

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
(CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE)

PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI
(P.E.G. - P.D.O.)

Esercizi 2021-2023
PARTE OPERATIVA

Allegato alla Deliberazione Giunta Comunale n. ____ del _____

IL SINDACO
Paolo Omoboni

IL SEGRETARIO GENERALE
Emanuele Cosmi

1. PREMESSA

L'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevede che negli enti con oltre 15.000 abitanti, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo approva il piano esecutivo di gestione (PEG), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Il P.E.G./P.d.O. elaborato per il 2021-2023 è strutturato come segue:

- la presente PARTE PREMESSA contenente le prescrizioni organizzative e gestionali;
- le SCHEDE OBIETTIVO (corredate da ulteriori documenti) predisposte dai Responsabili di Servizio/Staff, coordinati dal Segretario generale, sulla scorta delle indicazioni dell'Amministrazione comunale;
- il PEG FINANZIARIO, oggetto di documento separato predisposto dalla Ragioneria, già approvato con deliberazione di **G.C n. 33 del 15/04/2021 e s.m.i.**

Il presente Piano Esecutivo di Gestione, si propone di conseguire gli obiettivi di gestione indicati negli atti di programmazione generale e nel bilancio di previsione e individua le risorse che dovranno essere gestite dai vari responsabili dei servizi.

In particolare, secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente tende a trasferire la gestione dagli organi di governo, agli organi gestionali dell'Ente per rendere più snelle e veloci tutte le procedure per la gestione delle entrate e delle spese.

2. SCHEDE OBIETTIVO

La metodologia di redazione, verifica e valutazione delle schede obiettivo di PEG/PDO è riportata nell'apposito documento allegato A) alla delibera **G.C. n. 144 del 30/07/2015**.

La presente parte del PEG è dedicata all'attività di programmazione di dettaglio effettuata dagli organi gestionali dell'ente, in raccordo con la programmazione generale degli organi di governo

Tale attività si sostanzia nella compilazione di un **congruo numero di schede obiettivo**, che costituiranno l'indirizzo operativo per la gestione ed il parametro di riferimento principale, seppur non esclusivo, per la valutazione del grado di conseguimento dei risultati assegnati.

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

Servizio Tecnico n. 1	n. 6 schede ob., n. 1 scheda di sintesi e n. 1 pesatura (All.)
Servizio Risorse n. 2	n. 4 schede ob., n. 1 scheda di sintesi e n. 1 pesatura (All.)
Servizi Persona n. 3	n. 5 schede ob., n. 1 scheda di sintesi e n. 1 pesatura (All.)
Staff Segr. Gen.	n. 5 schede ob., n. 1 scheda di sintesi e n. 1 pesatura (All.)
TOTALE	n. 20 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. la scheda nr. 01/05: corrisponde al PEG del Servizio Tecnico (01) e in particolare alla sua scheda nr. 5.

Per le Unità operative dello Staff Segreteria Generale si è usata invece la lettera "S" e poi il nr. progressivo. Sulla base della metodologia posta tali schede obiettivo sono di **PEG o PdO** con rif. alla pesatura del fattore "strategicità": se è > 50 l'obiettivo è strategico, quindi di PEG, se il peso è 50 oppure < 50 l'obiettivo è gestionale, dunque di PdO).

L'articolazione degli obiettivi presentati se **PEG o PdO**, è come segue

Servizio Tecnico n. 1

n. 5 S.O. di **PEG**: codici 01/01, 01/03, 01/04, 01/05, 01/06

n. 1 S.O. di PdO: codice 01/02

Servizio Risorse n. 2

n. 4 S.O. di **PEG**: codici 02/01, 02/02, 02/03, 02/04

Servizi Persona n. 3

n. 5 S.O. di **PEG**: codici 03/01, 03/02, 03/03, 03/04, 03/05

Staff Segreteria generale

n. 5 S.O. di **PEG**: codici S/01, S/02, S/03, S/04, S/05

3. OBIETTIVI RELATIVI ALLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

In osservanza di quanto previsto dal sistema di valutazione del Segretario comunale approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 163 del 4.12.2014, nella scheda denominata "**Obiettivi anno 2021 in relazione alle funzioni del Segretario comunale**" per ciascuna delle cinque funzioni previste all'art. 97, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 sono assegnati specifici obiettivi con i relativi indicatori di risultato e target, nonché il peso assegnato secondo quanto già previsto dallo stesso sistema di valutazione.

Seguono allegati (c. s.)

Servizio 1 (Tecnico)

Triennio 2021/2023

Rif. scheda	obiettivi assegnati	Media conseguita	Pesatura	Punteggio ponderato	Durata obiettivo		
					2021	2022	2023
1	Efficientamento dei servizi energetici (illuminazione pubblica e gestione centrali termiche)	%	16%		X	X	X
2	Informatizzazione e gestione segnalazioni relative alla manutenzione del patrimonio	%	15%		X	X	X
3	Programma interventi sull'edilizia scolastica	%	21%		X	X	
4	Approvazione e attuazione Piano Urbano del Traffico (PUT)	%	17%		X	X	X
5	Adozione e approvazione nuovo Piano Operativo Comunale	%	20%		X	X	X
6	Approvazione nuovo Piano del Commercio	%	11%		X		

TOTALI	0%	100%	*****
% Media raggiungimento obiettivi*			%

* Pari alla somma dei punteggi ponderati

Il Dirigente _____

Il Sindaco/Assessore _____

Da utilizzare:

In sede di approvazione PEG/PdO per riepilogo obiettivi e relativa pesatura

A consuntivo in sede di "Relazione performance" per attribuzione punteggio risultato

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 - ESEMPLIFICAZIONE							
	Obiettivi	par. 1	par. 2	par. 3	par. 4	somme	PESO
Peg	ob. 1	70	70	90	70	300	16%
PdO	ob. 2	50	70	70	90	280	15%
Peg	ob. 3	100	100	100	100	400	21%
Peg	ob. 4	70	100	90	60	320	17%
Peg	ob. 5	100	100	100	80	380	20%
Peg	ob. 6	60	50	55	50	215	11%
	TOT	450	490	505	450	1895	100%

BSL, 19/07/2021

Responsabile progetto: Emanuele Grazzini

Servizio: Tecnico

Titolo obiettivo assegnato: *Efficientamento dei servizi energetici (illuminazione pubblica e gestione centrali termiche)*

Descrizione dell'obiettivo assegnato
 L'obiettivo si prefigge di avviare e concludere entro il 2023 l'efficientamento dei consumi energetici (con riqualifica degli impianti di pubblica illuminazione e delle centrali termiche), attraverso l'individuazione del partner privato che si aggiudicherà la gara per la concessione dei servizi energetici del Comune sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dalla Società promotrice, con lo strumento della finanza di progetto.

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 Anno 2021	% Risultato 2021
		2021	2022	2023		
1	Adempimento nel termine indicato	100%	***	***	*****	*****
2	Adempimento nel termine indicato	***	100%	***	*****	*****
3	Adempimento nel termine indicato	***	100%	***		
4	Riduzione percentuale consumi 2021 (kWh)	***	10%	50%	*****	*****
5	Adempimento nel termine indicato	***	***	100%	*****	*****
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

Per gli indicatori si specifica quanto di seguito:
nr. 1 - Aggiudicazione definitiva entro il **31.12.2021**;
nr. 2 - Consegna degli impianti di pubblica illuminazione entro il **01.03.2022**;
nr. 3 - Consegna delle centrali termiche entro il **01.05.2022**;
nr. 4 - L'indicatore si riferisce alla **percentuale di riduzione dei consumi** di elettricità per la pubblica illuminazione conseguita nell'anno (in kWh) **rispetto al consumo annuo riferito al 2020**. La previsione è che la riduzione dei consumi a regime (50%) sarà ottenuta a partire dal 2023.
nr. 5 - Completamento di tutti gli interventi proposti entro il **31.03.2023**;

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato alle UU.OO. Staff e LL.PP., Patrimonio e Ambiente, Personale di cantiere.

BSL, 19/07/2021

Responsabile U.O.

Il Dirigente / Segretario

Il Sindaco

F.to Paolo Omoboni

Responsabile progetto: Emanuele Grazzini

Servizio: Tecnico

Titolo obiettivo assegnato: *Informatizzazione e gestione segnalazioni relative alla manutenzione del patrimonio*

Descrizione dell'obiettivo assegnato
 L'obiettivo si prefigge di riordinare e razionalizzare, attraverso una procedura centralizzata e informatizzata, la gestione delle segnalazioni relative alla manutenzione del patrimonio comunale, provenienti da molteplici canali (esterni e interni all'organizzazione comunale), in modo da poter dotare l'ufficio di uno strumento più efficace nella logica di migliorare l'azione in favore della cittadinanza e degli utenti dei servizi comunali. Attraverso la successiva adozione di una specifica piattaforma informatica si potrà quindi ottenere una migliore tracciabilità degli interventi di manutenzione effettuati dal Cantiere comunale e una trasparente gestione della segnalazione.

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 Anno 2021	% Risultato 2021
	2021	2022	2023		
1 Adempimento nel termine indicato	100%	***	***	*****	*****
2 Nr. segnalazioni inserite nel database/ Nr. totale di segnalazioni	90%	100%	***	*****	*****
3 Adempimento nel termine indicato	***	100%	***	*****	*****
4 Adempimento nel termine indicato	***	100%	***	*****	*****
5 Adempimento nel termine indicato	***	100%	***	*****	*****
6 Adempimento nel termine indicato	***	***	100%	*****	*****
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari				Media	*****

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Per gli indicatori si specifica quanto di seguito:
nr. 1 - Definizione di una procedura informatizzata sperimentale (costituzione di un database delle segnalazioni) interna all'U.O. LL.PP. entro il 15.08.2021;
nr. 2 - Raccolta e inserimento nel database interno delle segnalazioni ricevute da Halley e via Pec/mail. L'indicatore si riferisce al numero di segnalazioni inserite nel database rapportate al totale ricevuto (Halley+Pec+Mail);
nr. 3 - Report e analisi delle segnalazioni gestite nel secondo semestre 2021, entro il 28.02.2022;
nr. 4 - Individuazione, di concerto con il CED comunale e sulla scorta della sperimentazione effettuata nel periodo 2021/2022, della soluzione informatica presente sul mercato più adeguata per la gestione digitale delle segnalazioni.gionale. Entro il 30.06.2022.
nr. 5 - Acquisto, installazione e formazione del personale per l'utilizzo del nuovo gestionale individuato. Entro il 31.12.2022.
nr. 6 - Avvio della nuova piattaforma gestionale, previa migrazione del database realizzato. Entro il

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato all'U.O. Staff ed al gruppo lavoro Cantiere dell'UO LL.PP. Patrimonio Ambiente

BSL, 19/07/2021

Responsabile U.O.

Il Dirigente / Segretario

Il Sindaco

F.to Paolo Omoboni

Responsabile progetto: Emanuele Grazzini						
Servizio: Tecnico						
Titolo obiettivo assegnato:			Programma interventi sull'edilizia scolastica			
Descrizione dell'obiettivo assegnato Con questo obiettivo si intende dare priorità all'attuazione del piano di interventi sull'edilizia scolastica che persegue finalità di razionalizzazione degli spazi e della loro gestione (accorpamento della scuola primaria del capoluogo in un unico plesso, realizzando nuovi spazi didattici) oltre che la messa in sicurezza sismica degli edifici ed il loro adeguamento alla normativa antincendio e riqualificazione energetica.						
Tipologia obiettivo <input checked="" type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> razionalizzazione						
Ponderazione o pesatura obiettivo					%	15%
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 Anno 2021	% Risultato 2021
		2021	2022	2023		
1	Adempimento nel termine indicato	100%	***	***	*****	*****
2	Adempimento nel termine indicato	***	100%	***	*****	*****
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

Per gli indicatori si specifica quanto di seguito:

nr. 1 - Attuazione interventi anno 2021 nei seguenti termini attesi:

- a. "Riorganizzazione funzionale ex primaria D. Minzoni" - Spostamento sede amministrativa Istituto Comprensivo dal plesso della scuola media "G. Della Casa". Entro il **10.09.2021**;
- b. "Ampliamento e adeguamento funzionale scuola primaria D. Alighieri ". Esecuzione interventi per aula aggiuntiva per studenti con difficoltà e affidamento interventi di adeguamento antincendio entro il **15.09.2021**.
- c. "Adeguamento sismico, antincendio ed energetico scuola media G. Della Casa - 1° lotto". Consegna dei lavori preva condivisione cronoprogramma con impresa e Istituto comprensivo. Entro il **31.08.2021**.
- d. "Lavori di rimozione amianto e di adeguamento sismico/antincendio/energetico Palestra scuola media G. Della Casa". Approvazione progetto definitivo entro il **31.10.2021**.
- e. "Adeguamento sismico scuola media G. Della Casa - 2° lotto". Approvazione progettazione definitiva entro il **31.12.2021**;

nr. 2 - Attuazione interventi anno 2022 nei seguenti termini attesi:

- a. "Adeguamento sismico scuola media G. Della Casa - 2° lotto". Conclusione lavori entro il **15.09.2022**;
- b. "Ampliamento e adeguamento funzionale scuola primaria D. Alighieri ". Conclusione dei lavori entro il **31.03.2022**;
- c. "Lavori di rimozione amianto e di adeguamento sismico/antincendio/energetico Palestra scuola media G. Della Casa". Conclusione lavori entro il **30.09.2022**.
- d. "Adeguamento antincendio complesso scolastico "G. Della Casa" in via D. Minzoni" - Collaudo dei lavori entro il **31.12.2022**.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato alle UU.OO. Staff e LL.PP., Patrimonio e Ambiente

BSL, 19/07/2021

Responsabile U.O.

Il Dirigente / Segretario

Il Sindaco

F.to Paolo Omoboni

Responsabile progetto: Emanuele Grazzini

Servizio: Tecnico

Titolo obiettivo assegnato: *Approvazione e attuazione Piano Urbano del Traffico (PUT)*

Descrizione dell'obiettivo assegnato
 L'obiettivo si prefigge di concludere il percorso progettuale avviato nel 2019 finalizzato a definire la proposta progettuale del primo Piano Urbano del Traffico, ai sensi delle Direttive ministeriali pubblicate sulla G.U. n. 146 del 24/06/1995, da adottare da parte della Giunta Comunale per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

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 Anno 2021	% Risultato 2021
		2021	2022	2023		
1	Adempimento nel termine indicato	100%	***	***	*****	*****
2	Adempimento nel termine indicato	***	100%	100%	*****	*****
3	Adempimento nel termine indicato	***	100%	***	*****	*****
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

Per gli indicatori si specifica quanto di seguito:
nr. 1 - Proposta di adozione da parte della Giunta Comunale del primo Piano Urbano del Traffico del Comune di Borgo S. Lorenzo, entro il **31.12.2021**;
nr. 2 - Approvazione del PUT in Consiglio Comunale entro il **31.03.2022** e avvio esecuzione interventi previsti (da definire in seguito);
nr. 3 - Completamento attuazione interventi previsti nel PUT approvato, entro il **31.12.2023**;

Personale impiegato nell'obiettivo

UU.OO. Staff, LL.PP.- Patrimonio-Ambiente, Urbanistica, Gruppo lavoro Mobilità e Gruppo lavoro Cantiere.

BSL, 19/07/2021

Responsabile U.O.

Il Dirigente / Segretario

Il Sindaco

F.to Paolo Omoboni

Responsabile progetto: Emanuele Grazzini

Servizio: Tecnico

Titolo obiettivo assegnato: *Adozione e approvazione nuovo Piano Operativo Comunale*

Descrizione dell'obiettivo assegnato
 Con il presente obiettivo ci si prefigge di approvare il Piano Operativo, che rappresenta il nuovo strumento urbanistico, introdotto con la Legge Regionale 65/2014 "Norme per il governo del territorio", che andrà a sostituire l'attuale Regolamento Urbanistico redatto con la precedente Legge Regionale 1/2005 e approvato nel 2016.

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 Anno 2021	% Risultato 2021
		2021	2022	2023		
1	Adempimento nel termine indicato	100%	***	***	*****	*****
2	Adempimento nel termine indicato	100%	***	***	*****	*****
3	Adempimento nel termine indicato	100%	***	***	*****	*****
4	Adempimento nel termine indicato	***	100%	***	*****	*****
5	Adempimento nel termine indicato	***	***	100%	*****	*****
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

Per gli indicatori si specifica quanto di seguito.
nr. 1 - Approvazione del Documento di Avvio del Procedimento di formazione del Piano Operativo (ai sensi dell'art. 17 della LR 65/2014) e contestuale avvio procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della LR 10/2010. Entro il **31.07.2021**.
nr. 2 - Definizione del percorso di partecipazione e istituzione pagina web dedicata al processo partecipativo entro il **31.10.2021**.
nr. 3 - Raccolta contributi tecnici da parte di enti ed organismi pubblici individuati del Documento di Avvio entro il **30.11.2021**;
nr. 4 - Definizione Proposta di Adozione del Piano Operativo entro il **30.09.2022**;
nr. 5 - Approvazione definitiva del Piano Operativo entro il **30.06.2023**;

Personale impiegato nell'obiettivo

UU.OO. Urbanistica, Edilizia Privata, Staff, LL.PP.- Patrimonio-Ambiente (collaborano anche gli altri Servizi del Comune)

BSL, 19/07/2021

Responsabile U.O.

Il Dirigente / Segretario

Il Sindaco

F.to Paolo Omoboni

Nr. 01/06

Triennio

2021/2023

Responsabile progetto: Emanuele Grazzini**Servizio: Tecnico****Titolo obiettivo assegnato:****Approvazione nuovo Piano del Commercio****Descrizione dell'obiettivo assegnato**

L'obiettivo si prefigge di pervenire, oltre al rinnovo delle Concessioni nei termini previsti dall'art. 181 del DL 34/2020, all'approvazione definitiva del nuovo Piano per il Commercio su area pubblica, a conclusione della sperimentazione relativa allo spostamento del mercato del capoluogo avviata nel 2018.

Tipologia obiettivo mantenimento sviluppo razionalizzazione**Ponderazione o pesatura obiettivo**

%

15%**Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo** termine derogabile termine inderogabile

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa			Performance conseguita Anno 2021	% Risultato 2021
		2021	2022	2023		
1	Adempimento nel termine indicato	100%	***	***	*****	*****
2	Adempimento nel termine indicato	100%	***	***	*****	*****
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà					Media	*****

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Per gli indicatori si specifica quanto di seguito:

nr. 1 - Attuazione delle procedure introdotte con la L. 77/2020 (di conversione del DL 34/2020) per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su suolo pubblico in scadenza il 31.12.2020. Conclusione dei procedimenti entro il **31.10.2021***;

nr. 2 - Conclusione Sperimentazione "Spostamento mercato settimanale del Capoluogo" - Proposta approvazione definitiva del Piano del Commercio entro il **31.12.2021**;

* il suddetto termine, fissato attualmente dalla normativa, potrebbe subire slittamenti in ragione di eventuali modifiche normative.

Personale impiegato nell'obiettivo

U.O. Urbanistica e Sviluppo del Territorio

BSL, 19/07/2021

Responsabile U.O.

Il Dirigente / Segretario

Il Sindaco

F.to Paolo Omoboni

Servizio Risorse		Anno		All. A/2.1
Rif. scheda	obiettivi assegnati	Media conseguita	Pesatura	2021 Punteggio ponderato
1	Predisposizione entro fine ottobre bozza del Bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2023/2024	0%	29,0	0,00%
2	Estinzione anticipata di alcuni mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.	0%	24,0	0,00%
3	Riscossione coattiva - passaggio ad un soggetto diverso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione - analisi della situazione ed eventuale procedura per l'individuazione di un nuovo soggetto	0%	22,0	0,00%
4	accertamenti IMU - raggiungimento obiettivo di bilancio	0%	25,0	0,00%
TOTALI		0%	100,00	*****
% Media raggiungimento obiettivi*				0,00%

* Pari alla somma dei punteggi ponderati

Data

02/07/2021

F.to Il Dirigente Marco Giannelli

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 - ESEMPLIFICAZIONE						
Obiettivi	par. 1	par. 2	par. 3	par. 4	somme	PESO
ob. 1	100	90	100	90	380	29%
ob. 2	80	70	80	80	310	24%
ob. 3	80	70	70	70	290	22%
ob. 4	90	70	80	80	320	25%
TOT	350	300	330	320	1300	100%

Responsabile progetto: Marco Giannelli

Servizio: Risorse

Oggetto: Predisposizione entro fine ottobre bozza del Bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2023/2024

Descrizione dell'obiettivo assegnato

E' volonta dell'Amministrazione comunale procedere alla celere approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022/2023/2024. A tal fine l'Ufficio Servizi Finanziari che cura il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria all'interno dell'Ente, dovrà predisporre, entro la fine di Ottobre 2021 una bozza di Bilancio di previsione triennale contenente le risorse finanziarie previste sulla base delle aliquote e tariffe vigenti a quel momento, nonché le previsioni di spese, entrambe elaborate ed inserite, all'interno dell'apposito programma, dai vari servizi comunali. La bozza di Bilancio dovrà essere accompagnata, nell'ipotesi di squilibrio, da una nota del Dirigente del Servizio risorse che illustrerà la situazione.

Tipologia obiettivo

_____ mantenimento

_____ sviluppo

razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

29%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo



termine derogabile



termine

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa			Performance conseguita Anno 2021	% Risultato 2021
	2021	2022	2023		
1 evasione adempimento nel termine indicato	100%			*****	*****
				*****	*****
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

L'Ufficio Servizi Finanziari, terminata entro il 15 ottobre la trasmissione dei dati di previsione sia sulla gestione corrente che sulla gestione in conto capitale da parte degli altri uffici, dovrà provvedere all'inserimento manuale di tutte le previsioni relative al piano degli investimenti, nonché all'assemblamento ed al puntuale controllo delle previsioni inserite dai vari uffici al fine di costruire la bozza di Bilancio da presentare alla Giunta Comunale **entro il 31.10.2021**, corredata nell'ipotesi di squilibrio fra Entrate ed Uscite di apposita relazione da parte del Dirigente del Servizio Risorse. La mancata trasmissione dei dati di previsione da parte degli uffici dell'ente entro il 15/10/2021 produrrà lo slittamento del termine previsto per l'elaborazione della bozza, tenuto conto che il lavoro a cura del Servizio Risorse dal momento dell'acquisizione dei dati viene stimato in quindici giorni.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale dell'U.O. Servizi finanziari

Responsabile progetto: Marco Giannelli						
Servizio: Risorse						
Titolo obiettivo assegnato: Estinzione anticipata di alcuni mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.						
Descrizione dell'obiettivo assegnato						
L'Amministrazione comunale nel corso dell'anno 2020 ha disposto l'alienazione di un immobile di proprietà, provvedendo ad accantonare una quota di € 92.500,00 pari al 10% del ricavato, da destinarsi all'estinzione anticipata di mutui come previsto dalla vigente normativa. Attualmente l'Amministrazione comunale ha in corso prestiti esclusivamente con la Cassa Depositi e Prestiti e M.E.F. ad eccezione di un unico finanziamento contratto lo scorso anno con il Credito Sportivo che non è gravato da interessi passivi; Il Servizio Risorse procederà, pertanto, ad una ricognizione di tutti i mutui ancora da rimborsare alla Cassa Depositi e Prestiti e M.E.F., andando ad individuare quelli, tenendo presente l'importo a disposizione, la cui estinzione presenta una maggiore convenienza finanziaria, stimata alla luce dei tassi passivi applicati ai vari prestiti nonché in relazione ad eventuali penali o indennizzi da corrispondere per la chiusura anticipata dei contratti di mutuo.						
Tipologia obiettivo						
<input type="checkbox"/> mantenimento		sviluppo		<input checked="" type="checkbox"/> razionalizzazione		
Ponderazione o pesatura obiettivo					%	24%
Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo						
termine derogabile				<input type="checkbox"/> termine		
Descrizione dell'indicatore		Performance attesa			Performance conseguita Anno 2021	% Risultato 2021
		2021	2022	2023		
1	impiego delle risorse previste per l'estinzione anticipata dei mutui	100%			*****	*****
					*****	*****
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						
Il Servizio Risorse, dopo aver puntualmente analizzato l'elenco dei prestiti ancora in essere e le relative condizioni contrattuali, provvederà sulla base delle indicazioni fornite dalla Cassa Depositi e Prestiti ed con l'utilizzo degli strumenti dalla stessa messi a disposizione all'interno del proprio portale ad individuare quei mutui che, tenendo presente l'importo di € 92.500,00 a disposizione, per condizioni contrattuali praticate nonché per penali ed indennizzi richiesti presentano una maggiore convenienza alla loro estinzione. Successivamente sarà cura dell'Ufficio Servizi Finanziari predisporre, entro il 31 dicembre, la delibera di Consiglio Comunale per procedere all'estinzione dei mutui come sopra individuati.						
Personale impiegato nell'obiettivo						
Personale dell'U.O. Servizi finanziari						

BSL,

02/07/2021

F.to Il Dirigente Marco Giannelli

Responsabile progetto: dr. Marco GIANNELLI

Servizio: RISORSE

Titolo obiettivo assegnato: riscossione coattiva - passaggio ad un soggetto diverso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione - analisi della situazione ed eventuale procedura per l'individuazione di un nuovo soggetto (obiettivo biennale)

Descrizione dell'obiettivo assegnato: la fase della riscossione coattiva è connotata all'attività di controllo e recupero di qualsiasi tipo di entrata dell'amministrazione comunale; finora è sempre stata affidata al soggetto pubblico (che attualmente è l'Agenzia delle Entrate-Riscossione), la debolezza ormai storicamente riscontrata è quella della percentuale troppo bassa di riscossione e quindi l'obiettivo di qualsiasi amministrazione è quello di mettere in campo azioni e strategie per raggiungere livelli di riscossione maggiori. Una di queste strategie è quella dell'affidamento ad un soggetto diverso. Si tratta quindi di effettuare un'analisi dei costi e dei benefici per una scelta del genere e - nel caso questa dia esito positivo - di attivare le procedure per consentire la scelta del soggetto a cui affidare la riscossione coattiva.

Tipologia obiettivo

mantenimento

sviluppo

razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

22%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

termine derogabile

termine inderogabile

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa			Performance conseguita Anno 2021	% Risultato 2021
		2021	2022	2023		
1	valutazione costi - benefici del passaggio ad un soggetto diverso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione	100%				
2	procedure per l'individuazione e l'affidamento ad un concessionario		100%			
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

Bisogna premettere che la riscossione coattiva riguarda tutte le entrate dell'ente e l'Ufficio Tributi è certamente quello principalmente investito da una problematica del genere, ma se poi il cambio fosse effettivamente fatto, la nuova situazione potrebbe coinvolgere anche gli altri uffici; d'altra parte, la generalità della questione è tale che può essere sviluppata anche la collaborazione con altri comuni della zona interessati e/o presa in carico dall'Unione dei Comuni. - **Indicatore 1:** studio della normativa, contatti con le aziende e con gli enti che hanno già intrapreso questa strada; il tutto si dovrà concretizzare in una relazione alla Giunta da presentare comunque entro il 15 ottobre 2021. - **Indicatore 2:** nel caso in cui la Giunta - sulla base della relazione presentata - decida in senso positivo; dovranno essere predisposti gli atti per l'effettuazione di una gara attraverso cui individuare il nuovo soggetto riscossore; in questo caso la tempistica è: 31 maggio 2022 per l'uscita del bando, e 30 settembre 2022 per il contratto con il concessionario.

Personale impiegato nell'obiettivo

dipendenti assegnati all'U.O. Entrate Tributarie e Statistiche

BSL, 02/07/2021

Responsabile U.O.

F.to Il Dirigente
Marco Giannelli

Responsabile progetto: dr. Marco GIANNELLI

Servizio: RISORSE

Titolo obiettivo assegnato: accertamenti IMU - raggiungimento obiettivo di bilancio

Con la riorganizzazione dell'ufficio conseguente all'arrivo di nuovi colleghi è stato possibile prendere in considerazione il ritorno ad impegno più consistente nell'attività di controllo sull'IMU ed in quest'ottica è stato fissato il livello dell'obiettivo (€ 200.000,00) in entrata dello specifico capitolo. Il raggiungimento di tale obiettivo, o l'avvicinamento a tale livello, dipende però anche dall'arrivo di un'altra unità di personale, in modo da poter distribuire meglio il carico di lavoro e trovare maggiori spazi di tempo da dedicare all'attività di controllo sull'IMU. In caso di mancanza dell'unità di personale prevista l'obiettivo scende ad € 180.000,00

Tipologia obiettivo

mantenimento

sviluppo

razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

25%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

termine derogabile

termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa			Performance conseguita Anno 2021	% Risultato 2021
	2021	2022	2023		
1 importo complessivo accertato in bilancio (% all'obiettivo)	100%				
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

Indicatore 1) L'obiettivo è quello di raggiungere un livello di accertamento relativamente all'entrata per "I.M.U. accertamenti anni arretrati" pari ad € 200.000,00, tale valore, per le motivazioni riportate nella descrizione dell'obiettivo, scenderà ad € 180.000,00 nel caso in cui non si arrivi nel mese di luglio alla sostituzione dell'unità di personale cessata per pensionamento, così come previsto nell'attuale piano del fabbisogno di personale

Personale impiegato nell'obiettivo

dipendenti assegnati all'U.O. Entrate Tributarie e Statistiche

BSL, 02/07/2021

Responsabile U.O.

F.to Il Dirigente
Marco Giannelli

RIEPILOGO SCHEDE OBIETTIVO

Rif. scheda	obiettivi assegnati	Media conseguita	Pesatura *	Punteggio ponderato
S3.01	Servizio di ristorazione scolastica ingresso in S.I.A.F. e affidamento del servizio (biennale)	0%	23,00%	0,00%
S3.02	0-99 Biblio generation - Progetto di revisione spazi e funzionalità della Biblioteca		18,00%	0,00%
S3.03	COVID-19: Progetti di potenziamento dei servizi educativi		18,00%	0,00%
S3.04	Gestione impianti sportivi di calcio : avvio ricognizione e predisposizione nuovi bandi (biennale)		22,00%	0,00%
S3.05	Aggiornamento graduatoria mobilità e assegnazioni		19,00%	0,00%
	TOTALI	0%	100%	*****
	% Media raggiungimento obiettivi**			0,00%

* Si veda tabella di dettaglio allegata

** Pari alla somma dei punteggi ponderati

Data 02/07/2021

Il Dirigente

F.to Marco Giannelli

Comune Borgo S. Lorenzo

PEG/PDO

Servizio 3 – Servizi alla persona

Triennio 2021-2023

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 Servizio 3						
Obiettivi	par. 1	par. 2	par. 3	par. 4	somme	PESO
ob. 1	100	100	90	90	380	23%
ob. 2	80	80	70	70	300	18%
ob. 3	80	80	70	70	300	18%
ob. 4	90	90	90	90	360	22%
ob. 5	80	80	90	70	320	19%
TOT	430	430	410	390	1660	100%

Responsabile progetto: Marco Giannelli

Servizio: Servizi alla Persona

Titolo obiettivo assegnato: Servizio di ristorazione scolastica ingresso in S.I.A.F. e affidamento del servizio (obiettivo biennale)

Descrizione dell'obiettivo assegnato

Con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 09/06/2021 è stato deliberato l'ingresso nella società mista pubblico-privata S.I.A.F., a cui verrà affidato il servizio di ristorazione scolastica a partire dall'anno scolastico 2022/2023. L'obiettivo riguarda le attività per agevolare tale passaggio dalla definizione della documentazione di gara fino all'avvio a regime della nuova gestione

Tipologia obiettivo

mantenimento sviluppo razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

23%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

termine derogabile termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa			Performance conseguita Anno 2021	% Risultato 2021
	2021	2022	2023		
1 evasione adempimento nel termine indicato	100%				
2 evasione adempimento nel termine indicato		100%			
3 evasione adempimento nel termine indicato		100%			
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

- 1) entro 31/10/2021 : in collaborazione con gli altri enti soci di SIAF definizione documentazione di gara
- 2) entro 31/08/2022: gestione situazione di passaggio con inizio del nuovo servizio a partire dall'anno scolastico 2022/2023
- 3) entro 31/12/2022: completamento passaggio, con report da inviare alla Giunta Comunale sulla nuova gestione del servizio

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale comunale assegnato al servizio mensa (anche al nido) e personale amministrativo che se ne occupa: Ciani, Biagioni, Mattolini, Banchi, Baldini, Bini, Lo Castro

BSL, 02/07/2021

Responsabile U.O.

F.to Il Dirigente
Marco Giannelli

Responsabile progetto: Marco Giannelli

Servizio: Servizi alla Persona

Titolo obiettivo assegnato: 0-99 Biblio generation - Progetto di revisione spazi e funzionalità della Biblioteca - Impiego contributi soggetti terzi

Descrizione dell'obiettivo assegnato

Attuazione progetto di revisione funzionale degli spazi della Biblioteca con utilizzo di contributi da terzi (Biennale - 2^a annualità)

Tipologia obiettivo

mantenimento

X sviluppo

razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

18%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo



termine derogabile



termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa			Performance conseguita Anno 2021	% Risultato 2021
	2021	2022	2023		
1 evasione adempimento nel termine indicato	100%				
2 importi contributi rendicontati/importo contributi erogati	100%				
3 evasione adempimento nel termine indicato	100%				
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

1- entro il 30/09/2021: completamento lavori e installazione arredi, report al Dirigente che dia atto degli interventi eseguiti
 2- entro il 30/10/2021 - rendicontazione impiego contributo
 3 - entro il 31/12/2021: report sulle nuove funzionalità della biblioteca che dia atto dei risultati raggiunti sulla base degli obiettivi di accoglienza e flessibilità contenuti nel progetto allegato alla delibera G.C. n. 77/2019

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato alla U.O. attività educative, culturali e sportive: Banchi, Baldini, Gabellini, Ferri, Bini, Lo Castro. Saranno attivate collaborazioni con il Servizio tecnico (ing. Bensaia)

BSL, 02/07/2021

F.to Il Dirigente
 Marco Giannelli

Responsabile progetto: Marco Giannelli

Servizio: Servizi alla Persona

Titolo obiettivo assegnato: COVID-19: Progetti di potenziamento dei servizi educativi

Descrizione dell'obiettivo assegnato

Dopo la pandemia...la ripartenza: Interventi per il potenziamento dei servizi educativi presenti sul territorio e per fornire risposte alla situazione di emergenza educativa post COVID (asilo nido - ReMida - centri estivi - centro giovani)

Tipologia obiettivo

mantenimento sviluppo razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

18%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

termine derogabile termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa			Performance conseguita Anno 2021	% Risultato 2021
	2021	2022	2023		
1 numero partecipazione a bandi/4	100%				
2 numero pasti serviti/2000	100%				
3 numero disabili inseriti/numero richieste	100%				
4 evasione adempimento nel termine indicato	100%				
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

1- entro 30/09/2021: "Progetto Area verde Lumachina: diamo spazio ai bambini" - Attività ReMida - Attività progetto Giovani - partecipazione ad almeno 4 bandi sul tema
 2- entro 30/09/2021: Progetti e interventi sui centri estivi "servizio mensa 2000 pasti serviti"
 3- entro 30/09/2021: Progetti e interventi sui centri estivi "inserimento disabili"
 4- entro 31/12/2021: nuovo progetto ReMida - sviluppo attività giovanili - ripartenza Giocanido report - report al Dirigente entro il 31/12

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale educativo e amministrativo assegnato alla U.O. attività educative, culturali e sportive: Banchi, Baldini, Gabellini, Bini, Lo Castro, Fantechi, Landini, Baglioni.

BSL,

02/07/2021

F.to Il Dirigente
 Marco Giannelli

Responsabile progetto: Marco Giannelli

Servizio: Servizi alla Persona

Titolo obiettivo assegnato: Gestione impianti sportivi di calcio : avvio ricognizione e predisposizione nuovi bandi (biennale)

Descrizione dell'obiettivo assegnato

Avvio ricognizione degli impianti sportivi di calcio: individuazione fascicoli degli atti, stato dell'arte delle concessioni. Costituzione di un gruppo di lavoro con competenze nel settore sportivo, giuridico e tecnico con funzione di stilare un programma di attività e predisporre un bando di gara per l'assegnazione del nuovo campo sportivo a Luco di Mugello

Tipologia obiettivo

mantenimento

X sviluppo

razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

22%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo



termine derogabile



termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa			Performance conseguita Anno 2021	% Risultato 2021
	2021	2022	2023		
1 evasione adempimento nel termine indicato	100%				
2 numero report sulle singole concessioni/numero concessioni	100%				
3 evasione adempimento nel termine indicato		100%			
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

- 1- entro 31/12/2021: predisposizione bando di gara per l'assegnazione del nuovo campo sportivo a Luco di Mugello; Predisposizione da intendersi pubblicazione
- 2 - entro 31/12/2021: Ricognizione impianti sportivi di calcio con breve report sulla situazione delle singole concessioni
- 3- entro 31/03/2022: definizione programma di attività anno 2022 e seguenti

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale amministrativo assegnato alla U.O. attività educative, culturali e sportive, oltre al personale assegnato dagli altri Dirigenti dell'Ente con competenze giuridiche e tecniche

BSL, 02/07/2021

F.to Il Dirigente
Marco Giannelli

Responsabile progetto:		Marco Giannelli				
Servizio: U.O. Politiche Sociali						
Titolo obiettivo assegnato: aggiornamento graduatoria mobilità e assegnazioni alloggi ERP						
Descrizione dell'obiettivo assegnato Aggiornamento della graduatoria per mobilità di alloggi ERP e scorrimento di quella ordinaria 2020 per nuove assegnazioni						
Tipologia obiettivo						
<input checked="" type="checkbox"/> mantenimento		<input type="checkbox"/> sviluppo		<input type="checkbox"/> mantenimento		
Ponderazione o pesatura obiettivo					%	19%
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 Anno 2021	% Risultato 2021
		2021	2022	2023		
1	n° alloggi assegnati/n° alloggi disponibili	100%			*****	*****
2	n° riassegnazioni/n° alloggi disponibili	100%			*****	*****
3	n° procedure terminate/n° procedure avviate	100%			*****	*****
4	rispetto del termine	100%			*****	*****
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

1. L'obiettivo si propone l'assegnazione di tutti gli alloggi disponibili in base alla graduatoria vigente, per l'assegnazione ordinaria, e l'aggiornamento di quella per mobilità. 2. Adozione delle misure necessarie a rendere le assegnazioni rispondenti alla composizione dei nuclei familiari. 3. Completamento procedure di decadenza per accertata carenza dei requisiti. 4. Tempo di realizzazione: 31.12.2021.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale dell' U.O. Politiche sociali ed Urp e Servizi demografici

BSL, 02/07/2021

Responsabile U.O.

F.to Il Dirigente
Marco Giannelli

Staff Segreteria Generale			Triennio 2021/2023				
Rif. scheda	obiettivi assegnati	Media conseguita	Pesatura	Punteggio ponderato	Durata obiettivo		
					2021	2022	2023
1	Fondo contenziosi	%	15,0		X		
2	Valorizzazione patrimonio	%	29,0		X		
3	Dematerializzazione	%	19,0		X		
4	Cyber risk	%	17,0		X		
5	Regolamenti e assunzioni	%	20,0		X		
TOTALI		0%	100,00	*****			
% Media raggiungimento obiettivi*					%		

* Pari alla somma dei punteggi ponderati

BSL,01/07/2021 Il Segretario generale

Da utilizzare:

In sede di approvazione PEG/PdO per riepilogo obiettivi e relativa pesatura

A consuntivo in sede di valutazione della performance per attribuzione punteggio risultato

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 Segreteria Generale							
Obiettivi	Sintesi	par. 1	par. 2	par. 3	par. 4	somme	PESO
ob. 1	fondo contenziosi	60	50	50	50	210	15%
ob. 2	Patrimonio	100	100	100	100	400	29%
ob. 3	dematerializzaz	60	60	70	70	260	19%
ob. 4	cyber risk	60	50	60	70	240	17%
ob.5	regolamenti e assunzioni	60	60	70	80	270	20%
TOT		340	320	350	370	1380	100%

Il Dirigente / Segretario

Nr. S/01

Triennio

2021/2023

Responsabile progetto:	Emanuele Cosmi
-------------------------------	----------------

Servizio:	Staff Segreteria generale
------------------	---------------------------

Titolo obiettivo assegnato:	Quantificazione fondo contenziosi
------------------------------------	-----------------------------------

Descrizione dell'obiettivo assegnato

Aggiornamento della quantificazione del fondo contenziosi in esito alla ricognizione dei procedimenti pendenti.

Tipologia obiettivo

 mantenimento

 sviluppo

 razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo	%	15%
--	---	------------

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo
--

 termine derogabile

 termine inderogabile

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa			Performance conseguita Anno 2021	% Risultato 2021
		2021	2022	2023		
1	n° procedimenti esaminati/n° pendenti	100%			*****	*****
2	Rispetto del termine	100%			*****	*****
3					*****	*****
4					*****	*****
5					*****	*****
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

1. Si prevede di procedere alla ricognizione dei procedimenti contenziosi che possono concludersi con la condanna del Comune al pagamento delle spese. 2. Ridefinizione importo da accantonare come fondo contenziosi entro il 31.10.2021

Personale impiegato nell'obiettivo

Tutto il personale assegnato allo Staff (in particolare Responsabile U.O.)

BSL, 01/07/2021

Responsabile U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo

f.to Lucia Gherardelli

Il Segretario Generale

Nr. S/02

Triennio

2021/2023

Responsabile progetto:	Emanuele Cosmi
-------------------------------	----------------

Servizio:	Staff Segreteria generale
------------------	---------------------------

Titolo obiettivo assegnato:	valorizzazione del patrimonio
------------------------------------	-------------------------------

Descrizione dell'obiettivo assegnato

Valorizzazione del patrimonio immobiliare mediante alienazione o cessione in uso
--

Tipologia obiettivo

 mantenimento

 sviluppo

 razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo	%	29%
--	---	------------

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo
--

 termine derogabile

 termine inderogabile

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa			Performance conseguita Anno 2021	% Risultato 2021
		2021	2022	2023		
1	n° procedimenti conclusi/n° relazioni Serv. Tecnico	100%			*****	*****
2					*****	*****
3					*****	*****
4					*****	*****
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

1. Conclusione entro fine anno dei procedimenti per cui sia stata trasmessa la relazione e documentazione completa da parte del Servizio Tecnico entro il 15 ottobre, in coerenza con le previsioni contenute nel piano delle alienazioni e valorizzazioni.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato allo Staff (in particolare Responsabile U.O.)

BSL, 01/07/2021

Responsabile U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo

f.to Lucia Gherardelli

Il Segretario Generale

Responsabile progetto:	Emanuele Cosmi	
Servizio:	Staff Segreteria Generale	
Titolo obiettivo assegnato: dematerializzazione documenti segreteria		
Descrizione dell'obiettivo assegnato Dematerializzazione atti della giunta comunale		
Tipologia obiettivo <input type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> razionalizzazione		
Ponderazione o pesatura obiettivo		% 19%
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 Anno 2021	% Risultato 2021
		2021	2022	2023		
1	n° fasi iter dematerializzate /n°fasi totali iter	100%			*****	*****
2					*****	*****
3					*****	*****
4					*****	*****
5					*****	*****
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

1. L'obiettivo prevede la dematerializzazione delle diverse fasi del procedimento di formazione delle deliberazioni di Giunta comunale entro il 31.12.2021.

Personale impiegato nell'obiettivo

Tutto il personale assegnato allo staff.

BSL,22/07/2021

Responsabile U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo

f.to Lucia Gherardelli

Il Segretario Generale

Responsabile progetto: Dott. Emanuele Cosmi	
Servizio:	Segreteria Generale
Titolo obiettivo assegnato: IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA INFORMATICA PER LAVORO AGILE. ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA "CYBER RISK". ATTIVAZIONE SERVIZIO CHAT ONLINE	
Descrizione dell'obiettivo assegnato: attivazione di soluzioni per implementare la protezione informatica durante lo svolgimento del lavoro agile. Attivazione di polizze assicurative che prevedano la copertura da rischi derivanti da eventuali attacchi informatici. Attivazione servizio per il cittadino di chat online con gli uffici comunali di front-office	
Tipologia obiettivo	
<input type="checkbox"/> mantenimento	<input checked="" 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 Anno 2021	% Risultato 2021
	2021	2022	2023		
1 n° postazioni messe in sicurezza/ n° postazioni dedicate al lavoro agile	100%			*****	*****
3 n° rischi / n° rischi assicurati		100%		*****	*****
2 evasione adempimento nel termine indicato		100%		*****	*****
3 Numero postazioni chat da attivare/Numero postazioni chat attivate		100%		*****	*****
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

<p>1) In continuità con quanto già realizzato nel periodo emergenziale, l'obiettivo si prefigge di individuare soluzioni operative per incrementare la sicurezza informatica, che non prevedano ulteriori costi per l'Ente, tramite attivazione di nuove modalità di accesso alle singole postazioni. Entro fine anno 2021 verrà illustrato alla Giunta lo stato dell'arte riguardante gli esiti delle analisi effettuate con individuazione della/e soluzione/i attivata/e sulla base del rapporto: Numero postazioni messe in sicurezza/Numero postazioni dedicate al Lavoro Agile.</p> <p>2) Sempre nell'ottica della implementazione della sicurezza dei sistemi informatici, a copertura del c.d. cyber risk, verranno valutati i rischi prioritari da assicurare tramite polizze che possano garantire la copertura contro gli attacchi informatici e gli attacchi di hacking (cd. Hacksurance), la copertura dalla distruzione o perdita di dati (cd Furto e frode), compresi i pacchetti che prendano in considerazione anche le spese legali e tecniche derivanti dalla violazione dei dati (cd Indagine forense), nonché i servizi assicurativi che coprano i danni derivanti dalla interruzione dell'attività e dal mancato ripristino dei servizi (cd disaster recovery) e le conseguenze riconducibili alla violazione dei dati (cd. data breach).</p> <p>3) Stipula polizze cyber risk entro il 31.12.2022.</p> <p>4) L'obiettivo si propone di attivare chat online affinché il cittadino possa in tempo reale dialogare con gli uffici di front-office per richiedere ed ottenere informazioni in merito ai servizi. Entro il 31/12/2022 verrà attivato questo nuovo servizio sulla base del rapporto: Numero postazioni chat attivate/Numero postazioni front-office</p>

Personale impiegato nell'obiettivo

Sebastiano Elio Nicotra - Sara Giovannini

Borgo San Lorenzo, 30/06/2021

Responsabile U.O. Staff Affari Generali, Affari Legali ed
F.to Sebastiano Elio Nicotra

Il Dirigente F.to Emanuele Cosmi

Responsabile progetto:	Emanuele Cosmi	
Servizio:	Segreteria Generale	
<i>Titolo obiettivo assegnato: nuove regolamentazioni e assunzioni</i>		
<i>Descrizione dell'obiettivo assegnato: attivazione nuova regolamentazione flessibilità oraria, potenziamento dotazione organica dirigenti e revisione del relativo fondo</i>		
Tipologia obiettivo		
<input type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> razionalizzazione		
Ponderazione o pesatura obiettivo	%	20%
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 Anno 2021	% Risultato 2021
	2021	2022	2023		
1 n° criticità risolte/ n° criticità rilevate	100%			*****	*****
2 rispetto del termine indicato	100%			*****	*****
3 rispetto del termine indicato	100%			*****	*****
4 rispetto del termine indicato	100%			*****	*****
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

1) Revisione istituto della flessibilità oraria: impostazione nuova disciplina normativa dell'Ente, risoluzione anomalie/criticità riscontrate- Con la realizzazione dell'obiettivo si intendono risolvere le seguenti criticità: a) eliminazione uso promiscuo del totalizzatore della banca ore e della banca flessibilità; b) eliminazione dell'accumulo di ore eccedenti non autorizzate; c) introduzione della richiesta di specifica autorizzazione per le assenze in orario obbligatorio;

2) Predisposizione nuova regolamentazione (entro 31/12/2021);

3) Procedura selettiva Dirigente tecnico ex art. 110, c.1, Tuel: impostazione, attivazione, svolgimento e conferimento incarico dal 1 ottobre (entro dal 30/09/2021);

4) Revisione e adeguamento fondo dirigenza alla luce nuovo CCNL 17/12/2020 (entro 30/11/2021).

Personale impiegato nell'obiettivo

Ramona Sciabica - Donatella Ferrini

BSL, 1/07/2021

Responsabile U.O. Staff Risorse umane
F.to Ramona Sciabica

Il Dirigente F.to dott. Emanuele Cosmi