

COMUNE DI NIBIONNO (LC)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ESERCIZIO 2018

Il Segretario Comunale

(Dott.ssa N.M. Campagna)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Premessa

La relazione sulla performance , prevista all' art.10 del d lgs 150/2009 e smi, approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione, evidenzia, a consuntivo e con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. Tale relazione si inserisce nel ciclo della performance , delineato dal d lgs 150/2009, che si articola in quattro punti:

- il piano della performance
- il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo;
- il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale;
- la relazione sulla performance.

La presente relazione ha, altresì, la finalità di esporre ai cittadini, in maniera trasparente e comprensibile, i risultati ottenuti, con il presupposto di utilizzare tale momento di verifica come occasione conclusiva e riassuntiva di confronto con le criticità ed i vincoli esterni, individuando, ove possibile, anche eventuali margini di intervento per migliorare l'azione futura dell'ente.

Per quanto riguarda il piano della performance l' art.10 del dlgs 150/2009 precisa che lo stesso è un " documento programmatico triennale, definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione ed in cui sono individuati gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi , gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori".

Relativamente agli enti locali, il d lgs 267/2000 e smi all' art.169 equipara al PEG il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del tuel e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, statuendo che il PdO e il piano delle performance sono unificati organicamente nel PEG.

Il Comune di Nibionno, con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, pur non essendo obbligato all' approvazione del PEG ai sensi del 3° comma dell' art.169 del d lgs 267/2000 e smi, ha tuttavia previsto, all' art.5 del regolamento organizzativo degli uffici e dei servizi, l' adozione del piano esecutivo di gestione.

Il decreto legislativo 150 configura il ciclo della performance come un processo che collega la pianificazione strategica alla programmazione operativa, alla definizione degli obiettivi , alla misurazione dei risultati ed alla valutazione della performance.

Per quanto riguarda la pianificazione strategica occorre far riferimento alle linee programmatiche di mandato e al Documento unico di programmazione, che ha sostituito la relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione annuale; partendo, quindi, da questi documenti e dagli obiettivi strategici da essi enucleati si è proceduto all' assegnazione degli obiettivi operativi con il PEG.

Nel dettaglio:

- le linee programmatiche di mandato sono state presentate dall' Amministrazione Comunale, insediatasi a seguito delle elezioni amministrative del 05.06.2016, al Consiglio Comunale neo eletto nella seduta del 30.07.2016 come da deliberazione consiliare n.29;
- il DUP 2018/2020 è stato approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.37 del 15.03.2017;
- il bilancio di previsione 2018/2020 è stato approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.2 del 07.02.2017;
- il PEG 2018/2020 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 07.03.2018.

ANALISI DEL CONTESTO

CONTESTO ESTERNO

Il Comune di Nibionno è un piccolo Comune in provincia di Lecco che si connota per la centralità all' interno del triangolo Como – Lecco – Milano, infatti dista 17 km dal capoluogo Lecco, 18 km da Como e 33 km da Milano. La vicinanza con i più grandi centri della provincia di Como, di Lecco , di Monza e Brianza e di Milano e gli attraversamenti della SS36 Monza – Lecco e della SS Como-Bergamo che consentono dei collegamenti rapidi, rendono il Comune un centro abbastanza dinamico . La popolazione residente rispetto al 2010 ha registrato un aumento, anche se non costante, come da prospetto che segue:

Al 31.12.2010:	3.628
Al 31.12.2011:	3.665
Al 31.12.2012:	3.630
Al 31.12.2013:	3.715
Al 31.12.2014:	3.704
Al 31.12.2015:	3.702
AL31.12.2016:	3.722
AL31.12.2017:	3.696
AL31.12.2018:	3.701

La popolazione straniera residente a Nibionno si aggira all' incirca sul 10%. Il Territorio si estende per 358 HA ed ha un' altitudine media di 306 mt sul livello del mare, è attraversato dal fiume Lambro e dal reticolo idrico minore delle Bevere . La popolazione è dislocata in varie frazioni e

località quali Tabiago, dove vi è la sede comunale, Nibionno, Cibrone, Gaggio, Mongodio , California, Molino Nuovo Merla e Ceresa.

Nel Comune di Nibionno sono presenti numerose associazioni che operano nel campo sportivo, ricreativo/culturale e nel sociale. Si aggiunge, poi, anche il Gruppo di protezione civile molto attivo nelle emergenze ambientali.

CONTESTO INTERNO

Il Comune di Nibionno è articolato , da un punto di vista organizzativo, in quattro settori precisamente:

1. Settore A – Affari generali e servizi alla cittadinanza;
2. Settore B – Economico- Finanziario e Risorse umane;
3. Settore C – Demografici – tributi – commercio – vigilanza;
4. Settore D - Tecnico e Servizi al territorio.

Il personale in servizio al 01.01.2018 risulta pari a n.12 unità, compresi i Responsabili dei Settori che svolgono funzioni dirigenziali ai sensi del combinato disposto di cui all' art.107 e 109 u.c. del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., ed è così ripartito:

Settore A “ Affari generali e servizi alla cittadinanza “ n. 3 dipendenti di cui n.1 part time;

Settore B “Economico- Finanziario e Risorse umane” n.2 dipendenti;

Settore C “ Demografici – tributi – commercio – vigilanza” n. 5 dipendenti di cui n. 2 part time;

Settore D “ Tecnico e Servizi al territorio” n. 2 dipendenti di cui n. 1 part time.

Nel corso del 2018, a seguito di dimissioni volontarie e di collocamento a riposo, l' organico si è ridotto di due unità, passando da 12 a 10 dipendenti, di cui n.3 part time .

Per quanto riguarda il Segretario Comunale, il Comune di Nibionno dal 01.01.2018 al 31.12.2018 si è avvalso di un Segretario in convenzione.

ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CONTESTO

A) PUNTI DI FORZA DI ORIGINE INTERNA

Il numero contenuto dei dipendenti rende possibile la rapida circolazione delle problematiche di servizio e il rapido coinvolgimento dei funzionari interessati alla soluzione delle problematiche nonché un facile contatto tra Amministratori e dipendenti .

B) PUNTI DI FORZA DI ORIGINE ESTERNA

Le piccole dimensioni della comunità locale rendono meno formale e più diretto il rapporto dei cittadini con le Istituzioni Comunali e con le strutture amministrative comunali.

C) PUNTI DI DEBOLEZZA DI ORIGINE INTERNA

Il punto di forza di cui alla lettera A) costituisce però anche un punto di debolezza in quanto il personale è molto ridotto. Ciò inevitabilmente comporta difficoltà a garantire preparazioni specialistiche , anche per quello che si dirà al punto successivo , sebbene non possa non evidenziarsi che i funzionari agiscono con alta professionalità e con capacità operative elevate tenuto conto delle innumerevoli incombenze a cui far fronte.

D) PUNTI DI DEBOLEZZA DI ORIGINE ESTERNA

I punti di debolezza di origine esterna si riassumono nella intensa e caotica produzione legislativa nonché negli stringenti limiti sul personale che non consentono ai Comuni di adeguare la propria dotazione organica alle effettive necessità .

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi strategici, enucleati dalle linee programmatiche di mandato presentate e dal DUP 2017/2019 , che costituiscono obiettivi programmatici della Giunta Comunale, si trasfondono a loro volta in obiettivi operativi o ordinari oppure di mantenimento e sono elencati ed enucleati in maniera più specifica ,come di seguito evidenziato, e dandosi atto che la proposta e l' approvazione degli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale sono di per sè obiettivi strategici in quanto costituiscono gli strumenti fondamentali che consentono il "Ben amministrare".

Obiettivi strategici (programmatici):

OBIETTIVO 1 : PAESE VIVIBILE E SICURO

OBIETTIVO 2: PAESE SOLIDALE

OBIETTIVO 3: LE RISORSE PER IL FUTURO

OBIETTIVO 4 : PAESE PER EDUCARE

OBIETTIVO 5 : ORGANIZZAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO

OBIETTIVI ESECUTIVI ASSEGNATI IN RELAZIONE A CIASCUN OBIETTIVO STRATEGICO

Obiettivo strategico 1"Paese vivibile e sicuro"

Obiettivo esecutivo	Finalità	Missione/programm /capitolo	Indicatore	Settore
adozione vas correlata alla variante generale pgt	la variante generale al PGT è determinata innanzitutto dalla validità quinquennale del documento di piano, ai sensi dell' art. 8 - c.4 - L.R.12/2005 e smi, nonché dall' esigenza di introdurre alcune modifiche anche in relazione al contesto economico-sociale attuale	Missione 8 – programma 1	convocazione I conferenza dei servizi entro il 31.05.2018	"D"
			convocazione II conferenza dei servizi entro il 31.12.2018	
			Adozione ed approvazione consiliare entro il 31.12.2019	
Realizzazione pista ciclopedonale Nibionno Gaggio	Incentivare la mobilità pedonale	Missione 10 - Programma 05 cap. 3485.	stipula contratto entro il 31.03.2018	"D"
			realizzazione lavori entro il 31.12.2018	
passerella ciclopedonale a scavalco SS 36	Incentivare la mobilità pedonale	Missione 01 - Programma 06 cap. 1086 Missione 10 - Programma 05 cap. 3486	predisposizione documentazione per affidamento incarico per progettazione esecutiva e d.l. a cura della sua provincia di lecco entro 31 maggio 2018	"D"
			approvazione progetto esecutivo entro 31.12.2019	
			esecuzione lavori entro 31.12.2020	
Rifacimento asfaltature	Salvaguardia della pubblica incolumità	Missione 10 - Programma 05 cap. 3484 Missione 10 - Programma 05 cap. 1928-22	realizzazione lavori entro il 31.12 di ciascun esercizio finanziario	"D"

Obiettivo strategico 2 "Paese Solidale "

Obiettivo esecutivo	Finalità	Missione/programma /capitolo	Indicatore	Settore
Regolamento ISEE	Accesso ai servizi in base alle condizioni economiche di ciascun utente	Missione 1. Programma 11.	Approvazione regolamento entro il 2018	"A"
Reddito Di Inclusione (d IGS 147/2017)	Misura di contrasto alla povertà	Missione 1. Programma 11.	adempimenti previsti dal d lgs 147/2017	"A"
Regolamento che disciplina l' utilizzo dei singoli volontari	Utilizzo regolamentato dei singoli volontari al fine di non pregiudicare l' erogazione di alcuni servizi rivolti soprattutto alle fasce deboli	Missione 1. Programma 11.	Predisposizione regolamento entro il 31.12.2018	"A"
Mantenimento esternalizzazione servizi cimiteriali	Garantire il servizio nell' impossibilità della gestione in economia dello stesso	Missione 1 – programma 4	Approvazione atti propedeutici all' espletamento della gara ad opera della SUA con trasmissione della relativa documentazione entro maggio 2018	"C"
costruzione colombari	Garantire una dignitosa sepoltura	Missione 12 - Programma 09 - cap. 3306	esame progetto di fattibilità tecnica ed economica al fine di acquisire l' assenso della parte politica entro giugno 2018	"D"
			deposito progetto preliminare entro dicembre 2018	
			Realizzazione lavori entro il 2019	

Obiettivo strategico 3 "Le risorse per il futuro"

Obiettivo esecutivo	Finalità	Missione/programma /capitolo	Indicatore	Settore
Convenzione con la banda musicale	Riconoscimento della funzione sociale, ricreativa, didattica e culturale che la Banda svolge sul territorio comunale	Missione 1. Programma 11.	Approvazione convenzione entro il 30.09.2018	"A"
Convenzione con il Gruppo Teatrale	Riconoscimento della funzione ricreativa, didattica e culturale che il Gruppo svolge sul territorio comunale	Missione 1. Programma 11.	Approvazione convenzione entro il 30.09.2018	"A"
Erogazione contributi	Sostentamento attività svolte dalla Parrocchie	Missione 1 Programma 11 Capitolo 120100	Contributi concessi annualmente	"A"
Mantenimento servizio bibliotecario	Garantire il servizio bibliotecario per la valenza educativa, culturale e aggregativa che lo connota.	Missione 5 Programma 1 Titolo I Cap.1476/22.	Approvazione regolamento entro il 31.03.2018	"A"

Obiettivo strategico 4 "Paese per educare"

Obiettivo esecutivo	Finalità	Missione/programma /capitolo	Indicatore	Settore
Erogazione contributi	Sostentamento scuole dell'infanzia paritaria	Missione 4 Programma 1 Capitolo 134700	Contributi concessi annualmente	"A"
Concessione borse di studio	Incentivare e riconoscere l'importanza dello studio	Missione 4 Programma 2 Capitolo 138800 Capitolo 142500	Adozione degli atti nei modi e tempi previsti nel regolamento comunale	"A"
Adeguamento regolamenti relativi alle borse di studio/premio bontà ed al trasporto scolastico	Apportare le modifiche ritenute opportune e necessarie a seguito dell'applicazione dei regolamenti	Missione 4. Programma 7	Predisposizione regolamento entro il 31.12.2018	"A"

Obiettivo strategico 5 "Organizzazione al servizio del cittadino"

Obiettivo esecutivo	Finalità	Missione/programma /capitolo	Indicatore	Settore
Mantenimento convenzione con SUA - Provincia di Lecco	Adeguarsi alla normativa di legge in materia di appalti	Missione 1 Programma 11. Cap.104307	Approvazione atti da parte del Consiglio Comunale entro giugno 2018	"A"
Introito rette servizi scolastici A.S. 2017/2018	Verificare la compartecipazione alla spesa dell'utenza	Titolo 3 Tipologia 01 Categoria 200 Cap. 3014	Entro il 31.12.2019	"A"
Prevenzione della corruzione	Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione anche attraverso l' adempimento degli obblighi previsti dal d lgs 33/2013 e smi.	Missione 1 Programma 11	Verifica su Amministrazione Trasparente degli adempimenti prescritti dal d lgs 33/2013 e smi	"A" - "B" - "C" - "D"
Privacy regolamento europeo	Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 - è un atto con il quale la Commissione europea intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini, sia all'interno che all'esterno dei confini UE, applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.	Missione 1 Programma 8	Adeguamento graduale alla nuova disciplina privacy	"A" - "B" - "C" - "D"
registro accessi L.241/1990, accesso civico e accesso civico generalizzato	Adeguamento a quanto previsto da Anac nelle linee guida approvate con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016	Missione 1 Programma 11	Verifica su Amministrazione Trasparente "altri contenuti – accesso civico" del sito web istituzionale. del registro che contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data e il relativo esito, tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi.	"A" - "B" - "C" - "D"
Siope +)	migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese	Missione 1 Programma 3 1	Avvio a regime del sistema entro il 01.10.2018	"B"
Rendiconto 2017	Rispetto del termine di legge	Missione 1 Programma 3	Delibera consiglio comunale di approvazione del rendiconto entro il 30.04.2018	"B"

Bilancio di previsione 2018/19/20	Rispetto del termine di legge	Missione 1 Programma 3	Delibera consiglio comunale di approvazione del bilancio entro il 31.12 o entro il termine di proroga	"B"
BDAP	soddisfare i bisogni informativi mettendo a disposizione di apposito portale i dati finanziari	Missione 1 Programma 3	Trasmissione dati entro i termini previsti dal decreto . MEF 12.05.2016	"B"
Nomina Revisore Conti	Disporre di un organo di revisione prescritto per legge	Missione 1 Programma 3	Attivazione della procedura entro marzo 2018.	"B"
PASSWEB	Gestione informatizzata della posizione assicurativa dei dipendenti	Missione 1 Programma 10	Aggiornamento annuale posizione assicurativa dipendenti	"B"
Organizzazione elezioni politiche 2018	Consentire alla propria cittadinanza di concorrere alla scelta degli organi politici	Missione 1 – programma 7	adempimenti richiesti dalla normativa nei tempi previsti dalla legge elettorale	"C"
Gestione ANPR	Attuazione delle previsioni contenute nell'art 62, comma 2 del D.Lvo n. 82 del 2005	Missione 1 – programma 7	completamento migrazione dati anagrafici e allineamento dati entro il 31.12.2018	"C"
legge 219/2017 disposizioni anticipate di trattamento	Tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità ed alla libertà di autodeterminazione della persona	Missione 1 Programma 11	Istituzione del registro e relativa pubblicizzazione entro il 31.12.2018. Registrazione cronologica delle DAT e adeguata conservazione dei dati nel rispetto della normativa sulla privacy	"C"
Istituzione sportello tributario per i cittadini	Agevolare gli adempimenti tributari del cittadino	Missione 1 – programma 4	Numero utenti dello sportello	"C"
accertamento imu 2013 aree fabbricabili con particolare riferimento ai leasing immobiliari	Perseguire la perequazione fiscale nei confronti del cittadino con un potenziamento dell' attività di accertamento volta al recupero dell' evasione e dell' elusione	Missione 1 – programma 4	Numero accertamenti effettuati entro il 31.12 di ciascun anno	"C"
data base anagrafe tributaria frazione tabiogo	Incrociare i dati catastali con il proprietario o occupante a fini tributari	Missione 1 – programma 4	creazione data base entro il 31.12.2018	"C"
Assistenza all' utenza	Indirizzare l' utenza agli uffici competenti; Smistare correttamente le telefonate esterne ; Rispondere con gentilezza e celerità all' utenza telefonica e non;	Missione 1 – programma 1	Mancate lamentele da parte dell' utenza e degli amministratori	"C"
notificazione tramite pec accertamenti violazioni cds	attuazione decreto ministero interno 18.12.2017	Missione 1 – programma 4	Utilizzo nuova modalità di notifica senza problemi	"C"

revisione e taratura periodica del sistema di rilevamento di velocità (autovelox)	attuazione art.45 comma 6 codice della strada	Missione 1 – programma 4	Effettuazione con esito positivo della revisione e della taratura del sistema di rilevamento di velocità (autovelox)	"C"
alienazione aree	Valorizzazione dei beni patrimoniali	Titolo 4 Tipologia 04 Categoria 200 Cap. 4003/00	Publicazione bandi per alienazioni aree via Sauro e ex area antenna mazzacavallo entro giugno 2018	"D"
			Publicazione bandi per alienazioni delle aree che verranno individuate dalla Giunta Nel 2019 e nel 2020 ed entro i termini che verranno definiti	
verifica bandi di finanziamento per interventi sul demanio/patrimonio del Comune	Reperire finanziamenti agevolato o contributi al fine di gravare il meno possibile sui cittadini	Titolo 4 Tipologia 200	report sulle effettive partecipazioni	"D"

VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVI COLLEGATI ALL' OBIETTIVO STRATEGICO 1

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
adozione vas correlata alla variante generale pgt	convocazione I conferenza dei servizi entro il 31.05.2018	"D"
	convocazione II conferenza dei servizi entro il 31.12.2018	
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>La I conferenza vas è stata convocata con avviso e nota in data 13.04.2018 e si è tenuta in data 17.05.2018</p> <p>La II conferenza vas è stata convocata con avviso e nota in data 06.12.2018 e si è tenuta in data 07.02.2019</p> <p>Obiettivo conseguito.</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
Realizzazione pista ciclopedonale Nibionno Gaggio	stipula contratto entro il 31.03.2018	"D"
	realizzazione lavori entro il 31.12.2018	
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>Il contratto è stato stipulato in data 11.04.2018 ed i lavori sono stati ultimati il 06.09.2018</p> <p>Obiettivo conseguito stante il termine di realizzazione dei lavori .</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
passerella ciclopedonale a scavalco SS 36	predisposizione documentazione per affidamento incarico per progettazione esecutiva e d.l. a cura della sua provincia di lecco entro 31 maggio 2018	"D"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>La documentazione (capitolato d'oneri composto da 26 articoli ed il prospetto del compenso per prestazioni professionali ai sensi del D.M. 17 giugno 2016) da trasmettere alla Provincia di Lecco SUA per l' affidamento dell' incarico per la progettazione esecutiva è stata approvata con determinazione dell' Ufficio Tecnico n. 143 del 4.09.2018 'in quanto il progetto definitivo, necessario per approntare la gara per la progettazione esecutiva, è stato approvato solo in data 01.08.2018 con delibera di Giunta Comunale . n. 96. La Responsabile del Settore aveva già in data 26.03.2018 comunicato al Sindaco, tramite mail, il CAPITOLATO D'ONERI predisposto, anche se in via provvisoria, con il prospetto dei compensi per le prestazioni professionali. Inoltre, la stessa Responsabile ha avuto degli incontri informali con la Dirigente Della Sua - Provincia di LECCO - in data 28.02.18 ed in data 20.06.18 per chiarire alcuni aspetti riguardanti il capitolato ')</p> <p>L'obiettivo si ritiene conseguito .</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
Rifacimento asfaltature	realizzazione lavori entro il 31.12.2018	"D"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>A seguito della presa d' atto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 09.05.2018, del PIANO ASFALTATURE 2018, entro il 31.12.2019 sono state realizzati i seguenti interventi:</p> <p>VIA CONCILIZIONE E TRAVERSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Affidamento lavori con determinazione n. 124 del 16.07.2018 • Fine lavori in data 09.08.2018 • Approvazione contabilità e certificato di regolare esecuzione con determinazione n. 160 del 02.10.2018 <p>VIA PARINI, VIA DANTE, VIA MANARA -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Affidamento lavori con determinazione n. 118 del 10.07.2018 • Fine lavori in data 30.07.2018 • Approvazione contabilità e certificato di regolare esecuzione con determinazione n. 142 del 04.09.2018 <p>Obiettivo conseguito</p>		

VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVI COLLEGATI ALL' OBIETTIVO STRATEGICO 2

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
Regolamento ISEE	da adottare entro il 2018	"A"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>Nei primi mesi dell'anno 2018 di l'Ufficio di Piano di Lecco ha trasmesso la nuova bozza di Regolamento ISEE condiviso a livello sovracomunale per la relativa approvazione da parte dei Consigli Comunali. Dall'esame della stessa è emerso che non erano state prese in considerazione le modifiche apportate nei vari incontri. Pertanto, si è ancora in attesa del testo definitivo aggiornato con le nuove modifiche ed integrazioni.</p> <p><u>Obiettivo non valutabile.</u></p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
Reddito Di Inclusione (d IGS 147/2017)	adempimenti previsti dal d lgs 147/2017	"A"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>Si è provveduto ad inserire nel portale INPS "Casellario dell'Assistenza" tutti i dati inerenti gli utenti che hanno beneficiato di agevolazioni per prestazioni sociali, tramite presentazione di certificazione ISEE, dei seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SAD anno 2016 e 2017; - servizio trasporto sociale anno 2017; - servizio trasporto scolastico A.S. 2017/2018; - servizio ristorazione scolastica A.S. 2017/2018. <p>Si è proceduto all'istruttoria di n. 17 domande di Reddito di Inclusione ed al relativo inserimento sulla piattaforma.</p> <p>Obiettivo conseguito</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
Regolamento che disciplina l' utilizzo dei singoli volontari	Predisposizione regolamento entro il 31.12.2018	"A"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27.11.2018 è stato approvato il "Regolamento del servizio di volontariato individuale";</p> <p>Che al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con il Comune di Nibionno è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nibionno, come previsto dall'art. 6 del vigente Regolamento, il Bando per l'iscrizione nel Registro dei Volontari dall'11.12.2018 prot. n. 0010913, a tempo indeterminato.</p> <p>Obiettivo conseguito</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
Mantenimento esternalizzazione servizi cimiteriali	Approvazione atti propedeutici all'espletamento della gara ad opera della SUA con trasmissione della relativa documentazione entro maggio 2018	"C"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>Con determinazione n.115 del 11.10.2018 si è approvato il capitolato per avviare la procedura di affidamento dei servizi cimiteriali ed in pari data è stata inviata la documentaione alla Sua Provincia di Lecco</p> <p>Obiettivo parzialmente conseguito.</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
costruzione colombari	esame progetto di fattibilità tecnica ed economica al fine di acquisire l' assenso della parte politica entro giugno 2018	"D"
	deposito progetto preliminare entro dicembre 2018	
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>Lo studio di fattibilita' dell'intervento era stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 11.10.2017, successivamente e nel 2018 l' Amministrazione Comunale ha ritenuto di ampliare il progetto con la previsione di realizzazione in lotti funzionali. In data 12/09/2018 al prot. 0007951 è stato acquisito il PROGETTO PRELIMINARE (ora progetto di fattibilità tecnico-economica) la cui approvazione è stata rinviata al 2019 in quanto si è reso necessario, preliminarmente e con deliberazione di C.C. n. 45 del 19.12.2018, rettificare gli elaborati del pgt per recepimento piano cimiteriale.</p> <p>Obiettivo conseguito .</p>		

VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVI COLLEGATI ALL' OBIETTIVO STRATEGICO 3

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
Convenzione con la banda musicale	Approvazione convenzione entro il 30.09.2018	"A"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 20.09.2018 è stato approvato lo schema di convenzione fra il Comune di Nibionno e il Corpo Musicale "Giuseppe Verdi" di Nibionno per la promozione dell'attività bandistica ed avente durata triennale dall'01.10.2018 al 30.09.2021, riconoscendo al Corpo Musicale un contributo annuo di € 1.000,00.=, secondo le modalità indicate nella convenzione.</p> <p>In data 29.09.2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune di Nibionno e il Corpo Musicale "Giuseppe Verdi" di Nibionno per la promozione dell'attività bandistica.</p> <p>Obiettivo conseguito .</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
Convenzione con il Gruppo Teatrale	Approvazione convenzione entro il 30.09.2018	"A"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>L'Amministrazione Comunale ha ritenuto di NON approvare alcuna convenzione con detto Gruppo, in quanto lo stesso, pur essendo stato più volte invitato a trasmettere una relazione sulla propria attività, NON ha mai inoltrato alcuna documentazione, pertanto non si è potuto procedere in merito.</p> <p>Obiettivo non valutabile</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
Erogazione contributi	Contributi concessi annualmente alle Parrocchie	"A"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>Con determina n. 18/AG del 21.02.2018 è stata impegnata e conseguentemente liquidata la somma di € 8.500,00.= in favore della Parrocchia San Carlo Borromeo di Cibrone quale contributo per l'uso a tempo parziale del campo sportivo, del campo di pallavolo e della sala multiuso, così come previsto dalla convenzione stipulata in data 04.05.2011 rep. n. 11;</p> <p>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 19.07.2018 è stata riconosciuta la somma complessiva di € 8.000,00.= quale contributo per il sostegno ed il riconoscimento della funzione sociale e del servizio educativo durante il periodo estivo, offerto alle generalità dei ragazzi residenti nel Comune alle seguenti Parrocchie, presenti sul territorio comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PARROCCHIA SAN CARLO DI CIBRONE-NIBIONNO € 4.000,00.= 		

• PARROCCHIA S.S. SIMONE E GIUDA DI TABIAGO-NIBIONNO € 4.000,00.=-;

Con determina n. 109/AG del 25.07.2018 è stata impegnata e liquidata la predetta somma di € 8.000,00.=-;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 31.10.2018 è stato deliberato di organizzare la XXX^A EDIZIONE RASSEGNA TEATRALE – TEATRO E SOLIDARIETA' sostenendo le spese per le quattro rappresentazioni teatrali e i relativi oneri per i diritti SIAE ed è stata approvata la bozza di "Convenzione tra il Comune di Nibionno e la Parrocchia S.S. Simone e Giuda di Tabiago per l'organizzazione della predetta stagione teatrale";

Con determinazione n. 155/AG dell'08.11.2018 è stata impegnata e liquidata la somma di € 2.200,00.=-, derivante dalla predetta convenzione.

Obiettivo conseguito .

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
Mantenimento servizio bibliotecario	Adozione atti propedeutici all'esternalizzazione del servizio	"A"

STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 03.10.2018 è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto del servizio di gestione della biblioteca comunale di Nibionno per il periodo: 01.01.2019/31.12.2021, con possibilità di rinnovo sino al 31.12.2024, demandando alla Stazione Unica Appaltante la gestione della gara in tutte le sue fasi;

Con determinazione n. 136/AG dell'08.10.2018 è stato approvato tale Capitolato Speciale d'Appalto per un importo a base d'appalto di € 108.000,00.= ed è stato richiesto alla "SUA.Lecco" di procedere agli adempimenti di competenza necessari per l'affidamento di tale servizio;

Con nota comunale prot. n. 0008829 in data 09.10.2018 è stata trasmessa la documentazione alla SUA Provincia di Lecco;

Con determinazione n. 152/AG del 31.10.2018 è stata impegnata in favore della ditta VIVENDA SRL di Roma la somma di € 388,10.= (IVA 22% e bolli compresi) per la pubblicazione dell'avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale relativo alla procedura per l'affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale di Nibionno, ditta individuata dalla Provincia di Lecco;

Con Determinazione n. 1261 del 12.12.2018 il Dirigente della Direzione Organizzativa III – Appalti e Contratti – Servizio stazione unica appaltante della Provincia di Lecco ha proceduto all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale per il periodo: 01.01.2019/31.12.2021, con possibilità di rinnovo sino al 31.12.2024 - affidandolo alla ditta ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di BRESCIA che ha ottenuto un punteggio totale di punti 84,11/100 e che ha offerto un prezzo di € 49.275,00.= sull'importo a base d'asta di € 54.000,00.=-;

Con determinazione n. 180/AG del 27.12.2018 si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva da parte del Dirigente della Direzione Organizzativa III – Appalti e Contratti – Servizio stazione unica appaltante della Provincia di Lecco, con determinazione n. 1261 del 12.12.2018, del servizio di gestione della biblioteca comunale di Nibionno, per il periodo: 01.01.2019/31.12.2021, con possibilità di rinnovo sino al 31.12.2024, alla ditta ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di Brescia che ha ottenuto un punteggio totale di punti 84,11/100 e che ha offerto un prezzo di € 49.275,00.= sull'importo a base d'asta di € 54.000,00.=-;

In data 28.12.2018 si è proceduto alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 alle ditte interessate.

Obiettivo conseguito .

VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVI COLLEGATI ALL' OBIETTIVO STRATEGICO 4

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
Erogazione contributi a sostentamento scuole dell'infanzia paritaria	Contributi concessi annualmente	"A"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>Con determinazione n. 23/AG del 21.02.2018 è stata impegnata e conseguentemente erogata la somma di € 21.000,00.=, pari al 30% del contributo ordinario previsto nel Piano Programmatico sugli Interventi per l'Istruzione, quale secondo acconto scolastico 2017/2018, finalizzato al contenimento delle rette (n. 3 sezioni scuola infanzia – n. 1 sezione primavera);</p> <p>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 16.05.2018, è stato, tra l'altro, approvato di destinare le risorse statali per l'anno 2017, ammontanti ad € 17.884,37.=, al consolidamento della rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità privata convenzionata, finanziando in quota parte le spese dei lavori di manutenzione straordinaria prescritti dall'ATS Brianza alla Scuola Materna di Tabiago "Fondazione Don Luigi Boffa", convenzionata con il Comune di Nibionno;</p> <p>Con determinazione n. 72/AG del 22.05.2018 è stata accertata la somma di € 17.884,37.= quale finanziamento del Fondo nazionale per il sistema integrato, in attuazione del D. Lgs. n. 65/2017, ed è stata impegnata la predetta somma a favore della Scuola Materna di Tabiago "Fondazione Don Luigi Boffa" per il finanziamento in quota parte delle spese dei lavori di manutenzione straordinaria prescritti dall'ATS Brianza, demandando la relativa liquidazione ad una successiva determinazione previa acquisizione di una relazione contenente la descrizione delle opere effettivamente realizzate per adempiere a quanto prescritto dall'ATS Brianza;</p> <p>Con determinazione n. 92/AG del 22.06.2018 è stata liquidata la predetta somma di 17.884,37.= per il finanziamento in quota parte delle spese dei predetti lavori;</p> <p>Con determinazione n. 113/AG del 27.07.2018 è stata impegnata e conseguentemente erogata la somma di € 35.000,00.=, quale saldo del contributo ordinario previsto nel Piano Programmatico sugli Interventi per l'Istruzione, anno scolastico 2017/2018, finalizzato al contenimento delle rette;</p> <p>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 03.10.2018 è stato approvato il Piano Programmatico sugli Interventi per l'Istruzione, per l'anno scolastico 2018/2019, destinando alla "Fondazione Scuola <Don Luigi Boffa> di Tabiago" la somma di € 70.000,00.= quale contributo ordinario per contenimento delle rette (N. 3 sezioni scuola infanzia – N. 1 sezione primavera) derivante da convenzione stipulata il 14.10.2017 per infanzia e sezione primavera e la somma di € 10.000,00.= quale contributo ordinario per contenimento delle rette (N. 2 sezioni asilo nido) derivante da convenzione stipulata il 21.12.2009;</p> <p>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 10.10.2018 è stata riconosciuta alla Fondazione Scuola Materna "Don Luigi Boffa" di Nibionno la somma complessiva di € 10.000,00.=, quale contributo - Anno Scolastico 2018/2019 - per contenimento rette asilo nido;</p> <p>Con determinazione n. 143/AG del 17.10.2018 è stata impegnata e conseguentemente erogata la predetta somma di € 10.000,00.=, per contenimento rette asilo nido;</p> <p>Con determinazione n. 170/AG del 05.12.2018 è stata impegnata e conseguentemente erogata la somma di € 35.000,00.=, pari al 50% del contributo ordinario previsto nel Piano Programmatico sugli Interventi per l'Istruzione, quale primo acconto scolastico 2018/2019, finalizzato al contenimento delle rette.</p> <p>Obiettivo conseguito .</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
Concessione borse di studio per incentivare e riconoscere l'importanza dello studio	Adozione degli atti nei modi e tempi previsti nel regolamento comunale	"A"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 27.06.2018 è stato, tra l'altro, deliberato quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di quantificare il numero e l'importo delle borse di studio, per l'anno scolastico 2017/2018, - di determinare la data entro cui presentare la/e segnalazione/i per il "Premio bontà" prevedendo un massimo di 4 assegnatari destinando la somma di € 200,00.= per l'acquisto di targhe da attribuire agli stessi; - di approvare la relativa modulistica; <p>Con determinazione n. 101/AG del 05.07.2018 è stata impegnata la somma complessiva di € 7.995,20.= per l'assegnazione delle borse di studio e per l'acquisto targhe del "Premio bontà" suddetti;</p> <p>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 03.10.2018 è stata nominata la Commissione d'esame delle domande per l'assegnazione delle borse di studio e del Premio Bontà e si è dato atto che, come previsto all'art. 8 del vigente Regolamento, la somma residua di € 200,00.=, derivante dal risparmio per il mancato acquisto di targhe per l'assegnazione del "Premio Bontà", sarà pienamente disponibile per l'acquisto di beni per la scuola primaria di Nibionno;</p> <p>Con determinazione n. 138/AG del 10.10.2018 è stata revocata la somma di € 195,20.=, relativa all'acquisto di targhe per l'assegnazione del "Premio Bontà", precedentemente impegnata con la sopraddetta determinazione n. 101/AG del 05.07.2018, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 120/2018;</p> <p>Con determinazione n. 149/AG del 30.10.2018 è stata approvata la graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio redatta in data 29.10.2018, dalla quale risulta che non è pervenuta alcuna segnalazione di candidati per l'assegnazione del Premio Bontà;</p> <p>In data 09.12.2018, rispettando il termine previsto nel regolamento, sono state consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli.</p> <p>Obiettivo conseguito .</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
Adeguamento regolamenti relativi alle borse di studio/premio bontà ed al trasporto scolastico	Predisposizione atti entro il 31.12.201	"A"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p><u>REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO</u></p> <p>Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2018 è stato revocato il Regolamento per l'assegnazione delle borse di Studio, precedentemente approvato con la deliberazione consiliare n. 27/2017, ed è stato approvato il nuovo Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio, composto da numero 10 articoli, tenuto conto delle nuove direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.</p> <p><u>REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</u></p> <p>Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.04.2018 è stato, tra l'altro, modificato l'art. 12 del vigente Regolamento dei servizi scolastici adeguandolo alle "Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici" ed in particolare il comma 2, del D.L. n. 148 del 16.10.2017 convertito con modificazioni dalla Legge 04.12.2017, n. 172 .</p> <p>Obiettivo conseguito .</p>		

VERIFICA ATTUAZIONE OBIETTIVI COLLEGATI ALL' OBIETTIVO STRATEGICO 5

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
Mantenimento convenzione con SUA - Provincia di Lecco	Approvazione atti da parte del Consiglio Comunale entro giugno 2018	"A"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.06.2018 è stato approvato il nuovo schema di "convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A) avente durata triennale dalla data della sottoscrizione della stessa, dandosi atto che il costo a carico del Comune di Nibionno, è composto da due quote: una fissa, pari ad € 500,00.= annui, rapportata alla dimensione demografica dell'Ente, ed una seconda, di natura variabile, calcolata con riferimento all'importo posto a base d'appalto.</p> <p>In data 04.09.2018 è stata sottoscritta la predetta convenzione n. 1938 di reg.</p> <p>Con determinazione n. 9/AG del 29.01.2018 è stata liquidata alla Provincia di Lecco la somma di € 333,00.= per il periodo: 01.01.2018/10.09.2018;</p> <p>Con determinazione n. 137/AG del 10.10.2018 è stata liquidata alla Provincia di Lecco la somma di € 167,00.= per il periodo: 11.09.2018/31.12.2018.</p> <p>Obiettivo conseguito.</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
Introito rette servizi scolastici A.S. 2017/2018	Entro il 31.12.2018	"A"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>Con determinazione n. 119/AG del 27.10.2017 è stata accertata la somma di € 13.614,00.= inerente la retta del servizio trasporto scolastico - anno scolastico 2017/2018 - prima rata quadrimestrale - periodo settembre/dicembre 2017, provvedendo all'emissione dei relativi avvisi di pagamento;</p> <p>Con determinazione n. 5/AG del 10.01.2018 è stata accertata la somma di € 9.969,00.= inerente la retta del servizio trasporto scolastico - anno scolastico 2017/2018 - seconda rata trimestrale - periodo gennaio/marzo 2018, provvedendo all'emissione dei relativi avvisi di pagamento;</p> <p>Con determinazione n. 50/AG del 05.04.2018 è stata accertata la somma di € 6.921,00.= inerente la retta del servizio trasporto scolastico - anno scolastico 2017/2018 - terza rata - periodo aprile/giugno 2018, provvedendo all'emissione dei relativi avvisi di pagamento;</p> <p>E' stato effettuato un costante monitoraggio dei pagamenti con solleciti scritti e/o verbali. Tutto ciò ha consentito di raggiungere il seguente risultato:</p> <p>Totale accertamento entrate € 30.504,00.=</p> <p>Totale riscosso € 30.266,00.=</p> <p>Differenza € 238,00.=</p> <p>Tale differenza (0,78%) deriva da errata scritturazione determinata da trasferimento di utenti in altri comuni e/o errata iscrizione di importi per mero errore.</p> <p>Obiettivo conseguito.</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
SIOPE +)	Avvio a regime del sistema entro il 01.10.2018	"B"
<p>STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO</p> <p>Per l'avvio a regime del sistema previsto per il 1/10/2018 si è provveduto per tempo a fare adeguamenti alla procedura del software in dotazione all'ufficio, nonché sono stati richiesti i codici al Tesoriere al fine di rendere operativo la gestione finanziaria "Opi" ed agganciati al proprio software, prima in versione test per il periodo di collaudo e successivamente in versione produzione a partire dal 1 ottobre 2018.</p> <p>Contestualmente si è predisposta l'attivazione del collegamento con la piattaforma Siope+ attraverso il partner UNIMATICA che ha fornito a sua volta i codici per l'interazione con il software e la conservazione dei documenti.</p> <p>Nel mese di settembre, prima dell'avvio per Legge dell'adempimento è stata effettuata la formazione al personale per l'operatività dell'adempimento all'OPI.</p> <p>Si è quindi data comunicazione alla Banca d'Italia e alla RGS del nominativo della persona di riferimento per le attività inerenti al progetto Siope+ dell'Ente e di aver quindi concluso nei termini le operazioni previste dal piano di collaudo.</p> <p>Obiettivo conseguito.</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
RENDICONTO 2017	Delibera consiglio comunale di approvazione del rendiconto entro il 30.04.2018	"B"
<p>STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO</p> <p>Il Rendiconto 2017 è stato approvato entro il termine previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con delibera di G.C. n. 34 del 28/03/2018 è stato approvato il Riaccertamento Ordinario dei residui ai fini della formazione del Rendiconto 2017 ; - la Giunta Comunale con delibera n. 42 in data 11.04.2016 ha approvato lo schema di Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 e relazione illustrativa dei dati; - il Consiglio Comunale ha approvato successivamente con Delibera n. 7 del 30/04/2018 il Rendiconto Gestione Esercizio Finanziario 2017 con un avanzo di Euro 2.018.007,10. <p>Sono state poi successivamente effettuate le dovute certificazioni e invio dati a Corte dei Conti e Ministero dell'Interno</p> <p>Obiettivo conseguito.</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
BILANCIO DI PREVISIONE 2018/19/20	Delibera consiglio comunale di approvazione del bilancio entro il 31.12 o entro il termine di proroga	"B"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>Con Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 è stata differita la scadenza del termine di approvazione del Bilancio al 28/02/2018.</p> <p>- Il Comune di Nibionno ha provveduto con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 15/11/2017 alla presentazione del DUP 2018/2020, documento necessario per la predisposizione del Bilancio..</p> <p>- Con Delibera di G.C. n. 166 del 27/12/2017 ha approvato lo schema del Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati redatto secondo i principi e le norme del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;</p> <p>- il Consiglio Comunale in data 07/02/2018 con proprio atto n. 2 ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati, redatto in termini di competenza e di cassa per l'anno 2018 ed in termini di sola competenza per gli anni 2019/2020.</p> <p>Per l'elaborazione del documento sono stati preventivamente richiesti ai Responsabili di Settore, le rispettive poste da inserire a Bilancio e successivamente questo ufficio ha coordinato, giungendo all'equilibrio di Bilancio, le spese in funzione delle entrate comunicate e previste, e predisposto tutti gli allegati.</p> <p>Obiettivo conseguito.</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
BDAP	Trasmissione dati entro i termini previsti dal decreto MEF 12.05.2016	"B"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>Il Decreto Mef 12/05/2016 prevede la trasmissione entro 30 giorni dall'approvazione di ciascun documento contabile. Relativamente al Bilancio di Previsione 2018/2020, approvato il 7/2/2018, sono stati inviati alla Bdap:</p> <ul style="list-style-type: none"> * schemi di Bilancio in data 13/02/2018 acquisito al protocollo RGS 22595; * dati contabili analitici, in data 13/02/2018 acquisito al protocollo RGS 22585; * piano degli indicatori e dei risultati attesi, in data 13/02/2018 acquisito al protocollo RGS 22584. <p>Relativamente al Rendiconto 2017, approvato il 30/4/2018, sono stati inviati alla Bdap:</p> <ul style="list-style-type: none"> * schemi di Bilancio, in data 23/05/2018 acquisito al protocollo RGS 112917; * dati contabili analitici, in data 23/05/2018 acquisito al protocollo RGS 112916; * piano degli indicatori e dei risultati attesi, in data 23/05/2018 acquisito al protocollo RGS 112872.. <p>Obiettivo conseguito.</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
NOMINA REVISORE CONTI	Attivazione della procedura entro marzo 2018.	"B"
<p>STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO</p> <p>In data 9/1/2018 si è comunicato alla Prefettura di Lecco che il Revisore dei Conti Dr.Prof. Aurelio Giovanni Mauri scadeva dall'incarico in data 20/4/2018 e che l'Ente doveva procedere alla nomina di un nuovo Revisore sulla base della Procedura di cui all'art. 5 del Decreto Ministeriale n. 23/2012.</p> <p>- In data 13/3/2018 la Prefettura di Lecco invita alla riunione fissata per il 16/3/2018 per l'estrazione a sorte di 3 nominativi per la nomina dell'Organo di Revisione.</p> <p>-In data 19/3/2018 la Prefettura di Lecco ha inviato il verbale con l'esito del procedimento di estrazione designando per la nomina Il Dott. RICCHIUTO GIANLUIGI, il quale ha poi accettato l'incarico.</p> <p>Obiettivo conseguito.</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
organizzazione elezioni politiche 2018	adempimenti richiesti dalla normativa nei tempi previsti dalla legge elettorale	"C"
<p>STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO</p> <p>Tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa nei tempi previsti dalla legge elettorale per l'organizzazione delle elezioni politiche e regionali 2018 sono stati regolarmente garantiti ed effettuati.</p> <p>In particolare : con determinazioni del sottoscritto Responsabile n. 2 e 3/2018 si è provveduto alla costituzione dell'ufficio elettorale per le elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018.</p> <p>Con propria determinazione n. 19/2018 si è impegnata la spesa per il pagamento delle competenze spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione, successivamente liquidata con det. n. 25/2018.</p> <p>La propaganda elettorale è stata garantita con la determinazione n. 20/2018.</p> <p>Con propria determinazione n. 68/2018 si è provveduto altresì ad approvare il rendiconto delle spese sostenute per le due consultazioni e con determina n. 142/2018 sono state restituite a Regione Lombardia le somme ricevute in eccesso per la consultazione rispetto a quello effettivamente sostenute e rendicontate.</p> <p>Obiettivo conseguito.</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
gestione anpr	completamento migrazione dati anagrafici e allineamento dati entro il 31.12.2018	"C"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>I dati dell'anagrafe comunale sono stati allineati ai tracciati ministeriali richiesti entro il termine del 31.12.2018.</p> <p>Per quanto riguarda la successiva fase di migrazione dati si precisa che con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4.12.2018 è stata disposta la proroga al 31.12.2019 del termine di trasferimento dati.</p> <p>Obiettivo conseguito.</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
legge 219/2017 disposizioni anticipate di trattamento	Istituzione del registro e relativa pubblicizzazione entro il 31.12.2018. Registrazione cronologica delle DAT e adeguata conservazione dei dati nel rispetto della normativa sulla privacy	"C"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>Si è proceduto all'istituzione del registro delle disposizioni anticipate di trattamento, di cui alla Legge 219/2017, ed alla sua pubblicizzazione entro il 31.12.2018.</p> <p>Entro tale termine, conservando i dati nel rispetto della normativa sulla privacy, si è provveduto alla registrazione di n. 2 disposizioni.</p> <p>Obiettivo conseguito.</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
Istituzione sportello tributario per i cittadini	Numero utenti dello sportello	"C"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>Entro i termini ordinari di pagamento sono stati elaborati e redatti ,singolarmente e per ogni cittadino utente, numero 296 modelli di pagamento F24 relativi alle rate in acconto ed a saldo dell'imposta municipale unica (IMU). Per quanto riguarda la TASI non sono stati predisposti modelli di versamento in quanto, a decorrere dall'anno 2016, il legislatore ha introdotto l'abolizione del prelievo fiscale su abitazione principale e pertinenze.</p> <p>Tale dato è riscontrabile dal software gestionale dell'IMU nella funzione da gestione risultanti "Stampa – Reports – Elenco Stato Pratica Risultanti";</p> <p>Per quanto riguarda la tassa rifiuti TARI in data 25.02.2018 sono state generate n. 1.634 fatture e con la propria determinazione n. 23 del 28.02.2018 si è provveduto all'approvazione del ruolo per l'anno 2018 ammontante ad € 449.402,00.</p> <p>Obiettivo conseguito</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
accertamento imu 2013 aree fabbricabili con particolare riferimento ai leasing immobiliari al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alla spesa pubblica secondo criteri di equità e di progressività	Numero accertamenti effettuati entro il 31.12.2018	"C"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>Nel corso dell'anno 2018 sono stati notificati numero 205 avvisi di accertamento relativi all'imposta unica comunale.</p> <p>Per quanto riguarda le aree edificabili lo scrivente ufficio ha provveduto ad analizzare n. 76 terreni, estrapolandoli dal PGT vigente, per i quali è stata predisposta una relazione tecnica inerente la destinazione urbanistica ed il valore patrimoniale passata all'ufficio tecnico per i controlli di competenza.</p> <p>In riferimento ai leasing immobiliari in data 20.09.2018 si è provveduto a notificare a MEDIOCREDITO ITALIANO SPA l'avviso di accertamento IMU n. 5087 del 11.09.2018 per la somma di € 39.402,00, in data 20.09.2018 si è provveduto a notificare ad UNICREDIT LEASING SPA l'avviso di accertamento n. 5088 del 11.09.2018 per la somma di € 53.205,00, in data 24.09.2018 si è provveduto a notificare ad ICCREA BANCA IMPRESA SPA l'avviso di accertamento n. 5082 del 29.08.2018 per la somma di € 11.089,00 ed in data 28.09.2018 si è provveduto a notificare ad IMMOBILIARE DUE SAS l'avviso di accertamento n. 5083 del 29.08.2018 per la somma di € 11.088,00.</p> <p>Obiettivo conseguito</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
Creazione data base anagrafe tributaria frazione tabiago	creazione data base entro il 31.12.2018	"C"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>Si è proceduto alla creazione di un data base contenente n. 561 immobili relativi alla frazione di Tabiago.</p> <p>Per ogni singolo immobile sono stati caricati gli identificativi catastali, l'indirizzo, la categoria, la classe, la consistenza, la rendita, il proprietario e l'occupante</p> <p>Obiettivo conseguito</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
Assistenza all' utenza	Mancate lamentele da parte dell' utenza e degli amministratori	"C"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>L'utenza è stata indirizzata con gentilezza e celerità presso gli uffici competenti, così come le telefonate esterne.</p> <p>Al protocollo comunale non risultano pervenute segnalazioni di disservizi o disagi creati dagli sportelli dello scrivente settore alla cittadinanza.</p> <p>Obiettivo conseguito</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
notificazione tramite pec accertamenti violazioni cds in attuazione del decreto ministero interno 18.12.2017	Utilizzo nuova modalità di notifica senza problemi	"C"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>In attuazione del Decreto del Ministero dell'Interno del 18 dicembre 2017 "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata" si è provveduto a notificare a mezzo PEC, senza alcun tipo di problema, n. 1184 verbali relativi ad infrazioni al codice della strada a persone giuridiche.</p> <p>Obiettivo conseguito</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
revisione e taratura periodica del sistema di rilevamento di velocità (autovelox) in attuazione art.45 comma 6 codice della strada	Effettuazione con esito positivo della revisione e della taratura del sistema di rilevamento di velocità (autovelox)	"C"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>Con propria determinazione n. 106 del 29.06.2018 si è proceduto ad affidare la manutenzione ordinaria, la certificazione di conformità e taratura dell'autovelox 104 c/2 in dotazione al comando di Polizia Locale alla società SODI SCIENTIFICA SRL. che ha provveduto, con esito positivo, alla revisione ed alla taratura</p> <p>Obiettivo conseguito.</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
alienazione aree per la valorizzazione dei beni patrimoniali	Pubblicazione bandi per alienazioni aree via Sauro e ex area antenna mazzacavallo entro giugno 2018	"D"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<ul style="list-style-type: none"> • bando terreno via sauro in data 28.03.2018 prot. 0002719 • presa d'atto verbale di gara deserta determinazione n. 88 del 08.05.2018 • bando terreno mazzacavallo in data 29.06.2018 prot. 0005885 • presa d'atto verbale di gara deserta determinazione n. 129 del 31.07.2018 <p>Obiettivo conseguito.</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
verifica bandi regionali di finanziamento piste ciclopedonali al fine di reperire finanziamenti agevolati o contributi al fine di gravare il meno possibile sui cittadini	report sulle effettive partecipazioni	"D"
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
Partecipazione ai seguenti bandi:		
1) BANDO INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA		
Approvato con Decreto Regione Lombardia 5792/2018;		
Approvazione graduatoria con Decreto Regione Lombardia n. 10923/2018. Nibionno ha ottenuto il finanziamento richiesto di Euro 160.000, classificandosi al 33° posto		

2) BANDO ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI		
Approvato con Decreto Regione Lombardia 10936 /2018;		
Approvazione graduatoria con Decreto Regione Lombardia n. 14910 del 17.10.2018. Nibionno ha ottenuto il finanziamento richiesto di Euro 50.000, classificandosi al 60° posto		
Obiettivo conseguito.		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
registro accessi L.241/1990, accesso civico e accesso civico generalizzato	Verifica su Amministrazione Trasparente "altri contenuti – accesso civico" del sito web istituzionale. del registro che contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data e il relativo esito, tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi.	A - B - C - D
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
Da Amministrazione trasparente risulta che tre settori su 4 hanno inserito ed implementato il registro (SETTORI A - C -D) mentre al Settore B non risultano pervenute istanze di accesso.		
Obiettivo conseguito.		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
Trasparenza	Verifica su Amministrazione Trasparente “	A - B - C - D
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>Lo stato di attuazione dell' obiettivo è stato verificato sulla base della Griglia della Trasparenza 2018, giungendo alla seguente conclusione:</p> <p>Settore A: obiettivo conseguito al 100%;</p> <p>Settore B: : obiettivo conseguito al 70%;</p> <p>Settore C : obiettivo conseguito al 100%;</p> <p>Settore D : obiettivo conseguito al 90%;</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatore	Settore
Privacy regolamento europeo	Adeguamento graduale alla nuova disciplina privacy in vigore dal 25.05.2018 (Regolamento UE 679/2016)	A - B - C - D
STATO DI ATTUAZIONE DELL' OBIETTIVO		
<p>Lo stato di attuazione dell' obiettivo è stato verificato sulla base di quanto è stato recepito da ciascun settore Settore per la gestione dei dati , giungendo alla seguente conclusione;</p> <p>Settore A : obiettivo conseguito al 100%;</p> <p>Settore B: : obiettivo conseguito al 50%;</p> <p>Settore C : obiettivo conseguito al 100%;</p> <p>Settore D : obiettivo conseguito al 100%;</p>		

Il Segretario Comunale

f.to (Nunziata Maria Campagna)