



COMUNE DI SERGNANO

PROVINCIA DI CREMONA

Deliberazione n. **159**

In data **19/12/2018**

O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE PER L'ANNO 2018

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

Risultano all'appello nominale:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenza</i>
BERNARDI GIANLUIGI	SINDACO	S
COTI ZELATI MARIA DOMENICA	VICESINDACO	N
LANDENA LODOVICO	ASSESSORE	S
FERRETTI GIOVANNA	ASSESSORE	S
VITTONI GIUSEPPE	ASSESSORE	N
<i>Presenti n. 3</i>		<i>Assenti n. 2</i>

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

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

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 106 del 20.12.2017 avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2018.2020 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000. Aggiornamento e recepimento", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 107 del 20.12.2017 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2018 – Bilancio 2018.2020", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 12 del 26.01.2018 avente per oggetto "Approvazione e assegnazione piano esecutivo di gestione (P.E.G) - anno 2018 - parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

DATO che si rende necessario procedere alla definizione della parte operativa del Bilancio Comunale comprendente l'individuazione, in coerenza con il DUP approvato degli obiettivi operativi da raggiungere e degli obiettivi strategici assegnati;

CONSIDERATO che in detto documento dovranno essere conseguentemente specificati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo, in termini dei risultati attesi e in termini di risorse finanziarie – anche aggiuntive - necessarie per il raggiungimento degli obiettivi declinati;

CONSIDERATO che, nello specifico l'articolo 169, comma 3-bis del D.lgs. n°267/00 ha previsto un documento unico di programmazione, deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione che unifichi in maniera organica il Piano Dettagliato degli Obiettivi con il Piano delle Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/09;

PREMESSO che, in base alle linee guida enunciate dall'ANAC con delibere n°89/10 e n°122/10, il Piano degli Obiettivi costituisce l'impianto del Piano delle Performance, di cui al D.Lgs 150/09 ed in particolare:

- Gli obiettivi strategici ed operativi diventano funzionali a rappresentare le performance attese con riferimento agli impatti sui bisogni dei portatori di interesse;
- Gli obiettivi esecutivi rappresentano i risultati attesi di breve periodo propedeutici al raggiungimento degli impatti programmati e generano gli output dell'azione amministrativa;
- In conformità alle citate disposizioni normative, il Piano delle Performance, individuato dall'articolo 12 comma 1 del D.Lgs n°150/09, è il documento programmatico che descrive gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione (Performance di Ente) e delle sue strutture (performance individuale e di gruppo);
- La rilevazione e l'analisi dei risultati raggiunti, anche con riferimento ai soggetti responsabili della realizzazione di tali obiettivi, oltre che degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati costituisce il momento conclusivo del ciclo delle performance, momento cui è connessa la effettiva possibilità di erogare, in tutto o in parte, le quote di salario accessorio a tale titolo destinate;

ATTESO che:

- La L.150/2009 c.d. riforma Brunetta ha introdotto le categorie delle performance individuale ed organizzativa quali "nuove" voci retributive del trattamento accessorio di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 165/01;
- Per performance, pure in mancanza di una esplicita definizione normativa, si intende un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze: le performance tendono al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali;
- Dalla Corte dei Conti e dall'ARAN, è stato elaborato, con la partecipazione dei responsabili dei servizi, il Piano degli obiettivi strategici ed operativi, accompagnato da schede sintetiche contenenti l'indicazione delle azioni /piani di lavoro, degli standard di riferimento, dei target, dei parametri e degli indicatori;
- Il piano degli obiettivi in approvazione è stato redatto anche in base alla domanda esterna di servizi, attese e conoscenze, ai quali va assicurata una risposta capace di miglioramento e comunque di stabilizzazione anche in una fase di compressione delle risorse finanziarie e della spesa di personale;
- Che occorre anche far riferimento alle modifiche introdotte in tema di meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare le performance e dei criteri di rendicontazione, preordinati a garantire che a valutazioni differenziate delle performance corrispondano trattamenti economici differenziati;

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

CONSIDERATO che il nuovo contratto nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21/05/2018 prevede, in modo espresso, la possibilità di correlare gli incentivi del personale anche al conseguimento di obiettivi di mantenimento dei livelli di performance o qualità dei servizi;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 21.05.2018 relativo al personale non dirigente del comparto Funzioni Locali, con particolare riferimento all'art. 67, commi 3, 4 e 5 relativi alla possibilità di incrementare le risorse decentrate con risorse di natura variabile;

VISTI i pareri rilasciati ai sensi art. 49 del D.Lgs 267/00 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese:

D E L I B E R A

- 1) DI APPROVARE** l'allegato documento (allegato A), che costituisce parte integrante del e sostanziale del presente atto, quale "Piano delle Performance 2018";
- 2) DI DARE ATTO** che con successivo atto verranno stabilite le risorse ad integrazione di quelle variabili del Fondo 2018, ai sensi dell'art. 67, commi 3, 4 e 5 del CCNL 21/05/2018, da destinare alla remunerazione degli incentivi correlati agli obiettivi del Piano delle Performance;
- 3) DI DARE ATTO** che le risorse di cui al precedente punto del presente atto sono state già previste nel bilancio dell'anno 2018;
- 4) DI DARE ATTO** che eventuali modifiche che si rendessero necessarie saranno apportate con successivo atto amministrativo;
- 5) DI DARE ATTO** che il Piano delle Performance per l'anno 2018 verrà sottoposto alla verifica dell'Organismo di Valutazione nella prima seduta utile.

Successivamente, con separata votazione unanime, si dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 C. 4 D.Lgs 267/00 T.U.



COMUNE DI SERGNANO
PROVINCIA DI CREMONA

PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2018

Approvato con delibera di Giunta Comunale n° del

REGOLAMENTO

INDICE - S O M M A R I O

Premessa

CAPO I:

CARATTERISTICHE GENERALI DI CONTESTO DEL COMUNE DI SERGNANO

Art. 1

“Chi è” il Comune

Art. 2

Il Contesto esterno

Art. 3

Il Contesto interno

CAPO II:

ANALISI SITUAZIONE DEL PERSONALE

Art. 4

Analisi Dati quantitativi/qualitativi

Art. 5

Analisi organizzativa e benessere organizzativo

Art. 6

Analisi di genere

Art. 7

Monitoraggio della distribuzione del personale disaggregato per genere – situazione al 31.12.17

CAPO III:

PIANO RISORSE OBIETTIVI

Art. 8

Area A

Art. 9

Area B

Art. 10

Area C

Art. 11

Area D

Art. 12

Area E

CAPO IV:

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE PREVISTA

Art. 13

Quadro obiettivi straordinari / strategici per Aree

REGOLAMENTO

Premessa

- 1) Il Comune di Sergnano, sulla base delle linee programmatiche, ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°107 del 20.12.2017 avente per oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2018 - Bilancio 2018.2020", esecutiva ai sensi di legge, con Deliberazione di Consiglio Comunale n°106 del 20.12.2017 il "Documento unico di programmazione (DUP) - Periodo 2018.2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000). Aggiornamento e recepimento", esecutiva ai sensi di legge e con Deliberazione di Giunta Comunale n°12 del 26.01.2018 l' "Approvazione e assegnazione Piano esecutivo dei Gestione (P.E.G.) - ANNO 2018 - Parte Finanziaria" esecutiva ai sensi di legge;
- 2) Il Piano della Performance viene redatto in stretta coerenza con i documenti suddetti, come previsto dal "Sistema di misurazione e valutazione della performance (Art. D.Lgs. 150/2009)" adottato dall'Amministrazione Comunale con proprio atto di Giunta n°98 del 27.07.2018.

CAPO I

CARATTERISTICHE GENERALI DI CONTESTO DEL COMUNE DI SERGNANO

Art. 1

"Chi è" il Comune

- 1) Secondo il titolo V della Costituzione, il Comune svolge il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale ed ad esso sono attribuite le funzioni amministrative, salvo che il legislatore intervenga sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, per conferirle ad altro livello di governo (Provincia, Città metropolitana, Regione o Stato) al fine di assicurarne l'esercizio unitario;
- 2) L' art. 13 del Testo Unico degli Enti locali (D.Lgs. n°267/2000) - anteriore alla riforma costituzionale - riconosce al Comune il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale, di cui rappresenta gli interessi e promuove lo sviluppo. Tale norma assegna, quindi, al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale. Di rilievo, in particolare, la L. 5 maggio 2009, n°42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" che ha individuato in via provvisoria le funzioni fondamentali dei Comuni per i quali è prevista la garanzia del finanziamento integrale sulla base dei fabbisogni standard, che costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali per gli enti locali (al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento della spesa storica). Le funzioni fondamentali per i Comuni definite per il fabbisogno standard dal D.lgs. 216/2010, art. 3, sono :
 - a) Le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della L. n°42 del 5.05.09;
 - b) Le funzioni di polizia locale;
 - c) Le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
 - d) Le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
 - e) Le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
 - f) Le funzioni del settore sociale.

REGOLAMENTO

Art. 2 Il Contesto esterno

- 1) Il Comune di Sergnano si estende su una superficie di 12,49 Km²;
2) La popolazione residente, alla data del 31.12.2017 è di 3554 unità, così suddivisa:

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Popolazione al 31.12	3605	3568	3554
di cui popolazione straniera	337	341	321
% popolazione straniera	9,35%	9,56%	9,03%
nati nell'anno	27	25	16
deceduti nell'anno	37	46	26
immigrati	81	96	117
emigrati	114	112	121
Popolazione per fasce d'età ISTAT			
Popolazione in età prescolare 0-6 anni	222	201	192
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-16 anni	420	419	407
Popolazione in forza lavoro 17-29 anni	461	470	476
Popolazione in età adulta 30-65 anni	1868	1832	1813
Popolazione in età oltre 65 anni	634	646	666
Popolazione per fasce d'età stakeholders			
Minori 0-18 anni	699	685	674
Prima infanzia 0-3 anni	120	115	110
Infanzia e età scolare 4-16 anni	520	505	489
Giovani 17-25 anni	303	310	314
Età adulta 26-70 anni	2187	2175	2177
Età senile oltre 70 anni	470	460	466

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

Altri dati riguardanti il territorio e i servizi:

Estensione della rete stradale: km	185
Superficie di verde pubblico gestito (ha)	73
Rete idrica: km	120
Rete fognaria: km	121
Rete di illuminazione pubblica: km	111
Rete gas: km	161
N. cimiteri	2
Superficie dei cimiteri: mq	86.700
Trasporto pubblico locale: km linee gestite	/

REGOLAMENTO

Tonnellate di rifiuti raccolti	15.712
Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	72,66%

N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)	3
N. biblioteche	1
N. strutture musei	/
N. punti di servizio di informazione turistica	/
N. farmacie comunali (comprese convenzioni in altri comuni)	1

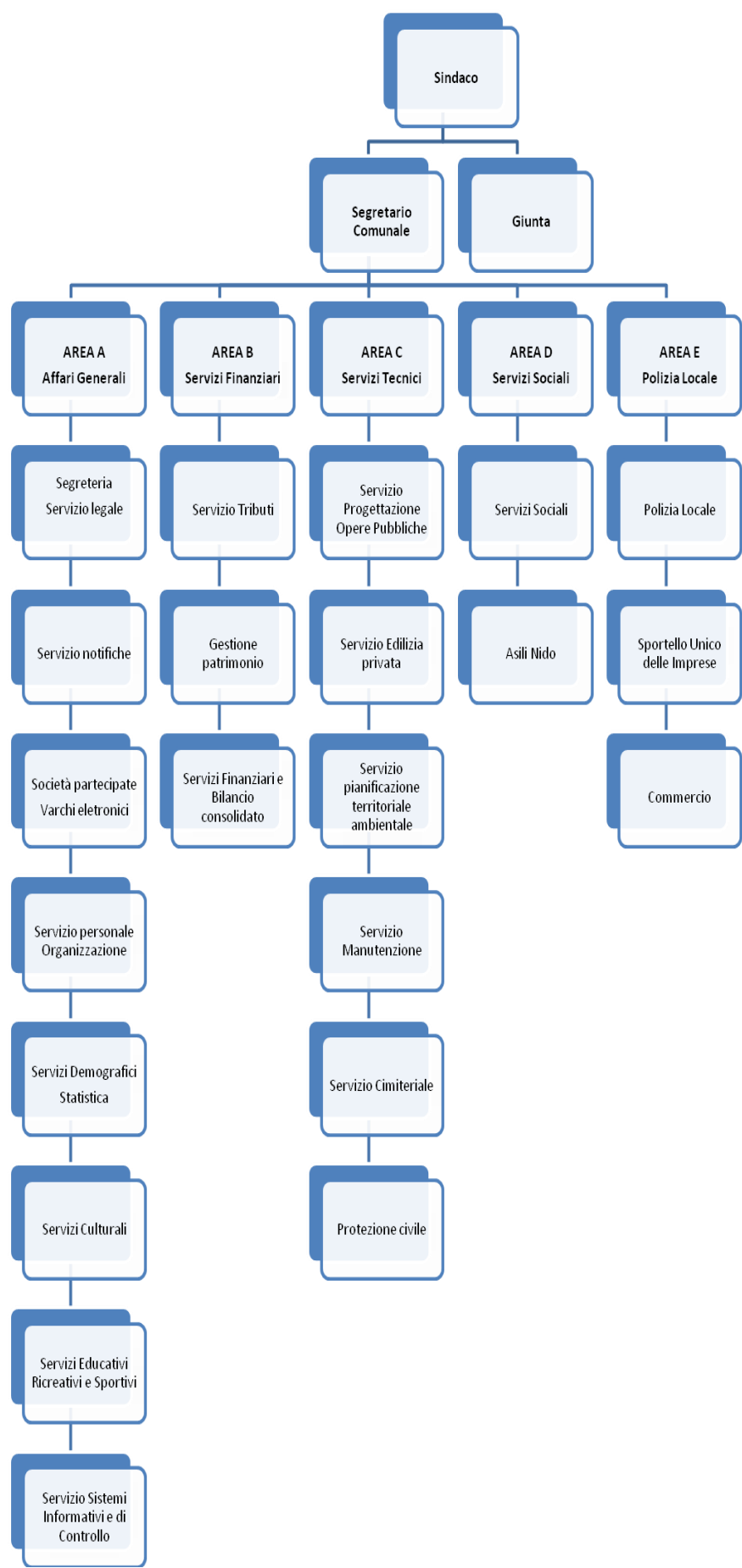
Asilo Nido n. posti	20
Ludoteca n. posti	/
Scuola dell'Infanzia n. posti	62
Pasti somministrati	8900
Centro Ricreativo estivo n. posti	/

Soggetti assistiti in ambito sociale (anziani, minori, disabili, adulti in difficoltà)	300
Strutture socio sanitarie presenti	1
Alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	6

Art. 3 **Il Contesto interno**

1) L'organigramma di riferimento per l'anno 2018 è il seguente:

REGOLAMENTO



REGOLAMENTO

CAPO II ANALISI SITUAZIONE DEL PERSONALE

Art. 4 Analisi Dati quantitativi/qualitativi

1) La situazione del personale al 31.12.2017 è la seguente

Indicatori	2015	2016	2017
Numero dipendenti a tempo indeterminato al 31 dic.	12	12	12
Assunti nel corso dell'anno (dip. a tempo indeterminato)	1	/	/
Cessati nel corso dell'anno (dip. a tempo indeterminato)	1	/	/
Tasso di variazione unità del personale rispetto all'anno precedente (31 dic)	0%	0%	0%
N. dipendenti a tempo determinato (unità/anno)	/	/	/
Fasce età del personale t.ind. (18-39 anni)	4	2	2
Fasce età del personale t.ind. (40-54 anni)	6	7	7
Fasce età del personale t.ind. (55-64 anni)	2	3	3
Fasce età del personale t.ind. (65 anni e oltre)	/	/	/

Art. 5 Analisi organizzativa e benessere

Indicatori	2015	2016	2017
Rapporto popolazione / dipendenti	0,33%	0,33%	0,33%
Rapporto dipendenti / dirigenti	/	/	/
Rapporto dipendenti / PO	33,3%	33,3%	33,3%
N. infortuni sul lavoro	/	/	/
Costo medio del personale (spesa personale tot, inclusi oneri / n. dipendenti t.ind+td+SG)			

Art. 6 Analisi di genere

Indicatori	2015	2016	2017
% responsabili di servizio Posizione Organizzativa donne (su tot. PO)	25,0%	25,0%	25,0%
% donne su totale dipendenti a tempo indeterminato	75,0%	75,0%	75,0%

Art. 7 Monitoraggio della distribuzione del personale disaggregato per genere - situazione al 31.12.17

Suddivisione per categoria

REGOLAMENTO

Area	Uomini	Donne	Totale
Area A – Affari generali	1	3	4
Area B – Servizi Finanziari	/	2	2
Area C – Servizi tecnici	1	2	3
Area D – Servizi Sociali	/	1	1
Area E – Polizia Locale	2	/	2
Totale	4	9	12

Suddivisione per categoria

Categoria	Uomini	Donne
Segretario	1	/
Dirigenti	/	/
Cat. D	2	3
Cat. C	1	4
Cat. B	1	1
Totale	5	8

Suddivisione per posizioni di responsabilità

Categoria	Uomini	Donne	% donne
Segretario	1	/	0%
Dirigenti	/	/	
Responsabili PO	1	3	25%
Incarichi per specifiche responsabilità (cat. D)	/	/	0%
Totale	2	3	23,07%

Sergnano (CR)

codice Istat 019094

Regione Lombardia

Provincia/Città metropolitana Cremona

Superficie totale 12,31 kmq

Zona altimetrica Pianura

UtorianetÀ Comune non litoraneo

Classe del comune delle aree interne C - Cintura

Fonte: ISTAT, Agenzia per la Coesione Territoriale

codice Istat 03

codice Istat 019

Popolazione residente al 31/12/2015 3.605

Famiglie residenti al 31/12/2015 1.433

Fonte: ISTAT

comune 3.605

provincia 360.444

regione 10.008.349

comune 1.433

provincia 153.232

regione 4.416.351

RISCHIO SISMICO

Valori massimo e minimo della accelerazione massima del suolo

Fonte: INGV

RISCHIO IDROGEOLOGICO

RISCHIO DA FRANA

RESIDENTI IN AREE:

di attenzione PAI - AA 0 0 0 0

a pericolosità frana PAI moderata - P1 0 0 0 0

a pericolosità frana PAI media - P2 0 0 0 305.475

a pericolosità frana PAI elevata - P3 0 0 0 25.242

a pericolosità frana PAI molto elevata - P4 0 0 0 21.081

Fonte: ISPRA

RISCHIO DA ALLUVIONE

RESIDENTI A RISCHIO IN AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA:

bassa - P1 1.878 59.553 1.115.057

media - P2 419 10.044 280.434

elevata - P3 5 21.817 190.759

Fonte: ISPRA

RISCHIO VULCANICO

RISCHIO VULCANICO NON PRESENTE

Fonte: INGV

EDIFICI A USO RESIDENZIALE E ABITAZIONI

EDIFICI A USO RESIDENZIALE

Numero totale 652

Fonte: ISTAT

% PER TIPO MATERIALE

mattatura portante 34,97

calcestruzzo armato 54,72

altro materiale (acciaio, legno ecc.) 0,31

Fonte: ISTAT

% PER NUMERO DI PIANI FUORI TERRA

un piano 9,66

due piani 69,79

tre piani e più 20,35

Fonte: ISTAT

% PER EPOCA DI COSTRUZIONE

fino al 1980 75,77

tra il 1981 e il 2005 19,17

dopo il 2005 5,06

Fonte: ISTAT

ABITAZIONI

Numero totale 1.535

Fonte: ISTAT

comune 1.535

provincia 169.761

regione 4.827.209

% TIPOLOGIA DI OCCUPANTI

Abitazioni occupate da almeno una persona residente 90,75

Abitazioni occupate solo da persone non residenti 87,11

Fonte: ISTAT

DEMOGRAFIA

VARIAZIONE % DELLA POPOLAZIONE ANNI 2011-2015

comune -0,55

provincia 0,80

regione 3,17

Fonte: ISTAT

DENSITA' ABITATIVA

ABITANTI PER KMQ

comune 292,87

provincia 203,59

regione 418,33

Fonte: ISTAT

INDICE DI VECCHIAIA

comune 121,03

provincia 178,25

regione 155,75

Fonte: ISTAT

DIPENDENZA STRUTTURALE

comune 53,14

provincia 57,74

regione 56,20

Fonte: ISTAT

VULNERABILITA' SOCIALE E MATERIALE

comune 97,49

Fonte: ISTAT

BENI CULTURALI

Numero totale di beni culturali 1

Fonte: ISTAT

Metadati

<http://www.istat.it/it/mappe-rischi>

COMUNE DI SERGNANO

Pag. 9

REGOLAMENTO

CAPO III

PIANO RISORSE OBIETTIVI

Art. 8

Le linee essenziali che guideranno il Comune negli atti di programmazione e gestione, le opportunità, gli obiettivi, i risultati che si vogliono raggiungere nell'anno di riferimento sono contenute negli obbligatori strumenti di programmazione che, in ogni caso, sono formulati in modo tale da soddisfare nel loro complesso i principi previsti dal D. Lgs. n. 150/2009:

-il D.U.P. sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica (R. P. P.); è approvato annualmente ed aggiornato in occasione dell'approvazione Bilancio di previsione, si divide in una parte strategica ed in una operativa ed individua, i programmi e i progetti assegnati ai centri di responsabilità, descrivendo le linee dell'azione dell'Ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, le risorse finanziarie correnti, gli investimenti e le opere pubbliche da realizzare.

-Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), è strutturato organicamente con il presente Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della Performance, rappresentando in modo schematico e integrato il collegamento tra la programmazione economica-finanziaria ed il Ciclo di Gestione della Performance, che, a sua volta, contiene la definizione e l'assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento con le risorse, i valori attesi ed i risultati. Il ciclo si conclude con la misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con l'utilizzo di sistemi premianti e di valutazione del merito e successiva rendicontazione finale dei risultati, sia all'interno che all'esterno dell'ente.

REGOLAMENTO

Piano Performance 2018

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

Risorse Finanziarie e Risorse Umane

Nel piano vengono riportati gli indicatori relativi alle risorse assegnate a ciascun Centro di Responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e per il mantenimento dei livelli quali-quantitativi dell'attività istituzionale.

La performance, come il peg, ovviamente, saranno adeguati al programma di mandato ed agli strumenti programmatori che verranno approvati dai nuovi organi politici.

SUDDIVISIONE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Centro di Responsabilità		Responsabile	
1	Area Affari Generali	Segretario Comunale Dottoressa Elvira Bonoldi	AREA A
2	Servizi economico finanziari		AREA B
3	Opere Pubbliche	Arch Laura Nisoli	AREA C
	Urbanistica Edilizia Privata	Geom Silvia Lucchetti	
4	Servizi Sociali	Dott.ssa Maide Lotti	AREA D
5	Polizia Locale	Flavio Bonsignori	AREA E

REGOLAMENTO

Missione		Programma		Centro di Responsabilità Primario	Centro di Responsabilità di Supporto
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	1	
		2	Segreteria Generale	1	
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2	
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	
		6	Ufficio tecnico	4	
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	
		8	Statistica e sistemi informativi	1	
		10	Risorse umane	1	
		11	Altri servizi generali	1	
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	6	
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	1	
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	4
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	
		7	Diritto allo studio	1	
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	1	
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	5	
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare		
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4	
		3	Rifiuti	4	
		4	Servizio idrico integrato	4	
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	4	
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4	
11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	4	
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3	4
		2	Interventi per la disabilità	3	
		3	Interventi per gli anziani	3	
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3	
		5	Interventi per le famiglie	3	
		6	Interventi per il diritto alla casa	3	
		8	Cooperazione e associazionismo	3	
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5	

REGOLAMENTO

Centro di Responsabilità		Responsabile		
1	Area Affari Generali	Segretario Comunale Dottoressa Elvira Bonoldi	AREA A	Servizi Affari Generale e Personale
				Servizi Demografici
				Servizio Ced, Cultura, Istruzione, Sport, Tempo Libero

Il Comune di Sergnano, coerentemente con i propri obiettivi strategici, ha avviato un percorso teso al miglioramento e alla semplificazione dei rapporti dei cittadini e delle imprese con il Comune, muovendosi sempre più verso un modello di gestione delle pratiche interamente sviluppato "on line".

DEMOGRAFICO – Dott. Dante Galvagni Cat. D1

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

SEGRETERIA – Rosangela Giroletti Cat. C2 / Nadia Dossena Cat. B4

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

CED/CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT/TEMPO LIBERO – Dott. Elena Ferrarini Cat. C4

	OBIETTIVI
	Gestire e mantenere l'Architettura telematica e sito internet; Gestione Biblioteca; Ufficio Scuola; Gestione Palestre e manifestazioni Sportive; Gestione manifestazioni Culturali

REGOLAMENTO

Missione		Programma	CDR	CDR di supporto	Indici ed Indicatori	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE (2018)	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	note
Popolazione prevista (n. abitanti anno precedente)						3.554			
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 Organi istituzionali	1		Spesa per abitante	€ 3,86		-€ 3,86	
					Spesa programma	€ 13.711,92	€ -	-€ 13.711,92	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2 Segreteria Generale	1		Spesa per abitante	€ 46,33		-€ 46,33	
					Spesa programma	€ 164.650,00	€ -	-€ 164.650,00	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1		Spesa per abitante	€ 16,15		-€ 16,15	
					Spesa programma	€ 57.403,74	€ -	-€ 57.403,74	
					Spesa media per atto	€ 499,16	€ -	-€ 499,16	
					somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	115,00	0,00	-€ 115,00	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8 Statistica e sistemi informativi	1		Spesa per abitante	€ 11,25		-€ 11,25	
					Spesa programma	€ 40.000,00	€ -	-€ 40.000,00	
					n. postazioni hardware	18,00	0,00	-18,00	
					Spesa media per postazione	€ 2.222,22		-€ 2.222,22	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 Risorse umane	1		Spesa per abitante	€ 0,73		-€ 0,73	
					Spesa programma	€ 2.600,00	€ -	-€ 2.600,00	
					n. cedolini emessi	0,00	0,00	0,00	
					Spesa media per cedolino	€ -	€ -	-€ -	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	1		Spesa per abitante	€ 82,02		-€ 82,02	
					Spesa programma	€ 291.492,29	€ -	-€ 291.492,29	
					Spesa complessiva del contenzioso	€ -	€ -	-€ -	

Missione		Programma	CDR	CDR di supporto	Indici ed Indicatori	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE (2018)	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	note
Popolazione prevista (n. abitanti anno precedente)						3.554			
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 Istruzione prescolastica	1		Spesa per abitante	€ 10,27		-€ 10,27	
					Spesa programma	€ 36.500,00	€ -	-€ 36.500,00	
					n. utenti istruzione prescolastica	64,00	0,00	-64,00	
					Spesa media per utente	570,3125		#DIV/0!	
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	1	4	Spesa per abitante	€ 32,86		-€ 32,86	
					Spesa programma	€ 116.785,04	€ -	-€ 116.785,04	
					n. totale alunni (primaria + secondaria)	445,00	0,00	0,00	
					Spesa media per alunno	262,4382921		#DIV/0!	
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6 Servizi ausiliari all'istruzione	1		Spesa per abitante	€ 45,29		-€ 45,29	
					Spesa programma	€ 160.956,29	€ -	-€ 160.956,29	
					Spesa della refezione	€ 3.948,28	€ -	-€ 3.948,28	solo integrazione
					n. pasti	4.100,00	0,00	-€ 4.100,00	
					n. utenti refezione	130,00	0,00	-€ 130,00	
					Spesa media per pasto	0,96		#DIV/0!	
					Spesa media per utente	30,37		#DIV/0!	
					Spesa trasporto scolastico	€ 34.961,79	€ -	-€ 34.961,79	
					n. utenti trasporto	82,00	0,00	-€ 82,00	
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7 Diritto allo studio	1		Spesa per abitante	€ 7,00		-€ 7,00	
					Spesa programma	€ 24.874,00	€ -	-€ 24.874,00	

Missione		Programma	CDR	CDR di supporto	Indici ed Indicatori	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE (2018)	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	note
Popolazione prevista (n. abitanti anno precedente)						3.554			
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1		Spesa per abitante	€ 16,53		-€ 16,53	
					Spesa programma	€ 58.750,00	€ -	-€ 58.750,00	

Missione		Programma	CDR	CDR di supporto	Indici ed Indicatori	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE (2018)	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	note
Popolazione prevista (n. abitanti anno precedente)						3.554			
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 Sport e tempo libero	1		Spesa per abitante	€ 14,73		-€ 14,73	
					Spesa programma	€ 52.363,40	€ -	-€ 52.363,40	

REGOLAMENTO

Centro di Responsabilità		Responsabile		
2	Servizi economico finanziari	Segretario Comunale Dottoressa Elvira Bonoldi	AREA B	Servizio Economico Finanziario

SERVIZI FINANZIARI – Barbara Uberti Foppa Cat. C2 – Elena Dedé Cat. C3

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

Missione	Programma	CDR	CDR di supporto	Indici ed Indicatori	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE (2018)	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	note	
Popolazione prevista (n. abitanti anno precedente)					3.554				
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	Spesa per abitante	€ 12,31		-€ 12,31	
					Spesa programma	€ 43.754,00	€ -	-€ 43.754,00	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2	Spesa per abitante	€ 34,67		-€ 34,67	
					Spesa programma	€ 123.200,00	€ -	-€ 123.200,00	
					Capacità di riscossione	89%	€ -	-89%	
					Riscosso (titolo I e III)	€ 1.888.473,25	€ -	-€ 1.888.473,25	
					Accertato entrate proprie (titolo I e III)	€ 2.112.447,86	€ -	-€ 2.112.447,86	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spesa per abitante	€ 5,25		-€ 5,25	
					Spesa programma	€ 18.671,20	€ -	-€ 18.671,20	
					Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	€ 44.223,45	€ -	-€ 44.223,45	
					% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	236,85%	0,00%	-236,85%	

REGOLAMENTO

Centro di Responsabilità		Responsabile		
3	Opere Pubbliche	Arch Laura Nisoli	AREA C	Servizio Tecnico

SERVIZI TECNICI Arch. Laura Nisoli P.O.

	OBIETTIVI
	Organizzazione e il controllo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni pubblici dell'ente locale;

Missione	Programma	CDR	CDR di supporto	Indici ed Indicatori	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE (2018)	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	note
Popolazione prevista (n. abitanti anno precedente)					3.554			
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4		Spesa per abitante	€ 8,70		-€ 8,70	
				Spesa programma	€ 30.911,00		-€ 30.911,00	
				mq verde pubblico comunale	10000		-10000	
				Spesa media per mq di verde pubblico	3,1		#DIV/0!	
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3 Rifiuti	4		Spesa per abitante	€ 91,40		-€ 91,40	
				Spesa programma	€ 324.845,85	€ -	-€ 324.845,85	
				quintali totali raccolta rifiuti	9700		-9700	
				% raccolta differenziata	74,96%		#DIV/0!	
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4 Servizio idrico integrato	4		Spesa per abitante	€ 1,97		-€ 1,97	
				Spesa programma	€ 6.992,89	€ -	-€ 6.992,89	
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	4		Spesa per abitante	€ 1,74		-€ 1,74	
				Spesa programma	€ 6.180,00	€ -	-€ 6.180,00	

Missione	Programma	CDR	CDR di supporto	Indici ed Indicatori	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE (2018)	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	note
Popolazione prevista (n. abitanti anno precedente)					3.554			
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5 Viabilità e infrastrutture stradali	4		Spesa per abitante	€ 50,88		-€ 50,88	
				Spesa per programma	€ 180.813,27	€ -	-€ 180.813,27	
				Spesa per gestione strade (impegnata viabilità +impegnata illuminazione pubblica)	€ 180.813,27	€ -	-€ 180.813,27	
				Km strade (escluse strade bianche)	26,00	0,00	-26,00	
				Spesa media per gestione strade a KM	6954,36	#DIV/0!	#DIV/0!	
				Spesa per illuminazione	€ 85.266,67	€ -	-€ 85.266,67	
				n. punti di luce totali	260,00	0,00	-260,00	
				Spesa media a punto luce	327,95	#DIV/0!	#DIV/0!	

Missione	Programma	CDR	CDR di supporto	Indici ed Indicatori	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE (2018)	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	note
Popolazione prevista (n. abitanti anno precedente)					3.554			
11 SOCCORSO CIVILE	1 Sistema di protezione civile	4		Spesa per abitante	€ 0,37		-€ 0,37	
				Spesa per programma	€ 1.300,00	€ -	-€ 1.300,00	

REGOLAMENTO

Centro di Responsabilità		Responsabile		
3	Urbanistica Edilizia Privata	Geom Silvia Lucchetti	AREA C	Servizio Tecnico

SERVIZI TECNICI Geom. Silvia Lucchetti P.O. – Giampietro Bressanelli Cat. B3

	OBIETTIVI
	Realizzazione programma Opere Pubbliche nei tempi stabiliti dalla normativa vigente; Servizi cimiteriali.

Missione	Programma	CDR	CDR di supporto	Indici ed Indicatori	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE (2018)	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	note
Popolazione prevista (n. abitanti anno precedente)					3.554			
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	5	Spesa per abitante	€ 0,24	-€ 0,24	
					Spesa programma	€ 850,00	-€ 850,00	

Missione	Programma	CDR	CDR di supporto	Indici ed Indicatori	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE (2018)	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	note
Popolazione prevista (n. abitanti anno precedente)					3.554			
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5	Spesa per abitante	€ 16,34	-€ 16,34	
					Spesa programma	€ 58.083,59	-€ 58.083,59	
					Proventi totali cimitero	€ 4.000,00	-€ 4.000,00	
					Tasso di copertura	7%	#DIV/0!	

REGOLAMENTO

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

SERVIZI SOCIALI – A.S. Maide Lotti P.O. – Valentina Gavazzoni (Amministrativa)

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

Missione	Programma	CDR	CDR di supporto	Indici ed Indicatori	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE (2018)	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	note
Popolazione prevista (n. abitanti anno precedente)					3.554			
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3	4	Spesa per abitante	€ 10,92		-€ 10,92	
				Spesa programma	€ 38.825,91	€ -	-€ 38.825,91	
				Spesa del nido	€ 15.025,91	€ -	-€ 15.025,91	esterno
				n. iscritti nido	20,00	0,00	-20,00	
				Spesa media per utente	751,30	#DIV/0!	#DIV/0!	
				Spesa per interventi minori	€ 23.800,00	€ -	-€ 23.800,00	
				n. minori assistiti	13,00	0,00	-13,00	
				Spesa media per minore	1830,77	#DIV/0!	#DIV/0!	
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2 Interventi per la disabilità	3		Spesa per abitante	€ 35,82		-€ 35,82	
				Spesa programma	€ 127.300,00	€ -	-€ 127.300,00	
				n. disabili in carico	7,00	0,00	-7,00	
				Spesa media per disabile	18185,71	#DIV/0!	#DIV/0!	
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3 Interventi per gli anziani	3		Spesa per abitante	€ 11,96		-€ 11,96	
				spesa programma	€ 42.520,00	€ -	-€ 42.520,00	
				Spesa per interventi anziani	€ 42.520,00	€ -	-€ 42.520,00	
				n. anziani in carico	0,00	0,00	0,00	
				Spesa media per anziani	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3		Spesa per abitante	€ 19,70		-€ 19,70	
				Spesa programma	€ 70.000,00	€ -	-€ 70.000,00	servizio consortile
				N. utenti di interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,00	0,00	-1,00	
				Spesa media per utente	70000	#DIV/0!	#DIV/0!	
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	5 Interventi per le famiglie	3		Spesa per abitante	€ 36,86		-€ 36,86	
				Spesa programma	€ 131.007,57	€ -	-€ 131.007,57	
				n.contributi erogati alle famiglie	8,00	0,00	-8,00	
				Valore medio contributo famiglie	16375,95	#DIV/0!	#DIV/0!	
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	6 Interventi per il diritto alla casa	3		Spesa per abitante	€ 1,52		-€ 1,52	
				Spesa programma	€ 5.400,00	€ -	-€ 5.400,00	
				Valore medio contributo Diritto alla Casa	0,00	0,00	0,00	
				n.contributi emergenza abitativa erogati+domande sostegno locazione accolte	0,00	0,00	0,00	
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8 Cooperazione e associazionismo	3		Spesa per abitante	€ 0,51		-€ 0,51	
				Spesa programma	€ 1.825,00		-€ 1.825,00	

REGOLAMENTO

Centro di Responsabilità		Responsabile		
5	Polizia Locale	Flavio Bonsignori	AREA E	Servizio Polizia Locale

POLIZIA LOCALE – Flavio Bonsignori P.O. – Agt. Giovanni Ricci Cat. C2

	OBIETTIVI
	Gestione delle risorse umane e finanziarie necessarie per il normale funzionamento del Servizio P.L. (spese relative al vestiario, armamenti, automezzi comunali, servizio segnaletica, gestione amministrativa); Nell’ambito dello sviluppo delle politiche per la sicurezza della comunità locale dirette ad aumentare e migliorare il presidio del territorio e la sicurezza stradale, verranno attuate azioni e interventi volti ad assicurare una risposta ai bisogni di sicurezza dei cittadini; nello specifico, se sgravati da compiti non prettamente istituzionali, si vuole incrementare il controllo sull’eventuale presenza di cittadini extracomunitari non regolari, interventi preventivi per la sicurezza stradale mediante ausilio di telelaser, etilometro, da attuarsi sia in orario diurno che notturno; monitoraggio e gestione della videosorveglianza comunale; presenza alle scuole elementari subordinate agli orari e esigenze del servizio associato di P.L. ed educazione alla legalità.

Missione	Programma	CDR	CDR di supporto	Indici ed Indicatori	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE (2018)	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	note
Popolazione prevista (n. abitanti anno precedente)					3.554			
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	6	Spesa per abitante	€ 30,86		-€ 30,86
					Spesa programma	€ 109.690,00	€ -	-€ 109.690,00
					n. sanzioni	0,00	0,00	0,00

REGOLAMENTO

Piano degli Obiettivi 2018

Espone per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi gestionali e i relativi indicatori di risultato atteso.

I responsabili indicano i principali obiettivi, i servizi e il personale corresponsabili al raggiungimento degli stessi

Per il conseguimento degli Obiettivi e delle attività gestionali, i servizi utilizzano le risorse umane definite nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni a cui si rinvia.

Ciascun responsabile, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, impiega le risorse umane assegnate in modo da assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi gestionali prefissati.

REGOLAMENTO

CAPO IV PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE PREVISTA

Art. 13 Quadro obiettivi straordinari / strategici per Aree

- 1) Il Comune di Sergnano, coerentemente con i propri obiettivi strategici, ha avviato un percorso teso al miglioramento e alla semplificazione dei rapporti dei cittadini e delle imprese con il Comune, muovendosi sempre più verso un modello di gestione delle pratiche interamente sviluppato "on line".

AREA A – DEMOGRAFICO – Dott. Dante Galvagni Cat. D1

	OBIETTIVO DI PERFORMANCE	PERSONALE COINVOLTO	INDICATORI	RISULTATI ATTESI
1	Attivazione nuovo applicativo ANPR per la gestione dell'Anagrafe	1	Formazione	Corso di Aggiornamento
			Utilizzo Applicativo	Integrazione sistema anagrafe tramite applicativo
			Rendicontazione	A fine anno

AREA A – SEGRETERIA – Rosangela Giroletti Cat. C2 / Nadia Dossena Cat. B4

	OBIETTIVO DI PERFORMANCE	PERSONALE COINVOLTO	INDICATORI	RISULTATI ATTESI
2	Ricerche Archivio per creazione Banca Dati	2	Formazione	Interna
			Utilizzo Applicativo	Ricerca documenti per creazione Banca Dati
			Rendicontazione	A fine anno

AREA A – CED – Dott. Elena Ferrarini Cat. C4

	OBIETTIVO DI PERFORMANCE	PERSONALE COINVOLTO	INDICATORI	RISULTATI ATTESI
3	Adeguamento Regolamento Ue 2016/679 - Garante Privacy	1	Formazione	Corso di aggiornamento
			Utilizzo applicativo	Adeguamento Comunale nuova normativa europea
			Rendicontazione	A fine anno

AREA B – SERVIZI FINANZIARI – Barbara Uberti Foppa Cat. C2 – Elena Dedé Cat. C3

	OBIETTIVO DI PERFORMANCE	PERSONALE COINVOLTO	INDICATORI	RISULTATI ATTESI
4	Bilancio Consolidato	1	Formazione	/
			Utilizzo Applicativo	
			Rendicontazione	A fine anno
5	Siope +	1	Formazione	/
			Utilizzo Applicativo	
			Rendicontazione	A fine anno

REGOLAMENTO

AREA C – SERVIZI TECNICI Geom. Silvia Lucchetti P.O. – Giampietro Bressanelli Cat. B3

	OBIETTIVO DI PERFORMANCE	PERSONALE COINVOLTO	INDICATORI	RISULTATI ATTESI
6	Ristrutturazione Edifici Scolastici	2	Formazione	/
			Utilizzo Applicativo	Adeguamento locali
			Rendicontazione	A fine anno

AREA D – SERVIZI SOCIALI – A.S. Maide Lotti P.O. – Valentina Gavazzoni (Amministrativa)

	OBIETTIVO DI PERFORMANCE	PERSONALE COINVOLTO	INDICATORI	RISULTATI ATTESI
7	REI – Reddito di inclusione	2	Formazione	Corso di aggiornamento
			Utilizzo applicativo	Progetto nazionale di contrasto alla povertà
			Rendicontazione	A fine anno

AREA E – POLIZIA LOCALE – Flavio Bonsignori P.O. – Agt. Giovanni Ricci Cat. C2

	OBIETTIVO DI PERFORMANCE	PERSONALE COINVOLTO	INDICATORI	RISULTATI ATTESI
8	Gestione Varchi elettronici	1	Formazione	Corso di aggiornamento
			Utilizzo applicativo	Progetto area cremasca di sicurezza stradale
			Rendicontazione	A fine anno

REGOLAMENTO

CDR	AREA A – B – C –D – E
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

Obiettivo Gestionale	Innovazione tecnologica e digitalizzazione della PA
Descrizione	Processo di digitalizzazione della documentazione cartacea e sostituzione con documenti informatici. L'obiettivo è di: - addivenire gradualmente ad un completo archivio informatico di tutti i documenti amministrativi; - dare applicazione al Nuovo Manuale di gestione del protocollo informatico dei flussi documentali e degli archivi come previsto dal DPCM del 03.12.2013; - implementare il Manuale di Gestione del Protocollo Informatico; - creare la banca dati fornitori;
Peso	100/100 del 40%
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	1 - Struttura Amministrativa
Altri CDR coinvolti	TUTTI

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1			
2			
3			

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100%	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100%	

REGOLAMENTO

CDR	AREA A - Segreteria
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

Obiettivo Gestionale	Ricerche Archivio per creazione Banca Dati
Descrizione	Al fine di produrre le Banche Dati complete per l'adeguamento al progetto digitalizzazione, l'ufficio segreteria deve effettuare ricerche approfondite in archivio di tutti i documenti storici per permettere la costruzione di una completa e accurata Banca Dati.
Peso	
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1		01/01/2018	30/03/2018
2		30/03/2018	30/04/2018
3		30/04/2018	31/10/2018

Indici		
	Titolo	Valore atteso
	% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100
	% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100

Personale coinvolto			
	Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica
	B	Nadia Dossena	50%
	C	Rosangela Giroletti	50%

Considerazioni

REGOLAMENTO

CDR	AREA A - Demografici
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

Obiettivo Gestionale	Nuova Anagrafe Nazionale Popolazione Residente ANPR
Descrizione	Subentro in ANPR - Anagrafe Nazionale Popolazione Residente art. 62 del D.Lgs. N. 82/2005. L'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e' la banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali. Il Decreto Ministeriale 194/2014 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità di integrazione con i diversi sistemi.
Peso	
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
Fase		Inizio Fase	Conclusione Fase
1	Bonifica banca dati AIRE e INA SAIA	01/01/2018	30/09/2018
2	compilazione della "scheda di monitoraggio"	01/03/2018	31/05/2018
3	fase di test e pre-subentro	31/05/2018	31/12/2018

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% dati bonificati	90%	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D	Dante Galvagni	100	

Considerazioni

REGOLAMENTO

CDR	AREA – Ced
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

Obiettivo Gestionale	Attuazione del Nuovo regolamento europeo 2016/679 in materia di privacy
Descrizione	Rafforzare il livello di protezione dei dati in possesso del Comune - Garantire un disciplina sulla protezione dei dati personali al fine di garantire un alto livello di protezione degli stessi - Adeguare alle nuove norme tutte le procedure di gestione di trattamento dei dati.
Peso	
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1	Definizione Standard di sicurezza e del fabbisogno formativo dell'Ente	01/02/2018	30/03/2018
2	Individuazione di un soggetto per il supporto per gli adempimenti previsti	30/03/2018	24/05/2018
3	Definizione procedure e inizio adempimenti	25/05/2018	30/10/2018

Indici		
	Titolo	Valore atteso
	% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100
	% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100

Personale coinvolto			
	Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica
	C	Elena Ferrarini	100

Considerazioni

REGOLAMENTO

--

CDR	AREA B – Servizi Finanziari
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

Obiettivo Gestionale	Siope +
Descrizione	L'adeguamento alla normativa che verrà introdotta in corso di esercizio (prevista per il 1/10/18) necessita di un approccio normativo e di stretta collaborazione sia con la Software House che con la Banca tesoriere. Sia nel periodo di installazione del programma, sia durante l'attivazione e, quindi, operativamente, le necessarie verifiche in opera.
Peso	
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1		01/01/2018	30/03/2018
2		30/03/2018	30/04/2018
3	Introduzione Sistema Siope+	30/04/2018	01/10/2018

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	

REGOLAMENTO

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
C	Elena Dedè	70%	
C	Barbara Uberti Foppa	30%	
Considerazioni			

CDR	AREA B – Servizi Finanziari
Missione	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

Obiettivo Gestionale	Bilancio consolidato
Descrizione	L'introduzione della normativa in questione ha reso necessario acquisire e predisporre tutta una serie di documentazione riguardante le società partecipate di cui detiene quota il Comune di Sergnano.
Peso	
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
Fase		Inizio Fase	Conclusione Fase
1		01/01/2018	30/03/2018
2	Approvazione Anno 2017 in C.C.	31/03/2018	30/05/2018
3		30/04/2018	31/10/2018

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	

REGOLAMENTO

% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]		100	
Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
C	Elena Dedè	30%	
C	Barbara Uberti Foppa	70%	
Considerazioni			

CDR	AREA C – Servizi Tecnici
Missione	SERVIZI TECNICI
Programma	
Obiettivo Gestionale	Ristrutturazione Edifici Scolastici
Descrizione	Nell'ambito della buona cura degli edifici scolastici, si procede alla pulitura e ritinteggiatura di tutti gli edifici presenti sul territorio. Il personale preposto deve sorvegliare, verificare, mantenere rapporti con le ditte appaltatrici al fine completare i lavori prima dell'inizio dell'anno scolastico.
Peso	
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1		01/01/2018	30/03/2018
2		30/03/2018	30/04/2018
3		30/04/2018	31/10/2018

Indici

REGOLAMENTO

Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
B	Giampietro Bressanelli	100%	

Considerazioni

CDR	AREA D – Servizi Sociali
Missione	BENESSERE SOCIALE

Programma

Obiettivo Gestionale	Rei – Reddito di inclusione
Descrizione	L'introduzione della normativa rende necessario la ricerca e la predisposizione dei fascicoli personali dei soggetti rientranti nella cerchia di inclusione. Gli obbligatori colloqui con gli interessati si svolgeranno periodicamente fino a giungere ad una stesura definitiva da sottoporre a Comunità Sociale Cremasca che dovrà recepirli, entro la fine del 2018 con appositi provvedimenti di carattere operativo per giungere alla materiale erogazione dei contributi a sostegno del reddito.
Peso	
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1		01/01/2018	30/03/2018
2		30/03/2018	30/04/2018

REGOLAMENTO

3		30/04/2018	31/10/2018
Indici			
Titolo		Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]		100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]		100	
Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
100%			
Considerazioni			

CDR	AREA E – Polizia Locale		
Missione	SICUREZZA STRADALE		
Programma			
Obiettivo Gestionale	Varchi elettronici		
Descrizione	Il progetto Varchi elettronici deriva da un appalto di carattere consortile. L'installazione di n°2 varchi sul territorio comunale dovrà essere collaudato dal punto di vista operativo gli agenti di P.L. dovranno stilare apposita relazione tecnica che dovrà essere assicurata da parte della società realizzatrice (SCRIP). Successivamente diventerà operativa la visura informatizzata della lettura delle targhe che permetterà le successive verifiche o le immediate constatazioni.		
Peso			
Anno di scadenza	2018		
Assegnazione CDR			
Altri CDR coinvolti			
Fasi di attuazione			
Fase		Inizio Fase	Conclusione Fase

REGOLAMENTO

1		01/01/2018	30/03/2018
2		30/03/2018	30/04/2018
3		30/04/2018	31/10/2018

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
C	Giovanni Ricci	100%	

Considerazioni



COMUNE DI SERGNANO

Provincia di CREMONA

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 159

Del 19/12/2018

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE PER L'ANNO 2018

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 19/12/2018 Il Responsabile del Servizio dott.ssa BONOLDI ELVIRA NELLY
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE e l'attestazione di compatibilità del programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, esprime parere: FAVOREVOLE Data 19/12/2018 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI dott.ssa BONOLDI ELVIRA NELLY

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

PROPOSTA N. 162

SEDUTA N.46



COMUNE DI SERGNANO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE **N. 159 del 19/12/2018**

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE PER L'ANNO 2018

Il presente verbale viene così sottoscritto:

FIRMATO

IL SINDACO

Dott. BERNARDI GIANLUIGI

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA BONOLDI ELVIRA NELLY

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