CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

Codice Ente 10046

N. 89

Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 15-10-2018

OGGETTO: **CONTROLLO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2018/REFERTO GESTIONE FINANZIARIA PRESA D'ATTO E MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018.**

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

All'appello 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	
		6	0

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 2018/REFERTO GESTIONE FINANZIARIA PRESA D'ATTO E MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018.

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale, per l'approvazione, l'allegata proposta di deliberazione n. 138 del 11-10-2018 a firma del SEGRETARIO GENERALE, DOTT. STEFANO SERGIO

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta n. 138 del 11-10-2018 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 - l° 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 di Settore, per quanto di competenza, tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

4. Di disporre la trasmissione informatica del presente atto a tutti i Settori.

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. 138 del 11-10-2018 del Servizio GESTIONE ECONOMICA
b) Pareri regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
c) Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Proposta di deliberazione di GIUNTA numero 138 del 11-10-2018

OGGETTO: Controllo di gestione primo semestre 2018./Referto gestione finanziaria. Presa d'atto. Modifica Piano Esecutivo di Gestione – Piano Integrato degli obiettivi. Anno 2018.

Ufficio Proponente	Segretario Generale
Responsabile del procedimento	Funzionario Responsabile del Settore Servizi Istituzionali Funzionario Responsabile del Settore Economico Finanziario Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona Funzionario Responsabile del Settore Polizia Locale
Relatore	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 inraprese";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 28.03.2018, con la quale è stato approvato il piano integrato degli obiettivi per l'anno 2018;

Vista la relazione in data 02.10.2018 del nucleo di controllo relativa al monitoraggio degli obiettivi strategici del primo semestre 2018, trasmessa via mail all'OCV in data 05.10.2018;

Ritenuto di integrare e modificare gli obiettivi strategici, come da proposta del nucleo di controllo interno, del Piano Esecutivo di Gestione con un obiettivo intersettoriale denominato "Verifica gradimento servizi all'utenza" introducendo la customer satisfaction sui servizi a favore del cittadino come previsto dall'art. 19-bis del D.Lgs. 150/2009 con un peso medio ponderato di 10% riproporzionando come segue il peso degli obiettivi dei cinque Settori, come da allegate schede che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI:

Obiettivo "Progettazione organizzativa per l'attuazione del regolamento in materia di dati personali" - riduzione da 40 a 30 del peso dell'obiettivo;

Obiettivo "Istituzione formale del registro accessi": slittamento temporale degli indicatori relativi a stesura regolamento, relativa approvazione e incontro formativo per il personale;

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI:

Obiettivo: "Attività di verifica recupero evasione IMU" Riduzione da 15 a 10 il peso dell'obiettivo;

Obiettivo: "Avvio sistema di rilevazione telematico dei pagamenti e delle riscossioni (SIOPE Plus) Riduzione da 15 a 10 del peso dell'obiettivo;

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO:

Obiettivo: "Procedura per concessione aree pubbliche per installazione casetta dell'acqua" Riduzione da 30 a 20 del peso dell'obiettivo e introduzione due nuovi indicatori per l'espletamento di nuova gara e aggiudicazione a seguito procedura deserta.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA:

Obiettivo "Alternanza scuola lavoro" Riduzione da 30 a 20 del peso dell'obiettivo

Slittamento temporale dell'indicatore relativo alla "Formalizzazione della convenzione" al 15.10.2018.

SETTORE SERVIZI POLIZIA LOCALE:

Obiettivo "Lotta all'evazione fiscale" Riduzione da 20 a 10 del peso dell'obiettivo

Visto il parere favorevole espresso dall'O.C.V. in data 10.10.2018 sulla proposta di modifica degli obiettivi;

Visto e ritenuto di condividere e fare propri i contenuti dell'istruttoria resa da tutti i Responsabili di Settore;

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 2018, quale risulta dalla relazione allegata;

3. di modificare il Piano Esecutivo di Gestione – Piano Integrato degli obiettivi per l'anno 2018, approvato con deliberazione n. 27 del 28.03.2018, sulla base delle schede degli obiettivi intersettoriali allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento ;

4. di dare atto che resta confermato l'elenco dei procedimenti amministrativi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 02.11.2015;

5. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Settore Servizi Istituzionali, Settore Servizi Economico Finanziari, Settore Servizi del Territorio, Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia, Settore Polizia Locale e all'Organismo di Valutazione per quanto di competenza.";

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

Li, 11 ottobre 2018

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. 138 del 11-10-2018
OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2018/REFERTO GESTIONE FINANZIARIA PRESA D'ATTO E MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 12-10-2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
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.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 138 del 11-10-2018
OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2018/REFERTO GESTIONE FINANZIARIA PRESA D'ATTO E MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018.

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 11-10-2018

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. 138 del 11-10-2018
OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2018/REFERTO GESTIONE FINANZIARIA PRESA D'ATTO E MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018.

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 11-10-2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
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.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 138 del 11-10-2018
OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2018/REFERTO GESTIONE FINANZIARIA PRESA D'ATTO E MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018.

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 11-10-2018

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.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 138 del 11-10-2018
OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2018/REFERTO GESTIONE FINANZIARIA PRESA D'ATTO E MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018.

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 11-10-2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
LISA TERESA LAURA AMICARELLA

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. 138 del 11-10-2018
OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2018/REFERTO GESTIONE FINANZIARIA PRESA D'ATTO E MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018.

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 12-10-2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
DOTT. ANDREA GAVAZZI

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° 89/2018

OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2018/REFERTO GESTIONE FINANZIARIA PRESA D'ATTO E MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018.

Deliberazione affissa all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 19-10-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e cioè fino al giorno 03-11-2018.

Li 19-10-2018

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 19-10-2018

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 19-10-2018

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

OBIETTIVI 2018

Responsabile
dott. Sergio Bonfanti

Centro di Responsabilità
Settore Servizi Istituzionali

Denominazione obiettivo 5
VERIFICA GRADIMENTO SERVIZI ALL'UTENZA

Missione istituzionale
Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo
Questo progetto si pone l'obiettivo di misurare il grado di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti al cittadino attraverso la distribuzione di questionari di customer satisfaction e la valutazione degli stessi, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 all'art. 19-bis.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Corretta prassi amministrativa - giusto procedimento ***Sindaco***

Referente politico SINDACO

Peso ponderato dell'obiettivo:10%

Risultato atteso:
Individuazione di eventuali criticità e messa in atto delle dovute azioni correttive per migliorare i servizi offerti al cittadino

Miglioramento qualità dei servizi erogati
Snellezza, celerità procedurale, trasparenza amm.va, dematerializzazione, archiviazione digitale
Bisogni della collettività
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1° semestre	*2° semestre*	***Totale***
Tempistica di realizzaz	***0,00%***	***100,00%***	**100,00%**
Tempistica di realizzaz			

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi		*Val.ob.*	*Val.ob.*
1 predisposizione questionario customer	*10*	*31-ott*	
2 Disttribuzione questionari	*10*	*'31-ott.*	
3 Restituzione di almento 20 questionari compilati	*20*	*31-dic*	
4 Valutazione questionari, almento 50% positivi	*60*		

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*	*30,00%*
C	*3*	*35,00%*
B	*6*	*35,00%*
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Calolziocorte

OBIETTIVI 2018

Responsabile
dott.ssa Daniela Valsecchi

Centro di Responsabilità
Settore Servizi Economico Finanziari

Denominazione obiettivo 7.
VERIFICA GRADIMENTO SERVIZI ALL'UTENZA

Missione istituzionale
Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo
Questo progetto si pone l'obiettivo di misurare il grado di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti al cittadino attraverso la distribuzione di questionari di customer satisfaction e la valutazione degli stessi, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 all'art. 19-bis.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Corretta prassi amministrativa - giusto procedimento

Referente politico SINDACO

Peso ponderato dell'obiettivo: **10,00%**

Risultato atteso:
Individuazione di eventuali criticità e messa in atto delle dovute azioni correttive per migliorare i servizi offerti al cittadino

Miglioramento qualità dei servizi erogati
Snellezza, celerità procedurale, trasparenza amm.va, dematerializzazione, archiviazione digitale
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***			

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi		*Val.ob.*	*Val.eff.*
1. predisposizione questionario customer	10	31-ott	
2. Distribuzione questionari	10	*31-ott*	
3. Restituzione di almeno 20 questionari compilati	20	*'31-dic*	
4. Valutazione questionari, almeno 50% positivi	60		

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	*3*	*45,00%*
C	*7*	*55,00%*
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Calolziocorte

OBIETTIVI 2018

Responsabile

arch. Ottavio Federici

Centro di Responsabilità

Settore Servizi del Territorio

Denominazione obiettivo 2

VERIFICA GRADIMENTO SERVIZI ALL'UTENZA

Missione istituzionale

Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo

Questo progetto si pone l'obiettivo di misurare il grado di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti al cittadino attraverso la distribuzione di questionari di customer satisfaction e la valutazione degli stessi in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009all'art. 19-bis.

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

Corretta prassi amministrativa - giusto procedimento

Referente politico SINDACO

Peso ponderato dell'obiettivo: 10%

Risultato atteso:

Individuazione di eventuali criticità e messa in atto delle dovute azioni correttive per migliorare i servizi offerti al cittadino

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Snellezza, celerità procedurale, trasparenza amm.va, dematerializzazione, archiviazione digitale

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1° semestre	*2° semestre*	***Totale***
Tempistica di realizzazione **Previs**		***100,00%***	**100,00%**
Tempistica di realizzazione ***Effetti***			**0,00%**

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi		*Val.ob.*	*Val.eff.*
1 predisposizione questionario customer	10	31-ott	
2. Distribuzione questionari	10	*31-ott*	
3. Restituzione di almento 20 questionari compilati	20	*'31-dic*	
4. Valutazione questionari, almeno 50% positivi	60		

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	*3*	*50,00%*
C	*5*	*25,00%*
B	*4*	*25,00%*
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Calolziocorte

OBIETTIVI 2018

Responsabile
dott.ssa Lisa Amicarella

Centro di Responsabilità
Settore alla Persona e alla Famiglia

Denominazione obiettivo 5
VERIFICA GRADIMENTO SERVIZI ALL'UTENZA

Missione istituzionale
Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo
Questo progetto si pone l'obiettivo di misurare il grado di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti al cittadino attraverso la distribuzione di questionari di customer satisfaction e la valutazione degli stessi, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 all'art. 19-bis.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Corretta prassi amministrativa - giusto procedimento

Referente politico SINDACO

Peso ponderato dell'obiettivo: 10%

Risultato atteso:
Individuazione di eventuali criticità e messa in atto delle dovute azioni correttive per migliorare i servizi offerti al cittadino

Miglioramento qualità dei servizi erogati
Snellezza, celerità procedurale, trasparenza amm.va, dematerializzazione, archiviazione digitale

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1° semestre	*2° semestre*	***Totale***
Tempistica di realizzaz		***100,00%***	**100,00%**
Tempistica di realizzaz			

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi		*Val.ob.*	*Val.eff.*
1. Predisposizone questionario customer	10	*'31-ott*	
2. Distribuzione questionari	10	*'31-ott*	
3. Restituzione di almeno 20 quetionari compilati	20	*'31-dic.*	
4. Valutazione questionari, almeno 50% positivi	60		

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 *4*	*v. nota*
C *14*	*v. nota*
B *1*	*v. nota*
A	

Risorse strumentali specifiche

Partecipanti: Responsabili di Servizio (2D- 2C) Cariboni, Ferrari, Arrigoni, Locatelli 40%- Assistenti Sociali (2D) Caracciolo, Suraci Responsabili procedimenti (3C: Bolis V., Tavola A., Scola R.) 6% per ognuno complessivamente 30% - Altro personale (9 C – 1 B) 3% per ognuno 30% complessivamente

Comune di Calolziocorte

OBIETTIVI 2018

Responsabile
dott. Andrea Gavazzi

Centro di Responsabilità
Settore Polizia Locale e Commercio

Denominazione obiettivo 6
VERIFICA GRADIMENTO SERVIZI ALL'UTENZA

Missione istituzionale
Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo
Questo progetto si pone l'obiettivo di misurare il grado di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti al cittadino attraverso la distribuzione di questionari di customer satisfaction e la valutazione degli stessi, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 150/2019 all'art. 19-bis.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Corretta prassi amministrativa - giusto procedimento

Referente politico SINDACO

Peso ponderato dell'obiettivo: **10,00%**

Risultato atteso:
Individuazione di eventuali criticità e messa in atto delle dovute azioni correttive per migliorare i servizi offerti al cittadino

Miglioramento qualità dei servizi erogati
Snellezza, celerità procedurale, trasparenza amm.va, dematerializzazione, archiviazione digitale

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. predisposizone questionario customer	10	31-ott	
2. Distribuzione questionari	10	*31-ott*	
3. Restituzione di almeno 20 questionari compilati	20	*'31-dic.*	
4. valutazione questionari almeno 50% positivi	60		

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		
C	*8*	*100,00%*
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Personale coinvolto: Agenti Feroldi, Battiata, Salerno, Carroccio, Pepe, Mirabile, Maiorano; Istruttore amm.vo Valsecchi.

OBIETTIVI 2018

Responsabile
dott. Sergio Bonfanti

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Denominazione obiettivo 4.
Istituzione formale del registro degli accessi

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo

Istituzione formale del registro degli accessi al fine di un corretto adempimento delle indicazioni dell'ANAC e della realizzazione di sempre maggiori livelli di trasprenza

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

Referente politico SINDACO

Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1° semestre	*2° semestre*	***Totale***
Tempistica di realizzazione **Prevista**	***60,00%***	***40,00%***	**100,00%**
Tempistica di realizzazione ***Effettiva***	***30,00%***		**30,00%**

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi	*Val.ob.*	*Val.eff.*
1 Stesura regolamento	ottobre	
2 deliberazione approvazione regolamento	novembre	
3 deliberazione istituzione registro	*aprile*	*si*
4 incontro formativo di due ore con il personale	*dicembre*	
5 tenuta e aggiornamento (*)	apr/dic	*si*

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*	*30,00%*
C	*3*	*30,00%*
B	*6*	*40,00%*
A		

Risorse strumentali specifiche

Note: ogni settore inserisce le proprie richieste di accesso e le trasmette al servizio Formalità amministrative che semestralmente aggiorna il registro pubblicato in amministrazione trasparente

Comune di Calolziocorte

OBIETTIVI 2018

Responsabile
dott. Arch. Ottavio Federici

Centro di Responsabilità
Settore Servizi al Territorio

Denominazione obiettivo 4.
PROCEDURA PER CONCESSIONE AREE PUBBLICHE PER INSTALLAZIONE CASETTA DELL'ACQUA

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo

Dotare il territorio comunale di distributori per l'erogazione di acqua microfiltrata gassata e non

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

garantire ai cittadini la presenza di casette in grado di erogare acqua microfiltrata con costi contenuti

Referente politico

assessore patrimonio Dario GANDOLFI

Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

fornire un servizio alla cittadinanza evitando di doversi recare presso altri comuni

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1° semestre	*2° semestre*	***Totale***
Tempistica di realizzazione **Prevista**	*40,00%*	*60,00%*	100,00%
Tempistica di realizzazione ***Effettiva***			0,00%

deposito

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi	*Val.ob.*	*Val.eff.*
deposito proposta di deliberazione	*31/03/18*	*30/03/18*
approvazione documentazione e indizione procedura	*30/04/18*	*30/04/18*
espletamento procedura di gara	*31/05/18*	*deserta*
espletamento seconda procedura di gara	*31/10/18*	
aggiudicazione seconda procedura di gara	*30/11/18*	

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	*2*	
C	*2*	
B	*2*	
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Calolziocorte

OBIETTIVI 2018

Responsabile
dott.ssa Lisa Amicarella

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONE ED ALLA FAMIGLIA

Denominazione obiettivo 4.
Alternanza Scuola-Lavoro

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo (pluriennale)

L'obiettivo si propone di approntare una proposta di convenzionamento con l'Istituto Rota per lo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro concordate presso il Comune di Calolziocorte

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Piano per il Diritto allo Studio 2017/2018

Referente politico SINDACO /ASS. BALOSSI CELESTINA

Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
L'obiettivo si propone di migliorare il servizio di alternanza scuola-lavoro per gli studenti dell'Istituto Rota offrendo loro l'opportunità di svolgerle presso il comune di residenza migliorando inoltre le competenze degli studenti in tema di cittadinanza attiva e di partecipazione

Bisogni della collettività
Sviluppo dell'alternanza scuola lavoro con preciso riferimento a settori della pubblica amministrazione – partecipazione attiva alla vita della comunità

Altre ricadute
Centralizzazione delle relazioni per l'alternanza scuola-lavoro. Miglioramento delle relazioni con l'Istituto Rota unica scuola secondaria di secondo grado del territorio

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	30,00%	70,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	30,00%		30,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi	Val.ob.	Val.eff.
1 Elaborazione del progetto e primi contatti con la Scuola	31/03/2018	11-15 gennaio
2 Avvio della sperimentazione	30/04/2018	feb/marzo
3 Formalizzazione della convenzione	20/10/2018	
4 Avvio delle attività in forma definitiva	05/11/2018	

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	4	15%(1)
C	14	80% (2)
B	1	5,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

(1) sono escluse le assistenti sociali (2) 10% ai due C responsabili di servizio

Comune di Calolziocorte

PROVINCIA DI LECCO

Settore Servizi Economico-Finanziari - Servizio Ragioneria ed Economato

Calolziocorte, 2 ottobre 2018

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

Prot. N.23735/IV.4/INT.

OGGETTO: Controllo di gestione I° semestre 2018.

In data 2 ottobre 2018 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 2018, facendo rilevare le seguenti osservazioni:

1. Settore Servizi Istituzionali:

1. **Obiettivo intersettoriale – Rispetto Piano Anticorruzione –** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato, nel periodo considerato, pari al 35,00%. Per quanto riguarda gli indicatori n. 1 "Reportistica periodica attuazione PTAC" e n. 3 "Rispetto termini di procedimento" gli stessi sono pari a zero in quanto nel primo quadrimestre non è stato prodotto il report sulla PTAC, superata la tolleranza del 2% sul totale dei procedimenti per i quali è mancato il rispetto dei tempi procedurali . Peso medio ponderato dell'obiettivo 20%.
2. **Obiettivo intersettoriale - Trasparenza amministrativa e sviluppo dei servizi digitali:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50%. In linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori.. Peso medio ponderato dell'obiettivo 20.
3. **Obiettivo intersettoriale - Progettazione organizzativa per l'attuazione del regolamento in materia di dati personali:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 60%. Non risulta realizzato il terzo indicatore relativo alla formazione che risulta programmata per il mese di settembre. In ritardo pertanto sui tempi di realizzazione. Peso medio ponderato dell'obiettivo 40.
4. **Istituzione formale del registro degli accessi:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo, nel periodo considerato, pari al 30%. Sono stati rispettati solo i due indicatori relativi all'approvazione dell'istituzione del registro degli accessi e alla tenuta e aggiornamento del registro. Non è stato predisposto, né approvato il regolamento e non è stato effettuato l'incontro formativo con il personale. Si invita pertanto a richiedere la modifica della tempistica di realizzazione dell'obiettivo e a completare tutti gli indicatori non eseguiti. Peso medio ponderato dell'obiettivo 20.

2) Settore Servizi Economico Finanziari:

1. **Obiettivo intersettoriale – Rispetto Piano Anticorruzione –** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato, nel periodo considerato, pari al 50,00%. In linea con le tempistiche e rispettati tutti gli indicatori. Peso medio ponderato dell'obiettivo 20.
2. **Obiettivo intersettoriale - Trasparenza amministrativa e sviluppo dei servizi digitali:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50%. In linea con le tempistiche e rispettati tutti gli indicatori. Peso medio ponderato 20.
3. **Obiettivo intersettoriale - Progettazione organizzativa per l'attuazione del regolamento in materia di dati personali:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo

pari all'80%. Non risulta realizzato il terzo indicatore relativo alla formazione che risulta programmata per il mese di settembre. In ritardo sui tempi di realizzazione. Peso medio ponderato dell'obiettivo 20.

4. **Definizione agevolata entrate tributarie:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo, nel periodo considerato, pari al 70%. In anticipo rispetto alle tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori. Come dichiarato residuano le fasi di incasso e di rendicontazione, Peso medio ponderato 10.
5. **Attività di verifica e recupero evasione IMU:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo, nel periodo considerato, pari al 70%. In anticipo rispetto alle tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori. Peso medio ponderato 15.
6. **Avvio sistema di rilevazione telematico dei pagamenti e delle riscossioni (SIOPE Plus):** Raggiungimento rilevabile dell'obiettivo pari al 100%. Rispettate le tempistiche e gli gli indicatori. Peso medio ponderato 15.

3. **Settore Servizi del Territorio**
   1. **Obiettivo intersettoriale – Rispetto Piano Anticorruzione** – raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato, nel periodo considerato, pari al 50%. Rispettati tutti gli indicatori e le tempistiche. Peso medio ponderato 20%.
   2. **Obiettivo intersettoriale - Trasparenza amministrativa e sviluppo dei servizi digitali:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50%. Rispettati tutti gli indicatori e le tempistiche. Peso medio ponderato 20.
   3. **Obiettivo intersettoriale - Progettazione organizzativa per l'attuazione del regolamento in materia di dati personali:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari all'80%. Non risulta realizzato il terzo indicatore relativo alla formazione che risulta programmata per il mese di settembre. Risulta pertanto in ritardo sui tempi di realizzazione. Peso medio ponderato dell'obiettivo 30.
   4. **Procedura per concessione aree pubbliche per installazione casetta dell'acqua:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo nel periodo, dichiarato pari al 100%, in linea con le tempistiche previste. Si propone l'aggiornamento dell'obiettivo in quanto la procedura di gara è andata deserta. Peso medio ponderato 30.

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%. Per quanto riguarda l'indicatore n. 1 "Reportistica periodica attuazione PAC" lo stesso è pari al 75% in quanto la reportistica risulta consegnata in ritardo di oltre 10 gg . Peso medio ponderato 20.
   2. **Obiettivo intersettoriale - Trasparenza amministrativa e sviluppo dei servizi digitali:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50%. Peso medio ponderato 20.
   3. **Obiettivo intersettoriale - Progettazione organizzativa per l'attuazione del regolamento in materia di dati personali:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari all'80%. Non risulta realizzato il terzo indicatore relativo alla formazione che risulta programmata per il mese di settembre. Risulta pertanto in ritardo sui tempi di realizzazione. Peso medio ponderato dell'obiettivo 30.
   4. **Alternanza scuola lavoro:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo, nel periodo considerato, pari al 30%. In linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori. Peso medio ponderato del'obiettivo 30.

5. **Settore Servizi Polizia Locale e Commercio**
   1. **Obiettivo intersettoriale – Rispetto Piano Anticorruzione** – raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato, nel periodo considerato, pari al 50,00%. In linea con le tempistiche e rispettati tutti gli indicatori. Peso medio ponderato 20%

2. **Obiettivo intersettoriale - Trasparenza amministrativa e sviluppo dei servizi digitali:** 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 20%.
3. **Obiettivo intersettoriale - Progettazione organizzativa per l'attuazione del regolamento in materia di dati personali:** Raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari all'80,00%. In linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori. Peso medio ponderato 20%
4. **Lotta all'evasione fiscale:** 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 dell'obiettivo 20%.
5. **Implementazione controlli con Autoscan:** 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 dell'obiettivo 20%.

Si propone l'inserimento di un ulteriore obiettivo intersettoriale relativo alla verifica di gradimento dei servizi all'utenza in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 all'art. 19-bis, con la contestuale riponderazione dei pesi attribuiti ai singoli Settori.

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