

Comune di Terno d'Isola

Provincia di Bergamo

Relazione sulla Performance Anno 2023

Approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del

PRESENTAZIONE

La Relazione sulla performance (art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 150/2009) è lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione delle performance.

Tale Relazione è stata predisposta nel rispetto di quanto definito dalle Linee Guida predisposte dalla CIVIT approvate con deliberazione n. 5/2012.

Essa mostra a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. Costituisce altresì un documento di sintesi della rendicontazione degli obiettivi annuali, per ciascuna area.

Con deliberazione del C.C. n. 50 del 29/12/2022 veniva approvata la nota di aggiornamento del D.U.P. per il triennio 2023-2026 e in seguito, con deliberazione di G.C. n. 7 del 12/01/2023, veniva approvato il piano esecutivo di gestione triennio 2023-2026 con la conseguente ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità, demandando ad un successivo provvedimento la definizione degli obiettivi gestionali e l'attribuzione degli stessi ai Responsabili di settore.

Gli obiettivi concordati ed assegnati ai responsabili di settore sono stati definiti nel piano degli obiettivi 2023 approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 13/06/2023, unitamente ai rispettivi indicatori di performance, inseriti nel PIAO 2023-2026.

La Relazione sulla performance, integrata con le informazioni contenute nel Rendiconto della gestione 2023, consente infine di acquisire tutte le informazioni necessarie ad esprimere una valutazione dell'andamento della gestione dell'attività amministrativa in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

La Relazione è validata dal Nucleo di Valutazione secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 150/09, che ne assicura adeguata visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.

Risorse strumentali informatiche

I principali procedimenti amministrativi sono gestiti attraverso applicativi software dedicati.

Il procedimento per la predisposizione e l'adozione degli atti amministrativi è informatizzato e digitalizzato.

Le dotazioni strumentali informatiche al 31/12/2023 risultano essere:

- Postazioni informatiche n. 35
- Firme digitali n. 8
- Applicativi software n. 8.

OBIETTIVI, RISULTATI RAGGIUNTI

2.1 Obiettivi assegnati

Con riferimento agli Enti Locali, l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ha disposto l'unificazione organica del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e del Piano delle performance all'interno del PEG. Il PEG costituisce quindi lo strumento fondamentale in cui vengono individuati, esplicitati e assegnati ai Dirigenti gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie. Ragione per cui il tale atto può essere inteso quale strumento che funge da collegamento tra il ciclo della gestione delle performance e il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000, la Giunta Comunale ha approvato piano degli obiettivi 2022 ove sono stati individuati, per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio e, per ciascun Responsabile, le risorse umane affidate per la realizzazione dei medesimi.

Sono oggetto di misurazione e valutazione il raggiungimento degli obiettivi programmati, il contributo assicurato alla performance generale della struttura e la performance dell'ambito organizzativo di diretta responsabilità (responsabili) o alla performance del settore/servizio (dipendenti) nonché le competenze e i relativi comportamenti tenuti sia nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività sia per ottenere i risultati prefissati.

L'attività di misurazione e valutazione viene svolta secondo le modalità stabilite nel sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 31/12/2013 (Regolamento com.le sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – capo VIII), poi aggiornato, limitatamente alla scheda di valutazione, con deliberazione di G.C. n. 28 del 09/02/2017.

2.2. Risultati raggiunti

Si allegano le schede obiettivi dei singoli settori in cui si riporta l'illustrazione dettagliata circa il raggiungimento degli stessi in relazione alla gestione complessiva dell'anno 2023.

CONTROLLI INTERNI

Il Regolamento comunale dei controlli interni, nel disciplinare i controlli previsti dalla normativa vigente, disciplina il controllo di gestione, il quale svolto dalla struttura individuata all'interno dell'Ente, che nel corso dell'esercizio 2023 ha provveduto a:

- individuazione dell'ottimale articolazione contabile del piano esecutivo di gestione in centri di costo e di responsabilità, al fine di agevolare le operazioni di controllo. In tale sede si è predisposto il piano dettagliato degli obiettivi del controllo di gestione, con particolare riferimento agli elementi oggetto di monitoraggio;
- monitoraggio: rilevazione dei dati di gestione ed all'avanzamento degli obiettivi programmati;
- valutazione dei dati in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Le misure previste nel Piano costituiscono obiettivi individuali dei Dirigenti/Responsabili di Area in P.O., responsabili delle misure stesse.

Il Segretario, in qualità di RPCT, sovrintende all'applicazione del Piano.

CONCLUSIONI - Tabella conclusiva documenti del ciclo di gestione della performance

Documento	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Data ultimo aggiornamento	Link documento
Sistema di misurazione e valutazione della performance	31.12.2013	13.02.2014	09.02.2017	https://www.comune.ternodisola.bg.it/amministrazione-trasparente/performance/sistema-misurazione-valutazione-della-performance
Piano della performance	13.06.2023	23.06.2023		https://www.comune.ternodisola.bg.it/amministrazione-trasparente/performance
Programma triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza	13.06.2023	23.06.2023		https://www.comune.ternodisola.bg.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione

Con la presente relazione si prende atto della performance organizzativa e individuale dell'Ente e del relativo sistema di valutazione. La presente Relazione sarà validata dal Nucleo di Valutazione, nominato dal Sindaco con Decreto n. 10 del 04/10/2022

La Relazione sarà inoltre pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente/Performance/Relazione sulle performance ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 33/2013.

Terno d'Isola, li 18/06/2024

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
TUTTI		TUTTI		TUTTI		
Titolo Obiettivo:		Prevenzione della corruzione e trasparenza all'interno del Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO)				
Descrizione Obiettivo:		<p>L' Ente si propone di procedere all'aggiornamento delle strategie di prevenzione dei rischi corruttivi che, alla luce dei nuovi strumenti di programmazione, sono contenute nella sezione apposita del PIAO e perciò integrate nell'ambito di una programmazione triennale più ampia. Il fine ultimo è quello di contribuire, attraverso la prevenzione della corruzione, alla generazione e protezione del valore pubblico evitando il più possibile che i fenomeni corruttivi possano eroderlo. Una parte consistente dell'obiettivo sarà dedicata all'elaborazione della sezione del PIAO riguardante l'anticorruzione e la trasparenza nell'ottica dell'integrazione con le altre sezioni. L'Ente, inoltre, porterà avanti l'attività di verifica della mappatura dei processi tenendo conto che, oltre ai processi ritenuti dal Comune a più alto rischio corruttivo, il mutato quadro normativo rende necessario una particolare attenzione ai processi che prevedono la gestione dei fondi europei e del PNRR opportunamente mappati. Delle misure individuate, sia generali che specifiche (con particolare attenzione al divieto di pantouflage), sarà opportunamente individuata la programmazione del monitoraggio di cui si darà applicazione durante l'anno come da indicazioni PNA 2022-2024. Al fine di coinvolgere tutti i dipendenti, l'Ente si avvarrà oltre che di momenti di confronto con il RPCT e la struttura di supporto, di corsi di formazione in presenza o in modalità FAD.</p>				
		Tempi di realizzazione		2023	2024	2025
				x	x	x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Studio propedeutico per la stesura della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025	6	Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione			
2	Mappatura dei processi/aree a maggior rischio di corruzione, identificazione e valutazione del rischio, programmazione delle misure e del loro monitoraggio	7	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione (<i>più volte all'anno, vedi tabella PNA 2023-2025</i>)			
3	Approvazione del PIAO 2023-2025	8	Aggiornamento del Codice di comportamento in base alle linee guida ANAC (<i>se non aggiornato nel 2022</i>)			
4	Attuazione delle misure previste dalla sezione Rischi corruttivi del PIAO 2023-2025 relative all'anno corrente	9	Programmazione per anno 2024			
5	Formazione specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
N. sezioni individuate oggetto di aggiornamento		24	0*			
N. di processi/aree ad alto rischio corruttivo (A++)		4	4			
% dipendenti formati		100	100			
N. momenti di confronto tra Responsabili di Settore/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione di contenuti in tema di Anticorruzione e Codice di Comportamento		1	2			
Integrazione con PIAO		Sì	sì			
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
% rispetto fasi e tempi		100%	100%			
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI	TUTTI	TUTTI			
Indici di qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI
TUTTI	TUTTI	TUTTI

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
6												
7												
8												
9												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	* sisè ritenuto opportuno, come già previsto dalla normativa, di tenere per l'anno 2023 il PTPCT 2022-2024	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		TUTTI		TUTTI			
Titolo Obiettivo:		TRANSIZIONE DIGITALE					
Descrizione Obiettivo:		<p>Dopo il DL 76/2020 e il Nuovo Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, con il DL 77/2021 e il DL 80/2021 sono stati fissati gli obiettivi di PA digitale, introducendo ed integrando le norme sull'Identità digitale, il domicilio digitale e l'accesso ai servizi digitali. La strategia digitale improntata punta a favorire ed agevolare l'interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, per l'erogazione di servizi e i pagamenti on_line. L'Ente si pone dunque l'obiettivo di continuare e completare il processo di digitalizzazione attraverso la continua applicazione di quanto previsto all'interno del Piano di Digitalizzazione E tenendo aggiornati i propri obiettivi di accessibilità. Le nuove strumentazioni - così migliorate - puntano a rappresentare la nuova modalità di accesso ai servizi del comune, quella digitale. A questo proposito, per promuovere l'uso dei servizi in modalità digitale, l'Ente si pone l'obiettivo di attuare dei momenti informativi verso la collettività. Parte importante del processo è la dematerializzazione dei documenti e degli archivi e dunque riguarda la creazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Per quanto riguarda l'aspetto della cyber security, l'Ente oltre che adeguare le proprie misure di sicurezza rinnova i piani di formazione del personale introducendo momenti formativi dedicati a questa tematica.</p>					
		Tempi di realizzazione		2023	2024	2025	
				x	x	x	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:							
1	Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi locali	5	Informazione ai cittadini sull'accesso ai servizi on line				
2	Attuazione del manuale di gestione e conservazione documentale	6	Implementazione ed interoperabilità delle piattaforme abilitate ampliando il numero di servizi erogabili con App IO e PagoPA				
3	Adeguamento alle misure di sicurezza secondo la complessità del proprio sistema						
4	Formazione in materia di transizione digitale: codice di condotta e cyber security e alfabetizzazione digitale	8					
codice di c							
Indici di efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
N. servizi on_line accessibili tramite AppIO - implementati nel 2023 (data conclusione attività da Progetto 26/01/2024)			50	50			
N. servizi anche a domanda individuale, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA - implementati nel 2023 (data conclusione attività da Progetto 14/01/2024)			26	26			
N. servizi on_line accessibili tramite SPID/CIE - implementati nel 2023			2	2			
Aggiornamento obiettivi accessibilità da pubblicare sul portale Agid e nella sezione Amministrazione Trasparente			31/03/2023	30/03/2023			
Dichiarazione di accessibilità da caricare sul portale Agid ed evidenza sul proprio sito			23/09/2023	25/07/2023			
Pianificazione eventi formativi relativi alle cyber security			31/12/2023	31/12/2023			
N. eventi formativi relativi alla transizione digitale			1	1			
Indici di efficacia temporale			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
% rispetto fasi e tempi			100%	100%			
Indici di efficienza economica			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Investimenti finanziati da risorse di bilancio			0,00 €	0			
Importi incassati tramite PagoPA			17.000,00 €	23.553 €			

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI	TUTTI	TUTTI			
Risorse acquisite mediante PNRR o mediante altri fondi specifici sulla digitalizzazione	385.305,00 €	385305*			
Indici di qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI
TUTTI	TUTTI	TUTTI

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	L'importo confermato viene erogato dai tempi stabiliti dal ministero a seguito di asseverazione	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO GESTIONALE SETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
Flavia Sala	Gestione Risorse Finanziarie	nessuno				
Titolo Obiettivo:	IL NUOVO CCNL ENTI LOCALI 2019/2021					
Descrizione Obiettivo:	<p>Il 16 novembre 2022 è stato stipulato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro EELL per il triennio 2019-2021. Il nuovo CCNL si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni: l'aggiornamento della classificazione del personale attualizzandolo alle future sfide da perseguire - anche in linea con il PNRR -, la revisione degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, la revisione delle progressioni economiche e di alcune indennità, la specificazione del lavoro agile e da remoto e la modifica del sistema delle relazioni sindacali.</p> <p>Il 2023 sarà il primo anno di applicazione del nuovo contratto per l'Ente, questo implicherà una significativa attività di riscrittura di molti documenti e procedure che guidano la gestione del personale del comune di Terno d'Isola, queste attività rivestono un carattere fortemente strategico per l'Amministrazione in quanto vogliono essere vissute ed agite non come meri adempimenti ma quali momenti preziosi di confronto, verifica ed allineamento tra i nuovi bisogni della collettività e la forma organizzativa che l'Ente si è dato.</p>					
	Tempi di realizzazione	2023	2024	2025		
		x				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Formazione specifica e diffusa relativa al CCNL 2019/2021	5	Aggiornamento del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI)			
2	Revisione dei profili professionali	6	Revisione della graduazione delle Elevate Qualificazioni			
3	Costituzione del fondo di produttività a ricezione delle novità introdotte dal CCNL					
4	Avvio delle trattative sindacali					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
% dipendenti formati sul nuovo CCNL		100	100			
% profili riscritti		100	100			
% PO interessate da inquadramento EQ		100	100			
Aggiornamento CCDI		Sì	Sì			
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
% rispetto fasi e tempi		100%	98%			
Costituzione del fondo di produttività		30/06/2023	14/09/2023			
Avvio trattative sindacali		01/10/2023	14/09/2023			
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025

OBIETTIVO GESTIONALE SETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Flavia Sala	Gestione Risorse Finanziarie	nessuno			

OBIETTIVO GESTIONALE SETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI
Flavia Sala	Gestione Risorse Finanziarie	nessuno

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	L'ultima fase non è stata realizzata per volontà politica	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO GESTIONALE SETTORIALE

PO	SETTORE	ALTRI SETTORI COINVOLTI		
<i>Sala Flavia</i>	<i>Settore Gestione Risorse finanziarie</i>			
Titolo Obiettivo:	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI - RAGGIUNGIMENTO STANDARD DI QUALITA' CONTRATTUALE E TECNICA - TARI			
Descrizione Obiettivo:	<p>L'Autorità per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con del. n. 15/2022 ha adottato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti. L'Ente ha già deliberato lo scorso anno di adottare lo schema I. Il 2023 sarà il primo anno in cui l'ETC è chiamato ad adempiere ai propri obblighi, questo implicherà una significativa attività di riscrittura di molti documenti e procedure che guidano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e della TARI, queste attività rivestono un carattere fortemente strategico per l'Amministrazione in quanto vogliono essere vissute ed agite non come meri adempimenti ma quali step di miglioramento della qualità della vita della cittadinanza riponendo in modo adeguato ai nuovi bisogni della collettività.</p>			
	Tempi di realizzazione	2023	2024	2025
		x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:				
1	approvazione carta dei servizi	5	predisposizione di tutta la nuova modulistica	
2	analisi organizzativa complessiva e coordinamento attività con società in house affidataria del servizio rifiuti	6	analisi delle richieste dell'utenza e monitoraggio delle risposte fornite con riscontro all'utente	
3	Aggiornamento regolamento TARI			
4	Aggiornamento del settore Trasparenza del sito istituzionale			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
0												
0												

INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
<i>inserire indici di misura</i>	<i>inserire valore atteso al 31.12</i>				
approvazione carta dei servizi	sì	sì			

OBIETTIVO GESTIONALE SETTORIALE

PO	SETTORE	ALTRI SETTORI COINVOLTI		
<i>PAGANI CESARE</i>	<i>POLIZIA LOCALE E COMMERCIO</i>			
Titolo Obiettivo:	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI COMUNALI, ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO OTTENUTO DALLA REGIONE LOMBARDIA (SCORRIMENTO GRADUATORIA DECRETO N. 16892 DEL 23/11/2022)			
Descrizione Obiettivo:	<p><i>Per mantenere un decoro dei parchi, per salvaguardare le attrezzature e per evitare che gli stessi diventino punti di aggregazione di soggetti dediti alla microcriminalità, l'Amministrazione Comunale di Terno d'Isola ha intenzione di munire dette aree di impianti di videosorveglianza, che abbiano il compito di monitorare le attività che si svolgono all'interno delle aree verdi e intervenire per tempo per evitare che eventuali comportamenti lesivi alla sicurezza, all'ordine pubblico e al decoro cittadino, siano messi in atto da soggetti che ledono alla fruibilità del Parco stesso.</i></p> <p><i>A) PARCO DEL MUNICIPIO VIA CASOLINI: Installazione di una telecamera di tipo Panoramic Multisensor dotata di 4 sensori 8Mpixel, 4 ottiche fisse riposizionabili, alimentazione PoE+ e installazione di una telecamera di tipo bullet dotata di risoluzione 8Mpixel, ottica varifocal motorizzata 2.8-12mm, alimentazione PoE.</i></p> <p><i>B) PARCO FERDINANDA PIVANO VIA BRAVI: Installazione di 2 telecamere di tipo Panoramic Multisensor dotate di 4 sensori 8Mpixel, 4 ottiche fisse riposizionabili, alimentazione PoE+, installazione di 1 telecamera di tipo bullet dotata di risoluzione 8Mpixel, ottica varifocal motorizzata 2.8-12mm, installazione di 1 telecamera di tipo bullet dotata di risoluzione 8Mpixel, ottica varifocal motorizzata 7-35mm.</i></p> <p><i>C) PARCO CAMANDELLINO, VIA SALMISTER: installazione di 2 telecamere di tipo Panoramic Multisensor dotate di 4 sensori 8Mpixel, 4 ottiche fisse riposizionabili, alimentazione PoE+, installazione di 2 telecamere di tipo bullet dotata di risoluzione 8Mpixel, ottica varifocal motorizzata 2.8-12mm, alimentazione PoE, installazione di 1 telecamera di tipo Dome PTZ dotata di risoluzione 4Mpixel, ottica zoom 32x, alimentazione PoE.</i></p> <p><i>D) PARCO DELLE RIMEMBRANZE, CIMITERO VIA IV NOVEMBRE : installazione di 1 telecamera di tipo Panoramic Multisensor dotata di 4 sensori 8Mpixel, 4 ottiche fisse riposizionabili, alimentazione PoE+, installazione di 2 telecamere di tipo bullet dotata di risoluzione 8Mpixel, ottica varifocal motorizzata 2.8-12mm, alimentazione PoE, installazione di 1 telecamera di tipo Dome PTZ dotata di risoluzione 4Mpixel, ottica zoom 32x, alimentazione PoE.</i></p> <p><i>E) PARCO IMMENSA ARMONIA, VIA IV NOVEMBRE: installazione di 2 telecamere di tipo bullet dotata di risoluzione 8Mpixel, ottica varifocal motorizzata 2.8-12mm, alimentazione PoE.</i></p> <p><i>F) PARCO AL DEL LUF, VIA BACCANELLO: installazione di 3 telecamere di tipo Panoramic Multisensor dotate di 4 sensori 8Mpixel, 4 ottiche fisse riposizionabili, alimentazione PoE+, installazione di 2 telecamere di tipo bullet dotata di risoluzione 8Mpixel, ottica varifocal motorizzata 2.8-12mm.</i></p> <p><i>G) PARCO CENTRO SPORTIVO, VIALE DELLO SPORT : installazione di 3 telecamere di tipo Panoramic Multisensor dotate di 4 sensori 8Mpixel, 4 ottiche fisse riposizionabili, alimentazione PoE+, installazione di 1 telecamera di tipo Panoramic Multisensor dotata di 4 sensori 8Mpixel, 4 ottiche fisse riposizionabili, alimentazione PoE+, installazione di 5 telecamere di tipo bullet dotata di risoluzione 8Mpixel, ottica varifocal motorizzata 2.8-12mm.</i></p>			
	Tempi di realizzazione	2023	2024	2025
		x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:				
1	<i>realizzazione di una nuova cassetta dell'ENEL in via Salmister per consentire alla stessa di predisporre l'allacciamento</i>	4	<i>rendicontazione dei lavori effettuati entro il 30/09/2023 alla Regione Lombardia.</i>	
2	<i>realizzazione di allacci e attivazione della fornitura di energia elettrica per i siti di via Salmister, via Bravi, via Casolini</i>			
3	<i>realizzazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali ad opera della Ditta Suardi Srl con sede a Chiuduno.</i>			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

OBIETTIVO GESTIONALE SETTORIALE

PO	SETTORE	ALTRI SETTORI COINVOLTI		
PAGANI CESARE	POLIZIA LOCALE E COMMERCIO			
Titolo Obiettivo:	INCREMENTO DELLE DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI ANNO 2023			
Descrizione Obiettivo:	<p><i>Il territorio comunale è interessato dal passaggio delle seguenti principali direttrici di traffico: a nord dalla SP 166, che collega i territori di Ponte San Pietro e Paderno D'Adda, a sud dalle ex Strade Provinciali, SP 160, che collega Terno d'Isola con Madone e la SP 163 che collega Terno d'Isola alla SP 170 conosciuta come "Rivierasca".</i></p> <p><i>La presenza di queste tre strade principali ad alto scorrimento comporta un enorme afflusso veicolare che attraversa il territorio comunale.</i></p> <p><i>Migliaia di mezzi anche pesanti, giornalmente attraversano il territorio comunale, prevalentemente circolando sulla strada provinciale SP 166.</i></p> <p><i>Da questa situazione ambientale-veicolare è scaturito, soprattutto di recente, un aumento significativo di sinistri stradali, anche con lesioni gravi e mortali.</i></p> <p><i>Altresì l'incremento del personale di Polizia Locale, passato da 2 a 4 unità e il conseguente incremento della fascia oraria di copertura diurna/serale, ha portato ad un aumento di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - controlli di Polizia Stradale; - interventi in caso di sinistri stradali. <p><i>In particolare si evidenzia che nell'arco dell'anno 2022 spesso la Polizia Locale di Terno d'Isola, ha dovuto far fronte ad accertamenti per guida in stato di ebbrezza, senza tuttavia avere la strumentazione propria necessaria per effettuarli. Senza tralasciare il fatto che ad ogni sinistro stradale rilevato, è dovuto a norma di legge effettuare il test con il precursore, per verificare la possibile guida in stato di ebbrezza da parte dei conducenti dei veicoli coinvolti.</i></p> <p><i>Per tali motivi la Polizia Locale di Terno d'Isola necessita di dotarsi di strumenti tecnici propri volti a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, anche mediante la prevenzione e la repressione di illeciti di cui all'art. 186 del Codice della strada "Guida sotto l'influenza dell'alcool".</i></p> <p style="text-align: right;"><i>La</i></p> <p><i>Polizia Locale di Terno d'Isola con l'aumento di copertura della fascia oraria di servizio, ovvero fino alle 19.00 dal lunedì al sabato e per 2 giorni alla settimana nel periodo da Maggio a Settembre fino alle ore 22.00/23.00, è intenzionata ad effettuare frequenti controlli ai fini della prevenzione e della repressione degli illeciti di cui all'art. 186 del Codice della Strada "Guida sotto l'influenza dell'alcool", che è anche frequente causa di sinistri stradali.</i></p> <p><i>Altresì aumentando costantemente i sinistri stradali anche con lesioni gravi e mortali rilevati dalla Polizia Locale, è assolutamente necessario dotarsi di strumenti tecnici volti a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, quali l'Etilometro.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>L'obiettivo</i></p> <p><i>finale è la prevenzione e la repressione della guida in stato di ebbrezza, attraverso:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - posti di controllo volti a determinare la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione dell'alcool, attraverso pattuglie effettuate in orari anche serali nel periodo Maggio – Settembre, ovvero fino alle ore 22.0/23.00; - effettuare ad ogni sinistro stradale rilevato pretest per verificare l'eventuale guida in stato di ebbrezza. 			
	Tempi di realizzazione	2023	2024	2025
		x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:				
1	<i>partecipazione al BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA PER TUTTE LE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, PER L'ACQUISTO DI ETILOMETRO.</i>			
2	<i>acquisto della strumentazione tecnica in caso di ammissione al finanziamento</i>			
3	<i>rendicontazione da produrre alla Regione Lombardia entro il 30/09/2023</i>			
4	<i>attivazione dei controlli con almeno 2 controlli mensili fino a Novembre.</i>			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

OBIETTIVO GESTIONALE SETTORIALE

PO		SETTORE					ALTRI SETTORI COINVOLTI					
<i>PAGANI CESARE</i>		<i>POLIZIA LOCALE E COMMERCIO</i>										
3												
4												
5												
0												
0												
0												
INDICATORI DI RISULTATO												

OBIETTIVO GESTIONALE SETTORIALE

PO	SETTORE	ALTRI SETTORI COINVOLTI				
<i>PAGANI CESARE</i>	<i>POLIZIA LOCALE E COMMERCIO</i>					
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
<i>acquisto di etilometro</i>		<i>1</i>	<i>si</i>			
<i>effettuazione di almeno 2 servizi mensili da quando acquistiamo la strumentazione fino al mese di Novembre per verificare la guida in stato di ebbrezza.</i>		<i>2 servizi mensili</i>	<i>si</i>			
n. errori nella rendicontazione		0	0			
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
% rispetto fasi e tempi		100%	100%			
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
% importo liquidato (importo liquidato/importo accertato)		100%	100%			
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Nome e Cognome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa	
<i>D</i>	<i>CESARE PAGANI</i>	<i>40,00%</i>	<i>non compilare</i>	<i>non compilare</i>	<i>non compilare</i>	
<i>C</i>	<i>CIRO DI DONNA</i>	<i>20,00%</i>				
<i>C</i>	<i>GIORGIO RIPAMONTI</i>	<i>20,00%</i>				
NOTE						

OBIETTIVO GESTIONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
GHISLENI SONIA		GESTIONE DEL TERRITORIO	NESSUNO			
OBJ Strategico DUP	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MEDIANTE LA DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DELLE PRATICHE EDILIZIE		Missione	01		
OBJ Operativo DUP	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MEDIANTE LA DEMATERIALIZZAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE E LA IMPLEMENTAZIONE DELLE ANNUALITA' PIU' DATATE.		Programma	05		
Titolo Obiettivo:	DEMATERIALIZZARE LE PRATICHE EDILIZIE_ annualità 1/3					
Descrizione Obiettivo:	Trasporre in formato digitale le pratiche edilizie più datate, disponibili in solo formato cartaceo. Agevolare le operazioni di ricerca d'archivio e messa a disposizione al pubblico. Preservare le pratiche dal degrado degli anni. Ridurre gli ingombri d'archivio. Ridurre il carico d'incendio in archivio.					
Tempi di realizzazione			2023	2024	2025	
			X	X	X	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Esame delle pratiche cartacee più logore.	5	Individuazione delle modalità d'archivio.			
2	Esame dell'archivio digitale esistente.	6	Scansione degli elaborati.			
3	Individuazione delle pratiche cartacee più logore.	7	Formazione e/o implementazione elenco digitale.			
4	Individuazione delle annualità prive di elenco digitale.					
INDICATORI DI RISULTATO del primo anno 2023						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
n. pratiche scansionate		60	0			
n. pratiche inserite in elenco		60	0			

Indici di efficacia temporale	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
% rispetto fasi e tempi	100%	0			
Indici di efficienza economica	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Costo a carico dell'Amministrazione Comunale	0,00 €	0,00 €			
Risparmio economico poiché il servizio svolto in economia è meno dispendioso piuttosto che se fosse affidato a terzi.	1.500,00 €	0,00 €			
Indici di qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
n. errori	0%	0			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	■											
2		■										
3			■									
4				■								
5					■	■						
6							■	■				
7									■	■	■	
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/20:		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	L'obiettivo ha subito un arresto nell'estate con l'assenza delle tre persone coinvolte nell'obiettivo: le fasi svolte sino a maggio risultano pienamente raggiunte nei tempi.	:	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	

Indici di efficacia temporale	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
% rispetto fasi e tempi	100%				
Indici di efficienza economica	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Indici di qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5					2024							
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	A seguito del decesso dell'autorità precedente vi sono stati dei ritardi nelle fasi che hanno subito un arresto a nell'estate con l'assenza delle persone coinvolte nell'obiettivo. Le fasi svolte sino a maggio risultano pienamente raggiunte nei tempi.	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO GESTIONALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

PO		SETTORE	ALTRI CDR COINVOLTI			
GHISLENI SONIA		GESTIONE DEL TERRITORIO	NESSUNO			
OBJ Strategico DUP	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		Missione	01		
OBJ Operativo DUP	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MEDIANTE LA MANUTENZIONE E POSA DEL PALCO COMUNALE		Programma	05		
Titolo Obiettivo:		Ricognizione straordinaria segnaletica stradale danneggiata e/o ammalorata fase 1				
Descrizione Obiettivo:		<p>L'obiettivo consiste nella verifica straordinaria del controllo e censimento della segnaletica stradale verticale danneggiata/usurata/ex novo (per quanto possibile) presente sul territorio comunale di Terno d'Isola, centro abitato e frazioni. La finalità dell'obiettivo è quella di rendere il territorio più sicuro attraverso la puntuale rimozione e sostituzione dei segnali verticali che possono provocare direttamente o indirettamente danni agli utenti della strada e all'Ente.</p>				
		Tempi di realizzazione	2023			
			X			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Rilievo della segnaletica presente sul territorio in appoggio al comando di PL.		5			
2	Ricognizione ed enumerazione dei cartelli e pali deformati/ruotati.		6			
3	Sostituzione dei cartelli non più performanti.		7			
4	Manutenzione dei cartelli ancora utilizzabili.		8			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
% vie del territorio censite			100%	90%		
% cartelli sostituiti rispetto a quelli che necessitano della sostituzione			100%	70%		
% cartelli riparati rispetto a quelli che necessitano riparazioni			100%	10%		
Indici di efficacia temporale			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
% rispetto fasi e tempi			100%	100%		

Indici di efficienza economica	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
% impegnato rispetto allo stanziato dell'articolo del capitolo destinato agli interventi straordinari sulla segnaletica	100%	100%			
Indici di qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	L'indicatore "% cartelli sostituiti rispetto a quelli che necessitano della sostituzione" risente di dinamiche non imputabili l'ufficio, quali disponibilità economiche e personale	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

