



Comune di Sondrio

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2014



Approvata con delibera di Giunta comunale n. 87 del 16 aprile 2015

** L'invio di mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) può avvenire SOLO tramite altra casella PEC del mittente.*

COMUNE DI SONDRIO

Piazza Campello, 1 – 23100 SONDRIO
Tel. 0342-526.111 Fax 0342-526.333
Sito internet: www.comune.sondrio.it
E-mail: info@comune.sondrio.it
PEC*: protocollo@cert.comune.sondrio.it
Partita IVA e Cod. Fiscale 00095450144

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

IL DIRIGENTE
Piazza Campello, 1
Tel. 0342-526.230
Tironel@comune.sondrio.it



PREMESSA

La presente relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150, evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

1. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Per performance si intende il contributo che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

Il Comune di Sondrio ha adottato il ciclo di gestione delle performance 2014 con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 05/06/2014 ed integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 04/11/2014.

Il ciclo di gestione della performance, in base all'art. 4 del decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;*
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;*
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;*
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;*
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;*
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi*

Il Piano delle performance è stato delineato con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 121/2014 in due parti come di seguito descritto:

- Parte I: Piano degli Obiettivi Strategici di Gestione, assegnati ai titolari di PEG, sui quali verrà effettuata la valutazione ai fini della attribuzione della relativa retribuzione di risultato, secondo i contratti applicabili alle rispettive aree. Tra tali obiettivi vengono individuati come **piano delle performance** per il triennio 2014/2016 i seguenti:

- settore servizi finanziari: obiettivi 1, 2, 3 e 4;
- settore servizi istituzionali: obiettivi 1, 2, 3 e 4;
- settore programmazione e servizi alla persona: obiettivi 1, 2, 3 e 4;
- settore servizi tecnici: obiettivi 1, 2, 3 e 4;
- polizia locale: obiettivi 2, 3, 4 e 5;
- segretario generale: obiettivi 1 e 2;

per un totale di n. 22 obiettivi;

- Parte II: Piano degli Obiettivi di miglioramento ed attività ordinarie, assegnati ai titolari di PEG, redatto sulla base del comma 1 dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000;



2. PIANO DELLA PERFORMANCE: PROGRAMMI E PROGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ogni programma è composto da più progetti ed a ciascun progetto è assegnato un obiettivo con le risorse messe a disposizione per la sua attuazione nonché i target da conseguire.

2.1. I DOCUMENTI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

- a) **Documento unico di programmazione (DUP) e piano degli indicatori 2014/2016** approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30 maggio 2014, composto di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;
- b) **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 5/6/2014 e aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 4/11/2014; documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi del DUP e definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nel DUP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore e servizio non dipendente da un settore. Il documento è composto dalle seguenti tre parti:
 - Parte I: Piano degli Obiettivi Strategici di Gestione;
 - Parte II: Piano degli Obiettivi di miglioramento ed attività ordinarie, assegnati ai titolari di PEG;
 - Parte III: tabelle finanziarie con le risorse assegnate a ciascun titolare di PEG;
- c) **Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO)** come da delibere di approvazione del Peg e performance sopra richiamate che è da identificarsi nella parte II del PEG, stante in tal senso la previsione di cui all'art. 169, comma 3-bis, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

3. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE

Per quanto riguarda la valutazione delle performance dell'anno 2014, in riferimento al piano della Performance 2014 approvato dalle deliberazioni di giunta sopra richiamate, si presentano le schede illustrative con l'indicazione del grado di raggiungimento di ciascuno dei 22 obiettivi. Ogni scheda è composta da almeno un obiettivo con le risorse messe a disposizione per la sua attuazione e le misure/target da conseguire sui quali l'azione di monitoraggio successiva ne ha determinato lo stato di avanzamento.

3.1. I PROGRAMMI STRATEGICI DELL'INTERO COMUNE

L'amministrazione ha individuato, fra tutti i programmi e progetti sopra elencati, una serie di programmi ritenuti strategici per l'intero comune. Il grado di raggiungimento totale degli obiettivi rientra fra gli indici per la valutazione della performance del Comune.



OBIETTIVI STRATEGICI 2014 – 2016

Anno 2014

Settore/servizio	Missione	Programma	Ob. strategico	Ob. operativo	Peso	Risultato finale 2014
Programmazione e servizi alla persona	04 - Istruzione e diritti allo studio	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	Guidare i processi di riorganizzazione scolastica attraverso politiche di miglior distribuzione per aree degli alunni, di equilibrio dei servizi dando pari opportunità di offerta alle famiglie tenendo presente, al di là dei numeri, la salvaguardia dell'offerta scolastica essenziale per la vita di una comunità. Lavorare a fianco dell'istituzione scolastica per quanto concerne il piano per il diritto allo studio e la richiesta di conciliazione dei tempi familiari.	Sostenere la famiglia con l'offerta di una serie di servizi, orientati alla conciliazione dei tempi scuola/lavoro, anche tramite l'esternalizzazione degli stessi. Definizione concessione ristorazione scolastica	4,55	4,55
Programmazione e servizi alla persona	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	02 - Giovani	Innovare gli interventi nell'ambito delle politiche giovanili	Riprogettare il servizio Policampus alla luce dei bisogni emergenti	4,55	4,55
Programmazione e servizi alla persona	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	Sondrio città della cultura. Saranno pertanto attivate iniziative ed eventi a carattere culturale in continuità con le proposte già sperimentate (Sondrio Festival, Sondrio Teatro, ecc.) e nuove ed innovative proposte, anche tramite la valorizzazione di nuovi spazi ricavati negli edifici storici e messi a disposizione della collettività, ecc.) e nuove ed innovative proposte, anche tramite la valorizzazione di nuovi spazi ricavati negli edifici storici e messi a disposizione della collettività.	Realizzazione della "Casa della Montagna" a castello Masegra	4,55	4,55
Programmazione e servizi alla persona	07 - Turismo	01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	Sondrio città attrattiva. Creazione e gestione di eventi ed iniziative di promozione turistica e di marketing territoriale, anche attraverso sinergie pubblico private, finalizzati ad attrarre visitatori ed a favorire la crescita sociale della città attraverso il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza.	Garantire un calendario annuale di eventi di promozione turistica attrattivi, con particolare enfasi alla valorizzazione dei prodotti di eccellenza della filiera agroalimentare	4,55	4,55
Servizi Tecnici	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	Le oo.pp. e il patrimonio. innovare in continuità con le progettualità avviate	intervento di rivalorizzazione del Castello Masegra	4,55	4,55



Settore/servizio	Missione	Programma	Ob. strategico	Ob. operativo	Peso	Risultato finale 2014
	attività culturali					
Servizi Tecnici	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01 - Valori e beni di interesse storico	Le oo.pp. e il patrimonio. innovare in continuità con le progettualità avviate	Restauro Teatro Sociale	4,55	4,55
Servizi Tecnici	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	Pianificazione urbanistica e gestione del territorio per uno sviluppo sostenibile della città e delle sue frazioni	Aggiornamento Piano di Governo del Territorio	4,55	4,55
Servizi Tecnici	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 - Uffici Tecnici	La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza	Gestione impianti semaforici e di pubblica illuminazione: innovare per risparmiare	4,55	4,55
Servizi Finanziari	01 - servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	Effettuare la sperimentazione della contabilità armonizzata	Garantire la corretta tenuta della documentazione contabile prevista dal dlgs 118/2011	4,55	4,55
Servizi Finanziari	01 - servizi istituzionali, generali e di	04 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	Migliorare i servizi di informazione ai contribuenti	Creare un pacchetto di servizi a disposizione dei contribuenti per facilitare il pagamento dei tributi comunali	4,55	4,55



Settore/servizio	Missione	Programma	Ob. strategico	Ob. operativo	Peso	Risultato finale 2014
	gestione					
Servizi Finanziari	01 - servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - gestione economica, finanziaria, programmazione, provvidorato e controllo di gestione	Fatturazione elettronica	Definire un modello operativo per il trattamento delle fatture elettroniche	4,55	4,55
Servizi Finanziari	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	Configurazione nuova sun	Acquisto, installazione e configurazione nuova san (storage area network)	4,55	4,55
Servizi Istituzionali	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale e organizzazione	Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione	Implementare i flussi dematerializzati con riferimento alle determinazioni	4,55	4,55
Servizi Istituzionali	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse Umane	Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione	Organizzare ed erogare attività di formazione specifica sui temi previsti dal piano anticorruzione	4,55	4,55
Servizi Istituzionali	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale e organizzazione	Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione	Supportare giuridicamente il settore Servizi Tecnici nelle attività legate al project financing per la realizzazione di un parcheggio di fronte all'ospedale	4,55	4,55
Servizi	01 -	02 -	Mantenere e migliorare i servizi	Controllo delle	4,55	4,55



Settore/servizio	Missione	Programma	Ob. strategico	Ob. operativo	Peso	Risultato finale 2014
Istituzionali	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale e organizzazione	istituzionali, generali e di gestione	dichiarazioni nelle procedure di selezione del personale - Controllo delle dichiarazioni nelle procedure di scelta del contraente		
Polizia Locale	03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - OBBIETTIVO STRATEGICO NR. 2	obbiettivo strategico nr. 2	Controlli mensili delle condotte in materia di conferimento rifiuti, depositi incontrollati di materiali e delle prescrizioni regolamentari in tema di salvaguardia dell'ambiente e del decoro urbano mediante anticipo o posticipo di almeno un'ora sulla normale turnazione nel nucleo di polizia amministrativa e giudiziaria	4,55	4,55
Polizia Locale	03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - OBBIETTIVO STRATEGICO NR. 3	obbiettivo strategico nr. 3	Servizi serali o notturni (attraverso il ricorso al terzo turno ordinario oppure alle risorse straordinarie o di progetto) finalizzati a garantire la sicurezza del territorio e la prevenzione contro gli illeciti più diffusi che generano maggior allarme sociale. Ciò con particolare riferimento alle aree periferiche anche avvalendosi dei mezzi tecnologici a disposizione (telecamera mobile, sistemi di videosorveglianza)	4,55	4,55
Polizia Locale	03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - OBBIETTIVO STRATEGICO NR. 4	obbiettivo strategico nr. 4	Controllo strategico commercio su aree pubbliche con particolare riferimento ai mercati cittadini	4,55	4,55
Segretario generale	01 - Servizi	02 - Segret	Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione	Attuare il piano anticorruzione	4,55	4,55



Settore/servizio	Missione	Programma	Ob. strategico	Ob. operativo	Peso	Risultato finale 2014
	zi istitu ziona li, gener ali e di gestio ne	eria genera le e organi zzazio ne		approvato con deliberazione di giunta comunale n. 14 del 30 gennaio 2014.		
Segretario generale	01 - Servi zi istitu ziona li, gener ali e di gestio ne	02 - Segret eria genera le e organi zzazio ne	Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione	Attuare il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 22 febbraio 2013 e successivi aggiornamenti.	4,55	4,55
					4,55	4,55
					4,55	4,55
				TOTALE	100	100
				% raggiungimento obiettivi	100%	

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 04	Descrizione missione: Istruzione e diritto allo studio
Programma n. 06	Descrizione programma: Servizi ausiliari all'istruzione
Rif. obiettivo Strategico	Guidare i processi di riorganizzazione scolastica attraverso politiche di miglior distribuzione per aree degli alunni, di equilibrio dei servizi dando pari opportunità di offerta alle famiglie tenendo presente, al di là dei numeri, la salvaguardia dell'offerta scolastica essenziale per la vita di una comunità. Lavorare a fianco dell'istituzione scolastica per quanto concerne il piano per il diritto allo studio e la richiesta di conciliazione dei tempi familiari.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Sostenere la famiglia con l'offerta di una serie di servizi, orientati alla conciliazione dei tempi scuola/lavoro , anche tramite l'esternalizzazione degli stessi. Definizione concessione ristorazione scolastica

PEG N.	04 06 01
Responsabile di PEG:	Ing. Sergio SPOLINI
Referente gestionale:	0

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
					2014	2015	2016		
				2013					valore indicatore raggiunto
1	Ristorazione scolastica: determina di assegnazione provvisoria della concessione del servizio.	Rispetto tempi	100		Entro 31/07			Det. N. 562 del 10/7	Det. N. 562 del 10/7



SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 06	Descrizione missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma n. 02	Descrizione programma: Giovani

Rif. obiettivo Strategico **Innovare gli interventi nell'ambito delle politiche giovanili**

OBIETTIVO OPERATIVO:

Riprogettare il servizio Policampus alla luce dei bisogni emergenti

PEG N.	06 02 02
Responsabile di PEG:	Ing. Sergio SPOLINI
Referente gestionale:	0

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
					2014	2015	2016		
				2013					valore indicatore raggiunto
1	Verifica gestione servizio ed elaborazione dati per riprogettazione		150		31-dic			Verifica con SOLCO in data 3/09. Report Solco	Verifica con SOLCO in data 3/09. Report Solco agli atti Serv. Sociale

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 01	Descrizione programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico

Rif. obiettivo Strategico **Sondrio città della cultura. Saranno pertanto attivate iniziative ed eventi a carattere culturale in continuità con le proposte già sperimentate (Sondrio Festival, Sondrio Teatro, ecc.) e nuove ed innovative proposte, anche tramite la valorizzazione di nuovi spazi ricavati negli edifici storici e messi a disposizione della collettività,ecc.) e nuove ed innovative proposte, anche tramite la valorizzazione di nuovi spazi ricavati negli edifici storici e messi a disposizione della collettività.**

OBIETTIVO OPERATIVO:

Realizzazione della "Casa della Montagna" a castello Masegra

PEG N.	05 01 03
Responsabile di PEG:	Ing. Sergio SPOLINI
Referente gestionale:	0

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
					2014	2015	2016		
				2013					valore indicatore raggiunto
1	Predisposizione proposta culturale	rispetto data	100		31-dic			Riunione coord esperti incaricati ol 14 ott. 2014	2 relazioni agli atti:Proposte culturali GROSSO MERIZZI E ANALISI BONFADINI



SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 07	Descrizione missione: Turismo
Programma n. 01	Descrizione programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo
Rif. obiettivo Strategico	Sondrio città attrattiva. Creazione e gestione di eventi ed iniziative di promozione turistica e di marketing territoriale, anche attraverso sinergie pubblico private, finalizzati ad attrarre visitatori ed a favorire la crescita sociale della città attraverso il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Garantire un calendario annuale di eventi di promozione turistica attrattivi, con particolare enfasi alla valorizzazione dei prodotti di eccellenza della filiera agroalimentare

PEG N.	07 01 04
Responsabile di PEG:	Ing. Sergio SPOLINI
Referente gestionale:	0

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	Distretto attrattività: sottoscrizione convenzione con RL e partner locali	rispetto data	50		30-nov			16-ott-14	fatto
2	Gestione programma previsto in convenzione	rispetto data	50		31-dic	31-dic		programam 2014 realizzato	EVENTI 2014 TUTTI REALIZZATI

SETTORE SERVIZI TECNICI

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 01	Descrizione programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico
Rif. obiettivo Strategico	LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE

OBIETTIVO OPERATIVO:
INTERVENTO DI RIVALORIZZAZIONE DEL CASTELLO MASEGRA

PEG N.	02
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Francesco Barri

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016	100%	valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						100



SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 01	Descrizione programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico
Rif. obiettivo Strategico	LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE

OBIETTIVO OPERATIVO: RESTAURO TEATRO SOCIALE
--

PEG N.	03
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Gianluca Venturini

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						100

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 08	Descrizione missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma n. 01	Descrizione programma: Urbanistica e assetto del territorio
Rif. obiettivo Strategico	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA' E DELLE SUE FRAZIONI

OBIETTIVO OPERATIVO: AGGIORNAMENTO Piano di Governo del Territorio
--

PEG N.	04
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Luciano Balsarri

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016	100%	valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						100



SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 06	Descrizione programma: Ufficio tecnico
Rif. obiettivo Strategico	LA CIRCOLAZIONE IN CITTA': CONTINUITA' NEI SERVIZI E NELLE MANUTENZIONI NELL'OTTICA DI UN INCREMENTO DELLA SICUREZZA

OBIETTIVO OPERATIVO: GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INNOVARE PER RISPARMIARE

PEG N.	05
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	TUTTI I RESPONSABILI

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016	40%	valore indicatore raggiunto
1	Rifacimento impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici con tecnologie a basso consumo	% di risparmio	100	Risparmio 0,5% su 2012	Risparmio 0,75% su 2013	Risparmio 1% su 2013	Risparmio 2% su 2013		risparmio del 0,99%

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Obiettivo 1.03.01 - GARANTIRE LA CORRETTA TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE PREVISTA DAL DLGS 118/2011

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	RICODIFICA BILANCIO 2013 E APERTURA BILANCIO 2014 CON NUOVA PROCEDURA	T	5	0	10/01/2014				09/01/2014
2	RIACCERTAMENTO RESIDUI	T	20	0	30/04/2014				28/04/2014
3	APPROVAZIONE DUP PER L'ANNO SUCCESSIVO	T	20	0	31/07/2014	31/07/2015	31/07/2016		24/07/2014
4	PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016	T	20	0	31/05/2014				30/05/2014
5	GESTIONE VARIAZIONI DI BILANCIO SECONDO NUOVE COMPETENZE	T	20	0	30/11/2014	30/11/2015	30/11/2016		28/11/2014
6	PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO SUCCESSIVO	T	15	0	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016		19/12/2014

Come noto, il comune di Sondrio ha aderito alla sperimentazione del decreto legislativo n. 118 /2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160 GU n.172 del 26-7-2011), pertanto tutta la gestione è stata improntata al rispetto dei nuovi principi contabili, supportando gli uffici nella



interpretazione della normativa; vi sono stati continui aggiornamenti del software al fine di adeguarlo alla nuova impostazione contabile.

L'attività è risultata molto dispendiosa, in quanto la gestione richiede continui aggiustamenti contabili (per la gestione dei residui, la cassa, il Fondo Pluriennale, il Fondo crediti)

Obiettivo 1.03.03 - DEFINIRE UN MODELLO OPERATIVO PER IL TRATTAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	ANALISI NORMATIVA E DOCUMENTI TECNICI DISPONIBILI SUL SITO FATTURAPA	T	20		31/08/2014				31/08/2014
2	VERIFICA FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE (PROTOCOLLO E CONTABILITA')	T	40		31/10/2014				27/10/2014
3	STESURA DI UN PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL TRATTAMENTO DELLE FATTURE	T	40		31/12/2014				06/11/2014
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

Nel documento inviato ad AGID nel mese di ottobre, il referente per la fatturazione elettronica è stato individuato nel dirigente del settore, e in quella sede sono stati definiti gli step più importanti:

- Unico codice ufficio
- Modalità di trasmissione attraverso pec (unica)
- Avvio secondo scadenza del 31/03/2015

Insieme ai vari dipendenti della Ragioneria si è effettuata la formazione on line di IFEL

Obiettivo 1.04.02 CREARE UN PACCHETTO DI SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI CONTRIBUENTI PER FACILITARE IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	messa a disposizione informazioni sui tributi comunali sul sito e con manifesti in relazione alle scadenze	t	10		31/12/2014	30/04/2015	30/04/2016		conseguito
2	messa a disposizione del calcolo on line aggiornato per IMU	t	10		09/06/2014	30/04/2015	30/04/2016		conseguito
3	messa a disposizione del calcolo on line per TASI	t	30		30/09/2014	30/04/2015	30/04/2016		conseguito
4	invio lettere pagamento TARI	t	30		10/07/2015	31/05/2015	31/05/2016		conseguito
5	studio di fattibilità invio al contribuente riepilogo tributi dovuti	t	20		31/12/2015				conseguito
Totale peso obiettivi			100						



Tutte le informative sono state trasmesse sia per lettera che tramite messa a disposizione del calcolo on line; in merito alla Tasi su richiesta dell'Assessore è stata trasmessa una informativa ai contribuenti e ai proprietari di abitazione principale una lettera con precalcolo. Limitatamente al calcolo on line della TASI (che nel nostro sito è stato inserito in modo personalizzato (cioè con le casistiche previste dal regolamento comunale) lo stesso è stato reso disponibile nel mese di settembre (anziché luglio) in quanto si è data priorità alla sistemazione della banca dati per poter inviare la lettera di pagamento almeno ai contribuenti con abitazione principale; inoltre si sono rese necessarie alcune precisazioni in merito alla applicazione delle detrazioni per le fattispecie assimilate all'abitazione principale (casa coniugale) sottoposte al consiglio comunale nel mese di settembre.

Attraverso la gestione unitaria della IUC, dovrebbe essere possibile inviare la lettera di pagamento ad un numero più elevato di utenti nel 2015.

Nell'ambito dell'aggiornamento del sito internet del Comune, l'ufficio tributi, inoltre, ha provveduto:

1. alla revisione delle pagine di competenza già presenti sul sito internet;
2. all'inserimento di contenuti mediante il caricamento dei dati;
3. alla gestione delle informazioni destinate agli utenti.

OBBIETTIVO DEL PEG: 010804 (STRATEGICO): ACQUISTO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVA SAN (STORAGE AREA NETWORK)

Indicatori individuati

Nr	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Analisi tecnica e valutazione dei vantaggi	Tempo	10/06/2014	30%	Rispettato
2	Effettuazione procedura di acquisto con mercato elettronico	Tempo	31/07/2014	30%	Rispettato
3	Installazione e configurazione	Tempo	31/10/2014	20%	Rispettato
4	Trasferimento dati e messa in produzione	Tempo	31/12/2014	20%	Rispettato

Per l'archiviazione dei dati il Comune di Sondrio si avvale di un dispositivo SAN (Storage Area Network) ubicato nella propria server farm.



Nel corso degli anni lo spazio disponibile sull'attuale SAN si è sempre più ridotto ed in occasione del non più possibile rinnovo della manutenzione da parte del produttore, il SIC ha ritenuto di dotarsi di una nuova SAN.

La capienza disponibile con la vecchia SAN era di poco più di 3 TB; con la nuova SAN la capienza si è quasi decuplicata arrivando a 24 TB

La scelta della tipologia di SAN è stata dovuta alla ricerca di un compromesso tra delle buone performance ed un corretto prezzo.



Successivamente all'acquisto fatto mediante un RdO in Consip, il SIC in collaborazione con la ditta che fornisce servizi di assistenza sistemistica al Comune, ha installato la SAN sottoponendola ad una serie di attività per testarne il funzionamento.

Dopo questa fase di test, si è provveduto al trasferimento di tutti i dati (server virtuali compresi) sulla nuova SAN e la stessa è stata messa in produzione.

La vecchia SAN è stata utilizzata come "appoggio" per il backup dei dati.

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

n°	DUP Settore Servizi Istituzionali Missione – Programma - descrizione obiettivo strategico	Obiettivi operativi aventi valore di performance comunale	CDR coinvolti	Risultato conseguito
01	Missione 01 – Programma 02 Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione	Implementare i flussi dematerializzati con riferimento alle determinazioni	Servizio Segreteria e Personale Demografico	100%
02	Missione 01 – Programma 10 Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione	Organizzare ed erogare attività di formazione specifica sui temi previsti dal piano anticorruzione	Servizio segreteria e personale	100%
03	Missione 01 – Programma 02 Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione	Supportare giuridicamente il settore Servizi Tecnici nelle attività legate al project financing per la realizzazione di un parcheggio di fronte all'ospedale	Servizio Segreteria e Personale	100%
04	Missione 01 – Programma 02 Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione	Controllo delle dichiarazioni nelle procedure di selezione del personale - Controllo delle dichiarazioni nelle procedure di scelta del contraente	Servizio Segreteria e Personale	100%



- a) Commento alla scheda n. 1: l'attivazione del flusso è avvenuto con determinazione reg. gen. n. 1241/2014 (ricognitiva);
- b) Commento alla scheda n. 2: i risultati sono stati raggiunti in misura superiore alle attese;
- c) Commento alla scheda n. 3: per tutti e quattro gli indicatori i risultati sono stati raggiunti in misura pari alle attese;
- d) Commento alla scheda n. 4: per entrambi gli indicatori i risultati sono stati raggiunti in misura superiore alle attese;

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

PROGETTO N. 2 STRATEGICO

Responsabile di PEG:	Comm. Capo dott. Mauro Bradanini
Progetto di bilancio: Controlli in materia ambientale	

Scheda obiettivo strategico n. 2

Controlli mensili delle condotte in materia di conferimento rifiuti, depositi incontrollati di materiale e delle prescrizioni regolamentari in tema di salvaguardia dell'ambiente e del decoro urbano mediante anticipo o posticipo di almeno un'ora sulla normale turnazione del personale con particolare riferimento al Nucleo di polizia amministrativa e giudiziaria

Referente gestionale: Franceschini Roberto

INDICATORI MISURABILI

denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato conseguito
Assicurare almeno 4 controlli mensili con le modalità sopra descritte per un periodo di riferimento pari a 10 mesi (totale n. 40 controlli)	Numerica	100%	Effettuati n. 43 servizi ambientali

RISULTATO:

OBBIETTIVO CONSEGUITO

PROGETTO N. 3. STRATEGICO



Responsabile di PEG:	Comm. Capo dott. Mauro Bradanini
Progetto di bilancio:	Predisposizione ed effettuazione di un numero minimo di servizi straordinari serali o notturni per il presidio del territorio

Scheda obiettivo strategico n. 3

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Servizi serali o notturni (attraverso il ricorso al terzo turno ordinario oppure alle risorse straordinarie o di progetto) finalizzati a garantire la sicurezza urbana e la prevenzione degli illeciti più diffusi che generano maggior allarme sociale. Ciò con particolare riferimento alle aree periferiche anche avvalendosi dei mezzi tecnologici a disposizione (telecamere mobili, sistemi complessi di videosorveglianza)

Referente gestionale:	Del Molino Oscar
------------------------------	------------------

INDICATORI MISURABILI

denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato ottenuto
Effettuazione del numero dei controlli minimi previsti (almeno 14 servizi)	Numerica/analitica	100%	Effettuati n. 19 servizi serali e notturni

RISULTATO: OBIETTIVO CONSEGUITO

PROGETTO N. 4. STRATEGICO

Responsabile di PEG:	Comm. Capo dott. Mauro Bradanini
Progetto di bilancio:	Controllo strategico commercio su aree pubbliche con particolare riferimento ai mercati cittadini

Scheda obiettivo strategico n. 3

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Controllo puntuale e continuativo delle aree ove si svolge l'attività di commercio sulle aree pubbliche, presidio costante delle attività in relazione alla corrispondenza alla disciplina di legge nazionale e regionale con prevenzione dei fenomeni di vendita abusiva

Referente gestionale:	UPG Franceschini Roberto e Funzionaria Tarchi Silvia
------------------------------	--

INDICATORI MISURABILI

denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato ottenuto
Presidio costante di tutti i mercati e tutte le fiere cittadine (n. 107 servizi complessi)	numerico/quantitativa	100%	Effettuati n. 138 servizi di presidio all'attività di commercio sulle aree pubbliche

RISULTATO: OBIETTIVO CONSEGUITO

SEGRETARIO GENERALE



n°	DUP Segretario Generale Missione – Programma - descrizione obiettivo strategico	Obiettivi operativi aventi valore di performance comunale	CDR coinvolti	Risultato conseguito
01	Missione 01 – Programma 02 Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione	Attuare il piano anticorruzione approvato con deliberazione di giunta comunale n. 14 del 30 gennaio 2014.	Segretario generale	100%
02	Missione 01 – Programma 10 Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione	Attuare il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 22 febbraio 2013 e successivi aggiornamenti.	Segretario generale	100%

L'indice di raggiungimento dei 22 obiettivi della performance comunale tenendo conto del peso assegnato a ciascun indicatore, è stato pari al 100%.

Si può pertanto affermare che la performance comunale è stata positiva in quanto tutti i risultati sono stati raggiunti in misura superiore a quanto atteso (90/100).

3.2. IL PIANO DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO ED ORDINARI DI CIASCUN SETTORE E DI CIASCUN DIRIGENTE E DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

A ciascun settore o servizio non dipendente da un settore sono stati assegnati tramite PEG e relativo PdO una serie di **obiettivi ordinari nonchè 2 intersettoriali**, il cui grado di raggiungimento è risultato essere il seguente:

SETTORE	numero obiettivi assegnati	numero obiettivi conseguiti	peso	risultato minimo atteso	risultato conseguito	valutazione
Programmazione e Servizi alla Persona	46	45,83	100	85%	99,63%	100
Servizi Finanziari	33	32,5	100	85%	98,48%	100
Servizi Istituzionali	23	23	100	85%	100,00%	100
Servizi Tecnici	32	29	100	85%	90,63%	100
SERVIZI						
Polizia Locale	8	7,70	100	85%	100,00%	100
Intersettoriali	2	2				100
Intero Comune	144	140,03	100	85%	97,24%	100

L'incidenza pertanto nella valutazione individuale della quota per il grado di raggiungimento degli obiettivi di Settore e/o Servizio è risultata pari al 100% per ciascun settore/servizio non dipendente da un settore.

Il Dirigente Settore Servizi Istituzionali in qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione
f.to dott. Livio Tirone