



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

Segreteria Generale

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023

1. Introduzione illustrativa

La presente relazione chiude il ciclo della performance dell'anno 2023, attivato con la elaborazione e successiva approvazione degli atti di programmazione dell'esercizio di riferimento. Il Piano della Performance 2023 del Comune di Borgo San Lorenzo, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 81/2022 è assorbito nella sezione "Performance" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), la cui sezione è stata approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 22.7.2023, successivamente aggiornato e rimodulato con deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 12.10.2023 all'esito del monitoraggio in corso d'anno. Con deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 15.3.2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per la parte finanziaria. Il Piano della Performance definisce gli obiettivi dell'Ente e il Piano esecutivo di gestione mette a disposizione le risorse in attuazione dei principali strumenti di programmazione, costituiti dal Documento unico di programmazione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 5.04.2023 e dal bilancio di previsione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 5.4.2023.

Per ogni obiettivo sono stati individuati il responsabile, i tempi previsti, i risultati attesi e i relativi indicatori per consentire di misurarne il grado di realizzazione a fine anno.

Gli obiettivi del Piano della Performance sono redatti secondo la metodologia approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 144 del 30.7.2015, che prevede per ciascun obiettivo la redazione di una scheda obiettivo di Peg/PdO contenente gli obiettivi strategici e rilevanti di settore.

Gli obiettivi sono oggetto di "pesatura" secondo i criteri previsti nella metodologia stessa.

Il livello di raggiungimento degli obiettivi è sottoposto a valutazione secondo le modalità previste dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 213 del 29.10.2015 e da ultimo modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 163 del 29.12.2023. Con lo stesso sistema sono valutate le performance dei dirigenti, delle posizioni organizzative e del personale dipendente non dirigente.

La Relazione ha la finalità di illustrare ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati di performance ottenuti nel corso del 2023. Si conclude in questo modo il ciclo di gestione annuale della performance.

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

Il ROUS prevede che tale sistema da approvare, previo parere vincolante del Nucleo di Valutazione, con atto della Giunta Comunale, disciplini le varie attività preordinate alla gestione del ciclo della performance (art. 43).

Ad oggi, tale disciplina è stata adottata con **delibera G.C. 49/2012**, a livello territoriale (Mugello), modificata a livello comunale, prima, con **delibera G.C. n. 213 del 29.10.2015** , successivamente con **delibera G.C. n. 64 del 24.6.2021**, poi, da ultimo con **delibera G.C. n. 163 del 29.12.2023**, recante le modifiche in attuazione dell'art. 4-bis del d.l. 13/2023 relativo al rispetto dei tempi di pagamento da parte dei Dirigenti .

Tale sistema si integra con gli atti di programmazione riportati nell'Introduzione.

3. Analisi del contesto e delle risorse.

La struttura organizzativa del Comune si articola in Servizi, suddivisi a loro volta in Unità Operative (U.O.), e in Staff, ed è disciplinata dal vigente Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

I Servizi/Staff nelle quali si articola la macro-struttura organizzativa sono:

Servizio 1 – Tecnico;

Servizio 2 – Risorse;

Servizio 3 – Servizi alla persona;

Staff Segreteria generale (U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo - U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica - U.O. Staff Risorse Umane).

L'organizzazione è stata meglio definita e rappresentata nella deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 10.6.2021. Sempre con lo stesso atto è stata definita la ripartizione delle macro-funzioni tra i servizi (funzionigramma).

La dotazione organica dell'Ente dell'anno 2023, definita in base alla spesa di personale potenziale massima, e la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2023-2024-2025 sono state approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 20.2.2023 e, successivamente, aggiornate con deliberazione n. 51 del 4.05.2023 per l'adeguamento al nuovo sistema di classificazione del personale di cui al CCNL 16.11.2022 e con deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 12.10.2023 per le nuove esigenze organizzative.

DOTAZIONE ORGANICA al 31/12/2023

Categoria	Posti in organico	Posti coperti	Posti vacanti
	Full time	Full time	Full time
DIRIGENTI	6	2	4
Area Funzionari e E.Q	35	27	8*
Area degli Istruttori	36	31	5**
Area degli Operatori Esperti	19	17	2

Area degli Operatori	1	0	1
TOTALE	97	77	20

*Due posti vacanti per aspettativa senza assegni di n. 2 dipendenti a tempo indeterminato.

** Un posto vacante per aspettativa senza assegni di n. 1 dipendente a tempo indeterminato.

Sulla base delle previsioni contenute nel programma del fabbisogno di personale nell'anno 2023 sono state effettuate n. 5 assunzioni di personale a fronte di n. 5 cessazioni.

Per quanto riguarda il contesto delle risorse, in base alla relazione al consuntivo approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 9/05/2024, nell'anno 2023 le risorse si sono articolate nei diversi titoli delle entrate e delle spese (con esclusione dei titoli relativi alle entrate/uscite per conto terzi e partite di giro) come viene riportato di seguito:

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2023

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	352.811,71								
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	8.805.135,94								
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</i>	CP	0,00								
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	2.062.309,81								
	<i>-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00								
	<i>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO</i>	CS	5.249.750,12								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	8.182.657,08	RR	2.377.636,14	R	-791.342,17		EP	5.013.678,77	
		CP	8.265.026,27	RC	6.789.453,53	A	8.301.787,25	CP	36.760,98	EC	1.512.333,72
		CS	15.112.561,72	TR	9.167.089,67	CS	-5.945.472,05			TR	6.526.012,49
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	677.143,69	RR	662.736,70	R	-1.890,91		EP	12.516,08	
		CP	1.830.940,37	RC	960.917,44	A	1.357.666,23	CP	-473.274,14	EC	396.748,79
		CS	2.508.084,06	TR	1.623.654,14	CS	-884.429,92			TR	409.264,87
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	1.186.985,82	RR	614.308,82	R	-20.122,94		EP	552.554,06	
		CP	3.797.902,24	RC	2.492.444,81	A	3.305.330,55	CP	-492.571,69	EC	812.885,74
		CS	4.735.128,06	TR	3.106.753,63	CS	-1.628.374,43			TR	1.365.439,80
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	7.800.185,29	RR	1.847.477,00	R	-5.427,02		EP	5.947.281,27	
		CP	5.604.951,72	RC	2.547.846,03	A	3.464.224,67	CP	-2.140.727,05	EC	916.378,64
		CS	13.405.137,01	TR	4.395.323,03	CS	-9.009.813,98			TR	6.863.659,91
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00

		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	769.763,94	RR	699.201,99	R	0,00		EP	70.561,95
		CP	372.832,00	RC	372.832,00	A	372.832,00	CP	0,00	0,00
		CS	1.142.595,94	TR	1.072.033,99	CS	-70.561,95		TR	70.561,95
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TOTALE TITOLI		RS	18.616.735,82	RR	6.201.360,65	R	-818.783,04		EP	11.596.592,13
		CP	19.871.652,60	RC	13.163.493,81	A	16.801.840,70	CP	-3.069.811,90	3.638.346,89
		CS	36.903.506,79	TR	19.364.854,46	CS	-17.538.652,33		TR	15.234.939,02
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	18.616.735,82	RR	6.201.360,65	R	-818.783,04		EP	11.596.592,13
		CP	31.091.910,06	RC	13.163.493,81	A	16.801.840,70	CP	-3.069.811,90	3.638.346,89
		CS	42.153.256,91	TR	19.364.854,46	CS	-17.538.652,33		TR	15.234.939,02

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
- 2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.
- 3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- 4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- 5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00								
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽¹⁾</i>	CP	0,00								
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00								
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽¹⁾</i>	CP	0,00								
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.273.252,39	PR	2.716.945,09	R	-275.778,34		EP	1.280.528,96	
		CP	14.684.042,23	PC	9.423.791,91	I	12.720.131,42	ECP	1.621.025,09	EC	3.296.339,51
		CS	19.196.153,19	TP	12.140.737,00	FPV	342.885,72		TR	4.576.868,47	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.523.481,76	PR	1.399.601,15	R	-10.268,94		EP	113.611,67	
		CP	16.111.191,68	PC	4.790.241,85	I	5.913.068,12	ECP	2.553.247,20	EC	1.122.826,27
		CS	11.569.956,65	TP	6.189.843,00	FPV	7.644.876,36		TR	1.236.437,94	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	296.676,15	PC	247.226,11	I	247.226,11	ECP	49.450,04	EC	0,00
		CS	296.676,15	TP	247.226,11	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	222.517,54	PR	174.478,42	R	-891,95		EP	47.147,17	
		CP	8.027.702,00	PC	1.876.448,63	I	2.106.078,60	ECP	5.921.623,40	EC	229.629,97
		CS	8.250.219,54	TP	2.050.927,05	FPV	0,00		TR	276.777,14	
	TOTALE DEI TITOLI	RS	6.019.251,69	PR	4.291.024,66	R	-286.939,23		EP	1.441.287,80	
		CP	39.119.612,06	PC	16.337.708,50	I	20.986.504,25	ECP	10.145.345,73	EC	4.648.795,75
		CS	39.313.005,53	TP	20.628.733,16	FPV	7.987.762,08		TR	6.090.083,55	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	6.019.251,69	PR	4.291.024,66	R	-286.939,23		EP	1.441.287,80	
		CP	39.119.612,06	PC	16.337.708,50	I	20.986.504,25	ECP	10.145.345,73	EC	4.648.795,75
		CS	39.313.005,53	TP	20.628.733,16	FPV	7.987.762,08		TR	6.090.083,55	

1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

Da evidenziarsi il significativo incremento per le entrate del titolo 4 “Entrate in conto capitale” e per le spese del titolo 2 “Spese in conto capitale” relativo agli interventi di investimento finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Sempre per quanto riguarda la gestione delle risorse in base alla relazione al rendiconto di gestione, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 9.5.2024, nell’anno 2023 si è conseguito il seguente il risultato di amministrazione:

Fondo cassa al 01/01/2023	5.249.750,12
+ Riscossioni	21.469.625,58
- Pagamenti	20.6288.733,16
= Fondo cassa al 31/12/2023	6.090.642,54
+ Residui attivi	15.253.743,59
- Residui passivi	6.090.083,55
- Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	342.885,72
- Fondo pluriennale vincolato spese conto capitale	7.644.876,36
= Avanzo di amministrazione	7.266.540,50
di cui:	
Fondi accantonati	5.721.610,93
Fondi vincolati	699.016,15
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	64.876,65
Fondi liberi	781.036,77

4. Risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale

Nell’anno 2023 il trattamento economico accessorio del personale non dirigente è stato finanziato con le risorse quantificate inizialmente con determinazione dirigenziale n. 4 del 9.1.2023, successivamente incrementate con determinazione n. 683 del 13.09.2023 al fine di adeguare in aumento le risorse per la presenza di più unità di personale rispetto al 31.12.2018, ai sensi di quanto previsto all’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019.

Con determinazione n. 332 del 16.05.2024, l’adeguamento è stato rimodulato a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati al 31/12/2023.

In base alla quantificazione del limite previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, l'Ente non può fare ricorso alle risorse variabili di cui all'art. **67, comma 4 e comma 5, CCNL 21.5.2018.**

Il trattamento economico accessorio del personale dirigente è stato finanziato come da determinazione dirigenziale n. 660 del 7.09.2023, con risorse stabili e con risorse variabili nei limiti delle risorse disponibili e di quanto consentito dalla contrattazione collettiva nazionale.

Il trattamento economico accessorio del Segretario generale è finanziato come da determinazione dirigenziale n. 638 del 30.08.2023 nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

5. Misurazione e valutazione performance organizzativa dell'Ente

Sulla scorta dei risultati conseguiti in relazione ai fattori presi in considerazione per l'anno 2023 nella valutazione della performance organizzativa, in base al sistema di valutazione vigente, nella seduta del 22.4.2024 il Nucleo di valutazione ha espresso una valutazione complessiva pari al 100%, di seguito articolata tra i 4 fattori:

- a) media delle valutazioni della performance di ciascun servizio in relazione agli obiettivi assegnati nel PEG – **25%**;
- b) rispetto pareggio di bilancio – **25%**;
- c) esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa – **25%**;
- d) grado di attuazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – **25%**.

Totale valutazione performance organizzativa **100%**.

6. Misurazione e valutazione degli obiettivi della sottosezione Performance del PIAO anno 2023

Il vigente sistema di misurazione e di valutazione della performance dell'Ente prevede che i Dirigenti, coordinati dal Segretario generale, per ciascun Servizio effettuino la necessaria attività di rendicontazione in ordine al grado di raggiungimento degli obiettivi mediante la compilazione delle apposite schede previste dalla metodologia approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 144/2015 ed allegata alla stessa sotto la lettera "A".

Per effetto dell'attività di monitoraggio svolta nel corso dell'anno 2023 il PIAO, sottosezione Performance è stato modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 12.10.2023, che ha aggiornato le schede obiettivo 1.1., 1.2 del Servizio n. 1 (Tecnico) e scheda obiettivo 3.1 del Servizio 3 (Servizi alla Persona). Pertanto, i dirigenti hanno presentato la propria rendicontazione in ordine al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai rispettivi Servizi/Staff:

<i>Servizio n. 1</i>	<i>n. 5 schede di report (da 1/01 a 1/05)</i>
<i>Servizio n. 2</i>	<i>n. 2 schede di report (da 2/01 a 2/02)</i>
<i>Servizio n. 3</i>	<i>n. 5 schede di report (da 3/01 a 3/05)</i>
<i><u>Staff S.G.</u></i>	<i><u>n. 4 schede di report (da S/01 a S/04)</u></i>
<i>TOTALE</i>	<i>n. 16 schede di report</i>

Le schede vengono allegate alla presente relazione per formarne parte integrante e sostanziale. In ciascuna viene dato conto del grado di raggiungimento dell'obiettivo in relazione agli indicatori ed ai target individuati. La percentuale di raggiungimento degli obiettivi è stata attestata dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 22.4.2024.

I risultati vengono riportati in sintesi nel seguente riepilogo:

Servizio 1 (Tecnico)		Triennio 2023/2025		
Rif. scheda	obiettivi assegnati	Media conseguita	Pesatura	Punteggio ponderato
1/01	Efficientamento dei servizi energetici (illuminazione pubblica e impianti di climatizzazione)	100%	16%	16%
1/02	Programma interventi sull'edilizia scolastica	96%	20%	19,20%
1/03	Attuazione programma comunale delle opere pubbliche rientrate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) relative alla Missione 5 "Inclusione e Coesione".	100%	22%	22%
1/04	Attuazione programma comunale delle opere pubbliche rientrate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) relative alle altre Missioni 1 , 2 e 4	100%	12%	22%
1/05	Adozione e approvazione nuovo Piano Operativo Comunale e nuovo regolamento per gli oneri di urbanizzazione	95%	20%	19%
TOTALE punteggi ponderati				98,2%

Servizio 2 Risorse		Triennio 2023/2025		
Rif. scheda	obiettivi assegnati	Media conseguita	Pesatura	Punteggio ponderato
2/01	Predisposizione e approvazione entro dicembre 2023 del nuovo regolamenti di contabilità e del servizio economato	100%	48%	48,00%
2/02	Canone unico patrimoniale e canone mercatale - operazione di reinternalizzazione della gestione della riscossione e dell'accertamento (obiettivo biennale)	100%	52%	52,00%
TOTALE punteggi ponderati				100,00%

Servizio 3 – Servizi alla persona**Triennio****2023/2025**

Rif. scheda	obiettivi assegnati	Media conseguita	Pesatura	Punteggio ponderato
3/01	Approvazione del nuovo Manuale di gestione documentale per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici	100%	19,00%	19,00%
3/02	Progetto Villa Pecori PNRR (biennale)	100%	22,00%	22,00%
3/03	Nuovo nido (PNRR) e polo infanzia a Luco (PNRR)	100%	22,00%	22,00%
3/04	Aggiornamento sito internet Politiche Sociali e Abitative e Sport	100%	20,00%	20,00%
3/05	Passaggio dei dati delle liste elettorali comunali nella piattaforma ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione residente)	100%	17,00%	17,00%
TOTALE punteggi ponderati				100%

Staff Segreteria generale**Triennio****2023/2025**

Rif. scheda	obiettivi assegnati	Media conseguita	Pesatura	Punteggio ponderato
S/01	Valorizzazione del patrimonio	96%	30,00%	29,00%
S/02	Registrazione multimediale consiglio comunale	100%	19,00%	19,00%
S/03	Transizione digitale	100%	28,00%	28,00%
S/04	Attuazione CCNL 16.11.22	96%	23,00%	22,00%
TOTALE punteggi ponderati				98,00%

Sulla scorta dei referti settoriali redatti per Servizio/Staff, si rileva che lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali 2023 risulta pari alla **media del 99,05%**, come da **tabella di riepilogo che segue**.

RISULTATO DELL'ENTE 2023		
PEG / PDO 2023		
Strutture gestionali	% risultato	
Segreteria Staff	98,00%	
Tecnico Servizio 1	98,20%	
Risorse Servizio 2	100,00%	
Persona Servizio 3	100,00%	
PERFORMANCE ENTE	MEDIA	99,05%

Con riferimento al 2023 risulta pertanto una elevata capacità di raggiungimento degli obiettivi previsti, con incremento anche rispetto ai risultati raggiunti nel triennio precedente.

Il risultato della performance media dell'Ente nel triennio precedente è di seguito riportato:

anno 2020	anno 2021	anno 2022
98,50%	99%	99,125%

7. Il processo di misurazione e valutazione

Tenendo conto dei risultati relativi al grado di “Raggiungimento degli obiettivi” (che si articolano in obiettivi di *performance organizzativa* ed in obiettivi di *performance individuale*), e considerando gli altri elementi di valutazione presi in considerazione dal sistema di valutazione attinenti al “Comportamento” (competenze dimostrate, contributo alla performance generale, comportamenti professionali ed organizzativi, per i responsabili di ufficio motivazione e coordinamento collaboratori), ciascun dirigente ha provveduto alla valutazione del personale non dirigente assegnato al Servizio/Staff. La valutazione è effettuata con la previsione di punteggi che si articolano in modo diverso per le tre tipologie di personale individuate dal sistema vigente:

- personale inquadrato nelle aree degli operatori e degli operatori esperti:

obiettivi	competenze dimostrate	contributo alla performance generale	comportamenti professionali e organizzativi
30 punti	10 punti	20 punti	40 punti

- personale inquadrato nelle aree degli istruttori e dei funzionari, senza responsabilità di ufficio:

obiettivi	competenze dimostrate	contributo alla performance generale	comportamenti professionali e organizzativi
40 punti	10 punti	20 punti	30 punti

- personale inquadrato nelle aree degli istruttori e dei funzionari ed elevate qualificazioni, con responsabilità di ufficio:

obiettivi	motivazione e coordinamento collaboratori	competenze dimostrate	contributo alla performance generale	comportamenti professionali e organizzativi
50 punti	10 punti	10 punti	10 punti	20 punti

Per quanto riguarda lo **Staff Segreteria generale** il dirigente ha redatto:

- 3 schede di valutazione di personale dell'area dei Funzionari ed elevate qualificazioni con responsabilità di ufficio: il punteggio più alto conseguito risulta essere **96 punti**, il punteggio più basso risulta essere **95 punti**, la media è di **95,33 punti**;

- 7 schede di valutazione di personale dell'area dei Funzionari senza responsabilità d'ufficio, di personale dell'area degli Istruttori e di personale dell'area degli Operatori esperti: il punteggio più alto conseguito risulta essere **96 punti**, il punteggio più basso risulta essere **89,5 punti**, la media è di **93,93 punti**.

Per quanto riguarda il **Servizio 1 (Tecnico)** il dirigente ha redatto:

- 14 schede di valutazione di personale dell'area degli Operatori esperti: il punteggio più alto conseguito risulta essere **96 punti**, il punteggio più basso risulta essere **69 punti**, la media è di **91,39 punti**.

- 13 schede di valutazione di personale dell'area dei Funzionari e di personale dell'area degli Istruttori: il punteggio più alto conseguito risulta essere **95,50 punti**, il punteggio più basso risulta essere **88 punti**, la media è di **93,92 punti**.

- 4 schede di valutazione di personale dell'area dei Funzionari con responsabilità di ufficio: il punteggio più alto conseguito risulta essere **96,0 punti**, il punteggio più basso risulta essere **94,00 punti**, la media è di **95,62 punti**.

Per quanto riguarda il **Servizio 2 (Risorse)** il dirigente ha redatto:

- 9 schede di valutazione di personale dell'area dei Funzionari con responsabilità di ufficio, di personale dell'area dei Funzionari e di personale dell'area degli Istruttori: il punteggio più alto conseguito risulta essere **96,50 punti**, il punteggio più basso risulta essere **89 punti**, la media è di **94,05 punti**.

Per quanto riguarda il **Servizio 3 (Servizi alla Persona)** il dirigente ha redatto:

- 3 schede di valutazione di personale dell'area degli Operatori Esperti: il punteggio più alto conseguito risulta essere **95 punti**, il punteggio più basso risulta essere **82 punti**, la media è di **86,33 punti**.
- 18 schede di valutazione di personale dell'area dei Funzionari e di personale dell'area degli Istruttori: il punteggio più alto conseguito risulta essere **96 punti**, il punteggio più basso risulta essere **91,5 punti**, la media è di **94,16 punti**.
- 3 schede di valutazione di personale dell'area dei Funzionari con responsabilità di ufficio: il punteggio più alto conseguito risulta essere **96 punti**, il punteggio più basso risulta essere **95 punti**, la media è di **95,33 punti**.

In osservanza del ROUS il Nucleo di Valutazione nella seduta del 5.06.2024 ha redatto la proposta di valutazione dei dirigenti e dell'Alta specializzazione tecnica per attuazione dei procedimenti complessi PNRR, approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 76 del 7/06/2024.

La valutazione è effettuata con la previsione di punteggi che si articolano come segue:

- personale con incarico dirigenziale o di posizione organizzativa:

obiettivi	motivazione e coordinamento collaboratori	competenze dimostrate	contributo alla performance generale	comportamenti professionali e organizzativi
50 punti	10 punti	10 punti	10 punti	20 punti

Sempre il Nucleo di Valutazione nella seduta del 22.4.2024 aveva validato la relazione sull'attività del Segretario comunale per la successiva valutazione di competenza del Sindaco, in osservanza del Sistema di valutazione del Segretario approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 163 del 4.12.2014. La valutazione in questo caso si articola sulle cinque funzioni previste all'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000:

- Segretario comunale:

Collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa	Partecipazione agli organi con funzioni consultive, referenti e assistenza	Rogito	Sovrintendenza/coordinamento dirigenti/funzionari apicali	Esercizio funzioni gestionali
20 punti	30 punti	20 punti	10 punti	20 punti

Nella valutazione dei dirigenti (2 unità, oltre ad un incarico dirigenziale ad interim) dell'Alta specializzazione tecnica e del Segretario comunale il punteggio più alto conseguito risulta essere **95,50 punti**, il punteggio più basso risulta essere **92,00**, la media è di **94,30 punti**.

8. Bilancio di genere

Con deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 13.6.2022 il Comune di Borgo San Lorenzo ha aderito all'accordo territoriale promosso dalla Città Metropolitana di Firenze per la concertazione di azioni e progetti locali sulla cittadinanza di genere. Nello specifico si prevede la partecipazione all'azione denominata "Definizione di un sistema di gender mainstreaming" attraverso l'elaborazione, redazione e pubblicazione di un bilancio di genere da parte della Città Metropolitana e dei Comuni. In attuazione della medesima, con delibera G.C n. 11 del 25/01/2024 è stato approvato il Bilancio di Genere del Comune di Borgo San Lorenzo alla cui redazione ha partecipato il gruppo di lavoro individuato con nota prot. n. 20963 del 2.9.2022.

Altre iniziative meritevoli di segnalazione riguardano quelle svoltesi in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne del 25/11/2023: il Comune di Borgo San Lorenzo, con il coordinamento della Consigliera con delega alle Pari Opportunità, ha organizzato una serie di eventi quali incontri, spettacoli, approfondimenti con le scuole, una marcia silenziosa per dire basta, svolti durante l'arco di tutta la settimana. Nello specifico, in Biblioteca è

stato allestito uno “Scaffale tematico dedicato”; presso il centro Giovanile Salesiani, la ASD Free Combat System Academy ha presentato l’evento “Dall’aggressione alla difesa personale: difendersi sì, ma da cosa?” in due serate rivolte ad un pubblico femminile; l’Associazione “Lo Scrittoio” ha presentato all’Auditorium del Giotto Ulivi, per studentesse e studenti, lo spettacolo “Le parole hanno un peso”; sulle pagine social del Comune la compagnia Teatro Idea ha proposto performances teatrali dal titolo “Essere donna: eccoci, siamo qui!; il centro Giovani Chicchessia ha organizzato la manifestazione aperta a tutti “Palloncini rossi contro la violenza” un corteo per le vie cittadine con partenza dalla panchina rossa di Piazza Dante; al Cinema Don Bosco vi è stata la proiezione del film “A letto con il nemico”. La settimana si è conclusa con due eventi: presso l’auditorium del Giotto Ulivi l’Associazione “Lo Scrittoio”, alla presenza di studenti e studentesse di Chino Chini e Giotto Ulivi, ha portato in scena lo spettacolo “10 campanelli”; l’Associazione Live Art, presso Microscena, invece lo spettacolo “Quattro: erano solo donne”.

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro del personale dipendente, con deliberazione di Giunta comunale 6 del 3/02/2022 è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive di cui all’art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, per il triennio 2022-2024. Il Piano prevede l’attuazione di diversi obiettivi che interessano le pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale, le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale, l’utilizzo di forme di flessibilità orarie e la diffusione della cultura di genere, la tutela dell’ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing, discriminazioni. Nell’Amministrazione comunale su 5 assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2023, 3 sono state di personale di genere femminile. Delle 54 dipendenti di genere femminile 34 hanno partecipato a corsi di formazione.

La presente Relazione sulla Performance viene trasmessa alla Giunta comunale, affinché possa provvedere alla sua approvazione e affinché sia successivamente sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione.

Borgo San Lorenzo, lì 17 giugno 2024

Il Segretario generale
dott. Emanuele Cosmi

Allegati: n.16 schede di report obiettivi 2023

Responsabile progetto: Emanuele Cosmi

Servizio: Staff Segreteria generale

Titolo obiettivo assegnato: valorizzazione e recupero del patrimonio

Descrizione dell'obiettivo assegnato

Valorizzazione del patrimonio immobiliare mediante alienazione, cessione in uso o recupero degli immobili dismessi o di aree degradate

Tipologia obiettivo

mantenimento

sviluppo

razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

30%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

termine derogabile

termine inderogabile

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa			Performance conseguita Anno 2023	% Risultato 2023
		2023	2024	2025		
1	n° procedimenti conclusi/n° relazioni Serv. Tecnico	100%			96%	96%
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	96%

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 U.O. Staff Segreteria e Organi di governo

BSL, 8/4/2024

Il Segretario generale
f.to Emanuele Cosmi

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi Performance

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: Staff Segreteria generale – U.O. Staff Segreteria e Organi di governo

Responsabile Servizio: Emanuele Cosmi

Periodo di valutazione: **01/1/2023 – 31/12/2023**

Scheda obiettivo n°: S/01 “Valorizzazione del patrimonio”

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

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

Indicatore 1: Conclusioni 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. (n° procedimenti conclusi/n° relazioni Serv. Tecnico)

Considerata la varietà dei procedimenti previsti si effettua la rendicontazione per tipologia di procedimento:

- A. Nel corso dell'anno sono stati curati i rinnovi dei contratti di locazione di porzione dell'immobile destinato a sede dello “Studio Auxilium- infermieri e professionisti sanitari associati”, (atto registrato in data 22/05/2023) e dell'immobile ad uso non abitativo, destinato a sede della Happy Children snc, (atto registrato in data 06/09/2023).
- B. In seguito agli indirizzi contenuti nella del. G.C n. 81 del 29-06-2023, l'edificio denominato “Multi più” è stato oggetto di avviso pubblico di locazione, tramite la procedura avviata con det. 519 del 30.06.2023. Nel corso dello svolgimento della valutazione delle offerte, l'uso locativo dell'immobile è stato riservato “ad enti pubblici per servizi di interesse collettivo” (del. CC n. 55 del 28.9.2023 di modifica del piano delle alienazioni e valorizzazioni), pertanto, l'avviso pubblico e gli atti conseguenti sono stati revocati con determinazione n. 753 del 05.10.2023.
- C. Nell'ambito della valorizzazione degli immobili mediante l'affidamento della gestione ad enti pubblici o del terzo settore, come da indirizzi espressi nella deliberazione GC n. 122 del 27.10.2022, il Comune di Borgo san Lorenzo ha stipulato con RFI spa un atto di concessione a titolo gratuito relativo ai locali della ex biglietteria della stazione ferroviaria di Borgo san Lorenzo (registrato in data 12.06.2023). Secondo le indicazioni contenute nella deliberazione di G.C. n.94 del 28/07/2023 i locali sopra citati sono stati concessi in uso gratuito alla associazione Club Alpino Italiano, soggetto operante nel settore turistico, secondo il contratto registrato in data 15/02/2024, ma approvato dall'Unità operativa con det. n. 879 del 20.11.2023.

Secondo quanto previsto con la deliberazione di G.C. n. 67 del 01/06/2023, è stato stipulato il contratto di cessione gratuita (registrato in data 23/10/2023) dei locali situati nell'area del Foro Boario e della ex palestra di ginnastica artistica (via degli Argini) destinati a finalità ricreative e di socializzazione, per la prestazione di servizi di interesse pubblico senza fine di lucro da parte della Pro Loco di Borgo San Lorenzo.

Con deliberazione G.C. n. 119 del 28-09-2023 è stata approvata la “Concessione in uso gratuito dei locali in via A.Moro 2, per sede del corso universitario di infermieristica e approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica lavori adeguamento antincendio”. Il contratto è stato stipulato in data 17 novembre 2023.

Secondo le indicazioni contenute nella deliberazione di G.C. n.128 del 12.10.2023 è stato stipulato il comodato (registrato in data 15/12/2023) di cessione gratuita alla Università dell'Età libera di un locale situato al piano terra della palazzina comunale sede degli uffici del Servizio Tecnico, per lo svolgimento di attività di segreteria rispetto all'attività di formazione degli adulti.

- D. Con riferimento alla ex scuola nido situata nella frazione di Sagginale, sono state esperite due procedure di alienazione, la prima avviata con det. n. 267 del 7.4.2023, la seconda con det. n. 773 del 12.10.2023 (con prezzo aggiornato alla nuova stima del piano delle alienazioni immobiliari) che si sono concluse senza la presentazione di alcuna offerta. L'ultimo procedimento si è concluso con det. 918 del 28.11.2023 che ha preso atto della gara deserta.

E. Con riferimento agli immobili non utilizzati destinati con deliberazione di CC n. 18 del 5.4.2023 ad “usi temporanei” (ex art. 23^{quater} d.p.r. 380/2001), conformemente agli indirizzi contenuti in del. GC n. 149 del 01.12.2023, è stato predisposto il primo avviso dell’Ente per la presentazione di manifestazioni di interesse recanti progetti di promozione dell’uso temporaneo della ex area sportiva di Polcanto (det. 987 del 15.12.2023). Alla scadenza del termine previsto (5.2.2024) è pervenuta un’unica proposta progettuale, che è stata ritenuta dalla Commissione non rispondente alle finalità dell’avviso (det.151 del 07.03.2024). Considerato che il ritardo (67 gg) in relazione all’indicatore (ultimazione entro i 365 giorni dell’anno) comporta uno scostamento quantificato nel 18%, il grado di raggiungimento dell’obiettivo con riferimento ai procedimenti per uso temporaneo viene quantificato nella misura dell’82%.

Considerato che per 4 delle 5 tipologie di procedimenti di valorizzazione del patrimonio, i procedimenti si sono conclusi entro la fine dell’anno, mentre per gli usi temporanei il procedimento si è concluso oltre il termine con un grado di realizzazione pertanto dell’82%, considerata la media del grado di raggiungimento per le 5 tipologie di procedimenti, si quantifica il livello complessivo di raggiungimento dell’obiettivo nella misura del **96%**.

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

% di raggiungimento: *esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell’obiettivo
96%

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

Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell’obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE) Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo, le relative cause.

Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)

Note
* La percentuale di risultato finale esprime il valore medio conseguito, a seguito della somma dei risultati di ciascun indicatore (in termini aritmetici superiori e/o inferiori al 100%). Il valore finale è stato arrotondato all’unità intera.

Borgo San Lorenzo, 8 aprile 2024

*Il Dirigente Staff
f.to Emanuele Cosmi*

Responsabile progetto: Emanuele Cosmi

Servizio: Staff Segreteria Generale

Titolo obiettivo assegnato: impianto registrazione multimediale della sala consiliare

Descrizione dell'obiettivo assegnato

Si prevede l'attivazione di un nuovo impianto di registrazione multimediale al fine di agevolare la pubblica partecipazione ai lavori del consiglio comunale

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 2023	% Risultato 2023
		2023	2024	2025		
1	rispetto del termine indicato	100%			100%	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	100,00%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

1. L'obiettivo prevede l'attivazione dell'impianto multimediale entro il 31.12.2023

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale U.O. Staff Segreteria e Organi di governo

BSL, 8/4/2024

Il Segretario Generale
f.to Emanuele Cosmi

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi Performance

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: Staff Segreteria generale – U.O. Staff Segreteria e Organi di governo

Responsabile Servizio: Emanuele Cosmi

Periodo di valutazione: **01/1/2023 – 31/12/2023**

Scheda obiettivo n°: S/02 “Impianto registrazione multimediale della sala consiliare”

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

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

Indicatore 1: *L'obiettivo prevede l'attivazione dell'impianto multimediale entro il 31.12.2023 (rispetto del termine indicato)*

In relazione alla obsolescenza delle apparecchiature con funzione solo di audiodiffusione e di registrazione della sala consiliare (acquistate nel 2012) e tenuto conto della nuova disciplina delle riprese audiovisive prevista nelle modifiche apportate al “Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale” (approvato con deliberazione n.67 del 28.12.2023), l'U.O. ha valutato che fosse necessario un ammodernamento tecnologico, tramite un nuovo impianto con funzionalità multimediali, dotato di un impianto di registrazione audio-video che permette la diretta streaming, accessibile anche dai social media.

Il nuovo impianto, tecnologicamente avanzato per la gestione integrata multimediale delle attività del Consiglio comunale, è stato acquistato ad ottobre 2023 (det. n. 49 del 04.10.2023) e, dopo l'installazione e la formazione del personale (avvenuta nel mese di novembre – inizio dicembre), è stato avviato nel Consiglio comunale del 28.12.2023. Tramite un operatore specializzato nel settore, è stata acquisita la dotazione hardware (impianto registrazione, telecamere, microfoni, casse, monitor, cavi ethernet) e acquistato il software di gestione con funzionalità di streaming live e on demand, con possibilità di gestire anche le sedute in modalità integralmente telematica o mista.

Il servizio prevede anche la trascrizione della seduta, in precedenza effettuata tramite affidamento a ditta esterna.

In ragione della misura di realizzazione dell'indicatore, si ritiene che il livello di raggiungimento dell'obiettivo possa essere quantificato nella misura del **100%**.

Tipologia di risultato raggiunto

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

% di raggiungimento:

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

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

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

Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)	

Note
<p>* La percentuale di risultato finale esprime il valore medio conseguito, a seguito della somma dei risultati di ciascun indicatore (in termini aritmetici superiori e/o inferiori al 100%). Il valore finale è stato arrotondato all'unità intera.</p>

Borgo San Lorenzo, 8 aprile 2024

*Il Dirigente Staff
f.to Emanuele Cosmi*

Responsabile progetto:	Emanuele Cosmi
Servizio:	Staff Segreteria generale
Titolo obiettivo assegnato: transizione digitale	
Descrizione dell'obiettivo assegnato Mediante l'impiego delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci si propone di estendere l'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale, di potenziare i servizi mediante migrazione al cloud, migliorare l'accessibilità del sito internet e dei servizi digitali, nonché di attivare i servizi digitali dell'Ente sull'App IO	
Tipologia obiettivo <input type="checkbox"/> mantenimento <input checked="" type="checkbox"/> sviluppo <input type="checkbox"/> razionalizzazione	
Ponderazione o pesatura obiettivo	% 28%
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 2023	% Risultato 2023
	2023	2024	2025		
1 Rispetto termini bando PNRR	100%			100%	100%
2 Rispetto termini bando PNRR	100%			100%	100%
3 n° serv. contratto/n° serv. domanda	100%			100%	100%
4 Rispetto termini bando PNRR	100%			100%	100%
5 n° serv. contratto/n° serv. domanda	100%			100%	100%
6 Rispetto termini bando PNRR	100%			N.V.	N.V.
7 n° serv. contratto/n° serv. domanda	100%			N.V.	N.V.
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .				Media	100%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

1. Nell'ambito della misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale", con specifico riferimento al progetto di "integrazione CIE" rispetto dei tempi previsti dall'avviso per la contrattualizzazione. 2. Nell'ambito dell'investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le P.A. locali" rispetto dei tempi previsti dall'avviso per la contrattualizzazione 3. Nell'ambito del contratto, previsione del passaggio al cloud del n° di servizi individuati nella domanda di partecipazione all'avviso 4. Nell'ambito della misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" rispetto dei tempi previsti dall'avviso per la contrattualizzazione 5. Nell'ambito del contratto, previsione di obiettivi di miglioramento e di conformità del sito comunale, obiettivi di miglioramento per n° servizi digitali per il cittadino individuati nella domanda di partecipazione all'avviso 6. Nell'ambito della misura 1.4.3 "Adozione App IO" rispetto dei tempi previsti per la contrattualizzazione. 7. Nell'ambito del contratto, previsione di n° servizi attivabili individuati nella domanda di partecipazione all'avviso.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale U.O.Staff Affari generali, Legali e Informatica

BSL, 8/4/2024

Il Segretario generale
f.to Emanuele Cosmi

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi Performance

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: Staff Segreteria generale - U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica

Responsabile Servizio: Emanuele Cosmi

Periodo di valutazione: **01/01/2023 – 31/12/2023**

Scheda obiettivo n°: S/03 “Transizione digitale”

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

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

Indicatore 1: Nell'ambito della misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale", con specifico riferimento al progetto di "integrazione CIE" rispetto dei tempi previsti dall'avviso per la contrattualizzazione. (rispetto termini bando PNRR)

In base ai servizi online che verranno attivati, in vista del prossimo affidamento, sono state poste in essere le verifiche di fattibilità e interoperabilità dell'autenticazione tramite CIE con il nuovo sito web, previsto nell'ambito della misura 1.4.1. Le verifiche effettuate al 31/12/2023 hanno avuto esito positivo. In tale contesto, il completamento della realizzazione della misura è direttamente connesso con le misure 1.4.1, nonché 1.2 (affidata nel novembre 2023). Nel frattempo il termine per la contrattualizzazione è stato prorogato dal Dipartimento per la Transizione Digitale al 22/06/2024, pertanto si procederà all'affidamento nell'anno corrente.

Per quanto precede, tenuto conto dei risultati conseguiti in relazione all'indicatore 1 (rispetto termini bando PNRR), si ritiene che il livello di raggiungimento dell'obiettivo possa essere quantificato nella misura del **100%**.

Indicatore 2: Nell'ambito dell'investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le P.A. locali" rispetto dei tempi previsti dall'avviso per la contrattualizzazione (rispetto termini bando PNRR)

Con determinazione n. 899 del 22/11/2023 si è proceduto all'affidamento alla ditta Maggioli SpA del servizio di SaaS (software-as-a-service) nuova piattaforma software gestionale in modalità cloud e migrazione del software in uso nell'ambito della misura investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” – opzione b della missione 1 “digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” (M1) del piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'unione europea – Next Generation EU. L'attività di contrattualizzazione risulta conclusa positivamente con il caricamento dei documenti sul portale PADigitale 2026 in data 27/11/2023.

Per quanto precede, tenuto conto dei risultati conseguiti in relazione all'indicatore 2 (rispetto termini bando PNRR), si ritiene che il livello di raggiungimento dell'obiettivo possa essere quantificato nella misura del **100%**.

Indicatore 3: Nell'ambito del contratto, previsione del passaggio al cloud del n° di servizi individuati nella domanda di partecipazione all'avviso (n° servizi contratto/n° servizi domanda)

Affidamento di n. 14 servizi su 14 previsti in domanda.

Si precisa che con la determinazione di affidamento 899/2023 si è provveduto anche ad aggiornare l'attuale piattaforma gestionale, in ottica di ammodernamento ed efficientamento del sistema e dei processi, con lo scopo di predisporre una soluzione software nativa Cloud, seguendo il modello Software as a Service (SaaS) come da specifiche dell'avviso PNRR che finanzia il progetto di migrazione, con l'obiettivo di mettere a disposizione degli Uffici dell'Ente interfacce coerenti, fruibili ed accessibili, in conformità con le Linee Guida emanate ai sensi del CAD e rispondente agli obiettivi meglio descritti nell'avviso pubblico in oggetto. Pertanto, è stata prevista la realizzazione complessiva di **18 servizi**, più dei 14 finanziati, ricorrendo oltre al finanziamento europeo al cofinanziamento parziale da parte dell'Ente in modo da realizzare economie di scala per singolo servizio nell'ambito del più complessivo affidamento.

Per quanto precede, tenuto conto dei risultati conseguiti in relazione all'indicatore 3 (n° servizi contratto/n° servizi domanda), si ritiene che il livello di raggiungimento dell'obiettivo possa essere quantificato nella misura del **100%**.

Indicatore 4: Nell'ambito della misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" rispetto dei tempi previsti dall'avviso per la contrattualizzazione (rispetto termini bando PNRR)

In base ai servizi da attivare sono state poste in essere varie valutazioni, sia di performance, sia economiche, che hanno richiesto una specifica indagine di mercato. Sono state visionate varie demo e valutate le diverse soluzioni proposte, in particolare per ciò che concerne la interoperabilità tra il back office e il front end. L'istruttoria è stata completata nel mese di dicembre 2023, con individuazione delle soluzioni da prendere in esame e la software house che le avrebbe realizzate.

In tale contesto, il completamento della realizzazione della misura è direttamente connesso con le misure 1.2. Il termine per la contrattualizzazione è stato prorogato dal Dipartimento per la Transizione Digitale al 28/03/2024.

Per quanto precede, tenuto conto dei risultati conseguiti in relazione all'indicatore 4 (rispetto termini bando PNRR), si ritiene che il livello di raggiungimento dell'obiettivo possa essere quantificato nella misura del **100%**.

Indicatore 5: Nell'ambito del contratto, previsione di obiettivi di miglioramento e di conformità del sito comunale, obiettivi di miglioramento per n° servizi digitali per il cittadino individuati nella domanda di

partecipazione all'avviso (n° servizi contratto/n° servizi domanda)

Completamento istruttoria per la realizzazione di n. 5 servizi su 5 previsti (come da relativa relazione allegata alla det. n. 191 del 22.3.2024).

Per quanto precede, tenuto conto dei risultati conseguiti in relazione all'indicatore 5 (n° servizi contratto/n° servizi domanda), si ritiene che il livello di raggiungimento dell'obiettivo possa essere quantificato nella misura del **100%**.

Indicatore 6: Nell'ambito della misura 1.4.3 "Adozione App IO" rispetto dei tempi previsti per la contrattualizzazione. (rispetto termini bando PNRR)

Il Dipartimento per la Transizione Digitale, di concerto con AgID, ha riformulato le tassonomie dei servizi attivabili, con conseguente nuova modalità di inserimento della candidatura. Ne è scaturita una nuova rimodulazione dei termini per la presentazione della candidatura, alla luce di tali modifiche. Pertanto il Comune, con nota protocollo n. 27473 del 06-12-2023, ha dovuto ritirare la candidatura inizialmente presentata e con successiva nota protocollo n. 28954 del 22-12-2023 il dipartimento ha trasmesso il decreto di presa d'atto della rinuncia. Ne è conseguita una nuova analisi dei servizi da inserire in candidatura, anche in interoperabilità con la misura 1.2, che intanto è stata affidata nel novembre 2023. La nuova candidatura è stata ripresentata con nota protocollo n. 5720 del 18-03-2024. Pertanto andranno rimodulati i termini e gli indicatori dell'obiettivo.

Per quanto precede, tenuto conto dei provvedimenti del Dipartimento, si ritiene che il livello di raggiungimento dell'obiettivo in relazione all'indicatore 6 (rispetto termini bando PNRR) non possa essere espresso nel presente report, bensì potrà essere riproposto e rimodulato nella prossima programmazione.

Indicatore 7: Nell'ambito del contratto, previsione di n° servizi attivabili individuati nella domanda di partecipazione all'avviso. (n° servizi contratto/n° servizi domanda)

Si rinvia a quanto esposto per l'indicatore 6).

Per quanto precede, tenuto conto dei provvedimenti adottati dal Dipartimento per la Transizione Digitale, si ritiene che il livello di raggiungimento dell'obiettivo in relazione all'indicatore 7 (n° servizi contratto/n° servizi domanda) non possa essere espresso nel presente report, bensì potrà essere riproposto e rimodulato nella prossima programmazione.

In ragione del livello di raggiungimento dell'obiettivo in relazione ai 5 indicatori per cui è possibile esprimere una valutazione, si quantifica il livello complessivo di raggiungimento dell'obiettivo nella misura del **100%**.

Tipologia di risultato raggiunto

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

% di raggiungimento: esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo	Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno? Se no, indichi la data prevista (mese e anno)
100 %	Si *****
	No *****

Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE)
Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.

Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)

Note

* La percentuale di risultato finale esprime il valore medio conseguito, a seguito della somma dei risultati di ciascun indicatore (in termini aritmetici superiori e/o inferiori al 100%). Il valore finale è stato arrotondato all'unità intera.

Borgo San Lorenzo, 8 aprile 2024

*Il Dirigente Staff
f.to Emanuele Cosmi*

Nr. S/4

Triennio

2023/2025

Responsabile progetto:	Emanuele Cosmi	
Servizio:	U.O. Staff Risorse umane	
Titolo obiettivo assegnato:	INTERVENTI APPLICATIVI NUOVO CCNL ENTI LOCALI	
Descrizione dell'obiettivo assegnato:	adozione del nuovo ordinamento professionale del personale dell'Ente in attuazione del CCNL 16.11.2022, aggiornamento degli istituti contrattuali relativi al trattamento economico e normativo del personale anche con la predisposizione del testo del contratto integrativo da sottoporre alla contrattazione decentrata, aggiornamento della regolamentazione dell'orario di lavoro	
Tipologia obiettivo	<input type="checkbox"/> mantenimento <input checked="" type="checkbox"/> sviluppo <input type="checkbox"/> razionalizzazione	
Ponderazione o pesatura obiettivo	%	23%
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 2023	% Risultato 2023
	2023	2024	2025		
1 rispetto del termine indicato	100%			100%	100%
2 rispetto del termine indicato	100%			100%	100%
3 rispetto del termine indicato	100%			100%	100%
4 rispetto del termine indicato	100%			100%	100%
5 rispetto del termine indicato	100%			100%	100%
6 rispetto del termine indicato	100%			75%	75%
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .				Media	96%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

1) Predisposizione nuovo ordinamento professionale del personale dell'Ente entro i termini previsti dal CCNL 16.11.2022; 2) Adozione misure organizzative al fine dell'applicazione della nuova regolamentazione di congedi, permessi, pause prevista dal CCNL 16.11.2022 (entro 30.6.2023); 3) Predisposizione bozza nuovo CCDI da sottoporre alla contrattazione decentrata (entro 30.9.2023); 4) Costituzione del fondo risorse decentrate con le nuove modalità previste dall'art. 79 CCNL 16.11.2022 e predisposizione dell'accordo annuale su destinazione delle risorse (entro 31/10/2023); 5) Liquidazione conguagli su trattamento economico accessorio per effetto degli aumenti del CCNL 16.11.2022 (entro 31.12.2023); 6) Predisposizione della revisione della regolamentazione dell'orario di lavoro, dell'orario flessibile e della rilevazione delle presenze, al fine di superare le criticità rilevate (entro 31/12/2023)

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale U.O. Staff Risorse umane

BSL, 8/4/2024

Il Segretario generale
f.to dott. Emanuele Cosmi

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi Performance

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: Staff Segreteria generale – U.O. Staff Risorse umane

Responsabile Servizio: Emanuele Cosmi

Periodo di valutazione: **01/1/2023 – 31/12/2023**

Scheda obiettivo n°: S/04 “Interventi applicativi nuovo CCNL Enti Locali”

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

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

Indicatore 1: Predisposizione nuovo ordinamento professionale del personale dell'Ente entro i termini previsti dal CCNL 16.11.2022 (rispetto del termine indicato)

In applicazione del nuovo ordinamento professionale previsto dal CCNL 16/11/2022, con entrata in vigore dal 1/04/2023, il nuovo sistema dei profili professionali dell'Ente è stato trasmesso alle rappresentanze sindacali in data 31.3.2023. In seguito al confronto conclusosi in data 2.5.2023, il nuovo sistema è stato approvato con delibera G.C. n. 51 del 4/05/2023 e, con successiva determinazione n. 348 del 5/05/2023 si è proceduto al reinquadramento d'ufficio del personale in servizio e all'attribuzione dei nuovi profili in attuazione della delibera GC. n. 51/2023

Considerato il risultato conseguito in relazione all'indicatore, si quantifica il livello di raggiungimento dell'obiettivo nella misura del **100%**.

Indicatore 2: Adozione misure organizzative al fine dell'applicazione della nuova regolamentazione di congedi, permessi, pause prevista dal CCNL 16.11.2022 (entro 30.6.2023) (rispetto del termine indicato)

Entro il mese di giugno l'U.O. ha provveduto ad aggiornare la modulistica e le impostazioni del programma di rilevazione delle presenze, fornendone la dovuta informazione a tutti i dipendenti tramite i canali di comunicazione interni. La circolare ricognitiva ed esplicativa della regolamentazione è stata formalizzata con prot. 29332 del 29.12.2023, poiché l'U.O. ha ritenuto opportuno attendere che quanto predisposto ed applicato trovasse conforto anche nell'interpretazione fornita dall'Aran nei propri pareri.

Considerato il risultato conseguito in relazione all'indicatore, si quantifica il livello di raggiungimento dell'obiettivo nella misura del **100%**.

Indicatore 3: Predisposizione bozza nuovo CCDI da sottoporre alla contrattazione decentrata (entro 30.9.2023) (rispetto del termine indicato)

La prima bozza di contratto CCDI, aggiornata in base al nuovo CCNL è stata presentata alle parti sindacali, in data 30/05/2023. La versione definitiva è stata conclusa il 21/09/2023 e presentata nell'incontro del 22/09/2023. Considerato il risultato conseguito in relazione all'indicatore, si quantifica il livello di raggiungimento dell'obiettivo nella misura del **100%**.

Indicatore 4: Costituzione del fondo risorse decentrate con le nuove modalità previste dall'art. 79 CCNL 16.11.2022 e predisposizione dell'accordo annuale su destinazione delle risorse (entro 31/10/2023) (rispetto del termine indicato)

Con determinazione n. 683 del 13/09/2023 è stato costituito in via definitiva il Fondo Risorse Decentrate e in data 5/10/2023 è stata acquisita la certificazione del Collegio dei Revisori. La pre-intesa del nuovo CCDI 2023-2025 e dell'accordo annuale sulla destinazione delle risorse anno 2023 è stata sottoscritta il 26/10/2023. Considerato il risultato conseguito in relazione all'indicatore temporale, si quantifica il livello di raggiungimento dell'obiettivo nella misura del **100%**.

Indicatore 5: Liquidazione conguagli su trattamento economico accessorio per effetto degli aumenti del CCNL 16.11.2022 (entro 31.12.2023) (rispetto del termine indicato)

I conguagli su trattamento economico accessorio relativo agli anni 2019-2020-2021 per effetto degli aumenti del CCNL 16.11.2022 sono stati liquidati con determinazione n. 565 del 2/08/2023.

Considerato il risultato conseguito in relazione all'indicatore temporale, si quantifica il livello di raggiungimento dell'obiettivo nella misura del **100%**.

Indicatore 6: Predisposizione della revisione della regolamentazione dell'orario di lavoro, dell'orario flessibile e

della rilevazione delle presenze, al fine di superare le criticità rilevate (entro 31/12/2023) (rispetto del termine indicato)

L'ultima versione redatta dall'ufficio è del 27/12/2023.

Considerato che in relazione all'indicatore temporale sono state espletate la fase di ricognizione della situazione esistente, la fase dell'istruttoria in relazione alle disposizioni normative e contrattuali vigenti, la fase della redazione della bozza di regolamentazione, ma resta da verificare la completezza della regolamentazione per la successiva sottoposizione alla Giunta ed alle rappresentanze sindacali, (completate 3 fasi su 4), si quantifica il livello di raggiungimento dell'obiettivo nella misura del **75%**.

Tenuto conto del valore medio ottenuto dalla somma dei risultati conseguiti in relazione ai n. 6 indicatori, si quantifica il livello complessivo di raggiungimento dell'obiettivo nella misura del **96%**.

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

<p>% di raggiungimento: esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo</p>
<p>96%</p>

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

Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE)
 Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.

Il lavoro dell'U.O Staff Risorse Umane è complesso e vario, con molteplici scadenze e non standardizzato; particolare complessità ha presentato l'attività istruttoria e di redazione del regolamento dell'orario di lavoro e della flessibilità.

Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)

Note

* La percentuale di risultato finale esprime il valore medio conseguito, a seguito della somma dei risultati di ciascun indicatore (in termini aritmetici superiori e/o inferiori al 100%). Il valore finale è stato arrotondato all'unità intera.

Borgo San Lorenzo, 8 aprile 2024

*Il Dirigente Staff
f.to Emanuele Cosmi*

STAFF SEGRETERIA GENERALE: CORE BUSINESS - ANNO 2023

Lo Staff Segreteria Generale, in seguito a riorganizzazione della struttura gestionale (D.G.C. n. 59 del 10.6.2021) è costituito da n. 3 Unità Operative:

1 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo

2 U.O. Staff Affari Generali, Affari Legali e Informatica

3 U.O. Staff Risorse Umane

Gli indicatori sono individuati secondo una serie storica, quando possibile ed utile, di 5 anni (2019 -2023).

Si precisa che con *n.d.* si indica che il dato non è disponibile e con *n.a.* che il servizio non è attivo

Dall'anno 2021 (tenuto conto della riorganizzazione del giugno 2021) viene effettuato un conteggio unico delle determinazioni e delle liquidazioni adottate dalle tre U.O.

n. atti Staff Segreteria Generale	2019	2020	2021	2022	2023
determinazioni	57*	60*	120	150	171
liquidazioni	54*	58*	132	182	211

*Atti relativi solo alla ex UO Staff Segreteria, Affari Generali e Organi di governo

1) U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo

Indicatore	2019	2020	2021	2022	2023
deliberazioni Giunta	133	169	161	161	168
sedute Giunta	33	60	60	59	55
deliberazioni Consiglio	87	88	88	69	73
sedute Consiglio	12	11	13	10	10
sedute 1^ Commissione cons.	9	12	20	13	16
pubblicazioni atti (deliberazioni-determinazioni-decreti sindacali -ordinanze)	1511	1487	1421	1372	1516
appuntamenti Sindaco	680	496*	405*	295*	400*
decreti Sindaco	136	40	71	131	118
contratti (Reportorio "A")	7	2	8	13	8
cause aperte nell'anno	6	5	4	2	2
*presenza e videoconferenza -					

*Il Responsabile di U.O.
f.to Lucia Gherardelli*

*Il Dirigente Staff
f.to Emanuele Cosmi*

2) U.O. Staff Affari Generali, Affari Legali e Informatica

2.1 Enti partecipati – trasparenza

	2019	2020	2021	2022	2023
schede descrittive pubblicate sul sito web istituzionale	11	15 (**)	16	20	21
- di cui altre società e consorzi	3	3	3	3	3

2.2 Risorse informatiche

parametri	2019	2020	2021	2022	2023
Interventi su PdL (postazioni di lavoro utente) effettuati attraverso la programmazione con ditta di assistenza	230	180	220	98*	381
Interventi su PdL totali effettuati	340	430	370	340	570
Interventi effettuati attraverso la programmazione con ditta di assistenza sistemistica	280	180	220	105	175
Interventi effettuati presso la sala CED totali	410	465	430	190	385
PC attivi (compresi portatili) oggetto di interventi	100	100 (+50 dip. in smartworking**)	100	100	100
Server gestiti (fisici e virtuali)	26	26	25	24	24

* nell'anno 2022 il contratto con ditta di assistenza pdl è stato affidato solo a dicembre 2022 (adesione a nuovo contratto regionale reso disponibile solo a luglio 2022) e pertanto gli interventi sono stati effettuati principalmente con risorse interne o ricorrendo al contratto attivo di assistenza sistemistica (il vecchio contratto regionale con valenza 2016-2020 si è prorogato fino al 31/12/2021 rimanendo senza copertura di assistenza per quasi tutto il 2022)

** numero postazioni di proprietà dei dipendenti oggetto di interventi durante la situazione di emergenza covid.19

*Il Responsabile di U.O.
f.to Sebastiano Elio Nicotra*

*Il Dirigente Staff
f.to Emanuele Cosmi*

3) U.O. Staff Risorse umane

parametri	2019	2020	2021	2022	2023
Assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei contratti a tempo det. e indet.	32	21	21	34	12
n. dipendenti al 31/12	83	84	79	79	79
Inserimenti su portale PerlaPA per:					
• n. anagrafe prestazioni consulenti	12	10	15	25	19
• n. anagrafe prestazioni dipendenti	8	7	6	3	3
• GEDAP (n. permessi)	18	12	26	37	79
• Legge 104 schede individuali inserite	8	6	6	8	13
Infortuni sul lavoro	2	3	2	1	1
Visite fiscali richieste	21	22	31	20	47

*Il Responsabile di U.O.
f.to Ramona Sciabica*

*Il Dirigente Staff
f.to Emanuele Cosmi*

*Il Dirigente Staff
f.to Emanuele Cosmi*

		Nr.	01/01	Triennio	2023/2025	
Responsabile progetto: Emanuele Grazzini						
Servizio: Tecnico						
Titolo obiettivo assegnato:		Efficientamento dei servizi energetici				
Descrizione dell'obiettivo assegnato						
L'obiettivo si prefigge di concludere entro il 2024 il piano di efficientamento dei consumi energetici (con riqualifica degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti di climatizzazione) previsto nella concessione dei servizi energetici del Comune (finanza di progetto) alla Geoside SpA.						
Tipologia obiettivo						
<input type="checkbox"/> mantenimento <input checked="" type="checkbox"/> sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> razionalizzazione						
Ponderazione o pesatura obiettivo					%	16%
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 2023	% Risultato 2023
		2023	2024	2025		
1	Riduzione percentuale consumi medi di riferimento per ill. pubblica (kWh)	35%	70%	70%	36,35%	104%
2	Riduzione percentuale consumi medi di riferimento per riscaldamento (mc)	-	15%	23,5%	*****	*****
3	Adempimento nel termine indicato	100%	***	***	98,89%	99%
4	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	101,37%
					Media arr.	100,00%
Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori						
<p>Per gli indicatori si specifica quanto di seguito:</p> <p>nr. 1 - 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 medio di riferimento della proposta (1.600.000 kWh). La previsione è che la riduzione dei consumi a regime (70%) sarà ottenuta a partire dal 2024.</p> <p>nr. 2 - L'indicatore si riferisce alla percentuale di riduzione dei consumi di gas metano conseguita nell'anno (in mc) rispetto al consumo annuo medio di riferimento della proposta (180.000 mc). La previsione è che la riduzione dei consumi a regime (23%) sarà ottenuta a partire dalla stagione termica 2024/2025.</p> <p>nr. 3 - Completamento degli interventi di efficientamento energetico ill. pubblica entro il 31.12.2023.</p> <p>nr. 4 - Completamento degli interventi di efficientamento energetico impianti climatizzazione entro il 31.10.2024</p>						
Personale impiegato nell'obiettivo						
UU.OO. Staff e LL.PP., Patrimonio e Ambiente (Gruppo lavoro cantiere).						

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

Servizio: **1 Tecnico**
 Responsabile Servizio: **Emanuele Grazzini**
 Periodo di valutazione: **01/1/2023 - 31/12/2023**

Scheda obiettivo n°: 01/01 - Efficiamento dei servizi energetici (illuminazione pubblica e gestione centrali termiche)

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

Indicatore 1: " Riduzione percentuale consumi medi di riferimento per ill. pubblica (kWh)".

Con D.G.C. n. 17 del 02.03.2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di efficientamento energetico e messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica. Il concessionario ha consegnato quindi i lavori in data 24.07.2023. Dai consumi consuntivati e comunicati dal CET nei giorni scorsi si è rilevato quanto riportato nella figura seguente. Risultato = **100%**.

Indicatore 3: " Completamento degli interventi di efficientamento energetico ill. pubblica entro il 31.12.2023".

Alla data del 31.12.2023 risultavano da effettuare ancora 39 interventi di installazione (n. 26 nuove lampade a led e n. 13 nuovi proiettori). Considerato che i 13 nuovi proiettori previsti al Foro Boario non risultano eseguibili in quanto interferenti con lavori di rigenerazione urbana dell'area (PNRR) non sono stati conteggiati fra quelli da realizzare. Vedi prospetto riepilogativo riportato di seguito. Risultato = **98,9%**

SERVIZIO 1

S.O.1.

indicatore 1 Riduzione percentuale consumi annuali medi (kWh)

kwh * 1.600.000

kwh 2023 1.018.417 % risparmio conseguito % atteso

kwh risparmiati **581.583** **36,35%** **103,9%** **35%**

*valore rif. contrattuale scost.

1,35%

indicatore 3 Completamento degli interventi di efficientamento energetico ill. pubblica entro il **31.12.2023**

N. sostituzioni a led progetto 2351 (tot. Progetto 2364 - 13 non eseguibili PNRR)

N. sost. A led effettuati al 31.12.2023 2325 -26

conseguito % atteso % scost. %

98,89% **100%** **-1,1%**

Tipologia di risultato raggiunto

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

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

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

Borgo San Lorenzo, 16/04/2024

Il responsabile del Servizio

f.to Emanuele Grazzini

		Nr.	01/02	Triennio	2023/2025	
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 alla 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					%	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 2023	% Risultato 2023
		2023	2024	2025		
1	Adempimento nel termine indicato	100%	***	***	96%	96%
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	96,00%
Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori						
Per gli indicatori si specifica quanto di seguito:						
nr. 1 - Attuazione interventi anno 2023 nei seguenti termini attesi:						
- a. "Adeguamento sismico scuola G. Della Casa - 1° lotto (US2a)". Ultimazione dei lavori entro il 30.11.2023 .						
- b. "Adeguamento funzionale e impiantistico scuola G. Della Casa (lotto 2 adeguamento antincendio). Affidamento dei lavori entro il 22.08.2023 .						
- c. "Efficientamento energetico scuola infanzia Arcobalento". Ultimazione dei lavori entro il 15.09.2023 .						
- d. "Adeguamento sismico scuola G. Della Casa - 2° lotto (US2b)". Avvio dei lavori entro il 31.12.2023 .						
nr. 2 - Attuazione interventi anno 2024 nei seguenti termini attesi:						
- a. "Adeguamento sismico Palestra scuola media G. Della Casa - US1 ". Avvio della gara entro il 31.03.2024 .						
- b. "Adeguamento sismico scuola G. Della Casa - 2° lotto (US2b)". Ultimazione dei lavori entro il 15.09.2024 .						
- c. "Adeguamento funzionale e antincendio complesso scolastico "G. Della Casa" in via D. Minzoni" - Collaudo dei lavori entro il 15.09.2024 .						
Personale impiegato nell'obiettivo						
UU.OO. Staff e LL.PP., Patrimonio e Ambiente (Gruppo lavoro cantiere)						

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

Servizio: **1 Tecnico**
 Responsabile Servizio: **Emanuele Grazzini**
 Periodo di valutazione: **01/1/2023 - 31/12/2023**

Scheda obiettivo n°: **01/02 - Programma interventi sull'edilizia scolastica**

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

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

Indicatore 1 – Attuazione interventi anno 2022 nei seguenti termini attesi:

- a. "Adeguamento sismico scuola G. Della Casa - 1° lotto (US2a)". *Ultimazione dei lavori entro il 30.11.2023.*

L'intervento è stato oggetto di molte criticità sin dal suo avvio (2021). I lavori sono stati ripresi a metà febbraio a seguito dell'approvazione della variante tecnico/economica n. 1 e della sottoscrizione da parte dell'impresa dell'atto di sottomissione relativo. Tale variante è stata predisposta dalla Direzione Lavori nel secondo semestre 2022 al fine di elaborare una soluzione tecnica alternativa per mitigare l'impennata dei prezzi registrata tra il 2021 ed il 2022 e poter proseguire l'appalto, seppure con l'impegno a riconoscere quanto dovuto all'impresa ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 (con istanze al Ministero Infrastrutture da parte dell'Amministrazione Comunale). Al momento della sua approvazione non erano ancora definiti alcuni aspetti esecutivi di dettaglio che, come da prescrizione del Genio Civile nell'autorizzazione stessa della Variante, dovevano essere avallati dal Collaudatore statico in corso d'opera. Per le ulteriori modifiche apportate si è quindi resa necessaria un'ulteriore perizia di variante (n. 2) che è stata approvata con D.D. n.1057 del 28.12.2023.

I lavori sono stati quindi ultimati in data **16.01.2024**. Considerate le vicissitudini subite dall'appalto (sin dall'avvio della gara a inizio pandemia) il risultato è da considerarsi comunque ottimo. Risultato = **86%**.

- b. "Adeguamento funzionale e impiantistico scuola G. Della Casa (lotto 2 adeguamento antincendio). Affidamento dei lavori entro il 22.08.2023.

I 4 lotti del progetto finanziati sono stati tutti aggiudicati nel termine fissato (D.D. nn. 609,610,611,612 del 22.08.2023).

Risultato = **100%**.

- c. "Efficientamento energetico scuola infanzia Arcobalento". *Ultimazione dei lavori entro il 15.09.2023.*

Certificato di ultimazione dei lavori del 29.08.2023. Risultato = **107%**.

- d. "Adeguamento sismico scuola G. Della Casa - 2° lotto (US2b)". *Avvio dei lavori entro il 30.11.2023.*

In conseguenza di quanto relazionato al punto a. e del fatto che l'avvio degli interventi sul blocco US2b (lotto 2 ad. sismico) non era possibile senza trasferite le 13 aule interessate nell'ala ristrutturata (US2a – lotto 1), la consegna dei lavori è avvenuta in data 31.01.2024. Risultato = **92 %**

S.O.2.	media	96,01%				
	ARR.	96%				
indicatore 1	Attuazione interventi anno 2023 nei seguenti termini attesi:					
parametro a	gg.	conseguito	atteso	scost.		
Conclusione lavori entro il 30.11.2023				[16/01]		
Metodo 1 (anno)	334	86%	100%	-14%	termine effettivo in ritardo 47 gg.	
parametro b						
Affidamento dei lavori entro il 22.08.2023						
Metodo 1 (anno)	234	100%	100%	0%	Affidato alla data fissata	
parametro c						
Ultimazione dei lavori entro il 15.09.2023				[29/08]		
Metodo 1 (anno)	258	107%	100%	7%	termine effettivo in anticipo 17 gg.	
parametro d						
Avvio dei lavori entro il 31.12.2023				[31/01]		
Metodo 1 (anno)	365	92%	100%	-8%	termine effettivo in ritardo 31 gg.	
Risultato globale = 96 %						

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

% di raggiungimento: esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo
96 %*
<small>* vedi calcolo riportato in descrizione</small>

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

Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE)
Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.
Le problematiche principali incontrate discendono sempre dalle difficoltà progettuali incontrate in corso d'opera unitamente al caro materiali ed alle interferenze con l'attività scolastica. Ulteriore complessità è stata rappresentata dal coordinamento con altri interventi (Adeguamento funzionale e sostituzione infissi).
Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)
Grazie alle risorse economiche reperite nell'ultimo trimestre ed al dialogo costante con l'istituto comprensivo si è potuto avviare l'installazione di moduli prefabbricati temporanei (6 aule) che dall'inizio dell'anno 2024 hanno consentito di attuare il programma di trasferimento delle aule presenti nell'ala sud (blocco US2b) e agevolare al contempo l'attività scolastica, in sofferenza a causa della convivenza di un lungo cantiere, oltre che incrementare la sicurezza sismica di studenti e personale.

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

Borgo San Lorenzo, 16/04/2024

Il responsabile del Servizio
f.to Emanuele Grazzini

		Nr.	01/03	Triennio	2023/2025	
Responsabile progetto: Emanuele Grazzini						
Servizio: Tecnico						
Titolo obiettivo assegnato:		Attuazione programma comunale delle opere pubbliche rientrate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) relative alla Missione 5 "Inclusione e Coesione". [ammontare 13.259.772 €] *				
Descrizione dell'obiettivo assegnato						
<p>Il presente obiettivo si prefigge di realizzare quegli interventi di Rigenerazione Urbana che, insieme agli altri ricompresi nella S.O.4, costituiscono le fondamenta su cui costruire la <i>Borgo del futuro</i>.</p> <p>La missione 5 "Inclusione e Coesione" prevede tre componenti: C1 "Politiche per il lavoro", C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", C3 "Interventi speciali per la coesione territoriale".</p> <p>L'obiettivo di cui a questa scheda, ha per oggetto la componente C2 investimento 2.1, investimento 2.2 e investimento 2.3 finalizzati a fornire ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti contributi per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare la qualità del decoro urbano oltre che del contesto sociale e ambientale. I progetti riguardano diverse tipologie di azione, quali:</p> <p>a) manutenzione per il riutilizzo e la rifunionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse, compresa la demolizione di opere abusive eseguite da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruzione e la sistemazione delle aree di pertinenza</p> <p>- Inv. 2.1 Rigenerazione urbana Foro Boario, realizzazione area a verde attrezzato (CUP G64E21000960001)</p> <p>- Inv. 2.1 Rigenerazione urbana Foro Boario, riqualificazione dell'area e delle attrezzature pubbliche, costruzione di un padiglione polifunzionale (CUP G64E21000950001)</p> <p>- Inv. 2.1 Intervento di riqualificazione delle piscine comunali (CUP G63E18000050005)</p> <p>b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione edilizia di edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, o alla promozione di attività culturali e sportive:</p> <p>- Inv. 2.2 (Piani Urbani Integrati) Intervento di rigenerazione degli impianti sportivi Romanelli (CUP G63I22000060001)</p> <p>- Inv. 2.3 (Programma innovativo della qualità dell'abitare - PinQua)</p> <p>- Riqualificazione e valorizzazione Villa Pecori Giraldi (CUP G64H21000010001);</p> <p>- Realizzazione di n. 8 nuovi alloggi ERP in area ex Macelli di via Niccolai (intervento da realizzare in virtù di una convenzione con Casa Spa, soggetto attuatore. CUP I61B21000380001 - € 2.708.000)</p> <p>c) interventi per la mobilità sostenibile:</p> <p>- Inv. 2.1 Adeguamento e collegamento a viabilità esistente via Don Luigi Sturzo (CUP G61B21004980001)</p> <p>- Inv. 2.1 Rigenerazione urbana Foro Boario, realizzazione nuovo parcheggio e nuovi percorsi ciclopedonali (CUP G61B21005000001)</p> <p>d) Housing temporaneo e stazioni di posta con lo scopo di aiutare le persone senza dimora. E' in programma la ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale attraverso una convenzione con la Società della Salute</p> <p>- Inv. 1.3 Ristrutturazione immobile "Casa di Pietro" a Luco di M.Ilo (CUP I54H22000190001)</p> <p>* al netto dell'intervento di Casa Spa</p>						
Responsabile progetto: Emanuele Grazzini						
<input type="checkbox"/> mantenimento		<input checked="" type="checkbox"/> sviluppo		<input type="checkbox"/> razionalizzazione		
Ponderazione o pesatura obiettivo				%	22%	
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 2023	% Risultato 2023
		2023	2024	2025		
1	Nr. Atti d'obbligo/adesione/convenzioni sottoscritti	100%	***	***	100%	100%
2	Nr. contratti d'appalto (o Ordini di lavoro su AQ Invitalia)	100%	100%	***	100%	100%
3	Nr. verbali di consegna lavori sottoscritti	100%	100%	***	100%	100%
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori.					Media	100,00%
Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori						
Per gli indicatori si specifica quanto di seguito: nr. 1 -Nr. Atti d'obbligo/adesione/convenzioni sottoscritti sul totale interventi finanziati; nr. 2 - Nr. contratti d'appalto (o OdA di lavoro su Accordi Quadro Invitalia) sul totale previsto nell'anno, nel rispetto delle milestone ministeriali; nr. 3 - Nr. verbali di consegna lavori sottoscritti sul totale previsto nell'anno, nel rispetto delle milestone ministeriali;						
Personale impiegato nell'obiettivo						
Tutto il Servizio Tecnico						

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

Servizio: **1 Tecnico**
Responsabile Servizio: **Emanuele Grazzini**
Periodo di valutazione: **01/1/2023 - 31/12/2023**

Scheda obiettivo n°: **01/03 - Attuazione programma comunale delle opere pubbliche rientrate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) relative alla Missione 5 "Inclusione e Coesione". [ammontare 13.259.772 €] ***

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

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

Indicatore 1 – Nr. Atti d'obbligo/adesione/convenzioni sottoscritti sul totale interventi finanziati:

Su n. 9 interventi ricadenti nella Missione 5 restavano da sottoscrivere due convenzioni/accordi, in particolare con Casa Spa e Società della Salute. A seguito degli approfondimenti con la cabina di regia istituita presso la Città Metropolitana di Firenze relativamente al PinQua, per l'intervento previsto in via Niccolai (Realizzazione di n. 8 nuovi alloggi ERP) l'accordo è stato sottoscritto dal solo Soggetto Attuatore (Casa Spa), mentre al Comune di Borgo San Lorenzo è rimasta la sola competenza per l'approvazione del Progetto Definitivo con contestuale Variante contestuale variante automatica al Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 12/2022 Urbanistica (vedi D.C.C. n. 62/2023).

E' stato quindi sottoscritto l'ultimo accordo necessario con la Società della Salute nel mese di agosto 2023.

Risultato = **100%**.

Indicatore 2 – Nr. contratti d'appalto (o OdA di lavoro su Accordi Quadro Invitalia) sul totale previsto nell'anno, nel rispetto delle milestone ministeriali

Su n. 8 interventi ricadenti nella Missione 5 per i quali il Comune è Soggetto Attuatore era prevista dai relativi atti di finanziamento nell'anno 2023 la sottoscrizione del contratto per n. 6 interventi (Inv. 2.1 e Inv. 2.2). Sono stati sottoscritti i seguenti contratti di appalto:

1) Rig. urbana Foro Boario, Area a verde attrezzato (CUP G64E21000960001) contratto Appalto Integrato sottoscritto in data **12.12.2023**;

2) Rig. urbana Foro Boario, Padiglione polifunzionale (CUP G64E21000950001) contratto Appalto Integrato sottoscritto in data **23.10.2023**;

3) Rig. urbana Foro Boario, realizzazione nuova strada/parcheggio/nuovi percorsi ciclopedonali (CUP G61B21005000001) contratto Appalto Integrato sottoscritto in data **23.10.2023**;

4) Rig. Urbana Riqualificazione delle piscine comunali (CUP G63E18000050005) contratto sottoscritto in data **20.10.2023**;

5) Rig. Urbana Adeguamento e collegamento a viabilità esistente via Don Luigi Sturzo (CUP G61B21004980001) contratto sottoscritto in data **13.07.2023**;

6) (Piani Urbani Integrati) Intervento di rigenerazione degli impianti sportivi Romanelli (CUP G63I22000060001)

Approvazione OdA Accordo Quadro Invitalia per Appalto Integrato in data **17.10.2023**;

Risultato = **100%**.

Indicatore 3 – Nr. verbali di consegna lavori sottoscritti sul totale previsto nell'anno, nel rispetto delle milestone ministeriali

Su n. 6 contratti/OdA di appalto sottoscritti era prevista la consegna dei lavori per n. 2 interventi. I lavori sono stati consegnati per i seguenti interventi:

- CUP G61B21004980001 – int. Via D. Luigi Sturzo;

- CUP G63E18000050005 – riqualificazione piscine comunali;

Risultato = **100%**

Tipologia di risultato raggiunto

<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
---	--	---

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

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

100 %

* vedi calcolo riportato in descrizione

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

Si *****

No *****

Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE)
Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.

Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)

Note

Borgo San Lorenzo, 16/04/2024

Il responsabile del Servizio
f.to Emanuele Grazzini

		Nr.	01/04	Triennio	2023/2025	
Responsabile progetto: Emanuele Grazzini						
Servizio: Tecnico						
Titolo obiettivo assegnato:		Attuazione programma comunale delle opere pubbliche rientrate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) relative alle altre Missioni 1, 2 e 4 [ammontare € 8.188.600]				
Descrizione dell'obiettivo assegnato						
L'obiettivo si prefigge di realizzare quegli interventi che, insieme agli altri ricompresi nella S.O.3, costituiscono le fondamenta su cui costruire la <i>Borgo del futuro</i> .						
La Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" investe anche sul rilancio di due settori strategici: la cultura e il turismo attraverso la Componente 3 . In quest'ambito ricadono gli interventi seguenti:						
- Inv. 2.3 Parco storico della villa Pecori Giraldi (CUP G67B22000070006)						
La Missione 2 "Rivoluzione e transizione ecologica" attraverso le Componenti C3 e C4 prevede azioni per la valorizzazione del territorio e l'efficientamento del patrimonio immobiliare pubblico. Si prevedono i seguenti interventi:						
- sulla C3						
- Inv. 1.1 Intervento di sostituzione edilizia con ricostruzione scuola primaria a Ronta (CUP G62C22000040006)						
- sulla C4						
2.2 Manutenzione straordinaria della viabilità (diss. idrogeologico) CUP G67H19000050004						
- Inv. 2.2 Ampliamento e riqualificazione area esterna scuola primaria via Leonardo da Vinci CUP G69E19001550004						
- Inv. 2.2 Adeguamento funzionale e antincendio scuola secondaria "G. Della Casa" CUP G63H1900154004						
- Inv. 2.2 Efficientamento energetico con sostituzione infissi (stralcio) Unità Strutturale 2A - Scuola Secondaria G. Della Casa CUP G61D23000060006						
La Missione 4 "Istruzione e ricerca", punta a colmare le carenze strutturali, qualitative e quantitative dell'offerta di servizi di istruzione; la Componente 4 ha per oggetto il potenziamento dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università. Si prevedono i seguenti interventi:						
- Inv. 1.1 Intervento di sostituzione edilizia con ricostruzione asilo nido Castagno - via Curiel CUP G62C22000050006						
- Inv. 1.1 Realizzazione nuova scuola dell'infanzia a Luco CUP G61B22000280006						
Tipologia obiettivo						
<input type="checkbox"/> mantenimento <input checked="" type="checkbox"/> sviluppo <input type="checkbox"/> razionalizzazione						
Ponderazione o pesatura obiettivo					%	22%
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 2023	% Risultato 2023
		2023	2024	2025		
1	Nr. Atti d'obbligo/adesione/convenzioni sottoscritti	n.a.	***	***	*****	*****
2	Nr. contratti d'appalto (o Ordini di lavoro su AQ Invitalia)	100%	100%	***	100%	100%
3	Nr. verbali di consegna lavori sottoscritti	100%	100%	***	100%	100%
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori.					Media	100,00%
Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori						
Per gli indicatori si specifica quanto di seguito:						
nr. 1 -Nr. Atti d'obbligo/adesione/convenzioni sottoscritti sul totale interventi finanziati;						
nr. 2 - Nr. contratti d'appalto (o OdA di lavoro su Accordi Quadro Invitalia) sul totale previsto nell'anno, nel rispetto delle milestone ministeriali;						
nr. 3 - Nr. verbali di consegna lavori sottoscritti sul totale previsto nell'anno, nel rispetto delle milestone ministeriali;						
Personale impiegato nell'obiettivo						
UU.OO. Staff, LL.PP. - Patrimonio-Ambiente (Gruppo lavoro Cantiere)						

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

Servizio: **1 Tecnico**
Responsabile Servizio: **Emanuele Grazzini**
Periodo di valutazione: **01/1/2023 - 31/12/2023**

Scheda obiettivo n°: 01/04 - Attuazione programma comunale delle opere pubbliche rientrate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) relative alle altre Missioni 1, 2 e 4 [ammontare € 8.188.600]

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

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

Indicatore 1 – Nr. Atti d'obbligo/adesione/convenzioni sottoscritti sul totale interventi finanziati:

Su n. 8 interventi ricadenti nelle Missioni 1, 2 e 4 non risultavano da sottoscrivere convenzioni/accordi

Risultato = **n.a.**

Indicatore 2 – Nr. contratti d'appalto (o OdA di lavoro su Accordi Quadro Invitalia) sul totale previsto nell'anno, nel rispetto delle milestone ministeriali

Su n. 8 interventi ricadenti nelle Missioni 1, 2 e 4 per i quali il Comune è Soggetto Attuatore era prevista dai relativi atti di finanziamento la sottoscrizione nell'anno 2023 per n. 6 interventi (M2C4 Inv.2.2 - M4C4 Inv.1.1). Sono stati sottoscritti n. 7 contratti di appalto:

1) Manutenzione straordinaria della viabilità (diss. idrogeologico) CUP G67H19000050004 contratti Appalto sottoscritti in data **17.04.2023 e 14.09.2023**;

2) Ampliamento e riqualificazione area esterna scuola primaria via Leonardo da Vinci CUP G69E19001550004 contratto Appalto sottoscritto in data **14.06.2023**;

3) Adeguamento funzionale e antincendio scuola secondaria "G. Della Casa" CUP G63H1900154004 contratto Appalto sottoscritto in data **23.10.2023**;

4) Efficientamento energetico con sostituzione infissi (stralcio) Unità Strutturale 2A - Scuola Secondaria G. Della Casa CUP G61D23000060006 contratto Appalto sottoscritto in data **04.12.2023**;

5) Intervento di sostituzione edilizia con ricostruzione asilo nido Castagno - via Curiel CUP G62C22000050006 Approvazione OdA Accordo Quadro Invitalia per Appalto Integrato in data **30.11.2023**;

6) Realizzazione nuova scuola dell'infanzia a Luco CUP G61B22000280006 Approvazione OdA Accordo Quadro Invitalia per Appalto Integrato in data **30.11.2023**;

Risultato = **100%**.

Indicatore 3 – Nr. verbali di consegna lavori sottoscritti sul totale previsto nell'anno, nel rispetto delle milestone ministeriali

Su n. 7 contratti/OdA di appalto sottoscritti era prevista la consegna dei lavori per n. 5 interventi (per gli interventi M4C4 Inv. 1.1. il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha infatti chiarito che il termine della consegna lavori del 31.12.2023 poteva essere derogato per Appalti integrati). I lavori sono stati consegnati per i seguenti interventi:

- G67H19000050004 – Manutenzione straordinaria della viabilità lotto 1;

- G67H19000050004 – Manutenzione straordinaria della viabilità lotto 2;

- G69E19001550004 - Ampliamento e riqualificazione area esterna scuola primaria;

- CUP G63H1900154004 – Adeguamento funzionale e antincendio scuola secondaria "G. Della Casa";

- CUP G61D23000060006 - Efficientamento energetico con sostituzione infissi (stralcio) Unità Strutturale 2A - Scuola Secondaria G. Della Casa;

Risultato = **100%**

Tipologia di risultato raggiunto

<input type="checkbox"/> Miglioramento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Mantenimento dei tempi standard della procedura	<input type="checkbox"/> Incremento dell'utenza finale del servizio
---	--	---

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

% di raggiungimento: esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo
100 %
<small>* vedi calcolo riportato in descrizione</small>

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

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

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

Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)

Note

Borgo San Lorenzo, 16/04/2024

Il responsabile del Servizio
f.to Emanuele Grazzini

		Nr.	01/05	Triennio	2023/2025	
Responsabile progetto: Emanuele Grazzini						
Servizio: Tecnico						
Titolo obiettivo assegnato:		Adozione e approvazione nuovo Piano Operativo Comunale e				
Descrizione dell'obiettivo assegnato						
Con il presente obiettivo ci si prefigge di approvare entro il 2023 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. Inoltre, in subordine, si intende portare in approvazione un nuovo regolamento per la determinazione degli oneri di urbanizzazione, con l'intento di prevedere specifiche premialità su alcuni interventi urbanistico/edilizi.						
Tipologia obiettivo						
<input type="checkbox"/> mantenimento <input checked="" type="checkbox"/> sviluppo <input 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 2023	% Risultato 2023
		2023	2024	2025		
1	Adempimento nel termine indicato	100%	***	***	95%	95%
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	95,00%
Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori						
Per gli indicatori si specifica quanto di seguito. nr. 1 - Approvazione in Consiglio Comunale del Piano Operativo Comunale entro il 31.12.2023 ; nr. 2 - Approvazione nuovo regolamento per gli oneri di urbanizzazione entro il 30.04.2024 ;						
Personale impiegato nell'obiettivo						
UU.OO. Urbanistica, Edilizia Privata, Staff, LL.PP.- Patrimonio-Ambiente (collaborano anche gli altri Servizi del Comune per quanto di competenza)						

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: **1 Tecnico**
Responsabile Servizio: **Emanuele Grazzini**
Periodo di valutazione: **01/1/2023 - 31/12/2023**

Scheda obiettivo n°: **01/05 - Adozione e approvazione nuovo Piano Operativo Comunale.**

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12 (la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la <u>valutazione quantitativa e/o qualitativa</u> del grado di raggiungimento del connesso obiettivo <u>in base agli indicatori predefiniti</u>)
<p>Indicatore 1 - Approvazione in Consiglio Comunale del Piano Operativo Comunale entro il 31.12.2023.</p> <p>Il target temporale dell'indicatore relativo all'obiettivo in oggetto era stato fissato, tenuto conto che il Regolamento Urbanistico Comunale vigente veniva a scadere il 31.12.2023 (così come stabilito dall'art. 1, comma 2, della LR 29.05.2020, n. 31 e ss.mm.ii), al fine di non impedire l'avvio di eventuali interventi previsti in detto strumento urbanistico e non in contrasto con il P.O.C. adottato il 30.01.2023.</p> <p>Ai sensi dell'art. 10 della LR 28 dicembre 2023, n. 48 "Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici per i comuni in stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023. Inserimento dell'articolo 252 quinquies nella l.r. 65/2014" i termini di efficacia del RUC sono stati prorogati fino al 31.03.2024, visto che anche il Comune di Borgo San Lorenzo è stato interessato dall'evento alluvionale del 2.11.2023 ed incluso tra i Comuni in stato di emergenza (Ordinanza commissariale n.98 del 15.11.2023 - DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023).</p> <p>Fermo quanto sopra va inoltre evidenziato che, successivamente all'adozione del Piano Operativo, su espressa richiesta dell'ufficio competente della Regione Toscana (Genio Civile Valdarno Superiore) si è reso necessario finanziare e programmare - nel periodo autunnale - l'esecuzione di ulteriori indagini geognostiche (valutazione rischio liquefazione terreni) inizialmente non richieste. Tale attività, imprevedibile e non prevedibile nella fase post-adozione (il piano di indagini viene concordato con la Regione nella fase di redazione del piano), è stata peraltro rallentata proprio dagli eventi alluvionali anzidetti.</p> <p>Dagli esiti delle indagini è inoltre scaturita un'importante attività di revisione tecnica sulle principali previsioni di trasformazione urbanistica nel capoluogo, che ha comportato ulteriori approfondimenti riguardo alle scelte politiche con allungamento dei tempi di esame e illustrazione delle osservazioni e delle relative controdeduzioni.</p> <p>Con D.C.C. n. 14 del 04.04.2024 è stato quindi approvato il Piano Operativo Comunale come modificato/integrato a seguito delle osservazioni e dei contributi pervenuti.</p> <p>Considerato quanto sopra rappresentato e che il rallentamento temporale dell'attività prefissata, per cause imprevedute e imprevedibili, non ha avuto conseguenze urbanistiche sfavorevoli, nel rispetto delle salvaguardie previste con l'adozione del Piano Operativo, seppure non rilevabile dall'indicatore sintetico predefinito si propone una valutazione convenzionale pari al 95%.</p>

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

<input checked="" type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	<input checked="" type="checkbox"/> Altro
% di raggiungimento esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo		Prevede di raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno? Se no, indichi la data prevista (mese e anno)
95%*		Si _____
* convenzionale		No _____ 31/03/2024 _____
Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE) Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.		
I problemi principali che hanno impedito il raggiungimento pieno dell'obiettivo è da ricondurre essenzialmente a due fattori: <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta da parte della Regione Toscana di indagini geognostiche aggiuntive; - Eventi eccezionali del 2 novembre 2023; - Esiti critici rilevati in alcune aree che hanno comportato necessità di revisione e approfondimenti tecnico/politici sul progetto di Piano - Carenza di personale tecnico in dotazione all'UO Urbanistica-Sviluppo del Territorio; 		
Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)		
Da metà settembre è stato definito un nuovo programma delle attività tecniche in modo da tenere conto dei tempi tecnici di svolgimento, analisi dati ed elaborazioni specialistiche sulle indagini geologiche, nonché definito modalità e tempistiche di svolgimento dell'esame delle controdeduzioni da parte della competente Commissione Consiliare.		

Note
La percentuale di risultato finale è stata ottenuta convenzionalmente rivalutando come descritto sopra l'indicatore di riferimento in funzione delle mutate condizioni al contorno.

Borgo San Lorenzo, 16/04/2024

Il responsabile del Servizio

f.to Emanuele Grazzini

Core business del Servizio Tecnico - 2023

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

- 1. Staff (Tecnico)**
- 2. Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente**
- 3. Urbanistica – Sviluppo del territorio**
- 4. Edilizia Privata – Controllo del territorio**

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

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

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

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

n.a. = servizio non attivo

1.1 – ATTIVITA' AMMINISTRATIVE (Staff)

Indicatore	2019	2020	2021	2022	2023
Determinazioni impegno di spesa*	398	328	366	377	421
Determinazioni concessione loculi	55	75	65	56	34
Determinazioni concessioni benefici economici*	23	14	21	22	27
Altre determinazioni senza impegno di spesa*	84	26	15	34	50
Espletamento gare di appalto	10	8	12	26	43
Verbali II Commissione Consiliare 2^	14	11	12	16	13
Proposte di delibera per approvazione progetti	12	10	16	16	22
Autorizzazioni Suolo Pubblico	201	202	219	240	234
Ordinanze sanzioni amministrative *	n.d.	n.d.	12	3	4

* relative a tutto il Servizio Tecnico.

MOBILITA'

Indicatore	2019	2020	2021	2022	2023
Istruttoria domande trasporto pubblico/scolastico	483	420	450	*	n.a.
Ordinanze in materia di mobilità	16	11	14	5	10

* dal 2022 la funzione non è più assegnata al Servizio Tecnico, che tuttavia ha garantito il supporto al Servizio 3 nella gestione delle attività in considerazione della titolarità nella gestione del servizio di TPL su gomma.

1.2 - LAVORI PUBBLICI

Indicatore	2019	2020	2021	2022	2023
Elaborazione studi di fattibilità*	6	8	10	15	n.a.
Sviluppo progettazioni di fattibilità tecnica ed economica	13	8	8	9	7
Sviluppo progettazioni definitive/esecutive	10	7	8	7	14
Direzione lavori e coordinamento sicurezza	11	6	8	5	5
Verifiche Opere di Urbanizzazione	2	1	1	0	2

* indicatore superato dalla normativa e assorbito dal livello di progettazione FTE.

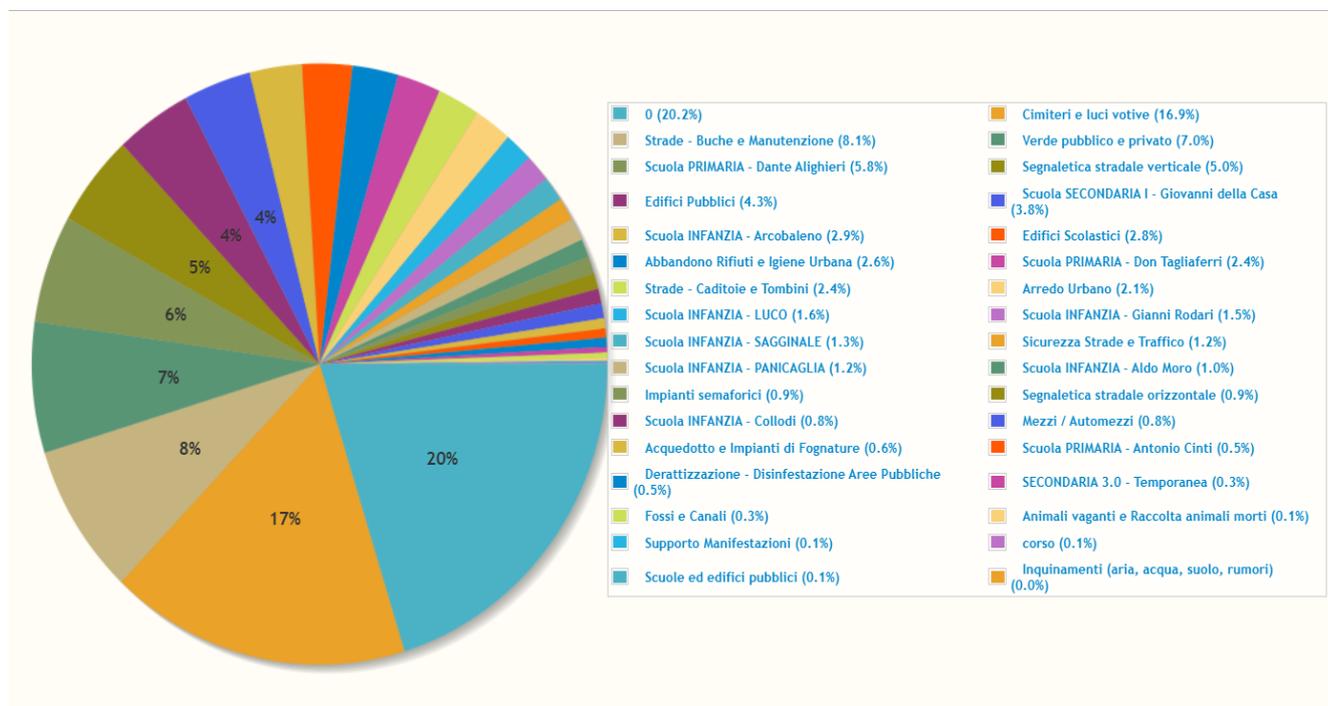
AMBIENTE

Indicatore	2019	2020	2021	2022	2023
Autorizzazioni allo scarico fuori fognatura *	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Ordinanze in materia di rifiuti	3	4	3	-	5
Altre ordinanze	10	11	5	16	13
Interventi per derattizzazione e disinfestazione	18	18	20	30	18
Colonie Feline (svolto da U.O. Urbanistica-Sviluppo Territorio)	9	9	3	3	3
Controlli inquinamento acustico ed atmosferico	1	2	8	11	8
Deroghe acustiche *	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

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

CANTIERE

Indicatore	2019	2020	2021	2022	2023
Segnalazioni guasti/richieste intervento gestite*	905	1095	1260	1689	1414**
Interventi in reperibilità	51	57	30	17	20



* A partire dal 01.02.2022 i dati si riferiscono alla nuova piattaforma gestionale in uso (<https://segnalazioni.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/>): non sono paragonabili qualitativamente e quantitativamente con gli anni precedenti, in quanto la piattaforma precedente (Halley) permetteva soltanto l'acquisizione del totale delle segnalazioni.

** Nell'anno 2023, in forza del contratto di concessione stipulato, non sono più gestite direttamente le segnalazioni inerenti alla gestione del servizio di illuminazione pubblica.

1.3 – URBANISTICA – SVILUPPO DEL TERRITORIO

PIANIFICAZIONE

Indicatore	2019	2020	2021	2022	2023
Piani Attuativi approvati	1	2	1	-	-
PMAA istruiti e definiti	-	-	-	3	-
Varianti urbanistiche approvate	8	2	1	0	4
Verifiche urbanizzazioni	4	2	1	2	2
Esame lottizzazioni incomplete	3	-	-	1	2

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Indicatore	2019	2020	2021	2022	2023
Fatturazione beni immobili attrezzati	18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Fatturazione attrezzature	3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
SCIA per attività economiche	389	324	261	224	300
SCIA per insegne di esercizio*	n.d.	n.d.	38	36	24
Comunicazione affissioni manifestazioni feste e sagre*	n.d.	n.d.	10	22	14
Provvedimenti/ordinanze in materia attività produttive*	n.d.	n.d.	7	9	5
Determinazioni per contributi finanziari	4	5	7	7	9
Rilascio tesserini non professionisti*	n.a.	n.a.	17	28	18
Rinnovo/rilascio tesserini raccolta tartufo e autorizzazioni tartufo*	n.d.	n.d.	9	14	17
Accordi collaborazione/convensioni per eventi turismo e manifestazioni commerciali*	n.d.	n.d.	7	8	9
Autorizzazioni pubblico spettacolo*	n.d.	n.d.	1	1	2
Comunicazioni mantenimento requisiti noleggio con conducente – rilascio autorizzazioni e modifiche*	n.d.	n.d.	10	9	13
Vidimazioni registri attività economiche*	n.d.	n.d.	10	8	8
Spettacolo viaggiante: autorizzazioni e variazioni**	n.d.	n.d.	n.d.	8	17
Sanità pubblica veterinaria: atti **	n.d.	n.d.	n.d.	5	12
Commercio area pubblica: mercati, fiere, manif.ni: atti **	n.d.	n.d.	n.d.	3	14
Partecipazione bandi per contributi finanziari **	n.d.	n.d.	n.d.	3	3
Farmacie capoluogo, rurali e comunale: atti **	n.d.	n.d.	n.d.	4	5

* Attività rilevate a partire dal 2021. ** Attività nuove o non rilevate prima del 2022 come indicatori

1.4 – EDILIZIA PRIVATA – CONTROLLO DEL TERRITORIO

Indicatore	2019	2020	2021	2022	2023
S.C.I.A.	105	114	161	190	156
Permessi di Costruire in sanatoria	33	15	8	11	2
Attestazioni di conformità	8	4	37	23	12
Permessi di Costruire	32	18	17	23	13
Varianti in corso d'opera **	-	-	-	-	-
Varianti finali	44	10	39	45	69
D.I.A. SCIA Piano Casa	4	1	1	4	-
Comunicazioni Inizio Lavori (art. 136 comma 2 l.r. 65/2014) - CIL	13	12	-	4	2
Comunicazioni Inizio Lavori Asseverata (art. 136 comma 4, l.r. 64/2014) - CILA	216	167	272	498	225
Autorizzazioni vincolo idrogeologico *	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Autorizzazioni vincolo paesistico (ordinaria, semplificata e Acc. conf. Paesagg.)	12	7	27	34	21
Abusi edilizi segnalati	11	2	3	8	8

* dal 01.07.2016 tali atti sono divenuti di competenza dell'Unione dei Comuni del Mugello a seguito dell'istituzione dell'Ufficio Ambiente Intercomunale (Gestione Associata). ** confluite in SCIA o Permessi di Costruire.

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

Responsabile progetto: Marco Giannelli						
Servizio: Risorse						
Titolo obiettivo assegnato: Predisposizione e approvazione entro dicembre 2023 del nuovo regolamenti di contabilità ed economato						
Descrizione dell'obiettivo assegnato						
L'obiettivo si propone una riscrittura del Regolamento di contabilità e delle procedure che regolano il percorso dell'attività finanziaria all'interno dell'Ente il cui coordinamento e la relativa gestione, sono affidati al Servizio Finanziario. L'esigenza di un nuovo Regolamento nasce, oltre dalla necessità di recepire la nuova normativa introdotta con il D.Lgs 118/2011, che ha modificato in maniera radicale tutti gli aspetti della gestione contabile, anche per definire nuove modalità organizzative in linea con le caratteristiche dell'Ente, nell'ottica di una semplificazione, nel rispetto comunque delle disposizioni inderogabili che assicurino unitarietà e uniformità del sistema contabile. L'importanza di redigere un nuovo Regolamento di contabilità, sta nello stabilire le competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione a carattere finanziario e contabile, alla luce della nuova normativa. L'obiettivo è volto a rendere più snelli e di facile interpretazione i processi di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione della gestione finanziaria e contabile, che stanno alla base di qualsiasi intervento della pubblica amministrazione.						
Tipologia obiettivo						
<input type="checkbox"/> mantenimento		<input checked="" type="checkbox"/> sviluppo		<input type="checkbox"/> razionalizzazione		
Ponderazione o pesatura obiettivo					%	
					48%	
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 2023	% Risultato 2023
		2023	2024	2025		
evasione adempimento nel termine indicato		100%			100%	100%
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .					Media	100,00%
Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori						
Presentazione al Consiglio per la sua approvazione del nuovo regolamento di contabilità ed economato entro il 31/12/2023						
Personale impiegato nell'obiettivo						
Personale dell'U.O. Servizi finanziari						

BSL, 26/03/2024

Il Dirigente
F.to Marco Giannelli

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio RISORSE

Responsabile Servizio dr. Marco GIANNELLI

Periodo di valutazione: **01/01/2023 – 31/12/2023**

Scheda obiettivo: 02/01 – Predisposizione e approvazione entro dicembre 2023 del nuovo regolamenti di contabilità ed economato

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12
(la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)

INDICATORE 1

L'esigenza della stesura entro dicembre 2023 di un nuovo Regolamento nasce, oltre dalla necessità di recepire la nuova normativa introdotta con il D.Lgs 118/2011 che ha modificato in maniera radicale tutti gli aspetti della gestione contabile, anche per definire nuove modalità organizzative in linea con le caratteristiche dell'Ente, nell'ottica di una semplificazione, nel rispetto comunque delle disposizioni inderogabili che assicurino unitarietà e uniformità del sistema contabile. L'obiettivo è volto a rendere più snelli e di facile interpretazione i processi di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione della gestione finanziaria e contabile, che stanno alla base di qualsiasi intervento della pubblica amministrazione.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28/12/2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale il nuovo regolamento di Contabilità e del Servizio Economato, pensato come uno strumento operativo per l'esecutivo, per i dirigenti e per il consiglio con cui disciplinare le singole funzioni e le singole attività con l'obiettivo di mantenere l'equilibrio finanziario dell'ente ed ottimizzarne la gestione finanziaria.

Tipologia di risultato raggiunto

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

% di raggiungimento: esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo
100

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

**Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate
 (EVENTUALE)**
 Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.

--

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

--

Note

--

Borgo San Lorenzo, 26/03/2024

Il responsabile del Servizio
F.to Dr. Marco Giannelli

Responsabile progetto: Marco Giannelli					
Servizio: Risorse					
Titolo obiettivo assegnato: Canone unico patrimoniale e canone mercatale - operazione di reinternalizzazione della gestione della riscossione e dell'accertamento (obiettivo biennale)					
<i>Descrizione dell'obiettivo assegnato: Al 31 dicembre 2022 è scaduto il contratto per il servizio di supporto per gestione, riscossione ed accertamento del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale. Dal 1° gennaio 2023 l'amministrazione è passata ad una gestione in economia di tale attività, per l'anno 2023 devono essere chiusi i rapporti con il concessionario e l'ufficio deve operare autonomamente per gestire le varie tipologie di entrate di cui il Canone si compone.</i>					
Tipologia obiettivo					
<input type="checkbox"/> mantenimento		<input checked="" type="checkbox"/> sviluppo		razionalizzazione	
Ponderazione o pesatura obiettivo					52%
Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo					
termine derogabile			<input type="checkbox"/> termine		
Descrizione dell'indicatore	Performance attesa			Performance conseguita Anno 2023	% Risultato 2023
	2023	2024	2025		
1) Chiusura rapporti con il concessionario	100%			100%	100%
2) Emissione bollettazione canone unico patrimoniale permanente	100%			100%	100%
3) Gestione affissioni: numero annuo affissioni effettuate/numero annuo affissioni richieste	100%			100%	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: Formalmente il contratto con il concessionario è scaduto il 31/12/2022; la gestione dal 01/01/2023 torna all'ufficio comunale, ma nei confronti del concessionario rimangono le operazioni finali, tra cui la regolazione delle ultime pendenze finanziarie e lo svincolo della cauzione; tutto ciò entro il 30/06/2023.

Indicatore n. 2 I dati di archivio derivanti appunto dal concessionario devono essere caricati nel nuovo software, poi controllati ed aggiornati per emettere le bollette per la componente permanente del canone; con una variazione regolamentare la scadenza per il versamento è stata spostata al 30/06/2023 e quindi questa è la data da tenere presente per il raggiungimento dell'obiettivo.

Indicatore 3: Le richieste di affissioni sono continue e l'ufficio ha dovuto prenderle in mano e gestirle sin dall'inizio dell'anno. L'efficienza della gestione si misura confrontando le affissioni eseguite con quelle richieste

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale dell'U.O. Ufficio Tributi

BSL, 26/03/2024

Il Dirigente
F.to Marco Giannelli

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio RISORSE

Responsabile Servizio dr. Marco GIANNELLI

Periodo di valutazione: **01/01/2023 – 31/12/2023**

Scheda obiettivo: 02/02 – Canone unico patrimoniale e canone mercatale - operazione di reinternalizzazione della gestione della riscossione e dell'accertamento (obiettivo biennale)

Descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti al 31/12
(la descrizione deve essere formulata in maniera da consentire la valutazione quantitativa e/o qualitativa del grado di raggiungimento del connesso obiettivo in base agli indicatori predefiniti)

Il 31 dicembre 2022 è scaduto il contratto per il servizio di supporto per gestione, riscossione ed accertamento del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale. Dal 1° gennaio 2023 l'amministrazione è passata ad una gestione in economia di tale attività, nell'anno 2023 devono essere chiusi i rapporti con il concessionario e l'ufficio deve operare autonomamente per gestire le varie tipologie di entrate di cui il Canone si compone.

Indicatore 1: Il contratto con il concessionario è scaduto il 31/12/2022; la gestione dal 01/01/2023 è tornata all'ufficio comunale, ma nei confronti del concessionario erano rimaste le operazioni finali che dovevano terminare entro il 30/06/2023: per quanto riguarda la regolazione delle ultime pendenze finanziarie, l'ultima liquidazione è datata 05/06/2023, mentre lo svincolo della cauzione è stato effettuato il 09/05/2023.

Indicatore 2: I dati di archivio derivanti dal concessionario dovevano essere caricati nel nuovo software, poi controllati ed aggiornati per emettere la bollettazione per la componente permanente del canone entro il 30/06/2023: tali operazioni sono state tutte svolte, consentendo di inviare le bollette ad un totale di 1.339 contribuenti per il pagamento entro la scadenza fissata dal regolamento al 30/06/2023.

Indicatore 3: Le richieste di affissioni sono continue e l'ufficio ha dovuto prenderle in mano e gestirle sin dall'inizio dell'anno. L'efficienza della gestione si misura confrontando le affissioni eseguite con quelle richieste; queste sono state complessivamente 286, tutte assolte.

Tipologia di risultato raggiunto

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

<input checked="" type="checkbox"/> Sviluppo dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro	<input type="checkbox"/> Introduzione di innovazioni tecnologiche e procedurali	<input type="checkbox"/> Altro
--	---	--------------------------------

% di raggiungimento: esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo
100

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

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

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

Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)

Note

Borgo San Lorenzo, 26/03/2024

Il responsabile del Servizio

F.to Dr. Marco Giannelli

SERVIZIO RISORSE: CORE BUSINESS - ANNO 2023

Il Servizio Risorse è formato da 2 Unità Operative:

- Servizi finanziari
- Tributi e statistica

Gli indicatori sono individuati secondo una serie storica, quando possibile ed utile, di 6 anni (2018 - 2023).

2.1 - Servizi finanziari

Andamento degli INDICATORI su azioni ENTRATA:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
N. provvisori di Entrata lavorati	7.701	5.229	4.874	5.955	6359	6667
N. Ordinativi d'incasso ordinari	4.133	4.044	4.048	4.458	4.428	4.018
di cui n. Ordinativi d'incasso collegati adempimenti split-payment (trattenuta I.V.A e relativo versamento per conto fornitori)	1.934	1.970	1.992	2.089	2.004	1.647
N^ conti correnti postali gestiti (quadratura e prelevamento per tipologia di entrata, smistamento bollettini ai vari uffici comunali)	8	8	8	6	6	5

Andamento degli INDICATORI su azioni USCITA:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
N. registrazioni impegni di spesa	1.210	1.340	1.194	1.337	1217	1190
N. fatture di acquisto e relative ripartizioni registrate	3.421	4.124	3.160	3.296	3114	2861
N. Atti di liquidazione controllati	1.345	1.553	1.156	1.596	1486	1351
N. Ordinativi di pagamento emessi	4.319	4.426	4.293	4.592	4322	4105
Certificazione Unica –CUD – Certificazioni fiscali contributi	51	66	61	60	52	68

INDICATORI su cui misurare l'andamento dell'attività economica

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
liquidazione fatture economiche	41	12	9	5	3	1
Bollette pagamento	243	261	205	265	199	148
Rendiconti economici	4	4	4	4	4	4
Approvvigionamenti diretti e gare	31	24	35	35	37	46

2.2 – Tributi e statistica

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Accertamenti IMU	32	16	5	37	26	28
Accertamenti TARES	128					
Accertamenti TARI	673	1.816	550	717	618	678
Ricorsi IMU						1
Ricorsi TARI		10				
Cartelle esattoriali IMU		17		5	5	
Cartelle esattoriali TARES		89	15			
Cartelle esattoriali TARI		254	80	939	182	198

NUMERO ATTI DEL SERVIZIO

N.	Tipo di atti	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Deliberazione Consiglio	16	15	22	14	16	14
2	Deliberazione Giunta	51	54	73	36	42	33
3	Determinazione dirigenziale	235	240	261	122	83	128
4	Atto di liquidazione	374	336	465	323	219	188

Si precisa che a partire dal giugno del 2021 il Servizio Risorse non comprende più l'U.O. Risorse umane ed Informatiche e l'U.O. Staff Servizio Risorse

Il dirigente responsabile del Servizio Risorse
F.to Marco Giannelli

Responsabile progetto: Marco Giannelli

Servizio: Servizi alla Persona

Titolo obiettivo assegnato: Approvazione del nuovo Manuale di gestione documentale per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Descrizione dell'obiettivo assegnato

A partire dal 1/01/2022 sono entrate in vigore le nuove Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, emanate dall'AgID ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 82/05 (denominate "Linee guida" o "Regole tecniche"), che prevedono fra l'altro la redazione e approvazione di un nuovo Manuale di gestione aggiornato. L'obiettivo riguarda l'approvazione del manuale che descrive il sistema di gestione documentale e fornisce le istruzioni per la corretta formazione, gestione, tenuta e conservazione della documentazione analogica e digitale, il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi del Comune di Borgo San Lorenzo.

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 2023	% Risultato 2023
	2023	2024	2025		
1 evasione adempimento nel termine indicato	100%			100%	100%
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .				Media	100,00%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

Dopo aver terminato la fase di confronto per la redazione della bozza del Manuale di Gestione ed individuato le modalità di svolgimento del servizio protocollo, si procede alla redazione del nuovo manuale aggiornato alle Linee Guida con invio alla Giunta Comunale per l'approvazione con apposita deliberazione entro il 31/12

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale amministrativo interessato alla redazione del Manuale di gestione: (Banchi, Fancellu, Giovannetti, Giovannini S.)

BSL, 05/04/2024

Responsabile U.O.

Il Dirigente
F.to Marco Giannelli

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: 3 - Servizi alla persona

Responsabile Servizio: Marco Giannelli

Periodo di valutazione: **01/01/2023 – 31/12/2023**

Scheda obiettivo n. 3.1 Approvazione del nuovo Manuale di gestione documentale per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

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

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

INDICATORE 1

L'obiettivo riguarda l'approvazione del manuale che descrive il sistema di gestione documentale e fornisce le istruzioni per la corretta formazione, gestione, tenuta e conservazione della documentazione analogica e digitale, il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi del Comune di Borgo San Lorenzo.

Dopo una prima fase di confronto con i vari soggetti coinvolti occorre procedere alla redazione del nuovo manuale con invio alla Giunta Comunale per l'approvazione con apposita deliberazione entro il 31 dicembre.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 29/12/2023 abbiamo provveduto all'approvazione del nuovo Manuale come strumento di lavoro che descrive il sistema di gestione documentale a partire dalla fase di protocollazione della corrispondenza in ingresso e in uscita e di quella interna, le funzionalità disponibili per gli addetti al servizio e per i soggetti esterni che a diverso titolo interagiscono con l'amministrazione. Tale manuale dovrà rappresentare la base tecnico-funzionale sulla quale avviare il processo di ammodernamento e di trasparenza dell'attività della nostra amministrazione.

Tipologia di risultato raggiunto

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

% di raggiungimento:

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

100%

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

Si

No _____

Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE) Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.
Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)
Note

Luogo e data: Borgo S. Lorenzo, 05/04/2024

*Il responsabile del Servizio
F.to Marco Giannelli*

Responsabile progetto: Marco Giannelli				
Servizio: Servizi alla Persona				
Titolo obiettivo assegnato: Progetto Villa Pecori PNRR (biennale)				
Descrizione dell'obiettivo assegnato Supporto al RUP per aspetti progettuali e logistici - Attività di gestione dei servizi museali durante i lavori. Obiettivo biennale				
Tipologia obiettivo <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">mantenimento</td> <td style="text-align: center;">X sviluppo</td> <td style="text-align: center;">razionalizzazione</td> </tr> </table>		mantenimento	X sviluppo	razionalizzazione
mantenimento	X sviluppo	razionalizzazione		
Ponderazione o pesatura obiettivo	% 22%			
Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo <input checked="" type="checkbox"/> termine <input type="checkbox"/> termine inderogabile				

Descrizione dell'indicatore	Performance attesa			Performance conseguita Anno 2023	% Risultato 2023
	2023	2024	2025		
1) presenza agli incontri	100%			100%	100%
2) evasione adempimento nel termine indicato	100%			100%	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				Media	100,00%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

<p>1- Supporto progettuale al RUP: presenza agli incontri con i progettisti e le ditte incaricate. Vengono stimati circa 12-15 riunioni nel corso dell'anno. Relazione al Dirigente entro il 31 dicembre che dia atto del lavoro svolto</p> <p>2- Avvio primo lotto dei lavori entro il 30/06/2023: Definizione di una prima riorganizzazione con la chiusura del museo dei bambini e di una sala del Chini Museo con spostamento e stoccaggio dei materiali nelle altre sale del complesso e ridefinizione dei percorsi museali, comunicazione alla Sovrintendenza dell'inizio dei lavori. Relazione al Dirigente entro il 30 giugno che dia atto del lavoro svolto</p> <p>3- Avvio lavori entro il mese di febbraio 2024 del 2° lotto che comporta la chiusura del museo. Entro tale data occorre organizzare lo spostamento del museo in una nuova sede per un periodo che potrebbe essere di circa due anni con apposita Determina dirigenziale</p>

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale assegnato alla U.O. attività educative, culturali e sportive: Banchi, Baldini, Antimi, Ferri, Caggese, Bini.
--

BSL, 05/04/2024

Il Dirigente
F.to Marco Giannelli

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: 3 - Servizi alla persona

Responsabile Servizio: Marco Giannelli

Periodo di valutazione: **01/01/2023 – 31/12/2023**

Scheda obiettivo n. 3.2. Progetto Villa Pecori PNRR (biennale)

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

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

Supporto al RUP per aspetti progettuali e logistici - Attività di gestione dei servizi museali durante i lavori.

INDICATORE 1

Supporto progettuale al RUP: presenza agli incontri con i progettisti e le ditte incaricate. Vengono stimati circa 12-15 riunioni nel corso dell'anno. Relazione al Dirigente entro il 31 dicembre che dia atto del lavoro svolto.

In data 29 dicembre l'U.O. Attività educative e culturali ha predisposto la relativa relazione con il seguente contenuto:

1)Supporto logistico e progettuale al RUP: l'ufficio ha assicurato il proprio supporto al RUP partecipando alle riunioni con i progettisti incaricati e con la Sovrintendenza (svoltesi di norma on line); accompagnando progettisti e professionisti incaricati a sopralluoghi e visite alla Villa e al Parco; collaborando alla stesura del piano gestionale. A tal fine l'ufficio con il RUP ha visitato la biblioteca di Lazerini di Prato, che presenta alcune interessanti analogie con il progetto in corso di realizzazione a Borgo S. Lorenzo. Questa fase si è rivelata particolarmente complessa, soprattutto sul fronte della progettazione, dove le sollecitazioni della Sovrintendenza da una parte e i vincoli delle risorse dall'altra hanno imposto frequenti cambiamenti e la scelta di soluzioni tecniche via via diverse. Soluzioni e scelte che hanno avuto un impatto anche sulla funzionalità e sugli aspetti gestionali. Particolarmente difficile pertanto assicurare il coordinamento fra progettisti, servizio tecnico comunale e servizio cultura: su questo aspetto porre attenzione nei prossimi mesi.

2)Attività propedeutiche all'avvio del 2^ lotto: in vista dell'avvio del secondo lotto dei lavori (il lotto maggiormente impattante) e della necessità di tutelare le opere custodite al museo e la loro fruibilità, sono state esaminate alcune opzioni sia per un eventuale spostamento del museo in altro immobile (sono state prese in considerazione varie location alternative ed effettuati alcuni sopralluoghi), sia per verificare la possibilità di mantenere un percorso museale, anche ridotto, al piano terra di Villa Pecori, durante l'esecuzione dei lavori. La decisione definitiva sarà presa al momento della pubblicazione della gara d'appalto (i cui tempi sono al momento slittati di alcuni mesi).

INDICATORE 2

Avvio primo lotto dei lavori entro il 30/06/2023: Definizione di una prima riorganizzazione con la chiusura del museo dei bambini e di una sala del Chini Museo con spostamento e stoccaggio dei materiali nelle altre sale del complesso e ridefinizione dei percorsi museali, comunicazione alla Sovrintendenza dell'inizio dei lavori. Relazione al Dirigente entro il 30 giugno che dia atto del lavoro svolto

In data 30 giugno l'U.O. Attività educative e culturali ha predisposto la relativa relazione con il seguente contenuto:

I lavori del primo lotto interessano i locali del Museo dei Bambini e alcuni locali al piano terra, ma

rendono necessario lo spostamento di tutti gli arredi presenti in tali locali e il loro stoccaggio in area della Villa non interessata dai lavori (Sala Contessina a piano terra e Sala Guglielmo al primo piano). La partenza dei lavori è confermata per la prima settimana di luglio; il termine è previsto entro il 31/12/2023. L'ufficio ha disposto l'affidamento in appalto dei lavori di spostamento e stoccaggio di tutti gli arredi (determinazione n. 480 del 20/06/2023), ha seguito i lavori di trasloco degli arredi, dando indicazioni alla ditta incaricata; assicura la collaborazione con i tecnici incaricati e con il direttore dei lavori per l'individuazione e la risoluzione delle interferenze fra cantiere e attività museali, con lo scopo di garantire l'apertura del museo pur con alcune limitazioni; sta ridefinendo, con il direttore del museo e la ditta incaricata dei servizi museali, il percorso museale, garantendo la fruibilità del museo e la possibilità di programmare per il periodo autunnale una serie di mostre ed iniziative alle quali si sta già lavorando (in particolare: mostra "Araba fenice" di Marco Bagnoli, mostra "In ceramica", mostra "Atto Unico" di Galileo Chini). Il percorso museale subirà alcune modifiche (non sarà accessibile l'attuale ingresso al museo (situato al primo piano della villa), per questo il percorso museale partirà dal piano terra per salire, tramite la scala elicoidale, al primo piano e ridiscendere a ritroso. I visitatori sono informati tramite il sito web e un'adeguata cartellonistica, che, a causa dei lavori in corso, potranno esservi dei disagi (ad esempio non sarà fruibile l'ascensore) e delle temporanee limitazioni. Anche l'accesso dei visitatori alla villa è stato spostato per la necessità di riservare al cantiere l'accesso carrabile principale. I visitatori entreranno dal cancello posto in fondo al Piazzale Lavacchini; questa soluzione garantisce la massima sicurezza ai visitatori e il minimo di interferenze con il cantiere.

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

Luogo e data: Borgo S. Lorenzo, 05/04/2024

*Il responsabile del Servizio
F.to Marco Giannelli*

Nr. 3.3

Triennio

2023/2025

Responsabile progetto: Marco Giannelli	
Servizio: Servizi alla Persona	
Titolo obiettivo assegnato: Nuovo nido (PNRR) e polo infanzia a Luco (PNRR)	
Descrizione dell'obiettivo assegnato Realizzazione nuovo asilo nido - PNRR - Supporto logistico e progettuale al RUP - Attività per il mantenimento e la gestione dei servizi educativi durante i lavori- Biennale	
Tipologia obiettivo <input type="checkbox"/> mantenimento <input checked="" type="checkbox"/> sviluppo <input type="checkbox"/> razionalizzazione	
Ponderazione o pesatura obiettivo	% 22%
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 2023	% Risultato 2023
	2023	2024	2025		
presenza agli incontri	100%			100%	100%
evasione adempimento nel termine indicato	100%			100%	100%
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	100,00%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

1- Supporto progettuale al RUP - Presenza alle riunioni con progettisti e RUP fornendo indicazioni progettuali e funzionali per redazione progetto (stima di 10 incontri / sopralluoghi). Relazione al Dirigente entro il 31 dicembre che dia atto del lavoro svolto

2 - entro 31/12/2023: Predisposizione piano organizzativo per gestione anno educativo 2024/2025 (con relazione al dirigente)

3 - Attuazione entro il 30/06 della riorganizzazione prevista nel piano organizzativo di cui al punto precedente sulla base del plesso individuato per lo spostamento dei bambini del "Nido Castagno".

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

BSL, 05/04/2024

Il Dirigente
F.to Marco Giannelli

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: 3 - Servizi alla persona

Responsabile Servizio: Marco Giannelli

Periodo di valutazione: **01/01/2023 – 31/12/2023**

Scheda obiettivo n. 3.3. Nuovo nido (PNRR) e polo infanzia a Luco (PNRR)

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

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

Realizzazione nuovo asilo nido - PNRR - Supporto logistico e progettuale al RUP - Attività per il mantenimento e la gestione dei servizi educativi durante i lavori- Biennale

INDICATORE 1 Supporto progettuale al RUP - Presenza alle riunioni con progettisti e RUP fornendo indicazioni progettuali e funzionali per redazione progetto (stima di 10 incontri / sopralluoghi). Relazione al Dirigente entro il 31 dicembre che dia atto del lavoro svolto

INDICATORE 2 entro 31/12/2023: Predisposizione piano organizzativo per gestione anno educativo 2024/2025 (con relazione al dirigente)

Relativamente agli indicatori sopra riportati l'U.O. Attività educative e culturali in data 29 dicembre ha predisposta la relazione con oggetto "Realizzazione nuovo asilo nido – Supporto logistico e progettuale al RUP – Attività per il mantenimento e la gestione dei servizi educativi durante i lavori – Piano organizzativo per gestione anno educativo 2023/2024". Si riporta il relativo contenuto:

Supporto logistico e progettuale al RUP

L'ufficio ha fornito supporto progettuale al RUP per garantire che nel progetto del nuovo nido e del polo d'infanzia di Luco si tenesse conto delle esigenze funzionali ed educativo-pedagogiche. In particolare sono state coinvolte le educatrici dei nidi in un'attività di partecipazione alla progettazione, illustrando a grandi linee il progetto di massima e chiedendo di segnalare gli elementi e gli spazi che ritenevano indispensabili nei nuovi locali. L'ufficio ha raccolto e vagliato le proposte e le ha esaminate alla luce del progetto di massima presentato. Nel corso degli incontri con i progettisti e il RUP sono state illustrate le osservazioni puntuali raccolte e avanzate richieste di alcune modifiche ed adattamenti del progetto. Le riunioni nel corso dell'anno (sia on line che in presenza) sono state circa 10.

Attività per il mantenimento e la gestione dei servizi educativi durante i lavori – Piano organizzativo per gestione anno educativo 2024/2025

A seguito delle riunioni tenute con le educatrici e la coordinatrice dei nidi comunali, si presenta un primo piano organizzativo per la gestione dell'anno educativo 2024/2025, che tiene conto della necessità di chiudere l'asilo nido Castagno entro la fine del mese di giugno 2024 (per la successiva demolizione e ricostruzione). Il piano prevede lo spostamento del nido presso la ex scuola d'infanzia Collodi, che a seguito di un sopralluogo eseguito nel novembre scorso, è stata valutata idonea (salvo alcuni lavori di piccola entità) all'accoglienza dei bambini 0-3 anni. Di seguito un'indicazione delle questioni da affrontare e definire e delle ipotesi attualmente al vaglio:

1). Definizione cronoprogramma con ufficio tecnico (indicazione data in cui lasciare libero da cose e persone il nido Castagno – indicazione periodo in cui sarà eseguita la demolizione – definizione dell'area di cantiere e dell'area che resta a disposizione del nido Gelso);

2). Programmazione attività estiva 2024: al momento sono sul tavolo tutte le possibilità. Entro la fine di

febbraio la questione dovrà essere sciolta.

Opzioni	Pro	Contro
Non svolgere l'attività estiva	Accelerazione dei tempi di rilascio del nido Possibilità di utilizzare il personale nelle attività di trasloco Semplificazione amministrativa (no avviso e no graduatoria) Semplificazione gestionale (no traslochi materiale e arredi ecc.)	Disservizio per le famiglie Non si impiega tutto il personale ARCA a disposizione
Svolgere l'attività estiva al nido Gelso	Semplificazione gestionale (no traslochi materiale e arredi ecc.) Accelerazione dei tempi di rilascio del nido	Limitato numero di bambini ammessi Necessità di effettuare una graduatoria sulle richieste Rischio di disagi per i concomitanti lavori di demolizione del nido Castagno
Svolgere l'attività estiva in una scuola d'infanzia (preferibilmente Moro, oppure Arcobaleno o Rodari)	Possibilità di accogliere un maggior numero di bambini Possibilità di impiegare tutto il personale a disposizione	Necessità di traslocare parte degli arredi e del materiale Difficoltà di attivare il servizio dal 1 luglio

3).Trasloco ed effettuazione di alcuni lavori

Riguardo al trasloco sarebbe opportuno iniziare sin dai primi mesi del 2024: una parte degli arredi dovranno essere ricollocati presso la Collodi – una parte potranno essere stoccati presso l'ex nido di Sagginale – alcuni arredi/attrezzature saranno da dismettere.

A tal fine sarebbe utile poter disporre di risorse per traslochi e logistica (circa 8-10 mila euro)

4).Offerta posti a.e. 2023-2024

Sezioni	N. bambini	Età	Note
COLLODI			
sezione 1	20	TL 12-36 mesi	
sezione 2	20	TL 12-36 mesi	
sezione 3	12	TL 3-12mesi	
	6	TC 3-12mesi	uscita 13,30
GELSO			
sezione 1	14	TC 12-36 mesi	uscita 14,30
	6	TC 12-36 mesi	uscita 13,30
sezione 2	14	TC 12-36 mesi	uscita 14,30
	6	TC 12-36 mesi	uscita 13,30
		46	tempo corto
TOT.	98	52	tempo lungo

Se a questi posti si aggiungesse l'acquisto di 10-12 posti al nido privato "Pesciolino Rosso", l'offerta

post-nido dell'a.e. 2024/2025 sarebbe analoga a quella degli anni precedenti
 Tutte le ipotesi sopra esposte devono essere vagliate sulla base del cronoprogramma dei lavori (ancora non disponibile); inoltre la loro fattibilità deve essere verificata con l'aggiudicatario del servizio asilo nido coop. Arca.

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

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

Luogo e data: Borgo S. Lorenzo, 05/04/2024

*Il responsabile del Servizio
 F.to Marco Giannelli*

Responsabile progetto: Marco Giannelli

Servizio: Servizi alla Persona

Titolo obiettivo assegnato: Aggiornamento sito internet Politiche Sociali e Abitative e Sport

Descrizione dell'obiettivo assegnato

Politiche Sociali e Abitative: l'obiettivo consiste nella revisione straordinaria dei contenuti pubblicati nel sito del Comune alla Sezione Servizi - Schede informative previo censimento delle stesse, al fine di consentire un riallineamento dei contenuti presenti rispetto all'evoluzione normativa (nuovi riferimenti di legge, nuove tipologie di sostegni sociali ecc...). Attraverso l'aggiornamento dei contenuti, il cittadino o altro soggetto interessato potrà inoltre venire a conoscenza dei riferimenti comunali o esterni (es. Casa Spa, Società della Salute ecc..) a cui fare riferimento in caso di necessità, in base alle singole tematiche.

Sport: l'obiettivo consiste nella pubblicazione sul sito del Comune delle informazioni inerenti lo sport attualmente inesistenti (iniziative, bandi nazionali, indagini statistiche, riferimenti normativi ecc...), in modo da consentire al cittadino o altro soggetto interessato (es. Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti del Terzo Settore ecc...) l'aggiornamento continuo. Occorrerà verificare la possibilità di creare un'apposita sezione dedicata allo Sport, oppure popolare le singole schede informative come avviene per gli altri servizi.

Tipologia obiettivo

Servizio: Se mantenimento sviluppo razionalizzazione

Ponderazione o pesatura obiettivo

%

20%

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

termine derogabile termine inderogabile

	Descrizione dell'indicatore	Performance attesa			Performance conseguita Anno 2023	% Risultato 2023
		2023	2024	2025		
1	evasione adempimento nel termine indicato	100%			100%	100%
2	evasione adempimento nel termine indicato	100%			100%	100%
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori .					Media	100,00%

Note esplicative dell'obiettivo e/o degli indicatori

- 1) entro 31/12/2023: Aggiornamento dei contenuti on line in ambito Politiche Socialie ed Abitative
2) entro 31/12/2023: Popolamento dei contenuti on line in ambito Sport

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale comunale assegnato all'Unità Operativa: Timolo, Aspettati - in collaborazione con la Segreteria per l'allineamento in tema di comunicazione.

BSL 05/04/2024

Il Dirigente
F.to Marco Giannelli

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: 3 - Servizi alla persona

Responsabile Servizio: Marco Giannelli

Periodo di valutazione: **01/01/2023 – 31/12/2023**

Scheda obiettivo n. 3.4: Aggiornamento sito internet Politiche Sociali e Abitative e Sport

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

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

INDICATORE 1: Politiche Sociali e Abitative: l'obiettivo consiste nella revisione straordinaria dei contenuti pubblicati nel sito del Comune alla Sezione Servizi - Schede informative previo censimento delle stesse, al fine di consentire un riallineamento dei contenuti presenti rispetto all'evoluzione normativa (nuovi riferimenti di legge, nuove tipologie di sostegni sociali ecc...). Attraverso l'aggiornamento dei contenuti, il cittadino o altro soggetto interessato potrà inoltre venire a conoscenza dei riferimenti comunali o esterni (es. Casa Spa, Società della Salute ecc..) a cui fare riferimento in caso di necessità, in base alle singole tematiche.

INDICATORE 2 Sport: l'obiettivo consiste nella pubblicazione sul sito del Comune delle informazioni inerenti lo sport attualmente inesistenti (iniziative, bandi nazionali, indagini statistiche, riferimenti normativi ecc...), in modo da consentire al cittadino o altro soggetto interessato (es. Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti del Terzo Settore ecc...) l'aggiornamento continuo

Il lavoro è terminato nel mese di ottobre, sono state create due "**Aree Tematiche**" dove sono stati inseriti i contenuti dello sport e delle politiche sociali e abitative. L'area è stata consigliata e creata insieme a da Silfi, in vista del rinnovo del sito che il prossimo anno interesserà anche il nostro Comune. Il sistema degli argomenti è su pagine ad albero: dall'indice ci sono i link automatici di collegamento sia alle pagine specifiche del Comune, che i rimandi ai siti istituzionali (INPS, Regione, Autorità Idrica, Casa Spa, Coni, SDS ecc..).

L'area tematica relativa allo Sport ha il seguente contenuto:

1. Vivi Lo Sport S.S.D. a.r.l.

Descrizione e contatti

2. I luoghi dello sport:

Gli impianti sportivi comunali

- la palestra di ginnastica artistica
- la palestra della scuola secondaria Via Don Minzoni - Boxe
- il campo sportivo di tiro con l'arco
- il campo sportivo Donatini e il campo sportivo Romanelli
- il campo sportivo di Sagginale
- il campo sportivo di Ronta
- il campo sportivo di Grezzano
- il campo da tennis

- le piscine comunali, il copri-scopri e le palestre delle piscine
- il campo da calcio a 7

Le palestre comunali ed il Palazzetto dello Sport "Gaddo Cipriani"

- il Palazzetto dello Sport "Gaddo Cipriani"
- la palestra della scuola primaria
- la palestra della scuola primaria di Ronta
- la palestra della scuola secondaria di 1° grado

Le aree verdi

3. Le associazioni / società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) e gli sport

- L'elenco delle discipline sportive e ASD/SSD
- Il registro CONI delle ASD/SSD
- L'albo comunale, i patrocini ed i contributi
- La comunicazione al Comune della variazione dei dati della ASD/SSD

4. Lo sport e l'inclusione

5. I bandi e gli avvisi

- I contributi alle ASD/SSD
- I contributi alle famiglie

6. I cantieri

7. Le manifestazioni e gli eventi sportivi

8. Le indagini statistiche sullo sport nel Comune

9. I riferimenti normativi ed i link utili

- Il CONI e l'elenco degli sport
- Il Dipartimento Ministeriale per lo sport

10. I regolamenti comunali

11. Contatti

L'area tematica Politiche Sociali ha il seguente contenuto:

1. Descrizione e contatti

2. Le politiche sociali

- Il bonus sociale idrico integrativo
- Il contributo per gli affitti onerosi
- L'assegno di maternità dei comuni
- Il contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili
- Il contributo comunale per le vacanze anziani

3. Le politiche abitative

- L'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)
- I riferimenti Casa Spa e il regolamento
- La mobilità tra gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)
- L'emergenza abitativa (utilizzo autorizzato degli alloggi ERP)

4. I bandi e gli avvisi

5. I regolamenti comunali

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

% di raggiungimento: esprimere in termini percentuali una sua valutazione sul grado di raggiungimento dell'obiettivo
100%

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

Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE) Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.
Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)
Note

Luogo e data: Borgo S. Lorenzo, 05/04/2024

*Il responsabile del Servizio
F.to Marco Giannelli*

Responsabile progetto: Marco Giannelli

Servizio: Servizi alla Persona

Titolo obiettivo assegnato: Passaggio dei dati delle liste elettorali comunali nella piattaforma ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione residente)

Descrizione dell'obiettivo assegnato

Come stabilito nel decreto del Ministero dell'Interno del 17 ottobre 2022 sull'integrazione delle liste elettorali nel sistema ANPR gli uffici elettorali dei comuni dovranno inviare nel sistema ANPR tutti i dati relativi agli elettori ed alle sezioni elettorali. Tale attività rientra nel più ampio disegno di ricomporre nell'Anagrafe Nazionale tutte le basi dati che riguardano lo status della persona: dalla residenza allo status elettorale, a cui si aggiungerà anche lo stato civile (nascita, matrimonio, cittadinanza e morte), già prevista dalla normativa e di cui si stanno aspettando i decreti di attuazione. Una volta che i comuni avranno completato telematicamente il primo inserimento dei dati, i cittadini potranno dunque utilizzare i servizi in Anpr anche per la consultazione della propria posizione elettorale, il rilascio in modalità digitale della certificazione relativa al godimento dell'elettorato attivo e per eventuali richieste di rettifica.

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 2023	% Risultato 2023
	2023	2024	2025		
1 evasione adempimento nel termine indicato	100%			100%	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 30/11/2023: bonifica dei dati elettorali, mediante risoluzione delle doppie iscrizioni e corretta allocazione nelle sezioni elettorali, preparazione del file e trasferimento delle liste elettorali del Comune in ANPR.

Personale impiegato nell'obiettivo

Personale amministrativo interessato al trasferimento dei dati elettorali: (Fancellu, Dallai, Giovannini E., Caldini)

BSL, 05/04/2024

Responsabile U.O.

Il Dirigente

F.to Marco Giannelli

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

* * *

Valutazione grado di raggiungimento obiettivi PEG/PdO

Scheda di report

(Compilare una scheda per ogni obiettivo assegnato)

Servizio: 3 - Servizi alla persona

Responsabile Servizio: Marco Giannelli

Periodo di valutazione: **01/01/2023 – 31/12/2023**

Scheda obiettivo n. 3.5. Passaggio dei dati delle liste elettorali comunali nella piattaforma ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione residente)

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

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

Con l'integrazione delle liste elettorali nel sistema ANPR gli uffici elettorali dei comuni dovranno inviare nel sistema ANPR tutti i dati relativi agli elettori ed alle sezioni elettorali. Tale attività rientra nel più ampio disegno di ricomporre nell'Anagrafe Nazionale tutte le basi dati che riguardano lo status della persona: dalla residenza allo status elettorale, a cui si aggiungerà anche lo stato civile (nascita, matrimonio, cittadinanza e morte), già prevista dalla normativa e di cui si stanno aspettando i decreti di attuazione.

INDICATORE 1: entro 30/11/2023: bonifica dei dati elettorali, mediante risoluzione delle doppie iscrizioni e corretta allocazione nelle sezioni elettorali, preparazione del file e trasferimento delle liste elettorali del Comune in ANPR.

In data 23/10/2023 è stata conclusa l'attività di passaggio dei dati elettorali nell'ANPR, come risulta dal CUP assegnato n. G61F23001280001, per la richiesta di contributo inoltrata al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Per il Comune di Borgo San Lorenzo al momento del passaggio dei dati sono stati caricati per n. 14.555 elettori. Il contributo assegnato al Comune per tale attività di bonifica e passaggio dati ammonta a € 3.928,00

Tipologia di risultato raggiunto

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

% di raggiungimento:

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

100%

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

Si

No _____

Motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'obiettivo o le difficoltà operative incontrate (EVENTUALE) Descrivere sinteticamente le difficoltà operative e le tipologie di problemi incontrati nella realizzazione degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, le relative cause.
Azioni intraprese per superare le difficoltà incontrate (EVENTUALE)
Note

Luogo e data: Borgo S. Lorenzo, 05/04/2024

*Il responsabile del Servizio
F.to Marco Giannelli*

Core business dei Servizi alla Persona – anno 2023

I Servizi alla persona sono formati da 3 Unità Operative:

1 Servizi demografici e di supporto, URP

2 Attività educative culturali e sportive

3 Politiche sociali

Gli indicatori sono individuati secondo una serie storica, quando possibile di almeno 7 anni (2017-2023).

n.d. = dato non disponibile

n.a. = servizio non attivo

3.1 - Servizi demografici e di supporto, URP

Indicatore	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personale	3+5	4 + 4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+5
variazioni anagrafiche (cambi di residenza e di indirizzo)	1.282	1.320	1.167	1201	1.233	1.278	1.345
carte identità rilasciate	2.615	2.686	2.114	1637	2.507	2.209	2.541
procedure per passaporti	112	151	162	31	25	10	0
atti di stato civile	873	894	778	938	872	1.018	797
atti di compravendita veicoli	84	45	47	16	20	7	5
Reclami*	434	1.242	1233	374	464	1.570	3.310
Accessi sito web	89.153	113.389		82.607			
Iscritti newsletter URP	864	864	841	841	853	847	846
Iscritti pagina Facebook	3050	3.998	4.560	5.281	5.640	5860	7.011
Iscritti SMS**	1.085	1.085	=====				
Iscritti servizio Wapp					450	750	1.109
Iscritti pagina Instagram				1.664	1.876	2.084	2.712
Protocolli	29.756	28.555	30.629	28.451	30.597	32.207	29.411
Atti notificati	872	554	957	766	500	787	849
Atti pubblicati	1.695	1.629	1.802	1.828	1.574	1.626	1.802

* Dal 2018 il software utilizzato consente una rilevazione puntuale.

**Dal 2019 il servizio è stato interrotto e sostituito a dicembre 2020 con il servizio What'sapp

3.2 - Attività educative culturali e sportive

servizi educativi per l'età 0/3*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Numero iscritti	143	144	144	144	144	153	147
Posti acquistati convenzione	16	16	17	16	16	20	14
Personale educativo comunale	3	3	3	3	3	3	3

*Nel 2020 i servizi educativi sono stati chiusi causa COVID da marzo 2020 a giugno 2020

Servizio ristorazione scolastica*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Numero pasti prodotti	213.453	221.272	228.322	119.258	192.454	187.695	197.394
Diete speciali giornaliere	124	133	135	150	155	149	150
Personale comunale cucina	2	2	2	2	2	0	0

*Nel 2020 la ristorazione scolastica è stata sospesa causa COVID da marzo 2020 a giugno 2020

Servizi amministrativi ai cittadini	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bollettazione mensile nido	88	88	89	88	88	96	95
Fatturazione servizi scolastici	505	498	470	205	246	277	210
Determinazioni	142	159	168	183	186	194	172
Contributi diritto allo studio – n. domande	202	171	185	201	253	320	300
Proposte di deliberazioni di giunta e di consiglio	17	18	24	29	36	29	22
Liquidazioni	315	324	367	337	357	324	228

Cultura e Biblioteca *	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personale comunale	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2
Numero prestiti libri e materiale multimediale	40.859	40.944	39.882	20.765	24.761	29.283	34.660
Acquisti libri e materiale multimediale	2.142	2.987	2.568	2.322	2.721	2.898	2.035
Iscritti newsletter Biblioteca	1.644	1.680	1.688	1.872	1.997	2.183	2.432
Ingressi biblioteca – varco elettronico	102.509	105.147	101.343	35.440	29.659	41.806	75.564
Laboratori	15	13	15	0	3	6	14
Presentazioni libri	15	13	15	5	4	20	28
Manifestazioni culturali	83	77	82	10	46	86	95

*Nel 2020 e nel 2021 la biblioteca e le attività culturali sono state fortemente limitate causa COVID

3.3 – Politiche sociali

Indicatore	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
n. alloggi ERP gestiti	192	192	212	212	212	214	214
n. assegnazioni alloggi	8	4	26	10	10	11	20
n. domande per contributi affitti onerosi *	124	107	88	283	125	136	163
Partecipanti vacanze anziani**	60	33	50	0	32	33	42
Assegni per nucleo familiare concessi ***	38	40	33	34	35	17	0
Assegni per nucleo familiare negati ***	10	3	6	8	16	0	0
Assegni maternità concessi	25	24	23	20	15	23	26
Assegni maternità negati	5	3	7	3	1	0	4
aiuti economici alle famiglie (con figli minori disabili)	13	15	15	13	16	18	22
Domande agevolazioni idriche	134	139	87	90	105	165	125

* nel 2020 sono state raccolte n. 196 domande per contributi affitto straordinari per COVID-19

** nel 2020 l'attività è stata sospesa per emergenza epidemiologica Covid -19

*** da marzo 2023 è stato sostituito dall'assegno unico, istituito con la Legge Delega 46/2021

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

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

Resp. U.O. Politiche sociali
F.to Dott.ssa Marzia Timolo

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Marco Giannelli