



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.76 del 29-06-2022

Oggetto:
PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2021 - PRESA D'ATTO DEI RISULTATI RAGGIUNTI DAI SERVIZI COMUNALI.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze in Municipio, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sig. SCHIAVON MARTINO, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE MERLO ANNALISA.

Alla trattazione dell'argomento sono Presenti e Assenti i Signori:

SCHIAVON MARTINO	SINDACO	Presente
DE BONI GABRIELE	VICESINDACO	Presente
RINUNCINI ENRICO	ASSESSORE	Presente
NARDO ROBERTO	ASSESSORE	Presente
ZIGLIO ALESSIA	ASSESSORE	Assente
GASPARIN ALESSIA	ASSESSORE	Presente

Verbale letto, approvato e firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL PRESIDENTE
SCHIAVON MARTINO

[firma digitale sull'originale]

IL SEGRETARIO GENERALE
MERLO ANNALISA

[firma digitale sull'originale]

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Visto che il Piano della Performance per l'anno 2021, approvato con propria deliberazione n. 4 del 20.01.2021, contiene il Piano Dettagliato degli Obiettivi con l'indicazione degli Obiettivi Operativi, dell'area strategica di riferimento, del personale coinvolto, dell'indicatore utilizzato e del peso assegnato;

Dato atto che, anche per l'anno 2021, si deve procedere alla valutazione dei risultati raggiunti dai Servizi Comunali al fine dell'erogazione della *produttività collettiva* e della *retribuzione di risultato* relativa alle Posizioni Organizzative individuate con decreto del Sindaco;

Tenuto conto che, nel corso del 2021, l'emergenza causata dal Covid 19, ha costretto gli uffici ad adeguare la propria azione alle norme che sull'argomento sono state di volta in volta emanate, comportando la sospensione o il rallentamento di alcune attività;

Considerato che anche l'indennità di risultato del Segretario Comunale è commisurata al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano della Performance;

Dato atto che il Servizio Controlli Interni ha proceduto alla valutazione dei risultati raggiunti da ciascun Servizio, come si evince dalle schede allegate sub "A" al presente provvedimento;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte Normativa Triennio 2019-2021, stipulato in data 23 dicembre 2019, 14, comma 1, che stabiliscono che il Budget economico destinato alla Performance viene ripartito per il 40%, in misura direttamente proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Servizi di ciascun Settore;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di prendere atto della valutazione dei risultati raggiunti dai Servizi Comunali nell'anno 2021, come risultante dalle schede allegate sub "A" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

ALLEGATI:

A) Schede risultato Performance 2021

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Oggetto: PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2021 - PRESA D'ATTO DEI RISULTATI RAGGIUNTI DAI SERVIZI COMUNALI.

PARERI, RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Il sottoscritto MERLO ANNALISA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione.

29-06-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to MERLO ANNALISA

Visto: la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili.

29-06-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

Capo Settore	Area Strategica	ObiettivoStrategico	PesoObiettivoStrategico	ObiettivoOperativo	Personale coinvolto	PesoObiettivoOperativo	Indicatore	Modalità di verifica	100%	75%	50%	0%	RisultatoIndicatore	%Raggiungimento	%Ragg Pesata	%Ragg Ob strategico
Barzon	Id-08	Garantire un ottimale funzionamento del servizio protocollo	8%	assicurare l'ottimale funzionamento del servizio come da obiettivi PEG	protocollo	100%	si/no	la relazione predisposta dal Capo Settore indicherà la % di raggiungimento dell'obiettivo	si			no	SI	100%	100,00%	
			8%			100%								100,00%	8,00%	

la relazione conferma l'ottimale funzionamento del servizio

% RISULTATO PROTOCOLLO 100,00%

Barzon	Id-06	Ridurre i tempi rilascio certificati anagrafici	5%	ridurre i tempi per la conclusione della pratica di residenza	demografici	35%	% richieste esaudite entro 45 gg	100:totale richieste=x:richieste entro il termine di 45 gg	100%	da 99% a 70%	da 69% a 50%	sotto il 50%	93%	75%	26,25%	
Barzon	Id-06	Ridurre i tempi rilascio certificati anagrafici		ridurre i tempi per la conclusione della pratica di cambio indirizzo	demografici	35%	tempo medio di erogazione del servizio	somma dei tempi di erogazione di ogni pratica diviso il numero delle pratiche	da 1 a 45 giorni	da 46 a 50 giorni	da 51 a 55 giorni	oltre i 56 giorni	28,3	100%	35,00%	
Barzon	Id-06	Ridurre i tempi rilascio certificati anagrafici		ridurre i tempi per il rilascio dei certificati storici	demografici	30%	tempo medio di erogazione del servizio	somma dei tempi di erogazione di ogni pratica diviso il numero delle pratiche	da 1 a 7 giorni	da 8 a 10 giorni	da 11 a 13 giorni	oltre i 13 giorni	4,12	100%	30,00%	
			5%			100%									91,25%	4,56%

Barzon	Id-06	ricognizione titolo di soggiorno cittadini stranieri residenti	5%	aggiornamento banca dati anagrafica	demografici	100%	percentuale di stranieri residenti con titolo di soggiorno registrato all'anagrafe	100:al totale degli stranieri= x : al totale dei titoli registrati all'anagrafe	da 100% a 85%	da 84,9% a 70%	da 69,9% a 50%	sotto 50%	86,99%	100%	100,00%	5,00%
	5%	100%	100,00%													

Barzon	Id-05	Favorire i servizi pubblici digitali	2%	Consentire ai cittadini di presentare richieste on line	demografici	100%	Disponibilità moduli on line per richieste: - Istanza concessione loculi, ossari, inumazione - Istanza cambio residenza - Istanza iscrizione albo degli scrutatori e presidenti di seggio - Richieste certificati da parte di privati - Richieste attribuzione numerazione civica	Verifica portale dell'ente	si				no	si	100%	100,00%	
			2%			100%										100,00%	2,00%

% RISULTATO DEMOGRAFICI 95,00%

Barzon	Id-06	Supportare le attività commerciali	13%	verifica delle scia per gli esercizi di vicinato	commercio	50%	% esercizi di vicinato verificati entro i 60 gg	100:totale pratiche evase=x:pratiche entro i termini (60 gg)	100%	da 99% a 70%	da 69% a 50%	sotto il 50%	100%	100%	50,00%	
Barzon	Id-06	Supportare le attività commerciali		verifica pubblici esercizi	commercio	50%	% pubblici esercizi verificati entro 60 gg	100:totale pratiche evase=x:pratiche entro i termini (60 gg)	100%	da 99% a 70%	da 69% a 50%	sotto il 50%	88,99%	75%	37,50%	
			13%			100%									87,50%	11,38%

2 pratiche hanno superato i termini per certificato antimafia pervenuto in ritardo - causa non imputabile all'ufficio

Barzon	Id-05	Favorire i servizi pubblici digitali	2%	Consentire ai cittadini di presentare richieste on line	commercio	100%	Disponibilità moduli on line per richieste: - Istanza rilascio tesserino hobbisti	Verifica portale dell'ente	si				no	si	100%	100,00%	
			2%			100%									100,00%	2,00%	

% RISULTATO COMMERCIO 91,67%

TOT. PESO OBIETTIVI STRATEGICI	100%
--------------------------------	------

% RISULTATO RAGGIUNTO DALLA P.O.	97,94%
----------------------------------	--------

*

RICHIESTE ON-LINE

La realizzazione di questo obiettivo ha incontrato alcune criticità:

1- Difficoltà di inserimento dei moduli nel portale- necessità di un ulteriore corso di formazione per gli operatori

2 - il cittadino per poter inserire una richiesta on-line deve essere in possesso di SPID - questo è un problema per i cittadini più svantaggiati e per i volontari ecc che operano per conto di Enti, Associazioni e altro;

Dopo un attenta valutazione delle problematiche, i vari uffici- per le tipologie che presentavano maggiori problematiche - hanno preferito consentire ai cittadini la possibilità di inviare richieste via mail utilizzando i moduli inseriti nel sito del Comune. Questa scelta si è rivelata più rispondente alle necessità dell'utenza e più efficace nel raggiungimento dell'obiettivo di agevolare il cittadino nella presentazione delle istanze ai vari uffici comunali.

Per quanto sopra esposto, l'obiettivo si considera raggiunto.

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

Capo Settore	Area Strategica	ObiettivoStrategico	PesoObiettivoStrategico	ObiettivoOperativo	Personale coinvolto	PesoObiettivo Operativo	Indicatore	Modalità di verifica	100%	75%	50%	0%	RisultatoIndicatore	%Raggiungimento	%Ragg Pesata	%Ragg Ob strategico
Bettio	Id-06	Ridurre i tempi per il rilascio certificati edilizia privata	43%	mantenimento tempi standard per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica	edilizia privata	30%	% n. certificazioni rilasciate entro 20 gg	100:al totale delle richieste-x:alle richieste entro i 20 gg.	100%	da 99% a 70%	da 69% a 50%	sotto il 50%	100%	100%	30,00%	
Bettio	Id-06	Ridurre i tempi per il rilascio certificati edilizia privata		contenere i tempi per il rilascio dei permessi a costruire	edilizia privata	30%	tempo medio di rilascio	somma dei tempi di rilascio/numero totale dei permessi a costruire	da 1 a 75 giorni	da 76 a 85 giorni	da 86 a 95 giorni	oltre i 95 giorni	16,5	100%	30,00%	
Bettio	Id-06	Ridurre i tempi per il rilascio certificati edilizia privata		contenere i tempi per il controllo delle SCIA	edilizia privata	40%	tempo medio di verifica	somma dei tempi di verifica diviso il numero totale delle SCIA	da 1 a 30 giorni	da 31 a 40 giorni	da 41 a 50 giorni	oltre i 50 giorni	vedi relazione ufficio	75,00%	30,00%	*
			43%				100%							90,00%	38,70%	
Bettio	Id-08	Razionalizzazione archivio edilizia privata per migliorare i tempi di ricerca	30%	archiviare ulteriori 10 edifici col nuovo sistema che consente, attraverso la ricerca per edificio, di avere la storia dello stesso	edilizia privata	100%	numero edifici archiviati nell'anno di riferimento	numero edifici di partenza- numero edifici alla data verifica obiettivo)	uguale o superiore a 10	da 9 a 5	da 4 a 1	sotto i 1	10	100%	100,00%	
			30%				100%							100,00%	30,00%	
Bettio	Id-05	Favorire i servizi pubblici digitali	2%	Consentire ai cittadini di presentare richieste on line	edilizia privata	100%	Disponibilità moduli on line per richieste: - Certificati di destinazione urbanistica (CDU) - Richiesta di accesso alla documentazione amministrativa delle pratiche edilizie - Richiesta di svincolo dalle convenzione in diritto di superficie o in diritto di proprietà - Richiesta di non esercizio del diritto di prelazione ed determinazione del prezzo di cessione	Verifica portale dell'ente	si			no	si	100,00%	100,00%	
			2%				100%							100,00%	2,00%	SUAP
Bettio	Id-08	Eliminare il rischio corruzione	10%	azioni di contenimento previste dal Piano Nazionale Anticorruzione	Posizione Organizzativa	100%	controllo documentazione relativa alle azioni di contenimento individuate nel PTPCT	100 : numero azioni previste = x : numero azioni attuate	100%	dal 99,99% al 75%	dal 74,99% al 50%	meno del 50%	100%	100%	100,00%	
			10%				100%							100,00%	10,00%	
Bettio	Id-05	Incentivare il lavoro agile	5%	adozione POLA	Posizione Organizzativa	100%	individuazione servizi che possono essere svolti in lavoro agile	Adozione provvedimento entro il 28 febbraio 2021	si			no	rinvio con delib GC 49/2021	100%	100,00%	
			5%				100%							100,00%	5,00%	l'obiettivo si considera raggiunto
Bettio	Id-05	PagoPA	10%	Utilizzo piattaforma pagoPA da parte dell'utenza esterna	Posizione Organizzativa	100%	caricare sulla piattaforma almeno il 30% delle tipologie di pagamento previste	entro il 31.12.2021	almeno il 30%	fino al 20%	fino al 10%	meno del 10%	100%	100%	100%	
			10%				100%							100%	10,00%	

TOT. PESO OBIETTIVI STRATEGICI 100%

% RISULTATO RAGGIUNTO DAL SETTORE EDILIZIA PRIVATA 96,88%

% RISULTATO RAGGIUNTO DALLA P.O. 95,70%

* Come da relazione inviata al Sindaco ed al Segretario Comunale in data 27 aprile 2022 si evince che, per effetto del "Superbonus" le SCIA sono praticamente raddoppiate. Con l'aumento delle SCIA a "sanatoria" sono raddoppiate anche le richieste di accesso agli atti. Questo ha comportato uno sfioramento dei tempi per il rilascio delle SCIA. L'obiettivo si considera raggiunto al 75%

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

Capo Settore	Area Strategica	ObiettivoStrategico	PesoObiettivoStrategico	ObiettivoOperativo	Personale coinvolto	PesoObiettivoOperativo	Indicatore	Modalità di verifica	100%	75%	50%	0%	RisultatoIndicatore	%Raggiungimento	%Ragg Pesata	%Ragg Ob strategico
Bezze	Id-07	Migliorare il decoro urbano	23%	garantire la tempestività nell'esecuzione delle manutenzioni ordinarie	Il.pp.	100%	tempo medio intervento di manutenzione	somma dei tempi di intervento per ogni pratica/numero delle pratiche	da 1 a 20 gg	da 21 a 25 gg	da 26 a 30 gg	oltre i 30 gg	8,1	100%	100%	23%
Bezze	Id-07	Recupero edifici pubblici	16%	Lavori di ampliamento del centro sociale Pino Verde	Il.pp.	100%	avvio procedura di gara entro il 30.06.2021	Determina a contrarre	si			no	si	100%	100%	determina 327/2021
Bezze	Id-07	Adeguamentoedifici scolastici	17%	Interventi straordinari su edifici scolastici di adattamento per esigenze dettate dal Covid-19	Il.pp.	100%	Rendicontazione lavori su portale Miur al 28.02.2021	Richiesta saldo contributo a chiusura di rendicontazione	si			no	si	100%	100%	17%
Bezze	Id-07	miglioramento della sicurezza viabile e pedonale	17%	Lavori di riqualificazione di Piazza Liberazione lato sud	Il.pp.	100%	approvazione progetto definitivo entro il 31.10.2021	Delibere G.C. approvazione progetto definitivo	si			no	mancato finanziamento opera	100%	100%	l'obiettivo si considera raggiunto
Bezze	Id-05	Favorire i servizi pubblici digitali	2%	Consentire ai cittadini di presentare richieste on line	Ambiente	100%	Disponibilità moduli on line per richieste: - Richiesta di compostaggio domestico; - Richiesta autorizzazione allo scarico per civile abitazioni non colettabili alla rete pubblica.	Verifica portale dell'ente	si			no	si	100%	100%	2%
Bezze	Id-08	Eliminare il rischio corruzione	10%	attuare gli obiettivi di contrasto della corruzione indicati nel PICT	Posizione Organizzativa	100%	controllo documentazione relativa alle azioni di contenimento individuate nel PIPCT	100 : numero azioni previste = x : numero azioni attuate	100%	dal 99,99% al 75%	dal 74,99% al 50%	meno del 50%	100%	100%	100%	10%
Bezze	Id-05	Incentivare il lavoro agile	5%	adozione POLA	Posizione Organizzativa	100%	individuazione servizi che possono essere svolti in lavoro agile	Adozione provvedimento entro il 28 febbraio 2021	si			no	rinvio con delib GC 49/2021	100%	100%	l'obiettivo si considera raggiunto
Bezze	Id-05	PagoPA	10%	Utilizzo piattaforma pagoPA da parte dell'utenza esterna	Posizione Organizzativa	100%	caricare sulla piattaforma almeno il 30% delle tipologie di pagamento previste	entro il 31.12.2021	almeno il 30%	fino al 20%	fino al 10%	meno del 10%	nessun pagamento da caricare	100%	100%	Nessun pagamento da caricare

TOT. PESO OBIETTIVI STRATEGICI	100%
---------------------------------------	-------------

% RISULTATO RAGGIUNTO DAL SETTORE LL.PP	100%
--	-------------

% RISULTATO RAGGIUNTO DALLA P.O.	100%
---	-------------

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

Capo Settore	Area Strategica	ObiettivoStrategico	PesoObiettivoStrategico	ObiettivoOperativo	Personale coinvolto	PesoObiettivoOperativo	Indicatore	Modalità di verifica	100%	75%	50%	0%	RisultatoIndicatore	%Raggiungimento	%Ragg Pesata	%Ragg Ob strategico
Infante	Id-01	Sostenere l'asilo nido	8%	Inserimento nido	p.i./sport	25%	tempo medio di comunicazione agli utenti della rispettiva posizione in graduatoria (n. giorni tra la comunicazione e la data scadenza per la presentazione delle istanze)	data delle lettere di risposta	da 1 a 30 gg	da 31 a 40 gg	da 41 a 55 gg	oltre 55 gg	9	100%	25%	
Infante	Id-01	Sostenere l'asilo nido		Calcolo rette nido	p.i./sport	60%	% fatture emesse e trasmesse alla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate (rendiconto mensile)	100: n° bambini inseriti nel mese-x: n° fatture emesse nel mese	100%	da 99% a 95%	da 94% a 90%	uguale o inferiore a 89%	100%	100%	60%	
Infante	Id-01	Sostenere l'asilo nido		Vigilanza gestione IPAB SPES asilo nido	p.i./sport	15%	Almeno tre sopralluoghi, un incontro con Spes e report annuale	registrazione sopralluoghi effettuati, verbale incontro con Spes e presenza report	tutte le attività svolte	svolti un sopralluogo, incontro con Spes e report	solo presenza report	nessuna attività svolta	svolti 2 sopralluoghi causa Covid	100%	15%	
			8%			100%									100%	8%
Infante	Id-05	Favorire i servizi pubblici digitali	2%	Consentire ai cittadini di presentare richieste on line	p.i./sport	100%	Disponibilità moduli: - iscrizione all'asilo nido on line - iscrizione al servizio di trasporto scolastico - richiesta somministrazione dieta speciale - richiesta concessione contributo da parte di società ed associazioni sportive - richiesta concessione strutture sportive	Verifica portale dell'ente	si			no	si	100%	100%	
			2%			100%									100%	2%
Infante	Id-01	Diritto allo studio	10%	Mensa scolastica elementare e materna: controlli su servizio mensa	p.i./sport	25%	n° di controlli sulla corretta esecuzione del servizio rispetto al capitolato d'appalto	registrazione controlli effettuati	3 o più controlli	2 controlli	1 controllo	zero controlli	6	100%	25%	
Infante	Id-01	Diritto allo studio		Mensa scolastica elementare: assicurare durante l'a.s. un menu adeguato, concertato con la ditta e il comitato mensa e approvato dal Sian (ULSS)	p.i./sport	30%	numero menù somministrati (vistati dal SIAN)	Verifica menu vistati dal SIAN	3	2	1	0	3	100%	30%	
Infante	Id-01	Diritto allo studio		Mensa scolastica elementare: assicurare un menu personalizzato agli alunni affetti da allergie o intolleranze alimentari	p.i./sport	30%	presenza menu personalizzati vistati dal SIAN per ciascun bambino affetto da allergia/intolleranza	100 : n°bambini affetti da allergie/intolleranze = x : n° menu personalizzati approvati dal SIAN	100%	da 99% a 90%	da 89% a 80%	inferiore a 80%	100%	100%	30%	
Infante	Id-01	Diritto allo studio		Trasporto scolastico: controllo corretta esecuzione rispetto al capitolato di appalto	p.i./sport	15%	numero controlli effettuati	registrazione controlli effettuati	3 o più controlli	2 controlli	1 controllo	zero controlli	è stata tolta la tratta del mattino per cui sono stati ridotti anche i controlli	100%	15%	
			10%			100%									100%	10%
Infante	Id-01	Sostegno famiglie in difficoltà	10%	Erogazione contributi	sociale	100%	misurazione n. di pratiche concluse oltre i 60 gg	numero totale pratiche- numero pratiche entro i 60 gg	zero pratiche	da 1 a 5	da 6 a 10	oltre i 10	0	100%	100%	
			10%			100%									100%	10%
Infante	Id-01	Anziani e disabili	5%	Pasti caldi: assicurare con tempestività il servizio ai richiedenti	sociale	15%	Tempo medio di attivazione del servizio	somma dei tempi di attivazione del servizio diviso il numero delle domande accolte	da 1 a 10 gg	da 11 a 12 gg	da 13 a 15 gg	oltre i 15 gg	1,75	100%	15%	
Infante	Id-01	Anziani e disabili		Pasti caldi: controllo sul servizio	sociale	15%	n° di controlli sulla corretta esecuzione del servizio rispetto al capitolato d'appalto	registrazione controlli effettuati	3 o più controlli	2 controlli	1 controllo	zero controlli	3	100%	15%	

L'obiettivo si considera raggiunto

*

L'obiettivo si considera raggiunto

Infante	Id-01	Anziani e disabili		Servizio Assistenza Domiciliare: assicurare il monitoraggio del servizio	sociale	50%	n° annuale incontri di monitoraggio e coordinamento con il personale addetto all'assistenza	tabella programma settimanale di lavoro condiviso con operatori	40 incontri	da 39 a 30 incontri	da 29 a 24 incontri	meno di 24 incontri	46	100%	50%	
Infante	Id-01	Anziani e disabili		Servizio Assistenza Domiciliare: assicurare il monitoraggio del servizio	sociale	20%	n° visite domiciliari presso utenti beneficiari del servizio	percentuale utenti presso cui è stato monitorato il servizio	l'80% o più	tra il 79% ed il 60% degli utenti	tra il 59% ed il 30% degli utenti	meno del 30% degli utenti	90,63%	100%	20%	
			5%			100%									100%	5%
Infante	Id-05	Favorire i servizi pubblici digitali	2%	Consentire ai cittadini di presentare richieste on line	sociale	100%	Disponibilità moduli on-line: - richiesta fruizione servizio pasti - richiesta accesso al servizio di assistenza domiciliare - richiesta concessione contributi e sostegni economici	Verifica portale dell'ente	si			no	si	100%	100%	
			2%			100%								100%	100%	2%
Infante	Id-01	Tutela Minori	10%	Assicurare interventi individualizzati di tutela dei minori e sostegno delle famiglie	sociale	60%	presenza Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) per ciascun minore inserito in struttura o a domicilio tramite Servizio Educativo Domiciliare (S.E.D.)	numero P.E.I. esistenti diviso numero minori inseriti in struttura o seguiti dal S.E.D. x 100	100%	da 99% a 75%	da 74% a 50%	inferiore al 50%	100%	100%	60%	
Infante	Id-01	Tutela Minori		Implementazione progetto "Famiglie al Centro: La forza delle reti" e promozione dell'affido in collaborazione con il CASF PD Ovest	sociale	20%	Realizzazione incontri di coordinamento o di formazione della "rete" delle famiglie di Ponte San Nicolò	numero incontri di coordinamento o formazione	almeno 10 incontri di sensibilizzazione o formazione	almeno 8 incontri di sensibilizzazione o formazione	tra cinque e sette incontri	meno di cinque incontri	10	100%	20%	
Infante	Id-01	Tutela Minori		Assicurare interventi individualizzati di tutela dei minori e sostegno delle famiglie	sociale	20%	Monitoraggio servizio educativo domiciliare	n° incontri di verifica e monitoraggio con personale ditta affidataria del servizio	3 o più incontri	2 incontri	1 incontro	zero incontri	5	100%	20%	
			10%			100%								100%	10%	
Infante	Id-02	Promuovere la lettura	8%	garantire adeguata funzionalità del servizio prestiti	biblioteca	60%	% prestiti soddisfatti	libri soddisfatti diviso libri richiesti	da 98 a 100%	da 97 a 94%	da 93 a 90%	sotto il 90%	100%	100%	60%	
Infante	Id-02	Promuovere la lettura		Assicurare la fruibilità da parte dell'utenza delle 630 pubblicazioni acquistate con il contributo di cui al D.M. n. 267/2020 mediante l'intervento di catalogazione derivata di tali opere	biblioteca	30%	% opere catalogate e inserite nel catalogo OPAC	libri acquistati/libri catalogati	100%	da 99% a 75%	da 74% a 50%	uguale o inferiore a 50%	100%	100%	30%	
Infante	Id-02	Promuovere la lettura		assicurare adeguata informazione agli utenti sulle novità editoriali presenti in biblioteca	biblioteca	10%	presenza news-letter	numero news letter inviate ai cittadini	almeno 20 l'anno	da 19 a 16	da 15 a 12	meno di 12		100%	10%	
			8%			100%								100%	10%	8%
Infante	Id-02	Fruizione eventi culturali	10%	Manifestazioni culturali e di spettacolo	biblioteca	100%	rispetto del numero previsto nel PEG	numero manifestazioni previste diviso numero manifestazioni realizzate	uguale numero previsto nel PEG	% manifestazioni realizzate in meno rispetto alle previste inferiori al 10%	% manifestazioni realizzate in meno rispetto alle previste in misura inferiore al 20%	% manifestazioni realizzate in meno rispetto alle previste in misura superiore al 20%	125,00%	100%	100%	
			10%			100%								100%	10%	
Infante	Id-02	Sostegno associazioni	2%	Contributi alle associazioni culturali	biblioteca	100%	tempo medio di concessione dei contributi	verifica tempo medio di concessione	uguale o inferiore a 45 gg	da 46 a 50 gg	da 51 a 55 gg	oltre 55 gg	32,62	100%	100%	
			2%			100%								100%	2%	

Infante	Id-05	Favorire i servizi pubblici digitali	2%	Consentire alle associazioni e ai soggetti operanti senza fini di lucro di presentare richieste on line	biblioteca	100%	Disponibilità modulo on line: - concessione patrocinio - concessione contributo economico	Verifica portale dell'ente	si				no	si	100%	100%		*
			2%			100%									100%	100%	2%	
Infante	Id-03	Sostegno all'associazionismo sportivo	3%	Concessione patrocinio	p.i./sport	30%	tempo medio di concessione patrocinio	tempo medio di invio lettera di patrocinio (dalla data protocollo in arrivo richiesta alla data protocollo in uscita risposta)	entro 15 gg	da 16 a 20 gg	da 21 a 30gg	oltre 30 gg		10	100%	30%		
Infante	Id-03	Sostegno all'associazionismo sportivo	3%	Concessione contributi alle società sportive	p.i./sport	70%	tempo di concessione	verifica tempo di concessione (decurtati i tempi di interruzione per rispetto patto stabilità)	uguale o inferiore a 60 gg	da 61 a 70 gg	da 71 a 80 gg	oltre 81 gg		10	100%	70%		
			3%			100%									100%	70%	3%	
Infante	Id-03	Favorire pratica sportiva	3%	Monitoraggio del corretto utilizzo delle palestre scolastiche da parte della società cui viene concesso in uso	p.i./sport	50%	n° controlli sul corretto utilizzo e sulla compilazione dei registri	registrazione controlli effettuati	3 o più controlli	2 controlli	1 controllo	zero controlli		5	100%	50%		
Infante	Id-03	Favorire pratica sportiva	3%	Concessione saltuaria utilizzo palestre	p.i./sport	50%	tempo medio di concessione	verifica tempo di concessione	uguale o inferiore a 20 gg	da 21 a 23 gg	da 24 a 26 giorni	oltre 26 giorni	nessuna richiesta pervenuta		100%	50%		nessuna richiesta di concessione
			3%			100%									100%	50%	3%	
Infante	Id-08	Eliminare il rischio corruzione	10%	attuare gli obiettivi di contrasto della corruzione indicati nel PTCT	Posizione Organizzativa	100%	controllo documentazione relativa alle azioni di contenimento individuate nel PTCT	100 : numero azioni previste = x : numero azioni attuate	100%	dal 99,99% al 75%	dal 74,99% al 50%	meno del 50%		100%	100%	100%		
			10%			100%									100%	100%	10%	
Infante	Id-05	Incentivare il lavoro agile	5%	adozione POLA	Posizione Organizzativa	100%	individuazione servizi che possono essere svolti in lavoro agile	Adozione provvedimento entro il 28 febbraio 2021	si				no	rinvio con delib GC 49/2021	100%	100%		l'obiettivo si considera raggiunto
			5%			100%									100%	100%	5%	
Infante	Id-05	PagoPA	10%	Utilizzo piattaforma pagoPA da parte dell'utenza esterna	Posizione Organizzativa	100%	caricare sulla piattaforma alimento il 30% delle tipologie di pagamento previste	entro il 31.12.2021						100%	100%	100%		
			10%			100%				almeno il 30%	fino al 20%	fino al 10%	meno del 10%		100%	100%	10%	

TOT. PESO OBIETTIVI STRATEGICI	100%
---------------------------------------	-------------

% RISULTATO RAGGIUNTO - P.I./SPORT/NIDO	100,00%
--	----------------

% RISULTATO RAGGIUNTO - SOCIALE	100%
--	-------------

% RISULTATO RAGGIUNTO - BIBLIOTECA	100%
---	-------------

% RISULTATO RAGGIUNTO P.O.	100%
-----------------------------------	-------------

RICHIESTE ON-LINE

La realizzazione di questo obiettivo ha incontrato alcune criticità:

- 1- Difficoltà di inserimento dei moduli nel portale- necessità di un ulteriore corso di formazione per gli operatori
- 2 - il cittadino per poter inserire una richiesta on-line deve essere in possesso di SPID - questo è un problema per i cittadini più svantaggiati e per i volontari ecc che operano per conto di Enti, Associazioni e altro;

Dopo un attenta valutazione delle problematiche, i vari uffici- per le tipologie che presentavano maggiori problematiche - hanno preferito consentire ai cittadini la possibilità di inviare richieste via mail utilizzando i moduli inseriti nel sito del Comune. Questa scelta si è rivelata più rispondente alle necessità dell'utenza e più efficace nel raggiungimento dell'obiettivo di agevolare il cittadino nella presentazione delle istanze ai vari uffici comunali.

Per quanto sopra esposto, l'obiettivo si considera raggiunto.

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

Capo Settore	Area Strategica	ObiettivoStrategico	PesoObiettivoStrategico	ObiettivoOperativo	Personale coinvolto	PesoObiettivoOperativo	Indicatore	Modalità di verifica	100%	75%	50%	0%	RisultatoIndicatore	%Raggiungimento	%Ragg Pesata	%Ragg Ob strategico
Questori	Id-04	Partecipazione della cittadinanza	4%	Pubblicazione dei contenuti del Bilancio	finanziari	100%	Rispetto modalità previste dalla vigente normativa	riscontro nel sito web	si			no	si	100%	100%	
			4%			100%										4%
Questori	Id-04	Supportare attività degli uffici	22%	Celerità rilascio parere di regolarità contabile e attestazione copertura sulle proposte di determinazione	finanziari	25%	Rispetto dei tempi previsti nel PEG (5 gg)	100:totale determine pervenute=x:determine con parere entro 5 gg lavorativi	100%	da 99% a 70%	da 69% a 50%	sotto il 50%	100%	100%	25%	
Questori	Id-04	Supportare attività degli uffici		rispetto scadenze emissione mandati pagamento	finanziari	25%	Rispetto dei tempi previsti (entro 30 gg, o altro termine fissato dalle parti, data prot. fattura)	indice di tempestività di pagamento	=< 30gg	=<35gg	=< 40gg	oltre 40 gg	-14,29	100%	25%	
Questori	Id-04	Supportare attività degli uffici		Ridurre i tempi di acquisto dei beni di investimento	economico	50%	% acquisti entro lo standard dei 45 gg (dalla data richiesta Responsabile budget alla data di affidamento)	100:totale ordini pervenuti=x:acquisti entro 45gg	100%	da 99% a 70%	da 69% a 50%	sotto il 50%	100%	100%	50%	
			22%			100%										22%
Questori	Id-04	Equità fiscale e recupero evasione	20%	Garantire una corretta gestione dei rimborsi IMU	tributi	20%	% rimborsi IMU entro 6 mesi dall'istanza	100:totale pratiche=X:pratiche entro 6 mesi	100%	da 99% a 70%	da 69% a 50%	sotto il 50%	100%	100%	20%	
Questori	Id-04	Equità fiscale e recupero evasione		Garantire una corretta gestione dell'IMU	tributi	60%	numero posizioni verificate e risolte con o senza emissione di provvedimenti	posizioni riscontrate nell'anno 2021	uguale o superiore a 600	da 599 a 300	da 299 a 100	sotto 99	768	100%	60%	
Questori	Id-04	Equità fiscale e recupero evasione		Garantire una corretta gestione della TARI	tributi	20%	numero posizioni non presenti in banca dati, verificate e risolte con o senza emissione di provvedimenti	posizioni riscontrate nell'anno 2021 attraverso incrocio anagrafe e CCIAA	uguale o superiore a 200	da 199 a 150	da 149 a 100	uguale o inferiore a 99	6802	100%	20%	
			20%			100%										20%
Questori	Id-06	Assistenza ai contribuenti calcolo IMU	8%	Prosecuzione sportello assistenza e calcolo ai contribuenti IMU	tributi	100%	effettuazione conteggio entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta	rilascio delega di pagamento F24	si			no	si	100%	100%	
			8%			100%										8%
Questori	Id-05	Favorire i servizi pubblici digitali	2%	Consentire ai contribuenti di presentare richieste on line	tributi	100%	Disponibilità moduli on line per richieste IMU/TASI/TARI	Verifica portale dell'ente	si			no	si	100%	100%	
			2%			100%										2%
Questori	Id-05	migliorare la sicurezza informatica dell'ente	15%	disaster recovery - test di ripristino dati	informatizzazione	50%	per ogni test deve essere fatto il restore di almeno una cartella dati o un file di adeguate dimensioni per ciascun server virtuale windows (attualmente sono 4)	collegamento ad almeno un dispositivo di backup - verifica di accesso e lettura di almeno un documento per ciascun server virtuale WIN oggetto di backup - memorizzazione dei documenti restaurati.	10 test nell'arco del 2021	6 test nell'arco del 2021	4 test nell'arco del 2021	da zero a tre test nel corso del 2021	12	100%	50%	

Questori	Id-05	migliorare la sicurezza informatica dell'ente	15%	censimento banche dati e backup effettuati - ottimizzazione della pianificazione backup ai fini dell'eventuale recupero e interruzione servizi - verifica degli errori ed eliminazione degli stessi.	informatizzazione	50%	elenco dei set di backup attivi e dei relativi errori	rapportini di errore generati automaticamente dai sistemi informatici nelle varie sessioni di backup - l'assenza di errori equivale a esito raggiunto al 100% - i rapportini di errore sono comunicati via mail al Responsabile Servizi Finanziari (nel computo delle sessioni non si tiene conto di eventuali cause non imputabili all'Ufficio (esempio rottura di un disco).	errori risolti entro 3 giorni lavorativi	errori risolti entro 4 giorni lavorativi	errori risolti entro 5 giorni lavorativi	errori risolti oltre 6 giorni lavorativi	nessun errore rilevato in corso d'anno	100%	50%	
			15%			100%								100%	15%	
Questori	Id-05	Informazione ai cittadini	4%	Aggiornamento pagine dinamiche sito internet comunale (sono riportate solo quelle su richiesta fatta attraverso apposito software per la gestione degli "ordini dei requisiti per la pubblicazione dei documenti sul sito comunale	informatizzazione	75%	tempo intercorso tra "Ordine di Lavoro" richiesto via "Track-It" e chiusura del medesimo	estrazione statistica attraverso apposito software "Track-It"	da 1 a 72 h	da 73 a 96 h	da 97 a 120 h	oltre 120 h	mediamente entro 48 ore - estrazione non possibile attraverso il software attuale che è oggetto di sostituzione con lansweeper	100%	75%	
Questori	Id-05	Informazione ai cittadini	4%	aggiornamento indirizzi iscritti al servizio newsletter in relazione alle richieste degli stessi o alle anomalie riscontrate nelle mail di ritorno - invio di almeno 6 newsletter nell'arco dell'anno	informatizzazione	25%	numero delle newsletter effettuate	estrazione statistica da apposito software "Sendblaster"	>= 6	5	4	<4	12	100%	25%	
			4%			100%								100%	4%	
Questori	Id-08	Eliminare il rischio corruzione	10%	attuare gli obiettivi di contrasto della corruzione indicati nel PTCT	Posizione Organizzativa	100%	controllo documentazione relativa alle azioni di contenimento individuate nel PTPCT	100 : numero azioni previste = x : numero azioni attuate	100%	dal 99,99% al 75%	dal 74,99% al 50%	meno del 50%	100%	100%	100%	10%
			10%			100%								100%	10%	
Questori	Id-05	Incentivare il lavoro agile	5%	adozione POLA	Posizione Organizzativa	100%	individuazione servizi che possono essere svolti in lavoro agile	Adozione provvedimento entro il 28 febbraio 2021	si			no	rinvio con delib GC 49/2021	100%	100%	5%
			5%			100%								100%	5%	
Questori	Id-05	PagoPA	10%	Utilizzo piattaforma pagoPA da parte dell'utenza esterna	Posizione Organizzativa	100%	caricare sulla piattaforma almeno il 30% delle tipologie di pagamento previste	entro il 31.12.2021	almeno il 30%	fino al 20%	fino al 10%	meno del 10%	Nessun pagamento da caricare	100%	100%	Nessun pagamento da caricare
			10%			100%								100%	10%	

TOT. PESO OBIETTIVI STRATEGICI
100%

% RISULTATO SERVIZI FINANZIARI
100%

% RAGGIUNGIMENTO ECONOMATO
100%

l'obiettivo si considera raggiunto

Nessun pagamento da caricare

% RAGGIUNGIMENTO TRIBUTI	100%
--------------------------	------

% RAGGIUNGIMENTO INFORMATIZZAZIONE	100%
------------------------------------	------

% RAGGIUNGIMENTO P.O	100%
----------------------	------

*

RICHIESTE ON-LINE

La realizzazione di questo obiettivo ha incontrato alcune criticità:

- 1- Difficoltà di inserimento dei moduli nel portale- necessità di un ulteriore corso di formazione per gli operatori
- 2 - il cittadino per poter inserire una richiesta on-line deve essere in possesso di SPID - questo è un problema per i cittadini più svantaggiati e per i volontari ecc che operano per conto di Enti, Associazioni e altro;

Dopo un attenta valutazione delle problematiche, i vari uffici- per le tipologie che presentavano maggiori problematiche - hanno preferito consentire ai cittadini la possibilità di inviare richieste via mail utilizzando i moduli inseriti nel sito del Comune. Questa scelta si è rivelata più rispondente alle necessità dell'utenza e più efficace nel raggiungimento dell'obiettivo di agevolare il cittadino nella presentazione delle istanze ai vari uffici comunali.

Per quanto sopra esposto, l'obiettivo si considera raggiunto.

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

Capo Settore	Area Strategica	ObiettivoStrategico	PesoObiettivoStrategico	ObiettivoOperativo	Personale coinvolto	PesoObiettivoOperativo	Indicatore	Modalità di verifica	100%	75%	50%	0%	RisultatoIndicatore	%Raggiungimento	%Ragg Pesata	%Ragg Ob strategico
Segretario	Id-08	Valutazione della performance	20%	redazione del piano della performance	controlli interni	100%	approvazione con delibera di G.C. entro i tempi previsti dal D.Lgs 267/2000	delibera di G.C. approvata	si			no	si	100%	100%	20%
Segretario	Id-08	Monitoraggio dell'efficacia della gestione	10%	elaborazione relazioni semestrali sullo stato attuazione obiettivi previsti dal Peg	controlli interni	100%	n° 2 relazioni da trasmettere al C.C. (equilibri e consuntivo)	riscontro relazioni effettivamente trasmesse alla G.C. e al C.C.	N° 2 relazioni elaborate	N° 1 relazioni elaborate	Nessuna relazione elaborata	Nessuna relazione elaborata	2	100%	100%	10%
Segretario	Id-08	I controlli	10%	garantire attraverso monitoraggi periodici il rispetto della normativa vigente in materia di regolarità amministrativa degli atti, di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa	controlli interni	100%	report periodici	riscontro report trasmessi	si			no	si	100%	100%	10%
Segretario	Id-08	Risorse umane	25%	migliorare la professionalità dei dipendenti attraverso corsi di formazione	risorse umane	50%	numero corsi organizzati per obbligo di legge o autorizzati in rapporto a richiesta	numero corsi realizzati / numero corsi obbligatori o richiesti	valore rapporto 1 a 0,8	da 0,79 a 0,6	da 0,59 a 0,4	< 0,4	1	100%	50%	
Segretario	Id-08	Risorse umane	25%	adeguare il codice di comportamento dei dipendenti alle Linee guida ANAC 2020	risorse umane	50%	Adozione nuovo codice di comportamento	delibera G.C. entro il 24 marzo 2021	si			no	si	100%	50%	25%
Segretario	Id-08	Eliminare il rischio corruzione	20%	garantire l'adozione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza entro i termini previsti dalla normativa vigente	controlli interni	50%	delibera di G.C. di approvazione del Piano	delibera approvata	si			no	si	100%	50%	
Segretario	Id-08	Eliminare il rischio corruzione	20%	attuare gli obiettivi di contrasto della corruzione indicati nel PTCT	Segretario	50%	controllo documentazione relativa alle azioni di contenimento individuate nel PTPCT	100 : numero azioni previste = x : numero azioni attuate	100%	dal 99,99% al 75%	dal 74,99% al 50%	meno del 50%	78,60%	75%	37,50%	17,50%
Segretario	Id-05	Incentivare il lavoro agile	5%	adozione POLA	Segretario	100%	Adozione regolamento	Delibera di entro il 31.03.2021	si			no	rinvio con delib GC 49/2021	100%	100%	5%
Segretario	Id-05	PagoPA	10%	utilizzo piattaforma pagoPA da parte dell'utenza esterna	Segretario	100%	caricare sulla piattaforma almeno il 30% delle tipologie di pagamento previste	entro il 31.12.2021	almeno il 30%	fino al 20%	fino al 10%	meno del 10%	non ci sono pagamenti da caricare	100%	100%	10%

TOT. PESO OBIETTIVI STRATEGICI 100%

% RISULTATO CONTROLLI INTERNI 100%

% RISULTATO RISORSE UMANE 100%

% RISULTATO SEGRETARIO 97,50%

*** Nel corso dell'anno è stata attuata l'attività di controllo sulla totalità delle determinazioni dei singoli capi settore, mentre è proseguita l'attività di controllo sugli atti amministrativi individuati con Direttiva del Segretario Generale n 1/2014 relativamente agli atti del 2018. L'attività purtroppo ha subito un rallentamento dovuto al fatto che il posto è stato coperto per un lungo periodo con una reggenza, da gennaio 2021 il servizio è svolto in convenzione al 50% dell'orario e innumerevoli sono state le nuove incombenze che hanno dettato le priorità nelle attività da svolgere. Per il personale dei Controlli Interni l'obiettivo si considera raggiunto al 100%

l'obiettivo si considera raggiunto