

RELAZIONE

AL RENDICONTO DI GESTIONE

ANNO 2017

Comune di: COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Indice

Introduzione

pag. 3

Parte prima

pag. 9

Seconda parte

pag. 60

Introduzione

Signori Consiglieri,

la presente relazione, redatta dalla Giunta ai sensi dell'art. 231 TUEL e predisposta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni nonché dell'art. 2427 del Codice Civile, afferisce al Rendiconto della gestione 2017.

Le principali attività svolte nel corso del 2017 ed i loro riflessi in termini finanziari, economici e patrimoniali, sono ampiamente illustrati, al fine di permetterne una approfondita conoscibilità, nel proseguo del presente documento, mentre nella tabella che segue sono riportate le risultanze riepilogative con riferimento agli accertamenti ed incassi delle entrate nonché degli impegni e dei pagamenti delle spese.

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare ai sensi dell'art. 231, comma 1, del TUEL e dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011.

CRITERI DI FORMAZIONE

Il Rendiconto della gestione 2017 sottoposto alla Vostra approvazione è stato redatto in riferimento alle previsioni di cui agli artt. 227 e successivi del TUEL e dei Postulati di cui all'allegato n.1 del D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare:

Il Conto del bilancio, ai sensi dell'art. 228 del TUEL e dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, ai sensi degli articoli 229 e 230 del TUEL, del postulato (principio generale) n. 17 relativo alla competenza economica di cui all'allegato n.1 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, e del principio applicato n. 3 della contabilità economico – patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;

La modulistica di bilancio utilizzata per la presentazione dei dati è conforme a quella prevista dall'allegato n. 10 del D.Lgs. n.

118/2011 e successive modifiche;

Gli allegati sono quelli previsti dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche nonché dall'art. 227, comma 5, del TUEL.

Gli importi esposti in Rendiconto afferiscono ad operazioni registrate ed imputate nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al punto n. 2 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011).

Ai sensi delle prescrizioni di cui al Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (Allegato 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011), il risultato economico d'esercizio è stato determinato considerando anche i componenti non rilevati in contabilità finanziaria.

Le informazioni contabili rappresentano fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, essendo gli stessi stati rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e, quindi, alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il procedimento di formazione del Rendiconto implica l'effettuazione di stime: ne consegue che la correttezza dei dati non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

La valutazione delle voci o poste contabili è stata fatta ispirandosi a criteri generali della prudenza, della competenza economica e della continuità e costanza delle attività istituzionali.

L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività patrimoniali, per evitare compensi di partite tra componenti negative che dovevano essere riconosciute e componenti positive da non riconoscere in quanto non realizzate.

In ottemperanza al principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente

ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali.

Passando all'illustrazione dei criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto e del bilancio d'esercizio avremo:

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione, esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzate in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.

Al riguardo si segnala che, ai sensi degli artt. 2 e 139 del D.Lgs. n. 42/2009, il valore dei beni mobili ed immobili qualificati come "beni culturali" o "soggetti a tutela", non è stato oggetto di ammortamento. Per gli altri beni, le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate applicando i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti.

Sono state applicate le seguenti aliquote e ridotte in dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo nell'esercizio di entrata in funzione di nuovo bene:

- Fabbricati demaniali 2%,
- Altri beni demaniali 3%,

- Infrastrutture demaniali e non demaniali 3%,
- Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%,
- Mezzi di trasporto stradali leggeri 20%,
- Mezzi di trasporto stradali pesanti 10%.
- Automezzi ad uso specifico 10%,
- Macchinari per ufficio 20%.
- Impianti e attrezzature 5%,
- Hardware 25%,
- Materiale bibliografico 5%,
- Mobili e arredi per ufficio 10%,
- Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10%,
- Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10%,

Le manutenzioni (straordinarie) sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione e sono ammortizzate in quote costanti sulla base del coefficiente previsto per il bene cui afferiscono.

Le immobilizzazioni in corso sono iscritte al costo di produzione ed in quanto riferite ad immobili non utilizzabili dall'ente, non sono ammortizzati.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono iscritte in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 Codice Civile.

Rimanenze

Sono iscritte al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall’andamento del mercato (art. 2426, n. 9, Codice Civile).

Crediti

Sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti (per la parte riguardante i crediti di funzionamento) portato a diretta diminuzione degli stessi.

Fondi per rischi ed oneri

Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri riguardano il fondo per copertura perdite di società partecipate, il fondo per contenzioso legale ed altri accantonamenti simili.

Debiti

- Debiti da finanziamento: sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti, in quanto non sono state effettuate accensioni di prestiti durante l'anno.
- Debiti verso fornitori: i debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.
- Debiti per trasferimenti e contributi ed altri Debiti, sono iscritti al loro valore nominale.

Ratei e Risconti

Sono stati determinati, ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 6, Codice Civile, secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

STRUTTURA DELLA RELAZIONE

Al fine di facilitare la lettura e la contestualizzazione delle informazioni (prescritte dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche) che questo elaborato deve fornire, la trattazione è stata organizzata in due parti:

la **PRIMA PARTE**, dedicata all'analisi della gestione finanziaria

la **SECONDA PARTE** “La “RELAZIONE SULLA PERFORMANCE” o “Rendiconto del PEG/PDO”.

Tale documento è previsto dal D.lgs. 150/2009 e s.m.i e dall'art. 45 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, che recita:

“La relazione sulla performance corrisponde per l'Ente al resoconto dell'attività per il raggiungimento degli obiettivi strategici e ordinari espressi nel PEG e nel PDO, in sede di consuntivo di bilancio.”

Esso, quindi, costituisce lo sviluppo di ulteriore dettaglio della rendicontazione per programmi che ha come riferimento principale la il Documento Unico di Programmazione, la cui approvazione è propedeutica a quella del bilancio.

Infatti, i parametri di riferimento di tale referto sono i progetti e gli obiettivi operativi, contenuti nel Piano esecutivo di gestione (PEG) e nel Piano dettagliato degli obiettivi (PdO), approvati dalla Giunta quale sviluppo operativo del bilancio di previsione.

La Relazione sulla performance è stata curata dal Segretario Generale e dai Dirigenti e Responsabili di U.O., con il particolare ausilio del Responsabile dello Staff del Servizio 2– Risorse.

Nelle premesse metodologiche a tale relazione, cui si rinvia, sono meglio specificati i suoi contenuti e le finalità cui essa è preposta in via principale.

PARTE PRIMA
GESTIONE FINANZIARIA

ASPETTI FINANZIARI

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

Le risultanze finali del conto del bilancio sono poi espresse in termini di risultato contabile di amministrazione.

RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2017**PREVISIONI INIZIALI DEL BILANCIO 2017****ENTRATA**

Titolo 1° - TRIBUTARIE	11.257.384,10
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	730.930,48
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE	3.568.225,71
Titolo 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	3.857.031,78
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	4.630.702,00
Avanzo applicato	370.742,55
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese correnti	271.092,77
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese conto capitale	1.201.059,85
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	25.887.169,24

SPESA

Titolo 1° - CORRENTI	15.604.559,26
Titolo 2° - CONTO CAPITALE	5.128.360,02
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI	523.547,96
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	4.630.702,00
Disavanzo applicato	0,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	25.887.169,24

RISULTATI FINALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA 2017

ENTRATA		Accertamenti 2017
Titolo 1° - TRIBUTARIE		11.462.705,60
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		681.811,69
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE		3.449.990,44
Titolo 4° - ALIENAZIONI, , TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI		1.411.084,50
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI		1.718.634,89
TOTALE ENTRATE		18.724.227,12
SPESA		Impegni 2017
Titolo 1° - CORRENTI		13.803.156,28
Titolo 2° - CONTO CAPITALE		1.126.326,37
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI		523.547,96
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI		1.718.634,89
TOTALE SPESE		17.171.665,50
Avanzo di amministrazione 2016 applicato al 2017		1.517.825,56
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese correnti		394.267,32
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese conto capitale		1.201.059,85

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2017			
Fondo di cassa al 01/01/2017		3.967.980,48	
+ riscossioni effettuate			
<i>in conto residui</i>	3.030.204,29		
<i>in conto competenza</i>	<u>13.366.169,08</u>	16.396.373,37	
- pagamenti effettuati			
<i>in conto residui</i>	2.222.137,39		
<i>in conto competenza</i>	<u>14.210.809,33</u>	16.432.946,72	
- pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate		0,00	
Fondo di cassa al 31/12/2017			3.931.407,13
+ somme rimaste da riscuotere			
<i>in conto competenza</i>	5.358.058,04		
<i>in conto residui</i>	<u>2.772.498,02</u>		8.130.556,06
- somme rimaste da pagare			
<i>in conto competenza</i>	2.960.856,17		
<i>in conto residui</i>	<u>1.514.188,40</u>		4.475.044,57
- fondi pluriennali vincolati delle spese			
Fondo pluriennale vincolato spese correnti			360.794,64
Fondo pluriennale vincolato spese conto capitale			2.635.244,88
Avanzo di amministrazione al 31/12/2017			4.590.879,10

SINTESI FINANZIARIA

Dopo aver delineato le varie componenti del risultato finanziario, si forniscono ora, in maniera sintetica, i dati contabili della gestione finanziaria da cui deriva tale risultato, dettagliatamente indicati nel conto del bilancio.

Preliminarmente si presenta il conto del bilancio suddiviso secondo macroaggregati, ognuno dei quali prende in considerazione un particolare aspetto della gestione.

Questa è un'analisi 'statica', tesa ad individuare la composizione e le caratteristiche dei dati finanziari nel conto del bilancio.

Successivamente si passe a un'analisi 'dinamica', tesa a porre l'attenzione sugli scostamenti tra i dati di previsione, risultanti sia dal bilancio di previsione iniziale, sia da quello definitivo e quelli ottenuti al termine della gestione.

Il risultato finanziario complessivo è determinato anche dalla gestione residui e in particolare dalle variazioni derivanti dalle operazioni di riaccertamento, effettuate dai responsabili dei servizi, per la verifica della sussistenza delle condizioni, per il mantenimento dei residui stessi nel rendiconto; perciò si evidenziano anche le informazioni principali riguardanti tali variazioni.

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DI COMPETENZA	Accertamenti 2017	Impegni 2017	Differenza tra accertamenti e impegni
Correnti	15.594.507,75	14.326.704,24	1.267.803,51
Conto Capitale	1.411.084,50	1.126.326,37	284.758,13
Movimento fondi	0,00	0,00	0,00
Servizi conto terzi	1.718.634,89	1.718.634,89	0,00
TOTALE	18.724.227,12	17.171.665,50	1.552.561,64

CONFRONTO PREVISIONI DEFINITIVE CON PREVISIONI INIZIALI

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti iniziali	Stanziamenti definitivi	Differenza tra stanziamenti definitivi e stanziamenti iniziali	Scostamento in percentuale
---------------	--------------------	----------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------

ENTRATE DI COMPETENZA

I	Entrate Tributarie	11.257.384,10	11.391.054,48	133.670,38	1,19 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	730.930,48	915.923,86	184.993,38	25,31 %
III	Entrate Extratributarie	3.568.225,71	3.645.870,64	77.644,93	2,18 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	3.857.031,78	3.895.693,38	38.661,60	1,00 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	4.630.702,00	5.030.702,00	400.000,00	8,64 %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		370.742,55	1.517.825,56	1.147.083,01	309,40 %
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		271.092,77	394.267,32	123.174,55	45,44 %
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE				0,00	0,00 %

CONTO CAPITALE		1.201.059,85	1.201.059,85		
TOTALE		25.887.169,24	27.992.358,09	2.105.188,85	8,13 %

SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	15.604.559,26	16.048.430,21	443.870,95	2,84 %
II	Spese in conto capitale	5.128.360,02	6.389.677,92	1.261.317,90	24,59 %
III	Spese per rimborso di prestiti	523.547,96	523.547,96	0,00	0,00 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	4.630.702,00	5.030.702,00	400.000,00	8,64 %
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE		25.887.169,24	27.992.358,09	2.105.188,85	8,13 %

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti iniziali	Accertamenti Impegni 2017	Differenza tra accertamenti e impegni con stanziamenti iniziali(*)	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	11.257.384,10	11.462.705,60	205.321,50	1,82 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	730.930,48	681.811,69	49.118,79	-6,72 %
III	Entrate Extratributarie	3.568.225,71	3.449.990,44	118.235,27	-3,31 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	3.857.031,78	1.411.084,50	2.445.947,28	-63,42 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	4.630.702,00	1.718.634,89	2.912.067,11	-62,89 %
TOTALE		24.044.274,07	18.724.227,12	5.320.046,95	-22,13 %
TOTALE		25.887.169,24			

SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	15.604.559,26	13.803.156,28	1.801.402,98 ⁻	-11,54 %
II	Spese in conto capitale	5.128.360,02	1.126.326,37	4.002.033,65 ⁻	-78,04 %
III	Spese per rimborso di prestiti	523.547,96	523.547,96	0,00	0,00 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	4.630.702,00	1.718.634,89	2.912.067,11 ⁻	-62,89 %
TOTALE		25.887.169,24	17.171.665,50	8.715.503,74 ⁻	-33,67 %
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			
TOTALE		25.887.169,24			

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI DEFINITIVE

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti definitivi	Accertamenti Impegni 2017	Differenza tra accertamenti e impegni con stanziamenti definitivi (*)	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	11.391.054,48	11.462.705,60	71.651,12	0,63 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	915.923,86	681.811,69	-234.112,17	-25,56 %
III	Entrate Extratributarie	3.645.870,64	3.449.990,44	-195.880,20	-5,37 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	3.895.693,38	1.411.084,50	--2.484.608,88	-63,78 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	5.030.702,00	1.718.634,89	-3.312.067,11	-65,84 %
TOTALE		24.879.205,36	18.724.227,12	-6.154.978,24	-24,74 %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.517.825,56			

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	394.267,32	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE	1.201.059,85	
TOTALE	27.992.358,09	

SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	16.048.430,21	13.803.156,28	-2.245.273,93	-13,99 %
II	Spese in conto capitale	6.389.677,92	1.126.326,37	-5.263.351,55	-82,37 %
III	Spese per rimborso di prestiti	523.547,96	523.547,96	0,00	0,00 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	5.030.702,00	1.718.634,89	-3.312.067,11	-65,84 %
TOTALE		27.992.358,09	17.171.665,50	-10.820.692,59	-38,66 %
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			
TOTALE		27.992.358,09			

CONTO DEL BILANCIO 2017
VARIAZIONE IN AUMENTO DEI RESIDUI ATTIVI

TOTALE MAGGIORI RESIDUI ATTIVI	24.059,92
---	------------------

Capitolo	Esercizio o provenienza	N. Accertamento	Descrizione residuo	Motivazione maggior residuo attivo	Importo aumentato
190	2016	26	ADDIZIONALE I.R.P.E.F. - SALDO ANNO 2016	novembre 2017	22.855,59
1480	2014	61	PROVENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2014 (VARIE FATTURE)		7,04
2150	2016	59	CONTRIBUTI FAMIGLIE ASILO NIDO ANNO 2016		145,16
2150	2016	59	CONTRIBUTI FAMIGLIE ASILO NIDO ANNO 2016	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI	300,00
2150	2016	59	CONTRIBUTI FAMIGLIE ASILO NIDO ANNO 2016		111,57
2370	2015	105	RIMBORSO DA UNIONE DEI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE RELATIVE ALLA FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI	640,56

CONTO DEL BILANCIO 2017
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI	-63.956,17
---	-------------------

Capitol o	Esercizi o proveni enza	N. Accertame nto	Descrizione residuo	Motivazione riduzione o eliminazione residuo attivo	Importo diminuito o eliminato
137	2016	9	TARI: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TASSA RIFIUTI RISERVATA AI RESIDENTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON ISEE INFERIORE O UGUALE AI 15000 EURO	RICHIESTA DA U.O. STATISTICA E TRIBUTI	-81,80
330	2016	8	TARI: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TASSA RIFIUTI RISERVATA AI RESIDENTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON ISEE INFERIORE O UGUALE AI 15000 EURO=.	RICHIESTA DA U.O. TRIBUTI E STATISTICA	-1.635,98
610	2016	49	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI - SETTEMBRE 2015/GENNAIO 2016	Riaccertamento ordinario Servizio n^ 3 al 31.12.2017	-296,30
610	2016	50	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI FEBBBRAIO 2016/AGOSTO 2016	Riaccertamento ordinario Servizio n^ 3 al 31.12.2017	-81,79
980	2016	48	CONTRIBUTO REGIONALE SU PROGETTI PER MUSEI DI RILEVANZA REGIONALE SALDO ANNO 2016	Riaccertamento ordinario Servizio n^ 3 al 31.12.2017	-0,40
1165	2015	104	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA DESTINARE ALLE FINALITA' DI CUI ALL'ART.	Riaccertamento ordinario al 31.12.2017	-12.690,62

				208 LETTERA A) E C) DEL D.LGS N°285/1992		
1165	2016	86	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA TRASFERITE DALL'UNIONE DEI COMUNI DA DESTINARE ALLE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 208 LETTERA A) E C) DEL D.LGS. N. 285/1992	Riaccertamento ordinario al 31.12.2017	-7.940,98	
2140	2016	75	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2016	Riaccertamento ordinario al 31.12.2017	-267,00	
2400	2011	132	SALDO PROVENTI F.A.M. ANNO 2011 -	Riaccertamento ordinario al 31.12.2017 Servizio n°1	-48,00	
2400	2013	18	PROVENTI F.A.M. ANNO 2013	Riaccertamento ordinario Servizio n°1 al 31.12.2017	-179,08	
2439	2014	98	CANONI RICOGNITORI SU IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014	Riaccertamento ordinario al 31.12.2017 Servizio n°1	-51,65	
2439	2015	81	CANONE RICOGNITORIO SU IMPIANTO SPORTIVO ANNO 2015	Riaccertamento ordinario al 31.12.2017 Servizio n°1	-51,65	
2455	2014	86	CONCORSO NELLA SPESA PER FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2014	Riaccertamento ordinario al 31.12.2017	-10,06	
2455	2016	67	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016	Riaccertamento ordinario al 31.12.2017	-3,00	
2502	2012	100	RIMBORSI DA PRIVATI PER PARERI IGIENICO-SANITARI	Riaccertamento ordinario Servizio n°1 al 31.12.2017	-166,81	
2502	2014	106	RIMBORSI DA PRIVATI PER INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA E PARERI IGIENICO SANITARI SU PRATICHE EDILIZIE -	Riaccertamento ordinario al 31.12.2017 Servizio n°1	-266,12	
3036	2010	68	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA IN LEGNO	Riaccertamento ordinario al 31.12.2017 Servizio n° 1	-18.682,62	

3098	2014	49	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MITIGAZIONE FRANA PANICAGLIA	Riaccertamento ordinario al 31.12.2017 Servizio n^1	-9.709,43
3216	2011	137	CONTR.REG.LE PROGET.LAVORI REALIZ.ROTATORIA, MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE V.LE RESISTENZA- V.REPUBBLICA E V. MARCONI	Riaccertamento ordinario al 31.12.2017 Servizio n^1	-9.811,00
3225	2016	52	CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE PER REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA ROMANELLI -	Riaccertamento ordinario Servizio n^1 al 31.12.2017	-1.980,51
4050	2015	35	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI ERRONEAMENTE ADDEBITATE ALL'ENTE	Riaccertamento ordinario al 31.12.2017	-1,00
4050	2016	3	RESTITUZIONE INDEBITO VERSAMENTO	Riaccertamento ordinario al 31.12.2017	-0,37

CONTO DEL BILANCIO 2017
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI	-89.870,51
--	-------------------

Capitol o	Esercizi o proveni enza	N. Impegno	Descrizione residuo	Motivazione riduzione o eliminazione residuo passivo	Importo diminuito o eliminato
30	2016	1291	RIMBORSI ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE RETRIBUITE DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	Richiesta da U.O.Staff segreteria e organi di governo	-2.569,37
73	2016	1399	1^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016 -		0,00
310	2016	1096	SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2016-	Richiesto da U.O. Organizzazione e informatica	-330,40
327	2016	382	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP " APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 LOTTO 2" PER NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI XEROX WC5875	Riaccertamento ordinario Servizio n^2 al 31.12.2017	-376,05
327	2016	443	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP " APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 LOTTO " PER NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE XEROX WC7845V_F (EURO 6356.44)	Riaccertamento ordinario Servizio n^2 al 31.12.2017	-317,82
329/000 01	2015	497	ADESIONE AL SERVIZIO Digita.COMUNE PREDISPOSTO DA ANCITEL SpA PER IL SUPPORTO NECESSARIO PER OTTEMPERARE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART 24 DEL DECRETO LEGGE 24 giugno 2014 n. 90, convertito con LEGGE 11 agosto		-463,60

			2014, n.114 - euro 463.60	
329/000 01	2016	204	CONTRATTO DI REGIONE TOSCANA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA Riaccertamento GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI ordinario Servizio n^2 al DI LAVORO: AUTORIZZAZIONE 31.12.2017 ALL'ADESIONE ANNI 2016-2020	-211,78
329/000 01	2016	923	ADESIONE AL CONTRATTO REGIONALE SERVIZIO DI INFRASTRUTTURA A CHIAVE Richiesta da U.O. PUBBLICA PKI - COMPLEMENTARE AL organizzazione e CONTRATTO CSE: AUTORIZZAZIONE ALLA informatica SOTTOSCRIZIONE	-1,79
330	2016	16	AFF. PER ANNI CINQUE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE Richiesta da U.O. INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI C.LI Attivita' amministrative AL R.T.I. servizio tecnico	-54,13
330	2016	54	AFF. ANNI 5 SERVIZIO GESTIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ ESTIVA Richiesta da U.O. EDIFICI C.LI AL R.T.I. MANDATARIA COFELY Attivita' amministrative ITALIA S.P servizio tecnico	-1.000,00
330	2016	1350	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI C.LI - Richiesta da U.O. ASSUNZIONE IMPEGNO FINANZIARIO NEI Attivita' amministrative CONFRONTI DI PUBBLICACQUA S.P.A. DI servizio tecnico FIRENZE (FI) ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 62.500,00 (IVA COMPR.)	-350,01
340	2016	784	IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE Riaccertamento CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI ordinario Servizio n^2 al RETE CIVICA ANNO 2016 31.12.2017	-60,95
570	2016	933	ACQUISTO PEZZI RICAMBIO MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE Richiesta da U.O. AUTOVETTURE PROPRIETA' COMUNALE - Attivita' amministrative AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA servizio tecnico AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO S. L. (FI)	-1.000,00

750	2016	569	GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - Richiesta da U.O. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2016 A Attivita' amministrative FAVORE DI TOSCANA ENERGIA GREEN servizio tecnico SPA DI PISTOIA	-1.194,50
750	2016	830	CONCESSIONE PROG., REALIZZ. E GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICI SCUOLE Riaccertamento MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - CANONE ordinario Servizio n^1 al A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA GREEN 31.12.2017 SPA DI PISTOIA -	-1.283,81
755	2016	471	AFFIDAMENTO AI SENSI DEL CODICE DEI Richiesta da U.O. CONTRATTI INCARICO SERVIZIO attivita' amministrative SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE servizio tecnico VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2016 -	-49,53
1271	2016	86	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI Riaccertamento - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA LK ordinario Servizio n^1 al SECURITY SRL DI BERGAMO (BG) PER 31.12.2017 L'ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 1.875,00 (OLTRE IVA)	-437,15
1271	2016	1375	SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Richiesta da U.O. RINNOVO AFFIDAMENTO FINO AL Attivita' amministrative 31.12.2016 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL servizio tecnico DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 4.500,00 (OLTRE IVA)	-1.090,25
1279	2016	283	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI (ALTRI USI) - Richiesta da U.O. ADESIONE TRAMITE CET NEGOZIO Attivita' amministrative ELETTRONICO DELLA REGIONE TOSCANA servizio tecnico CON AFFIDAMENTO DITTA GALA SPA DI ROMA (RM)	-353,66
1279	2016	1112	AFFIDAMENTO PER ANNI 5 SERVIZIO Richiesta da U.O. GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE Attivita' amministrative	-3.859,70

INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI C.LI AD servizio tecnico
R.T.I. MANDATARIA COFELY ITALIA S.P.A. DI
ROMA (RM) - MODIFICA DET. N. 475/2012 E
N. 803/2013

1279	2016	1351	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI C.LI - ASSUNZIONE IMPEGNO FINANZIARIO NEI CONFRONTI DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 62.500,00 (IVA COMPR.)	Richiesta da U.O. Attivita' amministrative servizio tecnico	-134,33
1279	2016	1366	FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 NEI CONFRONTI DI ENI SPA - GAS E POWER - DI ROMA PER UNA SPESA DI EURO 31.200,00 (IVA COMPRESA)	Riaccertamento ordinario Servizio n^1 al 31.12.2017	-2.614,96
1475	2016	416	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE I.MU. ED I.C.I. ANNO 2016	Riaccertamento ordinario Servizio n^2 al 31.12.2017	-141,21
2196	2016	1352	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI C.LI - ASSUNZIONE IMPEGNO FINANZIARIO NEI CONFRONTI DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 62.500,00 (IVA COMPR.)	Richiesta da U.O. Attivita' amministrative servizio tecnico	-1.000,00
2232	2015	1255	FORNITURA DEL SERVIZIO PER LA CONSULENZA FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	Riaccertamento ordinario Servizio n^ 2 al 31.12.2017	-3.857,04
2235	2016	1137	NUOVO PROGETTO GESTIONALE DELLA POLIZIA LOCALE ASSOCIATA NELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	Riaccertamento ordinario al 31.12.2017	-5.155,07
2801	2016	87	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	Riaccertamento	-213,50

ED ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ordinario Servizio n^1 al
- RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA LK 31.12.2017
SECURITY SRL DI BERGAMO (BG) PER
L'ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 1.875,00
(OLTRE IVA)

2809	2016	285	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI (ALTRI USI) - ADESIONE TRAMITE CET NEGOZIO ELETTRONICO DELLA REGIONE TOSCANA CON AFFIDAMENTO DITTA GALA SPA DI ROMA (RM)	Richiesta da U.O. Attivita' amministrative servizio tecnico	-689,74
2809	2016	774	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER ANNO 2016 -	Richiesta da U.O. Attivita' amministrative servizio tecnico	-33,50
2809	2016	1113	AFFIDAMENTO PER ANNI 5 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI C.LI AD R.T.I. MANDATARIA COFELY ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) - MODIFICA DET. N. 475/2012 E N. 803/2013	Richiesta da U.O. Attivita' amministrative servizio tecnico	-2.187,50
2950	2016	582	COMANDO A TEMPO PIENO D.SSA ELISA BALDINI DAL COMUNE DI PRATO PROROGA DA 1/09/2016 AL 31/08/2017 IMPEGNO DI SPESA	Richiesta con liq. 75/2017 U.O. Risorse umane-informatiche	-120,26
2971	2016	88	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA LK SECURITY SRL DI BERGAMO (BG) PER L'ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 1.875,00 (OLTRE IVA)	Riaccertamento ordinario Servizio n^1 al 31.12.2017	-660,83
2977	2016	286	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI (ALTRI USI) -	Richiesta da U.O. Attivita' amministrative	-988,93

			ADESIONE TRAMITE CET NEGOZIO servizio tecnico/ ELETTRONICO DELLA REGIONE TOSCANA CON AFFIDAMENTO DITTA GALA SPA DI ROMA (RM)	
2977	2016	775	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - Richiesta da U.O. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO SPESA Attività amministrative A FAVORE DI PUBBLICACQUA S.P.A. DI servizio tecnico FIRENZE (FI) PER ANNO 2016 -	-300,00
2977	2016	775	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - Riaccertamento ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO SPESA ordinario Servizio n°1 al A FAVORE DI PUBBLICACQUA S.P.A. DI 31.12.2017 FIRENZE (FI) PER ANNO 2016 -	-216,19
2977	2016	1115	AFFIDAMENTO PER ANNI 5 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE Richiesta da U.O. INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI C.LI AD Attività amministrative R.T.I. MANDATARIA COFELY ITALIA S.P.A. DI servizio tecnico ROMA (RM) - MODIFICA DET. N. 475/2012 E N. 803/2013	-13.917,22
2980	2016	835	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI Riaccertamento SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO Al ordinario Servizio n° 3 COMUNI al 31.12.2017	-464,06
2981	2016	1002	ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO PER Riaccertamento DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN ordinario Servizio n° 2 LORENZO TRAMITE ME.PA al 31.12.2017	-240,60
3182	2016	89	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI Riaccertamento - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA LK ordinario Servizio n°1 al SECURITY SRL DI BERGAMO (BG) PER 31.12.2017 L'ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 1.875,00 (OLTRE IVA)	-111,84
3182	2016	137	EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL Riaccertamento POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI ordinario Servizio n°1 al	-79,73

FOTOVOLTACI COMUNE DI BORGO SAN
LORENZO (FI) - IMPEGNO DI E. 500,00 (IVA
COMPR.) A FAVORE DEL G.S.E. PER
GESTIONE AMM.VA

3189	2016	1117	AFFIDAMENTO PER ANNI 5 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI C.LI AD R.T.I. MANDATARIA COFELY ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) - MODIFICA DET. N. 475/2012 E N. 803/2013	Richiesta da U.O. Attività amministrative servizio tecnico	-2.598,46
3402	2016	789	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER BAMBINI SCUOLA PRIMARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	Richiesta da U.O. Attività educative, culturali e sportive	-291,14
3406	2016	90	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA LK SECURITY SRL DI BERGAMO (BG) PER L'ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 1.875,00 (OLTRE IVA)	Riaccertamento ordinario Servizio n°1 al 31.12.2017	-213,50
3406	2016	207	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI B.S.L. (FI)	Richiesta da U.O. Attività amministrative servizio tecnico	-0,09
3415	2016	1356	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI C.LI - ASSUNZIONE IMPEGNO FINANZIARIO NEI CONFRONTI DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 62.500,00 (IVA COMPR.)	Richiesta da U.O. Attività amministrative servizio tecnico	-1.000,00
3415	2016	1356	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI C.LI - ASSUNZIONE IMPEGNO FINANZIARIO NEI CONFRONTI DI PUBLIACQUA S.P.A. DI	Riaccertamento ordinario Servizio n°1 al 31.12.2017	-510,77

FIRENZE (FI) ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 62.500,00 (IVA COMPR.)					
3415	2016	1368	FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 NEI CONFRONTI DI ENI SPA - GAS E POWER - DI ROMA PER UNA SPESA DI EURO 31.200,00 (IVA COMPRESA)	Riaccertamento ordinario Servizio n^1 al 31.12.2017	-232,09
3430	2016	251	UTILIZZO IMMOBILE VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA - IMPEGNO DI SPESA PER PRODUZIONE VAPORE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE-	Riaccertamento ordinario Servizio n^ 3 al 31.12.2017	-4.593,49
3439	2016	497	ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA FINO AL 31.12.2016 ALLA KUWAIT S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO DI E. 17.213,12 (OLTRE IVA) E MODIFICA DET. N. 547/2015	Richiesta da U.O. Attivita' amministrative servizio tecnico	-1.303,56
3763	2016	91	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA LK SECURITY SRL DI BERGAMO (BG) PER L'ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 1.875,00 (OLTRE IVA)	Riaccertamento ordinario Servizio n^1 al 31.12.2017	-325,34
3774	2016	1118	AFFIDAMENTO PER ANNI 5 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI C.LI AD R.T.I. MANDATARIA COFELY ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) - MODIFICA DET. N. 475/2012 E N. 803/2013	Richiesta da U.O. Attivita' amministrative servizio tecnico	-805,26
3774	2016	1357	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI C.LI - ASSUNZIONE IMPEGNO FINANZIARIO NEI CONFRONTI DI PUBLIACQUA S.P.A. DI	Richiesta da U.O. Attivita' amministrative servizio tecnico	-478,06

FIRENZE (FI) ANNO 2016 PER UNA SPESA
DI E. 62.500,00 (IVA COMPR.)

3800	2016	1413	POTENZIAMENTO OFFERTA PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - IMPEGNO DI SPESA	Riaccertamento ordinario Servizio n^ 3 al 31.12.2017	-1.246,13
4000	2016	865	AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI A STAMPA E IDEAZIONE GRAFICA PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI ALLA DITTA APE FULL CENTER - IMPEGNO DI SPESA	Riaccertamento ordinario Servizio n^ 3 al 31.12.2017	-0,01
4005	2016	911	REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE PER BAMBINI "TEATRO DEI PICCOLI" IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE CATALYST -	Riaccertamento ordinario Servizio n^ 3 al 31.12.2017	-400,00
5202	2016	777	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PUBBLICACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER ANNO 2016 -	Richiesta da U.O. Attivita' amministrative di servizio tecnico	-221,73
5202	2016	1358	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI C.LI - ASSUNZIONE IMPEGNO FINANZIARIO NEI CONFRONTI DI PUBBLICACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 62.500,00 (IVA COMPR.)	Richiesta da U.O. Attivita' amministrative di servizio tecnico	-97,84
5203	2016	796	SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2016.ACCETTAZIONE OFFERTA POSTE ITALIANE S.P.A	Riaccertamento ordinario Servizio n^ 2 al 31.12.2017	-383,75
5990	2016	1359	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI C.LI - ASSUNZIONE IMPEGNO FINANZIARIO NEI	Richiesta da U.O. Attivita' amministrative di servizio tecnico	-603,16

CONFRONTI DI PUBLIACQUA S.P.A. DI
FIRENZE (FI) ANNO 2016 PER UNA SPESA
DI E. 62.500,00 (IVA COMPR.)

5990	2016	1369	FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 NEI CONFRONTI DI ENI SPA - GAS E POWER - DI ROMA PER UNA SPESA DI EURO 31.200,00 (IVA COMPRESA)	Riaccertamento ordinario Servizio n^1 al 31.12.2017	-200,00
6140	2016	718	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP. 4 - PROROGA FINO AL 15.09.2017	Riaccertamento ordinario Servizio n^ 2 al 31.12.2017	-0,85
6173	2016	92	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA LK SECURITY SRL DI BERGAMO (BG) PER L'ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 1.875,00 (OLTRE IVA)	Riaccertamento ordinario Servizio n^1 al 31.12.2017	-213,50
6173	2016	139	EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTACI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - IMPEGNO DI E. 500,00 (IVA COMPR.) A FAVORE DEL G.S.E. PER GESTIONE AMM.VA	Riaccertamento ordinario Servizio n^1 al 31.12.2017	-93,40
6176	2016	1152	AFFIDAMENTO PER ANNI 5 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI C.LI A R.T.I. MANDATARIA COFELY ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) - MODIFICA DET. N. 475/2012 E N. 803/2013	Richiesta da U.O. Attivita' amministrative servizio tecnico	-1.015,54
6330	2016	129	GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO	Riaccertamento ordinario Servizio n^1 al 31.12.2017	-3,00

			SPESA E. 500,00 ANNO 2016 A FAVORE DELLA U.M.C.M.	
6360	2016	1361	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI C.LI - ASSUNZIONE IMPEGNO FINANZIARIO NEI CONFRONTI DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 62.500,00 (IVA COMPR.)	- Riaccertamento ordinario Servizio n^1 al 31.12.2017 -494,90
6360	2016	1361	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI C.LI - ASSUNZIONE IMPEGNO FINANZIARIO NEI CONFRONTI DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 62.500,00 (IVA COMPR.)	- Richiesta da U.O. Attivita' amministrative servizio tecnico -800,00
6365	2015	1223	CONTRIBUTO DI BONIFICA PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI E. 8.200,00 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO PER LE FUNZIONI SVOLTE	- Richiesta da U.O. Attivita' amministrative servizio tecnico -54,82
6550	2015	1389	CONTRIBUTO A SOCIETA' VIVI LO SPORT PER TARIFFE AGEVOLATE CENTRO PISCINE	- Richiesta da U.O. Attivita' educative, culturali e sportive -212,28
6610	2016	1362	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI C.LI - ASSUNZIONE IMPEGNO FINANZIARIO NEI CONFRONTI DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 62.500,00 (IVA COMPR.)	- Riaccertamento ordinario Servizio n^1 al 31.12.2017 -422,16
6610	2016	1362	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI C.LI - ASSUNZIONE IMPEGNO FINANZIARIO NEI CONFRONTI DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) ANNO 2016 PER UNA SPESA	- Richiesta da U.O. Attivita' amministrative servizio tecnico -700,00

			DI E. 62.500,00 (IVA COMPR.)		
6882	2015	879	TARI: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TASSA RIFIUTI RISERVATA AI RESIDENTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON ISEE INFERIORE O UGUALE A 15000 EURO (EURO 14.973,76)	Richiesta U.O. Entrate Tributarie e Statistiche in data 14.02.2018	-101,31
6882	2016	644	TARI: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TASSA RIFIUTI RISERVATA AI RESIDENTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON ISEE INFERIORE O UGUALE AI 15000 EURO	RICHIESTA DA U.O. TRIBUTI E STATISTICA	-96,64
6931	2016	1121	AFFIDAMENTO PER ANNI 5 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI C.LI AD R.T.I. MANDATARIA COFELY ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) - MODIFICA DET. N. 475/2012 E N. 803/2013	Richiesta da U.O. Attivita' amministrative servizio tecnico	-833,72
6935	2016	93	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA LK SECURITY SRL DI BERGAMO (BG) PER L'ANNO 2016 -	Riaccertamento ordinario Servizio n^1 al 31.12.2017	-111,84
6950	2016	23	AFF. PER ANNI CINQUE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI C.LI AL R.T.I.	Richiesta da U.O. Attivita' amministrative servizio tecnico	-315,73
6950	2016	1364	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI C.LI - ASSUNZIONE IMPEGNO FINANZIARIO NEI CONFRONTI DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 62.500,00 (IVA COMPR.)	Riaccertamento ordinario Servizio n^1 al 31.12.2017	-96,12

7373	2015	994	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 STRADA VICINALE DI "CASALTA" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.760,00 A FAVORE DEL "CONSORZIO PER STRADA VICINALE DI CASALTA" QUALE QUOTA PARTE DI QUESTA A.C.	Richiesta da U.O. Attività amministrative servizio tecnico	-1.246,11
7373	2015	1000	STRADA VICINALE "DEL LAGO A MONTEPULICO" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 QUALE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE ANNO 2015	Riaccertamento ordinario al 31.12.2017 Servizio n°1	-579,18
7373	2016	436	CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - QUOTA DI EURO 1.600,00 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA ANNO 2016	Riaccertamento ordinario al 31.12.2017 Servizio n°1	-713,71
7430	2016	177	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO S. L. (FI)	Richiesta da U.O. Attività amministrative servizio tecnico	-400,00
7430	2016	202	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEI MEZZI D'OPERA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO S. L. (FI)	Richiesta da U.O. Attività amministrative servizio tecnico	-400,00
7430	2016	640	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE	Richiesta da U.O. Attività amministrative servizio tecnico	-0,01

			(FI) PER UN ULTERIORE IMPORTO DI E. 4.909,00 (OLTRE IVA)		
7431	2016	1287	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARI SERVIZI ED IMMOBILI C.LI - ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA ED ASSUNZIONE 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 E. 320.000,00 (IVA COMPR.)	Richiesta da U.O. Attività amministrative servizio tecnico	-5.578,30
7591	2016	1134	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL MAGGIORI ONERI PER COMPENSAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO ACCONTO ANNO 2016	Riaccertamento ordinario al 31.12.2017 Servizio n^1	-5.321,43
8200	2013	1163	AGGI RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI DI AFFISSIONE ANNO 2013	Riaccertamento ordinario Servizio n^ 2 al 31.12.2017	-4.269,80
8200	2014	711	AGGIO PER RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI DI AFFISSIONE DI COMPETENZA G.S.P.	Riaccertamento ordinario Servizio n^ 2 al 31.12.2017	-843,32
8671	2016	869	QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE FONDI ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2016 -	QUOTA TRASFERIMENTO ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2017 E LIQUIDAZIONE 1^ TRA	-1.317,45

GESTIONE DI CASSA

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa, necessaria per attuare una corretta gestione dei flussi finanziari al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2017		3.967.980,48
Riscossioni +	3.030.204,29	13.366.169,08
Pagamenti -	2.222.137,39	14.210.809,33
FONDO DI CASSA risultante		3.931.407,13
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate -		0,00
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2017		3.931.407,13

ANDAMENTO DELLA LIQUIDITÀ

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017				3.967.980,48
Titolo	ENTRATE	Riscossioni residui	Riscossioni competenza	Totale riscossioni
I	Tributarie	1.934.426,76	7.809.556,53	9.743.983,29
II	Contributi e trasferimenti	153.659,63	612.255,28	765.914,91
III	Extratributarie	692.316,13	2.512.312,33	3.204.628,46
IV	Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	247.311,77	713.424,28	960.736,05
V	Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
VI	Da servizi per conto di terzi	2.490,00	1.718.620,66	1.721.110,66
TOTALE		3.030.204,29	13.366.169,08	16.396.373,37

Titolo	SPESE	Pagamenti residui	Pagamenti competenza	Totale pagamenti
I	Correnti	1.904.481,84	11.244.254,95	13.148.736,79
II	In conto capitale	236.879,35	832.296,81	1.069.176,16
III	Rimborso di prestiti	0,00	523.547,96	523.547,96
IV	Per servizi per conto di terzi	80.776,20	1.610.709,61	1.691.485,81
TOTALE		2.222.137,39	14.210.809,33	16.432.946,72
FONDO DI CASSA risultante				3.931.407,13
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate				0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017				3.931.407,13

IMPATTO DELLA POLITICA FISCALE SUL BILANCIO

La politica fiscale rappresenta una delle più importanti politiche di bilancio di reperimento risorse per l'attuazione dei programmi dell'amministrazione.

All'interno delle entrate tributarie, l'evoluzione nel corso dell'anno, che si è avuta, per le singole voci di entrata, che compongono tale categoria, è rappresentata dalla una specifica tabella, che mette a confronto le risultanze finali con la previsione iniziale.

Particolarmente significativo, per comprendere l'evoluzione della politica fiscale dell'Ente, è infine confrontare, per ogni tipologia di entrata tributaria, i dati dell'ultimo quinquennio.

ALIQUOTE IMU	ANNO 2017
Aliquota IMU 1^ casa categoria catastale A1 – A8 – A9 (x mille)	6,000
Aliquota IMU 2^ casa (x mille)	10,600
Aliquota IMU fabbricati produttivi (x mille)	10,300
Aliquota IMU altro (x mille)	10,400

**PRINCIPALI ENTRATE TRIBUTARIE
CONFRONTO ACCERTAMENTI CON PREVISIONI INIZIALI**

ENTRATE TRIBUTARIE	Previsioni iniziali	Accertamenti 2017	Differenza tra accertamenti e previsioni iniziali	Scostamento in percentuale
IMU/TASI	4.149.226,20	4.303.216,94	153.990,74	3,71%
Addizionale comunale IRPEF	1.414.000,00	1.478.290,77	64.290,77	4,55%
TARES/TARI	3.435.924,90	3.435.644,92	-279,98	-0,01%
TOSAP	198.000,00	183.043,48	-14.956,52	-7,55%

TREND STORICO DELLE PRINCIPALI ENTRATE TRIBUTARIE

DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2017 (Accertamenti)
	2013 (Accertamenti)	2014 (Accertamenti)	2015 (Accertamenti)	2016 (Accertamenti)	
ICI/IMU/TASI	5.142.245,15	5.015.602,26	4.824.134,00	3.883.004,21	4.303.216,94
Addizionale comunale IRPEF	1.253.272,69	1.408.803,88	1.400.099,72	1.409.119,03	1.478.290,77
TARSU/TARES/TARI	2.974.953,56	3.161.706,89	3.017.780,01	3.056.984,65	3.435.644,92
TOSAP	193.683,62	185.156,27	192.194,01	186.628,76	183.043,48

POLITICHE DI INVESTIMENTO ED INDEBITAMENTO

In questa parte si analizzano le politiche di investimento ed indebitamento attuate nel corso dell'anno, nonché le prospettive future

Si sintetizzano nella prima tabella le spese in conto capitale che rappresentano l'aggregato finanziario in cui sono contabilmente allocati gli investimenti, vale a dire costruzioni di opere, acquisti di beni mobili ed immobili, manutenzioni straordinarie, acquisizioni di partecipazioni, erogazione di contributi in conto capitale a terzi, ecc.

La tabella evidenzia il totale degli impegni, suddividendoli per funzione ed individuando, per ognuna di esse, la percentuale rispetto al totale.

Rispetto alle somme impegnate tra le spese in conto capitale, si approfondisce poi l'analisi degli investimenti, indicando le relative fonti di finanziamento ed individuando la percentuale di ogni tipologia di finanziamento rispetto al totale complessivo.

Tra le fonti di finanziamento, quella da monitorare costantemente, per i suoi riflessi sugli equilibri dei bilanci futuri, è rappresentata dall'indebitamento.

Si evidenzia quindi l'evoluzione di tale fonte, individuando le variazioni intervenute nel corso dell'anno e la consistenza finale del debito per finanziamenti a fine esercizio, suddivise per istituto mutuante.

SPESA IN CONTO CAPITALE SUDDIVISA PER FUNZIONI

FUNZIONI	IMPEGNI 2017	Percentuale sul totale
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	443.937,61	39,41 %
Funzione 2 - Giustizia	0,00	0,00 %
Funzione 3 - Polizia locale	0,00	0,00 %
Funzione 4 - Istruzione pubblica	146.069,49	12,97 %
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	27.010,00	2,40 %
Funzione 6 - Sport e ricreazione	10.880,72	0,97 %
Funzione 7 - Turismo	0,00	0,00 %
Funzione 8 - Viabilita' e trasporti	259.392,88	23,03 %
Funzione 9 - Territorio ed ambiente	222.516,49	19,76 %
Funzione 10 - Settore sociale	14.599,00	1,30 %
Funzione 11 - Sviluppo economico	1.920,18	0,16 %
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00	0,00 %
TOTALE	1.126.326,37	100,00 %

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA	IMPORTO ACCERTATO	PERCENTUALE
Entrate Titolo IV° (contributi ed alienazioni)	217.597,73	19,32%
Mutui	0,00	0,00 %
Entrate correnti utilizzate per finanziamento spese in conto capitale	139.460,06	12,38%
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento spese in conto capitale	176.951,20	15,71%
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	592.317,38	52,59%
TOTALE	1.126,326,37	100,00 %

EVOLUZIONE INDEBITAMENTO ANNO 2017

ISTITUTO MUTUANTE	Importo nuovi mutui contratti	Importo quote capitale rimborsate	Variazione complessiva
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		352.801,82	-352.801,82
INTESA SANPAOLO S.P.A.		152.480,12	-152.480,12
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		18.266,02	-18.266,02
TOTALI	0,00	523.547,96	523.547,96

CONSISTENZA INDEBITAMENTO

ISTITUTO MUTUANTE	Consistenza del debito al 31/12/2016	Importo nuovi mutui contratti	Importo quote capitale rimborsate	Consistenza del debito al 31/12/2017
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	6.518.160,45		352.801,82	6.165.358,63
INTESA SANPAOLO S.P.A.	310.576,55		152.480,12	158.096,43
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	62.785,80		18.266,02	44.519,78
TOTALI	6.891.522,80	0,00	523.547,96	6.367.974,84

DIVERSA ANALISI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RENDICONTO ESERCIZIO 2017

ANALISI DELLA FORMAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1) GESTIONE DI COMPETENZA (GESTIONE CORRENTE)

Entrate destinate a finanziare spese correnti

titolo	ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO A CONSUNTIVO		SCOSTAMENTI	%
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	394.267,32	394.267,32		-	-
I	Tributarie	11.391.015,48	11.462.705,60		71.690,12	0,63
II	Trasferimenti	915.923,86	681.811,69		- 234.112,17	- 25,56
III	Extratributarie	3.645.870,64	3.449.990,44		- 195.880,20	- 5,37
	Totali	15.952.809,98	15.594.507,73		- 358.302,25	- 2,25
IV cat. 5	+ Proventi da permessi per costruire destinati a finanziare spese correnti	250.000,00	230.365,30		- 19.634,70	- 7,85
	+ Applicazione avanzo vincolato per spese correnti	89.862,55	89.862,55		-	-
	+ Applicazione avanzo disponibile per spese correnti	122.000,00	122.000,00		-	-
	- Entrate correnti destinate a finanziare spese in conto capitale	236.961,68	236.961,68		-	-
	Totali	16.571.978,17	16.194.041,22		- 377.936,95	- 2,28

titolo	USCITE	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNATO A CONSUNTIVO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SCOSTAMENTI	%
I	Spese correnti	16.048.430,21	13.803.156,28	360.794,64	- 1.884.479,29	- 11,74
III	Rimborso quote capitale mutui	523.547,96	523.547,96		-	-
	Totali	16.571.978,17	14.326.704,24	360.794,64	- 1.884.479,29	- 11,74

PROSPETTO RIEPILOGATIVO -

	IMPORTO
minori accertamenti rispetto alle previsioni relativamente alle entrate destinate a finanziare le spese correnti e per rimborso mutui -	377.936,95
minori impegni (compreso il f.p.v.) rispetto alle previsioni per spese correnti e per rimborso mutui -	1.884.479,29
1) avanzo di amministrazione derivante dalla gestione di competenza parte corrente	1.506.542,34
a) da accantonare al Fondo svalutazione crediti	857.362,65
b) da accantonare al Fondo per rischio contenzioso legale	5.000,00
c) da accantonare ad altri fondi per passività potenziali	48.872,53
d) da accantonare per rinnovi contrattuali	115.843,83
e) avanzo vincolato per spesa corrente	20.861,27
f) avanzo disponibile	458.602,06

2) GESTIONE DI COMPETENZA (GESTIONE IN CONTO CAPITALE)

Entrate destinate a finanziare spese d'investimento

titolo	ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO A CONSUNTIVO		SCOSTAMENTI	%
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.201.059,85	1.201.059,85		-	-
IV	Entrate titolo IV° (alienazioni, contributi, permessi da costruire destinate ad investimenti)	3.645.693,38	1.180.719,20		- 2.464.974,18	- 67,61
V	Utilizzo economie su mutui non completamente utilizzati	-	-		-	-
	Assunzione di nuovi mutui	-	-		-	-
	+ Entrate correnti destinate a finanziare spese in conto capitale	236.961,68	236.961,68		-	-
	+ Avanzo di amministrazione vincolato per spese d'investimento	415.000,00	415.000,00		-	-
	+ Avanzo di amministrazione destinato a spese d'investimento	553.239,71	553.239,71			
	+ Avanzo di amministrazione disponibile a spese d'investimento	337.723,30	337.723,30			
	Totali	6.389.677,92	3.924.703,74		- 2.464.974,18	- 67,61

Spese in conto capitale

titolo	USCITE	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNATO A CONSUNTIVO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SCOSTAMENTI	%
II	Spese in conto capitale finanziate con:					
a	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.201.059,85	592.317,38	540.442,85	- 68.299,62	- 5,69
b	Entrate titolo IV° (alienazioni, contributi, permessi da costruire destinate ad investimenti)	3.645.693,38	217.597,73	954.536,32	- 2.473.559,33	- 67,85
c	Utilizzo economie su mutui non completamente utilizzati	-	-			
d	Assunzione di mutui	-				
e	Entrate correnti destinate a finanziare spese in conto capitale	236.961,68	139.460,06	84.962,61	- 12.539,01	- 5,29
f	Avanzo di amministrazione vincolato per spese d'investimento	415.000,00	80.788,68	264.211,32	- 70.000,00	- 16,87
g	Avanzo di amministrazione destinato a spese d'investimento	553.239,71	48.092,67	503.909,90	- 1.237,14	- 0,22
h	Avanzo di amministrazione disponibile a spese d'investimento	337.723,30	48.069,85	287.181,88	- 2.471,57	- 0,73
	Totale spese in conto capitale	6.389.677,92	1.126.326,37	2.635.244,88	- 2.628.106,67	- 41,13

PROSPETTO RIEPILOGATIVO -

	IMPORTO
minori accertamenti rispetto alle previsioni delle entrate destinate a finanziare spese di investimento -	2.464.974,18
minori impegni (compreso il f.p.v.) rispetto alle previsioni per spese d'investimento -	2.628.106,67
 2) Avanzo di amministrazione derivante dalla gestione di competenza in c/c capitale:	 163.132,49
a) di cui fondi vincolati	16.914,34
b) fondi destinati all'utilizzo previsto dagli oneri verdi	4.057,86
c)fondi destinati ad abbattimento barriere architettoniche	70.000,00
d) avanzo da applicare a spese d'investimento generiche	72.160,29

3) GESTIONE RESIDUI

Residui attivi

titolo	ENTRATE	RESIDUI CONSERVATI RENDICONTO 2016	RESIDUI ATTIVI RISCOSSI	RESIDUI ATTIVI CONSERVATI	SCOSTAMENTO
I	Tributarie	3.416.041,04	1.934.426,76	1.502.752,09	21.137,81
II	Trasferimenti	243.843,22	153.659,63	69.173,50	- 21.010,09
III	Extratributarie	1.265.394,70	692.316,13	573.239,53	160,96
IV	Alienazione di beni, trasferimenti di capitali e riscossione di crediti	739.388,00	247.311,77	451.892,67	- 40.183,56
V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	157.360,23		157.360,23	-
VI	Entrate da servizi per conto terzi	20.571,37	2.490,00	18.080,00	- 1,37
	Totali	5.842.598,56	3.030.204,29	2.772.498,02	- 39.896,25

Residui passivi

titolo	USCITE	RESIDUI CONSERVATI RENDICONTO 2016	PAGAMENTO IN CONTO RESIDUI	RESIDUI PASSIVI CONSERVATI	SCOSTAMENTO
I	Spese correnti	2.964.484,33	1.904.481,84	970.131,98	- 89.870,51
II	Spese in c/capitale	708.088,16	236.879,35	471.208,81	-
III	Spese per rimborso prestiti	-	-		-
IV	Servizi per conto terzi	153.623,81	80.776,20	72.847,61	-
	Totali	3.826.196,30	2.222.137,39	1.514.188,40	- 89.870,51

PROSPETTO RIEPILOGATIVO - GESTIONE RESIDUI

	IMPORTO
minori residui accertati -	39.896,25
minori residui impegnati -	89.870,51
3) Avanzo di amministrazione derivante dalla gestione dei residui	49.974,26
a) utilizzabile per il finanziamento delle spese d'investimento -	40.183,56
b) avanzo disponibile	90.157,82

PROSPETTO RIEPILOGATIVO SULLA FORMAZIONE

	IMPORTO
1) Avanzo di amministrazione derivante dalla gestione di competenza parte corrente	1.506.542,34
2) Avanzo di amministrazione derivante dalla gestione di competenza in c/capitale	163.132,49
3) Avanzo di amministrazione derivante dalla gestione dei residui	49.974,26
4) Avanzo di amministrazione 2016 accantonato a Fondo svalutazione crediti	1.818.168,23
5) Avanzo di amministrazione 2016 accantonato a Fondo per contenzioso legale	15.000,00
6) Avanzo di amministrazione 2016 accantonato a fondi per passività potenziali	37.140,38
7) Avanzo di amministrazione vincolato 2016 non applicato	1.000.921,40
Avanzo di amministrazione rendiconto 2017	4.590.879,10

SCOMPOSIZIONE NELLE VARIE FORME DI UTILIZZO	
a) da accantonare	
al Fondo svalutazione crediti	2.675.530,88
derivante dalla gestione di competenza:	857.362,65
dagli esercizi precedenti:	1.818.168,23
b) da accantonare al fondo per contenzioso	
legale	20.000,00
derivante dalla gestione di competenza:	5.000,00
dagli esercizi precedenti:	15.000,00
c) da accantonare a fondi per passività	
potenziali	86.012,91
derivante dalla gestione di competenza:	48.872,53
derivante dagli esercizi precedenti:	37.140,38
d) da accantonare a fondi per rinnovi	
contrattuali	115.843,83
derivante dalla gestione di competenza:	115.843,83
e) fondi vincolati	1.096.505,93
per spesa corrente	21.283,39
per spesa d'investimento	542.379,71
per l'utilizzo degli oneri verdi	253.144,68
per abbattimento barriere architettoniche	279.698,15
f) utilizzabile per il finanziamento delle spese	
d'investimento	48.225,67
derivante dalla gestione di competenza:	72.160,29
derivante dalla gestione dei residui: -	23.934,62
g) avanzo disponibile	548.759,88
derivante dalla gestione di competenza:	458.602,06
derivante dalla gestione dei residui	90.157,82
Avanzo di amministrazione rendiconto 2017	4.590.879,10

INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI

Si delinea il quadro delle partecipazioni dell'Ente.

Per reperire i rendiconti di gestione delle società partecipate e degli enti strumentali occorre consultare i relativi siti internet indicati.

Il Comune di Borgo San Lorenzo al 31/12/2017 ha partecipazioni nei seguenti organismi

PARTECIPATE COMUNALI - SOCIETA' DI CAPITALI Quote possedute al 31 dicembre 2017

Ragione sociale e sito web di riferimento per le informazioni	Partecipazione e comunale %	Valore quote in Euro	Quota soci pubblici %	Oneri comunali 2016	Risultato di bilancio 2016	Dividendi e riserve erogati al Comune 2016	Rappresentanti comunali nel CdA
ACCADEMIA AUDACI SRL Sito web comunale	2,5	2.040	2,5	9.000,00	+ 3.244,87	-	no
CASA SPA www.casaspa.it	2	186.000	100	-	+ 509.470,00	5.553,01	no
CONSIAG SPA www.consiag.it	1,88	2.700.007	100	-	+ 13.472.033,00	75.121,55	no
FARMAPIANA SPA www.farmapiana.it	8,11	658.000	100	-	+ 34.461,00	-	no
FIDI TOSCANA SPA www.fiditoscana.it	0,0002	156	53	-	+ 209.876,00	-	no
PIANVALLICO SPA www.pianvallico.it	7,5	15.000	100	-	- 277.170,00	-	no
PUBLIACQUA SPA www.publiacqua.it	0,061	91.068,84	60	78.965,55	+ 29.879.458,00	11.210,89	no
PUBLISERVIZI SPA www.publiserizi.it	0,016	5.170	100	-	+ 2.930.129,00	410,22	no
TOSCANA ENERGIA SPA www.toscanaenergia.it	0,0045	6.359,05	51,25	-	+ 40.463367	1.219,79	no
VIVILSPORT Società sportiva dilettantistica senza fine di lucro a resp. limitata Sito web comunale	51	5.100,00	51	4.000,00	+ 4.128,00	-	Si Amministratore unico

ATO NON A FINE DI LUCRO E CONSORZI PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' COMUNALI

Ragione sociale e sito web di riferimento per le informazioni	Finalità	Partecipazione comunale	Quota soci pubblici	Rappresentanti comunali negli organi di gestione
SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO www.sdsmugello.it	Consorzio pubblico costituito ai sensi della LR 40/2005 tra Azienda toscana Centro e i Comuni del Mugello per programmazione e gestione servizi sociali e sociosanitari	18,84%	100% (comuni e ASL)	si (Assessore Sanità)
AUTORITA' IDRICA TOSCANA www.autoritaidrica.toscana.it	Ente pubblico costituito con LR 69/2011 per programmazione organizzazione controllo del servizio idrico integrato toscano	Le spese di funzionamento gravano sulle tariffe idriche	Proprio patrimonio	no
ATO TOSCANA CENTRO www.atotoscanacentro.it	Ente pubblico costituito con LR 69/2011 per programmazione organizzazione controllo del servizio gestione rifiuti urbani - ambito province Firenze Prato Pistoia	Trasferimento fondi comunali per il funzionamento	Proprio patrimonio	no

PARTE SECONDA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - RENDICONTO PEG/PDO

Esercizio finanziario 2017

- Introduzione illustrativa metodologica -

La presente allo scopo di esporre in maniera compiuta e trasparente, prima ancora di dar conto nel merito dei risultati rilevati, la **metodologia** applicata al **ciclo della performance** ed alla successiva **valutazione delle prestazioni**, sulla scorta degli atti e della prassi vigente presso l'Ente.

I) METODOLOGIA

Varie sono le fonti cui riferirsi per delineare la metodologia seguita:

- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS): disciplina ciclo performance e funzioni del Nucleo di valutazione (NdV);
- Delibera approvazione Metodologia e PEG/PdO annuale: sistema pianificazione operativa;
- Delibera approvazione sistema di valutazione delle prestazioni (performance);
- Prassi amministrativa: modalità raccordo operativo tra sistemi di pianificazione e valutazione.

Nel dettaglio la disciplina si articola come segue.

A) Il sistema di misurazione/valutazione della performance (art. 7 D.Lgs. n. 150/09).

Il ROUS prevede che tale sistema, da approvare, su proposta del NdV, con atto della Giunta Comunale, disciplina le varie attività preordinate alla gestione del ciclo della performance (art. 43).

Ad oggi, tale disciplina è stata adottata con **delibera G.C. 49/2012**, a livello territoriale (Mugello), modificata da ultimo a livello comunale con **delibera G.C. n. 213 del 29.10.2015**.

Tale sistema, però, necessita di integrazioni di raccordo con altri sistemi (pianificazione).

B) Il ciclo della performance (art. 4 D.Lgs. n. 150/09).

Il ciclo della performance gestionale dell'Ente è strutturato e si articola essenzialmente attraverso due strumenti principali: il piano della performance e la relazione sulla performance.

B/1 - Il piano della performance

Esso è costituito come previsto per legge da un unico documento: il **PEG/PdO** (art. 44 ROUS).

In particolare, in tale norma è stabilito che:

*"All'interno del Piano, anche con modalità descrittive diversificate, si troveranno sia gli **obiettivi strategici**, che prendono riferimento dal Programma di mandato e dagli altri documenti programmatici di valenza pluriennale, sia gli **obiettivi ordinari**, a carattere operativo annuale. (....). Il Piano contiene per ogni obiettivo i target e gli indicatori, intermedi e finali, da raggiungere in ciascun periodo."*

Nuova Metodologia

Con deliberazione G.C. n. 144/2015, in premessa e contestualmente al PEG/PDO, a partire dall'esercizio 2015 è stata approvata una **nuova metodologia**, che prevede, al contempo, una **semplificazione** ed un **approfondimento** nella pianificazione operativa del Comune.

La semplificazione consiste:

- unica scheda obiettivo di Peg/PdO contenente gli obiettivi strategici e rilevanti di settore, nonché da utilizzarsi per eventuali progetti di produttività ex art. 15, commi 2 e 5 del CCNL 1.04.1999;
- veste grafica e contenutistica della scheda più semplice e meno voluminosa;
- contenimento del numero schede obiettivo per Servizio/Staff.

L'approfondimento consiste essenzialmente nel porre maggiore attenzione nell'identificazione e quantificazione degli indicatori di risultato sui quali si misura la performance.

In sintesi, le fasi previste dalla metodologia sono le seguenti.

Proposta e negoziazione schede obiettivo

È la fase preliminare in cui Dirigenti e Giunta concordano i progetti operativi e gli obiettivi da perseguire, redigendo le "schede obiettivo", in cui essi sono descritti in dettaglio.

Pesatura preliminare

- ciascun obiettivo concordato viene, poi, "pesato" in base a quattro fattori;
- i fattori sono: *strategicità, rilevanza esterna, complessità, rapporto con attività ordinaria*;
- la pesatura è di natura "relativa": per ciascun Servizio e rispetto agli altri obiettivi del Servizio;
- la scala di pesatura è posta su base di 100/100 (la somma dei pesi attribuiti agli obiettivi è pari a 100);
- il modello comporta, come si vedrà, che in sede di rilevazione intermedia e finale si attui una "ponderazione" del livello di raggiungimento dei risultati, in base al peso attribuito all'obiettivo.
- la pesatura proposta per il Peg 2017 è stata validata dal N.d.V. (art. 56, lett. "a" ROUS);
- le pesature sono riportate nelle schede obiettivo di sintesi.

Rilevazione risultati

E' affidata ai Dirigenti, coadiuvati dai Responsabili di U.O., e coordinati dal Segretario generale

Si estrinseca nel completamento delle schede obiettivo approvate, e relativi allegati, con ogni elemento utile a supportare la verifica del grado di raggiungimento dei risultati attesi.

Si conclude con una proposta finale, in termini percentuali, del risultato ponderato conseguito:

- Percentuale risultato singolo obiettivo
- Ponderazione con peso obiettivo
- Sommatoria risultati ponderato

Esempio

Rif. scheda	obiettivi assegnati	% conseguita	peso	Punteggio ponderato
101descrizione obiettivo 1	100%	23	23%
102descrizione obiettivo 2	80%	26	21%
103descrizione obiettivo 3	95%	23	22%
104descrizione obiettivo 4	100%	28	28%
	Somma percentuali PESO obiettivi		100	
RISULTATO PONDERATO CONSEGUITO				94%

Per tutti gli **ulteriori dettagli metodologici**, pur rilevanti, si rinvia integralmente all'allegato A alla delibera G.C. n. 144/2015.

P.E.G./PDO 2017

La pianificazione operativa 2017 è contenuta nell'allegato n. 1 alla delibera G.C. n. 73/2017, che è sintetizzato nello **stralcio** di seguito riportato.

*Si riportano di seguito a titolo riepilogativo l'indice delle **schede obiettivo** divise per Servizio.*

Servizio n. 1	n. 6 schede obiettivo, n. 1 scheda di sintesi e n. 1 pesatura (All.)
Servizio n. 2	n. 6 schede obiettivo, n. 1 scheda di sintesi e n. 1 pesatura (All.)
Servizio n. 3	n. 6 schede obiettivo, n. 1 scheda di sintesi e n. 1 pesatura (All.)
<u>Staff S.G.</u>	<u>n. 6 schede obiettivo, n. 1 scheda di sintesi e n. 1 pesatura (All.)</u>
TOTALE	n. 24 schede obiettivo e rispettivi allegati c.s.

Ciascuna scheda è codificata come segue: **xx / yy**, ove
xx corrisponde al nr. del Servizio e **yy** al nr. progressivo della scheda di quel Servizio
Es. scheda nr. 01/05: corrisponde al PEG del Servizio Tecnico (01) ed alla sua scheda nr. 5,
Per lo Staff si è usata invece la lettera "S" e poi il nr. progressivo.

Sulla base della metodologia posta (pesatura fattore "strategicità"), tali schede obiettivo sono ulteriormente articolate quali schede **PEG o PdO**, come segue:

Staff S.G.

n. 6 S.O. di PEG/PdO codici S/01, S/02, S/03, S/04, S/05 e S/06

Servizio n. 1

n. 6 S.O. di PEG/PdO codici 01/01, 01/02, 01/04, 01/05 e 01/06

Servizio n. 2

n. 6 S.O. di PEG/PdO codici 02/01, 02/02, 02/03, 02/04, 02/05 e 02/06

Servizio n. 3

n. 3 S.O. di PEG/PdO codici 03/01, 03/02, 03/03, 03/04, 03/05 e 03/06

Alcune schede di cui sopra sono individuate quali **progetti ex art. 15 CCNL 1/4/99**.

Progetti art. 15, **comma 2** = n. 3 come segue:

scheda codice n. **01/04** (Gestione emergenza scuola primaria);

scheda codice n. **02/01** (Carta dei servizi finanziari e del personale);

scheda codice n. **03/04** (Riorganizzazione e qualità servizio mensa);

Non sono stati individuati progetti con le caratteristiche previste dall'art. 15, **comma 5**.

B/2 - La relazione sulla performance.

Essa si sostanzia ed è costituita dal "**resoconto**" delle attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi strategici e ordinari, espressi e fissati dal PEG/PdO, da redigere in sede di consuntivo di bilancio (art. 45 ROUS).

Per prassi, poi, il suddetto **resoconto** costituisce, dal punto di vista della forma che assume, la parte principale della "**Relazione della Giunta**" al rendiconto annuale, di cui all'art. 151.6 D.Lgs. n. 267/00. Si ricorda che tale norma prevede che la relazione citata "*esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti*".



Tale **resoconto**, inoltre, ha di prassi anche una periodicità intermedia ed uno sviluppo progressivo, essendo redatto, di prassi, anche in sede di verifica degli equilibri di bilancio e stato di attuazione programmi da effettuare almeno una volta entro il 31 luglio di ogni anno, ex art. 193 D.lgs. n. 267/00 previgente.

Riassumendo:

1) Il PEG/PDO 2017 (G.C. n. 73/2017): costituisce il **Piano della performance 2017**; esso è il parametro di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti della struttura gestionale comunale.

2) Il presente documento (in specie le schede progetto che seguono): costituisce la **Relazione sulla performance 2017**; essa è il parametro di riferimento per le valutazione delle prestazioni del personale.

3) Esso, in definitiva:

a- costituirà parte integrante della “Relazione della Giunta”, quale allegato non obbligatorio al rendiconto di gestione 2017, che sarà adottata dalla Giunta ed approvata dal Consiglio;

b- costituirà autonomo documento, da sottoporre al N.d.V.

- per la sua “validazione”;
- per la redazione della proposta di valutazione annuale dei dirigenti;
- per l’approvazione definitiva della Giunta;
- per l’utilizzo, a cascata, nella valutazione del restante personale (livelli).

Si vedano in tal senso l’art. 56, lettere b) e d) del ROUS ed il Sistema di valutazione (infra).

C) Sistema di valutazione prestazioni (SVP) del personale.

Tale sistema riguarda specificamente la fase finale di valutazione dei dipendenti.

Esso è disciplinato in dettaglio nell’ambito del sistema della performance sopra descritto (GC 49/2012).

Il dettaglio riguarda i parametri di valutazione e le relative schede, i parametri aggiuntivi di attribuzione del trattamento accessorio, le competenze e le modalità generali della procedura valutativa.

Nello specifico:

- il PEG è parametro di riferimento solo per valutazione dirigenti (fattore 1)
- il PdO è parametro di riferimento per valutazione del restante personale (fattore 1)

In tal senso, prevedono espressamente i seguenti allegati alla delibera GC n. 49/2012:

Allegato 1/A : *Fattore 1 Obiettivi individuali e/o di struttura (PEG)* punti max 50

Allegato 1/A : *Fattore 1 Obiettivi di gruppo e/o Obiettivi individuali (PdO)* punti max da 30 a 50

- il PdO è, in base alla prassi riferita, parametro di riferimento anche per valutazione dei dirigenti in merito agli altri parametri valutativi soggettivi (cd. comportamento organizzativo).

Significativo **sviluppo del SVP** è stato attuato nel 2015, con la **delibera G.C. n. 213/2015**; essa, in particolare, ha aggiornato e migliorato la disciplina (prima contrattualizzata e legata ad automatismi vari) dei seguenti istituti incentivanti: **progetti art. 15, comma 5, CCNL 31/3/99; cd. di produttività individuale** (art. 15, comma 1, lett. a, CCNL 31/3/99).

D) Sviluppo operativo e raccordo tra sistemi di performance e valutazione.

Tra le varie possibili modalità di conversione o raccordo tra verifica dei risultati e valutazione delle prestazioni (per es. fasce), nella prassi è stato adottato quello della **parametrizzazione percentuale**.

In pratica, la percentuale di risultato conseguita (come riportato sub B/1) viene applicata al punteggio massimo previsto dal sistema di valutazione delle prestazioni in relazione al **fattore di valutazione n. 1** “Obiettivi individuali e/o di struttura” (PEG) e Obiettivi di gruppo e/o Obiettivi individuali (PdO) .

Per i Dirigenti, come detto, tale punteggio è pari a 50/100, per cui si ha la seguente **ipotesi** applicativa ed esemplificativa:



	Griglia comparazione	
	PEG 2017	
1		2
%		50
1		0,50
2		1,00
3		1,50
4		2,00
5		2,50
10		5,00
20		10,00
30		15,00
40		20,00
50		25,00
60		30,00
70		35,00
80		40,00
90		45,00
100		50,00

Ove:

- 1) percentuale ponderata risultati PEG/PdO
- 2) punti attribuiti al fattore di valutazione n. 1

Per il restante personale si procede con le stesse modalità in riferimento alle schede di PdO o ad altri obiettivi operativi (comunque assegnati) e ai diversi punteggi previsti, a seconda del ruolo ricoperto e della categoria di inquadramento (punti da 30 a 50).

G) Sistema di valutazione del segretario generale.

Con atto **G.C. n. 163 del 4/12/2014**, è stato approvato il nuovo sistema di valutazione di risultato del Segretario generale del Comune, validato dal Nucleo di valutazione (verbale 2/12/2014).

Tale sistema, pur con delle peculiarità rispetto al sistema generale del personale comunale, dovute alla diversità di ruolo e funzioni, è basato però sullo stesso metodo di rilevazione dei risultati prefissati/attesi e/o previsti per legge.

Ciò, in particolare, per quanto riguarda i fattori di valutazione:

“4: sovrintendenza e coordinamento dirigenti/funzionari apicali”;

“5: esercizio di funzioni gestionali attribuite da Statuto/Regolamenti o conferite dal Sindaco”;

In tal senso, infatti, potrà essere utilizzata anche la presente Relazione, con riferimento:

- agli obiettivi di PEG/PdO specificamente attribuiti allo stesso, in quanto Dirigente della Unità Operativa Staff Segreteria e Organi di governo;
- agli altri obiettivi di PEG/PdO attribuiti ai restanti Servizi, ma sottoposti al coordinamento e sovrintendenza gestionale del Segretario

In ogni caso, per il dettaglio metodologico da utilizzare, **si rinvia** alla deliberazione sopra riportata.

II) SINTESI RISULTATI 2017

Conclusa la parte relativa all'illustrazione metodologica, un breve cenno alla sintesi complessiva dei risultati gestionali rilevati per l'esercizio 2017.

Sulla scorta dei referti settoriali redatti per Servizio/Staff, si può rilevare lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali 2017 risulta pari alla **media del 95%**, come da **tabella di riepilogo che segue**.

RISULTATO DELL'ENTE 2017		
PEG / PDO 2017		
<u>Strutture gestionali</u>	<u>% risultato</u>	
Segreteria Staff	87,00%	
Tecnico Servizio 1	99,00%	
Risorse Servizio 2	100,00%	
Persona Servizio 3	95,00%	
	somma	381,00%
PERFORMANCE ENTE	MEDIA	95,00%

Sempre in base ai referti settoriali anzidetti, con riferimento ai progetti-obiettivo in base ai quali sono state incrementate ai sensi del comma 2, art. 15, del C.C.N.L. 1.4.1999, le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente per l'anno 2017, lo stato di attuazione degli stessi riportati nelle schede di Peg, scheda codice n. **01/04** (gestione emergenza scuola primaria), scheda codice n. **02/01** (Carta dei servizi finanziari e del personale), scheda codice n. **03/04** (riorganizzazione e qualità servizio mensa), risulta dalla tabella di riepilogo che segue:

Obiettivi art. 15, comma 2, CCNL 1.4.1999 (anno 2017)	
Scheda obiettivo	Risultato
n. 01/04 Gestione emergenza scuola primaria	100%
n. 02/01 Carta dei servizi finanziari e del personale	100%
n. 03/04 Riorganizzazione e qualità del servizio mensa	100%
Performance ente media	100%

III) CONCLUSIONI

La gestione relativa all'esercizio oggetto di rilevazione e le metodologie usate per la rendicontazione, in continuità con i precedenti esercizi, appaiono **in linea con le aspettative e gli standards in atto**.

La presente Relazione sulla Performance viene trasmessa:

- **al Servizio 2**, per integrarla nella *“Relazione al rendiconto di gestione”* della Giunta;
- **al Nucleo di valutazione**, per acquisirne la necessaria validazione e per le fasi successive.

Seguono: **schede** di rilevazione finale (di sintesi e di dettaglio) del PEG/PDO 2017.

Borgo San Lorenzo, lì 8 maggio 2018

Il Segretario generale
dott. Emanuele Cosmi

Comune Borgo S.L.

Scheda riepilogativa degli obiettivi assegnati PEG/PdO

Servizio 1 (Tecnico)			Anno	2017	
Rif. scheda	obiettivi assegnati		Media conseguita	Pesatura	Punteggio ponderato
1	Attuazione PTPCT 2017/2019		93%	16%	15%
2	Sperimentazione nuovo Regolamento contributi e benefici economici		100%	14%	14%
3	Attuazione processo valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale		100%	17%	17%
4	Attivazione e gestione dell'emergenza spazi nella Scuola Primaria nel capoluogo.		100%	18%	18%
5	Attuazione intervento n. 1 Programma OO.PP. 2017/2019 e redazione Piano Urbano Traffico.		100%	18%	18%
6	Programmazione e progettazione interventi di incremento mobilità dolce - piste ciclopeditoni - in ambito urbano.		100%	17%	17%
	*****		*****	*****	*****
	*****		*****	*****	*****
		TOTALI	593%	100%	*****
		% Media raggiungimento obiettivi*			99%

* Pari alla somma dei punteggi ponderati (arrotondata)

Borgo San Lorenzo, 27/04/2018

Il responsabile del Servizio

f.to Emanuele Grazzini

Responsabile progetto: Emanuele Grazzini

Servizio: Tecnico

Titolo obiettivo assegnato:

Attuazione PTPCT 2017/2019

Descrizione dell'obiettivo assegnato

L'obiettivo si prefigge l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e delle misure di trasparenza di pertinenza del Servizio 1 del PTPCT 2017/19 (delibera GC n. 30/2017).

Tipologia obiettivo

☐

mantenimento

☒

sviluppo

☐

razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

16%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

☒

termine derogabile

☐

termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
Evasione adempimento entro termine previsto	100%	85,7%	-14,3%	85,7%
Evasione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0,0%	100,0%
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .			Media	92,85%
			Media ARR.	93%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Per la descrizione dell'obiettivo si rinvia al PTPCT 2017-19 e relativi allegati, come segue.

Indicatore 1 (Corruzione), Allegato 6 "Attuazione misure prevenzione" . La performance attesa è calcolata sulle scadenze indicate nel PTPCT, aggiornate alle sopravvenienze attuali (**correttivo**), considerando come tempo disponibile per l'attuazione tutto l'anno 2017 (obiettivi annuali) e come correttivo il **90%**.

Indicatore 2 (Trasparenza), articolato a sua volta in:

2/A Allegato A/7 PTPCT "Pianificazione generale": misura nr. 2 (Nuove modalità operative pubblicazione)

2/B Allegato A/8 PTPCT "Pianificazione di dettaglio": singole misure e relative scadenze, inerenti le sotto-sezioni di propria pertinenza (sia esclusiva/prevalente che trasversale).

Anche per l'indicatore 2, si applicano i **criteri** ed il **correttivo (90%)** di cui all'indicatore 1.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale con mansioni amministrative assegnato al Servizio 1.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

Servizio: **1 Tecnico**
Responsabile Servizio: **Emanuele Grazzini**
Periodo di valutazione: **01/1/2017 – 31/12/2017**

Scheda obiettivo n°: **01/01 - Attuazione PTPCT 2017/2019**

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12

(la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)

Indicatore 1 (Corruzione): PTPCT 2017-19 - Allegato 6 "Attuazione misure prevenzione" (correttivo 90%)

Mis. 3 Rotazione del personale: mancato confronto con RSU anche a causa del trasferimento del resp. Anticorruzione e dunque accantonamento dell'adempimento che risulta **non valutabile**;

Mis. 8 Pantouflage: verifica inserimento clausola pantouflage nei contratti = realizzazione 100%; acquisizione dichiarazione per aggiudicazioni = realizzazione 100%. **Risultato = 100%.**

Mis. 16 Revisione, coordinamento regolamenti comunali concessione suolo pubblico, dehors e posteggi f.m.:

La misura, come già evidenziato in sede di resoconto sulla S.O. 01/01 anno 2016, risulta particolarmente complessa e di pesante attuazione a causa della trasversalità dei settori interessati (opere pubbliche, regolamentazione attività edilizia, commercio su area pubblica), della difficoltosa gestione del regime transitorio e dell'assenza di chiari indirizzi politici. Nello specifico le previsioni contenute nel PTPCT riproponevano (erroneamente) la fase ricognitiva (già espletata nel 2016) e l'approvazione delle nuove norme regolamentari per le occupazioni di suolo pubblico (oltre a dehors e posteggi fuori mercato). Mentre per la concessione dei posteggi f.m. occorre far riferimento al regolamento per il commercio su area pubblica come da proposta n.7 del 7.3.2017, n.7 (materia molto discussa a causa dei continui rinvii dell'attuazione della Direttiva Bolkestein, ad oggi fissata al 31.12.2020), per le occupazioni di suolo pubblico (inclusi i dehors) si è provveduto a redigere una bozza del nuovo regolamento inviandolo a tutti gli uffici interessati ed agli Amministratori in data 27.07.2017.

Successivamente, durante una riunione convocata dal Sindaco e dall'Assessore al Commercio il 28.09.2017, l'ufficio è stato invitato a sospendere l'attività in essere fino a quando non fosse stata definita e compiutamente regolamentata la materia inerente al commercio su area pubblica, nonché noti gli esiti dei contenziosi pendenti al Consiglio di Stato e al TAR con i titolari dei posteggi a seguito delle segnalazioni della Procura della Repubblica del 2015. **Risultato convenzionale = 80%.**

Mis. 19 Programmazione annuale e predeterminazione criteri attività di controllo (Edilizia – IE10). Si veda Determinazione n. 570 del 04.09.2017. **Risultato = 80%**

Mis. 20 Programmazione annuale e predeterminazione criteri attività di controllo (Ambiente - F1, C2). L'attività non è più svolta dall'ufficio, in quanto divenuti di competenza dell'Ufficio Ambiente Intercomunale (Gestione Associata presso l'Unione dei Comuni del Mugello). **Non valutabile.**

Mis. 22 Programmazione annuale e predeterminazione criteri attività di controllo (Paesaggio - C1). Si veda Determinazione n. 570 del 04.09.2017. **Risultato = 80%**

Mis. 31 Regolazione procedimento istruttorio (Titoli abilitativi edilizi – IE7). E' stata distribuita la nota prot. 27247 condivisa con il Responsabile del Servizio 2, rinviando al contenuto di essa per quanto concerne l'autorizzazione (sempre necessaria) per lo svolgimento di attività esterne in materia edilizia. Al 15.12.2017 non sono pervenute richieste di autorizzazione inerenti ad attività in materia edilizia. **Risultato = 80%.**

Mis. 32 Regolazione procedimento istruttorio (Calcolo contributo costruzione – IE9). La misura deriva dalle indicazioni dell'ANAC a livello nazionale, ma risulta chiaramente incoerente con la realtà dell'ufficio che è composto da due soli tecnici (incluso il responsabile del Procedimento). La procedura già in essere da tempo prevede l'astensione in caso di incompatibilità da parte del tecnico istruttore. **Risultato = 20%.**

Mis. 34 Nomina responsabile anagrafe stazione appaltante - Aggiornamento dati identificativi Stazione appaltante. Si veda Determinazione n. 678 del 04.09.2017. **Risultato = 100%.**

Considerati i risultati ottenuti, il risultato medio risulta pari all'81,5%.

Risultato medio Indicatore 1 (correttivo 90%) ~ 86 %

Indicatore 2 (Trasparenza): PTPCT 2017-19

- **2/A Allegato A/7 "Pianificazione generale":** misura n. 2 (Nuove modalità operative di pubblicazione sul sito). Effettuata l'individuazione del personale e svolta la formazione il 13/6/2017. **Realizzazione 100%.**
- **2/B Allegato A/8 "Pianificazione di dettaglio":** Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dal Dlgs 33/2013, artt. 15 (incarichi esterni), 26 (sovvenzioni e contributi), 35 (procedimenti amministrativi), 37 (dati del profilo del committente), 38 (opere pubbliche), 39 (pianificazione e governo territorio), 40 (informazioni ambientali), 42 (Interventi straordinari e di emergenza). **Realizzazione 100%.**

Risultato medio Indicatore 2 = 100 %**Tipologia di risultato raggiunto**

<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
X Miglioramento dei rapporti con l'utenza	<input type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input type="checkbox"/> Mantenimento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	X Parziale rispetto dei tempi programmati	X Miglioramento della qualità del servizio
<input type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	<input type="checkbox"/> Altro

% di raggiungimento: esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo Arrotondata
93%

Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno? Se no, indichi la data prevista (mese e anno)
Si *****
No *****

Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE) Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.
Indicatore 1: ritardo dovuto in buona parte alla conoscenza tardiva del piano (e delle scadenze in esso previste) e/o alla difficoltosa attuazione delle misure in relazione alle risorse disponibili.
Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)

Note

Borgo San Lorenzo, 27/04/2018

Il responsabile del Servizio

f.to Emanuele Grazzini

Responsabile progetto: Emanuele Grazzini

Servizio: Tecnico

Titolo obiettivo assegnato:

Sperimentazione nuovo Regolamento contributi e benefici economici

Descrizione dell'obiettivo assegnato

L'obiettivo mira a dare concreto avvio alle nuove regole previste per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati, come da Regolamento approvato con D.C.C. n. 40 del 5/10/2016 che considera sperimentale il primo anno di sua completa attuazione (2017).

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento

☒ sviluppo

☒ razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

16%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

☒ termine derogabile

☐ termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
Numero di bandi pubblicati	100%	140%	40,0%	140,0%
Nr. richieste accolte / nr totale domande	100%	105%	5,0%	105,0%
Attuazione adempimento nel termine indicato	100%	95%	-5,0%	95,0%
Attuazione adempimento nel termine indicato	100%	178%	78,0%	178,0%
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .			Media	129,50%
			Media ARR.	100%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Per gli indicatori si specifica di seguito:

1 - l'indicatore si riferisca al numero dei bandi da pubblicare, relativi a varie misure e tipologie = **nr. 5**;

2 - l'indicatore misura la capacità di risposta alla domanda relativamente ai benefici ed è = **90%**;

3 - approvazione graduatore contributi finanziari entro il **31.07.2017**;

4 - approvazione rendiconti del **70%** delle iniziative beneficiarie, svoltesi entro il **30.09.2017**, formalizzata con atti adottati entro il **31.12.2017**.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale amministrativo assegnato all'e UU.OO.: Staff, LL.PP. (Gori - Fioravanti), Sviluppo Economico - in collaborazione con personale Servizio 3

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

Servizio: **1 Tecnico**
Responsabile Servizio: **Emanuele Grazzini**
Periodo di valutazione: **01/1/2017 – 31/12/2017**

Scheda obiettivo n°: **01/02 - Sperimentazione nuovo Regolamento contributi e benefici economici**

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12

Indicatore 1: *Numero di bandi pubblicati [previsti 5].*

Sono stati pubblicati n. 7 bandi di cui 3 per benefici economici e ben 4 per contributi finanziari (2 per interventi di sviluppo del territorio, 1 per sviluppo turistico e 1 per abbattimento barriere architettoniche attività commerciali/artigianali) **risultato = 140%**

Indicatore 2: *Nr. di richieste accolte / nr. totale domande [obiettivo 90%]*

In totale sono pervenute nr. **82** richieste e sono state accolte nr. **78**. Rapporto = $78/82 = 95\%$.

In particolare:

- Benefici economici: accolte nr. 71 su 72 richieste.
- Contributi finanziari: ammesse nr. 9 su nr. 10 domande.

risultato = 105%

Indicatore 3: *approvazione graduatorie contributi finanziari entro il 31.07.2017*

Le graduatorie per i contributi finanziari sono state approvate con Det. Dir. n. 534 del 23.08.2017
risultato = 95%

Indicatore 4: *approvazione rendiconti del 70% delle iniziative beneficiarie, svoltesi entro il 30.09.2017, formalizzata con atti adottati entro il 31.12.2017.*

Con Dett. Dir. n. 688 del 11.10.2017, n. 690 del 11.10.2017, n. 831 del 09.11.2017, n. 1010 del 20.12.2017 sono stati approvati i rendiconti di tutte le iniziative beneficiarie di contributi finanziari (**4**) svoltesi entro il 30.09.2017 oltre a **1** svoltasi l'8.12.2017. **risultato = 178%**

Si precisa che i rendiconti delle iniziative che hanno ottenuto benefici economici sono invece oggetto di Il controllo e reportistica da parte degli uffici competenti per materia e sono verificati in sede di annualità successiva in caso di nuove richieste da parte degli stessi soggetti.

Tipologia di risultato raggiunto

<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Miglioramento dei rapporti con l'utenza	<input type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input type="checkbox"/> Mantenimento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Rispetto dei tempi programmati	<input type="checkbox"/> Miglioramento della qualità del servizio
<input checked="" type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	<input checked="" type="checkbox"/> Razionalizzazione erogazione benefici/contributi

% di raggiungimento:
esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo

Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno?
Se no, indichi la data prevista (mese e anno)

100%	Si *****
	No *****
Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE) Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.	

Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)	

Note	

Borgo San Lorenzo, 27/04/2018

Il responsabile del Servizio

f.to Emanuele Grazzini

Responsabile progetto: Emanuele Grazzini

Servizio: Tecnico

Titolo obiettivo assegnato:

Attuazione processo valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale

Descrizione dell'obiettivo assegnato

Con questo obiettivo ci si prefigge di proseguire nel ponderoso processo di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, nel rispetto del regolamento per la gestione del patrimonio approvato con D.C.C. n. 47/2016.

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento

☐ sviluppo

☒ razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

17%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

☒ termine derogabile

☐ termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
Nuovi contratti di locazione	100%	100%	0,0%	100,0%
Attuazione adempimento nel termine indicato	100%	90%	-10,0%	90,0%
Attuazione adempimento nel termine indicato	100%	110%	10,0%	110,0%
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .			Media	100%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Per gli indicatori si specifica quanto di seguito.

nr. 1 - la performance si riferisce alla stipula di n. **2** nuovi contratti di locazione.

nr. 2 - Affidamento prestazione/i servizi tecnici per procedere con accatastamento degli immobili, necessario per regolarizzazione e/o alienazione* entro il **30/09/2017**;

nr. 3 - Avvio procedura per la Verifica di Interesse Culturale (VIC) da parte della Soprintendenza sugli immobili soggetti entro il **30/09/2017**;

* l'adempimento è subordinato allo stanziamento delle risorse economiche necessarie alla regolarizzazione degli immobili segnalati dall'Agenzia del Territorio ed all'attuazione del piano comunale per l'alienazione.

Personale impiegato nell'obiettivo

U.O. Staff - altro personale assegnato al Servizio 1 (Gori, Ceni, Solito)

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

Servizio: **1 Tecnico**
Responsabile Servizio: **Emanuele Grazzini**
Periodo di valutazione: **01/1/2017 – 31/12/2017**

Scheda obiettivo n°: **01/03 - Attuazione processo valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale**

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12

(la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)

Indicatore 1: Nuovi contratti di locazione [2];

Sottoscritto il contratto di locazione per l'immobile di V.le IV Novembre con il soggetto aggiudicatario (contratto Rep. n. 1943 del 16.05.2017) e per l'immobile posto al piano terra dell'ex Pretura in via A. Moro, destinato a nido per l'infanzia (contratto Rep. n. 1944 del 01.09.2017): **risultato = 100%**.

Indicatore 2: Affidamento prestazione/i servizi tecnici per procedere con accatastamento degli immobili, necessario per regolarizzazione e/o alienazione* entro il 30/09/2017.

La procedura è stata avviata il 06.11.2017 con la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse sul sito web del Comune: **risultato = 90%**.

Indicatore 3: Avvio procedura per la Verifica di Interesse Culturale (VIC) da parte della Soprintendenza sugli immobili soggetti entro il 30/09/2017.

La procedura è stata correttamente espletata, secondo le modalità stabilite nella Convenzione stipulata con la Soprintendenza, per due immobili (appartamento di Rabatta ed ex Nido d'infanzia di Sagginale). Avvio del procedimento del 07.09.2017: **risultato = 110%**.

Tipologia di risultato raggiunto

<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Miglioramento dei rapporti con l'utenza	<input type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input type="checkbox"/> Mantenimento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Rispetto dei tempi programmati	<input type="checkbox"/> Miglioramento della qualità del servizio
<input type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	<input type="checkbox"/> Altro

% di raggiungimento:

esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo

100%

Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno? Se no, indichi la data prevista (mese e anno)

Si *****

No *****

Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE)

Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in

caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.
Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)

Note

Borgo San Lorenzo, 27/04/2018

Il responsabile del Servizio

f.to Emanuele Grazzini

Nr. 01/04		Anno		2017
Responsabile progetto: Emanuele Grazzini				
Servizio: Tecnico				
Titolo obiettivo assegnato:		Attivazione e gestione dell'emergenza spazi nella Scuola Primaria nel capoluogo.		
Descrizione dell'obiettivo assegnato L'obiettivo si prefigge di gestire al meglio, con le risorse disponibili, l'emergenza di spazi determinata dalla decisione di chiudere il plesso scolastico della scuola primaria "D. Minzoni", in via Don Minzoni, a decorrere dall'anno scolastico 2017/18, in concomitanza con il 2° lotto di lavori di adeguamento sismico (già programmati) nella sede del Circolo Didattico e della primaria "D. Alighieri" in via L. Da Vinci.				
Tipologia obiettivo				
<input type="checkbox"/> mantenimento		<input type="checkbox"/> sviluppo		<input checked="" type="checkbox"/> razionalizzazione
Ponderazione o pesatura obiettivo				% 18%
Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo				
<input checked="" type="checkbox"/> termine derogabile		<input type="checkbox"/> termine inderogabile		
Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
evasione adempimento nel termine indicato	100%	100%	0%	100,0%
evasione adempimento nel termine indicato	100%	100%	0%	100,0%
evasione adempimento nel termine indicato	100%	100%	0%	100,0%
evasione adempimento nel termine indicato	100%	100%	0%	100,0%
evasione adempimento nel termine indicato	100%	100%	0%	100,0%
evasione adempimento nel termine indicato	100%	100%	0%	100,0%
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .			Media	100%
Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori				
A seguito del tavolo promosso dal Prefetto, su sollecitazione del Sindaco, e dell'incontro in Prefettura (9/2/2017) l'ufficio ha elaborato con somma urgenza un piano per superare l'emergenza spazi nella scuola primaria del capoluogo, con conseguente revisione/integrazione del progetto di adeguamento sismico (lotto2) già approvato. Per gli indicatori, si specifica quanto di seguito. 1 - Affidamento incarico per progettazione intervento composto dalla revisione del lotto 2 e dai lavori urgenti di riorganizzazione funzionale della scuola "D. Alighieri" (lotto 3) entro il 31.03.2017 ; 2 - Avvio procedure conclusive Regione/M.I.T. per attivazione finanziamento statale ex L. 289/2002 art. 80 c.21 entro il 10.04.2017 , tramite nota di trasmissione alla Regione degli "Attestati di Coerenza"; 3 - Approvazione Progetto Esecutivo intervento complessivo (lotto 2 + lotto 3) entro il 20.04.2017 ; 4 - Avvio procedura di gara per affidamento lavori entro il 20.04.2017 attraverso determinazione dirigenziale; 5 - Avvio procedura di gara per noleggio strutture prefabbricate (containers) entro il 31.07.2017 attraverso determinazione dirigenziale; 6 - Regolare avvio dell'attività didattica come da calendario scolastico [15.09.2017];				
Personale impiegato nell'obiettivo				
UU.OO. LL.PP., Patrimonio e Ambiente - Staff - in collaborazione con Ufficio Scuola				

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

Servizio: **1 Tecnico**
Responsabile Servizio: **Emanuele Grazzini**
Periodo di valutazione: **01/1/2017 – 31/12/2017**

Scheda obiettivo n°: 01/04 - Attivazione e gestione dell'emergenza spazi nella Scuola Primaria nel capoluogo.

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12

(la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)

Indicatore 1: Affidamento incarico per progettazione intervento composto dalla revisione del lotto 2 e dai lavori urgenti di riorganizzazione funzionale della scuola "D. Alighieri" (lotto 3) entro il 31.03.2017;

L'affidamento dell'incarico è stato formalizzato con Det. Dir. n. 192 del 22.03.2017: **risultato = 100%**.

Indicatore 2: Avvio procedure conclusive Regione/M.I.T. per attivazione finanziamento statale ex L. 289/2002 art. 80 c.21 entro il 10.04.2017;

Sono stati trasmessi alla Regione i previsti Attestati di Coerenza con nota prot. n. 7630 del 07.04.2017: **risultato = 100%**.

Indicatore 3: Approvazione Progetto Esecutivo intervento complessivo (lotto 2 + lotto 3) entro il 20.04.2017; Il progetto esecutivo è stato approvato con Det. Dir. n. 253 del 19.04.2017: **risultato = 100%**.

Indicatore 4: Avvio procedura di gara per affidamento lavori entro il 20.04.2017;

Il bando di gara è stato approvato con la Det. Dir. n. 261 del 20.04.2017: **risultato = 100%**.

Indicatore 5 : Avvio procedura di gara per noleggio strutture prefabbricate (containers) entro il 31.07.2017;

La procedura di gara sul MEPA è stata approvata con la Det. Dir. n. 477 del 24.07.2017: **risultato = 100%**.

Indicatore 6 : Regolare avvio dell'attività didattica come da calendario scolastico [15.09.2017]

Con Verbale del 14.09.2017 è stata formalizzata la riconsegna parziale delle opere realizzate alla Direzione Didattica: **risultato = 100%**.

Tipologia di risultato raggiunto

<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Miglioramento dei rapporti con l'utenza	<input type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Rispetto dei tempi programmati	<input type="checkbox"/> Miglioramento della qualità del servizio
<input type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	<input checked="" type="checkbox"/> Capacità di gestione dell'emergenza

% di raggiungimento:
esprimere in termini percentuali una sua valutazione
sul grado di raggiungimento dell'obiettivo

Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la
fine dell'anno? Se no, indichi la data

	prevista (mese e anno)
100%	Si *****
	No _____
Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE) Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.	
Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)	
Note	

Borgo San Lorenzo, 27/04/2018

Il responsabile del Servizio

f.to Emanuele Grazzini

Nr. 01/05		Anno		2017
Responsabile progetto: Emanuele Grazzini				
Servizio: Tecnico				
Titolo obiettivo assegnato:		Attuazione intervento n. 1 Programma OO.PP. 2017/2019 e redazione Piano Urbano Traffico.		
Descrizione dell'obiettivo assegnato L'obiettivo si prefigge di avviare la procedura per l'individuazione del soggetto privato che, tramite i proventi derivanti dalla gestione del servizio della sosta a pagamento nel capoluogo, assumerà la concessione amministrativa per la realizzazione di "Opere di miglioramento della sosta veicolare e del transito ciclo/pedonale nel centro urbano" e per redigere un Piano Urbano del Traffico, come da programma mandato.				
Tipologia obiettivo				
<input type="checkbox"/> mantenimento	<input checked="" type="checkbox"/> sviluppo	<input type="checkbox"/> razionalizzazione		
Ponderazione o pesatura obiettivo				% 18%
Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo				
<input checked="" type="checkbox"/> termine derogabile		<input type="checkbox"/> termine inderogabile		
Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
evasione adempimento nel termine indicato	100%	135%	35%	135,0%
evasione adempimento nel termine indicato	100%	65%	-35%	65,0%
evasione adempimento nel termine indicato	100%	80%	-20%	80,0%
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .			Media	93,33%
			Media conv.	100%
Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori				
Per gli indicatori si specifica quanto di seguito. 1 - definizione a seguito di confronto conclusivo con soggetto concessionario dei servizi di TPL, della nuova ipotesi di percorso degli autobus con capolinea confermato in P.zza V. Veneto. Entro il 15.09.2017 (verbale); 2 - approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi entro il 15.10.2017 ; 3 - redazione/approvazione del bando di gara per l'individuazione del partner privato che assumerà l'onere di progettare e realizzare gli interventi, nonché redigere il PUT: atto dirigenziale entro il 15.12.2017 ;				
Personale impiegato nell'obiettivo				
Personale assegnato all'Unità di Progetto dedicata (istituita con Det. Dir.211/2015), U.O. Staff - altro personale assegnato al Servizio 1 (Becagli, Ceni)				

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

Servizio: **1 Tecnico**
 Responsabile Servizio: **Emanuele Grazzini**
 Periodo di valutazione: **01/1/2017 – 31/12/2017**

Scheda obiettivo n°: 01/05 - Attuazione intervento n. 1 Programma OO.PP. 2017/2019 e redazione Piano Urbano Traffico.

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12

(la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)

Indicatore 1: definizione a seguito di confronto conclusivo con soggetto concessionario dei servizi di TPL, della nuova ipotesi di percorso degli autobus con capolinea confermato in P.zza V. Veneto. Entro il 15.09.2017 (verbale)

Tenuto incontro specifico del gruppo mobilità il 20.05.2017 come da relativo verbale. **risultato = 135%.**

Indicatore 2: approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi entro il 15.10.2017

Il progetto è stato approvato con D.G. n. 6 dell'08.02.2018. **risultato = 65%.**

Indicatore 3: redazione/approvazione del bando di gara per l'individuazione del partner privato che assumerà l'onere di progettare e realizzare gli interventi, nonché redigere il PUT: atto dirigenziale entro il 15.12.2017

Il bando è stato approvato con Det. Dir. n. 223 del 29.03.2017. **risultato = 80%.**

Tipologia di risultato raggiunto

<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Miglioramento dei rapporti con l'utenza	<input type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input type="checkbox"/> Mantenimento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	<input type="checkbox"/> Rispetto dei tempi programmati	<input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento della qualità del servizio
<input type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	<input checked="" type="checkbox"/> Altro

% di raggiungimento:

esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo
convenzionale *

100%

Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno? Se no, indichi la data prevista (mese e anno)

Si *****

No *****

Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE)

Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.

Indicatori 2 e 3

Le **difficoltà maggiori**, al momento non ancora del tutto superate, sugli interventi ipotizzati per la riqualificazione ed il miglioramento del sistema di sosta e viabilità del centro urbano, sono state essenzialmente di **origine politica**, in quanto, oltre alla controversa questione legata allo spostamento del capolinea degli autobus, più volte sono stati richiesti interventi correttivi su scelte progettuali già condivise (sia sugli interventi in progetto per Piazza Dante, che per gli altri siti) o comunque è stato necessario un tempo di valutazione maggiore. D'altra parte, trattandosi di un progetto di fattibilità con elevato livello di discrezionalità politica, era inevitabile che si dovessero sviluppare più ipotesi di intervento.

A tale scopo si riportano gli esiti dei vari incontri del gruppo mobilità (unità di progetto) tenutisi nel 2017 (e inizio 2018) sull'argomento, successivi alla decisione (oggi superata) di lasciare la sosta breve per gli autobus in P.zza V. Veneto (si veda report S.O. 01/05 anno 2016):

02.05.2017 - Nell'incontro vengono illustrate le soluzioni progettuali sui vari interventi da ricomprendere nel progetto di fattibilità, nonché confermato che il capolinea degli autobus dovrà rimanere in P.zza V. Veneto;

29.06.2017 - Viene presentato tutto il progetto di riqualificazione, nel cui quadro economico è inserito anche la previsione di redazione del Piano Urbano del Traffico;

27.07.2017 - Si presenta una bozza in 3D del progetto di riqualificazione di Piazza Dante rinviando a settembre la consegna agli amministratori di una soluzione di dettaglio più definita al fine di avviare il confronto politico sulle possibili soluzioni e scelte progettuali;

Dopo la consegna delle soluzioni 3D sulle Piazze avvenuta a fine settembre, sono iniziati i vari confronti politici a valle dei quali l'ufficio è stato chiamato a rivedere più volte le soluzioni su Piazza Dante, fino ad arrivare alla soluzione approvata con la Delibera sopra citata.

In definitiva ed ai fini del presente referto, si può affermare che nonostante le problematiche politiche, non ancora del tutto risolte, sono stati conseguiti i risultati posti ed attesi.

Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)

Note

* **Risultato finale convenzionale**, ottenuto compensando tra di loro i risultati conseguiti, considerati i cambiamenti di indirizzi da parte dell'Amministrazione comunale sui contenuti del progetto sopravvenuti nel corso dell'anno, **è pienamente raggiunto**.

Borgo San Lorenzo, 27/04/2018

Il responsabile del Servizio

f.to Emanuele Grazzini

Nr. 01/06		Anno	2017
Responsabile progetto: Emanuele Grazzini			
Servizio: Tecnico			
Titolo obiettivo assegnato:		Programmazione e progettazione interventi di incremento mobilità dolce - piste ciclopedonali - in ambito urbano.	
Descrizione dell'obiettivo assegnato L'obiettivo si prefigge di elaborare una proposta articolata di interventi riguardanti l'incremento/sviluppo di una rete di piste ciclopedonali e ciclabili da realizzare in ambito urbano, nonché di redigere un progetto da candidare al bando regionale a sostegno della mobilità sostenibile, approvato con d.d. n. 2684 del 28.02.2017 (scadenza 20.06.2017), per la realizzazione di interventi rientranti nell'Azione 4.6.4 POR CReO 2014/2020.			
Tipologia obiettivo			
<input type="checkbox"/> mantenimento	<input checked="" type="checkbox"/> sviluppo	<input type="checkbox"/> razionalizzazione	
Ponderazione o pesatura obiettivo			%
			17%
Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo			
<input checked="" type="checkbox"/> termine derogabile		<input type="checkbox"/> termine inderogabile	
Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	% Risultato
Evasione adempimento nel termine indicato	100%	100%	100,0%
Evasione adempimento nel termine indicato	100%	100%	100,0%
Evasione adempimento nel termine indicato	100%	100%	100,0%
Evasione adempimento nel termine indicato	100%	100%	100,0%
Evasione adempimento nel termine indicato	100%	n.v.	n.v.
Evasione adempimento nel termine indicato	100%	n.v.	n.v.
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori . (aggiornare formula finale calcolo in base nr. indicatori)		Media	100,00%
Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori			
Per gli indicatori si specifica quanto di seguito. 1 - Definizione degli interventi da progettare a livello preliminare/definitivo con specifici incontri in ambito di gruppo di lavoro sulla mobilità: da concludersi entro il 20/05/2017 con report su esito/sviluppo degli incontri tenuti. 2 - Redazione documento di "Individuazione interventi per la mobilità dolce in ambito urbano: approvazione entro il 15.06.17 ; 3 - Approvazione progetto definitivo degli interventi da presentare alla Regione entro il 15.06.2017 . 4 - Presentazione domanda di finanziamento sulla piattaforma informatica entro la scadenza 20/06/2017 ; 5 - Approvazione Certificato Regolare Esecuzione degli interventi relativi al Lotto 1 (interventi finanziati dall'Amministrazione) entro il 15.11.2017 . 6 - Approvazione e firma Convenzione con Regione Toscana entro il 31.12.2017* . * l'adempimento è subordinato all'effettiva assegnazione del finanziamento da parte della Regione Toscana (Decreto Dirigenziale).			
Personale impiegato nell'obiettivo			
Becagli, Cerreti, Ceni, Chiocci, Nardoni, Matteini			

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: TECNICO
Responsabile Servizio: ING. Emanuele Grazzini
Periodo di valutazione: **01/1/2016 – 31/12/2016**

Scheda obiettivo n°: 01/06 - Programmazione e progettazione interventi di incremento mobilità dolce - piste ciclopedonali - in ambito urbano.

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12 (la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)
<p>Indicatore 1 - <i>“Definizione degli interventi da progettare a livello preliminare/definitivo con specifici incontri in ambito di gruppo di lavoro sulla mobilità: da concludersi entro il 20/05/2017 con report su esito/sviluppo degli incontri tenuti”.</i></p> <p>Il 02.05.2017 si è tenuto l'incontro conclusivo nell'ambito di una riunione del gruppo mobilità appositamente convocata, a seguito delle diverse riunioni tenute con Amministratori sull'argomento: risultato = 100%.</p>
<p>Indicatore 2 – <i>“Redazione documento di “Individuazione interventi per la mobilità dolce in ambito urbano: approvazione entro il 15.06.17.”</i></p> <p>Con la Deliberazione di Giunta n. 65 del 15.06.2017 è stato approvato il documento “Biciplan 2017 - Individuazione interventi per la mobilità dolce in ambito urbano”: risultato = 100%.</p>
<p>Indicatore 3 – <i>Approvazione progetto definitivo degli interventi da presentare alla Regione entro il 15.06.2017.</i></p> <p>Con la stessa Deliberazione di Giunta n. 65 del 15.06.2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo agli <i>“Interventi per la mobilità dolce in ambito urbano circonvallazione Nord: Viale della Resistenza, Viale IV Novembre e Viale Kennedy”</i>: risultato = 100%.</p>
<p>Indicatore 4 – <i>Presentazione domanda di finanziamento sulla piattaforma informatica entro la scadenza 20/06/2017.</i></p> <p>La domanda è stata correttamente inoltrata telematicamente il 20.06.2017 previsti dal bando regionale approvato con D.D. n. 2685 del 28/02/2017, recante <i>“Bando relativo all'azione 4.6.4 sub a) Procedura 2 “Sostegno ad interventi di mobilità urbana sostenibile: incremento mobilità dolce-piste ciclopedonali – piste ciclabili in ambito urbano”</i>: risultato = 100%</p>
<p>Indicatore 5 – <i>Approvazione Certificato Regolare Esecuzione degli interventi relativi al Lotto 1 (interventi finanziati dall'Amministrazione) entro il 15.11.2017.</i></p> <p>I lavori previsti nel progetto, indicato (ai soli fini del bando regionale di cui sopra) quale lotto 1 degli interventi di mobilità dolce, rappresentano in sostanza uno stralcio degli interventi appaltati a fine 2016 e consegnati in data 20.06.2017. La programmazione dei suddetti lavori, relativi allo stralcio di V.le della Repubblica, sono stati di fatto stravolti a seguito della decisione dell'Amministrazione di effettuare anche il totale rifacimento del marciapiede sul lato opposto (a sinistra di V.le della Repubblica in direzione Stazione RFI). Con Det. dir. 1013 del 21.12.2017 sono stati quindi affidati tali lavori supplementari all'impresa appaltatrice, con conseguente necessità di completa riprogrammazione dell'esecuzione dei lavori principali in appalto – peraltro sostanzialmente conclusi a fine ottobre 2017 – posticipando l'emissione del Conto Finale e del CRE dei lavori in appalto alla fine del rifacimento del marciapiede sinistro. Alla luce di quanto sopra l'indicatore, peraltro programmatico e non rilevante dal punto di vista del finanziamento regionale, si può considerare pienamente conseguito. Risultato = 100%.</p>
<p>Indicatore 6 – <i>Approvazione e firma Convenzione con Regione Toscana entro il 31.12.2017*.</i></p> <p>Lo schema di convenzione è stato approvato dalla Regione con Decreto n. 19347 del 15/12/2017 [A Febbraio 2018 la Regione quindi trasmesso lo schema di convenzione da sottoscrivere]. Risultato =100%</p>

Tipologia di risultato raggiunto		
<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Miglioramento dei rapporti con l'utenza	<input type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input type="checkbox"/> Mantenimento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	<input type="checkbox"/> Rispetto dei tempi programmati	X Miglioramento della qualità del servizio
<input type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	X Altro
% di raggiungimento esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo		Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno? Se no, indichi la data prevista (mese e anno)
100%		Si *****
		No _____
Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE) Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.		
Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)		

Note

Borgo San Lorenzo, 27/04/2018

Il responsabile del Servizio

f.to Emanuele Grazzini

Core business del Servizio Tecnico - 2017

Dal 01.10.2016 il Servizio Tecnico è costituito dalle seguenti Unità Operative, denominate come di seguito:

1. Staff (Tecnico)

2. Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente

3. Urbanistica – Sviluppo del territorio

4. Edilizia Privata – Controllo del territorio

Nell'U.O. LL.PP., Patrimonio e Ambiente è inoltre compreso anche il *Cantiere Comunale*, quale Gruppo di Lavoro che dispone di una propria autonomia, sotto il coordinamento del Responsabile di cantiere.

Questo monitoraggio non rappresenta compiutamente tutta l'attività ordinaria del Servizio, ma riporta solo quegli indicatori determinati a partire dal 2011. Di seguito sono riportate le risultanze degli **ultimi 5 anni**, ove possibile (per un raffronto su dati antecedenti si può comunque fare riferimento ai precedenti rendiconti elaborati a partire dal 2011).

N.B. Per semplicità di raffronto si è lasciata immutata la suddivisione degli indicatori per materia, pur divergendo parzialmente dall'organizzazione degli uffici.

n.d. = dato non disponibile (o non rilevato)

n.a. = servizio non attivo

1.1 – ATTIVITA' AMMINISTRATIVE (Staff)

Indicatore	2013	2014	2015	2016	2017
Determinazioni impegno di spesa	437	335	232	313	356
Determinazioni concessione loculi	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	58
Determinazioni concessioni benefici economici	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50
Altre determinazioni senza impegno di spesa	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	26
Espletamento gare di appalto	2	6	2	5	7*
Verballi II Commissione Consiliare	31	14	18	3	8
Proposte di delibera per approvazione progetti	10	7	9	6	14
Autorizzazioni Suolo Pubblico	143	182	168	242	222

* 4 tramite Ufficio Gare Associato presso Unione Comuni Mugello + 3 (di cui 1 su MEPA)

MOBILITA'

Indicatore	2013	2014	2015	2016	2017
Istruttoria domande trasporto pubblico/scolastico	613	540	567	462	524
Ordinanze in materia di mobilità	34	16	21	19	10

1.2 - LAVORI PUBBLICI

Indicatore	2013	2014	2015	2016	2017
Elaborazione studi di fattibilità	0	4	1	1	n.d.*
Sviluppo progettazioni preliminari *	5	5	9	7	5
Sviluppo progettazioni definitive	5	6	5	9	10
Direzione lavori e coordinamento sicurezza	4	5	2	5	7
Verifiche Opere di Urbanizzazione	2	3	1	-	1

* Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 il livello preliminare è stato sostituito con il *progetto di fattibilità tecnica ed economica*.

AMBIENTE

Indicatore	2013	2014	2015	2016	2017
Autorizzazioni allo scarico fuori fognatura *	30	16	11	7 *	n.a.
Ordinanze in materia di rifiuti	9	27	6	4	3
Altre ordinanze	20	4	22	15	7
Interventi per derattizzazione e disinfestazione	15	9	7	16	15

Controlli inquinamento acustico ed atmosferico	4	20	6	6	6
Deroghe acustiche *	6	12	3	3 *	n.a.

* dal 01.07.2016 tali atti sono divenuti di competenza dell'Unione dei Comuni del Mugello a seguito dell'istituzione dell'Ufficio Ambiente Intercomunale (Gestione Associata)

CANTIERE

Indicatore	2013	2014	2015	2016	2017
Segnalazioni guasti/richieste intervento gestite*	2.360	2825	≅ 2.500	2004	682*
Interventi in reperibilità	88	94	54	23	48

* Dal **01.01.2017** si riferisce al numero di segnalazioni/reclami di competenza dell'ufficio gestite positivamente tramite il nuovo sistema gestionale adottato (<http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/segnalazioni-e-reclami>): **il dato non è comparabile con gli anni precedenti**. Fino al 2016 il dato si riferiva ad un intervento/riscontro/risoluzione/sopralluogo a seguito delle varie istanze pervenute all'ufficio manutenzione dai vari canali (Amministratori, URP, Altri Servizi, Scuole, Associazioni, P. Municipale, Enti, Gestori servizi pubblici ecc...).

1.3 – URBANISTICA – SVILUPPO DEL TERRITORIO

PIANIFICAZIONE

Indicatore	2013	2014	2015	2016	2017
Piani Attuativi approvati	-	-	-	-	-
PMAA istruiti e definiti	2	1	-	1	-
Varianti urbanistiche approvate	2	-	-	-	-
Verifiche urbanizzazioni	4	2	2	-	2
Esame lottizzazioni incomplete	7	5	1	-	2

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Indicatore	2013	2014	2015	2016	2017
Fatturazione beni immobili attrezzati	41	30	18	16	20
Fatturazione attrezzature	11	10	6	5	10
SCIA per attività economiche	80	90	85	200	210
Fiera Agricola Mugellana – fatturato [€]	48.886	46.670	50.376	60.460	68.702
Mostra mercato tartufo bianco – n. espositori	20	20	20	30	15
Determinazioni per contributi finanziari	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13

1.4 – EDILIZIA PRIVATA – CONTROLLO DEL TERRITORIO

Indicatore	2013	2014	2015	2016	2017
S.C.I.A.	96	104	97	90	86
Permessi di Costruire in sanatoria	5	5	2	5	5
Attestazioni di conformità	25	18	15	11	10
Permessi di Costruire	50	28	7	14	25
Varianti in corso d'opera	3	3	-	-	-
Varianti finali	69	47	60	45	59
D.I.A. Piano Casa	8	1	2	-	-
Comunicazioni Inizio Lavori (art. 136 comma 2 l.r. 65/2014) - CIL	156	165	98	103	54
Comunicazioni Inizio Lavori Asseverata (art. 136 comma 4, l.r. 64/2014) - CILA	205	215	215	218	230
Autorizzazioni vincolo idrogeologico *	13	11	17	4*	n.a.
Autorizzazioni vincolo paesistico	15	17	14	19	17
Abusi edilizi segnalati	26	10	15	30	15

* dal 01.07.2016 tali atti sono divenuti di competenza dell'Unione dei Comuni del Mugello a seguito dell'istituzione dell'Ufficio Ambiente Intercomunale (Gestione Associata)

Il Responsabile del Servizio 1 (Tecnico)
f.to ing. Emanuele Grazzini

Servizio Risorse			Anno	2017
Rif. scheda	obiettivi assegnati	Media conseguita	Pesatura	Punteggio ponderato
1	Carta dei servizi finanziari e personale	100%	18%	18%
2	Gara servizi assicurativi	100%	19%	19%
3	Rimborsi tributi comunali	100%	17%	17%
4	Procedure "Portale dipendenti"	100%	13%	13%
5	Piano informatizzazione 2016/18	100%	17%	17%
6	Attuazione PTPCT 2017/19	100%	16%	16%
	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****
TOTALI		600%	100%	100%
% Media raggiungimento obiettivi*				100,00%

* Pari alla somma dei punteggi ponderati

BSL, 11 aprile 2018

Il Dirigente

F.to Dr. Marco Giannelli

Da utilizzare:

- x **In sede di approvazione PEG/PdO per riepilogo obiettivi e relativa pesatura**
 A consuntivo in sede di "Relazione performance" per attribuzione punteggio risultato

Responsabile progetto: dr. Marco Giannelli
Servizio: Risorse
Titolo obiettivo assegnato: Carta dei servizi finanziari e del personale
Descrizione dell'obiettivo assegnato

La redazione della Carta dei servizi di questo settore dell'attività comunale vuole disciplinare e riorganizzare per l'utenza esterna alcuni interventi di rilievo: pagamento dei fornitori e gestione assicurativa dei sinistri nell'ambito finanziario; reclutamento del personale, stage e tirocinii nell'ambito delle risorse umane. Questi servizi hanno anche rapporti importanti col cliente interno e, per il personale, una complessa suddivisione delle funzioni con l'Unione, dunque la Carta è utile anche per chiarirne l'assetto organizzativo e le competenze.

Tipologia obiettivo
☐ mantenimento

☒ sviluppo

☐ razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

18%
Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo
☒ termine derogabile

☐ termine

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
evasione adempimento nel termine indicato	100%	100%	0%	100%
*****	*****	*****	*****	*****
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .			Media	100,00%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Questo il parametro temporale: entro il 30 novembre 2017 ricognizione con i dip. interessati del lavoro da svolgere, esame della documentazione riguardante analoghe carte di servizi, suddivisione del lavoro tra gli operatori, stesura di una bozza poi sottoposta ai dip. ed esame delle variazioni / integrazioni alla bozza pervenute, **stesura proposta** finale della Carta dei servizi alla Giunta per l'**approvazione entro l'anno**.

Personale impiegato nell'obiettivo

Tutto il personale degli uffici: Staff - Banchi Andrea (coordinatore del gruppo); Servizi Finanziari - Masolini Antonella, Gianassi Luisa, Cacioli Laura, Scandaglini Daniela; Risorse umane-informatiche - Sciabica Ramona, Ferrini Donatella, Giovannini Sara (tot. 8 dipendenti).

BSL,

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: Risorse

Responsabile Servizio: Marco Giannelli

Periodo di valutazione: **01/1/2017 – 31/12/2017**

Scheda obiettivo n°: 02/01 Carta dei servizi finanziari e del personale

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12

(la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)

Indicatore 1 – parametro temporale: stesura proposta entro 30 novembre per l'approvazione entro l'anno.

La proposta di deliberazione con allegata la Carta dei servizi è stata presentata dall'Ufficio, completa dei pareri, alla Giunta per l'approvazione il **20 novembre 2017**.

Tipologia di risultato raggiunto

<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Miglioramento dei rapporti con l'utenza	<input type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input type="checkbox"/> Mantenimento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	<input type="checkbox"/> Rispetto dei tempi programmati	<input type="checkbox"/> Miglioramento della qualità del servizio
<input type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	<input type="checkbox"/> Altro

% di raggiungimento:

esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo

100

Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno? Se no, indichi la data prevista (mese e anno)

Si

No

Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE)

Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.

Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)

Note
La Carta dei servizi finanziari e del personale è stata approvata dalla Giunta con deliberazione n. 114 del 23 novembre 2017; poiché immediatamente esecutiva è stata pubblicata sul sito web istituzionale in "Amministrazione trasparente" > Servizi erogati > Carte dei servizi e standard di qualità. La sua realizzazione è stata pubblicizzata con apposito comunicato stampa e avviso sugli strumenti comunicativi del Comune.

Luogo e data: Borgo San Lorenzo, 11 aprile 2018

Il responsabile del Servizio

F.to Dr. Marco Giannelli

Responsabile progetto: dr. Marco Giannelli

Servizio: Risorse

Titolo obiettivo assegnato: affidamento dei servizi assicurativi dell'ente

Descrizione dell'obiettivo assegnato

Vengono riunite varie polizze prima separate in un'unica procedura per un'ottimizzazione dei costi, vengono inseriti nuovi rischi in passato non coperti, viene presa in esame la eventuale costituzione di un gruppo di lavoro interno e la verifica dell'importo della franchigia per gestire i sinistri di minor costo in modo più efficace e controllato. Viene dunque svolta un'unica gara, suddivisa in lotti, della durata di un quinquennio con possibile rinnovo, dopo una revisione dei capitolati condivisa con i vari uffici comunali per una visione integrata dei rischi e per una copertura la più ampia possibile. La gara ad evidenza pubblica sopra la soglia europea sarà gestita dall'Unione ma l'ufficio proponente oltre a fornirne il capitolato si occuperà del supporto tecnico alla procedura.

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento

X sviluppo

☐ razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

19%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

☒ termine derogabile

☐ termine

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1 evasione adempimento nel termine indicato	100%	100%	0%	100%
*****	*****	*****	*****	*****
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori . (aggiornare formula finale calcolo in base nr. indicatori)			Media	100,00%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Questo il parametro temporale: va effettuata la ricognizione con i vari uffici dell'ente delle problematiche sottese alle polizze esistenti, l'esame delle difficoltà con il broker, la richiesta agli amministratori di indicare le scelte di copertura assicurativa per alcuni tipi di rischi, la stesura del capitolato da fornire all'Unione per la gara sopra soglia ad evidenza pubblica, l'effettuazione della gara e **la determina di aggiudicazione definitiva** dei servizi assicurativi anni 2018-2022, da adottare entro il **31 dicembre 2017**.

Personale impiegato nell'obiettivo

Tutto il personale dell'Uff. Servizi Finanziari - Masolini Antonella, Gianassi Luisa, Cacioli Laura, Scandaglini Daniela (tot. 4 dipendenti).

BSL,

Il Dirigente

Il Sindaco/Assessore

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

Servizio: Risorse

Responsabile Servizio: dr. Marco Giannelli

Periodo di valutazione: **01/1/2017 – 31/12/2017**

Scheda obiettivo n° 02/02 – AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12/2017

INDICATORE 1 – Evasione adempimento entro il 31 dicembre 2017:

Mediante varie riunioni con tutti responsabili dei Servizi e delle U.O dell'Ente, sono state effettuate le seguenti operazioni:

- l'esame accurato di tutti i beni e le attività comunali e la successiva analisi dei rischi cui gli stessi sono esposti;
- valutazione dei rischi in precedenza individuati, studiando gli effetti economici sul patrimonio delle possibili perdite conseguenti al loro verificarsi;
- individuazione delle coperture assicurative da effettuare in una unica gara di evidenza pubblica divisa in lotti (Polizza incendio, RCT/O, Infortuni, All Risk opere d'arte, RCA a libro matricola, tutela legale).

L'U.O. Servizi finanziari ha curato stesura dei capitolati e bando di gara con il supporto del Broker, approvati con determina n. 528 del 11.08.2017, nonché la stesura del disciplinare di gara, con il supporto dell'Ufficio Gare dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello che ha espletato la gara mediante il sistema telematico Start.

Entro il 15.12.2017 sono state espletate tutte le procedure di gara e con determina n. 991 del 15.12.2017 sono state aggiudicate tutte le coperture ad eccezione della tutela legale per la quale non è stata presentata alcuna offerta.

Entro la data del 31.12.2017 sono stati regolarmente stipulati tutti i relativi contratti, nella forma della polizza assicurativa, validi per il quinquennio 2018/2022.

Quanto alla tutela legale, che era stata inserita per la prima volta come lotto di gara, poiché non ha ottenuto offerte, è evidente che la somma stanziata non è stata valutata sufficiente con riferimento ai sinistri occorsi negli ultimi tre anni. Tanto più lo sarà ora dopo l'intervento giudiziario al cantiere del dicembre scorso che ha coinvolto 18 dipendenti. E' stato pertanto messa a conoscenza la Giunta del problema dell'aumento presunto del costo della polizza nel caso vi fosse la volontà di procedere comunque alla definizione di un contratto.

Tipologia di risultato raggiunto

<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Miglioramento dei rapporti con l'utenza	<input type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input type="checkbox"/> Mantenimento dell'utenza finale del servizio

<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	<input type="checkbox"/> Rispetto dei tempi programmati	<input type="checkbox"/> Miglioramento della qualità del servizio
<input type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	<input type="checkbox"/> Altro

<p>% di raggiungimento: esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo</p>	<p>Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno? Se no, indichi la data prevista (mese e anno)</p>
100	<p>Si</p>
	<p>No _____</p>
<p>Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE)</p> <p>Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.</p>	
<p style="text-align: center;">Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)</p>	

Note

Luogo e data: Borgo San Lorenzo, 11 aprile 2018

Il responsabile del Servizio

F.to Dr. Marco Giannelli

Responsabile progetto: Marco Giannelli

Servizio RISORSE

Titolo obiettivo assegnato: RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI 2017

Descrizione dell'obiettivo assegnato

A causa dell'aggravio di lavoro dell'Uff. Tributi conseguente all'internalizzazione della TARI le richieste di rimborso si sono accumulate in arretrato che occorre ora smaltire per tornare ad una situazione di tempestiva risposta ai cittadini. L'obiettivo si propone l'esame delle richieste presentate entro il 31 luglio 2017 e la predisposizione delle relative istruttorie per il rimborso.

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento

☒ sviluppo

☐

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

17%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

☒ termine derogabile

☐ termine

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
numero annuale rimborsi ICI - IMU - TASI	100%	100%	0%	100%
numero annuale rimborsi TARES - TARI	100%	100%	0%	100%
*****	*****	*****	*****	*****
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori. (<u>aggiornare formula finale calcolo in base nr. indicatori</u>)			Media	100,00%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Indicatori 1 e 2: riguardano il numero complessivo (n. 120 e n. 100) di proposte di rimborso da effettuare, suddivisi per tipologia di tributo. Per raggiungere l'obiettivo è necessario esaminare e predisporre l'istruttoria per 2 - 3 casi alla settimana per ogni raggruppamento. Le proposte di rimborso al dirigente saranno formalizzate periodicamente con note protocollate. Il termine temporale di riferimento è il 31/12/2017.

Personale impiegato nell'obiettivo

Tutta l'U.O. Tributi e Statistica: Cristina ALFAIOLI, Laura BELLESI, Marco FERRARO, Vincenzo RECCA, Luisanna SCHEDA; per l'U.O. Ragioneria Laura CACIOLLI (per il lavoro su determine e mandati).

BSL,

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio RISORSE

Responsabile Servizio dr. Marco GIANNELLI

Periodo di valutazione: **01/1/2017 – 31/12/2017**

Scheda obiettivo: RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI 2017

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12

(la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)

Indicatore 1: numero complessivo dei rimborsi ICI – IMU – TASI esaminati e predisposti nel corso dell'anno.

Tutte le **120** domande di rimborso giacenti al 31 luglio 2017 sono state esaminate e istruite secondo i vari esiti sotto descritti. I rimborsi complessivamente fatti sono stati **78** (5 per l'ICI, 57 per l'IMU, 16 per la TASI); per altre 33 domande in alcuni casi non sono stati effettuati rimborsi perché l'importo non era dovuto e conseguentemente ha generato un accertamento a favore dell'Ente, in altri casi gli importi risultavano inferiori al minimo stabilito nel Regolamento comunale delle Entrate per procedere.

Per 9 domande invece a causa degli importi elevati non ci sono stati rimborsi in carenza della somma disponibile in bilancio, ma sono state segnalate al dirigente. Una di queste ha carenze amministrative per cui l'ufficio ha chiesto una integrazione al richiedente.

Indicatore 2: numero complessivo dei rimborsi TARES – TARI esaminati e predisposti nel corso dell'anno

I rimborsi complessivamente fatti sono stati **166** (40 per l'anno 2013 – 72 per il 2014 – 36 per il 2015 – 16 per il 2016 – 2 per il 2017). La materia è significativamente più semplice rispetto all'IMU e questo ha determinato la possibilità di chiudere tutti i casi in questione completando l'esame di tutte le domande presentate. Inizialmente i casi da esaminare e i relativi rimborsi erano stimati in 100, invece in seguito all'attività istruttoria si è manifestato che i rimborsi, che vengono effettuati con riferimento a singoli anni, erano a volte più di uno per domanda.

Tipologia di risultato raggiunto

<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Miglioramento dei rapporti con l'utenza	<input type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input type="checkbox"/> Mantenimento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	<input type="checkbox"/> Rispetto dei tempi programmati	<input type="checkbox"/> Miglioramento della qualità del servizio
<input type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	<input type="checkbox"/> Altro

% di raggiungimento: esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo	Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno? Se no, indichi la data prevista (mese e anno)
100	Sì
Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE) Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.	No _____
Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)	
Note	

Borgo San Lorenzo, 11 aprile 2018

Il responsabile del Servizio

F.to Dr, Marco Giannelli

Responsabile progetto: dr. Giannelli Marco

Servizio: Risorse

Titolo obiettivo assegnato: Procedure automatizzate del personale dipendente

Descrizione dell'obiettivo assegnato

Implementazione procedure automatizzate aggiuntive alla gestione delle presenze/assenze dei dipendenti. Si tratta di: a) acquisizione definitiva da parte della U.O. Risorse umane-informatiche della gestione del cartellino di tutti gli operatori degli uffici (amministrativi e tecnici) e di quelli della Biblioteca; b) servizio di acquisizione e attribuzione informatica dei giustificativi di assenza di tutti i dipendenti (formazione, malattia, permessi sindacali, infortuni, ecc.); c) implementazione del software e rilevazione di omessa timbratura ai fini della valutazione di un eventuale intervento di regolazione (segnalazione trimestrali del fenomeno ai dirigenti); d) stampa automatizzata dei cartellini dip. che non usufruiscono di invio mail della busta paga e visualizzazione nel Portale cartellino completo dei mesi precedenti per i dip. che hanno pc con Halley; e) implementazione e stampa automatizzata dell'estrazione mensile di straordinario/maggiorazione oraria preventivamente autorizzati tramite Portale Dipendente.

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento

X sviluppo

☐

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

13%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

☒ termine derogabile

☐ termine

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
evasione adempimento nel termine indicato	100%	100%	0%	100%
evasione adempimento nel termine indicato	100%	100%	0%	100%
*****	*****	*****	*****	*****
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori. (<u>aggiornare formula finale calcolo in base nr. indicatori</u>)			Media	100,00%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Le procedure con le modalità descritte ai punti a), b), e) devono essere a regime entro il **30/09/2017**; le procedure con le modalità descritte ai punti c) e d) devono essere a regime entro il **31/10/2017**. La misurazione avverrà attraverso verifica temporale di apposita nota ai dipendenti di formalizzazione delle procedure implementate.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale dell'U.O. Risorse umane-informatiche: Sciabica Ramona, Ferrini Donatella, Giovannini Sara.

BSL, 20/02/2018

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: Risorse

Responsabile Servizio: Marco Giannelli

Periodo di valutazione: **01/1/2017 – 31/12/2017**

Scheda obiettivo n°: 02/04 procedure automatizzate del personale dipendente

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12

(la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)

Nel corso del 2016 l'ufficio Risorse umane provvede a impiantare l'attività del Portale dipendenti con varie funzionalità relative agli orari (pause, flessibilità, straordinari, banca ore). Altre funzionalità del Portale erano state previste con modalità ancora provvisorie e da verificarsi successivamente. Con l'anno 2017 si è passati dalla sperimentazione ad una attività a regime.

Indicatore 1 – procedure descritte ai punti a), b), e) entro il 30 settembre 2017

Gli interventi previsti ai punti a), b), e) della scheda obiettivo sono stati effettuati entro la data prevista del 30.09.2017, come dimostrabile da verifica sul portale Halley che riporta le date degli inserimenti. Queste le modalità di svolgimento delle operazioni:

- a) all'inizio dell'anno, gradualmente, sono stati acquisiti in gestione completa e definitiva dall'ufficio Risorse umane i cartellini di tutti i dipendenti della sede del municipio e della biblioteca, prima gestiti in modo decentrato da operatori di altri uffici (Scheggi – uff. Urbanistica, Giannini – uff. Att. Educative), garantendo così l'uniformità di trattamento; ne restano esclusi i dip. cantiere, mensa, nido (sedi distaccate non collegate all'applicativo Halley);
- b) la registrazione di assenza è stata associata al relativo documento scansionato (es. malattia o infortunio segnalata con scansione certificato medico), così che il documento sia immediatamente rintracciabile, consultabile, stampabile; a partire dal 1.01.2017 si è proceduto con i soli certificati medici/infortunio direttamente in disponibilità dell'Ufficio, poi l'attività si è allargata a tutti i tipi di giustificativi, provvedendo anche all'inserimento di quelli pregressi per tutti i dipendenti;
- e) è stata stabilita, per i dipendenti abilitati al portale, la procedura definitiva di estrazione straordinari e maggiorazione oraria automatizzata per la liquidazione da parte dell'uff. Risorse Umane; da luglio 2017 anche il settore cantiere, tramite operatore del decentramento, ha iniziato l'inserimento dati con la stessa procedura, riducendo tempi per la compilazione manuale dei riepiloghi dei 20 operai.

Indicatore 2 – procedure descritte ai punti c) e d) entro il 31 ottobre 2017

Gli interventi previsti ai punti c), d) della scheda obiettivo sono stati regolarmente effettuati entro la scadenza prevista del 31 ottobre 2017:

- c) con il supporto dell'assistenza di Halley, è stata impostata e testata la rilevazione delle omesse timbrature dei dipendenti; con email del 23 marzo si è dato avviso della

possibilità di monitorare la mancata timbratura su richiesta del responsabile del servizio, anche agli operatori del decentramento;

- d) da settembre è stata attivata la possibilità per i dip. della visione sul portale del proprio cartellino mensile in .pdf con il quadro degli orari effettuati e dei vari totalizzatori (ferie, formazione, banca ore, ecc.) con possibilità di stampa; l'Ufficio ha proceduto alla riapertura di tutti cartellini per la creazione e la rielaborazione dei mesi precedenti del 2017.

Tipologia di risultato raggiunto

<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Miglioramento dei rapporti con l'utenza	<input type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input type="checkbox"/> Mantenimento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	<input type="checkbox"/> Rispetto dei tempi programmati	<input type="checkbox"/> <u>Miglioramento della qualità del servizio</u>
<input type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> <u>Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali</u>	<input type="checkbox"/> Altro

% di raggiungimento:

esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo

100

Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno? Se no, indichi la data prevista (mese e anno)

Si

No

Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE)

Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.

Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)

Si segnala la collaborazione dei colleghi del decentramento (Scheggi – uff. Urbanistica e Giannini – uff. Att. Educative) per risolvere alcune criticità incontrate nel processo di predisposizione delle informazioni per i dipendenti.

Note

Sono possibili ulteriori miglioramenti ed arricchimenti delle procedure Halley del Portale Dipendenti che sono allo studio dell'Ufficio per lo snellimento e l'automazione di altre procedure.

Luogo e data: Borgo San Lorenzo, 11 aprile 2018

Il responsabile del Servizio

F.to Dr, Marco Giannelli

Responsabile progetto: Marco Giannelli

Servizio: Risorse

Titolo obiettivo assegnato: Piano informatizzazione 2016/18

Descrizione dell'obiettivo assegnato

Alcuni interventi del Piano di informatizzazione (delibera GC n. 195 del 17.11.2016) sono indicati quale obiettivo da conseguire nel 2017; per le azioni da svolgere si rinvia **all'allegato A**. Il Piano è il quadro delle attività informatiche comunali a vantaggio dei cittadini e della comunità che usufruisce dei servizi dell'ente; particolarmente importante è l'avvio del nuovo protocollo informatico per una svolta delle modalità interne di lavoro degli operatori, tesa all'introduzione progressiva della dematerializzazione dei procedimenti per giungere con gradualità alla gestione di flussi documentari.

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento

☒ sviluppo

☐ razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

17%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

☒ termine derogabile

☐ termine inderogabile

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1	evaseione adempimento nel termine indicato	100%	100%	0%	100%
2	evaseione adempimento nel termine indicato	100%	non valutabile	0%	0%
3	evaseione adempimento nel termine indicato	100%	100%	0%	100%
	*****	*****	*****	*****	*****
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori . (aggiornare formula finale calcolo in base nr. indicatori)				Media	100,00%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

In riferimento ai tre indicatori considerati, si specifica la relativa misurazione come segue:
 1 - verifica funzionalità del servizio con nota del dirigente entro il 30/09/2017;
 2 - acquisizione nuovo sw con atto in data certa entro **31/12/2017**;
 3 - attivazione nuovo protocollo informatico dal **01/01/2018**.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale dell'U.O. Risorse umane - informatiche: Ramona Sciabica, Sara Giovannini, Donatella Ferrini.

BSL,

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: Risorse

Responsabile Servizio: dr. Marco Giannelli

Periodo di valutazione: **01/1/2017 – 31/12/2017**

Scheda obiettivo n° 02/05 Piano informatizzazione - primi interventi

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12

(la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)

INDICATORE 1 – verifica funzionalità del servizio segnalazioni e reclami entro il 30.09.2017
L'U.O. ha svolto le attività di configurazione procedura Segnalazioni Guasti, creazione profili, test della funzionalità. La formazione dei dipendenti si è svolta in data 31/01. Il nuovo servizio web di inoltro delle Segnalazioni Guasti da parte dei cittadini è divenuto attivo e operativo all'interno della piattaforma HalleyWeb dal 10/02/2017. L' U.O. ha redatto il report al 30.09.2017 sulla nuova procedura (prot. 22051 del 29.09.2017) al fine di coordinare e attivare l'eventuale incremento delle funzionalità.

INDICATORE 2 – acquisizione nuovo software entro il 31.12.2017

Il piano di informatizzazione prevede il supporto tecnico dell'Ufficio all'U.O. Urbanistica per la scelta del software per l'informatizzazione delle pratiche edilizie. L'ufficio ha chiesto aggiornamenti in merito alla scelta, rinnovando la propria disponibilità al supporto tecnico necessario, con nota prot. 8731 del 21/04/17, email del 5/10/2017 e nota prot. 26001 del 14/11/2017. In data 1/12/2017 il responsabile dell'U.O. Urbanistica ha comunicato di ritenere opportuno attendere lo sviluppo della piattaforma predisposta nell'ambito di PON-METRO dove il gestionale delle pratiche edilizie, che viene adottato dal Comune di Firenze, già dialoga con SIGEPRO e che sarà fornito (nel 2018) tramite l'Unione dei Comuni. L'obiettivo è dunque rinviato e non viene valutato.

INDICATORE 3 – attivazione nuovo protocollo informatico dal 1.01.2018

INDICATORE 3a – Il Ced ha predisposto le configurazioni propedeutiche per il nuovo protocollo attraverso il supporto tecnico di operatori della ditta fornitrice sia in loco sia con collegamenti da remoto. In data 27/09/2017 è stato comunicato a tutti i dipendenti il link all'ambiente test del nuovo protocollo per l'auto-formazione.

INDICATORE 3b – La formazione per tutti gli operatori sulla gestione documentale e sul protocollo è stata programmata e calendarizzata con nota prot. 17727 del 9/08/17, e ricordata con successive note. Gli incontri formativi si sono regolarmente svolti, salvo alcune variazioni di date, e si sono conclusi entro il 15 dicembre. In data 22/01/18 si è svolto un ulteriore incontro per la risoluzione delle problematiche emerse nei primi giorni di utilizzo.

INDICATORE 3c – Il 31/12/2017 è stato chiuso il protocollo in uso e reso in sola consultazione (salvo possibilità di terminare l'iter delle fatture arrivate fino al 30/12/2017).

INDICATORE 3d – Il 02/01/2018 è entrato in funzione il nuovo protocollo ed è stato conseguentemente disattivato l'ambiente di test.

L'obiettivo risulta dunque regolarmente conseguito.

Tipologia di risultato raggiunto		
<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Miglioramento dei rapporti con l'utenza	<input type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input type="checkbox"/> Mantenimento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	<input type="checkbox"/> Rispetto dei tempi programmati	<input type="checkbox"/> Miglioramento della qualità del servizio
<input type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input checked="" type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	<input type="checkbox"/> Altro

<p>% di raggiungimento: esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo</p>	<p>Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno? Se no, indichi la data prevista (mese e anno)</p>
<p>100</p>	<p>Si</p>
	<p>No _____</p>
<p>Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE) Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.</p>	
<p>Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)</p>	

<p>Note</p>

Luogo e data: 11 aprile 2018

Il responsabile del Servizio

F.to Dr. Marco Giannelli

Responsabile progetto: Marco Giannelli

Servizio: Risorse

Titolo obiettivo assegnato: attuazione PTPCT 2017/19

Descrizione dell'obiettivo assegnato

L'obiettivo si prefigge l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e delle misure di trasparenza di pertinenza del Servizio 2 del PTPCT 2017/19 (delibera GC n. 30/2017).

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento

☒ sviluppo

☐

Ponderazione o pesatura obiettivo

16%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

☒ termine derogabile

☐ termine inderogabile

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1	Evasione adempimento entro termine previsto	90%	100%	10%	100%
2	Evasione adempimento entro termine previsto	90%	90%	0%	100%
	*****	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****	*****
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori . (aggiornare formula finale calcolo in base nr. indicatori)				Media	100,00%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Per la descrizione dell'obiettivo si rinvia al PTPCT 2017-19 e relativi allegati, come segue.
Indicatore 1 (Corruzione), Allegato 6 "Attuazione misure prevenzione" . La performance attesa è calcolata sulle scadenze indicate nel PTPCT, aggiornate alle sopravvenienze attuali (correttivo), considerando come tempo disponibile per l'attuazione tutto l'anno 2017 (obiettivi annuali) e come correttivo il **90%**.

Indicatore 2

(Trasparenza), articolato a sua volta in:

2/A Allegato A/7 PTPCT "Pianificazione generale": misura nr. 2 (Nuove modalità operative pubblicazione) e misura nr. 7 (formazione dipendenti);

2/B Allegato A/8 PTPCT "Pianificazione di dettaglio": singole misure e relative scadenze, inerenti le sotto-sezioni di propria pertinenza (sia esclusiva/prevalente che trasversale).

Anche per l'indicatore 2, si applicano i **criteri** ed il **correttivo (90%)** di cui all'indicatore 1.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale dell'intero Servizio Risorse

BSL,

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: Risorse

Responsabile Servizio: Marco Giannelli

Periodo di valutazione: 01/1/2017 – 31/12/2017

Scheda obiettivo n°: __02_06 Attuazione PTPCT 2017-2019_____

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12

(la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)

Indicatore 1 – Attuazione misure prevenzione corruzione

La performance attesa è stata modificata: tempo disponibile l'intero anno 2017, correttivo di realizzazione al 90%.

Il resoconto è espresso nella tabella allegata. L'attività è stata interamente svolta, spesso in tempi più rapidi di quanto richiesto. Il monitoraggio sulla clausola anti-pantouflage era stato inserito per errore come adempimento del Servizio Risorse: è invece dello Staff Segreteria. Realizzato al 100%.

Indicatore 2 – Attuazione misure trasparenza, diviso in due: 2A – Pianificazione generale; 2B – Pianificazione di dettaglio

La performance attesa è stata modificata: tempo disponibile l'intero anno 2017, correttivo di realizzazione al 90%.

2A - Pianificazione generale: le nuove modalità operative di pubblicazione e la formazione sono state svolte regolarmente, realizzato al 100%;

2B – Pianificazione di dettaglio: il resoconto è espresso nella tabella allegata. Sono state svolte tutte le attività, anche se alcune oltre il termine del 31 dicembre. Considerando però che l'obiettivo è al 90% e che i termini temporali erano spostati a fine anno si può considerare pienamente realizzato l'obiettivo.

Tipologia di risultato raggiunto

<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Miglioramento dei rapporti con l'utenza	<input type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input type="checkbox"/> Mantenimento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	<input type="checkbox"/> Rispetto dei tempi programmati	<input type="checkbox"/> Miglioramento della qualità del servizio
<input type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	<input type="checkbox"/> Altro

% di raggiungimento: esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo	Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno? Se no, indichi la data prevista (mese e anno)
100%	Si
	No _____
Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE) Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.	
Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)	
Note	

Luogo e data: Borgo San Lorenzo, 11 aprile 2018

Il responsabile del Servizio

F.to Dr, Marco Giannelli

"ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE" SERVIZIO 2			
MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	ATTUAZIONE
		anno 2017	
1.TRASPARENZA	In relazione alla presente misura, si rinvia agli allegati A/7 e A/8	*****	vedi prospetto specifico allegato
2. CODICE DI COMPORTAMENTO	1) Aggiornamento della formazione al personale	Entro il 30/11/2017	giornata formativa svoltasi in data 23/10/2017 (nota prot. 22318 del 2/10/2017)
	3) Eventuale revisione Codice	Entro il 30/11/2017	Non emersa necessità revisione (nota prot. 23222 del 10/10/17)
6. INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI AMMINISTRATIVI	1) Redazione modello standard dichiarazione: implementazione	Entro il 30/05/2017	redazione attuata con nota prot. 11942 del 31/05/2017 (successivamente riepilogata con nota prot. 22426 del 3/10/2017)
	2) Definizione e predeterminazione dei criteri dell'attività di verifica delle dichiarazioni da applicarsi a tutti gli incarichi conferiti	Entro il 30/11/2017	procedura definita con nota prot. 23223 del 10/10/2017
7. INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI AMMINISTRATIVE	1) Redazione modello standard dichiarazione: implementazione	Entro il 30/05/2017	redazione attuata con nota prot. 11942 del 31/05/2017 (successivamente riepilogata con nota prot. 22426 del 3/10/2017)
	2) Definizione e predeterminazione dei criteri dell'attività di verifica delle dichiarazioni da applicarsi a tutti gli incarichi conferiti	Entro il 30/11/2017	procedura definita con nota prot. 23223 del 10/10/2017
8. ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE)	1) Verifica dell'effettivo inserimento della clausola anti- <i>pantouflage</i> nei contratti di assunzione del personale e negli atti di scelta contraente - relazione	Entro il 10/12/2017	verifica effettuata e trasmessa con nota prot. 28730 del 15/12/17
10. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER)	1) Formazione/ informazione al personale	Entro il 30/11/2017	giornata formativa svoltasi in data 23/10/2017 (nota prot. 22318 del 2/10/2017)
11. FORMAZIONE	1) Erogazione dell'attività di formazione	Entro il 31/10/2017	
21. PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO (TRIBUTI - E4)	1) Definizione e predeterminazione dei criteri dell'attività di controllo	Entro 30/06/2017	definizione criteri con determinazione n. 423 del 29/06/2017
31. REGOLAZIONE PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO (TITOLI ABILITATIVI EDILIZI - IE7)	1) Approvazione atto generale con cui si disciplina divieto di svolgere attività esterne in materia di edilizia	Entro 30/11/2017	nota inviata al Servizio Tecnico prot. 27247 del 27/11/2017
35. ANTIRICICLAGGIO	1) Adozione procedure interne di valutazione	Entro il 30/10/2017	approvate con delibera G.C. n. 126 del 7/12/17
36. RIORGANIZZAZIONE	1) Revisione modello organizzativo- Si rinvia a § 5.5 PTPCT	Entro il 30/04/2017	attuata con delibera G.C. n. 32 del 6/04/2017
CONFLITTO INTERESSI	Report al resp. Anticorruzione delle eventuali segnalazioni per conflitto interessi giunte ai dirigenti	Entro 31.12.2017	attuata con nota prot. 1638 del 19/01/2018

Trasparenza 2017 – Scadenario attività Servizio Risorse

Adempimenti completi tratti dall'allegato A/8 del PTPCT 2017-2019 per l'anno 2017.

Vengono elencate di seguito solo le novità da pubblicare, non gli aggiornamenti eventuali per variazione o quelli programmati riferiti a dati già pubblicati e presenti sul sito web istituzionale.

N^	Cosa	Quando	Come	Chi lo fa	esito
1	Consulenti e collaboratori	Entro il 30.06.2017 per gli incarichi relativi al 2016; poi aggiornamento tempestivo	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Staff	Casistica non presente Secondo indicazioni ANAC sono stati inseriti come incaricati i Revisori dei Conti.
2	Consulenti e collaboratori	Tempestivo per i nuovi incarichi	Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Staff	Casistica non presente
3	Consulenti e collaboratori	Tempestivo per i nuovi incarichi (secondo le modalità attuative indicate dal Servizio Risorse entro il 31.05.2017)	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse	Staff	Casistica non presente
4	Dati relativi ai premi	tempestivamente	Link al sistema di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Risorse Umane-informatiche	aggiornato il 9/08/2017
5	Enti pubblici vigilati	annuale	Link al sito dell'ente, anche per cause di inconferibilità (tempestivo), o incompatibilità (annuale) al conferimento dell'incarico	Staff	Aggiornato 10/11/2017 e successivi
6	Società partecipate	annuale	Link al sito dell'ente anche per cause di inconferibilità (tempestivo), o incompatibilità (annuale) al conferimento dell'incarico	Staff	Aggiornato 10/11/2017 e successivi
7	Società partecipate	tempestivo	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Staff	Aggiornato 10/11/2017 e successivi
8	Società partecipate	tempestivo	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Staff	Aggiornato 10/11/2017 e successivi

N^	Cosa	Quando	Come	Chi lo fa	esito
9	Società partecipate	tempestivo	Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Staff	Aggiornato 10/11/2017 e successivi
10	Enti di diritto privato controllati	tempestivo	Link al sito dell'ente, anche per cause di inconferibilità (tempestivo), o incompatibilità (annuale) al conferimento dell'incarico	Staff	Aggiornato 10/11/2017 e successivi
11	Bandi di gara e contratti	Entro il 30.06.2017 per gli avvisi relativi al 2016; poi aggiornamento tempestivo	Avvisi di preinformazione; bandi ed avvisi di preinformazione	Servizi finanziari	Aggiornato
12	Bandi di gara e contratti	Entro il 30.06.2017 per gli atti relativi al 2016; poi aggiornamento tempestivo	Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Servizi finanziari	Aggiornato
13	Bandi di gara e contratti	Tempestivo (entro due giorni)	Provvedimenti di esclusione e di ammissione	Servizi finanziari	Aggiornato
14	Bandi di gara e contratti	tempestivo	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti	Servizi finanziari	Aggiornato
15	Bandi di gara e contratti	tempestivo	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Servizi finanziari	Aggiornato
16	Bilancio preventivo	Tempestivo (entro il 30.06.2017)	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo	Servizi finanziari	Aggiornato 5/07/2017
17	Bilancio consuntivo	Tempestivo (entro il 30.06.2017)	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo	Servizi finanziari	Aggiornato 5/07/2017
18	Atti OIV o altri organismi con funzioni analoghe	Da aggiornare tempestivamente	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni	Risorse Umane-informatiche	Il NdV non fatto pervenire alcuna relazione in quanto non è tenuto a svolgerla
19	Atti OIV o altri organismi con funzioni analoghe	tempestivo	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Risorse Umane-informatiche	Con email del 20/03/2018 lo Staff Segreteria ha richiesto l'inserimento dei verbali delle sedute del NdV – Aggiornato
20	Servizi in rete	tempestivo	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risorse Umane-informatiche	Attività gestite tramite linea Comune
21	Dati sui pagamenti	Semestrale (in fase di prima attuazione, poi trimestrale) entro il 31.07.2017	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Servizi finanziari	Aggiornamento continuo effettuato

N^	Cosa	Quando	Come	Chi lo fa	esito
22	Pagamenti della amministrazione	annuale	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Servizi finanziari	Aggiornamento continuo effettuato
23	Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati	Tempestivo (entro 30.06.2017)	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali, al catalogo dei dati delle PA e delle banche dati gestiti da AGID	Risorse Umane-informatiche -	Redazione nota prot. 28682 del 15/12/2017 inviata a SG e Staff. In attesa risposta
24	Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati	Annuale (entro 30.06.2017)	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Risorse Umane-informatiche	Redazione nota prot. 28682 del 15/12/2017 inviata a SG e Staff. In attesa risposta
25	Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati	Annuale (entro 30.04.2017)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente e lo stato di attuazione del Piano per l'utilizzo del telelavoro nella propria organizzazione	Risorse Umane-informatiche	Aggiornato

SERVIZIO RISORSE: CORE BUSINESS - ANNO 2017

Il Servizio Risorse è formato da 4 Unità Operative:

1 Staff

2 Servizi finanziari

3 Tributi e statistica

4 Risorse umane – informatiche

Gli indicatori sono individuati secondo una serie storica, quando possibile ed utile, di 5 anni (2013 - 2017).

2.1 - Staff

Sicurezza sul lavoro – formazione

	2015	2016	2017
Corsi effettuati	4	14	4 (*)
Operatori formati	34	212	7

(*) Il corso di formazione specifica di recupero ha contenuto 3 diverse tipologie per tecnici, amministrativi, operai

Enti partecipati – trasparenza

	2013	2014	2015	2016	2017
schede descrittive pubblicate sul sito web istituzionale	15	16	17	13	10
- di cui altre società e consorzi	4	5	6	3 (*)	3

(*) rispetto ai primi anni sono state tolti dalle schede i consorzi strade vicinali e la Fondazione Romanelli Bruschi; sono stati aggiunti nelle “altre società” alla Sds Mugello, l’ATO Toscana Centro e l’AIT.

2.2 - Servizi finanziari

Andamento degli INDICATORI su azioni ENTRATA:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
N. provvisori di Entrata lavorati	7.654	8.005	6.998	6.724	7.579	7.915
N. Ordinativi d’incasso ordinari	1.954	1.841	1.895	1.714	1.979	1.952
N. Ordinativi d’incasso collegati adempimenti split-payment (trattenuta I.V.A e relativo versamento per conto fornitori)				1.436	1.839	1.790
N^ conti correnti postali gestiti (quadratura e prelevamento per tipologia di entrata, smistamento bollettini ai vari uffici comunali)				8	8	8

Andamento degli INDICATORI su azioni USCITA:

	2013	2014	2015	2016	2017
N. registrazioni impegni di spesa	1.431	1.321	1.469	1.166	1.161
N. fatture di acquisto e relative ripartizioni registrate	4.498	3.808	3.633	3.545	3.331
N. Atti di liquidazione controllati	1.284	1.251	1.152	1.262	1.266
N. Ordinativi di pagamento emessi	3.978	3.985	3.588	4.128	4.129
Certificazione Unica –CUD – Certificazioni fiscali contributi			44	49	47

INDICATORI su cui misurare l'andamento dell'attività economica

	2013	2014	2015	2016	2017
liquidazione fatture economiche	508	594	86	50	42
Bollette pagamento	580	494	308	206	209
Rendiconti economici	5	5	5	4	4
Approvvigionamenti diretti e gare	19	17	20	20	23
sinistri	29	30	40	25	35
Liquidazioni fatture su approvvigionamenti	149	140	(*)	(*)	(*)

(*) ricomprese negli atti del Servizio (v. alla fine del foglio)

2.3 – Tributi e statistica

	2013	2014	2015	2016	2017
Accertamenti ICI	42				
Accertamenti IMU	341	15	6	90	48
Accertamenti TARES		173	1.014	443	418
Accertamenti TARI			205	1.277	783
Ricorsi ICI	1				
Ricorsi IMU	3			1	
Ricorsi TARES	2				
Ricorsi TARI				3	
Cartelle esattoriali ICI	21				
Cartelle esattoriali IMU	90	8		16	36
Cartelle esattoriali TARES		93	341	492	70
Cartelle esattoriali TARI					

2.4 – a) Risorse umane

parametri	2013	2014	2015	2016	2017
assunzioni trasformazioni e cessazioni dei contratti a tempo det. e indet.	11	21 ^(*)	16 ^(**)	15	25
n. dipendenti	104	88	87	83	82
Inserimenti su portale PerlaPA per:					
• n. anagrafe prestazioni consulenti	43	17	24	36	14 ^(***)
• n. anagrafe prestazioni dipendenti	7	7	3	2	3
• GEDAP (n. permessi)	26	28	44	57	39
• Legge 104 schede individuali inserite	10	11	9	10	10
Infortuni sul lavoro	5	4	6	4	2 #
Visite fiscali richieste	30	25	30	33	15

(*) Le cessazioni degli operatori della PM trasferiti all'Unione Mugello sono conteggiate nel 2014

(**) Non sono considerati gli adempimenti per n. 10 lavoratori LSU e n. 3 tirocini GiovaniSi che hanno proprie procedure non standardizzate.

(***) Mancano i dati relativi al 2^ semestre 2017 non ancora definiti.

n.1 continuazione infortunio

2.4– b) Risorse informatiche

parametri	2013	2014	2015	2016	2017
Interventi effettuati (con tempistica di intervento in giornata)	260	285			
Interventi effettuati (con tempistica di intervento < 3 giorni)	190	150			
Interventi effettuati con programmazione ditta di assistenza	60	80			
Interventi effettuati sulle postazioni di lavoro utente (CED)			245	320	310
Interventi effettuati sala server (CED)			280	340	380
Interventi effettuati attraverso la programmazione con ditta di assistenza postazione di lavoro utente			160	180	180
Interventi effettuati attraverso la programmazione con ditta di assistenza sistemistica			200	210	215
PC attivi (compresi portatili)	100	108	107	107	106
Server gestiti (fisici e virtuali)	11	11	20	20	26

NUMERO ATTI DEL SERVIZIO

N.	Tipo di atti	2015	2016	2017
1	Proposta deliberazione Consiglio	13	16	16
2	Proposta deliberazione Giunta	31	48	56
3	Determinazione dirigenziale	176	194	521
4	Atto di liquidazione	307	333	350

Il dirigente responsabile del Servizio Risorse

F.to D Marco Giannelli

RIEPILOGO SCHEDE OBIETTIVO

Rif. scheda	obiettivi assegnati	Media conseguita	Pesatura *	Punteggio ponderato
S01	Attuazione piano della comunicazione 2017	90%	17%	15%
S02	Attuazione PTPCT 2017/19	100%	17%	17%
S03	Mantenimento attività U.O. politiche sociali e abitative	100%	14%	14%
S04	Percorso di riorganizzazione del servizio mensa	100%	19%	19%
S05	Biblioteca: consolidamento e sviluppo delle attività	76,67%	14%	11%
S06	Servizi educativi: modalità di gestione e controllo della qualità	100%	19%	19%
	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****
TOTALI		567%	100%	
% Media raggiungimento obiettivi**				95%

* Si veda tabella di dettaglio allegata

** Pari alla somma dei punteggi ponderati

Responsabile progetto: Marco Giannelli

Servizio: 3 - Servizi alla persona - U.O. Servizi demografici e di supporto, URP

Titolo obiettivo assegnato: attuazione piano della comunicazione istituzionale 2017

Descrizione dell'obiettivo assegnato

La comunicazione istituzionale non si esaurisce in alcuni strumenti specifici e in alcune azioni, ma è un flusso continuo di input e output verso l'esterno cui partecipano a vari livelli e con diverse responsabilità tutti gli operatori comunali. Punto qualificato e organizzato di essa è il Piano della comunicazione istituzionale 2017, approvato con deliberazione G.C. n. 58/2017.

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento

☒ sviluppo

☐ razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

17%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

☒ termine derogabile

☐ termine

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1	attuazione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
2	attuazione adempimento entro termine previsto	100%	80%	20%	80%
3	attuazione adempimento entro termine previsto	100%	50%	50%	50%
4	attuazione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
5	nr. uscite murali "Comune in piazza"	100%	100%	0%	100%
6	aumento numero iscritti	10%	100%	0%	100%
7	nr. trasmissioni televisive	100%	100%	0%	100%
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori				Media	90,00%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Per la descrizione dell'obiettivo si rinvia al piano della comunicazione (PdC). Per i singoli indicatori, si specifica, sempre con rinvio alle singole "misure" ivi previste, quanto segue:

- 1) misura n. 1 PdC "App": attivazione entro 31/10/2017 (report formale dirigente);
- 2) misura n. 2 PdC "Borgo dei Bambini": aggiornamento e sviluppo dei contenuti entro il 31/12/2017 (report c.s.);
- 3) misura n. 3 PdC "newsletter": revisione grafica della newsletter entro 30/09/2017 (report c.s.);
- 4) misura n. 4 PdC "Servizio SMS" : riattivazione del servizio entro 30/06/2017 (report c.s.);
- 5) misura n. 5 PdC "giornale murale": uscite murali 2017 programmate n.6;
- 6) misura n. 6 PdC pagina facebook: aumento 10% numero iscritti rispetto al 2016 (da 2.329 a 2.568);
- 7) misura n. 7 PdC "trasmissioni televisive": n. 9 trasmissioni entro il 31/12/2017.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato alla U.O. (in particolare URP - addetto stampa - responsabile U.O. - responsabile comunicazione)

BSL,

Il Dirigente

Il Sindaco/Assessore

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: 3 - Persona

Responsabile Servizio: Marco Giannelli

Periodo di valutazione: 01/1/2017 – 31/12/2017

Scheda obiettivo n°: 03/01- Attuazione piano della comunicazione istituzionale 2017

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12

(la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)

Indicatore 1: "App" attivazione entro 31/10/2017. App disponibile per Apple e Android a partire dal mese di settembre 2017 (realizzazione 100%).

Indicatore 2: "Borgo dei Bambini" aggiornamento e sviluppo dei contenuti del portale entro il 31/12/2017. E' stato svolto l'aggiornamento della pagina news ed eventi e delle pagine dei servizi educativi e scolastici (stima realizzazione 80%).

Indicatore 3: "newsletter" revisione grafica della newsletter entro 30/09/2017. E' stata effettuata una nuova configurazione e le prove per l'invio ai cittadini (stima di realizzazione 50%).

Indicatore 4: Servizio SMS riattivazione del servizio entro 30/06/2017. Il servizio è stato riattivato fino all'esaurimento dei fondi stanziati (realizzazione 100%).

Indicatore 5: "giornale murale" uscite programmate 2017 n. 6. Le uscite del 2017 sono state 8 (realizzazione 100%).

Indicatore 6: pagina facebook aumento 10% numero iscritti rispetto al 2016 (da 2.329 a 2.568). Il numero di iscritti al 31/12/2017 è di n. 3.050 (realizzazione 100%).

Indicatore 7: "trasmissioni televisive" previste n. 9 trasmissioni entro il 31/12/2017. Complessivamente le trasmissioni effettuate nel 2017 sono state n. 12 (realizzazione 100%).

Tipologia di risultato raggiunto

<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
<input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento dei rapporti con l'utenza	<input type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input type="checkbox"/> Mantenimento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	<input type="checkbox"/> Rispetto dei tempi programmati	<input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento della qualità del servizio
<input type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	<input type="checkbox"/> Altro

% di raggiungimento: esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo	Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno? Se no, indichi la data prevista (mese e anno)
90%	Si
	No _____
Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE) Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.	
Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)	

Note

Luogo e data: Borgo S. Lorenzo, 11/04/2018

Il responsabile del Servizio

F.to Dr. Marco Giannelli

Responsabile progetto: Marco Giannelli

Servizio: 3 Persona/ Tutte le U.O.

Titolo obiettivo assegnato: attuazione PTPCT 2017-2019

Descrizione dell'obiettivo assegnato

L'obiettivo si prefigge l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e delle misure di trasparenza di pertinenza del Servizio 3 del PTPCT 2017/19 (delibera GC n. 30/2017)

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento

☒ sviluppo

☐

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

17%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

☒ termine derogabile

☐ termine

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
Evasione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
Evasione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .			Media	100,00%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Per la descrizione dell'obiettivo si rinvia al PTPCT 2017-19, e relativi allegati **A/6** "Attuazione misure prevenzione" e **A/7-A/8** "Sezione amministrazione trasparente". Si specifica, inoltre, che la presente è riferita alle sole misure attribuite al Servizio 3. La performance attesa ed eventuali scostamenti è calcolata sulle scadenze indicate nel PTPCT aggiornate alle sopravvenienze attuali (correttivo), considerando come tempo disponibile per l'attuazione tutto l'anno 2017 (obiettivi annuali) e come correttivo il 90%.

Indicatore 1 (Corruzione) - ALL. A/6: misure n. 3 (rotazione dipendenti), n. 8 (pantouflage), n. 23 (controlli autocertificazioni) n. 24 (recupero morosità servizi scolastici) n. 33 (ammissione asilo nido); **Indicatore 2 (Trasparenza)**, articolato a sua volta in:

2/A Allegato A/7 "Pianificazione generale": misura nr. 2 (Nuove modalità operative pubblicazione)

2/B Allegato A/8 "Pianificazione di dettaglio": singole misure e relative scadenze, inerenti le sotto-sezioni di propria pertinenza (sia esclusiva/prevalente che trasversale). Si segnala, in specie e tra le altre: Art. 15 : pubblicazione dei dati relativi a incarichi esterni affidati nell'anno - Art. 26: pubblicazione dei dati relativi a sovvenzioni e contributi - Art. 35 : pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti amministrativi - art. 37 : pubblicazione di tutti i dati necessari nel profilo del committente (v. avvisi di preinformazione, delibere a contrarre..ecc.) per le aggiudicazioni effettuate

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale amministrativo assegnato al servizio

BSL,

Il Dirigente

Il Sindaco/Assessore

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: 3 - Persona

Responsabile Servizio: Marco Giannelli

Periodo di valutazione: 01/1/2017 – 31/12/2017

Scheda obiettivo n°: 3/02 - attuazione PTPCT 2017-2019

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12

(la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)

Indicatore 1 Anticorruzione:

Mis. 3 rotazione dipendenti: mancato confronto con RSU anche a causa del trasferimento del resp. Anticorruzione e dunque accantonamento dell'adempimento che risulta non valutabile

Mis. 8 verifica inserimento clausola pantouflage nei contratti = realizzazione 100%; acquisizione dichiarazione per aggiudicazioni = realizzazione 80%. media realizzazione Mis.8 90%, con l'applicazione del correttivo la sua realizzazione risulta quindi pari al 100%

Mis. 23 controlli su autocertificazioni: atto ricognitivo per programmazione annuale di individuazione: tipologie di autocertificazioni da controllare, ampiezza del campione, modalità di individuazione del campione, modalità di effettuazione dei controlli. Vedi determina n. 959 del 16/12/2017. Realizzazione **100%**.

Mis. 24 recupero morosità nei servizi scolastici: atto di programmazione. Vedi determina n. 1050 del 27/12/2017. Realizzazione **100%**.

Mis. 33 ammissione asilo nido, elaborazione bandi, regolazione tempi e procedura. Vedi delibera GC n. 44 del 4/5/2017 e determina n. 303 dell'8/5/2017. Realizzazione **100%**.

Indicatore 2 Trasparenza:

2/A - nuove modalità operative di pubblicazione sul sito: individuazione personale incaricato e formazione. Effettuata l'individuazione del personale e svolta la formazione il 13/6/2017. Realizzazione **100%**.

2/B - adempimento pubblicazioni ex artt. 15 (incarichi esterni), 26 (sovvenzioni e contributi), 35 (procedimenti amministrativi), 37 (dati del profilo del committente) del D.Lgs. 33/2013. Realizzazione **100%**.

Tipologia di risultato raggiunto

<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Miglioramento dei rapporti con l'utenza	<input type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input type="checkbox"/> Mantenimento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	<input type="checkbox"/> Rispetto dei tempi programmati	<input type="checkbox"/> Miglioramento della qualità del servizio
<input type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	<input type="checkbox"/> Altro

% di raggiungimento: esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo	Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno? Se no, indichi la data prevista (mese e anno)
100%	Si
	No _____
Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE) Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.	
Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)	

Note

Luogo e data: Borgo S. Lorenzo, 11 aprile 2018

Il responsabile del Servizio

F.to Dr. Marco Giannelli

Responsabile progetto: Marco Giannelli

Servizio 3: Servizi alla persona - U.O. Politiche sociali e abitative

Titolo obiettivo assegnato: Mantenimento attività U.O. politiche sociali e abitative

Descrizione dell'obiettivo assegnato

L'obiettivo si riferisce al mantenimento dell'attività standard dell'ufficio a fronte di riduzione del personale assegnato.

Tipologia obiettivo

☒ mantenimento

☐ sviluppo

☐ razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

14%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo 31/12/2017

☒ termine derogabile

☐ termine

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1	attuazione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
2	domande trasmesse / domande presentate	100%	100%	0%	100%
3	domande trasmesse / domande presentate	100%	100%	0%	100%
4	attuazione adempimento entro termine previsto				
5	attuazione adempimento entro termine previsto				
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .				Media	#####

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Quali indicatori si assumono i seguenti adempimenti: **1 - bando affitti** (raccolta e istruttoria domande, pubblicazione graduatoria definitiva ed invio rendiconto R.T.) entro il 30/09/2017 termine indicato dalla Regione Toscana; **2 - domande SIA** (raccolta, istruttoria, inserimento sul portale INPS dedicato) entro i termini indicati dal DM 16/03/2016, ovvero 15 gg.lavorativi, rilevati da stampa elenco domande trasmesse da portale INPS; **3 - bando agevolazioni idriche** (raccolta, istruttoria, trasmissione a Publiacqua, nei termini previsti delibera AIT n.5/2016 Reg. erogazione agevolazioni idriche all'art.6 c.3) entro il 31/07/2017;
4 - aggiornamento annuale graduatoria ERP (pubblicazione del bando) entro il 31/12/2017;
5 - mobilità ERP (pubblicazione del bando) entro il 31/12/2017.
 Gli indicatori 4 e 5 sono stati prorogati al 28 febbraio 2018 con delib. GC 130/2017 di modifica del PEG. Pertanto non vengono conteggiati in questo obiettivo.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato all'U.O. Politiche Sociali e Abitative - personale assegnato a URP

BSL,

Il Dirigente

Il Sindaco/Assessore

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: Servizi alla Persona

Responsabile Servizio: Marco Giannelli

Periodo di valutazione: **01/1/2017 – 31/12/2017**

Scheda obiettivo n°: 03 03 Mantenimento attività U.O. Politiche sociali ed abitative

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12

(la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)

Indicatore 1 – bando affitti entro il 30 settembre 2017

L'Ufficio competente ha realizzato l'attività come da determinazione dirigenziale n. 322 del 16 maggio 2017 di approvazione del bando e della modulistica per la domanda, e poi con approvazione della graduatoria definita realizzata con la determina 617 del 14 settembre 2017. Il rendiconto relativo è stato inviato alla Regione Toscana in data 14 settembre 2017 (per email). Obiettivo raggiunto regolarmente.

Indicatore 2 – domande SIA entro 15 gg. lavorativi

L'attività è stata svolta secondo le indicazioni normative, dunque rispettando i termini di 15 giorni lavorativi per l'inserimento nel portale Inps dedicato, come da report visibile dal portale.

Indicatore 3 – bando agevolazioni idriche entro 31 luglio 2017 (poi rinviato dall'AIT al 15 settembre con decreto 26 del 12 giugno 2017)

Il bando è stato approvato con determina 321 del 16 maggio 2017, le domande raccolte e inserite in graduatoria approvata con determina 598 del 11 settembre 2017. La trasmissione a Publiacqua spa è avvenuta il 14 settembre 2017 (con email). Obiettivo raggiunto regolarmente.

Indicatore 4 – aggiornamento annuale graduatoria ERP entro il 31 dicembre 2017, poi rinviato al 28 febbraio 2018 con delib. GC 130/2017 (obiettivo del PEG 2018)

Indicatore 5 – mobilità ERP entro il 31 dicembre 2017, poi rinviato al 28 febbraio 2018 con delib. GC 130/2017 (obiettivo del PEG 2018)

Tipologia di risultato raggiunto

<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Miglioramento dei rapporti con l'utenza	<input type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input type="checkbox"/> Mantenimento dell'utenza finale del servizio

<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	<input type="checkbox"/> Rispetto dei tempi programmati	<input type="checkbox"/> Miglioramento della qualità del servizio
<input type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	<input type="checkbox"/> <u>Altro</u>

<p>% di raggiungimento: esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo</p>	<p>Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno? Se no, indichi la data prevista (mese e anno)</p>
100	<p>Si</p>
	<p>No _____</p>
<p>Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE)</p> <p>Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.</p>	
<p>Causa assenza prolungata della responsabile dell'U.O. Politiche sociali e abitative nel secondo semestre 2017 la Giunta comunale, sentito il Nucleo di Valutazione dell'Ente, ha approvato lo spostamento della scadenza di due mesi degli obiettivi 4 e 5 della scheda obiettivo del PEG con deliberazione n. 130 del 14 dicembre 2017. Gli obiettivi sono dunque riportati per completezza con rif. alla scheda iniziale, ma dovranno essere valutati nel PEG 2018 e non fanno dunque parte della valutazione della presente scheda.</p>	
<p style="text-align: center;">Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)</p>	

Note

Borgo San Lorenzo, 11 aprile 2018

Il responsabile del Servizio

F.to Dr. Marco Giannelli

Responsabile progetto: Marco Giannelli

Servizio: 3 Persona / U.O. Attività culturali, educative e sportive

Titolo obiettivo assegnato: Percorso di riorganizzazione del servizio mensa

Descrizione dell'obiettivo assegnato

L'obiettivo si prefigge la prosecuzione di un percorso di qualità per il servizio mensa attraverso una nuova definizione della gara d'appalto e il monitoraggio della carta dei servizi della mensa scolastica (approvata dalla Giunta a fine 2016)

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento

☐ sviluppo

☒ razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

19%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

☒ termine derogabile

☐ termine

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1	attuazione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
2	attuazione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
3	attuazione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori				Media	100,00%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Per i singoli indicatori si specifica quanto segue:

nr. 1 – revisione organizzativa e logistica del servizio di trasporto/sporzionamento pasti, a fronte lavori di edilizia scolastica: entro 31/08/2017 (attività attestata dall'avvio regolare servizio di mensa per a.s. 2017/18);

nr. 2 – gara d'appalto servizi di preparazione, trasporto e sporzionamento pasti: approvazione formale del progetto/capitolato entro 31/12/2017;

nr. 3 – carta dei servizi mensa: verifica indicatori e analisi dei risultati entro il 31/12/2017 mediante relazione illustrativa inviata al dirigente dall'ufficio.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale comunale assegnato al servizio mensa (anche al nido) e personale amministrativo che se ne occupa: Ciani, Biagioni, Mattolini, Bruschi + Banchi, Baldini, Giannini, Gabellini

BSL,

Il Dirigente

Il Sindaco/Assessore

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: Servizi alla Persona

Responsabile Servizio: Marco Giannelli

Periodo di valutazione: **01/1/2017 – 31/12/2017**

Scheda obiettivo n° 03/04 percorso di riorganizzazione del servizio mensa

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12

(la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)

Indicatore 1 – revisione organizzativa e logistica del servizio di trasporto/sporzionamento pasti, a fronte lavori di edilizia scolastica: entro il 31/08/2017 (attività attestata dall'avvio regolare del servizio di mensa per a.s. 2017/18): L'ufficio ha provveduto a riorganizzare il servizio di trasporto e sporzionamento pasti a fronte degli importanti lavori di edilizia scolastica realizzati garantendo il regolare avvio del servizio mensa nell'anno scolastico 2017/18. Realizzazione **100%**

Indicatore 2 – Gara d'appalto servizi di preparazione, trasporto e sporzionamento pasti: approvazione formale del progetto/capitolato entro il 31/12/2017: atto di approvazione del progetto Delibera G.C. n. 144 del 29/12/2017 – atto di indirizzo. Realizzazione **100%**

Indicatore 3 - carta dei servizi mensa: verifica indicatori e analisi dei risultati entro il 31/12/2017 mediante relazione illustrativa inviata al dirigente dell'ufficio. L'ufficio ha provveduto a verificare gli indicatori e analizzare i risultati dandone conto nella relazione trasmessa al dirigente con nota del 29/12/2017 Prot. N. 29641. Realizzazione **100%**

Tipologia di risultato raggiunto

<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Miglioramento dei rapporti con l'utenza	<input type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input type="checkbox"/> Mantenimento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Rispetto dei tempi programmati	<input type="checkbox"/> Miglioramento della qualità del servizio
<input type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	<input type="checkbox"/> Altro

% di raggiungimento: esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo	Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno? Se no, indichi la data prevista (mese e anno)
100 %	Si
	No _____
Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE) Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.	
Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)	

Note

Luogo e data: Borgo S. Lorenzo, 11/04/2018

Il responsabile del Servizio

F.to Dr. Marco Giannelli

Responsabile progetto: Marco Giannelli

Servizio: 3 Persona / U.O. Attività educative, culturali e sportive

Titolo obiettivo assegnato: Biblioteca: consolidamento e sviluppo delle attività

Descrizione dell'obiettivo assegnato

L'obiettivo si prefigge nell'ottica del rafforzamento del ruolo della Biblioteca nelle politiche culturali, la verifica e rivisitazione di attività consolidate e il lancio di nuove iniziative.

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento

☐ sviluppo

☒

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

14%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

☒ termine derogabile

☐ termine

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1	attuazione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
2	attuazione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
3	attuazione adempimento entro termine previsto	100%	30%	70%	30%
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori				Media	76,67%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Indicatori:

nr. 1 – attivazione pagina facebook della Biblioteca: entro il 30/09/2017 (referto formale);

nr. 2 – progetto di collaborazione organica con le scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado-contatti e definizione accordi/modalità di esercizio, stesura progetto didattico: approvazione formale entro il 30/11/2017;

nr. 3 - iniziativa "Dai un nome alla tua biblioteca" : sondaggio on line per intitolazione della Biblioteca comunale, entro 31/12/2017 (relazione illustrativa finale).

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato a U.O. attività educative, culturali e sportive: Banchi, Baldini, Gabellini, Ferri.

BSL,

Il Dirigente

Il Sindaco/Assessore

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: Servizi alla Persona

Responsabile Servizio: Marco Giannelli

Periodo di valutazione: **01/1/2017 – 31/12/2017****Scheda obiettivo n°: 03 05 Biblioteca: consolidamento e sviluppo delle attività****Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12**(la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)**Indicatore 1 – attivazione pagina facebook della biblioteca entro il 30 settembre 2017**

L'Ufficio competente ha realizzato l'attivazione il 22 giugno 2017 come da comunicazione alla Giunta espressa nella stessa data. A fine anno i contatti con la pagina sono circa 300. Realizzato al 100%.

Indicatore 2 – progetto di collaborazione organica con le scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado - presa contatto, definizione accordi e modalità di esercizio, stesura progetto didattico condiviso e sua approvazione formale entro il 30 novembre 2017

L'attività è stata svolta con l'intento di promuovere i servizi offerti dalla biblioteca comunale ai bambini e ai ragazzi che frequentano le scuole di Borgo. Il mezzo individuato è stata la visita di singole classi con un operatore della biblioteca. Allo scopo è stato presentato il progetto "Leggimi forte" ai docenti referenti delle scuole, ai colleghi docenti, e si sono calendarizzate 14 visite (292 studenti) da effettuare tra settembre e dicembre. Sono state effettuate in gran parte con la scuola elementare programmando anche momenti di lettura, o illustrazione dei servizi. Due classi medie hanno seguito la visita con un esperto di lettura animata. Con Report prot. 29670 del 29 dicembre 2017 si è offerto al dirigente il quadro finale dell'attività. Realizzazione al 100%.

Indicatore 3 – iniziativa "Dai un nome alla tua biblioteca" sondaggio on line entro il 31 dicembre 2017

L'attività è stata predisposta e si è testato il sondaggio nel dicembre 2017 (documentazione agli atti dell'ufficio) ma si è poi valutato di non realizzarlo. Rispetto alla previsione iniziale di aprire una consultazione on line per il nome sono sorti dubbi di opportunità per possibili esiti non consoni della iniziativa che pertanto è stata accantonata. Si valuta nel 30% l'attività preparatoria svolta.

Tipologia di risultato raggiunto

<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
<input checked="" type="checkbox"/> <u>Miglioramento dei rapporti con l'utenza</u>	<input type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input type="checkbox"/> Mantenimento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	<input type="checkbox"/> Rispetto dei tempi programmati	<input type="checkbox"/> Miglioramento della qualità del servizio
<input type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> <u>Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali</u>	<input type="checkbox"/> Altro

<p>% di raggiungimento: esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo</p>	<p>Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno? Se no, indichi la data prevista (mese e anno)</p>
<p>76,67%</p>	<p>Si</p>
	<p>No _____</p>
<p>Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE) Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.</p>	
<p>La consultazione del pubblico attraverso un sondaggio on line per dare un nome alla Biblioteca era stata prospettata dall'Assessore alla Cultura come forma di valorizzazione del servizio della biblioteca comunale. In realtà dopo alcuni mesi, quando occorreva porre concretezza all'iniziativa per la definizione delle modalità del sondaggio, ci sono stati ripensamenti della parte politica e degli operatori per l'urgenza di realizzare altre attività e anche per i dubbi che sono sorti rispetto al possibile esito in termini di qualità e diffusione della programmata iniziativa, in più col timore di proposte strampalate e poco rispondenti all'esigenza.</p>	
<p>Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)</p>	

<p>Note</p>

Borgo San Lorenzo, 11 aprile 2018

Il responsabile del Servizio

F.to Dr. Marco Giannelli

Responsabile progetto: Marco Giannelli

Servizio: 3 Persona / U.O. Attività educative, culturali e sportive

Titolo obiettivo assegnato: Servizi educativi - modalità di gestione e controllo della qualità

Descrizione dell'obiettivo assegnato

L'obiettivo si prefigge la revisione dell'organizzazione dei servizi educativi a fronte del pensionamento di varie educatrici e della nuova gara d'appalto del servizio per il tendenziale mantenimento della qualità

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento

☐ sviluppo

☒

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

19%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

☒ termine derogabile

☐ termine

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1	attuazione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
2	attuazione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
3	attuazione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
4	attuazione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
5	attuazione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori				Media	100,00%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

INDICATORI:

1- approvazione nuovo progetto educativo comunale e linee indirizzo appalto del servizio: entro 31/05/2017; 2-azione documentazione gara (capitolato, disciplinare, criteri di aggiudicazione): entro il 31/05/2017; 3 - supporto a Unione per gara d'appalto e aggiudicazione servizio: entro 31/08/2017 (determina agg.ne); 4 - riorganizzazione del servizio a gestione diretta comunale: entro il 31/08/2017, con determina; 5 - elaborazione sistema di controlli e verifiche dell'attività dell'aggiudicatario rispetto agli obblighi legali e contrattuali e avvio degli stessi entro 31/12/2017 (approvazione formale).

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato alla U.O. (Banchi, Baldini, Giannini, Caiani, Bartolozzi, Calamai, Fantechi,

BSL,

Il Dirigente

Il Sindaco/Assessore

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: Servizi alla Persona

Responsabile Servizio: Marco Giannelli

Periodo di valutazione: **01/1/2017 – 31/12/2017**

Scheda obiettivo n° 03/06 Servizi educativi: modalità di gestione e controllo della qualità

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12 (la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)
<p>Indicatore 1 – approvazione nuovo progetto educativo comunale e linee indirizzo appalto del servizio entro il 31 maggio 2017: delibera GC 25 del 16 marzo 2017 “Sistema servizi educativi prima infanzia – approvazione progetto educativo” e delibera GC 39 del 20 aprile 2017 “Gestione dei servizi educativi alla prima infanzia (0-3 anni) – atto d’indirizzo”. Realizzazione 100%</p> <p>Indicatore 2 – approvazione documentazione gara (capitolato, disciplinare, criteri di aggiudicazione) entro il 31 maggio 2017: Determina Dirigenziale n. 320 del 15/05/2017: Realizzazione 100%</p> <p>Indicatore 3- Supporto a Unione per gara d’appalto e aggiudicazione servizio entro il 31/08/2017: atto di aggiudicazione con Determina Dirigenziale 545 del 25/08/2017. Realizzazione 100%</p> <p>Indicatore 4 - Riorganizzazione del servizio a gestione diretta comunale entro il 31/08/2017: la riorganizzazione del servizio a gestione diretta è indicata nelle linee di indirizzo della Giunta e declinata poi organizzativamente nel report allegato alla Determina Dirigenziale 1105 del 29/12/2017. Realizzazione 100%</p> <p>Indicatore 5 - elaborazione del sistema di controlli e verifiche dell’attività dell’aggiudicatario rispetto agli obblighi legali e contrattuali e avvio degli stessi entro il 31/12/2017: Determinazione n. 1105 del 29/12/2017 “Obiettivo PEG 03/06 del 2017- Riorganizzazione dei nidi comunali e definizione di un sistema di controlli di qualità - Report settembre/dicembre 2017”. Realizzazione 100%</p>

Tipologia di risultato raggiunto		
<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell’utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Miglioramento dei rapporti con l’utenza	<input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input type="checkbox"/> Mantenimento dell’utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	<input type="checkbox"/> Rispetto dei tempi programmati	<input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento della qualità del servizio
<input type="checkbox"/> Sviluppo dell’organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	<input type="checkbox"/> Altro

% di raggiungimento: esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo	Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno? Se no, indichi la data prevista (mese e anno)
100%	Si
	No _____
Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE) Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.	
Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)	

Note

Luogo e data: Borgo S. Lorenzo, 11 aprile 2018

Il responsabile del Servizio

F.to Dr. Marco Giannelli

Core business dei Servizi alla Persona – anno 2017

I Servizi alla persona sono formati da 3 Unità Operative:

1 Servizi demografici e di supporto, URP

2 Attività educative culturali e sportive

3 Politiche sociali

Gli indicatori sono individuati secondo una serie storica, quando possibile di almeno 5 anni (2010-2016).

n.d. = dato non disponibile

n.a. = servizio non attivo

3.1 - Servizi demografici e di supporto, URP

Indicatore	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personale				4	4	3	3+5
variazioni anagrafiche (cambi di residenza e di indirizzo)	1.295	1.209	1.248	1.128	1.097	1.279	1.282
carte identità rilasciate	2.293	2.533	2.525	2.811	2.711	2.933	2.615
procedure per passaporti	330 ¹	255	288	177	152	91	112
atti di stato civile	770	805	798	804	857	903	873
atti di compravendita veicoli	121	149	157	148	153	131	84
Reclami	431	271	254	263	259	397	434
Accessi sito web	71.948	90.175	93.105	111.006	111.410	94.817	89.153
Newsletter	23	36	41	41	44	28	15
Iscritti newsletter URP	276	342	697	753	842	870	864
Iscritti pagina Facebook	n.a.	n.a.	700	877	1.941	2.629	3050
Iscritti SMS	n.a.	n.a.	n.a.	942	1.070	1.085	1085
Protocolli	22.342	21.903	21.240	23.003	27.081	29.493	29.756
Atti notificati	315	367	315	315	476	984	872
Atti pubblicati	1.953	1.936	1.683	1.522	1.461	1.762	1.695

3.2 - Attività educative culturali e sportive

servizi educativi per l'età 0/3	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Numero iscritti	150	150	172	150	148	146	143
n. voucher (buoni servizio) erogati	9	25	12	9	0	0	0
Personale educativo comunale	6	6	6	6	6	5	3
Pasti prodotti cucina	20.392	21.127	21.297	22.606	n.d.	22.491	22.712
Personale educativo cooperativa	11	11	11	11	11	11	11

Centro d'incontro e Re Mida Sale laboratorio del Museo dei Bambini (attive da novembre 2013)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
n. laboratori	13	40	40	74	68	69	70
Presenze Re Mida + ChiniLab	850	1.105	1.538	4.578	2.500	2.600	2.750
Iniziative Auditorium	65	62	65	48	35	63	58
Personale comunale addetto	1	1	1	1	1	0,5	0,5

Servizio mensa e sporzionamento per ogni ordine di scuola	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Numero pasti prodotti	192.644	192.655	221.222	217.153	206.649	215.478	213.453
Diete speciali giornaliere	105	107	120	130	132	117	124
Personale comunale (cucina e sporzionamento)	6	6	5	3	2	2	2
Personale cooperativa per cucina e sporzionamento	23	23	31	33	33	33	33

Servizi amministrativi ai cittadini	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Convenzioni attive	56	53	53	49	48	48	n.d.
personale	4	4	4	4	2,33	2 + 1 (a comando)	3
Rapporti di affidamenti per fornitura beni	40	40	45	36	19		n.d.
Bollettazione mensile mensa	1420	1500	1595	1450	1450	1506	1591
Bollettazione mensile nido	84	84	84	88	88	89	88
Fatturazione servizi scolastici	169	380	429	492	465	510	505
Determine di impegno spesa	240	165	161	136 (*)	104	110	142
Contributi diritto allo studio – n. domande	348	300	381	385	386	179	202
Proposte di deliberazioni di giunta e di consiglio	19	6	6	73 (**)	109	85	212
Liquidazioni	254	268	295	260 (***)	224	293	315

(*) fino al 31.10 n. 89, poi n. 32 dell'U.O. Att. educative e n. 15 dell'U.O. Politiche sociali

(**) fino al 31.10 n. 34, poi n. 36 dell'U.O. Att. educative e n. 3 dell'U.O. Politiche sociali

(***) fino al 31.10 n. 202, poi n. 28 dell'U.O. Att. educative e n. 30 dell'U.O. Politiche sociali

Cultura e Biblioteca	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personale comunale	2,33	2	2	1	1	1,5	1,5
Numero prestiti libri e materiale multimediale	46.185	48.475	51.267	50.207	43.639	42.073	40.859
Acquisti libri e materiale multimediale	2.303	2.251	2.116	2.182	1.319	2.614	2.142
Servizio internet utenti - accessi	15.670	14.690	10.166	9.076	8.790	9.520	9.115
Ingressi biblioteca – varco elettronico	108.889	111.928	119.214	120.287	101.803	102.884	102.509
laboratori	20	13	12	11	16	12	15
Presentazioni libri	5	10	10	5	13	9	15
Manifestazioni culturali	63	38	70	52	46	43	83

3.3 – Politiche sociali

Indicatore	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
n. alloggi ERP gestiti	188	188	192	192	192	192	192
n. assegnazioni alloggi	15	5	7	5	1	10	8
n. domande per contributi affitti onerosi	162	142	153	151	155	127	124
Partecipanti vacanze anziani	76	55	50	49	57	60	60
Assegni per nucleo familiare concessi (*)				49	47	36	38
Assegni per nucleo familiare negati (*)				2	7	7	10
Assegni maternità concessi (*)				33	25	28	25
Assegni maternità negati (*)				4	2	2	5
aiuti economici alle famiglie (con figli minori disabili)			133	116	62	15	13
Domande SIA e poi REI						32	37 + 54
Domande agevolazioni idriche						170	134
Determine dirigenziali	240	165	161	15 (**)	49	55	35
Proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio	19	6	6	3 (**)	35	21	1
Liquidazioni	254	268	295	30 (**)	57	37	33

(*) procedure precedentemente svolte dalla Società della Salute del Mugello

(**) procedure effettuate nel periodo 1/11-31/12 (in seguito alla formazione della nuova U.O. Politiche sociali e abitative)

Resp. U.O. Servizi demografici e di supporto, URP
Dott.ssa Ornella Fancellu

Resp. U.O. Attività educative culturali e sportive
Dott.ssa Daniela Banchi

Resp. U.O. Politiche sociali
Dott.ssa Alessandra Pini

Il Responsabile dei Servizi alla Persona

F.to Dr. Marco Giannelli

RIEPILOGO SCHEDE OBIETTIVO

Rif. scheda	obiettivi assegnati	Media conseguita	Pesatura *	Punteggio ponderato
S01	Attuazione P.T.P.C.T. 2017-19 (prevenzione corruzione)	79%	21%	16,59%
S02	Attuazione P.T.P.C.T. 2017-19 (sezione trasparenza)	100%	21%	21,00%
S03	Attuazione P.T.P.C.T. 2017-19 (AOL STORICO)	60%	19%	11,40%
S04	Sviluppo servizi segreteria	96%	18%	17,28%
S05	Piano audit 2017 cd. CRAS	100%	21%	21,00%
S06	Disciplina servizi legali ***	N.V.	N.V.	N.V.
*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****
TOTALI		435%	100%	87,27%
% Media raggiungimento obiettivi**				87%

* Si veda TABELLA PESATURA RETTIFICATA allegata

** Pari alla somma dei punteggi ponderati

*** Si veda descrizione dettagliata motivazioni S.O. S/06

BSL, 10/04/2018

Responsabile U.O.

Il Dirigente _____

Il Segretario Generale _____

PEG/PDO

Staff Segreteria, AAAGG, Organi governo

Anno

2017

SISTEMA PESATURA OBIETTIVI VIGENTE

Parametri pesatura obiettivi		punti da	punti a
par. 1	<i>strategicità</i>	0	100
par. 2	<i>rilevanza esterna</i>	0	100
par. 3	<i>complessità</i>	0	100
par. 4	<i>rapporto con attività ordinaria</i>	0	100

PESATURA OBIETTIVI Staff SG, AAGG,Organi governo - A CONSUNTIVO -*								
Obiettivi	Sintesi	par. 1	par. 2	par. 3	par. 4	somme	PESO	Peg/Pdo
ob. 1	PTPCT	70	70	60	70	270	21%	Peg
ob. 2	PTPCT- A.T.	70	70	60	70	270	21%	Peg
ob. 3	PTPCT- AOL	50	70	60	80	260	19%	Pdo
ob. 4	Servizi Sg	50	60	70	60	240	18%	Pdo
ob. 5	Audit CRAS	70	70	70	60	270	21%	Peg
ob. 6	Servizi legali*	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	0%	Peg
TOT		310	340	320	340	1310	100,00%	

* Tabella rideterminata a consuntivo - Si veda descrizione S.O. S/06

BSL, 10/04/2018

Responsabile progetto: Emanuele Cosmi

Servizio: Staff Segreteria, Affari generali e Organi governo

Titolo obiettivo assegnato: attuazione PTPCT 2017/19 - Prevenzione corruzione

Descrizione dell'obiettivo assegnato

L'obiettivo si prefigge l'attuazione delle misure di prevenzione di propria pertinenza del PTPCT (delibera GC n. 30/2017)

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento

☒ sviluppo

☐ razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

21%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

☒ termine derogabile

☐ termine inderogabile

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1	Evasione adempimento entro termine previsto	100%	0%	-100%	0%
2	Evasione adempimento entro termine previsto	100%	111%	11%	111%
3	Evasione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
4	Evasione adempimento entro termine previsto	100%	86%	-14%	86%
5	Evasione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori.				Media	79%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Per la descrizione dell'obiettivo si rinvia al PTPCT 2017-19, All. 6 "Attuazione misure prevenzione". Si specifica, inoltre, che la presente è riferita alle sole misure attribuite al RPCT/GdL/Staff. La performance attesa è calcolata sulle **scadenze indicate nel PTPCT (aggiornate alle sopravvenienze attuali)**, considerando come tempo disponibile per l'attuazione tutto l'anno 2017 (obiettivi annuali).

Riguardo ai singoli indicatori e come da PTPCT, si specifica:

- 1) Misura n. 3.1 PTPCT "Individuazione criteri generali rotazione": verbale consultazione entro il **30/10/2017**;
- 2) Misura n. 11.1 PTPCT " Corso formazione": effettuazione entro **31/11/2017**;
- 3) Misura n. 13.1 PTPCT " iniziativa promozione cultura della legalità": effettuazione entro il **31/11/2017**;
- 4) Misura n. 18.1 PTPCT "Regolamento controlli dichiarazioni sostitutive": approvazione entro **31/08/2017**;
- 5) per tutte le misure PTPCT "Monitoraggio": verifiche effettuate alle date previste dal PTPCT, comprovate da apposito verbale gruppo di lavoro; nella relazione annuale del RPC sarà fornito il referto di tali attività.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato allo staff (in specie responsabile U.O.) - Altro personale coinvolto: Banchi D.; Sciabica.

BSL, 10/04/2018

Responsabile U.O.

Il Dirigente _____

Il Segretario Generale _____

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: Staff Segreteria, Affari generali e Organi di governo

Responsabile Servizio: Emanuele Cosmi

Periodo di valutazione: **01/1/2017 – 31/12/2017**

Scheda obiettivo n°: S/01 “Attuazione PTPCT 2017/19 - Prevenzione corruzione”

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12

(la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)

Indicatore 1: Criteri generali di rotazione non individuati; risultato conseguito = **0%**

Indicatore 2: Corso di formazione effettuato il 23/10/2017, quindi con 38 giorni di anticipo rispetto alla previsione; risultato conseguito = **111%**

Indicatore 3: Concesso il patrocinio del Comune (decreto n. 216 del 23/11/2017) ad iniziativa intitolata “La legalità senza confini” del 23/11/2017; risultato conseguito = **100%**.

Indicatore 4: Regolamento predisposto/trasmesso agli organi di governo nella seduta del 5/10/2017 (termine previsto: 31/08/2017); risultato conseguito = **86%**

Indicatore 5: Monitoraggio effettuato coma da verbale GdL del 4/12/2017 e dalla relazione RPCT del 25/01/2018; risultato conseguito= **100%**

Tipologia di risultato raggiunto

<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
[] Miglioramento dei rapporti con l'utenza	<input type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input type="checkbox"/> Mantenimento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Rispetto dei tempi programmati	<input type="checkbox"/> Miglioramento della qualità del servizio
<input type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	<input type="checkbox"/> Altro

% di raggiungimento:
esprimere in termini percentuali una sua valutazione
sul grado di raggiungimento dell'obiettivo
Arrotondata e compensata*

79%

Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la
fine dell'anno? Se no, indichi la data
prevista (mese e anno)

Si *****

No *****

Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE)

Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.

Indicatore n. 1: La programmazione della rotazione richiedeva primariamente l'input ed il coordinamento da parte del RPCT, figura rimasta vacante nel Comune dal 1/10/2017 al 29/12/2017 (decreto di nomina nuovo RPCT n. 236 del 29/12/2017).

**Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate
(EVENTUALE)**

Note

* La percentuale di risultato finale è stata ottenuta compensando tra di loro i risultati (in termini aritmetici superiori e/o inferiori al 100% e/o anche di segno negativo) conseguiti per ciascuno dei vari indicatori previsti. Il valore finale è stato arrotondato all'unità intera.

BSL, 10/04/2018

Responsabile UO

Il Dirigente Staff

Responsabile progetto: Emanuele Cosmi
Servizio: Staff Segreteria, Affari generali e Organi governo
Titolo obiettivo assegnato: Attuazione PTPCT 2017/19 - Amministrazione Trasparente
Descrizione dell'obiettivo assegnato

L'obiettivo si prefigge l'attuazione sostanziale e progressiva, delle misure di trasparenza previste dal PTPCT (delibera GC n. 30/2017).

Tipologia obiettivo
☐ mantenimento

☒ sviluppo

☐ razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

21%
Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo
☒ termine derogabile

☐ termine inderogabile

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1	Evasione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
2	Evasione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
3	Evasione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
4	Evasione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
	*****	*****	*****	*****	*****
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .				Media	100,00%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

 Per la descrizione delle singole misure si rinvia al PTPCT 2017-19, All. A/7 "Pianificazione generale" e All. A/8 "Pianificazione di dettaglio". Si specifica, inoltre, che la presente è riferita alle sole misure ed attività attribuite al RPCT/GdL/Staff. La performance attesa è calcolata sulle scadenze indicate nel PTPCT (aggiornate alle sopravvenienze), considerando come tempo disponibile per l'attuazione, **tutto il 2017** (obiettivi annuali). Riguardo ai singoli indicatori, si specifica:

- Misura n. 6.3 PTPCT: A) revisione sezione/sottosezioni A.T. entro il **15/05/2017** e B) azioni di riorganizzazione procedure operative di pubblicazione entro **1/06/2017**;
- Misura n. 6.4.4 PTPCT "Registro accessi": istituzione registro accesso civico entro il 30/05/2017;
- Misura n. 8 PTPCT "Monitoraggio attuazione PTPCT": misura costituita da verifiche del gruppo di lavoro, comprovate da appositi verbali e attestazione finale OIV, entro **31/12/2017** (v. indicazioni ANAC)
- Misura n. 6.4.7 PTPCT - TRASPARENZA - "Pianificazione di dettaglio": si rinvia all'allegato **A/8** per individuazione singoli adempimenti e relative scadenze, relativi alle sotto-sezioni di propria pertinenza (sia esclusiva/prevalente che trasversale).

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato Staff (in particolare responsabile U.O.) - altro personale coinvolto: D. Banchi; Sciabica

BSL, 10/04/2018

Responsabile U.O.

Il Dirigente _____

Il Segretario Generale _____

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: Staff Segreteria, Affari generali e Organi di governo

Responsabile Servizio: Emanuele Cosmi

Periodo di valutazione: **01/1/2017 – 31/12/2017**

Scheda obiettivo n°: S/02 “Attuazione PTPCT 2017/19 – Amministrazione Trasparente”

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12

(la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)

Indicatore 1: A) Revisione sezione e sottosezioni A.T. effettuata nei tempi previsti (15/05/2017); B) Attivazione nuove procedure operative in materia di pubblicazione con nota prot. n. 11392 del 24/05/2017; risultato conseguito = **100%**

Indicatore 2: Registro degli accessi istituito con determina n. 348 del 30/05/2017; risultato conseguito = **100%**

Indicatore 3: Monitoraggio effettuato, come da verbale GdL del 4/12/2017, in concomitanza con la redazione della relazione annuale del RPC e con la successiva attività di verifica del NdV (scadenza fissata da ANAC al 31/03/2018); risultato conseguito = **100%**

Indicatore 4: Singoli adempimenti, relativi alle sotto-sezioni di propria pertinenza, adempiuti nel rispetto delle relative scadenze; risultato = **100%**

Tipologia di risultato raggiunto

<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Miglioramento dei rapporti con l'utenza	<input type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input type="checkbox"/> Mantenimento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Rispetto dei tempi programmati	<input type="checkbox"/> Miglioramento della qualità del servizio
<input type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	<input type="checkbox"/> Altro

% di raggiungimento:

esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo

Arrotondata e compensata *

100,00%

Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno? Se no, indichi la data prevista (mese e anno)

Si *****

No *****

Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE)

Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.

Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)

Note
* La percentuale di risultato finale è stata ottenuta compensando tra di loro i risultati (in termini aritmetici superiori e/o inferiori al 100% e/o anche di segno negativo) conseguiti per ciascuno dei vari indicatori previsti. Il valore finale è stato arrotondato all'unità intera.

BSL, 10/04/2018

Responsabile UO

Il Dirigente Staff

Responsabile progetto: Emanuele Cosmi

Servizio: Staff Segreteria, Affari generali, Organi governo

Titolo obiettivo assegnato: Attuazione PTPCT 2017/19 - Misura 6.4.6 AOL storico

Descrizione dell'obiettivo assegnato

L'obiettivo si prefigge l'attuazione della Misura n. 6.4.6 PTPCT "Implementazione Albo Pretorio storico"

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento

☒ sviluppo

☐ razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

19%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

☒ termine derogabile

☐ termine inderogabile

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1	Evasione adempimento entro termine previsto	100%	94%	-6%	94%
2	Evasione adempimento entro termine previsto	100%	85%	-15%	85%
3	Evasione adempimento entro termine previsto	100%	0%	100%	0%
	*****	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****	*****
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .				Media	60%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

La performance attesa è calcolata sulle scadenze indicate nel PTPCT, considerando come tempo disponibile per l'attuazione, tutto il 2017 (obiettivi annuali).

Riguardo ai singoli indicatori, si specifica:

- 1) modifica Regolamento Albo Pretorio Informatico e disposizioni attuative entro il 30/09/2017;
- 2) popolamento archivio entro il 31/12/2017;
- 3) pubblicazione on line dal 01/01/2018.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato Staff (in particolare responsabile U.O.) - altro personale coinvolto: Uffici tutti per popolamento

BSL, 10/04/2018

Responsabile U.O.

Il Dirigente _____

Il Segretario Generale _____

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: Staff Segreteria, Affari generali e Organi di governo

Responsabile Servizio: Emanuele Cosmi

Periodo di valutazione: **01/1/2017 – 31/12/2017**

Scheda obiettivo n°: S/03 “Attuazione PTPCT 2017/19 – Misura 6.4.6. AOL storico”

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12

(la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)

Indicatore 1: Modifica Regolamento Albo Pretorio Informatico con deliberazione G.C. n. 98 del 19/10/2017, quindi con 18 giorni di ritardo rispetto alla previsione; risultato conseguito = **94%**

Indicatore 2: Popolamento archivio: misura attuata con nota prot. n. 4383 del 23/02/2018, quindi con 54 giorni di ritardo rispetto alla previsione (31/12/2017); risultato conseguito = **85%**

Indicatore 3: Pubblicazione on line: misura non attuata; risultato conseguito = **0%**

Tipologia di risultato raggiunto

<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input checked="" type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Miglioramento dei rapporti con l'utenza	<input type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input type="checkbox"/> Mantenimento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	<input type="checkbox"/> Rispetto dei tempi programmati	<input type="checkbox"/> Miglioramento della qualità del servizio
<input type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	<input type="checkbox"/> Altro

% di raggiungimento:
esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo

60%

Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno? Se no, indichi la data prevista (mese e anno)

Sì *****

No *****

Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE)

Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.

Indicatore 3: La mancata attuazione della pubblicazione on line, è imputabile alla vacanza del Dirigente dello Staff Segreteria per quasi due mesi nel secondo semestre 2017, a cui deve aggiungersi la contemporanea e prolungata assenza del Responsabile della U.O., la riduzione del personale della medesima U.O. per un infortunio, nonché ai tempi ristretti tra i vari adempimenti. Dopo la modifica del Regolamento, è stata avviata la ricognizione degli atti per il popolamento dell'archivio. I tempi di pubblicazione si sono protratti in quanto è stato necessario coinvolgere tutti gli uffici dell'Ente nell'individuazione di eventuali dati personali da anonimizzare.

**Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate
(EVENTUALE)**

Note

BSL, 10/04/2018

Il responsabile UO

Il Dirigente Staff

Responsabile progetto: Emanuele Cosmi

Servizio: Staff Segreteria, Affari generali e Organi governo

Titolo obiettivo assegnato: riorganizzazione e sviluppo servizi segreteria

Descrizione dell'obiettivo assegnato

L'obiettivo si prefigge la continuazione dell'attività di riorganizzazione dei servizi di segreteria iniziata nel 2016

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento

☐ sviluppo

☒ razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

18%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

☒ termine derogabile

☐ termine

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1	Evasione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
2	Evasione adempimento entro termine previsto	100%	80%	-20%	80%
3	Nr contenziosi trattati / nr. contenziosi insorti	100%	100%	0%	100%
4	Evasione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
5	Evasione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .				Media	96,00%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

L'obiettivo si articola in varie misure inerenti i servizi cd. di segreteria ed accessori. Riguardo ai singoli obiettivi / indicatori, si specifica:

- 1) Rif. Verbalizzazione/AOL: misura costituita dai tempi medi di pubblicazione delle deliberazioni all'AOL come segue G.C. 2 gg. lav. da adozione; CC 5 gg. lav. da adozione (salvo verbali integrali);
- 2) Rif. Decreti del Sindaco: misura costituita dall'attivazione della procedura per gestire informaticamente i decreti del Sindaco tramite software Halley- Atti amministrativi (inserimento, numerazione e pubblicazione all'albo pretorio): disposizioni formali S.G. **entro 31/12/2017** (per decorrenza dal 1/01/2018);
- 3) Rif. Contenzioso: misura costituita da idonea trattazione di tutte le pratiche contenziose insorte nel periodo di riferimento, con definizione mediante costituzione in giudizio o atto di archiviazione;
- 4) Rif. Regolamenti: misura costituita dalla ricognizione dei regolamenti sostanzialmente vigenti (previo referto altri Uffici competenti per materia) e successiva abrogazione espressa: deliberazione entro il **30/10/2017**;
- 5) Rif. Registri analogici provvedimenti: misura costituita dalla stampa, vidimazione e conservazione dei registri di tutti i provvedimenti annualmente adottati relativi agli anni 2010 - 2016: entro il **30/07/2017**.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato allo staff

BSL, 10/04/2018

Responsabile U.O.

Il Dirigente _____

Il Segretario Generale _____

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: Staff Segreteria, Affari generali e Organi di governo

Responsabile Servizio: Emanuele Cosmi

Periodo di valutazione: **01/1/2017 – 31/12/2017**

Scheda obiettivo n°: S/04 “Riorganizzazione e sviluppo servizi segreteria”

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12

(la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)

Indicatore 1: tempi medi pubblicazione delibere GC = 1,22 e delibere CC = 4,43; risultato conseguito = **100%**

Indicatore 2: Predisposizione della procedura per gestione informatica decreti del Sindaco in data 14/03/2018, in attesa dell'attivazione da parte del fornitore del software. Il ritardo, quindi, rispetto alla previsione, è pari a 72 giorni; risultato conseguito = **80%**

Indicatore 3: n. 27 pratiche trattate su n. 27 contenziosi insorti; risultato conseguito = **100%**

Indicatore 4: Procedura di revisione dei Regolamenti attivata con nota prot. n. 22795 del 5/10/2017. Non è stato possibile portare a termine la revisione in quanto gli uffici coinvolti non hanno ancora terminato la rilevazione; risultato conseguito = **100%**

Indicatore 5: Stampa, vidimazione e conservazione dei registri analogici dei provvedimenti effettuata in data 25/07/2017; risultato conseguito = **100%**

Tipologia di risultato raggiunto

<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Miglioramento dei rapporti con l'utenza	<input type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input type="checkbox"/> Mantenimento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	<input type="checkbox"/> Rispetto dei tempi programmati	<input type="checkbox"/> Miglioramento della qualità del servizio
<input type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	<input type="checkbox"/> Altro

% di raggiungimento:

esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo

96%

Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno? Se no, indichi la data prevista (mese e anno)

Si *****

No *****

Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE)

Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.

Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate
(EVENTUALE)

Note

BSL, 10/04/2018

Il responsabile UO

Il Dirigente Staff

Responsabile progetto: Emanuele Cosmi

Servizio: Staff Segreteria, Affari generali e Organi governo

Titolo obiettivo assegnato: attuazione "piano audit" relativo al cd. "CRAS" 2017

Descrizione dell'obiettivo assegnato

Attuazione a regime servizio controllo interno successivo di regolarità amministrativa, il cui piano di auditing 2017 (con relativa metodologia) è stato approvato con delibera G.C. n. 24/2017.

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento

☒ sviluppo

☐ razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

21%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

☒ termine derogabile

☐ termine inderogabile

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1	Evasione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
2	Nr atti controllati / nr. atti da controllare	100%	100%	0%	100%
3	Evasione adempimento entro termine previsto	100%	100%	0%	100%
	*****	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****	*****
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .				Media	100,00%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

L'obiettivo si articola in particolare in misure inerenti l'attuazione della metodologia a regime. Si rinvia espressamente ai contenuti degli allegati alla deliberazione in oggetto per i necessari dettagli. L'obiettivo riguarda in specie il Segretario ed il suo Staff, ma coinvolge lo specifico Ufficio di controllo intersettoriale ed i dipendenti ad esso assegnati. Riguardo ai singoli indicatori, si specifica:

- 1) Approvazione 2 adeguamenti metodologia di controllo per l'anno 2017 entro **31/03 e 31/07**;
- 2) L'indicatore misura il rispetto del campione da controllare previsto dal piano; tale campione quantitativo è ricavabile ex post applicando i criteri predeterminati applicati al numero degli atti adottati;
- 3) L'indicatore misura il rispetto dei termini previsti per i referti periodici da redigere e trasmettere all'interno e all'esterno (CdC) dell'Ente; valgono le stesse indicazioni metodologiche di cui sopra per la quantificazione e misurazione dell'indicatore, con l'aggiunta che il referto esterno complessivo sui controlli è solo parzialmente di competenza dello Staff e dell'ufficio di controllo (solo per CRAS).

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato allo staff (in particolare responsabile U.O.) ed all'Ufficio controllo.

BSL, 10/04/2018

Responsabile U.O.

Il Dirigente _____

Il Segretario Generale _____

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: Staff Segreteria, Affari generali e Organi di governo

Responsabile Servizio: Emanuele Cosmi

Periodo di valutazione: **01/1/2017 – 31/12/2017**

Scheda obiettivo n°: S/05 “Piano audit relativo al cd. Cras 2017”

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12

(la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)

Indicatore 1: approvazione metodologia con delibera GC n. 24 del 9/03/2017 e successivo adeguamento con deliberazione G.C. n. 74 del 27/07/2017; risultato conseguito = **100%**

Indicatore 2: rispetto del campione di atti da controllare (5% atti) = **100%**

1° semestre 2017: n. atti 1342 - n. atti controllati 72 (pari al 5,4%)

2° semestre 2017: n. atti 1566 - n. atti controllati 85 (pari al 5,4%)

Indicatore 3: rispetto tempi per il controllo = **100%**

1° semestre 2017: chiuso con referto del 21/09/2017

2° semestre 2017: chiuso con verbale del gruppo di lavoro del 4/04/2018

Tipologia di risultato raggiunto

<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Miglioramento dei rapporti con l'utenza	<input type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input type="checkbox"/> Mantenimento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	<input type="checkbox"/> Rispetto dei tempi programmati	<input type="checkbox"/> Miglioramento della qualità del servizio
<input type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	<input type="checkbox"/> Altro

% di raggiungimento:

esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo

100%

Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno? Se no, indichi la data prevista (mese e anno)

Si *****

No *****

Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE)

Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.

Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)

Note

BSL, 10/04/2018

Il responsabile UO

Il Dirigente Staff

Responsabile progetto: Emanuele Cosmi

Servizio: Staff Segreteria, Affari generali e Organi governo

Titolo obiettivo assegnato: Servizi legali-Patrocinio giudizio-Disciplina attuativa D.Lgs. 50/

Descrizione dell'obiettivo assegnato

L'obiettivo si prefigge l'adeguamento della prassi amministrativa vigente in materia di incarichi di patrocinio giudiziale alle sopravvenute indicazioni normative (D.Lgs. 50/2016) ed interpretative/regolative dell'ANAC.

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento

☒ sviluppo

☐ razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

N.V.

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

☒ termine derogabile

☐ termine inderogabile

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa	Performance conseguita	Scostamento	% Risultato
1	Evasione adempimento entro termine previsto	100%	N.V.	N.V.	N.V.
2	Evasione adempimento entro termine previsto	100%	N.V.	N.V.	N.V.
	*****		*****	*****	*****
	*****		*****	*****	*****
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .				Media	N.V.

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

L'obiettivo consiste nel redigere ed approvare un'apposita disciplina comunale in materia e darvi successiva attuazione operativa; il riferimento è costituito dal "Documento di consultazione" pubblicato da ANAC l'11/04/17. Riguardo ai singoli indicatori di adempimento, in cui si articolano le fasi del progetto, si specifica:

1) Disciplina "Elenco avvocati per gli incarichi di patrocinio giudiziale": approvazione entro **un mese** dalla definitiva adozione dell'Atto ANAC di regolazione;

2) Istituzione "Elenco", previa evidenza pubblica: approvazione entro i successivi **due mesi**.

Si specifica, altresì, che l'assenza o il ritardo dell'atto di regolazione ANAC condiziona l'efficacia del presente progetto, costituendo esimente dell'eventuale mancato raggiungimento del risultato atteso.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato allo staff (in particolare responsabile U.O.) - altro personale coinvolto: -----

BSL, 10/04/2018

Responsabile U.O.

Il Dirigente _____

Il Segretario Generale _____

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: Staff Segreteria, Affari generali e Organi di governo

Responsabile Servizio: Emanuele Cosmi

Periodo di valutazione: **01/1/2017 – 31/12/2017**

Scheda obiettivo n°: S/06 “Servizi legali-Patrocinio giudizio-Disciplinativa attuativa D.Lgs. 50/2016”

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12

(la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)

Indicatore 1: Disciplina “elenco avvocati per gli incarichi di patrocinio giudiziale”: **non realizzato.**

Indicatore 2: Istituzione “elenco”: **non realizzato.**

Tipologia di risultato raggiunto

<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Miglioramento dei rapporti con l'utenza	<input type="checkbox"/> Miglioramento nella gestione del personale assegnato in termini di coordinamento e motivazione	<input type="checkbox"/> Mantenimento dell'utenza finale del servizio
<input type="checkbox"/> Minimizzazione dei costi a parità di livello qualitativo del servizio	<input type="checkbox"/> Rispetto dei tempi programmati	<input type="checkbox"/> Miglioramento della qualità del servizio
<input type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	<input type="checkbox"/> Altro

% di raggiungimento:
esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo

NON VALUTABILE
(si veda descrizione motivazioni infra)

Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno? Se no, indichi la data prevista (mese e anno)

Sì *****

No *****

Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE)

Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.

In relazione al presente obiettivo, si ritiene ricorra l'ipotesi di giudizio **N.V. (non valutabile)**.

Tale giudizio importa lo stralcio dell'obiettivo dal calcolo del grado di attuazione del Peg di competenza, con connesso **ricalcolo della pesatura** iniziale degli altri obiettivi.

La motivazione di tale giudizio di N.V. è da ricercarsi nel difetto della definitiva adozione, da parte di ANAC, dell'atto di regolazione, che costituiva il presupposto imprescindibile per la realizzazione dell'obiettivo.

Si rammenta che già le note esplicative dell'obiettivo assegnato prevedevano che l'assenza o il ritardo dell'atto di regolazione da parte di ANAC avrebbe condizionato l'efficacia del progetto, costituendo esimente dell'eventuale mancato raggiungimento del risultato atteso.

Si ritiene, pertanto, che trattasi di **ipotesi di sopravvenuta irrealizzabilità** dell'obiettivo, con conseguente **irrilevanza** della mancata attuazione dell'obiettivo stesso.

Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)

Note

BSL, 10/04/2018

Il responsabile UO

Il Dirigente Staff

Core business Staff Segreteria, Affari generali e Organi di governo – anno 2017

Gli indicatori sono individuati secondo una serie storica, quando possibile di 5 anni (2012-2017).

n.d. = dato non disponibile

n. a. = servizio non attivo

Indicatore	2012	2013	2014	2015	2016	2017
deliberazioni Giunta	71	94	181	275	211	144
sedute Giunta	52	49	49	52	49	48
deliberazioni Consiglio	105	89	92	53	54	48
sedute Consiglio	15	11	12	10	9	7
sedute 1^ Commissione cons.	9	16	10	11	10	10
appuntamenti Sindaco	778	1.029	1.365	1.248	1.547	1.300
appuntamenti Assessori	235	205	345	388	257	145
contratti (Reportorio "A")	4	4	9	5	1	3
cause aperte nell'anno	1	4	6	9	23	27