calolziocorte.lc.it]

Inviato: martedì 22 ottobre 2019 16.56

A: Antonella Cazzaniga <antonella.cazzaniga@provincia.lecco.it>

Cc: Stefano Sergio <segretario.cal@comune.calolziocorte.lc.it>

Oggetto: I: Modifiche PEG

Buonasera,

inoltro le schede di PEG per le quali sono state presentate le richieste di modifica per esprimere il parere di competenza.

01) Per il Settore Servizi Istituzionali si tratta di modifiche relative ai tempi di realizzazione

02) Per il Settore Territorio è stato sostituito l'obiettivo "Approvazione regolamento edilizio" con il seguente di pari peso "Realizzazione delle cartografie comunali per i trasporti eccezionali", in quanto irrealizzabile essendo subordinato alle direttive della Direzione Welfare della Regione Lombardia che a tutt'oggi non ha fornito le dovute indicazioni.

La ringrazio anticipatamente per la collaborazione, cordialmente

Cristina Valsecchi
