



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

PIANO DELLA PERFORMANCE

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n.209 del 18/06/2018



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

PIANO DELLA PERFORMANCE

**SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTRUZIONE
CULTURA E SPORT
RENDICONTO
ANNO 2017**



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

RIEPILOGO GENERALE OBIETTIVI 2017

N.	OBIETTIVO	UFFICIO	SPECIFICA	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
66	Realizzare almeno 2 progetti stage alternanza scuola lavoro per 40 studenti.	Cultura	Obiettivo gestionale	100%
67	Rendere più efficienti i servizi organizzati con forme di lavoro flessibile;	Cultura	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	100%
68	Intensificare i controlli non programmati presso le strutture sportive effettuando almeno due verifiche per ciascuna delle struttura affidate in gestione.	Cultura	Obiettivo gestionale	26%
69	Ottenere sui servizi "corsi di lingue" (50% peso) e "laboratori museo" un gradimento pari al 90%;	Cultura	Obiettivo gestionale	98%
70	Aumentare il numero degli iscritti ai corsi di lingue di almeno il 5% rispetto all'anno precedente, coprendo totalmente i costi;	Cultura	Art. 43 L. 449/1997	100%
71	Impiegare le sale comunali affidate in gestione realizzando un calendario annuale di mostre con copertura totale costi;	Cultura	Art. 43 L. 449/1997	100%
72	Realizzazione di almeno n. 3 viaggi culturali per i frequentanti l'università del Garda, coprendo interamente i costi	Cultura	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	100%
73	Favorire l'incremento del numero degli studenti che concorrono all'ottenimento delle borse di studio "città di Desenzano del Garda";	Istruzione	Obiettivo gestionale	50%
74	Istituire uno sportello che eroghi un servizio di assistenza personalizzata alla compilazione della domanda, rivolta a Regione Lombardia, per l'accesso a dote scuola;	Istruzione	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	100%
75	Attivare il servizio di certificazione mensa online;	Istruzione	Obiettivo gestionale	100%
76	Ideare, promuovere e supportare progetti educativi territoriali per promuovere il benessere e la salute dei bambini e dei ragazzi.	Istruzione	Obiettivo gestionale	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

N.	OBIETTIVO	UFFICIO	SPECIFICA	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
77	Organizzazione e all'erogazione del servizio di assistenza ad personam degli alunni in situazione di handicap;	Istruzione	Obiettivo gestionale	100%
78	Intensificare le attività di monitoraggio del servizio di refezione scolastica;	Istruzione	Obiettivo gestionale	100%
79	Garantire servizi di pagamento dei servizi scolastici integrando le attuali modalità di pagamento nel sistema P@GO PA	Istruzione	Obiettivo gestionale	50%
80	Intensificare le verifiche sui pagamenti effettuati tramite school card;	Istruzione	Obiettivo gestionale	100%
81	Gestire i beni/servizi in carico al settore (materiali per l'educazione stradale, rappresentazioni musicali e teatrali, ecc.) garantendone la fruizione da parte delle scuole o altri soggetti che organizzano attività didattiche complementari.	Istruzione	Obiettivo gestionale	100%
82	Riorganizzare il servizi di trasporto scolastico, facendo fronte al pensionamento di alcuni autisti e valutando l'opportunità di gestione di parte dello stesso mediante affidamento anziché in economia.	Istruzione	Obiettivo gestionale	100%
83	Realizzazione di un progetto sperimentale di educazione alimentare che consiste nell'inserimento della merenda a base di frutta/verdura (anche di 4^ gamma, il c.d. "snack salutare") nelle scuole.	Istruzione	Obiettivo gestionale	100%
84	Utilizzare il Servizio Civico per far fronte ai seguenti servizi: • assistenza all'entrata/uscita scuole "nonni-vigile"; • assistenza sugli scuolabus; • assistenza al pre e post scuola.	Istruzione	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	100%
85	Garantire, a parità di costi e personale, l'estensione gli orari di apertura dello sportello al cittadino effettuando: • una giornata alla settimana di apertura continuativa; • l'apertura straordinaria tutti i sabati mattina (in ci il comune è normalmente	Servizi Demografici	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

N.	OBIETTIVO	UFFICIO	SPECIFICA	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
	chiuso) con presidio di almeno due operatori; • l'apertura mattutina dello sportello decentrato di frazione almeno 50 settimana/anno;			
86	Attivare per ciascun anno almeno 3 nuovi servizi di livello 4 (procedimento completo on-line)	Tutta l'area	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	100%
87	Garantire il servizio di custodia e presidio extra orario del palazzo comunale utilizzando il personale interno;	Segreteria CED	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	100%
88	Realizzare gli eventi istituzionali promossi dall'Amministrazione;	Segreteria	Obiettivo gestionale	100%
89	Valutazione di convenienza relativa all'esternalizzazione del servizio paghe e conseguente razionalizzazione del servizio.	Personale	Obiettivo gestionale	100%
90	Far fronte alle pesantissime carenze di organico presso l'ufficio Stato civile mantenendo i medesimi standard di servizio;	Servizi demografici	Piano di razionalizzazione ai sensi art. 16 del D.L. 98/2011	100%
91	Si stabilisce come obiettivo minimo per l'anno 2017 l'informatizzazione di almeno 800 atti di Stato Civile (tra atti di nascita e di matrimonio)	Servizi demografici	Obiettivo gestionale	100%
92	Attivazione CIE entro la fine del 2017	Servizi demografici	Obiettivo gestionale	100%
93	Sospensione della gestione cartacea delle liste elettorali generali e sezionali e sostituzione con liste in formato elettronico non modificabile da produrre mediante apposito software gestionale;	Servizi demografici	Obiettivo gestionale	100%
94	Promuovere l'utilizzo delle strutture Comunali di pregio (Castello, Villa Brunati) per la celebrazione dei matrimoni, garantendo servizi di assistenza completi, di qualità in tutti gli orari più richiesti, sabato e domenica compresi.	Segreteria	Art. 43 L. 449/1997	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

N.	OBIETTIVO	UFFICIO	SPECIFICA	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
95	Promuovere azioni finalizzate alla riduzione dei costi correnti dell'informatica attraverso le seguenti azioni: 1) Centralizzazione dei sistemi; 2) Centralizzazione dei sistemi di stampa; 3) Ricorso a programmi e software applicativi integrati; 4) Analisi e aggiornamento continuo della configurazione del sistema di elaborazione centrale;	CED	Piano di razionalizzazione ai sensi art. 16 del D.L. 98/2011	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 66

Servizi alla persona - Servizi culturali

RENDERE PIÙ EFFICIENTI I SERVIZI ORGANIZZATI CON FORME DI LAVORO FLESSIBILE;

OBIETTIVO

Realizzare almeno 2 progetti/stage alternanza scuola lavoro per almeno n. 40 studenti frequentanti le scuole superiori:

ATTIVITA' SVOLTE

L'Assessorato alla cultura ha promosso e sostenuto in maniera massiccia nell'anno 2017 le seguenti attività di stage degli studenti degli istituti superiori locali:

1. collaborazione degli studenti dell'ITC Polo-Bazoli in qualità di hostess/stewart in occasione delle manifestazioni culturali;
2. attivazione in biblioteca una collaborazione per alternanza scuola/lavoro con il Liceo Bagatta di Desenzano presso la Biblioteca civica. 21 studenti della classe ha collaborato con il personale e condiviso le principali attività bibliotecarie;
3. attivazione in biblioteca una collaborazione per alternanza scuola/lavoro con n. 1 studente del Liceo G. Berti di Verona presso la Biblioteca civica;
4. attivazione di una collaborazione per alternanza scuola/lavoro presso il Museo con studenti del Liceo Bagatta e ITC Polo-Bazoli con circa n. 100 studenti;
5. attivazione di una collaborazione con uno studente ITC Polo-Bazoli presso l'Ufficio cultura nel periodo di giugno 2017;
- 6.

è in previsione la collaborazione per alternanza scuola/lavoro presso il Museo con studenti dell'ITC Polo-Bazoli con circa altri n. 40 studenti per un progetto del Museo in rete con altri enti per il quale sarà richiesto cofinanziamento regionale

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
n. progetti stage attivati	2	6	100%
n. studenti coinvolti	40	>100	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 67

Servizi alla persona - Servizi culturali

RENDERE PIÙ EFFICIENTI I SERVIZI ORGANIZZATI CON FORME DI LAVORO FLESSIBILE;

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: con peso 4/100

OBIETTIVO

Riorganizzare e rendere più efficienti i servizi che, nel corso del 2016, sono stati gestiti attraverso l'inquadramento di forme di lavoro flessibile non più consentite dalla norma. Individuazione di forme alternative di collaborazione e/o copertura delle esigenze tramite riorganizzazione del servizio.

ATTIVITA' SVOLTE

L'anno 2017 ha visto la soppressione della normativa relativa all'utilizzo dei voucher con l'introduzione, nel corso dell'anno, di una nuova forma più rigida e di complessa applicazione.

L'Ufficio cultura, nell'attesa che venisse chiarita la portata della chiusura della precedente normativa e che si definissero i contorni della nuova, ha dovuto riorganizzare i servizi di assistenza agli eventi e ai servizi, utilizzando diverso personale.

L'ambito di applicazione – rimasto in parte sguarnito a seguito dell'abrogazione della precedente normativa relativa ai voucher - è stato il seguente:

1. Eventi e manifestazioni (compreso il volantinaggio). L'Ufficio ha organizzato nel corso dell'anno 2017 numerosi eventi per i quali il personale è intervenuto per lo più direttamente. Tuttavia si è reso necessario l'utilizzo di personale esterno per sopperire a particolari richieste
2. Museo civico. Il Museo prevede orari di apertura al pubblico minimi (25 ore settimanali) che devono essere garantite se si vuole mantenere il riconoscimento regionale. Questo può avvenire anche grazie a figure alternative di supporto.
3. Galleria civica. La Galleria è utilizzata per la realizzazione di mostre d'arte varie. L'apertura della Galleria civica al pubblico avviene attraverso l'utilizzo di personale di supporto di varia natura.
4. Utilizzo di personale scolastico per l'apertura/chiusura e pulizie delle stanze utilizzate per la realizzazione dei corsi di lingue.

Pero ognuno di questi servizi l'Ufficio ha garantito quindi la copertura del personale di supporto precedentemente coperto con i voucher, attuando un complesso lavoro di riorganizzazione dei servizi, utilizzando nuove figure previste dalla legge, coprendo l'assenza di personale impossibilitato al servizio anche con interventi di urgenza.

Le figure che si sono utilizzate, in sostituzione ai precedenti voucher, sono state le seguenti:

- cd. "Nonni custodi". Si tratta di anziani pensionati che aderiscono al progetto di reinserimento nel mondo del lavoro;



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

- giovani provenienti dal progetto "Dotecomune". Si tratta di un progetto cofinanziato da Regione Lombardia che prevede l'inserimento dei giovani inoccupati/disoccupati nel mondo del lavoro.
- Hostess e steward provenienti da ditta selezionata con bando di gara da parte di altro Ufficio comunale;
- Studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno partecipato a stages formativi presso i Servizi culturali.

Di seguito la tabella che riassume i singoli servizi richiesti, le ore utilizzate ripartite per servizio e per tipologia di personale. Le ultime due colonne riassumono le ore totali effettuate e il costo che i Servizi culturali avrebbero sostenuto nel caso di utilizzo dei precedenti voucher.

servizio	nonni		Dote Comune		Hostess		Studenti		Totale effettivo	voucher	
	ore	costo 9,79	ore	costo 3,68	ore	costo 23,18	ore	costo 0,00		ore	costo
Galleria	458	€ 4.478,93	186	€ 682,64					5.161,57	643	6.430,00
Museo		€ 0,00					84	0,00	0,00	84	840,00
Eventi	60	€ 587,40	4	€ 14,72	11	€ 254,98	315	0,00	857,10	390	3.900,00
Volantinaggio			13,5	€ 49,68	10	€ 219,60			269,28	23,5	235,00
Pulizie	103	€ 1.003,48							1.003,48	102,5	1.025,00
		€ 6.069,80		€ 747,04		€ 474,58		0,00	7.291,43		12.430,00

Le ore totali sostituite ammontano a 1.243,00.

Il grado di copertura è stato totale e pari quindi al 100%.

Il risparmio economico ottenuto è stato pari a euro 5.138,57.

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
<u>n. ore lavoro flessibile</u> totale ore servizio	100%	100%	Coperte tutte le ore (100%) con risparmio pari ad Euro 5.138,57



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 68

Servizi alla persona - Servizi culturali

INTENSIFICARE I CONTROLLI NON PROGRAMMATI PRESSO LE STRUTTURE SPORTIVE EFFETTUANDO ALMENO DUE VERIFICHE PER CIASCUNA DELLE STRUTTURE AFFIDATE IN GESTIONE.

OBIETTIVO

Intensificare i controlli non programmati presso le strutture sportive effettuando almeno due verifiche per ciascuna delle strutture affidate in gestione.

ATTIVITA' SVOLTE

Nell'anno 2017 l'ufficio ha effettuato le seguenti verifiche di gestione presso i seguenti impianti sportivi: Palestra Catullo grande, palestra Catullo piccola, Palestra Trebeschi, Pattinodromo, Piscine comunali, per un totale di n. 5 controlli. Tutti i controlli hanno messo in evidenza una situazione abbastanza positiva delle gestioni, con una sola eccezione relativa alla palestra Catullo piccola, per la quale sono state effettuate le opportune segnalazioni a chi di dovere.

Si segnala che nell'anno 2017 sono aumentati i controlli a sorpresa effettuati dall'Ufficio rispetto all'anno precedente.

Non è stato tuttavia purtroppo possibile realizzare tutti i controlli messi in cantiere in quanto l'Ufficio ha subito, nel corso dell'anno, gravi contrazioni di personale che hanno costretto la sospensione dei controlli, impedendo la realizzazione dell'obiettivo.

L'unico addetto all'ufficio sport si è infatti assentato per la maggior parte dell'anno causa maternità.

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. controlli= n. strutture x 2	100% (14 controlli su 7 gestori di differenti strutture)	28,57% (4 controlli su 7 gestori di differenti strutture)	28,57%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 69

Servizi alla persona - Servizi culturali

OTTENERE GRADIMENTO SUI SERVIZI "CORSI DI LINGUE" E "LABORATORI MUSEO"

OBIETTIVO

Somministrazione di un questionario di verifica del gradimento dei corsi di lingue e del servizio laboratori museo. L'obiettivo risulta pienamente raggiunto se il gradimento dell'utenza (tra sufficiente e ottimo) rispetto al servizio è almeno pari al 90%

ATTIVITA' SVOLTE

L'Ufficio cultura ha somministrato a fine corsi anno 2017 (maggio) un questionario per il gradimento dei Corsi di lingue realizzati nel 2017 con i seguenti risultati:

- a) questionari somministrati al 100% degli iscritti (162);
- b) questionari restituiti dal 50% degli iscritti (81);

I risultati evidenziano un generale gradimento del corso con le seguenti specifiche:

- a) rapporto qualità prezzo: 99% di gradimento (risposta ai quesiti: sì e abbastanza);
- b) adeguatezza libri di testo: 99% di gradimento (risposta ai quesiti: sì e abbastanza);
- c) chiarezza ed efficacia espositiva del docente 99% di gradimento (risposta ai quesiti: sì e abbastanza);
- d) giudizio generale sul corso positivo (sufficiente/buono/ottimo) per il 100% dei questionari restituiti (nessun giudizio scarso rilevato).

Era previsto per l'autunno la somministrazione di un questionario di gradimento per i laboratori del Museo. Tuttavia, anche a causa del cambio amministrazione, che ha comportato una conseguente rielaborazione degli obiettivi strategici, si è deciso di sostituirlo con la somministrazione di un questionario relativo alla Festa delle Associazioni, considerato più urgente.

La manifestazione in oggetto, che negli anni si è sviluppata notevolmente e che oramai coinvolge la maggior parte delle realtà associative culturali cittadine, con le quali l'Amministrazione si confronta quotidianamente, ha infatti subito – nell'edizione 2017 – un profondo cambiamento: è stato deciso di modificare il periodo in cui effettuarla – spostandola da settembre a fine ottobre – e di modificare il luogo di svolgimento – dal lungolago al castello. Trattandosi di modifiche sostanziali che coinvolgevano direttamente le associazioni – molto sensibili a tali cambiamenti – è stato quindi somministrato un questionario di gradimento, indispensabile per definire gli sviluppi per l'edizione 2018.

Di seguito si evidenziano i seguenti risultati sintetici:



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

- a) questionari somministrati al 100% dei partecipanti alla manifestazione (33);
- b) questionari restituiti dal 97% degli iscritti (32);

Di seguito la specifica sulle singole domande:

- a) come valuta il luogo di svolgimento della manifestazione dell'evento (castello): (risposta ai quesiti: suff, buono, ottimo) 97% di gradimento;
- b) come valuta la comunicazione pubblicitaria dell'evento: (risposta ai quesiti: suff, buono, ottimo); 87% di gradimento;
- c) ritiene adeguato il periodo di svolgimento della manifestazione dell'evento: (risposta ai quesiti: suff, buono, ottimo) 56% di gradimento;
- d) come valuta l'organizzazione generale della manifestazione: (risposta ai quesiti: suff, buono, ottimo) 100% dei questionari restituiti (nessun giudizio scarso rilevato);
- e) quale giudizio dà all'evento; (risposta ai quesiti: suff, buono, ottimo): 97% di gradimento.

Si segnala in particolare che – relativamente all'organizzazione generale degli eventi – in entrambe le situazioni è stato raggiunto il 100%

Questionario 1

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N questionari somministr.	80% degli iscritti	100% con 50% di restituzione	100%
% gradimento utenza (media risposte)	90% (suff./ottimo)	99,25% (media risposte)	100%
% gradimento utenza su organizzazione generale	90%	100%	100%

Questionario 2

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N questionari somministr.	80% degli iscritti	100% con 97% di restituzione	100%
% gradimento utenza (media risposte)	90% (suff./ottimo)	87,4%	97,11%
% gradimento utenza su organizzazione generale	90%	100%	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 70

Servizi alla persona - Servizi culturali

**AUMENTARE IL NUMERO DEGLI ISCRITTI AI CORSI DI LINGUE DI ALMENO IL 5%
RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE, COPRENDO TOTALMENTE I COSTI;**

OBIETTIVO

Aumentare il numero degli iscritti di almeno il 5% rispetto all'anno precedente, coprendo totalmente i costi di organizzazione comprensivi di: pagamento compenso ai docenti e utilizzo e pulizia locali con realizzazione di una differenza positiva tra ricavi e costi. La differenza positiva tra entrate e costi saranno destinate al finanziamento del fondo ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997;

ATTIVITA' SVOLTE

Da anni l'Ufficio cultura organizza Corsi di lingue estere che sono sempre notevolmente apprezzati dal pubblico.

E' poi da considerare che l'alto livello professionale degli insegnanti – selezionati dall'Ufficio stesso sulla scorta di un bando pubblico – ed il costo relativamente basso e pari a euro 140,00 per corso – soprattutto se paragonato alla durata di ogni singolo corso che è di 45 ore – hanno permesso di garantire un servizio con un buon livello di funzionamento ed un alto livello di gradimento.

Nell'anno 2016 sono stati attivati i seguenti corsi di lingue:

1. inglese base di I livello con 24 iscritti;
2. inglese base II livello con 22 iscritti;
3. inglese intermedio di I livello con 23 iscritti;
4. inglese intermedio di II livello con 22 iscritti;
5. tedesco base con 24 iscritti,
6. spagnolo base con 10 iscritti;
7. francese base con 10 iscritti;
8. russo base con 12 iscritti;

per un totale di 147 iscritti.

Nell'anno 2017 sono invece stati attivati i seguenti corsi di lingue:

1. inglese base di I livello e II livello con 35 iscritti;
2. inglese intermedio di I livello con 36 iscritti;
3. inglese intermedio di II livello con 15 iscritti;
4. tedesco base con 27 iscritti;
5. tedesco intermedio con 14 iscritti;
6. spagnolo base con 18 iscritti;
7. spagnolo intermedio con 15 iscritti;



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

per un totale di 160 iscritti.

L'aumento degli iscritti nell'anno 2017 rispetto all'anno 2016 è stato di 13 iscritti, pari al 8,125%

Piano economico (in euro)	Spese	Entrate	Differenza
	14.750,00	22.400,00	+ 7.650,00

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. iscritti	+5% (13)	+ 8%	100%
Grado di copertura dei costi	100%	151,8%	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 71

Servizi alla persona - Servizi culturali

IMPIEGARE LE SALE COMUNALI AFFIDATE IN GESTIONE REALIZZANDO UN CALENDARIO ANNUALE DI MOSTRE CON COPERTURA TOTALE COSTI;

OBIETTIVO

Realizzazione del calendario annuale di mostre per le due strutture con copertura totale dei costi di organizzazione comprensivi di costi pubblicitari (manifesti, standardi) e personale di custodia, coprendo interamente i costi del servizio. La differenza positiva tra entrate e costi saranno destinate al finanziamento del fondo ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997.

ATTIVITA' SVOLTE

Anche l'anno 2016 ha visto la realizzazione di un'attenta programmazione dell'utilizzo degli spazi per le mostre: Galleria civica "Bosio" e Castello.

In particolare i Servizi culturali hanno proceduto:

1. alla pubblicazione di un bando aperto a tutti, con condizioni precise e ben strutturate;
2. alla raccolta delle domande di utilizzo;
3. alla loro valutazione;
4. alla formazione del calendario anno 2017 sia per la Galleria civica, sia per il Castello.

L'utilizzo delle strutture è stato concesso dietro il pagamento di tariffe specificate nell'avviso.

Questo sistema organizzativo è stato utile almeno sotto due punti di vista:

1. è stato pubblicato un bando con regole precise, aperto a tutti al fine di garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa;
2. è stato possibile programmare con largo anticipo quanto poi realizzatosi nell'anno 2017.

Il bando ha comunque previsto la possibilità per il Comune di Desenzano del Garda, di riservare alcune date per la realizzazione di mostre patrocinate/organizzate dallo stesso.

Già nell'anno 2016 è stato pubblicato il bando di cui sopra.

Le domande pervenute nei termini previsti sono state vagliate e giudicate da un'apposita Commissione. In data 11/01/2017 con determinazione n. 53 è stato approvato il verbale del calendario mostre per l'intero anno 2017, sia per la Galleria civica, sia per il Castello.

Piano economico - spese

Tre sono i costi fondamentali per la realizzazione degli eventi: la modifica dello standard, la stampa dei manifesti e il personale di custodia.

Relativamente alla stampa dei manifesti si è ottimizzata la spesa realizzando un manifesto che ricomprendeva più mostre.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Relativamente al personale di custodia si è utilizzato personale selezionato dai cd. “Nonni custodi” (utilizzo di anziani in lavori socialmente utili, il cui costo ammonta a euro 9,79 l’ora) e dal progetto “Dotecomune” (progetto cofinanziato da Regione Lombardia, il cui costo ammonta a euro 3,68 l’ora). Riassumendo, per la realizzazione delle mostre si sono registrate le seguenti spese:

- Costo modifica standardi: euro 1500,60
- Costo stampa manifesti: euro 120,78
- Costo personale di custodia: euro 4.324,75
- Totale euro 6.628,13

Piano economico – entrate

Le entrate sono relative alle tariffe per l’utilizzo delle sale, previste nel sopraccitato bando.

L’incasso totale è ammontato a euro 10.130

Piano economico – risultato

Da quanto evidenziato risulta quindi che i costi per la realizzazione sono stati interamente coperti, realizzando addirittura un risultato positivo pari a 3.501,87 euro.

Nota: nei giorni di occupazione delle strutture sono stati conteggiati anche le giornate di allestimento e disallestimento delle mostre.

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Impiego locali/365	≥ 2016	Galleria civica anno 2016: copertura 96,71% (353 gg.) Galleria civica anno 2017: copertura 100% (365 gg.) Castello anno 2016: copertura 36,61% (130 gg.) Castello anno 2017: copertura 53,56% (159 giorni)	100%
Grado di copertura costi	= 100%	152,8%	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 72

Servizi alla persona - Servizi culturali

**REALIZZAZIONE DI ALMENO N. 3 VIAGGI CULTURALI PER I FREQUENTANTI
L'UNIVERSITÀ DEL GARDA, COPRENDO INTERAMENTE I COSTI**

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: con peso 2/100

OBIETTIVO

Realizzazione di almeno n. 3 viaggi culturali con almeto la copertura totale dei costi di organizzazione comprensivi di: viaggio, assistenza culturale (guide varie). La differenza positiva tra entrate e costi saranno destinate al finanziamento del fondo ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997;

Nell'ambito dell'organizzazione dei corsi per anziani, denominato "Università del Garda", il Comune di Desenzano ha realizzato nell'anno 2017 alcune visite didattiche, con priorità di iscrizione agli iscritti ad alcuni corsi, come segue:

Corso di Musica: n. 2 visite didattiche con concerto al Teatro alla Scala di Milano.

Corso di Arte: n. 2 visite didattiche a Modena;

n. 1 visita didattica a Possagno;

n. 1 visita didattica a Mantova.

Per un totale di n. 6 visite didattiche, raddoppiando quindi il numero inizialmente previsto.

Le iscrizioni hanno fatto registrare l'alto gradimento da parte dei partecipanti, tanto che la gita a Modena – che inizialmente doveva prevedere una sola data – è stata "raddoppiata".

Piano economico (in euro)	Spese	Entrate	Differenza
	5.944,02	10.130,00	+ 6.900,98

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. di viaggi culturali realizzati	3	6	100%
grado di copertura dei costi	= 100%	+ 170,42%	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 73

Servizi alla persona - Servizi all'istruzione

FAVORIRE L'INCREMENTO DEL NUMERO DEGLI STUDENTI CHE CONCORRONO ALL'OTTENIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO "CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA";

OBIETTIVO

Estensione dei termini per la presentazione delle domande dal mese di agosto a settembre, periodo in cui riprende la scuola, per dare ai ragazzi maggiori possibilità di accedere alla graduatoria.

ATTIVITA' SVOLTE

Con il Piano Diritto allo Studio dell'anno scolastico 2016/2017 si sono stanziati delle provvidenze, sovvenzionate da proventi derivanti dall'investimento finanziario del lascito del Commendator Durighello ed integrate da fonti di bilancio comunale, stabilendone la cadenza biennale, a favore degli studenti residenti a Desenzano del Garda frequentanti il 3°, 4° o 5° anno di una scuola secondaria superiore di 2° grado, capaci e meritevoli con particolari difficoltà economiche.

La finalità di tale contributo è il sostegno alla prosecuzione degli studi degli studenti frequentanti il triennio di una scuola secondaria superiore, quindi non rientrante nell'obbligo scolastico.

I parametri stabiliti nel Bando per l'ottenimento di tale contributo sono i seguenti:

I.S.E.E. pari o inferiore ad €. 15.494,00

Media dei voti delle materie curriculari pari o superiore a 7,50/10,00

Corso di studi regolare e assenza di debiti scolastici.

Nel Bando si è stabilito, inoltre, il valore delle provvidenze in base alla fascia ISEE come da seguente tabella:

ISEE (in euro)	Ammontare Borsa di studio	
0-5.000,00	Euro	300,00
5001,00 – 8.000,00	Euro	250,00
8.001,00 - 12.000,00	Euro	200,00
12.001,00 -15.494,00	Euro	150,00

Per la parte economica, nel Piano Diritto allo Studio anno scolastico 2016/2017 è stato definito il budget di € 8.000,00 per tale contributo economico.

Con determinazione n. 528 del 08/05/2017 è stata approvata la procedura per l'emanazione del Bando con la conseguente pubblicazione sul sito, stampa di volantini e manifesti a cura dell'ufficio e promozione del bando in tutte le scuole superiori del territorio, nei luoghi frequentati dagli studenti e affissione del materiale pubblicitario negli spazi comunali disponibili.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Rispetto all'edizione precedente, i termini di presentazione delle domande sono stati spostati in avanti e ampliati, dal 1 agosto al 22 settembre, per dare maggiore possibilità la possibilità di accedere al bando e poter quindi assegnare più borse di studio. In tale periodo l'ufficio ha raccolto n. 10 istanze (contro le 12 del bando precedente).

A seguito dei consueti controlli, l'ufficio ha riscontrato che n. 3 domande non avevano i requisiti necessari per ottenere il beneficio ed ha conseguentemente comunicato il diniego agli interessati. Nel mese di dicembre sono state erogate le somme delle Borse di Studio per n. 7 studenti, per un contributo totale pari ad € 1.600,00. (vedi determinazione n. 1.200 del 21/11/2017).

Parrebbe dunque che la ristretta adesione non sia tanto dovuta al periodo o alla durata della pubblicazione dell'avviso, quanto forse al fatto che la borsa di studio – avendo carattere biennale - manca di continuità, e questo la possibilità di partecipazione; per tale motivo, sarà proposta all'Amministrazione la cadenza annuale del bando in parola.

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
n. ragazzi che accedono alla graduatoria	incremento rispetto all'anno precedente	Anno 2017 : 12 Anno 2016 : 10 Risultato = -16%	70%
Emanazione Bando con termine esteso*	Emanazione bando con almeno 15 gg di maggior termine rispetto 2016	Bando pubblicato: Termine 2017: 22 set Termine 2016 1 ago	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 74

Servizi alla persona - Servizi all'istruzione

**SPORTELLLO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA ALLA COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA DOTE SCUOLA**

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: con peso 2/100

OBIETTIVO

Il settore offrire uno sportello dedicato, accessibile su prenotazione, di assistenza nella compilazione delle domande per l'accesso a Dote scuola. Il Settore si occuperà di fornire assistenza alla compilazione delle domande online per gli utenti che ne fanno richiesta, nonché della protocollazione di tutte le richieste, anche per coloro che autonomamente provvedono da casa alla compilazione della domanda riassuntiva. Si stimano in circa 180 gli utenti che accederanno allo sportello per chiedere la Dote regionale.

ATTIVITA' SVOLTE

Il 19 aprile 2017 la Regione Lombardia ha aperto i termini per la presentazione delle istanze on line, per il ricevimento del contributo Dote Scuola componenti "Buono Scuola" e "contributo acquisto libri di testo, dotazioni tecnologiche e didattica", erogato sotto forma di buono virtuale, dedicato agli studenti residenti nella regione Lombardia di età non superiore a 18 anni, iscritti per l'anno scolastico 2017/2018 a corsi ordinari di studio presso scuole secondarie di primo grado (classi I, II e III) e secondarie di secondo grado (classi I e II), statali e paritarie o iscritti a percorsi di istruzione e formazione professionale (classi I e II), finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie per l'acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, nel compimento dell'obbligo scolastico sia nei percorsi di istruzione che di istruzione e formazione professionale.

L'ufficio Servizi all'Istruzione ha offerto opera di assistenza con uno sportello dedicato alla compilazione delle istanze on line per i residenti del comune di Desenzano del Garda che, non avendo i mezzi o le capacità per poter accedere ad internet, non avrebbero potuto ottenere il finanziamento.

L'ufficio ha svolto attività di informazione nei confronti degli utenti, pubblicizzando il bando attraverso i canali istituzionale ed istruendo quasi tutte le pratiche dall'inizio alla fine oltre alla protocollazione di tutte le richieste, sul portale dedicato a Dote scuola di Regione Lombardia.

Il 15 giugno 2017, data di chiusura dei termini di presentazione delle domande on-line, sono state protocollate n. 174 domande, molte di queste compilate per più figli, quali possibili beneficiari del contributo, essendo nella quasi totalità dei casi uno dei genitori il richiedente di tale contributo.

Componente "Merito"



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

La Regione Lombardia nell'ambito del contributo Dote scuola distribuisce una ulteriore borsa di studio, sotto forma di buono virtuale, agli studenti che hanno concluso l'anno scolastico di riferimento aventi i seguenti requisiti:

- a) studenti meritevoli che hanno frequentato la classe terza e quarta delle scuole secondarie superiori di secondo grado e che hanno ottenuto una votazione finale media pari o superiore a 9
- b) studenti meritevoli che hanno concluso il terzo o quarto anno del percorso di istruzione e formazione professionale con votazione pari a 100
- c) studenti che hanno sostenuto l'esame di maturità nella scuola secondaria di secondo grado ottenendo la valutazione finale di 100 con lode.

Tra il 16 ottobre ed il 15 novembre 2017 sono state compilate on-line e protocollate presso lo sportello Ufficio istruzione n. 5 domande di studenti richiedenti.

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
<u>N. utenti assistiti</u>			
Totale domande	> 50%	179/179	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 75

Servizi alla persona - Servizi all'istruzione

ATTIVARE IL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE MENSA ONLINE

OBIETTIVO

Attivazione di un modulo online, disponibile a tutti gli utenti iscritti ai servizi scolastici, per consentire loro di scaricare autonomamente da casa la certificazione utile per la mensa scolastica;

ATTIVITA' SVOLTE

Le famiglie degli alunni che fruiscono dei servizi scolastici comunali di mensa, trasporto, pre o post scuola richiedono occasionalmente all'Ufficio Istruzione l'emissione di una attestazione delle spese sostenute, vuoi per rimborsi da parte del datore di lavoro, per cause legali o altri motivi.

A seguito delle modifiche introdotte dalla **Legge 107/2015** (La Buona Scuola) e dalla **legge** di Stabilità 2016 sono state riformulate le disposizioni del TIUR riguardanti le detrazioni per le **spese** d'istruzione. Tali modifiche hanno introdotto la possibilità di detrarre le spese sostenute nell'anno 2016 a favore dei figli per tutti i servizi scolastici specificati dalla normativa fiscale in materia - mensa, pre e post scuola -, in fase di dichiarazione dei redditi. Per tale scopo, è richiesta all'ente erogatore la certificazione dei pagamenti effettuati nell'anno solare corrispondente.

Tale procedura, se svolta in maniera convenzionale - utente per utente e in forma cartacea - comporterebbe un enorme dispendio di tempo e di risorse, nonché maggiori disagi per parte delle famiglie, che dovrebbero inoltrare richiesta, attendere ovviamente il tempo necessario alla produzione della certificazione, alla firma per parte del responsabile del servizio, all'invio o al ritiro allo sportello, ecc.

Tale novità ha comportato da un lato la previsione di una richiesta di un numero molto elevato di attestazioni (i soli iscritti al servizio di refezione scolastica per ogni anno scolastico sono oltre 1.550), dall'altro quello di definire con chiarezza quali servizi scolastici era possibile detrarre. Alla luce anche della circolare n. 3/E del 2/3/2016 dell'Agenzia delle Entrate, che ha escluso la detrazione del servizio scolastico ma ha chiarito l'ammissione delle spese di pre e post scuola, oltre che di refezione scolastica, l'Ufficio ha valutato la procedura ottimale da implementare, sulla base dell'analisi di alcuni elementi (v. tabella), ivi compresa la previsione di dover utilizzare la procedura anche negli anni seguenti.

Considerato che tutte le procedure di iscrizione, prenotazione e pagamento dei servizi scolastici comunali sono gestiti online mediante gli applicativi hardware e software School-card della ditta Progetti e Soluzioni SpA, si è valutato di aderire alla loro offerta di un modulo online per la messa a disposizione delle certificazioni, in modo che le famiglie potessero acquisire autonomamente il



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

documento dal modulo Web Genitori utilizzando le credenziali personali, anche nell'ottica di una sempre maggiore informatizzazione dei servizi al cittadino. Con determinazione n. 228 del 16/2/2018 è stato quindi assegnato il servizio alla ditta citata, si è provveduto al lavoro propedeutico per l'elaborazione delle certificazioni e dal 3 marzo 2017 sono state messe a disposizione degli Utenti le certificazioni create con la nuova procedura.

Il risparmio complessivo ottenuto dall'implementazione con questa procedura è schematizzato di seguito:

Lavorazioni	N. ore lavoro (*)	Costi con procedura precedente	Costi con procedura implementata
Creazione attestazioni singole per refezione con stampa unione (n. 1.872 - 5 minuti cad.)	15	€ 3.120,00	€ 0,00
Consegna delle 1872 certificazioni allo sportello, imbustamento per la spedizione	80	€ 1.600,00	€ 0,00
Creazione attestazioni singole per pre e post scuola (per assolvimento marca da bollo) e per richieste di periodi diversi dall'anno solare (n. 80 - 15 minuti cad.)	20	€ 400,00	€ 400,00
Lavoro propedeutico per creazione certificazioni con modulo Progetti & Soluzioni (formazione, estrazione dati, verifica, rapporti con la ditta)	15		€ 300,00
Costo attivazione modulo <i>una tantum</i>			€ 366,00
Canone annuo <i>software</i>			€ 780,08
Servizio garantito allo sportello per stampa attestazione agli utenti sprovvisti di computer / stampante (30 utenti - 10 minuti cad)	5		€ 100,00
Totale		€ 5.120,00	€ 1.946,08
RISPARMIO TOTALE			€ 3.173,92

*)Nota: è stato calcolato un costo orario medio per impiegato pari a 20 euro.

Inoltre, per gli anni successivi il risparmio sarà incrementato di ulteriori 300,000 euro, dato che non sarà più necessario pagare il canone di attivazione *una tantum*.

Non da ultimo, si devono considerare i diminuiti costi per il materiale e il minore tempo lavorato per la gestione dello stesso (carta, cartucce toner, buste, affrancatura ove richiesto l'invio a domicilio), ma soprattutto il minor disagio per gli utenti, che hanno potuto disporre in autonomia della certificazione utile, comodamente da casa propria. L'obiettivo è quindi stato pienamente raggiunto.

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Numero certificazioni create automaticamente/ manualmente	50%	1182 cert. Informatiche 11 certificazioni manuali 83%	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 76

Servizi alla persona - Servizi all'istruzione

**IDEARE, PROMUOVERE E SUPPORTARE PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI PER
PROMUOVERE IL BENESSERE E LA SALUTE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI**

OBIETTIVO

Ideare, promuovere e supportare progetti educativi territoriali (sostenibilità ambientale, educazione alimentare, prevenzione del disagio adolescenziale, memoria storica, teatro, scambi culturali, ...), anche in collaborazione con altri Assessorati (Ecologia, Mobilità, ...), per promuovere il benessere e la salute dei bambini e dei ragazzi.

ATTIVITA' SVOLTE

Varie iniziative e diversi progetti sono stati attuati nel corso del 2017, alcuni anche in collaborazione con altri Uffici, organizzati direttamente e patrocinati.

Un interessante progetto di educazione ambientale è stato proposto nel mese di febbraio alle scuole primarie e secondarie di 1° grado, a costo zero, grazie alla collaborazione di Innowatio, azienda incaricata della gestione del calore e dell'illuminazione per conto dell'Ente. "Innoviamo insieme per un mondo con meno CO2", è stato presentato durante una conferenza stampa mercoledì 15 febbraio 2017. Ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di 1° grado, nel corso delle Giornate dell'Energia realizzate nelle settimane seguenti, sono stati distribuiti libricini ("L'energia ha i suoi perché") e flyer ("Mettilci energia") con stimolanti informazioni adatte alla loro età, pensate e realizzate da Andrea Vico - noto divulgatore scientifico -, che ha anche tenuto gli incontri con gli alunni nelle scuole.

Sempre in tale ambito, sono stati perfezionati i procedimenti per concedere, nel corso del 2017:

- a) il patrocinio, forme di sostegno e contributo straordinario di 600 euro al Liceo Statale "G. Bagatta" per la realizzazione dell'iniziativa "Garda Sostenibile: Laboratorio e Conferenza contro gli sprechi", nell'ambito dei progetti promossi dalla Rete Scolastica "Morene del Garda", che ha così attuato il 5 aprile 2017 il "Laboratorio sullo spreco alimentare", rivolto alle classi terze dell'IPSEOA "C. De Medici" e il 19 aprile 2017 la Conferenza "Per una vita sostenibile: limitare gli sprechi", rivolta alla cittadinanza ed alle classi del triennio dei quattro Istituti facenti parte della Rete "Morene del Garda";
- b) il patrocinio e un contributo straordinario di 3000 euro al Liceo Statale "G. Bagatta" per la realizzazione del progetto "Archeologia – Villa Romana' Scavo archeologico", da effettuarsi nei mesi di Giugno/Luglio 2017 nell'ambito dell'alternanza scuola/lavoro;
- c) il sostegno alle attività finali dei laboratori espressivi del Liceo Bagatta (più in particolare: spettacolo teatrale al Teatro del Castello, concerto del coro nel salone Gino Benedetti, concerto



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

della Band nel parco di Villa Brunati) contribuendo all'organizzazione, con la concessione di utilizzo gratuito degli spazi pubblici, servizi di assistenza, di beni e servizi e con l'erogazione di un contributo;

- d) il patrocinio con contributo straordinario di € 4.000,00 all'Associazione Socio-Educative "Ragazzi on the Road" per il progetto "On the Road", che ha previsto, nel periodo 19 giugno – 9 luglio 2017, uno stage formativo per quattro studenti residenti a Desenzano del Garda e frequentanti gli Istituti superiori, con affiancamento alla Polizia Locale e ad altre Istituzioni;
- e) il sostegno gli scambi culturali promossi dagli Istituti Superiori cittadini, vero motore delle iniziative in ambito internazionale. Per tali attività, unitamente al Settore Segreteria Generale, sono stati organizzati gli incontri di benvenuto dell'Amministrazione comunale ai ragazzi impegnati negli scambi. Così, nella primavera 2017 sono stati accolti gli studenti ospitati dall'Istituto "Bazoli – Polo" e provenienti dalle città gemellate:
- Antibes Juan-les-Pins (F) dal liceo "Audiberti"
 - Amberg (D) dalla "Stadtische Wirtschaftsschule Friedrich Arnold"
 - Amberg (D) dalla "Berufliches Schulzentrum Amberg",

nonché per organizzare:

- f) il ricevimento di due delegazioni di studenti provenienti dall'India (Bangalore) e da Tubinga (D), impegnati con gli omologhi del Liceo "Bagatta", mettendo a disposizione – tra l'altro - l'Aula Carducci;
- g) il Viaggio della Memoria, realizzato dal 23 al 25 novembre 2017, con destinazione Dachau, Mauthausen, Hartheim, al quale hanno partecipato i ragazzi degli Istituti superiori di nove comuni e per i quali Desenzano ha svolto le funzioni di coordinamento e capofila. Sono state inoltre previste iniziative di restituzione alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e alla cittadinanza, con un evento alla Biblioteca Civica in prossimità del "Giorno della Memoria", nel mese di gennaio 2018.

Di seguito si riporta anche una sintesi degli ulteriori progetti patrocinati.

- h) Scuola paritaria Merici: concerto corale e strumentale c/o chiesa S. Angela Merici in data 25/01/2017;
- i) Istituto Comprensivo I: utilizzo gratuito di plateatico in piazza Malvezzi e 3 tavoli pieghevoli dell'ufficio Manutenzioni in data 06/05/2017 per Il Ponte dell'Amicizia;
- j) Istituto Comprensivo II "Trebeschi": concessione patrocinio e alcune forme di sostegno (attrezzature, service audio, trasporto degli alunni con 2 scuolabus più uno di appoggio, utilizzo del trasporto finalizzato scuole) per la realizzazione della manifestazione denominata "Corsa contro la fame", per gli alunni delle scuole dell'Istituto Comprensivo II "Trebeschi" il giorno 20 maggio 2017, con partenza dalla scuola secondaria di via Foscolo e arrivo presso il Complesso Monumentale di San Martino della Battaglia e ritorno a fine manifestazione;



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

- k) Istituto Comprensivo I: Festa di fine anno Scuola primaria Papa con utilizzo gratuito del Castello in data 31/05, 01 e 03/06/2017 con palco/sedie/impianto amplificazione, tecnico audio, servizio sanitario con ambulanza;
- l) Istituto Comprensivo I: utilizzo gratuito dell'Auditorium Celesti in data 16/10/2017 con Impianto audio/luci per "Panchina Rossa" sul Metodo Montessori;
- m) C.F.P. Zanardelli: patrocinio gratuito con utilizzo Stemma comunale per TRY.T.O.N.E. – TRYing To Obtain New Energy.

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Numero iniziative attivate/patrociate	Almeno 5 iniziative	13	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 77

Servizi alla persona - Servizi all'istruzione

**ORGANIZZAZIONE E ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM
DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP**

OBIETTIVO

Il Comune provvede all'organizzazione e all'erogazione del servizio di assistenza ad personam degli alunni in situazione di handicap anche gli studenti, residenti, frequentanti gli istituti superiori. Le spese sostenute vengono successivamente rimborsate da parte della Provincia.

ATTIVITA' SVOLTE

A seguito dell'approvazione a livello provinciale dell'Accordo transattivo per la competenza delle spese per l'assistenza *ad personam* degli alunni in situazione di handicap, il Comune ha provveduto all'organizzazione e all'erogazione del servizio in parola anche per i propri studenti residenti frequentanti gli istituti superiori, con successivo rimborso delle spese sostenute da parte della Provincia.

Il Settore si è occupato della verifica delle richieste inoltrate dalle Scuole, dell'invio delle diagnosi funzionali alla Provincia, della trasmissione alla stessa del riepilogo di previsione della spesa, nonché della rendicontazione al termine dei due periodi fissati per la procedura di rimborso. In occasione dell'ultimo periodo, a chiusura dell'anno scolastico, sono anche state contabilizzate le spese amministrative, per un totale stabilito nel 5% della spesa sostenuta nell'anno scolastico corrispondente.

Per il 2016/2017, il totale rimborsato dalla Provincia per l'assistenza a 12 alunni è stato pari a € 105.053,95 (di cui € 5.002,57 per spese amm.ve); per il solo periodo gennaio/giugno 2017, il rimborso è stato di € 59.685,66.

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 6832 del 30/06/2017 la Regione Lombardia ha attuato il trasferimento della competenza dell'inclusione scolastica per gli studenti degli Istituti Superiori e di conseguenza mantenendo la titolarità anche delle spese, demandando però ai Comuni l'organizzazione e l'erogazione del servizio di assistenza *ad personam* dei propri studenti residenti, a fronte dell'assegnazione di un contributo quale rimborso spese, calcolato a preventivo sulla base dei criteri stabiliti dalle Linee guida emanate dalla stessa Regione Lombardia.

Durante il mese di luglio e agosto 2017, sono pervenute all'ufficio Istruzione n. 11 richieste di assistenza *ad personam*, inoltrate dai Dirigenti scolastici degli Istituti superiori, per l'anno scolastico 2017/2018. È stata dunque recuperata e riprodotta tutta la documentazione richiesta dal Bando regionale (domanda di assistenza delle famiglie, domanda del monte ore necessario da parte delle scuole, diagnosi funzionale), sia tramite le scuole, che tramite i genitori stessi ed anche grazie ai



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

servizi specialistici di competenza, in modo da poter inserire e caricare compiutamente la richiesta di rimborso sul portale SIAGE.

Non sono mancate le difficoltà, sia per la necessità di chiarire alcuni punti che la Regione stessa inizialmente non aveva precisato, sia in particolare per la difficoltà di rintracciare le famiglie e il personale delle segreterie degli Istituti nel periodo di vacanze estive. Il procedimento si è comunque concluso regolarmente, una volta recuperata tutta la documentazione necessaria secondo quanto previsto dalle Linee guida regionali.

Sono state quindi caricate tutte le domande ed effettuate alcune variazioni sopraggiunte in seguito ma comunque entro i termini stabiliti. La Regione Lombardia ha accolto le istanze presentate online, erogando comunque solo il massimo previsto (12 ore settimanali) anche nei casi di handicap grave, in cui il monte ore richiesti erano anche il doppio.

L'anticipazione del 50% del contributo per l'anno scolastico 2017/2018 pari ad €. 47.208,00 per n. 10 studenti degli Istituti superiori, e di €. 1.785,00 per l'allievo del Centro di Formazione professionale, sono stati rimborsati unitamente a € 600,00 quale anticipazione della spesa preventivata per il servizio di assistenza sul trasporto scolastico per un alunno.

Successivamente, a seguito di varie rimostranze e contestazioni inoltrate dai Comuni e dalle Associazioni attive sul territorio, in relazione ai parametri dettati nelle Linee guida per il calcolo del fabbisogno orario di assistenza *ad personam* (in molti casi insufficienti rispetto a quanto in realtà necessario ad assicurare agli studenti una frequenza continuativa).

Sono quindi stati acquisiti i Piani Educativi Individualizzati (PEI) degli alunni, caricati i file sul portale SIAGE e perfezionata la richiesta integrativa dei monte ore necessari.

Con D.G.R. n. 16267 del 15/12/2017 la Regione ha disposto l'integrazione dei monte ore autorizzati e conseguentemente del contributo da erogare ai Comuni per il rimborso spese del servizio in parola. Per n. 1.926,79 ore di assistenza assicurate agli 11 studenti disabili nel periodo settembre/dicembre 2017 è stata sostenuta una spesa di € 36.249,84.

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
<u>Numero richieste evase</u> Numero richieste totali	100%	11/11	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 78

Servizi alla persona - Servizi all'istruzione

**INTENSIFICARE LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA**

OBIETTIVO

Migliorare le procedure di monitoraggio e del servizio di refezione scolastica, intensificando i sopralluoghi effettuati dal personale del Settore, utilizzando check-list, definendo nuovi indicatori che consentano di attivare appropriate procedure preventive/correttive in caso di necessità.

ATTIVITA' SVOLTE

Nell'anno 2017, 173.254 pasti pluriporzione sono stati distribuiti complessivamente nei sette refettori delle scuole statali dell'infanzia e primarie; le diete speciali servite nello stesso periodo sono state n. 20.988.

A cura del personale dipendente dell'Ente, nel periodo gennaio/giugno 2017 sono stati effettuati otto sopralluoghi nelle mense delle scuole, con esito "conforme". Per la non conformità rilevata in occasione dei sopralluoghi in relazione al mancato rispetto del rapporto personale addetto/n. utenti, è stata comminata la penale di 2 mila euro prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Anche grazie alla collaborazione dei componenti la Commissione Mensa – insegnanti referenti dei Plessi e genitori -, il servizio è stato monitorato per garantire standard qualitativi e quantitativi idonei. Nel periodo gen/giu 2017 sono state gestite 28 schede di segnalazione su modello certificato Mod-pi-041; da settembre a dicembre, n. 16. Tutte le segnalazioni sono state inoltrate alla ditta Euroristorazione, che ha controdedotto e/o adottato le procedure preventive/correttive utili.

Le check list sono state migliorate e implementate grazie al servizio di autocontrollo HACCP affidato a ditta esterna, che ha effettuato nel corso del 2017 ventiquattro sopralluoghi di verifica (tamponi, prelievi, visite, controllo della tracciabilità,..) nei terminali di consumo e presso il centro di cottura della ditta incaricata alla produzione dei pasti.

Ulteriori controlli sono stati esperiti sulla regolare esecuzione del contratto del servizio di ristorazione scolastica, ad esempio per la puntuale applicazione della quota dovuta all'Ente per il sostegno dei pasti destinati ai disagiati, che va a compensare una piccola parte dei costi assorbiti per le riduzioni tariffarie, oppure nell'effettuazione delle altre migliorie offerte in sede di gara (manutenzioni nei refettori, sostituzione di attrezzature e arredi per le mense, ..).



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Numero nuovi elementi monitorati	N2017 > 2016	5 indicatori implementati 2017 Contro i 3 implementati nel 2016	100%
Numero di sopralluoghi	➤ 2	n. 8 > n. 1	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 79

Servizi alla persona - Servizi all'istruzione

SERVIZI DI PAGAMENTO DEI SERVIZI

OBIETTIVO

Garantire servizi che consentano agli utenti di pagare agevolmente i servizi scolastici e nel contempo semplifichino le procedure di contabilizzazione, riscontro e verifica delle posizioni debitorie integrando le attuali modalità di pagamento nel sistema P@GO PA;

ATTIVITA' SVOLTE

Il pagamento dei servizi scolastici viene monitorato costantemente e vengono messe in atto apposite misure, mirate al recupero di debiti pregressi e a evitare situazioni di eccessivo cumulo di morosità, onde garantire una corretta gestione delle entrate.

Più nello specifico, per l'anno scolastico 2016/2017:

- sono stati inviati messaggi sms con promemoria di credito residuo (in automatico, con 3 pasti scuole primarie, 5 pasti scuole dell'infanzia) per il servizio di refezione che prevede il prepagato e sms con promemoria di pagamento per i servizi a canone;
- sono stati occasionalmente inviati sms con saldo a debito per la refezione e mensilmente solleciti per i servizi a canone non saldati con riferimento al mese/i precedente/i;
- sono stati, infine, inviati complessivamente circa 500 solleciti cartacei (preferibilmente, per economicità e celerità, con consegna in busta chiusa tramite le scuole), nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e infine maggio (a tutti gli utenti con debito oltre i 50 €, con preavviso di sospensione).

Come misura conseguente, in caso di mancato pagamento di importi superiori a 50 euro, è stato applicato quanto previsto dalla deliberazione di approvazione delle tariffe, che prevede la sospensione dei servizi in presenza di morosità ripetuta. Il numero di utenti sospesi è stato di una quindicina, alcuni dei quali sono stati riammessi in corso d'anno; altri sono stati ammessi a conferma per l'anno successivo, una volta saldato il debito. Sono rimaste aperte le posizioni di quattro utenti, che non hanno più richiesto servizi e per i quali si procederà mediante assegnazione del recupero a Area Riscossioni.

Al termine dell'anno scolastico sono stati inviati ulteriori solleciti per i debiti residui. Il debito complessivo non incassato ammonta a circa € 2.300,00 (su oltre € 741.000,00 di introiti). Alcune pratiche, di importo consistente e con notifica valida, sono state inoltrate all'agente esterno incaricato della riscossione. Per le restanti pratiche sono in corso tentativi di incasso da parte dell'Ufficio (per complessivi € 1.444,00).

Misure equivalenti sono state messe in atto già all'avvio dei servizi, nella prima parte dell'anno scolastico 2017/2018 – periodo settembre/dicembre.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Sono state inoltre effettuate verifiche sulla corrispondenza degli introiti registrati nell'applicativo School-card, relativi alle ricariche effettuate dagli utenti presso i soggetti esterni, l'Ufficio, on-line o con addebito diretto in conto, in relazione agli importi registrati sui capitoli di bilancio di competenza. Eventuali errori di ricarica/registrazione sono stati segnalati e rettificati (l'ufficio riceve mediamente 15/20 segnalazioni al mese da parte dei soggetti riscuotitori esterni).

È stato effettuato, con cadenza mensile, il monitoraggio dei pagamenti effettuati tramite School Card, attraverso la procedura di verifica degli agenti contabili esterni (Banco Popolare Soc. Coop., Banca di Credito Cooperativo del Garda, Banca Popolare di Sondrio, Supermercato Simply, Farmacia Comunale "Le Grezze") e interni (Ufficio Istruzione), nonché dei pagamenti eseguiti on-line in School Card con Carta di Credito, anche in sinergia con l'ufficio Entrate e Riscossioni.

La procedura, che consta nel raffronto tra incassi da reversali SIPAL e ricariche registrate nell'applicativo School Card, si è sviluppata nelle seguenti fasi:

- a) Estrazione delle reversali d'incasso mensili (intorno alla metà del mese successivo) dal programma SIPAL, per ciascuno dei capitoli di entrata inerenti i servizi scolastici, così descritti:
 - Cap. 430: refezione scolastica;
 - Cap. 450: trasporto scolastico;
 - Cap. 451: pre scuola e post scuola;
- b) Conversione, in formato Excel, dei dati estratti e relativa elaborazione (per ciascun capitolo, estrazione delle reversali di ogni singolo agente contabile e calcolo dei rispettivi totali incassati nel mese);
- c) Estrazione dall'applicativo School Card, per ciascun agente contabile, dei report riepilogativi delle ricariche mensili per i servizi di refezione, trasporto, pre scuola e post scuola;
- d) Raffronto fra i totali delle reversali d'incasso SIPAL e i totali delle ricariche registrate in School Card, ai fini della rilevazione di eventuali discordanze;
- e) Nel caso in cui il totale delle reversali di uno o più agenti contabili risultasse **maggiore** di quello delle ricariche SC, si è provveduto, a seconda dei casi, alla correzione delle incongruenze come segue:
 - f) per l'agente contabile interessato, individuazione della/delle eventuali reversali attribuite ad un capitolo d'entrata errato, dandone informazione e chiedendone la rettifica all'ufficio Entrate e Riscossioni;

ovvero:

- a. per l'agente contabile interessato, individuazione della/delle reversali relative a più pagamenti avvenuti a cavallo fra due mesi, suddividendole d'ufficio in base alle ricariche in School Card;
- g) Nel caso in cui il totale delle reversali di uno o più agenti contabili risultasse **minore** di quello delle ricariche SC, si è provveduto alla correzione delle incongruenze come segue:
 - h) per l'agente contabile interessato, controllo puntuale delle ricariche SC giornaliera e confronto con le reversali dei pagamenti eseguiti nello stesso giorno; individuazione



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

della/delle ricariche che risultano eccedenti; richiesta, all'agente contabile interessato, di copie delle relative ricevute, sia di pagamento con Bancomat, sia di ricarica; riscontro delle incongruenze (ricarica registrata in SC, ma pagamento Bancomat non andato a buon fine/transazione annullata); annullamento d'ufficio di tale/tali ricarica/ricariche SC, dandone informazione al genitore pagante.

- i) Stampa riepilogativa dei report Excel di cui al punto 2., uno per ogni capitolo d'entrata, riportanti, per ciascun agente contabile, i totali delle reversali d'incasso, i totali delle ricariche SC e le annotazioni delle azioni risolutive delle discordanze rilevate.

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Numero modalità di pagamento attive	3 modalità attive	4	100%
Modalità integrate con Pago PA	3 modalità integrate con Pago PA	0	0



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 80

Servizi alla persona - Servizi all'istruzione

INTENSIFICARE LE VERIFICHE SUI PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE SCHOOL CARD

OBIETTIVO

Intensificare le verifiche sui pagamenti effettuati tramite school card al fine di poter procedere alla correzione di eventuali incongruenze ed errori in modo più tempestivo.

ATTIVITA' SVOLTE

Nel mese di agosto 2017, essendo in scadenza l'accordo con i soggetti riscuotitori esterni (Banca BPM con tre filiali, BCC del Garda, Banca Popolare di Sondrio, Supermercato Simply, DASS), si è provveduto a verificare le disponibilità al rinnovo di questo importante servizio, reso in modo del tutto gratuito dai diversi soggetti individuati sul territorio comunale, i quali, che anche grazie ai diversi core business e orari di apertura differenziati, rendono molto agevole alle famiglie l'impegno di pagare i servizi scolastici fruiti.

Con Deliberazione di Giunta comunale n. 224 del 5/9/2017, è stato approvato lo schema di accordo e lo stesso è stato quindi sottoscritto con tutti i soggetti interessati. Infine è stata predisposta l'informativa per il pubblico. Nel nuovo accordo è dato atto che il Comune avrà in ogni caso la facoltà di recedere dall'accordo e/o proporre modifiche/implementazioni in caso intervengano novità normative e/o procedurali (quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo la digitalizzazione dei pagamenti di PagoPA o altre procedure previste dal c.d. "Codice dell'Amministrazione digitale") che rendano necessaria l'eliminazione/integrazione/modifica del sistema di pagamento oggetto dell'accordo.

Riepilogo situazione ricariche eseguite su piattaforma School Card dal 01/01/2017 al 31/12/2017			
BPVN Matteotti		739	43.520,25
BCC DEL GARDA		380	27.165,60
BPS MARCONI 1		247	18.747,20
Supermercato Simply		3203	233.531,94
BPVN - Rivoltella		1935	124.424,70
Servizi Istruzione		1452	89.564,02
BPV Via Gramsci 71		873	53.460,35
DASS (Farmacia alle Vele)		1523	121.492,20
ATM Bancario (Intesa Sanpaolo)		1	200,00
Sportello on-line (con carta di credito)		856	68.486,64
SDD (addebito continuativo in cc bancario)		160	8.954,10
Centro Sociale		183	12.533,44



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Totale GENERALE ricariche POS	11.552	802.080,44
--------------------------------------	---------------	-------------------

Come si evince dalla precedente tabella, oltre ai POS fisici nelle diverse banche, supermercato, farmacia, il pagamento dei servizi è possibile anche tramite ATM Bancario, con carta di credito online e con SDD.

Tutte le transazioni effettuate sono verificate dal Settore con le modalità illustrate nell'Obiettivo descritto al successivo n. 80.

Tutte le modalità innovative elencate e già testate sono prodromiche al passaggio a PagoPA, per il quale l'Ente sta completando l'attivazione.

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Frequenza delle verifiche	12 verifiche (una al mese)	12	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 81

Servizi alla persona - Servizi all'istruzione

GESTIRE I BENI/SERVIZI IN CARICO AL SETTORE

OBIETTIVO

Contribuire alla riorganizzazione ed efficientamento delle attività didattiche complementari e degli analoghi servizi realizzati/promossi da tutti gli uffici mettendo disposizione di beni/servizi in carico al settore (materiali per l'educazione stradale, rappresentazioni musicali e teatrali, ecc.) realizzando una più razionale ed economica gestione delle stesse.

ATTIVITA' SVOLTE

Con l'avvio dell'anno scolastico 2017/2018, si è provveduto alla co-realizzazione delle seguenti iniziative:

- n) il 15 ottobre 2018, in collaborazione con l'Ufficio Ecologia si è tenuta l'iniziativa "Seminare il Futuro" presso il Parco del laghetto, alla quale hanno partecipato gli alunni delle classi terze e quarte della scuola primaria statale "Papa" (circa 53 bambini). L'Ufficio si è occupato di disporre le informazioni alle Istituzioni scolastiche e le note di invito alle famiglie degli alunni;
- o) sabato 2 dicembre 2017, si è provveduto al trasporto dei bambini della Scuola Don Mazzolari per la partecipazione alla manifestazione "La Festa degli Alberi" presso la Loc. Cremaschina, ove nell'area verde comunale si è proceduto al completamento della piantumazione con la partecipazione di un agronomo incaricato dall'Ufficio Ecologia, che ha illustrato ai bambini le varie essenze arboree.
- p) la predisposizione di quanto necessario alla realizzazione del progetto "Addobbiamo il Natale", realizzato il 7 dicembre in contemporanea presso i quattro Centri sociali del territorio, in collaborazione con il Settore Servizi sociali, con la ricerca di sponsor per la messa a disposizione dei prodotti (pandorini e succhi di frutta) da parte di Euroristorazione e di NaturaSì.

Inoltre, si è conseguita una consistente riduzione della spesa ed efficacia procedimentale, mediante l'organizzazione della logistica con mezzi e personale del Settore per diverse iniziative e servizi richiesti. Di seguito, si dà conto della spesa che tali attività avrebbero comportato qualora fossero state svolte con affidamento al fornitore esterno.

Servizi richiesti	Data	Totale EUR.	Rif. prezzi "Quadro economico" fornitore esterno incaricato
Trasporto 10 griglie dal Castello alla Trebeschi (aula magna - ritiro 20 aprile)	27-feb-17	111,00	Viaggio extra con autocarro nel territorio comunale comprensivo di autista per trasporto materiali di diversa natura



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Servizi richiesti	Data	Totale EUR.	Rif. prezzi "Quadro economico" fornitore esterno incaricato
Trasporto n. 3 tavoli per "Ponte dell'Amicizia"	06-mag-17	134,20	<i>Trasporto tavoli (da 1 a 10)</i>
Trasporto n. 2 cavalletti da Cultura a Castello per Festa scuola Papa (ritiro 7 giugno)	20-mag-17	164,70	<i>Trasporto transenne (da 1 a 25)</i>
Trasporto armadio restaurato al Centro Sociale (Uff. Assessore)	30-mag-17	61,00	<i>Viaggio extra con autocarro nel territorio comunale comprensivo di autista per trasporto materiali di diversa natura</i>
Trasporto n. 25 banchi per tecnica e 25 sgabelli dal magazzino del Plesso Rodari al Plesso Catullo	20-giu-17	439,20	<i>Trasporto tavoli (da 20 a 40) e Trasporto sedie (da 1 a 50)</i>
Trasporto n. 40 banchi dal Plesso Laini al magazzino del Plesso Rodari	20-giu-17	317,20	<i>Trasporto tavoli (da 20 a 40)</i>
Trasporto n. 50 sedie bianche (per festa Asilo Nido) - ritiro lun. 3 luglio ore 9.00 circa	29-giu-17	122,00	<i>Trasporto sedie (da 1 a 50)</i>
Ritiro materiale sponsor Lonato (Seminare il Futuro)	11-ott-17	65,88	<i>Viaggio extra con autocarro nel territorio comunale comprensivo di autista per trasporto materiali di diversa natura + Oneri da riconoscere per viaggi fuori del territorio comunale (€ 0,40/Km)</i>
Ritiro materiale per manifestazione Desenzano (4 abeti artificiali e lucine)	27-nov-17	61,00	<i>Viaggio extra con autocarro nel territorio comunale comprensivo di autista per trasporto materiali di diversa natura</i>
Ritiro materiale sponsor Desenzano (350 brick da 200ml)	05-dic-17	61,00	<i>Viaggio extra con autocarro nel territorio comunale comprensivo di autista per trasporto materiali di diversa natura</i>
TOTALE (minore spesa)		1.537,18	

Per tale gestione in amministrazione diretta, invece, l'unico costo "aggiuntivo" da calcolarsi è quello chilometrico dei mezzi di trasporto utilizzati, essendo il personale in orario di servizio ordinario.

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
<u>n. domande ricevute</u> n. domande evase	80%	<u>13 richieste pervenute</u> 13 richieste evase	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 82

Servizi alla persona - Servizi all'istruzione

RIORGANIZZARE IL SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, PER CARENZA PERSONALE.

OBIETTIVO

A seguito della quiescenza di autisti dipendenti dell'Ente, e considerate le restrizioni imposte dalle norme in materia di pubblico impiego, si rende necessario riorganizzare il trasporto, e valutare l'opportunità di gestione di parte dello stesso mediante affidamento anziché in economia (Scuole dell'infanzia Linee Lupo e Orso, Linee R-Q, gite di istruzione).

ATTIVITA' SVOLTE

Oltre all'ordinario servizio di trasporto casa/scuola con 2 linee di trasporto per le scuole dell'infanzia e n 3 linee per la primaria e secondarie di 1° e 2° grado, nel corso del 2017 è stato garantito alle Scuole del territorio il trasporto gratuito per n. 90 uscite didattiche con scuolabus comunali (di cui n. 12 per iniziative del Comune o patrocinate), effettuato con mezzi e personale comunali.

Nel periodo estivo, dal mese di giugno ad agosto, è stato altresì organizzato e garantito il servizio di trasporto, ugualmente con mezzi e personale comunali, per tutti i CREC diffusi che ne hanno fatto richiesta, con 42 uscite sul territorio e anche in altri Comuni.

Inoltre, il personale dipendente autista scuolabus ha collaborato regolarmente con altri Settori per lo svolgimento di alcune mansioni:

- a) Settore Ecologia, per sopralluoghi e verifiche per parte delle giornate di lunedì, mercoledì e sabato
- b) Farmacia comunale, per consegna farmaci a domicilio su chiamata
- c) Asilo nido comunale, per spesa settimanale generi alimentari e altri,

oltre alla totalità dei servizi elencati al precedente Obiettivo n. 81.

Per gestire la serie di differenti impegni, considerato nel corso del 2017 due autisti scuolabus sono stati licenziati per pensionamento, si è provveduto a riorganizzare i servizi.

Periodo in carenza di personale	Minori spese
N. 1 autista (B3/B6 – p.t. 90%), periodo gennaio / marzo 2017	€ 2.229,38 x 3 mesi = € 6.688,14
N. 1 autista, mesi di giugno e luglio 2017	€ 2.490,80 x 2 mesi = € 4.981,60
Totale minore spesa per mancata sostituzione dipendenti	€ 11.669,74

Nella precedente tabella, si dà conto dei periodi durante i quali tutti i servizi descritti sono stati realizzati da 3 autisti in luogo di 4, con la corrispondente minore spesa sostenuta dall'Ente, atteso



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

che non è stato richiesto di provvedere mediante assegnazione a ditta esterna, né con altro personale dipendente in possesso dei requisiti richiesti per la professione specifica.

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
<u>n. autisti in servizio (gen-lug '17)</u>	< 1	3,50 (gen-lug '17)	100%
n. autisti in servizio (gen-lug '16)		4 (gen-lug 16)	
Risparmio spesa autisti	Eur. 10.000	Eur. 11.664,74	100%
Servizi trasporto	n. servizi 2017 = 2016	79 uscite 2016 90 uscite 2016	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 83

Servizi alla persona - Servizi all'istruzione

REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

OBIETTIVO

Realizzazione di un progetto sperimentale di educazione alimentare che consiste nell'inserimento della merenda a base di frutta/verdura (anche di 4^a gamma, il c.d. "snack salutare") nelle scuole. La somministrazione di snack salutari, nei giorni di mensa almeno nelle scuole Papa e Don Mazzolari, è finalizzata a favorire l'educazione alimentare dei bambini, migliorando nel contempo la fruizione del servizio di refezione scolastica. Quest'ultimo infatti si avvantaggerebbe dei minori sprechi alimentari indotti dall'alto tasso di consumo di snack "non salutari" riscontrato negli alunni frequentanti le scuole. I costi per la realizzazione del progetto potranno essere sostenuti totalmente dalla ditta appaltatrice del servizio mensa;

ATTIVITA' SVOLTE

Con l'avvicinarsi delle Amministrazioni, a seguito dell'esito delle elezioni comunali, il progetto di educazione alimentare inizialmente previsto non è stato confermato nelle stesse modalità concettuali e organizzative. È stata comunque confermata l'attenzione a questo importante aspetto dell'educazione, soprattutto nell'età 6-11 anni.

È stato infatti proposto e attivato un importante progetto di educazione motoria, realizzato in tutte le scuole statali primarie da istruttori diplomati ISEF, al cui interno si sviluppa – strettamente correlato all'attività sportiva – una sezione di educazione alimentare, con l'ausilio di un esperto di nutrizione.

I temi trattati durante 2 ore di educazione alimentare prevedono:

- scelta della colazione
- scelta della merenda
- frutta e verdura
- la piramide alimentare
- sport e alimenti
- scelta del menù a pranzo.

In tema di educazione alimentare, inoltre, la Commissione Mensa si è espressa nella seduta del 13 novembre 2017, specificatamente richiedendo l'attivazione del progetto Colazione Amica nelle scuole primarie anche per il corrente anno scolastico. Ci si organizzerà quindi in tal senso, grazie all'offerta gratuita della Ditta fornitrice del servizio di mensa comunale.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Proposta di progetto da sottoporre alla commissione mensa	Progetto approvato	Progetto approvato con modifiche	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 84

Servizi alla persona - Servizi all'istruzione

UTILIZZARE IL SERVIZIO CIVICO PER SERVIZI SCOLASTICI

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: con peso 2/100

OBIETTIVO

Il Servizio Civico comunale sarà utilizzato prioritariamente per far fronte ai seguenti servizi: assistenza all'entrata/uscita scuole "nonni-vigile" (Polizia Locale), assistenza sugli scuolabus, assistenza al pre e post scuola. Mediante l'implementazione degli inserimenti lavorativi con il Servizio Civico ci si attende: una minore richiesta di sostegno economico da soggetti "fragili", svantaggiati o in precarie condizioni economiche, che - grazie a opportunità lavorative concrete - potranno contare su una minima entrata certa. Nel progetto saranno inserite le unità che di volta in volta si renderanno necessarie in funzione all'organizzazione dei diversi servizi e la previsione del mantenimento delle ore di servizio destinate alla vigilanza presso le scuole, al fine di sollevare il più possibile la Polizia locale da tale incombenza e una minore spesa per servizi di assistenza scolastica, per i servizi sugli scuolabus, pre e post scuola;

ATTIVITA' SVOLTE

L'inserimento di collaboratori attraverso il Servizio Civico comunale ha visto nella prima parte dell'anno 2017 (anno scolastico 2016/2017) una parziale riorganizzazione in seguito all'emanazione del D.L. 17 marzo 2017 n. 25 recante l'abrogazione dei voucher e in esecuzione della deliberazione di G.C. 98 del 30/3/2017.

Di conseguenza dei dieci operatori attivi sui servizi scolastici (assistenza all'attraversamento, al trasporto, al prescuola e al post-scuola) a gennaio 2017 - come da elenchi disponibilità approvati con Decreti dirigenziali n. 64/2016 e 83/2016 -, hanno continuato la loro attività in qualità di "nonni-vigili" n. 7 operatori, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal bando per l'inserimento di cittadini "anziani".

La parziale copertura dei servizi non più garantiti da collaboratori "voucher" del Comune (un operatore prescuola e due per assistenza attraversamento) a partire dal mese di aprile 2017 è stata garantita dal personale della cooperativa affidataria dei servizi di assistenza fino al termine dell'anno scolastico.

L'Ufficio ha anche gestito n. 1 operatore voucher (fino ad aprile 2017) per lavori di pulizia per i Servizi sociali.

Per l'anno scolastico 2017/2018 è stato approvato l'elenco aggiornato degli operatori disponibili, giusta Decreto dirigenziale n. 111/2017, con inserimento di n. 8 operatori e con conseguente, parziale riorganizzazione del servizio sulle Scuole di Rivoltella con un unico operatore e con la



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

collaborazione della Polizia Locale su n. 2 pomeriggi, al fine di ottimizzare le risorse e l'impegno dell'addetto.

Oltre ad aver conseguito l'obiettivo di ridurre le richieste di sostegno da soggetti "fragili" grazie a questa opportunità lavorativa e ad aver parzialmente sollevato la Polizia locale dall'incombenza di garantire la sicurezza all'uscita dalle scuole, si sono conseguiti i risparmi dettagliati nelle seguenti tabelle.

PERIODO GEN/GIU 2017		ore	costo orario "servizio civico"	costo per collaboratori "Servizio civico"	costo orario Cooperativa	Costo Cooperativa
Servizio di assistenza al trasporto	voucher	62	€ 10,00	€ 620,00	€ 16,69	€ 1.034,78
	"anziani"	69	€ 9,79	€ 675,51	€ 16,69	€ 1.151,61
Servizio di Assistenza all'attraversamento	voucher	327	€ 10,00	€ 3.270,00	€ 16,69	€ 5.457,63
	"anziani"	606	€ 9,79	€ 5.932,74	€ 16,69	€ 10.114,14
Servizio di assistenza al post- scuola	voucher	116	€ 10,00	€ 1.160,00	€ 17,55	€ 2.035,80
	"anziani"	108	€ 9,79	€ 1.057,32	€ 17,55	€ 1.895,40
Servizio di assistenza al pre- scuola	voucher	52	€ 9,79	€ 509,08	€ 16,69	€ 867,88
				€ 13.224,65		€ 22.557,24
Risparmio genn/giu 2017				€ 9.332,59		

PERIODO SETT/DIC 2017		ore	costo orario "servizio civico"	costo per collaboratori "Servizio civico"	costo orario Cooperativa	Costo Cooperativa
Servizio di assistenza al trasporto		96	€ 9,79	€ 939,84	€ 16,69	€ 1.602,24



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Servizio di Assistenza all'attraversamento	697	€ 9,79	€ 6.823,63	€ 16,69	€ 11.632,93
Servizio di assistenza al post-scuola	145	€ 9,79	€ 1.419,55	€ 17,55	€ 2.544,75
			€ 9.183,02		€ 15.779,92

Risparmio sett/dic 2017

€ 6.596,90

DIFFERENZA = RISPARMIO ANNO 2017

€ 15.929,49

Mediante l'implementazione degli inserimenti lavorativi con il Servizio Civico si è dato così modo agli anziani di essere impegnati in attività sociali rilevanti, che li fanno sentire ancora utili alla collettività riducendo anche il senso di solitudine di cui soffrono spesso gli anziani. Inoltre, grazie alle competenze economiche loro riconosciute, possono contare su una maggiore autonomia grazie a una piccola entrata certa.

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. soggetti inseriti	➤ 2	7	100%
Risparmio di spesa generato dal ricorso al servizio civico	E. 10.500	15.929,49	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 85

Servizi amministrativi - Servizi demografici

GARANTIRE L'ESTENSIONE GLI ORARI DI APERTURA DELLO SPORTELLO AL CITTADINO

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: con peso 7/100

OBIETTIVO

Estendere gli orari di apertura dello sportello al cittadino individuando almeno una giornata di apertura continuativa, mantenendo l'apertura il sabato mattina con almeno due operatori, senza incremento di ore straordinarie. All'interno del progetto si prevede il mantenimento del servizio di sportello decentrato presso la Frazione di Rivoltella;

ATTIVITA' SVOLTE

Secondo le disposizioni vigenti, gli orari di apertura al pubblico del Comune di Desenzano del Garda sono dal lunedì al venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00. Considerato il consistente afflusso di utenza agli sportelli al cittadino, che erogano servizi di protocollo, anagrafe, stato civile, URP, è stato avviato nel corso degli anni un progetto di estensione degli orari di apertura che ricomprende tre azioni principali:

- a) apertura il sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00;
- b) apertura di uno sportello multifunzionale a Rivoltella tutte le mattine della settimana;
- c) Apertura ad orario continuato almeno un giorno alla settimana;

Il progetto è realizzato, prevalentemente, dagli addetti dei servizi demografici che, senza effettuare lavoro straordinario, effettuano le opportune turnazioni garantendo un front office costante che va dai 5 ai 6 addetti al giorno su tutti i servizi sopraindicati.

Tutti coloro che sono coinvolti hanno effettuato un percorso formativo che consente di svolgere tutte le mansioni in capo al servizio.

Poiché lo sportello decentrato di Rivoltella funziona con un solo operatore e il sabato con 2/3 operatori, la capacità di ciascuno di erogare tutti i servizi risulta cruciale rispetto al mantenimento dell'obiettivo di garantire molte postazioni aperte al pubblico.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. di aperture effettuate di sabato	> 48	51	100%
n. giornate di orario continuato 9-17	> 42	52	100%
Settimane di apertura sportello di Rivoltella	> 48	50	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 86

Servizi amministrativi - servizi demografici-segreteria-CED

ATTIVARE PER CIASCUN ANNO ALMENO 3 NUOVI SERVIZI COMPLETI ON-LINE

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: con peso 4/100

OBIETTIVO

L'attivazione di un nuovo servizio di presentazione on line delle istanze ha come obiettivo quello di garantire ai cittadini di interagire con il Comune di Desenzano del Garda utilizzando gli strumenti offerti dalle tecnologie informatiche e secondo le indicazioni del CAD (PC e Smartphone) in alternativa alle attuali modalità prevalentemente basate su moduli cartacei. L'obiettivo per il triennio è quello di attivare per ciascun anno almeno 3 nuovi servizi di livello 4 (procedimento completo on-line);

ATTIVITA' SVOLTE

Nel corso dell'anno 2017 sono state attivate le seguenti istanze on- line. Rispetto alla fase sperimentale del precedente anno sono state introdotte due importanti novità:

- a) Per alcuni servizi è stata introdotta l'obbligatorietà. In pratica escludendo la possibilità per gli utenti di accedere al servizio per il canale istituzionale si è creato un importante precedente rispetto alle modalità di erogazione dei servizi dal parte del Comune.
- b) L'amministrazione e la gestione dei moduli software è stata trasferita a personale interno garantendo la possibilità di sviluppare i servizi c.d. "istanze" in autonomia. Sia per servizi continuativi che servizi a scadenza (Domande specifiche, bandi etc.).

Tutti i moduli sono sviluppati attraverso metodi di autenticazione conformi alle linee guida dell'AGID e integrabili con SPID (A seconda dell'istanza), integrabili con i pagamenti di PagoPA, (pienamente operativo da marzo), e soprattutto direttamente acquisiti al sistema di protocollo e archiviazione.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Servizi attivati	creazione	inizio pubblicazione	fine pubblicazione	#istanze presentate
Richiesta di accesso per il rilascio di copie di atti e documenti da parte dei consiglieri comunali (Art. 21 del Regolamento del Consiglio comunale)	18/10/2017	18/10/2017	attivo	46
Domanda per l'ammissione alla graduatoria del buono scuola comunale per alunne e alunni delle scuole primarie statali anno scolastico 2017/2018	20/11/2017	20/11/2017	20/12/2017	173
Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 2 posti di operaio specializzato (cat. B3 - Ex V Q.F.) a tempo pieno ed indeterminato nell'area dei servizi al territorio - opere e lavori pubblici	12/12/2017	12/12/2017	11/01/2018	1
Domanda per l'erogazione dei servizi scolastici comunali - A.S. 2018/2019	16/01/2018	16/01/2018	06/02/2018	169
Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria esterna tramite passaggio diretto di dipendenti ex art. 30, comma 1 e 2 bis del D. Lgs. 165/2001 per la copertura di n.1 posto di autista di scuolabus (cat. B3) Area Servizi alla Persona - Settore Istruzione	09/03/2018	09/03/2018	09/04/2018	0

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. servizi attivati	> 3	5	100%
<u>Istanze presentate</u> Totale istanze	10%	Le istanze sono state rese obbligatorie in 4 casi su 5	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 87

Servizi amministrativi - CED Segreteria

**GARANTIRE IL SERVIZIO DI CUSTODIA E PRESIDIO EXTRA ORARIO DEL PALAZZO
COMUNALE UTILIZZANDO IL PERSONALE INTERNO**

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: con peso 6/100

OBIETTIVO

Mantenimento del servizio di custodia del palazzo comunale utilizzando il personale interno; a tal fine verranno acquisite le disponibilità fra i dipendenti e conseguentemente organizzato il servizio in modo tale da consentire e garantire la fruibilità degli spazi comunali in occasione di incontri e eventi istituzionali e non (l'apertura e chiusura non solo durante gli orari del pubblico ma anche durante gli incontri che vengono programmati);

ATTIVITA' SVOLTE

Durante il 2016 è stato effettuato il servizio di custodia h24 del palazzo comunale utilizzando solo personale interno; Sono state acquisite le disponibilità fra i dipendenti e conseguentemente organizzato il servizio in modo tale da consentire e garantire la fruibilità degli spazi comunali in occasione di incontri e eventi istituzionali e non (l'apertura e chiusura non solo durante gli orari del pubblico ma anche durante gli incontri che vengono programmati);

In particolare oltre all'apertura mattutina, ogni sera, prima della chiusura del palazzo comunale viene verificato lo stato dei locali, se sono rimaste luci accese, accese le zone allarmate, verificate le porte che devono rimanere chiuse durante la notte. I controlli sono necessariamente effettuati al termine del servizio dell'impresa di pulizia. Successivamente il personale, secondo turnazione effettua servizio di portierato con presidio notturno utilizzando l'appartamento del custode.

Ogni sera, prima della chiusura degli uffici, uno degli addetti verifica l'agenda dei servizi istituzionali, tenuta presso la segreteria al fine di verificare se sono in programma riunioni, o altri eventi all'interno del perimetro del palazzo, e nel caso viene effettuata l'opportuna apertura delle sale interessate oltre che l'approntamento delle stesse (riscaldamento o eventuali sussidi richiesti).

Nel corso del 2017, oltre alle ____ aperture ordinarie sono state effettuate ____ aperture straordinarie in occasione di Riunioni, commissioni, ed eventi presso le sale comunale all'interno del palazzo.

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
<u>n. servizi extraorario</u> n. servizi richiesti	100%	<u>254 servizi ex servizi</u> 254 servizi richiesti	100%
n. servizi totali	> 250	269 (254+15 cons.com.le)	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 88

Servizi amministrativi - Segreteria generale

**REALIZZARE IL PROGRAMMA DI EVENTI ISTITUZIONALI PROMOSSI
DALL'AMMINISTRAZIONE**

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: con peso 4/100

OBIETTIVO

L'obiettivo consiste nella realizzazione di eventi istituzionali promossi dall'Amministrazione (tra cui un musical da realizzarsi all'interno dell'antica festa patronale, festa dell'anitra), rievocazione storica della battaglia di San Martino e Solferino, cerimonie promosse dalle associazioni d'arma e Ente Filarmonico banda cittadina di Desenzano;

ATTIVITA' SVOLTE

E' stato realizzato –come approvato dalla Giunta Comunale - il programma annuale delle cerimonie istituzionali. Gli eventi organizzati sono stati:

- 1) 29.01 Festa del Tesseramento alpino – Intitolazione del parco all'alpino Binatti;
- 2) 22.04 Inaugurazione del Parco dell'Idroscalo;
- 3) 25.04 Festa della Liberazione con inaugurazione del Giardino intitolato 15 luglio 1944 ed inaugurazione della rinnovata piazza Cappelletti;
- 4) 02.06 celebrazione Festa della Repubblica;
- 5) 23-24.06 eventi legati alla Rievocazione Storica della Battaglia di Solferino e San Martino in collaborazione con la Società Solferino e San Martino;
- 6) 7.10 celebrazione del centenario della morte del Gen. Achille Papa;
- 7) 29.10 commemorazione reparto Alta Velocità;
- 8) 5.11 Festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate;
- 9) 29.01 Spettacolo teatrale "Al cuore del nostro Desiderio" dedicato alla Santa Patrona;
- 10) 19.03 cerimonia Buon Compleanno Italia;
- 11) 29.04 inaugurazione parco dedicato ad Ilaria Alpi.

Tutte le cerimonie istituzionali sono state organizzate in collaborazione con le associazioni d'arma presenti sul territorio, e le prime 8 in elenco sono state realizzate in collaborazione con L'ente filarmonico banda cittadina di Desenzano.

Nell'estate del 2017, per conto dell'Assessorato allo Sviluppo Economico, sono stati organizzati n. 4 concerti tributo di cui due a Desenzano, uno a Rivoltella ed uno a S. Martino d/B.

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
<u>n. eventi realizzati</u> n. eventi programmati	100% Senza criticità	<u>11 eventi realizzati</u> 11 eventi programmati	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 89

Servizi amministrativi - Risorse umane

VALUTAZIONE DI CONVENIENZA RELATIVA ALL'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO PAGHE E CONSEGUENTE RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

OBIETTIVO

Nell'ambito delle azioni mirate a razionalizzare le spese di gestione verrà effettuata una valutazione di convenienza relativa all'esternalizzazione del servizio paghe e conseguente razionalizzazione del servizio. Qualora si ravvisasse la suddetta convenienza si procederà agli atti conseguenti.

ATTIVITA' SVOLTE

Da tempo è in valutazione l'economicità del mantenimento del servizio paghe all'interno del Settore Risorse Umane. Il mantenimento all'interno garantisce di preservare la continuità delle competenze acquisite e l'esercizio di tutto il processo con il personale dipendente offre il controllo immediato di ogni fase senza alcuna dipendenze esterna. Questo ha procrastinato per anni la decisione sull'esternalizzazione. Il mantenimento dell'attuale livello di servizi all'interno del settore comporta la necessità di acquisire al servizio una nuova unità operativa a tempo pieno con accesso dall'esterno, con costi di circa 30.000,00 euro, oneri riflessi compresi, in quanto:

- 1) si è verificata una riduzione della presenza in servizio di alcuni operatori per varie assenze contrattualmente tutelate e per trasformazione di contratti in part-time;
- 2) in quanto alcune funzioni eminentemente proprie del servizio Risorse Umane sono allocate da molti anni in altri servizi (es. formazione) ma rimane forte l'esigenza di riconduzione all'interno di Risorse Umane/organizzazione di attività ritenute strategiche
- 3) ad altre funzioni (es. ciclo performance) viene riservato tempo residuale essendo il personale addetto all'ufficio impegnato in attività di routine a scadenza per assicurare l'obiettivo di produzione dei cedolini paga e denunce contributive fiscali e varie connesse.

L'esternalizzare della produzione dei cedolini, della contabilità connessa e delle denunce contributive e fiscali libera forza lavoro che può essere destinata alle altre attività ritenute strategiche senza procedere ad assunzione di nuovo personale con conseguente aumento di costi di spesa di personale e di gestione del personale stesso, dal punto di vista giuridico oltre che economico.

L'esternalizzazione non comporta – per quanto rilevato sul mercato – un costo maggiore all'acquisizione di un nuovo accesso, che è comunque da formare e specializzare, con i tempi e le casistiche che questo comporta, ma il servizio offerto è di immediata fornitura, specialistico, con rischi di impresa esterni all'Ente, e con servizio paghe assicurato anche in caso di accadimenti eccezionali, da un sistema protetto, non dipendente da una sola unità operativa interna. Tutta l'attività preliminare alla formazione del cedolino, per la produzione delle voci di inserimento e



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

delle elaborazioni contabili rimane comunque all'interno come pure l'attività finale di contatto con il personale dipendente e con gli uffici interni, assicurando piena governabilità al processo, la responsabilità e il controllo sulle varie fasi, senza per questo dovervi assicurare il consistente quantitativo temporale ora assicurato.

Il costo di un cedolino esternalizzato può essere valutato tra i 10,00 e 14,00. Il costo varia a seconda della tipologia di servizi collegati all'emissione del cedolino stesso.

Si può stimare che circa il 20% del monte ore lavorativo del dipendente addetto resti dedicato ad attività che non sono completamente esternalizzate: conteggi, raccordi, inserimento dati etc.

Per cui il costo minimo è: $\text{Eur } (11,00 \times 200) \times 12 \text{ mesi} = 26.400,00$; Considerando che il costo annuo del dipendente dedicato è pari ad Euro 34.500,00, e che circa il 20% delle attività non verrebbero meno 27.600,00 pertanto il punto teorico di pareggio si attesta sugli Euro 11,50 a cedolino.

Conclusioni: La ricerca di mercato, in assenza di una procedura concreta e avviata, non ha consentito di definire i costi in maniera precisa. I potenziali erogatori dei servizi esporranno la loro migliore offerta solo in sede di formale procedura comparativa. In ogni caso il costo di 11,50 Euro a cedolino appare il più ragionevole, soprattutto se collegato a servizi che consentano realmente l'impiego delle risorse risparmiate verso altre attività (Formazione, ciclo performance, etc.). La reale convenienza dell'esternalizzazione passa pertanto da una revisione organizzativa dei compiti e delle mansioni interne che consenta di lavorare secondo criteri ben definiti e misurabili. E' da valutare come prioritaria, quindi, una revisione organizzativa e integrazione delle procedure informatiche interne come propedeutica alla definizione di un capitolato di servizi comprenda non solo l'emissione del cedolino paga, ma anche i principali servizi ad esso collegati.

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
<u>Costo servizio interno</u> Costo servizio esternalizzato	Raggiunto se analisi effettuata	Verifica effettuata	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 90

Servizi amministrativi - Servizi demografici

FRONTEGGIARE CARENZA DI ORGANICO A PARITÀ DI SERVIZIO

OBIETTIVO

Riorganizzare e rendere più efficiente il servizio Stato civile che, nel corso del 2016, ha subito una pesante riduzione di organico. Nel corso degli esercizi 2017 e 2018 si provvederà alla gestione del settore mantenendo i medesimi standard di servizi erogato e sostenendo i progetti promossi dall'amministrazione con almeno una unità in meno.

ATTIVITA' SVOLTE

Nel corso del 2017 l'ufficio stato civile ha dovuto fronteggiare una situazione del tutto straordinaria di carenza di personale. L'organico era costituito da 7 impiegati di cui uno a tempo determinati. Tutti gli addetti avevano una grandissima esperienza ed erano in grado di gestire tutti i procedimenti assegnati al servizio. Purtroppo, per varie ragioni di carattere personale, nel giro di pochi mesi un impiegato ha chiesto trasferimento presso un altro Comune per avvicinamento a casa, due hanno richiesto trasferimento ad altro settore, ed un quarto impiegato è stato collocato a riposo. Inoltre l'impiegato a tempo determinato ha altresì chiesto di essere congedato in quanto vincitore di concorso a tempo indeterminato presso un altro Comune.

L'organico è passato di fatto da 7 a 2 impiegati di cui 1 part-time. Compatibilmente con le esigenze di tutti si è cercato di scaglionare le cessazioni e i trasferimenti, e soprattutto di trovare il modo di sostituire gli addetti, nonostante i vincoli normativi stringenti in materia di assunzioni. L'organico è stato pressoché ricostituito solo all'inizio del 2018, con addetti senza esperienza specifica in campo di Stato civile.

Pertanto oltre alla carenza generata dalle varie dimissioni, calcolata in 409 gg lavoro in meno rispetto al 2016 si dovrà affrontare un importante percorso formativo per i nuovi addetti. L'attività del settore tuttavia non ha avuto particolari ripercussioni, grazie soprattutto alla partecipazione e collaborazione dei colleghi del contiguo servizio di anagrafe e per il fattivo impegno del responsabile di servizio.

Organico Stato Civile 2016

Organico stato civile 2016							
Cat.	ExQ.F.	assunzione	Cessazione	gg. In servizio	di cui assenze	Part-time	Presenza
C4	6°	01/12/1979		365	8,00		1,00



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Organico stato civile 2016							
C1	6°	30/12/2010		365	0,00	74,77%	0,75
C1	6°	10/06/2015	Trasferita 26/12	360	9,00		0,99
B7	5°	01/05/1986		365	10,00	70%	0,70
B7	5°	01/05/1986		365	11,00		1,00
B5	4°	01/12/1999		365	6,00		1,00
B3	5°	01/02/1992		365	23,00		1,00
				2.550	67,00		2.483

Costo annuo c1 365 gg lavoro = 30.000,00

Organico stato civile 2017							
Cat.	ExQ.F.	Assunzione	Cessazione	gg. In servizio	di cui assenze	Part-time	rapporto presenza effettiva
B7	5°	01/05/1986	Trasferita	334	1,00	70%	0,64
C1	6°	30/12/2010		365	13,00	74,77%	0,75
B7	5°	01/05/1986	Trasferito	257	31,00		1,00
C4	6°	01/12/1979	Collocata a riposo	192	0,00		1,00
C1	6°	27/02/2017	neo assunta	306	0,00		0,73
B5	4°	01/12/1999		365	0,00		1,00
B3	5°	01/02/1992	Trasferita	304	15,00		0,83
B3	5°	16/11/2017	neo assunta	46	1,00	80,56%	0,10
C4	6°	01/11/2017	neo assunta	61	135,00		0,17
C1	6°	20/11/2017	neo assunta	41	1,00		0,11
				2.271	197,00		2.074
					409 gg lavoro in meno		

Le tabelle evidenziano come, tralasciando l'articolata dinamica delle date di cessazione, piuttosto che relative sostituzioni, l'ufficio abbia di fatto gestito l'attività con ben oltre una unità in meno.

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Risparmio di spesa	E. 25.000,00	33.300,00	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 91
Servizi amministrativi - Servizi demografici
INFORMATIZZAZIONE DI ALMENO 800 ATTI DI STATO CIVILE

OBIETTIVO

Gli archivi degli atti di Stato Civile sono completamente informatizzati a partire dall'anno 1985. Per consentire una più rapida attività di certificazione, con significativa riduzione dei tempi di attesa allo Sportello Servizi al cittadino si intende avviare una completa informatizzazione dell'archivio contenenti i dati per la certificazione immediata, anche per le annate antecedenti il 1985. Si stabilisce come obiettivo minimo per l'anno 2017 l'informatizzazione di almeno 800 atti di Stato Civile (tra atti di nascita e di matrimonio)

ATTIVITA' SVOLTE

Nonostante le temporanee difficoltà relative alla carenza di personale si è ritenuto avviare l'importante progetto della totale informatizzazione degli atti di Stato Civile a partire dalle annualità nascite ricomprese negli anni 1955-1958. Scelta determinata dal fatto che proprio da quegli anni comincia a crescere la richiesta di certificazione.

Gli atti informatizzati relativi a quelle annualità sono stati 688.

Inoltre, ogni qualvolta si è dovuto provvedere all'apposizione di una annotazione ad un atto di stato civile non ancora informatizzato si è contestualmente provveduto ad inserire il dato per la certificazione automatica in 267 occasioni al fine di allineare tutte le nuove posizioni.

Pertanto il numero totale di atti di stato civile informatizzati è stato di 955.

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. atti di stato civile digitalizzati	800	955	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 92
Servizi amministrativi - Servizi demografici
ATTIVAZIONE CIE ENTRO LA FINE DEL 2017

OBIETTIVO

Nel mese di luglio 2017 il Ministero dell'Interno provvederà all'installazione presso il Comune delle apposite apparecchiature per il rilascio della Carta di Identità Elettronica. La nuova Carta di identità elettronica è il documento personale che attesta l'identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare. Potrà essere richiesta alla scadenza della propria Carta d'identità (o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento), anche prenotando nell'apposito sito web un appuntamento.

La Carta sarà spedita direttamente al cittadino che la riceverà entro 6 giorni dalla richiesta, presso il Comune o presso un indirizzo da lui indicato.

ATTIVITA' SVOLTE

A partire dal 1 ottobre 2017 è stata rilasciata ai cittadini residenti, esclusivamente la carta di identità elettronica, salvo i casi espressamente previsti dalla circolare Ministeriale 08/2017 (motivi di salute, viaggio, consultazioni elettorali, partecipazione a concorsi pubblici)

Nel periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2017 sono state rilasciate presso lo Sportello Servizi al cittadino complessivamente n 897 carte di identità a cittadini residenti.

Nel periodo 14/10/2017 - 22/10/2017 in occasione del referendum regionale del 22/10/2017 sono state rilasciate n. 6 carte di identità cartacee, ai fini di garantire l'esercizio del diritto di voto a persone prive del documento di identità, che in caso di rilascio della carta di identità cartacea l'avrebbero ricevuta successivamente al 22/10/2017.

Pertanto su 891 carte di identità potenzialmente rilasciabili in formato elettronico sono state emesse 847 CIE, pari al 95,06 %
e pertanto l'obiettivo è stato raggiunto.

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Avvio del servizio	Servizio avviato	Servizio avviato	100%
<u>n. CIE emesse</u> n. C.I. Totale	95%	<u>847</u> 891	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 93

Servizi amministrativi - Servizi demografici

SOSPENSIONE DELLA GESTIONE CARTACEA DELLE LISTE ELETTORALI GENERALI

OBIETTIVO

Sospensione della gestione cartacea delle liste elettorali generali e sezionali e sostituzione con liste in formato elettronico non modificabile da produrre mediante apposito software gestionale in uso a questo Ufficio. La gestione dematerializzata delle liste generali e sezionali presenterà rilevanti vantaggi: notevolissimo risparmio sui materiali di stampa; Automaticità e snellimento delle operazioni di cancellazione/iscrizione attraverso l'applicativo che gestisce le revisioni, con semplificazione del lavoro dell'Ufficio elettorale, impegnato attualmente nell'operante lavoro di aggiornamento delle liste; eliminazione della possibilità di errori ed omissioni durante le operazioni di annotazione manuale sugli originali cartacei delle liste.

ATTIVITA' SVOLTE

In occasione di ogni revisione delle liste elettorali l'Ufficio Elettorale ha provveduto:

- alla formazione degli elenchi di cancellandi ed iscrivendi sulla base delle comunicazioni anagrafiche, di Stato civile e dell'autorità giudiziaria, accumulate nel gestionale elettorale, con la produzione di un documento informatico;
- alla produzione, nelle fasi in cui sono previste, delle apposite statistiche in formato digitale;
- all'aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali, utilizzando le funzioni previste dal sistema informatico;
- alla produzione di un file contenente le liste rettifiche;

In occasione della consultazione elettorale le liste sezionali destinate alla votazione sono state prodotte direttamente dal programma gestionale in stretto ordine alfabetico, e con omessi i nominativi che pur essendo iscritti nelle liste elettorali non risultano elettori per quella consultazione.

L'obiettivo si intende raggiunto in quanto non sono più state stampate nell'anno 2017 le code cartacee delle liste elettorali generali e sezionali.

La dematerializzazione delle liste elettorali ha garantito una azione significativa sia in termini di minor produzione di carta e quindi anche minor utilizzo di spazi e sia in termini di miglioramento dell'efficienza dell'attività dell'ufficio Elettorale.

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
------------	------------------	---------------------	-------------------------



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

N. stampa coda liste sezionali cartacee	0	0	100%
--	---	---	------

Obiettivo 94

Servizi amministrativi - Segreteria

**PROMUOVERE L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI PER MATRIMONI E ALTRI
SERVIZI**

OBIETTIVO

Promuovere l'utilizzo delle strutture Comunali di pregio (Castello, Villa Brunati) per la celebrazione dei matrimoni, garantendo servizi di assistenza completi, di qualità in tutti gli orari più richiesti, sabato e domenica compresi. L'attività di promozione si rivolgerà anche alle celebrazioni per cittadini non residenti a Desenzano e per stranieri. L'incremento di queste tipologie di celebrazione rappresenta un ulteriore indice del grado di realizzazione del progetto;

ATTIVITA' SVOLTE

Il Settore Segreteria ha in gestione le seguenti sale comunali: Orologio, Brunelli poste nel palazzo comunale; ex Municipio di Rivoltella, sala delle Grezze. Le sale vengono concesse ai cittadini ed alle associazioni per riunioni, eventi, convegni, corsi di formazione.

Inoltre gestisce e rilascia tutte le autorizzazioni per l'utilizzo delle sale relative alla celebrazione dei matrimoni ed unioni civili e cura i rapporti con gli sposi, mentre l'ufficio di Stato Civile cura sia la pubblicazione che gli atti di matrimonio. Nell'anno 2017 sono stati celebrati n. 65 matrimoni e n. 6 unioni civili ed incassati sul capitolo di PEG n. 642 "Rimborsi sale per matrimoni" € 16.400,00.

Le celebrazioni fuori sede, sono state in totale n. 21, di cui 15 nel Salone Gino Benedetti, n. 5 in Sala della Musa - Villa Brunati e n. 1 Sala Sirmione – Villa La Tassinara.

L'assistenza a tali celebrazioni, come sopra detto, è a carico del personale dell'ufficio di Segreteria Generale, che cura, tra l'altro, oltre all'allestimento della celebrazione a livello logistico, anche tutti i rapporti diretti e di comunicazione con i futuri sposi al fine della buon riuscita della celebrazione stessa. L'utilizzo delle sale comunali è stato garantito a tutti i richiedenti che hanno partecipato sia direttamente che indirettamente alle competizioni elettorali che hanno interessato il Comune di Desenzano (elezioni amministrative e il referendum per l'autonomia della Regione Lombardia).

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
<u>n. matrimoni fuori sede</u> n. matrimoni totali	> 45	52/65 = 80	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Obiettivo 95

Servizi amministrativi - CED

PROMUOVERE AZIONI FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEI COSTI CORRENTI

OBIETTIVO

Promuovere azioni finalizzate alla riduzione dei costi correnti dell'informatica attraverso le seguenti azioni:

- 1) Centralizzazione dei sistemi, riducendo l'utilizzo dei personal computer con disco fisso al minimo necessario e solo ove non esista alternativa tecnica;
- 2) Centralizzazione dei sistemi di stampa riducendo al minimo l'utilizzo di piccole stampanti al servizio di singole postazione in favore di sistemi multifunzione;
- 3) Ricorso a programmi e software applicativi integrati evitando di utilizzare software diversi per servizi diversi.
- 4) Analisi e aggiornamento continuo della configurazione del sistema di elaborazione centrale (virtualizzazione, gestione dei database, gestione della rete) finalizzato a minimizzare i costi di manutenzione ed erogazione del servizio

ATTIVITA' SVOLTE

Di seguito sono rappresentate

Obiettivo	Azioni realizzate
Centralizzazione dei sistemi, riducendo l'utilizzo dei personal computer con disco fisso al minimo necessario e solo ove non esista alternativa tecnica;	Installati nr. 16 Nuovi Thin Client, di cui 8 in sostituzione di Personal computer obsoleti Sostituiti nr.8 Personal Computer
Centralizzazione dei sistemi di stampa riducendo al minimo l'utilizzo di piccole stampanti al servizio di singole postazione in favore di sistemi multifunzione;	Nel processo di razionalizzazione delle stampanti sono state installate nr.11 attrezzature, privilegiando le multifunzioni di tipo dipartimentale in bianco/nero, con la seguente suddivisione: - Nr 4 Multifunzioni dipartimentale - Nr 6 Multifunzioni individuali per le postazioni dello sportello Servizi al cittadino - Nr. 1 Stampante a colori
Ricorso a programmi e software applicativi integrati evitando di utilizzare software diversi per servizi diversi	L'attività di integrazione è stata realizzata per i seguenti applicativi: - Istanze Online ---> Protocollo - Atti Amministrativi ---> SIPAL Contabilità - PagoPa ---> Tassa di Soggiorno e Violazioni codici della strada



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Amministrativi e Servizi istruzione e cultura

Analisi e aggiornamento continuo della configurazione del sistema di elaborazione centrale (virtualizzazione, gestione dei database, gestione della rete) finalizzato a minimizzare i costi di manutenzione ed erogazione del servizio	Sono stati virtualizzati nr.5 server fisici , attualmente abbiamo solamente un server fisica che è quello per la gestione dei FAX.
--	--

Tutte queste azioni hanno concorso ad una significativa riduzione delle spese informatiche. Si aggiunga che il risultato è anche frutto di una attenta gestione dei contratti in essere, (che sono stati tutti verificati al fine di acquistare dai fornitori di software e servizi informatici solo i servizi strettamente necessari) e di un massiccio utilizzo delle procedure di acquisto in rete.

Di seguito la situazione di bilancio che rappresenta l'esito della gestione 2017.

Capitolo di Bilancio		Anno		Incr./Diff. 2017/2016
		2017	2016	
Cap. 1267/000: MANUTENZIONE APPLICATIVI E ASS. SOFTWARE	Previsione	54.239,12	96.498,67	-42.259,55
	Impegnato	44.278,25	83.987,69	-39.709,44
Cap. 1267/001: MANUTENZIONE SERVIZI DI RETE	Previsione	38.000,00	23.800,00	14.200,00
	Impegnato	35.506,45	23.659,06	11.847,39
Cap. 1267/002: CANONI LICENZE D'USO SOFTWARE	Previsione	102.500,00	106.551,52	-4.051,52
	Impegnato	91.459,24	98.719,05	-7.259,81
Cap. 1268/000: MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	Previsione	27.026,00	21.500,00	5.526,00
	Impegnato	22.930,81	17.056,51	5.874,30
1269/000: SPESE PER SIT ED INTERVENTI COLLEGATI	Previsione	33.448,00	81.859,57	-48.411,57
	Impegnato	27.620,58	60.667,94	-33.047,36
1269/001: LICENZE E CANONI D'USO PER IL S.I.T.	Previsione	24.500,00	21.360,94	3.139,06
	Impegnato	24.006,50	21.248,88	2.757,62
Minori impegni 2017		245.801,83	305.339,13	-59.537,30

INDICATORI RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Risparmio spesa relativa settore sistemi informativi rispetto al 2016	Euro 25.000	59.537,30	100%

IL DIRIGENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI
(Dott. Enrico Benedetti)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005



PIANO DELLA PERFORMANCE

SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI SOCIALI

ANNO 2017

**RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017****Servizi Finanziari e Servizi Sociali****RIEPILOGO GENERALE OBIETTIVI**

N.	OBIETTIVO	UFFICIO	Specifica	Grado di Raggiungimento
1	Riorganizzazione lavoro economato per la non sostituzione del magazziniere	Economato	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
2	Informatizzazione e integrazione con contabilità della gestione del magazzino	Economato	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
3	Gestione/locazione centro sociale di S. Martino	Economato Servizi sociali	Obiettivo gestionale	30,00%
4	Riclassificazione cespiti beni mobili in inventario	Economato	Obiettivo gestionale	100,00%
5	Revisione straordinaria inventario	Economato	Obiettivo gestionale	100,00%
6	Verifica valori assicurati immobili	Economato	Obiettivo gestionale	100,00%
7	Attività accertamento IMU aree fabbricabili	Tributi Ragioneria	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
8	Attività accertamento IMU fabbricati	Tributi Ragioneria	Obiettivo gestionale	36,00%
9	Attività accertamento TASI	Tributi Ragioneria	Obiettivo gestionale	100,00%
10	Inserimento dati catastali contribuenti TARI	Tributi	Obiettivo gestionale	100,00%
11	Riscossione coattiva	Tributi Ragioneria	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
12	Imposta di soggiorno – Nomina agenti contabili e verifiche	Tributi Economato	Obiettivo gestionale	100,00%
13	Imposta di soggiorno – Attività di verifica delle strutture non censite	Tributi	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
14	Progetto equità fiscale ICI	Tributi Serv. Finanz. Altri	Progetto speciale	100,00%
15	Redazione bilancio consolidato	Ragioneria	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
16	Verifica voci stato patrimoniale	Ragioneria	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
17	Adeguamento controllo di gestione alla nuova contabilità	Ragioneria	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
18	Piano ottimizzazione servizi abitativi	Servizi Sociali	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
19	Riorganizzazione modalità di pagamento asili nido	Servizi Sociali	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
20	Progetto "Il Rosso e il Nero"	Servizi Sociali	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	87,50%
21	Attività di collaborazione con i centri di accoglienza straordinaria (CAS)	Servizi Sociali	Obiettivo gestionale	100,00%
22	Progetto "Donne vittime di violenza"	Servizi Sociali	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
23	Piano fragilità: Riorganizzazione interventi area disabilità	Servizi Sociali	Obiettivo gestionale	100,00%
24	Utilizzo immobile "ex-mafia"	Servizi Sociali	Obiettivo gestionale	Non raggiunto



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

Obiettivo 1

Servizi Finanziari – Economato

RIORGANIZZAZIONE LAVORO PER MANCATA SOSTITUZIONE MAGAZZINIERE

OBIETTIVO

Il 1° febbraio 2017 è andato in pensione il magazziniere in servizio all'ufficio economato che si occupava oltre che della gestione materiale dei magazzini (cancelleria, stampati, carta fotocopie, detersivi e altro) dell'effettuazione di commissioni varie (ritiro e consegna acquisti effettuati con la cassa economale, ritiro merci presso ditte locali, ecc.). Per sopperire a tale assenza si è proceduto ad una complessiva riorganizzazione del lavoro non solo ridistribuendo le varie mansioni al personale dell'ufficio economato, ma cercando di razionalizzare in generale i processi e i vari lavori da svolgere in modo da garantire comunque lo svolgimento delle diverse attività.

ATTIVITA' SVOLTE

Nel mese di febbraio 2017 l'Ufficio Economato ha individuato "Modalità Organizzative" per la riorganizzazione del lavoro di consegna e ritiro della cancelleria, delle richieste in generale, ecc. Tale organizzazione, che prevede anche la collaborazione con altri uffici (Servizi Generali, Ufficio Messi ed uffici in genere) è stata preventivamente concordata con il comitato direzionale. Per la concreta attuazione, le nuove modalità operative sono state poi comunicate a tutti i dipendenti.

Quanto sopra ha consentito, senza impiego di nuovo personale, di riorganizzare e gestire in particolare: l'evasione delle richieste di materiale che pervengono da vari uffici e servizi, il ritiro e stoccaggio a magazzino delle merci in consegna, la gestione del magazzino nel suo complesso (corposa attività di riordino materiale esistente, sistemazione merce, controllo scorte, ordine materiale mancante, ecc.), l'esecuzione di commissioni all'esterno della sede municipale e la gestione oggetti smarriti.

L'attività di riorganizzazione, attuata attraverso un'analisi dei processi, delle modalità di lavoro e delle risorse impiegate è stata improntata ai criteri di efficienza, efficacia e funzionalità.

Verrà comunque verificata nel tempo l'efficacia delle azioni intraprese per adottare le soluzioni più opportune in caso di riscontri negativi.

Il costo annuo del magazziniere era pari ad Euro 26.697,00, pertanto 11/12 corrispondono ad Euro 24.472,25. Infatti il totale liquidato sui capitoli di spesa dell'ufficio economato nel 2016 è stato pari ad Euro 503.189,14, mentre nel 2017 sono stati liquidati Euro 503.189,14, con un risparmio di Euro 27.809,96.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Finanziari e Servizi Sociali

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
Economia sulla spesa personale ufficio economato	Risparmio di una somma pari a 11/12 della retribuzione percepita dal magazziniere nel 2016	11/12 Retribuzione annuale magazziniere = Euro 24.472,25	100,00%
Numero processi riorganizzati	Almeno 3 processi rivisti e riorganizzati (registrati nel sistema qualità)	Sono stati riorganizzati 5 processi: • l'evasione delle richieste di materiale; • il ritiro e stoccaggio a magazzino delle merci in consegna; • la gestione del magazzino nel suo complesso; • l'esecuzione di commissioni all'esterno della sede municipale; • la gestione oggetti smarriti	100,00%
Numero segnalazioni o problematiche riscontrate non risolte rispetto al numero totale delle segnalazioni pervenute	Numero segnalazioni < 30 (segnalazioni non risolte/ segnalazioni pervenute) < 10%	Non ci sono state segnalazioni di rilievo se non richieste di chiarimento o di aiuto da parte degli uffici per l'utilizzo del programma Segnalaz. Non risolte / Segnalazioni pervenute = 0	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			100,00%

Obiettivo 2

Servizi Finanziari – Economato e Ragioneria

INFORMATIZZAZIONE E INTEGRAZIONE CON FINANZIARIA CONTABILITA' MAGAZZINO

OBIETTIVO

Al fine di informatizzare tutte le fasi della gestione delle richieste degli uffici e servizi e della gestione del magazzino è stata acquisita la licenza software "Gestione Magazzino" della ditta Sipal che si integra con la contabilità finanziaria ed economica dando la possibilità di redigere report di varia natura utili sia per la gestione degli acquisti che per l'individuazione ed imputazione dei costi ai vari servizi e per il controllo di gestione.

ATTIVITA' SVOLTE

Il risultato è stata l'informatizzazione di tutte le fasi della gestione (codifica di circa 780 articoli, emissione di circa 330 bolle di carico e scarico, gestione ed evasione di circa 290 richieste, inventario, giacenze di fine anno, ecc.).

Il personale dell'economato, dopo aver acquisito le nozioni necessarie per l'utilizzo del software, nel mese di giugno 2017 ha tenuto un incontro-corso per spiegare le modalità di funzionamento dell'applicativo al personale interessato all'inserimento delle richieste e consentire così il definitivo avvio della nuova modalità operativa.

Il software ha permesso una gestione più puntuale delle richieste degli uffici, delle movimentazioni di carico e scarico, della segnalazione degli articoli sotto scorta, ecc. Il software dispone di diverse funzioni di



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

riepilogo e statistiche (Carico e scarico merce, totale merce divisa per tipologia, dettaglio merce consegnata ai singoli uffici, totale spesa per ufficio, ecc.) che hanno reso possibile una più puntuale verifica dei consumi con l'obiettivo di individuare possibili riduzione della spesa. Tali reports rendono anche possibile una migliore impostazione delle procedure di gara (individuazione quantitativi caratteristiche e tipologie prodotti da acquisire), una maggiore pianificazione degli acquisti, riducendo anche le scorte di magazzino che alla fine del 2017 sono risultate di circa 17.000,00 (alla fine del 2016 le giacenze risultavano essere di circa 21.000,00 euro).

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
N. fasi informatizzate	(fasi informatizzate/fasi complessive) = 1,00	Tutte le fasi sono state informatizzate dall'inserimento della richiesta da parte degli uffici alla rendicontazione delle quantità a magazzino	100,00%
N. report redatti	Almeno 3 tipi di report redatti	Sono stati redatti 8 report (Carico e scarico merce, totale merce divisa per tipologia, dettaglio merce consegnata ai singoli uffici, totale spesa per ufficio. Tutti i report possono essere effettuati a valore o quantità fisica. Di fatto i dati sono gestibili con Excel e quindi il numero dei report è praticamente infinito	100,00%
Numero movimentazioni registrate	100% delle rilevazioni effettuate e contabilizzate con il software integrato	Sono state emesse 330 bollette di movimentazione relativamente alle richieste pervenute ed evase	100,00%
Integrazione con contabilità finanziaria	Integrazione software	Il software risulta perfettamente integrato con la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale	
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			100,00%

Obiettivo 3

Servizi Finanziari – Economato e Patrimonio GESTIONE CENTRO SOCIALE S. MARTINO

OBIETTIVO

Affidamento della gestione/locazione del Bar del Centro Sociale di S. Martino con modalità che tengano conto del contesto in cui si trova la struttura e che consentano la realizzazione di attività di tipo ricreativo, di socializzazione e di aggregazione, informativo-formativo, rivolte alla generalità degli utenti, con particolare attenzione alle persone anziane autosufficienti



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

ATTIVITA' SVOLTE

E' stata predisposta una bozza di procedura e di contratto. Nel frattempo, l'Amministrazione comunale ha deciso di effettuare delle manutenzioni straordinarie importanti sull'immobile oggetto del contratto. Pertanto si è ravvisata l'opportunità di prorogare la gestione attualmente in essere, considerato anche che, al termine dei lavori, l'immobile avrà un valore anche commerciale diverso rispetto all'attuale. Pertanto verrà predisposto un nuovo progetto che terrà conto nelle sue connotazioni economiche e gestionali del nuovo assetto dell'immobile oggetto del contratto.

Alla luce di quanto sopra, la gestione è stata prorogata con deliberazione della Giunta comunale, fino al 30.06.2018.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
Proposta di gestione del servizio	Proposta redatta e sottoposta all'Amministrazione comunale	Pur essendo stata redatta la proposta non si ritiene raggiunto pienamente l'obiettivo	50,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			50,00%

Obiettivo 4

Servizi Finanziari – Economato e Patrimonio

RICLASSIFICAZIONE CESPITI BENI MOBILI IN INVENTARIO

OBIETTIVO

Completamento verifica e riclassificazione voci inventario, ai sensi del D. Lgs 118/2011 (allegato 4/3), tenendo conto del nuovo piano dei conti patrimoniale, con variazione categorie o conti economici per circa 4.500 matricole.

ATTIVITA' SVOLTE

In relazione al processo di armonizzazione contabile, che impone di avere una corretta gestione della contabilità economico-patrimoniale, in collaborazione con l'ufficio Bilancio e Programmazione, è stata completata l'attività di verifica e riclassificazione voci inventario, ai sensi del D. Lgs 118/2011 (allegato 4/3), tenendo conto del nuovo piano dei conti patrimoniale, con variazione categorie o conti economici.

L'attività di verifica ha interessato circa 14.500 matricole e la riclassificazione ha riguardato circa 4.000 matricole, per rendere l'inventario dei beni mobili aggiornato e coerente con la contabilità dell'ente (aggiornamento, riclassificazione, criteri di valutazione D. Lgs. 118/2011, ecc.).

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
Numero beni riclassificati secondo il D. Lgs. 118/2011	(Numero beni riclassificati/numero beni in inventario) = 1,00	18.500/18.500 = 1,00	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			100,00%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Finanziari e Servizi Sociali

Obiettivo 5
Servizi Finanziari – Economato e Patrimonio
REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO

OBIETTIVO

Revisione straordinaria inventario beni mobili da realizzarsi per fasi che interesseranno via via diverse sedi da individuarsi preventivamente. Considerato il volume dei beni posseduti si stima che nel corso del 2017 verranno completate solo alcune fasi del lavoro complessivo

ATTIVITA' SVOLTE

L'attività ha riguardato la revisione straordinaria inventario beni mobili che, in maniera costante è oggetto di variazioni (spostamenti, cancellazioni, nuovi acquisti, ecc.). In relazione alla quantità di beni posseduti, nel corso del 2017 l'attività di ricognizione è stata completata per tre sedi (sede municipale V. Carducci, Uffici ex-ITC e Palazzo Todeschini). La revisione ha riguardato circa 5.000 cespiti presenti in tali sedi. Oltre al rilievo dei beni tale attività ha curato la descrizione e la quantificazione di ciascun cespite per una più approfondita conoscenza del patrimonio mobiliare. Tale conoscenza consentirà una gestione ottimale dei beni mobili strumentali, per migliorare i costi gestionali e per individuare l'utilizzo più conveniente dei beni stessi.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
Numero cespiti e numero sedi	100% dei cespiti verificati in almeno 2 sedi	100% dei beni in inventario verificati Sedi verificate 3	100%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			100%

Obiettivo 6
Servizi Finanziari – Economato e Patrimonio
VERIFICA VALORI ASSICURATI SU BENI MOBILI

OBIETTIVO

In concomitanza con la revisione straordinaria dell'inventario beni mobili, verifica congruità somme assicurate su polizza incendio al fine di individuare eventuali scostamenti e, se del caso, apportare le necessarie variazioni.

ATTIVITA' SVOLTE

La verifica globale di congruità è stata completata per tre sedi dove è stato revisionato integralmente l'inventario. In particolare si è provveduto all'aggiornamento dei valori in relazione ai beni eliminati, cancellati o aggiunti all'inventario.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
N. categorie di beni verificate	100% dei beni verificati sul 100% delle categorie	Sono stati verificati tutti i beni di tutte le categorie delle tre sedi	100,00%
Valore assicurato	Valori assicurati modificati o comunque adeguati	I valori sono stati adeguati in relazione ai beni eliminati, cancellati e aggiunti	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			100,00%

Obiettivo 7

Servizi Finanziari – Ufficio Tributi

ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU AREE FABBRICABILI

OBIETTIVI

Gestione accertamenti aree fabbricabili relativi all'esercizio 2012. Non si tratta di una mera riscossione del "non pagato", ma di un recupero di evasione in quanto con il nuovo PGT e i nuovi strumenti informatici (in particolare il SIT e la nuova banca dati delle aree fabbricabili) sarà possibile sovrapporre la banca dati attuale con la totalità dei contribuenti. Il lavoro di accertamento sulle aree fabbricabili, inoltre, è reso più complesso dall'assenza di parametri univoci come per i fabbricati e conseguentemente dalla possibilità di attivare la procedura di accertamento con adesione prevista nell'apposito regolamento comunale per definire la base imponibile

ATTIVITA' SVOLTE

Sono stati elaborati e notificati 320 avvisi di accertamento IMU anno d'imposta 2012 per un importo complessivo pari ad euro 481.964,00. L'attività di gestione, relativa all'anno d'imposta 2012, è stata particolarmente impegnativa e gravosa in quanto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 28.09.2011, è stato adottato il nuovo Piano di Governo del Territorio che ha comportato una ridefinizione geografica e normativa delle aree con conseguente modifica della valutazione estimativa delle aree.

Nel corso del 2017 è stata quindi espletata tutta l'attività di gestione ovvero annullamenti, rettifiche, accertamenti con adesione, riemissioni, ecc.

In particolare su 320 accertamenti 208 sono stati confermati, mentre 112 sono in seguito stati annullati per svariate cause (produzione del versamento da parte del contribuente, possesso dei requisiti soggettivi di esenzione da parte di coltivatore diretto/imprenditore agricolo, area risultata pertinenziale ecc.). Ma la maggior parte degli annullamenti sono da attribuire ad alcune norme del PGT di non chiara interpretazione come la capacità edificatoria connessa a comparti di aree di compensazione per le quali non si sia ancora perfezionato l'atto di cessione, per il verde privato e per la capacità edificatoria relativa all'ambito residenziale a rada densità assoggettata al Piano Norma 1. In tutti questi casi, a seguito dei chiarimenti forniti dall'Ufficio Tecnico, si è proceduto con l'annullamento dell'atto.

Inoltre sono state effettuate 49 rettifiche d'ufficio in autotutela, 4 accertamenti sono stati riemessi nei confronti degli eredi e sono stati perfezionati 34 accertamenti con adesione con conseguente riduzione della stima a seguito di nuovi elementi catastali o urbanistici o geometrici prodotti dal contribuente, infine è stato effettuato un accordo transattivo.

Con il risultato finale che ad oggi la situazione degli accertamenti attivi è pari ad euro 481.964,00.

Da sottolineare che, nell'ultimo trimestre 2017 sono stati emessi anche gli accertamenti relativi all'annualità 2013, non previsti nell'obiettivo, ma che si è ritenuto attivare anche sulla scorta dei risultati ottenuti per l'annualità 2012.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Finanziari e Servizi Sociali

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
Numero complessivo accertamenti esecutivi	Almeno 120 accertamenti esecutivi	Sono stati emessi 320 accertamenti. Ne sono stati annullati 112 pertanto quelli attivi sono 208	100,00%
Importo accertamenti esecutivi	Almeno 400.000,00 Euro accertati	L'importo complessivo degli accertamenti emessi ed esecutivi è di Euro 481.964,00	100,00%
Importo reversali emesse	Almeno 180.000,00 Euro incassati	Nel 2017 sono state emesse 192 reversali per una somma complessiva pari ad Euro 211.390,47	100,00%
Numero accertamenti su contribuenti "sconosciuti"	Almeno 12 accertamenti su contribuenti "sconosciuti"	Sono state rilevate almeno 65 posizioni che non avevano dichiarato e versato nulla	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			100,00%

Obiettivo 8
Servizi Finanziari – Ufficio Tributi
ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU FABBRICATI

OBIETTIVO

Emissione accertamenti su fabbricati relativi all'anno 2013 per omessi versamenti

ATTIVITA' SVOLTE

Si evidenzia che l'anno d'imposta 2013 in corso d'anno, nel mese di novembre, il Consiglio Comunale, dopo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva reso noto il dato definitivo del fondo di solidarietà comunale, ha rideterminato le aliquote IMU per far fronte alla maggiore richiesta dello Stato. Questa situazione ha sicuramente contribuito a generare errori nell'applicazione delle aliquote da parte dei contribuenti e ha reso molto più laboriosa la verifica delle situazioni anomale segnalate dal software di gestione. Nel corso del 2017 è stata fatta una prima elaborazione degli accertamenti IMU fabbricati anno d'imposta 2013 dalla quale sono risultate 4351 posizioni accertabili per un totale complessivo di 2.407.366,00 euro. Pertanto, in accordo con l'Amministrazione, si è deciso di notificare gli accertamenti nel 2018 per consentire all'Ufficio di effettuare ulteriori verifiche e controlli, dando la priorità all'emissione degli avvisi di accertamento relativi alla TASI 2014 aggiungendo anche quelli relativo al 2015, per chiudere definitivamente l'attività relativa alla TASI, dal momento che dall'anno d'imposta 2016 il Consiglio Comunale ha deliberato di azzerare la TASI.

Oltre a ciò è continuato il controllo iniziato a novembre 2012, nei confronti di coloro che hanno usufruito delle agevolazioni previste per l'abitazione principale, pur avendo il nucleo familiare scisso, pertanto nel 2017 sono stati emessi 203 avvisi di accertamento IMU per omesso versamento per un totale di Euro 227.198,00 per l'anno d'imposta 2012.

Nel corso del 2017 sono stati emessi 320 avvisi di accertamento per un totale di euro 429.881,00 di cui 292 avvisi di accertamento per un totale di euro 203.565,00 per l'anno d'imposta 2012, 10 per il 2013 per euro 73.081,00, 8 per il 2014 per euro 73.686,00, 7 per il 2015 per euro 70.649 e 3 per il 2016 per euro 8.897,00. Inoltre è continuato il lavoro iniziato nel 2013 relativo al controllo degli immobili fantasma con l'emissione di 5 accertamenti per un totale di euro 2.240,00 per l'anno d'imposta 2012.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

Inoltre nel corso del 2017 sono stati emessi 64 avvisi di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione/omesso versamento per un importo complessivo di Euro 101.912,00 di cui 46 per l'anno d'imposta 2011 per un importo di euro 52.497,00, 4 per il 2012 per euro 11.908,00, 5 per il 2013 per un importo di euro 11.841,00, 4 per il 2014 per euro 12.919,00, 4 per il 2015 per euro 12.681,00 e 1 per il 2016 per euro 66,00.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
Numero posizioni a debito rilevate Numero accertamenti emessi	(numero accertamenti emessi / numero posizioni rilevate) = 0,85	Sono state rilevate 4.351 posizioni IMU da accertare ma non sono stati emessi gli accertamenti	20,00%
Importo accertato	Almeno 500.000,00 di accertato	Sono stati accertati in contabilità 127.850,22	25,00%
Importo riscosso	Almeno 200.000,00 riscosso	Sono stati riscossi Euro 127.850,22 relativi ad IMU 2013 a fronte di richieste di emissione di accertamento dei contribuenti	63,50%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			36,00%

N.B.: I dati sopra riportati non tengono conto degli accertamenti e quanto riscosso da IMU 2013 per le aree fabbricabili, lavoro che invece è stato effettuato puntualmente.

Obiettivo 9 Servizi Finanziari – Ufficio Tributi ATTIVITA' ACCERTAMENTO TASI

OBIETTIVO

Emissione accertamenti su fabbricati relativi all'anno 2014 per omessi versamenti

ATTIVITA' SVOLTE

Nel corso del 2017, nonostante si fosse programmato di emettere solamente gli accertamenti TASI per l'anno d'imposta 2014, sono stati elaborati anche quelli relativi al 2015. Nel corso della rilevazione dei mancati pagamenti è emerso che i contribuenti che presentavano irregolarità nei versamenti erano in molti casi gli stessi per le due annualità di assoggettamento della prima abitazione alla TASI. Poiché dal 2016 la TASI è stata azzerata per il Comune di Desenzano che l'ha sempre applicata solo alla prima abitazione, ma soprattutto per agevolare i contribuenti accertati consentendogli in questo modo di definire la posizione per entrambe le annualità si è deciso, considerato il notevole numero degli accertamenti, di notificarli in due tempi diversi, ma anziché per anno d'imposta, come d'abitudine, spedendo contemporaneamente il 2014 ed il 2015 in due gruppi omogenei in modo da non appesantire troppo le code allo sportello tributi (dalla lettera A alla lettera L e successivamente dalla lettera M alla Z).

Tutta l'attività di rilevazione delle somme non riscosse, di bonifica della banca dati e di predisposizione degli accertamenti è stata predisposta nel mese di dicembre, quando, per motivi di opportunità e per non sovrapporre la scadenza dell'IMU di dicembre, si è deciso di notificare tutti gli accertamenti dai primi giorni del mese di gennaio.

Complessivamente sono stati emessi 1.548 accertamenti per il 2014 e 1.233 accertamenti per il 2015. accertamenti su tutte le posizioni debitorie dei vari contribuenti rilevate. L'importo complessivo degli accertamenti emessi è pari ad Euro 325.764,00 per il 2014 ed Euro 245.293,00 per il 2015. Di questi, alla



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

data di redazione del consuntivo ne risultavano complessivamente annullati 225. Alla data di redazione del consuntivo risultavano riscossi complessivamente Euro 80.659,55.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
Numero posizioni a debito rilevate	(numero accertamenti emessi / numero posizioni rilevate) = 0,90	Sono state rilevate 2.781 posizioni a debito a fronte delle quali sono stati emessi gli accertamenti 2781/2781	100,00%
Importo accertato	Almeno 30.000,00 di accertato	Sono stati accertati 571.057,00 Euro	100,00%
Importo riscosso	Almeno 15.000,00 riscosso	Reversali emesse per Euro 80.659,55	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			100,00%

Obiettivo 10

Servizi Finanziari – Ufficio Tributi

INSERIMENTO DATI CATASTALI CONTRIBUENTI TARI

OBIETTIVO

Al fine di individuare il cespite oggetto di tassazione TARI è necessario completare l'inserimento, per ogni posizione contributiva, dei riferimenti catastali degli immobili. La presenza di questo dato consentirà la sovrapposizione con altre banche dati (quella catastale in particolare) in modo da far emergere le posizioni di evasione, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche

ATTIVITA' SVOLTA

È stata fatta una bonifica della banca dati per aggiornare il più possibile il dato catastale all'interno dell'oggetto d'imposta. Quando è iniziata la bonifica le utenze (non i contribuenti) risultavano 29.548 delle quali 5.181 avevano il dato catastale errato o mancante. Ne sono state bonificate 3.922, di cui 1.216 risultavano essere giardini, 562 erano prive dei dati catastali mentre 2.144 avevano il dato catastale errato. Le restanti 1.259 pari al 4,2% non è stato possibile sanarle mediante controllo in catasto metrico e catasto urbano, sarà quindi cura dell'ufficio scrivere direttamente ai contribuenti per reperire il dato mancante.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
Numero posizioni complete dei dati catastali Numero posizioni totali presenti in banca dati TARI	(Numero posizioni complete / numero posizioni totali) = 0,95	28289 posizioni corrette/29548 = 95,73%	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Finanziari e Servizi Sociali

Obiettivo 11
Servizi Finanziari – Ufficio Tributi e Ragioneria
RISCOSSIONE COATTIVA

OBIETTIVO

Nel 2017 dovrà essere completato l'affidamento delle somme pregresse da riscuotere coattivamente e verificate le riscossioni effettuate e in generale la completa gestione del servizio. In particolare si prevede di avviare la procedura per la riscossione coattiva per le seguenti somme:

- accertamenti IMU 2012 non riscossi;
- TIA 2012, TARES 2013, TARI 2014;
- sanzioni al codice della strada 2016;
- altre sanzioni comunali;
- somme pregresse quote compartecipazione servizi alla persona;
- somme non rimosse relative ad entrate patrimoniali.

ATTIVITA' SVOLTE

Nel corso del 2017 sono stati predisposti, da ciascun ufficio comunale gli elenchi degli utenti o contribuenti morosi, da trasmettere alla società Area Riscossioni srl, nuova affidataria del servizio di riscossione coattiva, secondo quanto concordato con la ditta stessa, in modo da ottimizzare i tempi di lavorazione e riscossione. Nella tabella seguente vengono riepilogati i dati per ciascun servizio: il numero delle posizioni creditorie, il totale delle somme affidate per la riscossione e quanto riscosso alla data di elaborazione del rendiconto 2017 con la relativa verifica dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità.

VERIFICA ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI IN RISCOSSIONE COATTIVA (Area Riscossioni)					
Rendiconto 2017					
DESCRIZIONE	CAPITOLO	ACCERTAMENTO	N. POSIZIONI CREDITORIE	SOMME AFFIDATE	SOMME RISCOSE Rendiconto 2017
CDS 2014	692-0	2016/3694	1.889	390.539,10	51.176,41
CDS 2015	690-0	2015/3825	1.480	251.372,41	25.245,78
TIA 2011	93-0	2016/4017	968	399.047,52	50.233,24
TIA 2012	93-0	2017/1234	1.182	336.695,45	42.688,42
TARES 2013	90-0	2013/0277	1.316	424.101,63	116.056,11
ICI a.f. 2010-2011	09-2	2017/1235	6	5.405,29	724,01
ICI fabbricati	09-2	2017/1260	8	7.093,98	158,01
ICI fabbricati	09-2	2017/1261	24	11.102,67	4.299,75
ICI fabbricati	09-2	2017/1262	11	248.973,85	28.536,81
Entrate patrimoniali	701	2017/1236	1	7.297,71	7.000,00
Istruzione	702	2017/1237	89	23.999,38	1.601,68
Servizi sociali	702	2017/1238	63	28.175,70	2.849,78
TOTALI			7.037	2.133.804,69	330.570,00

Come si può evincere dal prospetto sono stati attivati tutti i servizi, compresi i servizi alla persona, con risultati più che soddisfacenti, anche in termini di incasso, considerato che è stata emessa solo l'ingiunzione



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

e che proseguiranno le attività vere e proprie di riscossione attivando le procedure pre-coattive e coattive vere e proprie.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
Numero posizioni creditorie affidati al concessionario per la riscossione	Almeno 6.500 posizioni complessivamente affidate per un importo totale di almeno Euro 2.000.000,00	Sono state affidate 7.037 posizioni creditorie Per una somma complessiva pari ad Euro 2.133.804,69	100,00%
Importo riscosso	Almeno 300.000,00 Euro riscossi (reversali emesse)	Sono state emesse reversali per Euro 330.570,00	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			100,00%

Obiettivo 12

Servizi Finanziari – Ufficio Tributi e Economato

IMPOSTA DI SOGGIORNO – NOMINA AGENTI CONTABILI E VERIFICHE

OBIETTIVI

Dal 2017 i gestori delle strutture dovranno essere nominati agenti contabili e dovranno predisporre la relativa rendicontazione. Per agevolare il corretto adempimento verrà adeguato il software di gestione, già in uso gratuito per i gestori a cui verranno fornite le opportune istruzioni.

ATTIVITA' SVOLTE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 20.12.2016 è stato modificato il regolamento comunale che disciplina l'Imposta di Soggiorno, per uniformarsi alla sentenza n. 22/2016/QM, della Corte dei Conti che ha chiarito che, per quanto attiene la riscossione dell'imposta di soggiorno, i gestori delle strutture ricettive sono "agenti contabili di fatto", in quanto hanno la disponibilità materiale (il cd. "maneggio") di denaro pubblico. Al fine di agevolare gli adempimenti derivanti da questo obbligo, nel 2017 è stato adeguato il software per la gestione dell'imposta di soggiorno, già in uso gratuito ai gestori, ora in grado di generare il Modello 21 - "Conto di Gestione" - previsto dal D.P.R. 194/1996, che evidenzia il movimento del denaro con gli importi e gli estremi delle riscossioni (carico) e dei versamenti al Comune (discarico). Data l'importanza dell'adempimento, è stata inviata a tutti i gestori delle strutture ricettive una nota informativa con allegate le istruzioni per la compilazione del Modello 21, utilizzando un doppio canale, ovvero tramite mail direttamente ai gestori e con l'inserimento della nota informativa e delle relative istruzioni nel gestionale in uso ai gestori.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
Integrazione software	Software integrato e funzionante	Il software è stato integrato ed è perfettamente funzionante	100,00%
Numero rendicontazioni	Raccolta del 100% delle rendicontazioni dovute	Sono state raccolte 394 rendicontazioni pari al 100%	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			100,00%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Finanziari e Servizi Sociali

Obiettivo 13

Servizi Finanziari – Ufficio Tributi

IMPOSTA DI SOGGIORNO – ATTIVITA' DI VERIFICA DELLE STRUTTURE NON CENSITE

OBIETTIVO

Con l'ausilio del software di gestione dell'imposta si cercherà di individuare le strutture ricettive non censite e attualmente non "paganti", in modo da recuperare l'imposta dovuta ma non pagata.

ATTIVITA' SVOLTE

Nel 2017 è stato acquistato un software per verificare i casi di abusivismo nel settore turistico, grazie ad un sistema di incrocio di dati provenienti dai maggiori network di booking on line.

In sostanza il software consente la gestione del controllo dell'abusivismo delle strutture ricettive, attraverso un controllo incrociato tra le piattaforme internet, come ad esempio AerBnB, HomeAway, Booking ecc. e le strutture regolarmente registrate nell'applicativo gestionale dell'imposta di soggiorno. In particolare il software è in grado di mostrare sulla mappa del territorio la posizione di tutte le strutture, sia regolari che abusive e di fornire varie informazioni che permettono, attraverso un'analisi dei dati, di identificarle.

Nel corso del 2017 sono stati controllati 149 annunci, il controllo ha consentito di individuare 40 strutture non censite di cui 21 non erano neppure iscritte alla tariffa rifiuti. A seguito anche dei verbali elevati dalla Polizia Locale tutte le strutture si sono regolarizzate consentendo un incasso pari ad Euro 25.730,00.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
Numero nuove strutture censite già in attività	Almeno 15 nuove strutture individuate e censite	Sono state censite 40 strutture	100,00%
Imposta riscossa	Almeno 20.000,00 Euro di maggiore imposta riscossa	Sono stati incassati complessivamente Euro 25.730,00	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			100,00%

Obiettivo 14

Servizi Finanziari – Ufficio Tributi

PROGETTO EQUITÀ FISCALE ICI

OBIETTIVO

Art. 1 – Finalità

Principio ispiratore del progetto Equità Fiscale è un'equa distribuzione del carico tributario rispetto alla capacità contributiva dei cittadini. Il presente progetto si inquadra nell'ambito dell'attività di recupero evasione dell'Imposta Comunale sugli Immobili disciplinata dal D. Lgs. n. 504/92 ed è finalizzato ad attivare il personale appartenente al Settore Tributi, per lo svolgimento degli adempimenti demandati al Comune in ordine all'emissione di avvisi di accertamento, avvisi bonari, lettere di convocazione, questionari, della fase coattiva attraverso il ruolo coattivo, l'ingiunzione fiscale ed ogni altro mezzo previsto dalla vigente legislazione.

Il presente progetto trova altresì ulteriore disciplina nell'articolo 59 comma 1 lett. p) del D. Lgs. 446/97 che prevede "... che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto."

Il presente progetto, in aderenza con i contenuti del Documento Unico di Programmazione ed a quanto contenuto nel Piano Esecutivo di Gestione, definisce gli indirizzi che dovranno essere posti a base delle iniziative di controllo dell'evasione fiscale da programmare e svolgersi nel corso dell'esercizio finanziario 2016.

Obiettivi del presente progetto sono:



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

1. il recupero dell'evasione I.C.I. relativamente agli anni d'imposta ancora accertabili volto soprattutto all'incremento della base imponibile;
2. il raggiungimento degli obiettivi di bilancio rappresentati dal gettito previsto per recupero evasione I.C.I. nel bilancio di previsione 2017;
3. il potenziamento dell'efficienza operativa del Settore Tributi, anche attraverso ogni attività formativa necessaria, con la crescita delle capacità organizzative, l'incentivazione del "lavoro di squadra" con gli altri uffici dell'Ente, la crescita professionale delle singole unità di personale partecipanti al progetto, il potenziamento e la bonifica delle banche dati in modo da renderle sempre più vicine alla realtà, la crescita degli elementi di conoscenza del territorio, con conseguente miglioramento dell'efficacia operativa.

Art. 2 – Operazioni da compiere, assegnate esclusivamente al Settore Tributi, per il perseguimento degli obiettivi definiti

Il progetto si articola nelle seguenti attività, da compiere per il raggiungimento degli obiettivi, che saranno poste a carico del gruppo di lavoro:

- 1) controllo preventivo degli accertamenti prima dell'emissione;
- 2) emissione e notifica avvisi di accertamento ICI fabbricati d'ufficio delle omesse dichiarazioni/omessi versamenti per l'anno 2011;
- 3) controllo degli avvisi di accertamento restituiti dal servizio postale per compiuta giacenza o per trasferimento di residenza e conseguente rinotifica postale o tramite messi notificatori;
- 4) gestione delle ricevute di raccomandata;
- 5) attività di front-office per le informazioni relative agli avvisi di accertamento notificati;
- 6) gestione della fase di autotutela, con l'eventuale emissione dei provvedimenti di rettifica o annullamento;
- 7) ricevimento dei versamenti effettuati dai contribuenti tramite versamento su c/c postale delle violazioni contestate ed inserimento in procedura.
- 8) invio solleciti di pagamenti ICI fabbricati prima della predisposizione della lista di carico per la riscossione coattiva relativa agli accertamenti notificati dal 01.01.2016 al 31.12.2016;
- 9) predisposizione delle liste di carico dei contribuenti che non hanno effettuato il pagamento entro il termine stabilito per l'attivazione della riscossione coattiva mediante invio alla ditta aggiudicataria del servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali.

Art. 3 – Articolazione dei progetti in collaborazione con altri Settori

In alcune attività propedeutiche o conseguenti agli accertamenti e più in generale al lavoro svolto dall'Ufficio Tributi per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente progetto è necessaria la collaborazione attiva dell'Ufficio Economato, per quanto riguarda le attività di approvvigionamento e di supporto in generale (materiale necessario per l'emissione degli accertamenti, note o altro da inviare ai contribuenti, nonché il materiale imbustamento o invio agli uffici postali o altro) e dell'Ufficio Bilancio e Programmazione per quanto riguarda la contabilizzazione delle entrate (gestione dei bonifici, dei conti).

In considerazione del fatto che diversi avvisi di accertamento ICI, notificati tramite il servizio postale ritornato indietro per irreperibilità del destinatario o per compiuta giacenza della raccomandata A.R. si ritiene di avvalersi della collaborazione dei Messi Notificatori del comune per effettuare la notifica dei provvedimenti restituiti dal servizio postale ed aventi come destinatari contribuenti residenti nel Comune di Desenzano del Garda.

- Il personale dell'Area Servizi al Territorio svolgerà un servizio di supporto e collaborazione al progetto nell'ambito dell'utilizzo della cartografia, dei dati e informazioni catastali, durante gli eventuali sopralluoghi, sulle destinazioni d'uso degli immobili e quant'altro attinente all'attività e alle conoscenze specialistiche dei servizi al territorio.

Art. 4 – Composizione dei gruppi di lavoro

Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2 viene formato un gruppo di lavoro composto dai dipendenti assegnati al Settore Tributi.

Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 3, I comma, viene formato un gruppo di lavoro composto dal personale dei dipendenti del Settore tributi e dal personale del Settore Economato e dal Settore Bilancio e Programmazione opportunamente coordinati dal Dirigente dell'Area Finanziaria.

Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 3, II comma, viene formato un gruppo di lavoro composto dai dipendenti del Settore Tributi e dai messi notificatori del Comune.

Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 3, III comma, viene formato un gruppo di lavoro composto dal personale del Settore tributi e dal personale tecnico appartenente all'Area Servizi al Territorio che verrà individuato dal Dirigente dell'Area Finanziaria, d'intesa con il Dirigente dell'Area Servizi al Territorio, in relazione alle esigenze di recupero dell'evasione dei tributi.

La scelta del personale non appartenente al Settore Tributi avverrà secondo principi che terranno conto anche delle particolari conoscenze specialistiche personali, necessarie all'espletamento dei suddetti compiti, prevedendo una periodica rotazione nelle designazioni quando possibile. I nominativi verranno indicati preventivamente dal Dirigente Area Servizi al Territorio.

Gli importi di progetto saranno attribuiti ad ogni partecipante secondo l'apporto effettivo di ciascuno.

Art. 5 – Coordinamento



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

La funzione di coordinatore del progetto viene svolta dalla dipendente dott.ssa Roberta Gandelli, Funzionario Responsabile del Settore Tributi, titolare di posizione organizzativa.

Art. 6 – Ripartizione del fondo

Il fondo complessivo verrà determinato sulla base delle somme effettivamente introitate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 sui capitoli di entrata:

- 8/0 “Recuperi ICI mediante ruoli”
- 9/0 “Recuperi ICI mediante altre forme”

e con l'applicazione di aliquote progressive calcolate per scaglioni secondo la seguente tabella:

FASCE DI RISULTATO	Percentuale sull'eccedenza
Da 0 a 50.000	7%
Da 50.000 a 100.000	10%
Da 100.000 a 150.000	12%
Da 150.000 a 200.000	14%
Da 200.000 a 250.000	15%
Da 250.000 a 300.000	16%
Da 300.000 a 350.000	17%
Da 350.000 a 400.000	18%
Da 400.000 a 450.000	19%
Da 450.000 a 500.000	20%

La somma risultante dal calcolo descritto al punto 1. sarà ripartita secondo le seguenti modalità:

1. quota A pari al 20% della somma complessiva, da attribuire come retribuzione di risultato ai Dirigenti così suddivisa:
 - i. a.1) il 90% della quota risultante al Dirigente Area Servizi Finanziari – Settore Tributi;
 - ii. a.2) il 10% della quota risultante al Dirigente Area Servizi al Territorio;
2. quota B pari al 15,50% della somma complessiva, da attribuire come retribuzione di risultato al Funzionario Responsabile Settore Tributi;
3. quota C pari al 46,50% della somma complessiva da attribuire come compenso incentivante al Personale del Settore Tributi;
4. quota D pari al 15% della somma complessiva da attribuire al personale di altri uffici che partecipano effettivamente al progetto così suddivisa:
 - d.1) il 12% della quota risultante ai messi notificatori;
 - d.2) il 45% della quota risultante al personale dell'Area Servizi al Territorio;
 - d.3) il 43% della quota risultante agli uffici Economato e Bilancio e programmazione;
5. quota E pari al 3% della somma complessiva da destinare al potenziamento tecnico strumentale del Settore Tributi nonché all'aggiornamento e formazione del personale.

Nel caso in cui le somme complessivamente recuperate superino i 500.000,00 Euro previsti dalla tabella riportata all'articolo 6, punto 1, del presente progetto, il 20% calcolato sull'eccedenza costituirà un ulteriore accantonamento per questo medesimo scopo.

Il compenso incentivante verrà attribuito a coloro che abbiano partecipato effettivamente al progetto e che nella scheda di valutazione delle prestazioni individuali nell'ambito “valutazione dei risultati” punto 2 “partecipazione al raggiungimento degli obiettivi del PEG” abbiano conseguito come risultato: “ampiamente soddisfacente ed in linea con le attese”. La quota verrà ripartita, in ragione dell'apporto individuale di ciascuno, sulla base del punteggio riportato da ciascun dipendente sull'apposita scheda di valutazione del progetto, nei termini della metodologia permanente di valutazione delle prestazioni individuali compilata dal Dirigente competente.

La liquidazione del premio avviene per l'intero a fronte del completo raggiungimento degli obiettivi di progetto. La valutazione quali-quantitativa dei risultati ottenuti è certificata dal Nucleo di valutazione, ad ultimazione avvenuta.

I compensi relativi al personale dirigente e non, si intendono al netto degli oneri riflessi sia a carico del lavoratore che a carico del datore di lavoro ed al netto dell'IRAP.

Art. 7 – Durata

Il presente progetto dovrà essere realizzato entro l'esercizio finanziario 2017.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

Art. 8 – COPERTURA FINANZIARIA

Si espone di seguito il quadro degli oneri complessivi massimi necessari nel caso in cui gli incassi effettivi ammontino a di 500.000,00 Euro e dovranno essere pertanto riquantificati definitivamente alla luce degli incassi effettuati e dei risultati ottenuti.

DESCRIZIONE	Importo risorse	Cap.	Oneri riflessi (23,80%)	Cap.	IRAP (8,5%)	Cap.	Totale
Quota personale non dirigente	40.000,00	186	9.520,00	186	3.400,00	304	52.920,00
Quota personale dirigente	11.900,00	188	2.833,00	188	97,00	305	14.830,00
Quota potenziamento dotazioni strumentali tributi	5.000,00	583	-	-	-	-	5.000,00
TOTALE GENERALE							72.750,00

ATTIVITA' SVOLTE

Il progetto ha lo scopo di procedere al recupero dell'evasione tributaria relativa all'Imposta Comunale sugli Immobili sul territorio del Comune di Desenzano del Garda. La Giunta Comunale con deliberazione n. 190 del 23.06.2017, ai sensi dell'art. 11 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili ed in aderenza con i contenuti della relazione previsionale e programmatica, allegata al bilancio annuale e pluriennale di previsione, ed a quanto contenuto nel Piano Esecutivo di Gestione, ha approvato il progetto "Equità fiscale anno 2016" definendo, tra l'altro, gli indirizzi posti a base delle iniziative di controllo dell'evasione fiscale da svolgersi nel corso dell'esercizio finanziario 2016.

Obiettivi del presente progetto sono:

1. il recupero dell'evasione I.C.I. relativamente agli anni d'imposta ancora accertabili volto soprattutto all'incremento della base imponibile;
2. il raggiungimento degli obiettivi di bilancio rappresentati dal gettito previsto per recupero evasione I.C.I. nel bilancio di previsione 2017;
3. il potenziamento dell'efficienza operativa del Settore Tributi, anche attraverso ogni attività formativa necessaria, con la crescita delle capacità organizzative, l'incentivazione del "lavoro di squadra" con gli altri uffici dell'Ente, la crescita professionale delle singole unità di personale partecipanti al progetto, il potenziamento e la bonifica delle banche dati in modo da renderle sempre più vicine alla realtà, la crescita degli elementi di conoscenza del territorio, con conseguente miglioramento dell'efficacia operativa.

Il progetto si è articolato in varie attività che sono state poste a carico del gruppo di lavoro del Settore Tributi. Inoltre alcune attività sono state svolte in collaborazione con altri settori.

L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto, a fronte di un obiettivo iniziale di **€ 60.000,00 sono state riscosse Euro 256.384,62.**

Di seguito vengono descritte le attività svolte dal Settore Tributi nel corso del 2017.

Controllo preventivo degli accertamenti prima dell'emissione.

Prima dell'emissione degli avvisi di accertamento nel corso del 2017 sono stati controllati gli immobili oggetto di accertamento in particolare le banche dati catastali, i versamenti effettuati, le percentuali e i mesi di possesso. Inoltre, a seguito della ricezione dei verbali della Guardia di Finanza della Sezione Operativa Navale Lago di Garda, con i quali venivano contestati i mancati accertamenti delle darsene in concessione, l'Ufficio ha provveduto, previo controllo delle banche dati del catasto, ad emettere i relativi accertamenti.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

Emissione e notifica avvisi di accertamento ICI fabbricati d'ufficio delle omesse dichiarazioni/omessi versamenti per l'anno 2011.

Nel corso del 2017 sono stati emessi 46 avvisi di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione/omesso versamento per un importo complessivo di Euro 52.497,00, inoltre a completamento del lavoro svolto negli anni precedenti sono stati emessi 3 avvisi di accertamento ICI Aree Fabbricabili d'ufficio per omessa dichiarazione/omesso versamento relativi ad interventi di ristrutturazione per un totale di Euro 5.155,00,

Controllo degli avvisi di accertamento restituiti dal servizio postale per compiuta giacenza o per trasferimento di residenza e conseguente rinotifica postale o tramite messi notificatori.

Gli avvisi di accertamento sono stati tutti notificati, per quelli restituiti dal servizio postale per compiuta giacenza, per trasferimento di residenza o per altri motivi si è provveduto a controllare gli indirizzi dei contribuenti tramite SIATEL al fine di rettificarli e conseguentemente rinotificarli tramite servizio postale o tramite messi.

Complessivamente tramite i messi sono stati rinotificati 5 avvisi di accertamento, di cui 4 tramite i messi del Comune di Desenzano e 1 tramite i messi di altri comuni.

Gestione delle ricevute di raccomandata.

L'ufficio ha gestito il ritorno delle ricevute di raccomandata relative agli avvisi di accertamento emessi, suddividendole per tipologia di accertamento dando un ordine alfabetico e provvedendo all'inserimento della data di notifica nella banca dati, lavoro necessario per poter emettere il ruolo coattivo in caso di mancato pagamento.

Attività di front-office per le informazioni relative agli avvisi di accertamento notificati.

I contribuenti vengono invitati a recarsi presso lo sportello per ottenere qualsivoglia chiarimento ritengano necessario e per segnalare per tempo eventuali anomalie o incongruità che dovessero rilevare negli avvisi ad essi notificati, nonché per fornire eventuali documenti o delucidazioni richiesti con precedente comunicazione scritta inviata dall'Ufficio.

In tal modo si rendono anche possibili eventuali correzioni, che il Comune effettuerà nell'ambito del principio di autotutela senza dovere ricorrere, ove possibile, al contenzioso tributario ed evitare, altresì, che vengano iscritti a ruolo tributi realisticamente non dovuti.

Gestione della fase di autotutela, con l'eventuale emissione dei provvedimenti di rettifica o annullamento.

A seguito dell'attività di accertamento, nel corso del 2017, sono pervenute 6 istanze di autotutela, i relativi accertamenti sono stati rettificati.

Ricevimento dei versamenti effettuati dai contribuenti tramite versamento su c/c postale delle violazioni contestate ed inserimento in procedura.

L'ufficio ha provveduto ad inserire 88 versamenti effettuati tramite bollettino postale/F24 o pagamento allo sportello ufficio entrate del comune da contribuenti a seguito dell'attività di accertamento, come indicato nella seguente tabella:

Anno	N° Versamenti Accertamenti	Importo
2009	1	637,00
2010	11	14.660,00
2011	76	49326,00



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

88	€ 64.623,00
----	-------------

Invio solleciti di pagamenti ICI fabbricati prima della predisposizione della lista di carico per la riscossione coattiva relativa agli accertamenti notificati dal 01.01.2016 al 31.12.2016.

Per evitare di far sostenere al Comune ulteriori oneri a fronte di un risultato insoddisfacente dei pagamenti anche alla luce degli scarsi risultati ottenuti negli ultimi anni, nei quali la percentuale del riscosso a seguito dell'invio del sollecito è passata dal 50% al 13% ed anche per evitare di allungare ulteriormente l'inizio della fase di riscossione coattiva si è deciso di avviarla immediatamente, infatti nel mese di marzo 2017 sono state trasmesse alla società di riscossione 8 posizioni relative all'ICI fabbricati 2009 per un totale di 7.093,98, 6 posizioni relative all'ICI Aree fabbricabili 2010 e 2011 per un totale di 5.405,29, 24 posizioni relative all'ICI fabbricati 2010 per un totale di 11.102,67 e 301 posizioni relative all'ICI fabbricati 2011 per un totale di 248.628,40.

Predisposizione delle liste di carico dei contribuenti che non hanno effettuato il pagamento entro il termine stabilito per l'attivazione della riscossione coattiva mediante invio alla ditta aggiudicataria del servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali.

A fine 2016 è stata espletata la gara per la concessione del servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali, pertanto nel corso del 2017 sono stati predisposti gli elenchi, da trasmettere alla società Area Riscossioni srl, nuova affidataria del servizio di riscossione coattiva, dei contribuenti che a seguito degli avvisi di accertamento non hanno provveduto ad effettuare il pagamento nei termini previsti.

Sono state predisposte le seguenti liste di carico:

8 posizioni relative all'ICI fabbricati 2009 per un totale di Euro 7.093,98;

- 6 posizioni relative all'ICI Aree fabbricabili 2010 e 2011 per un totale di Euro 5.405,29;
- 24 posizioni relative all'ICI fabbricati 2010 per un totale di Euro 11.102,67
- 301 posizioni relative all'ICI fabbricati 2011 per un totale di Euro 248.628,40;

ARTICOLAZIONE DEI PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SETTORI

Relativamente ai progetti svolti in collaborazione con altri settori si rinvia alla relazione predisposta dai rispettivi funzionari.

Per quanto riguarda i servizi finanziari l'attività è consistita nella contabilizzazione analitica di tutti gli accertamenti, della rilevazione degli incassi, anche in riscossione coattiva e in generale in attività di supporto all'ufficio tributi.

Per quanto riguarda i Messi Notificatori nel corso del 2017 hanno effettuato 4 notifiche di accertamenti ICI che sono stati restituiti dal servizio postale, per irreperibilità del destinatario o per compiuta giacenza della raccomandata A.R. ed aventi come destinatari contribuenti residenti nel Comune di Desenzano del Garda.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
Attività di recupero poste in atto	Recupero di morosità per un importo pari almeno a 60.000 Euro	Sono stati introitati Euro 256.384,62	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			100,00%

La modalità di determinazione degli importi sono state dettagliatamente previste nell'obiettivo iniziale e vengono calcolate come segue:

DETERMINAZIONE IMPORTO				
FASCE	IMPORTO	Percentuale	Importo sc.	Totale cumulativo



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

Da 0 a 50.000	50.000,00	7%	3.500,00	3.500,00
Da 50.000 a 100.000	50.000,00	10%	5.000,00	8.500,00
Da 100.000 a 150.000	50.000,00	12%	6.000,00	14.500,00
Da 150.000 a 200.000	50.000,00	14%	7.000,00	21.500,00
Da 200.000 a 250.000	50.000,00	15%	7.500,00	29.000,00
Da 250.000 a 300.000	50.000,00	16%	8.000,00	37.000,00
Da 300.000 a 350.000	50.000,00	17%	8.500,00	45.500,00
Da 350.000 a 400.000	50.000,00	18%	9.000,00	54.500,00
Da 400.000 a 450.000	50.000,00	19%	9.500,00	64.000,00
Da 450.000 a 500.000	50.000,00	20%	10.000,00	74.000,00

TOTALE INTROITI (REVERSALI EMESSE)		
Capitolo 8/0 Recupero ICIC mediante ruoli	8.270,19	136.594,46
Capitolo 9/0 Recupero ICI da accertamenti e varie		90.330,63
Capitolo 9/2 Recupero ICI da coattiva		21.189,34
TOTALE REVERSALI EMESSE	8.270,19	248.114,43
TOTALE GENERALE		256.384,62

IMPORTO DA RIPARTIRE	
Importo fino a 250.000,00	29.000,00
16% su 6.384,62	1.021,54
TOTALE SPETTANTE	30.021,54

RIPARTO IMPORTO					
DESCRIZIONE	IMPORTI	%			
DIRIGENTI	6.004,31	20,00%	Area Finanziaria	5.403,88	90,00%
			Area Tecnica	600,43	10,00%
				6.004,31	100,00%
RESPONSABILE TRIBUTI	4.653,34	15,50%			
PERSONALE TRIBUTI	13.960,02	46,50%			
ALTRI UFFICI	4.503,23	15,00%	Messi	540,39	12,00%
			Area Serv. Territorio	2.026,45	45,00%
			Servizi finanziari	1.936,39	43,00%
				4.503,23	100,00%
TOTALE AL PERSONALE	29.120,89	97,00%			



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

ATTREZZATURE INFORMATICHE	900,65	3,00%					
TOTALE GENERALE	30.021,54	100,00%					
PROSPETTO COSTO COMPLESSIVO CON ONERI							
DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP.	ONERI RIFLESSI (23,80%)	CAP.	IRAP (8,5%)	CAP.	TOTALE
Personale non dirigente	23.116,59	186	5.501,75	186	1.964,91	304	30.583,24
Personale dirigente	6.004,31	188	1.429,03	188	51,04	305	7.484,37
Potenziamento strumentazione ufficio tributi							900,65
Potenziamento strumentazione ulteriore (20% eccedenza 500.000 Euro)							-
TOTALE POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI							900,65

Obiettivo 15

Servizi Finanziari – Ufficio Bilancio e Programmazione REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO

OBIETTIVO

La redazione del bilancio consolidato è un'attività molto complessa sia dal punto di vista contabile che organizzativo in quanto è necessario "raccordare" le partecipate del Comune, ed è una delle importanti novità contabili da affrontare nel 2017. Nonostante la complessità (di fatto è la gestione di un nuovo bilancio) e l'ulteriore aggravio di lavoro, tutte le fasi della redazione fino all'approvazione da parte del Consiglio verranno effettuate internamente senza integrazioni di personale o di altri costi di consulenza. La finalità che si vuole perseguire non è il mero adempimento normativo, ma la redazione di uno strumento contabile, completo e trasparente, utile alla programmazione dell'ente in generale e alla verifica delle attività delle partecipate in particolare.

ATTIVITA' SVOLTE

Il percorso effettuato per l'elaborazione del bilancio consolidato, il primo redatto dal Comune di Desenzano del Garda, è stato complesso e non privo di incertezze, a partire dalla corretta individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica sino al consolidamento dei dati.

Il primo passo è stata l'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica con i dati dei bilanci (Comune e partecipate) del 2015 e dell'Area di consolidamento, avvenuta con delibera della Giunta Comunale n. 358 del 01.12.2016, che si è poi provveduto a trasmettere alle società partecipate;

Successivamente all'approvazione del Rendiconto 2016, punto di partenza del bilancio consolidato, è stata effettuata una attenta verifica del Gruppo Amministrazione Pubblica alla luce dei dati contabili e dei bilanci redatti al 31.12.2016; il risultato della verifica è confluito nella delibera di Giunta n. 218 del 29.8.2017 con la quale è stata aggiornata la ricognizione degli organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il G.A.P.

In tale delibera il Gruppo è risultato così composto:

Desenzano Azienda Speciale servizi	100,00%	90.000,00	Integrale
Fondazione Servizi Integrati Gardesani	16,39%	60.000,00	Proporzionale
Garda Uno SpA	21,86%	10.000.000,00	Proporzionale

La richiesta dei bilanci e delle informazioni dettagliate circa le operazioni infragruppo alle società partecipate, ha comportato un notevole impegno da parte dell'ufficio, poiché si è reso necessario spiegare



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

la normativa di riferimento, condividere i criteri delle analisi e giungere infine ad una analisi dettagliata che consentisse le operazioni infra-gruppo da elidere o eliminare per non creare sovrapposizioni in grado di falsare i risultati finali.

Sono state operate 19 elisioni e 3 eliminazioni per un totale di euro 5.934.646,36 ed è stato redatto il prospetto finale costituente il Bilancio consolidato.

Successivamente è stata stesa la relazione e la nota integrativa per consentire la deliberazione da parte della Giunta comunale, che ha poi approvato con delibera n. 221 del 29.8.2017.

Giova ricordare che la tempistica prevista dalla legge era talmente rigorosa da rendere difficilissimo il suo rispetto:

- 31 luglio 2017: approvazione conto economico e conto del patrimonio dell'ente partecipato;
- 20 agosto 2017: termine ultimo per l'invio dei dati da parte degli organismi rientranti nel periodo di consolidamento,
- 31 agosto 2017: termine per l'approvazione da parte della Giunta dello schema di rendiconto, al fine di consentire l'invio ai revisori e l'acquisizione della prescritta relazione,
- 20 settembre 2017 termine per il rilascio da parte dei revisori della suddetta relazione,
- 30 settembre 2017: termine per l'approvazione del bilancio consolidato,
- 30 ottobre 2017: termine invio dati alla Bdpa.

Il grande impegno profuso ha però consentito il rispetto rigoroso dei tempi, permettendo così di sottoporre il bilancio consolidato all'organo di revisione per l'obbligatoria acquisizione del parere e di trasmettere ai consiglieri comunali entro i canonici venti giorni dalla data prevista per l'approvazione del Bilancio consolidato, della Relazione e nota integrativa e del parere dell'organo di revisione.

Il Consiglio Comunale ha quindi approvato, con delibera n. 62 del 29.9.2017 il Bilancio consolidato, la Relazione e la Nota integrativa.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
Bilancio consolidato e relativa documentazione	Approvazione del bilancio consolidato nei termini di legge		
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			

Obiettivo 16

Servizi Finanziari – Ufficio Bilancio e Programmazione

VERIFICA VOCI STATO PATRIMONIALE

OBIETTIVO

Al fine di determinare il valore del patrimonio comunale è necessario effettuare una puntuale ricognizione di tutti i beni mobili, immobili e immateriali, dei diritti e di tutte le voci che compongono l'attivo e il passivo dello Stato patrimoniale. Non si tratta di una mera ricostruzione contabile dei valori, ma anche di una verifica "materiale" di tutti i beni, dei diritti e delle obbligazioni e del reperimento di tutta la documentazione a supporto (atti notarili, dati contabili, ecc.). Infatti, oltre al completamento della redazione del nuovo stato patrimoniale secondo i principi contabili verrà creato un archivio documentale su ogni voce dell'attivo e del passivo, sul relativo contenuto e sulla sua evoluzione nel tempo

ATTIVITA' SVOLTE

Nel corso del 2017 si è proceduto a definire la ricognizione del patrimonio dell'ente, in particolare per quel che riguarda le Voci del "Patrimonio disponibile all' 01.01.2017", così come dichiarato nel Piano delle



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

alienazioni anno 2016, nonché ad una verifica delle immobilizzazioni immateriali da mantenere iscritte a Stato patrimoniale ed un aggiornamento del valore delle immobilizzazioni finanziarie. Il tutto alla luce delle nuove disposizioni di cui al principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011.

Nel dettaglio

Il lavoro di inserimento ed aggiornamento delle schede del **Patrimonio disponibile** dell'ente ha come base fondamentale ed imprescindibile l'approvazione del Piano delle Alienazioni nella parte di proprietà dell'ente, così come definito dall'ufficio tecnico ed approvato con delibera n. 12 del 7 marzo 2016 e successivi aggiornamenti. Il piano considerato alla base del lavoro di aggiornamento delle schede ad Inventario è il Piano delle alienazioni anno 2016 e successivi aggiornamenti, e gli inserimenti a Patrimonio sono avvenuti al 1 gennaio 2017.

E' stato raffrontato il piano delle alienazioni 2016, scheda per scheda, con le schede dei beni presenti nell'applicativo *Patrimonio*. Per i beni già presenti ma con condizione giuridica non congruente rispetto a quanto dichiarato nel piano, sono stati scorporati i dettagli corrispondenti ai metri Quadri dichiarati disponibili dal Piano delle alienazioni, sono state create - ove necessario - nuove schede per i beni disponibili e successivamente adeguato il valore delle schede al valore di mercato dichiarato nel Piano delle alienazioni. Sono stati variati anche i conti collegati, qualora non congruenti con la natura del bene. All'interno di ciascuna nuova scheda, il gestore documentale accoglie tutta la documentazione a supporto di tale revisione (schede tecniche, estratto mappa con indicazione dati catastali, visura per immobile, estratto PGT, così come allegate allo stesso piano delle alienazioni approvato) fornita dall'ufficio tecnico.

Questa operazione sul patrimonio ha comportato la riclassifica di euro 1.681.941,91 da Patrimonio indisponibile a Patrimonio disponibile con conseguente variazione anche della Riserva per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, parte del Patrimonio Netto dell'ente ed una rivalutazione di euro 2.431.798,09 del patrimonio disponibile per riportarlo a valori dichiarati nel Piano delle alienazioni 2016 (valore di mercato per la vendita).

La ricostruzione delle **immobilizzazioni immateriali** ha interessato gli ultimi 5 anni, ed ha come base i costi di acquisto ricavabili dalle fatture pagate dal 2012 al 2015. La gestione 2016 aveva dato luogo a registrazioni puntuali delle immobilizzazioni al criterio del costo di acquisto e non è stata oggetto di revisione. Sono state ricostruiti anche i relativi fondi di ammortamento, inserite le schede a Patrimonio e stabilita la corretta imputazione contabile. Il lavoro di ricostruzione ha portato a ricostruire immobilizzazioni immateriali per euro 1.282.587,83 (fondi ammortamento ricostruiti per euro 346.575,37) con un valore netto di euro 936.012,46. Viene rilevata una differenza negativa (euro 1.327.129,31 - 936.012,46= euro 391.116,85) contro Patrimonio Netto.

Le **immobilizzazioni finanziarie** sono state riviste alla luce dei nuovi principi contabili. Sono state valutate con il metodo del Patrimonio netto le partecipazioni in Garda Uno S.p.a., F.S.I.G. e Desenzano Azienda Speciale Servizi inserite anche nel bilancio Consolidato del Comune di Desenzano del Garda. I bilanci di tali società relativi all'esercizio 2016 sono stati assunti in base alle rispettive quote di partecipazione dell'ente alle società stesse, e rettificati per tener conto di eventuali operazioni reciproche e della distribuzione degli utili; le partecipazioni sono state poi valutate applicando il metodo del patrimonio Netto, tenendo conto delle operazioni di rettifica/elisione operate in sede di redazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016 del Comune di Desenzano del Garda.

Per le partecipazioni in Istituzioni sociali private e/o società non inserite nel Bilancio Consolidato del Comune di Desenzano del Garda, è stata preliminarmente effettuata una verifica sulla base delle disposizioni statutarie. Infatti nell'esercizio 2017 è entrato in vigore il principio contabile per cui "In deroga ai documenti OIC n. 17 e n. 21 le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniale e la quota non disponibile del patrimonio netto dell'ente". È stato quindi seguito il principio contabile che ha portato alla rilevazione nel passivo, tra le poste del Patrimonio Netto, di una Riserva indisponibile derivante dal possesso di partecipazioni senza valore di liquidazione.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
Stato patrimoniale finale	Approvazione del prospetto finale entro i termini per la redazione del rendiconto 2017	Il prospetto è stato redatto e approvato con delibera G.C. 101/2018 unitamente al rendiconto 2017	100,00%
Documentazione a supporto	Archiviazione e collegamento informatico di tutte le voci che compongono lo stato patrimoniale	E' stato collegato il 100% delle voci patrimoniali	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			100,00%

Obiettivo 17

Servizi Finanziari – Ufficio Bilancio e Programmazione

ADEGUAMENTO CONTROLLO DI GESTIONE ALLA NUOVA CONTABILITA'

OBIETTIVO

Pur essendo rimaste pressoché invariate le norme sul controllo di gestione, l'introduzione della nuova contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, ha sostanzialmente gli "strumenti" e le metodologie per effettuare il controllo di gestione, essendo diversi i dati contabili e le procedure adottate. È necessario pertanto, dopo aver individuato i servizi sui quali è opportuno effettuare il controllo di gestione, procedere ad un adeguamento delle modalità di raccolta dati utilizzando anche quelli nuovi derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale, in modo da creare dei report completi e circostanziati su ciascun servizio

ATTIVITA' SVOLTE

Il controllo di gestione ha operato in base ad obiettivi specifici attribuiti ad esso dal PEG sulla base del DUP – allegato al bilancio di previsione ed alla luce dei nuovi principi contabili previsti dal D. Lgs. 118/2011.

Partendo dalla considerazione che l'ente eroga servizi e prestazioni di tipo politico – sociale, in regime finanziario e non necessariamente economico, pur potendo annoverare, tra le sue multiformi attività, anche alcune a carattere economico – industriale, le caratteristiche politico – sociali, hanno sempre la preminenza su qualsiasi altro aspetto gestionale. L'analisi dei risultati, quindi, ha tenuto conto delle indicazioni dell'amministrazione ed ai suoi obiettivi.

- La rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi (per singoli servizi e meglio spese e entrate).
- L'analisi delle risorse acquisite
- La comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti.

In particolare sono stati esaminati i seguenti servizi:

- 1) Asilo Nido
- 2) Impianti sportivi
- 3) Mense scolastiche
- 4) Mense non scolastiche
- 5) CAG



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

- 6) Trasporto scolastico
- 7) Assistenza domiciliare anziani
- 8) Parcheggi

Si tratta di servizi particolarmente rilevanti per la popolazione e a forte impatto sociale, per i quali è necessario valutare i costi ed i proventi sulla base di dati finanziari ed economici.

Per l'esame delle spese/costi e Proventi/entrate sono stati utilizzati sia dati puramente finanziari, sia dati economici, provvedendo a ripartire i costi mediante percentuali

Il risultato al termine dell'esercizio ha evidenziato che

Servizio	proventi/entrate	costi/spese
Asilo Nido	267.444,28	946.593,59
Impianti sportivi	8.393,88	195.988,68
Mense scolastiche	643.552,68	874.590,81
Mense non scolastiche	66.780,60	152.383,45
CAG	95.481,72	290.656,96
Trasporto scolastico	82.297,50	439.117,81
Assistenza domiciliare anziani	105.000,00	295.094,09

Al servizio delle aree sosta a pagamento è stata data particolare attenzione, in quanto ritenuto particolarmente significativo per

- L'impatto sugli utenti, residenti e non, soprattutto nella stagione turistica;
- L'ammontare degli incassi (circa 1,7 milioni di Euro) e la loro gestione essendo principalmente in contanti;
- della giornata, della settimana, dell'anno, i soggetti che usufruiscono del servizio (residenti e non residenti), le modalità di pagamento e molto altro ancora;
- il controllo delle somme introitate.
- Ciò ha consentito di rimodulare gli orari e le tariffe con un impatto sul bilancio del comune di notevole importanza, che raffrontando i diversi esercizi può essere così esposto
- La recente integrale revisione e riorganizzazione di tutto il servizio, già svolto da una controllata del Comune e successivamente reinternalizzato;
- L'impatto sulla mobilità, soprattutto delle aree più prossime al lago, e soprattutto nei periodi di massima affluenza turistica, sia stagionale che indotta da manifestazioni o eventi organizzati sul territorio o in prossimità.

E' stata quindi istituita una particolare attività di monitoraggio utilizzando sia dati contabili che tecnici, in grado di fornire una quantità notevole di informazioni, utili per l'attività di verifica, controllo e programmazione.

In particolare il rinnovo delle apparecchiature ha consentito:

- l'ampliamento delle funzioni delle apparecchiature e dei servizi offerti con l'introduzione di nuove modalità di pagamento (con carta di credito e con smartphone o cellulare);
- la fornitura di una notevole quantità di dati esportabili ed elaborabili, con i quali possono essere illustrati gli utilizzi nei vari momenti:

EFFETTO SUL BILANCIO

ANNO	IMPORTO	
2010	478.324,46	
2011	513.772,53	
2012	966.412,03	
2013	1.014.405,37	
2014	1.330.839,75	Compresi i costi di rimpiazzo di tutte le apparecchiature



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

2015	1.556.809,64	Compresi i costi di rimpiazzo di tutte le apparecchiature
2016	1.520.011,71	

Per quanto riguarda i dati elaborati sulle soste, sono stati predisposti dei file di excel, piuttosto complessi ma molto chiari nell'evidenziare i risultati, che hanno raccolto e rappresentato i dati relativi a:

- n. 538.542 soste suddivise tra 20 aree gestite mediante parcometro;
- n. 274.677 soste suddivise tra i due impianti a barriera.

Le somme sono state incassate in alta stagione per il 78,91%, pari ad Euro 1.344.543,39 e a 560.763 soste (che rappresentano il 68,96% del totale); la restante parte corrisponde ovviamente alla bassa stagione con 252.466 soste ed Euro 359.391,04 introitati.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento utilizzate dagli utenti, gli incassi sono stati effettuati per il 94,55% in contanti, per il 5,07% con carta di credito e per il restante 0,38% con EasyPark, sistema utilizzato solo per i parcometri che è stato attivato nel mese di giugno 2016.

Le aree sosta sono state suddivise in tre fasce territoriali:

- la fascia A, più prospiciente al lago, che ha rilevato 413.812 soste per un incasso pari ad Euro 1.006.941,78 (59,10% del totale);
- la fascia B, che ha rilevato 358.480 soste per un incasso complessivo pari ad Euro 602.011,82 (35,33% del totale);
- la fascia S o stagionale, che ha rilevato 40.927 soste per un incasso complessivo pari ad Euro 94.980,83 (5,57% del totale).

Per quanto riguarda gli orari delle soste, le rilevazioni sono state suddivise in tre fasce orarie:

- dalle 0:00 alle 9:00, con 32.278 soste (3,99%) ed un incasso pari ad Euro 112.638,99 (6,64%);
- dalle 9:00 alle 20:00, con 667.185 soste (82,47%) ed un incasso pari ad Euro 1.322.090,52 (pari al 77,89%);
- dalle 20:00 alle 24:00, con 109.580 soste (13,54%) ed un incasso pari ad Euro 262.657,01 (15,47%).

Per quanto riguarda l'utilizzo delle aree sosta, la Maratona ha rilevato il 34,54% degli incassi (Euro 620.091,80), pari a 228.525 soste ed un incasso medio annuale per stallo pari ad Euro 4.336,31 corrispondenti a 1.598 soste annuali per ogni stallo.

Significative anche le soste di Piazza Cappelletti e di Piazza Feltrinelli, che nonostante il numero di posti auto piuttosto esiguo hanno accolto rispettivamente il 7,02% e il 5,07% delle soste.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
Numero servizi inseriti nel controllo di gestione	Report su almeno 5 servizi	Il report è stato redatto per 8 servizi	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			100,00%

Obiettivo 18

Servizi alla persona – Servizi Sociali

PIANO OTTIMIZZAZIONE SERVIZI ABITATIVI

OBIETTIVO

Considerati i numerosi interventi operati in campo abitativo, è necessario predisporre un "Piano di ottimizzazione dei servizi abitativi" che raccordi tutte le modalità di sostegno, di reperimento alloggi e altro messe a disposizione agli utenti dai servizi sociali. In particolare verranno ricomprese le seguenti azioni:



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

- coordinare gli interventi per i servizi abitativi finanziati attraverso i fondi regionali (dgr 5450/2016 e dgr 5644/2016 di contrasto e contenimento dell'emergenza abitativa);
- razionalizzare e valorizzare il patrimonio alloggi del Comune;
- ampliare le proposte di housing sociale, con accordi di gestione con soggetti del Terzo settore;
- garantire il pieno utilizzo degli alloggi in housing e delle risorse assegnate o a disposizione, garantendone comunque la temporaneità.

Oltre che di quanto descritto sopra il piano di ottimizzazione dei servizi abitativi sarà completato con il proseguimento del progetto "Temporaneamente vicini" mediante il quale si offre un sostegno temporaneo alle famiglie in condizioni di disagio abitativo e sociale, attraverso un accompagnamento all'autonomia.

ATTIVITA' SVOLTE

La gestione e l'ottimizzazione dei servizi di "housing sociale" è avvenuta attivando diverse azioni e diverse misure.

Fondi Regionali

In relazione alle misure regionali è stata data attuazione agli interventi previsti:

Dgr 5450/2016

MISURA 1

A seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse, sono stati messi a disposizione complessivamente n. 8 alloggi da destinare ad emergenze abitative temporanee da parte di 4 Associazioni/Enti (Fondazione SIG - 3, Consorzio Tenda - 1, C.A.V. - 3, Ass. Gratitude - 1), sono stati ospitati n. 4 nuclei familiari (tre di questi sono ancora ospitati al 31.12.2017).

Con un budget assegnato di €. 12.395,00, il contributo complessivo erogato nel 2017 è pari ad € 11.422,00 (**92%**), con un residuo pari ad € 973,00

MISURA 2

prevede l'erogazione di un contributo pari ad € 1.000,00/1.500,00 previa valutazione della condizione di morosità incolpevole da parte dell'assistente sociale. Il budget disponibile era di € 29.255,00.

Complessivamente, nel 2017, per la misura 2 sono stati erogati complessivamente contributi pari ad € 27.255,00 (25 domande) pari al **93%** del fondo disponibile, con un residuo pari ad € 2.000,00.

Dgr 5644/2016

per una disponibilità complessiva di stanziamento complessivo di €. 162,537,77 di cui effettivamente trasferiti e disponibili sul bilancio 2017 €. 92.404,79.

AZIONE 1

Erogazione di un contributo fino a un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile salvo che l'inquilino si renda ancora moroso di almeno tre rate - 1 beneficiario

AZIONE 2

Erogazione di un contributo fino a un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole - 1 beneficiario

AZIONE 3

Erogazione di un contributo finalizzato a assicurare il versamento per le spese necessarie alla stipula di un nuovo contratto di locazione, per la durata di quattro anni rinnovabile da adibire ad abitazione principale. L'alloggio può essere ubicato anche in altro comune - 9 beneficiari

AZIONE 4



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

Erogazione di un contributo finalizzato a assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere, per la durata di quattro anni rinnovabile, a canone concordato o ad un canone di locazione non superiore a quanto definito nel bando fino ad un contributo massimo complessivamente concedibile pari a 12 mensilità.

In totale, nel corso del 2017, sono state presentate n. 14 domande, per un totale complessivo di contributi erogati pari ad € 79.908,00 ed un residuo di € 82.629,77 (€ 12.496,79 sull'effettivamente trasferito), L'utilizzo rispetto ai fondi effettivamente trasferiti è stato del **86 %**.

Regione Lombardia ha prorogato le misure della delibera 5644/2016 al 31.12.2018 o fino ad esaurimento del fondo messo a disposizione

DGR 6465/2017

Con Delibera **6465/2017**, Regione Lombardia ha finanziato a livello distrettuale interventi volti al contenimento delle emergenze abitative e al sostegno per il mantenimento dell'abitazione in locazione ai sensi della Legge Regionale 16/2016. Le misure predisposte dall'Ambito Territoriale 11 del Garda sono state le seguenti:

- Misura A - morosità incolpevole fino a 3.000,00 €: contributo da € 1.500,00 ad € 2.500,00 per alloggio / contratto;
- Misura B – nuclei famigliari con alloggio di proprietà all'asta per mancato pagamento del mutuo: contributo fino ad € 2.000,00 per alloggio / contratto;
- Misura C – sostegno ai nuclei famigliari in locazione il cui reddito provenga esclusivamente da pensione: contributo € 1.500,00 per alloggio / contratto.

Le domande, raccolte presso l'Ufficio servizi Sociali nel periodo di apertura del bando (19.10.2017 – 10.11.2017) e poi consegnate all'Ufficio di Piano, sono state complessivamente n. 5 (1 per misura A, 1 per misura B e 3 per misura C) per un totale di contributi erogati pari ad € 8.000,00.

Complessivamente:

- Sono stati assegnati Euro 142.054,79;
- Sono stati erogati Euro 126.585,00.

Progetto "Temporaneamente vicini"

È proseguito nel 2017 il progetto di housing sociale temporaneo "Temporaneamente vicini" avviato dalla Cooperativa La Vela presso tre appartamenti del Comune di Desenzano del Garda nel mese di ottobre 2015, dopo i lavori di ristrutturazione effettuati dalla Cooperativa Cantiere del Sole-Gruppo Cauto (*n. 18 posti letto disponibili*).

Il progetto Temporaneamente Vicini, in ottemperanza al cronoprogramma definito da fondazione Cariplo per il secondo anno di sperimentazione ha posto in essere specifici progetti di accompagnamento psico-socio-educativo nonché abitativo per alcuni nuclei \ soggetti in difficoltà.

Rapporto domande e accoglienze

In totale le richieste di ammissione al servizio e i relativi percorsi di valutazione sono stati 16, di cui 7 non hanno portato all'ingresso in housing temporaneo: di queste 5 non sono state ritenute idonee dall'equipe poiché non soddisfacevano tutti i criteri d'accesso (ad esempio: mancanza di reddito – patologia psichiatrica conclamata), 2 non hanno avuto accesso al servizio per scelta della persona stessa, in entrambe i casi le persone hanno attivato risorse proprie per il superamento delle loro temporanee difficoltà.

Le restanti 9 situazioni sono state accolte nel periodo da gennaio 2017 a dicembre 2017, per un totale di 22 persone: 11 adulti e 11 minori (*n° posti letto occupati*). Delle 9 situazioni accolte 4 sono ancora in carico al servizio mentre 5 sono i percorsi che sono stati conclusi (*rapporto tra casi in carico e casi conclusi*).

Il 60% delle accoglienze ha riguardato famiglie con minori a carico, di queste l'80% rappresentato da famiglie monoparentali.

L'accoglienza di stranieri ed italiani è suddivisa come segue: 5 nuclei familiari italiani e 4 di origine straniera. Tra quest'ultimi, 1 nucleo indiano, 1 nucleo pakistano, 1 nucleo marocchino ed 1 brasiliano.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

Nel complesso le accoglienze si sono concentrate su nuclei familiari, adulti e giovani collocabili all'interno delle tre categorie definite dal progetto:

1. Famiglie con minori, italiane o straniere, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali.
Ad oggi sono stati accolti 5 nuclei familiari:
 - nucleo composto da 3 componenti, due adulti e un minore (composizione mista italo-brasiliana), di cui un membro affetto da importanti problematiche sanitarie;
 - nucleo composto da 4 componenti: 2 adulti, un maggiorenne e un minorenne, di origine mista italo-rumena;
 - nucleo composto da madre e due minori di origine italiana;
 - nucleo composto da padre e due figli, di origine pakistana;
 - nucleo composto da madre e 5 minori di origine marocchina.
2. Giovani tra i 18 e i 25 anni:
Ad oggi abbiamo accolto 1 ragazzo, rispettivamente di 19 anni italiano.
3. Adulti con disagio tra i 25 e 64 anni:
Sono stati accolti 3 adulti: due donne di cui una italiana e un uomo di origine nord africana.
Il tempo medio di permanenza è stato quindi di 7 mesi e mezzo.
Si precisa che in 1 sola situazione è stato necessario prorogare la durata del progetto, per consentire il raggiungimento dell'autonomia abitativa.

Complessivamente:

Richieste di accesso valutate: 16

Richieste di accesso accolte: 9 di cui:

- 5 nuclei famigliari;
- 1 giovane tra i 18 e i 25 anni;
- 3 adulti con situazioni di disagio.

Totale persone accolte: 22 (11 adulti e 11 minori);

Situazioni concluse nel 2017: 5

Situazioni ancora in carico nel 2017: 4

Situazioni per cui è stata concessa una proroga: 1

Tempo medio di permanenza: 7 mesi e mezzo.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
Risorse corrisposte agli utenti	Utilizzo di almeno l'80% dei fondi assegnati	Sono stati assegnati complessivamente Euro 142.054,79 ed erogati Euro 126.585,00 evidenziando un utilizzo dei fondi pari al 89,10%	100,00%
Numero alloggi reperiti in aggiunta agli attuali (privati o pubblici)	Almeno 4 alloggi reperiti	Sono stati messi a disposizione 8 alloggi	100,00%
Numero posti occupati	Media di almeno il 90% dei posti occupati	E' stato determinato un indice di occupazione del 95,00%	100,00%
Durata utilizzo	Durata di utilizzo non superiore a 9 mesi	Tempo medio di permanenza è stato di 7 mesi e mezzo	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			100,00%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Finanziari e Servizi Sociali

Obiettivo 19 – Servizi alla persona – Servizi Sociali
RIORGANIZZAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO ASILI NIDO COMUNALI

OBIETTIVO

Il mutato contesto determinato dall'applicazione della misura regionale "nidi gratis" evidenzia la necessità di rivedere i regolamenti di accesso e di fruizione del servizio al fine di garantirne la fruibilità da parte delle famiglie e la sostenibilità organizzativa

ATTIVITA' SVOLTE

Dopo l'adozione della Misura Nidi Gratis di Regione Lombardia per l'anno educativo 2017/2018, sono stati apportati alcuni correttivi alla modalità di pagamento adottata lo scorso anno educativo. Si è reso opportuno far pagare la retta mensile intera in luogo del precedente 90%. Questo ha permesso di allineare i versamenti effettuati dai genitori non beneficiari della misura, con la rendicontazione delle rette dei beneficiari della misura stessa comunicata alla Regione. L'attuale sistema conferma la sostituzione della stampa mensile a consuntivo delle 11 bollette annuali, con una comunicazione unica fatta ad inizio anno, che contiene l'indicazione della retta e delle scadenze mensili. Con il pagamento della retta intera è previsto il successivo rimborso due volte l'anno, in caso di detrazioni per l'inserimento o per malattia. Le modifiche apportate determinano maggiore chiarezza per l'utente rispetto alla quota di compartecipazione da versare e maggiore controllo delle entrate, sia provenienti da Regione Lombardia per la Misura Nidi Gratis, nonché da parte delle famiglie non beneficiarie della misura stessa.

A fine 2017 la Regione, tuttavia, non ha ancora terminato la fase istruttoria rispetto alle richieste di adesione delle famiglie. Ha previsto infatti un'ulteriore finestra nel 2018 per permettere di aderire a coloro che non avessero potuto per fattori indipendenti dalla loro volontà (dal 12 marzo al 15 maggio 2018). Possiamo quindi solo supporre quali e quanti siano i beneficiari, in base alle loro caratteristiche a noi conosciute. Ciò ha reso necessario un lavoro di supporto alle famiglie e di costante monitoraggio delle ipotesi di entrata di inizio anno.

ANNO EDUCATIVO 2017/2018

	NUMERO UTENTI	RETTE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017	RETTE DA GENNAIO A LUGLIO 2018	ENTRATE A.E. 2017/2018	
BENEFICIARI DI MISURA NIDI GRATIS	60	45.058,00	101.346,00	146.404,00	ENTRATE DALLA REGIONE LOMBARDIA
NON TITOLARI DI MISURA NIDI GRATIS	54	65.628,33	123.032,00	188.660,33	ENTRATE DAGLI UTENTI NON BENEFICIARI
TOTALI		110.686,33	224.378,00	335.064,33	

A seguito del mutato contesto anche a livello normativo, inoltre, anche il regolamento comunale è stato rivisto e aggiornato. Attualmente è in fase di approfondimento con l'Amministrazione comunale.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Finanziari e Servizi Sociali

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
Regolamento	Regolamento predisposto	E' stata predisposta una bozza di regolamento posta all'attenzione dell' A.C.	100,00%
Numero famiglie beneficiarie	Almeno 15 famiglie beneficiarie	60 famiglie beneficiarie	100,00%
Importo introitato dalla Regione	Almeno 30.000,00 Euro riscossi	Introitati Euro 146.404,00	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			100,00%

Obiettivo 20 – Servizi alla persona – Servizi Sociali
PROGETTO IL “ROSSO E IL NERO”

OBIETTIVO

Continuità con il progetto di contrasto alla ludopatia in collaborazione con gli altri comuni dell'Ambito n. 11. Partecipazione al Bando regionale di cui alla DGR X/6310 del 06/03/2017: quota massima finanziabile €. 15.000,00.

In considerazione delle risorse a bando sono state privilegiate alcune azioni:

- continuità sportello ascolto
- percorsi di informazione/comunicazione
- gruppi di formazione (studenti/insegnanti)
- mappatura geolocalizzata.

ATTIVITA' SVOLTE

Il progetto *Il rosso e il nero*, realizzato con la collaborazione del Consorzio Gli Acrobati onlus, con il coinvolgimento dei Comuni del Lago di Garda, di diversi soggetti del privato. Il Comune di Desenzano, in qualità di ente capofila, ha presentato domanda che è stata accolta relativa al finanziamento per la seconda annualità (progetti in continuità). Con mail del 6 giugno Regione ha comunicato l'ammissione e il finanziamento del progetto; con nota del 16.06.2017 è stata comunicata l'accettazione del finanziamento e l'avvio della fase operativa dal 03.09.2017 che si concluderà a luglio 2018. Il budget assegnato è stato di €. 15.000, 00 (100% di quanto finanziabile).

Rispetto al progetto iniziale di cui alla prima annualità lo stesso è stato ridimensionato limitandosi a 3 azioni:

1. completamento della mappatura con la geolocalizzazione delle apparecchiature slot: è stata completata e trasmesso il relativo file a Regione Lombardia – 100% dei locali;
2. continuità con l'attività di ascolto e di orientamento presso lo sportello di Manerba: 9 persone per consulenze telefoniche e di orientamento; 5 persone seguite individualmente; avvio di un gruppo di auto-aiuto con 6 persone partecipanti (100 % delle richieste accolte);
3. formazione: avviato il percorso di peer education con il C.F.P. di Rivoltella che si concluderà a maggio 2018; a primavera 2018 è previsto un percorso formativo con gli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado (n. 2 percorsi previsti, n. 2 percorsi programmati, n. 1 percorsi avviati al 31.12.2017)

Di seguito la scheda monitoraggio al 31.12.2017 trasmessa in Regione:



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Finanziari e Servizi Sociali

BANDO CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO 2017 - SCHEDA MONITORAGGIO ATTIVITÀ							
id Pratica	Denominazione soggetto richiedente	PROV.	TITOLO PROGETTO	NOMINATIVO REFERENTE	EMAIL REFERENTE	EMAIL COLLABORATORE/I	TEL. DIRETTO
420803	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	BS	IL ROSSO E IL NERO	PAOLO GUALTIERI	paolo.gualtieri@comune.desenzano.brescia.it		309120737
AMBITO INTERVENTO			AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ATTIVITÀ REALIZZATE AL 31/12/2017		
Ambito A. INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE			AZIONE 1	Attività di informazione e comunicazione sul tema del gioco d'azzardo	Avvio fase di progettazione operativa con il soggetto incaricato. Elaborazione contenuti informativi per la promozione dello sportello familiari di Manerba.		
			AZIONE 2	Realizzazione di incontri di informazione e sensibilizzazione co-condotte da professionisti e ragazzi del gruppo peer education	Avvio fase di progettazione operativa con il soggetto incaricato. Presentazione attività agli studenti e agli insegnanti. Le attività di sensibilizzazione co-condotte con gli studenti saranno realizzate al termine del lavoro del gruppo peer.		
Ambito B. FORMAZIONE			AZIONE 1	Gruppo di peer education (target giovani) nella scuola superiore	Avvio fase di progettazione operativa con il soggetto incaricato. Incontri con il CFP Zanardelli per l'attivazione del gruppo peer. Primi incontri con gli studenti e insegnanti.		
Ambito C. ASCOLTO/ORIENTAMENTO			AZIONE 1	Sportello di ascolto e di orientamento per familiari a Manerba del Garda	Attività sportello ascolto e orientamento a Manerba del Garda: consulenze telefoniche e orientamento (9 persone), colloqui individuali (5 persone sono state seguite individualmente), gruppo di auto-aiuto (6 persone partecipano al gruppo avviato).		
Ambito D. MAPPATURA E CONTESTUALE AZIONE DI CONTROLLO			AZIONE 1	Completamento mappatura iniziato con il bando precedente con la geolocalizzazione	Il completamento mappatura iniziato con il bando precedente è stato realizzato a cura del tecnico informatico.		

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
Locali geolocalizzati	<u>Locali geolocalizzati</u> Totale locali = 70%	100,00% locali geolocalizzati	100,00%
Richieste evase	<u>Richieste evase sportello</u> Richieste totali = 90%	100,00% richieste accolte	100,00%
N. interventi formativi	<u>n. interventi formativi</u> Interventi programmati = 80%	50,00%	62,50%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			87,50%

Obiettivo 21 – Servizi alla persona – Servizi Sociali
ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON I CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA (CAS)

OBIETTIVO

Sono attivi nel territorio comunale più Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) per richiedenti asilo o protezione umanitaria gestiti da cooperative sociali. Sebbene la responsabilità delle gestioni di tali centri sia affidata ai gestori direttamente dalla Prefettura, così come l'assegnazione dei richiedenti asilo, è opportuna una interazione tra i servizi e tali strutture con particolare riguardo alla tutela dei minori, per i quali il Tribunale dei Minori ordina la sorveglianza.

L'obiettivo è quello di avviare microprogetti di inclusione in collaborazione con le diverse realtà del territorio per le persone ospiti presso i Centri, al fine di rendere effettive e sostenibili le misure di accoglienza previste dalla vigente normativa

ATTIVITA' SVOLTE



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

Nel mese di maggio è stata predisposta una bozza di convenzione per lo svolgimento di attività di pubblica utilità in collaborazione con i Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) presenti nel territorio.

Il documento non è stato successivamente approvato da parte dell'amministrazione comunale e pertanto non si è data attuazione operativa, anche se l'attività di monitoraggio (sopralluoghi e altro) è stata messa in atto.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
Progetti avviati	Almeno due progetti avviati	I progetti sono stati avviati anche se non è stata approvata la relativa convenzione	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			100,00%

Obiettivo 22– Servizi alla persona – Servizi Sociali PROGETTO “DONNE VITTIME DI VIOLENZA” 1^ FASE

OBIETTIVO

Nelle scorse annualità è stato avviato a livello di ambito territoriale un percorso per la costituzione di una rete territoriale per il contrasto alla violenza contro le donne in cui il Comune di Desenzano era stato proposto come capofila.

Con Dgr 6079/2016 Regione Lombardia ha messo a disposizione un fondo per l'adeguamento strutturale di unità abitative destinate a case rifugio per donne vittime di violenza.

L'obiettivo è realizzazione di una casa rifugio per tale tipologia di utenza finalizzata a progetti di autonomia attraverso l'adeguamento dell'alloggio sito in via E. Papa assegnato al comune di Desenzano del Garda dal Tribunale di Brescia

ATTIVITA' SVOLTE

Il progetto di costituzione della “Rete interistituzionale antiviolenza” è stato presentato nei termini previsti dalla dgr 5878/2016 entro il mese di giugno. Successivamente a seguito di osservazioni proposte dalla regione e alla necessità di allargare la rete anche all'ambito di Montichiari che inizialmente non aveva aderito si è riavviata tutta la procedura fino ad una nuova approvazione nel mese di novembre 2017 che ha coinciso anche con la sottoscrizione di un nuovo protocollo d'intesa che ha coinvolto i 4 ambiti territoriali (Garda, Val sabbia, Bassa bresciana orientale e Bassa bresciana centrale), la Prefettura, l'Asst del Garda e i soggetti del terzo settore che operano nel settore di contrasto alla violenza di genere.

La formale approvazione del progetto, dopo varie fasi di aggiustamento richieste dalla stessa è prevista per mese di marzo 2018, concludendo così la prima fase di progettazione

(cfr Dduo 2864 del 01.03.2018: €. 100.000,00 di finanziamento = 100 % di quanto richiesto).

Contemporaneamente è stato presentato un progetto, a valere sui fondi messi a disposizione da regione Lombardia con la dgr 6079/2016, per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà comunale in via E. Papa, da destinarsi all'accoglienza di donne vittime di violenza. In quanto vincolato alla costituzione della rete antiviolenza l'approvazione formale è prevista per il mese di marzo 2018

(cfr Dduo 2853 del 01/03/2018: €. 88.326,68 di finanziamento = 95% di quanto richiesto).



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Finanziari e Servizi Sociali

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
Partecipazione al bando per la rete territoriale	Progetto definito e approvato	Progetto approvato	100,00%
Partecipazione al bando per l'adeguamento dell'alloggio	Progetto definito e approvato	Progetto approvato	100,00%
Importi finanziati	Ottenimento di un finanziamento su entrambi i progetti pari ad almeno il 50% della richiesta o comunque reperimento delle risorse necessarie per la ristrutturazione dell'unità abitativa	Ottenuto il 100,00% dei fondi richiesti per la rete Ottenuto il 95% dei fondi richiesti per la ristrutturazione dell'immobile	100,00%
Reperimento risorse necessarie (cofinanziamento o risorse proprie in caso di non ottenimento del finanziamento)	100,00% delle risorse necessarie reperite	Il reperimento delle risorse avverrà con l'applicazione del risultato di amministrazione 2017	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			100,00%

Obiettivo 23 – Servizi alla persona – Servizi Sociali
PIANO FRAGILITA': RIORGANIZZAZIONE INTERVENTI AREA DISABILITA'

OBIETTIVO

Si rileva da qualche anno l'aumento della complessità delle situazioni in carico ai servizi con particolare riferimento alle persone con disabilità.

L'obiettivo è l'avvio di una fase progettuale, in collaborazione con gli altri comuni dell'ambito, per coordinare e rendere maggiormente sostenibili i servizi.

È un obiettivo di medio-lungo periodo (due anni), parzialmente propedeutico al Piano di Zona per il prossimo triennio.

ATTIVITA' SVOLTE

A partire dal mese di aprile si sono succeduti una serie di incontri con i comuni appartenenti all'ambito distrettuale del Garda (n. 3), con le associazioni o rappresentanti dei familiari a livello distrettuale (n. 1) o a livello comunale (n. 4) finalizzati principalmente alla revisione delle "Linee guida per le regole di accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie e del sistema di compartecipazione al costo degli interventi" di cui al Tavolo zonale di programmazione del 23.11.2015. L'ufficio servizi sociali ha svolto uno studio di fattibilità e sostenibilità circa l'ipotesi di diverse percentuali di compartecipazione alla spesa, costruendo diverse simulazioni. Conseguente è stata redatta una proposta da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito. Successivamente, con deliberazione della Giunta comunale n. 367 del 12.12.2017, il Comune di Desenzano ha ritenuto di ridefinire le quote di compartecipazione già dal 2017, anticipando la proposta di ridefinizione a livello di ambito.

Di seguito lo schema delle quote di compartecipazione ridefinite



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi Finanziari e Servizi Sociali

A) Per coloro che percepiscono sia la pensione di invalidità che l'indennità di accompagnamento:

Prima soglia di protezione		
	Compartecipazione attuale	Compartecipazione dopo deliberazione GC 367/2017
Percentuale di compartecipazione minima	30 %	19 %
Percentuale di compartecipazione massima	50 %	35 %
ISEE iniziale	0	0
ISEE finale	12.000,00	18.000,00

Seconda soglia di protezione		
	Compartecipazione attuale	Compartecipazione dopo deliberazione GC 367/2017
Percentuale di compartecipazione minima	50 %	35 %
Percentuale di compartecipazione massima	90 %	75 %
ISEE iniziale	12.000,01	18.000,01
ISEE finale	30.000,00	40.000,00

B) Per coloro che percepiscono solo la pensione di invalidità:

Prima soglia di protezione		
	Compartecipazione attuale	Compartecipazione dopo deliberazione GC 367/2017
Percentuale di compartecipazione minima	5 %	5 %
Percentuale di compartecipazione massima	30 %	15 %
ISEE iniziale	0	0
ISEE finale	12.000,00	18.000,00

Seconda soglia di protezione		
	Compartecipazione attuale	Compartecipazione dopo deliberazione GC 367/2017
Percentuale di compartecipazione minima	30 %	15 %
Percentuale di compartecipazione massima	90 %	75 %
ISEE iniziale	12.000,01	18.000,01
ISEE finale	30.000,00	40.000,00

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
Numero incontri con Comuni ambito e con utenti o associazioni	Almeno 3 incontri	Sono stati organizzati 8 incontri	100,00%
Accordi o protocolli condivisi	Almeno un accordo condiviso	E' stato redatto e condiviso un accordo	100,00%
Studio di fattibilità e sostenibilità	Relazione sulle modifiche da apportare ai servizi e il relativo impatto sul bilancio comunale e sui servizi	Studio redatto e applicato quanto stabilito dalla Giunta anche per l'esercizio 2017	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			100,00%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Finanziari e Servizi Sociali

Obiettivo 24 – Servizi alla persona – Servizi Sociali
UTILIZZO IMMOBILE EX MAFIA

OBIETTIVO

Il mancato ottenimento di un finanziamento per l'utilizzo di un immobile ex-mafia ha reso impossibile l'attuazione del progetto "Legami leali". Al fine di utilizzare e valorizzare l'immobile nel contesto dei servizi sociali, dovrà essere predisposto un progetto finalizzato all'attivazione di un nuovo servizio rivolto ai minori sottoposti o meno a mandato dell'autorità giudiziaria (comunità per la residenzialità a dimensione familiare o simili), collocabile nel contesto immobiliare dove è ubicato il fabbricato, rispondente al soddisfacimento di bisogni specifici del territorio comunale o dell'ambito e sostenibile sia dal punto di vista economico-finanziario che organizzativo

ATTIVITA' SVOLTE

Prendendo atto del mancato finanziamento del progetto "Legami leali", la Giunta Comunale, con deliberazione n. 168 del 25.05.2017, in considerazione della strutturazione dell'immobile e del contesto residenziale in cui è inserito, per cui sono improponibili soluzioni residenziali dedicate a persone con disabilità o anziani in condizione di fragilità socio-sanitaria, come pure servizi a carattere diurno, ha assunto un atto di indirizzo considerando, quale destinazione più opportuna dell'immobile, la realizzazione di un servizio residenziale dedicato ai minori (comunità educativa, casa famiglia).

L'ufficio Servizi sociali ha avviato, anche in collaborazione con la Fondazione Servizi Integrati Gardesani, una prima valutazione circa la sostenibilità organizzativa e economica di una comunità educativa per minori. Contestualmente è stata avviata un'indagine informale, presso le associazioni di terzo settore che abitualmente collaborano con la rete dei servizi dedicati ai minori, per verificare la fattibilità, nel breve/medio periodo, di una Comunità familiare/Casa famiglia, così come regolata dalla dgr 20762/2005. L'ipotesi comunità educativa è stata valutata da subito poco percorribile in relazione alla sostenibilità dei costi di gestione.

Nel contempo l'accordo di rete territoriale dell'Ambito 11 del Garda, al quale il Comune di Desenzano ha aderito, ha riproposto la propria candidatura a valere sul bando Cariplo "Welfare in azione – Welfare di Comunità e innovazione sociale – IV edizione" con la presentazione del progetto "Legami leali 2.0" e lo stesso ha superato la prima fase di selezione conclusasi nel mese di ottobre 2017.

Da ottobre 2017 fino a aprile 2018 è stata quindi avviata la seconda fase (studi di fattibilità), in collaborazione con dei tutor incaricati da Cariplo, che riprende in qualche modo la proposta iniziale di destinazione dell'immobile destinando lo stesso, unitamente agli altri immobili presenti nel territorio confiscati alla criminalità organizzata a servizi di natura sociale o ad attività indirette volte a finanziare/sostenere le azioni previste nel progetto stesso.

Al 31.12.2017, a fronte dell'oggettiva difficoltà di definizione di un progetto gestionale dell'immobile di via Giulio Cesare che garantisca contemporaneamente la sua finalità sociale e la sostenibilità economica, la situazione è in fase di stand-by, in attesa di valutazioni più approfondite.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% Raggiungimento obiettivo
Progetto di gestione del servizio	Progetto redatto	Sono state valutate varie soluzioni che non si sono però concretizzate in un vero e proprio progetto di gestione	Non raggiunto
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO			0,00%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi Finanziari e Servizi Sociali

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Loretta Bettari)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi al territorio

PIANO DELLA PERFORMANCE

SERVIZI AL TERRITORIO

RENDICONTO ANNO 2017



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi al territorio

RIEPILOGO GENERALE OBIETTIVI 2017

N.	OBIETTIVO	SETTORE	Specifica	Grado di raggiungimento
25	Definizione di convenzioni per il servizio di raccolta a domicilio di rifiuti aziendali prodotti da alcune Utenze Non Domestiche (categoria Supermercati)	ECOLOGIA	Obiettivo gestionale	100%
26	Prosecuzione di una gestione che punti a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti e ad aumentare la raccolta differenziata prevedendo il potenziamento e l'estensione della raccolta "porta a porta".	ECOLOGIA	Obiettivo gestionale	80%
27	Progetto ASBESTUS FREE per la graduale bonifica delle coperture in amianto presenti sul territorio comunale	ECOLOGIA	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	100%
28	Promuovere sul sito del Comune della <i>Scheda di segnalazione di albero monumentale</i> di cui alla predetta L. 14 gennaio 2013,n.10 , attualmente disponibile sul sito web del Corpo Forestale dello Stato .	ECOLOGIA	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	80%
29	Verifica puntuale dell'ordinanza sindacale n.206 del 30.08.99 riguardante i rami debordanti da aree private su suolo pubblico con problemi per la viabilità su ruota, pedonale, per la cartellonistica stradale verticale e per la pubblica illuminazione.	ECOLOGIA	Obiettivo gestionale	100%
30	Redazione di progetti esecutivi inseriti nel piano opere pubbliche affidati al settore Opere e LL.PP.	LLPP	Obiettivo gestionale	100%
31	Censimento patrimonio reti gas e stato di consistenza per indentificazione proprietà comunale e proprietà Italgas per quantificazione valore per gara Ambito gas Legge 27/11/2007 e succ. modifiche ed integrazioni	LLPP	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	100%
32	Richiesta di finanziamento del progetto per l'esecuzione di alcuni tratti di pista ciclabile nel tratto tra via Marconi, Dal Molin e viale Motta	LLPP	Obiettivo gestionale	100%
33	Predisposizione del piano annuale delle alienazioni ed individuazione delle procedure di vendita degli immobili disponibili secondo la classificazione dei beni in funzione del valore in base al regolamento di alienazione predisposto da settore Opere e LL.PP.	LLPP	Obiettivo gestionale	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

34	Collaudo interventi eseguiti negli anni di ammodernamento ed efficientamento degli impianti di riscaldamento e di pubblica illuminazione; contenimento delle spese di gestione energetica delle strutture comunali, ed efficientamento degli impianti di riscaldamento e di pubblica illuminazione ed attivazione piattaforma informatica per monitoraggio da remoto dei punti luce stradali.	LLPP	Obiettivo gestionale	100%
35	Controllo paline di fermata e pensiline d'attesa con report di ricognizione. Pubblicizzazione ed informazione del servizio sia tramite sito internet del Comune che altre forme di informazione pubblicitaria in collaborazione con il gestore	LLPP	Obiettivo gestionale	100%
36	Finanziamento spese sostenute per serramenti Centro Aggregazione Giovani. Decreto Ministeriale 28/12/12 G.U.R.I. del 21/1/2013	LLPP	Obiettivo gestionale	100%
37	Organizzazione programmazione ed attivazione piano "estate sicura" con Dipartimento di emergenza alte specialità degli ospedali civili di Brescia	LLPP	Obiettivo gestionale	100%
38	Organizzazione di un servizio di presidio permanente del personale per interventi finalizzati ad incrementare la percezione dei cittadini di presidio costante del territorio, protezione civile e collaborazione ad eventi finalizzati al miglioramento della qualità percepita del servizio e assistenza alla cittadinanza.	SSGG	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	100%
39	Verificare in modo completo e puntuale il funzionamento degli impianti di illuminazione di emergenza delle scuole: operare un controllo dello stato delle lampade di emergenza e di realizzare un piano manutentivo pluriennale che ricomprenda in futuro anche altri aspetti della sicurezza. Anno 2017 scuola Don Mazzolari di Rivoltella	SSGG	Obiettivo gestionale	100%
40	Posa di staccionata /corrimano presso l'area verde di via Lario per accesso in sicurezza alla passeggiata a lago.	SSGG	Obiettivo gestionale	100%
41	Allestimento presso l'ex ITC di via Carducci di archivio per settore Attività produttive, compreso montaggio e fissaggio di scaffalature, trasporto ed inserimento fascicoli/faldoni	SSGG	Obiettivo gestionale	100%
42	Sostituzione della segnaletica toponomastica vetusta nel quartiere compreso fra le bisettrici via villa del Sole / Giotto- via Curiel e viale Cavour	SSGG	Obiettivo gestionale	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

43	Conseguentemente all'adozione (delib. C.C. 75/2016) vengono effettuate le seguenti attività: confronto con Provincia e Regione, istruttoria 117 osservazioni, predisposizione relazioni e atti deliberativi per approvazione finale adeguamenti conseguenti agli atti PGT, confronto Regione per pubblicazione sul SIT e pubblicazione definitiva sul BURL regionale per efficacia PGT;	URB	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	100%
44	Analisi del territorio per eventuale esclusione dell'applicazione della legge in funzione degli aspetti di tutela paesaggistica, igienico sanitaria, difesa del suolo e rischio idrogeologico. Coordinamento con gestore servizio idrico integrato. Predisposizione atti di variante al PGT (cartografici e normativi) art. 2 comma 8 e art. 4 comma 1	URB	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	100%
45	Conferimento incarico a professionista selezionato e attività di supporto al fine di adeguare il regolamento edilizio da attuarsi in coerenza con le previsioni art. 4 c.1 sexies DPR 380/2001 coordinandolo anche con le previsioni del PGT	URB	Obiettivo gestionale	0%
46	Stipula riguardante il PII Conad in variante al PGT Adozione ed approvazione del PII ex Fili	URB	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	100%
47	aggiornamento del costo di costruzione in attuazione alle previsioni di cui alla L. 12/05	URB	Obiettivo gestionale	100%
48	Stipula delle convenzioni per i piani attuativi AUTR-P9 La Casa Soc. Cooperativa in via innocenta - Adozione per i piani: ATIRU 14 Immobiliare Zeta - Piano di Recupero Propriis	URB	Obiettivo gestionale	30%
49	Gestione di almeno 10 Commissioni del Paesaggio al fine di espletare nei termini le richieste di autorizzazione paesistiche ordinarie e semplificate di cui al DPR 31/2017	URB	Obiettivo gestionale	100%
50	Nel corso dell'anno, almeno per due volte, si procederà ad effettuare controlli a campione nella misura minima del 10% per costruzioni di maggiori dimensioni (5000 mc.) e del 5% per le altre di minori dimensioni mediante sopralluoghi in cantiere finalizzati ad accertare la rispondenza dei lavori effettuati rispetto alla documentazione depositata, con redazione di apposito verbale. Gestione di almeno 5 commissioni sismiche nell'anno 2017 al fine di acquisire i verbali propedeutici al rilascio dell'autorizzazione sismica nei termini di legge.	URB	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

51	Spostamento definitivo del mercato stagionale e degli alimentaristi del mercato del martedì in Via Anelli e nel Parcheggio della Maratona.	AAPP	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999	100%
52	Predisposizione ed approvazione del "Piano delle cessioni a fini solidaristici". E' necessario adottare un piano in cui vengono disciplinate tutte le attività occasionali in cui enti non commerciali, direttamente o tramite proprio personale, su suolo pubblico o privato aperto al pubblico offrono al pubblico indifferenziato merci quali fiori, piante, frutti o altri generi in cambio di offerta libera anche predeterminata nell'importo minimo destinando i proventi a scopi di beneficenza	AAPP	Obiettivo gestionale	0%
53	Aggiornamento della modulistica del portale "sportello telematico" a seguito dell'evoluzione normativa; verranno resi disponibili i moduli unificati e standardizzati per comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali. Esisterà una sola modulistica valida per l'intero territorio nazionale, da utilizzare per le ristrutturazioni edilizie ma anche per l'apertura di attività commerciali.	AAPP	Obiettivo gestionale	100%
54	Approvazione "Atto di indirizzo" finalizzato a far sì che i titolari delle strutture ricettive del centro storico di Desenzano possano utilizzare il suolo pubblico adiacente la propria attività per posizionare tavoli e sedie per erogare servizi ai soli ospiti delle strutture	AAPP	Obiettivo gestionale	100%
55	Realizzazione della terza edizione del "Catalogo eventi 2017"	TUR	Obiettivo gestionale	100%
56	Realizzazione della seconda edizione del "Concorso fotografico Desenzano Ambienta Garda - La terra intorno al Lago"	TUR	Obiettivo gestionale	100%
57	Passaggio della 90 edizione della "Mille Miglia" preceduta dal Tribute Ferrari e Mercedes	TUR	Obiettivo gestionale	100%
58	Realizzazione della prima edizione della mostra "Tazio Nuvolari - La leggenda della Mille Miglia" nella settimana del passaggio della competizione storica	TUR	Obiettivo gestionale	100%
59	Collaborazione con l'associazione "Viva bacco" per l'organizzazione della seconda edizione dell'evento "Castello in bianco"	TUR	Obiettivo gestionale	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

60	Collaborazione con l'Associazione Desenzano Sviluppo Turistico per la realizzazione dell'evento "Notti bianche" e "Rivolt on the road"	TUR	Obiettivo gestionale	100%
61	Realizzazione serata "notti d'incanto"	TUR	Obiettivo gestionale	100%
62	Concessione di patrocinio per gli eventi organizzati dall'associazione "Cuori ben nati" per eventi 2017	TUR	Obiettivo gestionale	100%
63	Realizzazione degli eventi di Natale	TUR	Obiettivo gestionale	100%
64	Supporto al Consorzio Lago di Garda Lombardia per la predisposizione del catalogo delle strutture ricettive. E' stata inviata a tutte le strutture ricettive del territorio desenzanese una comunicazione finalizzata a richiedere l'invio di fotografie e caratteristiche tecniche della struttura, qualora la stessa fosse intenzionata a pubblicizzare la stessa sul catalogo 2017 "Lago di Garda Lombardia"	TUR	Obiettivo gestionale	100%
65	Coordinamento del personale che si occupa di assistenza ai convegni nelle sale comunali, alle manifestazioni e voltaninaggio del materiale promozionale del comune. L'ufficio ha affidato ad una cooperativa sociale il servizio di assistenza ai convegni presso le sale comunali, alle manifestazioni e il servizio per il volantaggio del materiale promozionale degli eventi. Il personale, in base alle esigenze dei vari uffici, viene direttamente coordinato dal Settore scrivente, mediante la predisposizione di un "piano hostess" mensile, che viene aggiornato anche tutti i giorni, in base alle richieste.	TUR	Obiettivo gestionale	100%
66	Realizzazione di almeno n. 2 progetti stage/alternanza scuola lavoro per almeno n. 40 studenti frequentanti le scuole superiori.	CULT	Obiettivo gestionale	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 25

Servizi al territorio – Settore ecologia

DEFINIZIONE DI CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DI RIFIUTI AZIENDALI PRODOTTI DA ALCUNE UTENZE NON DOMESTICHE (CATEGORIA SUPERMERCATI);

ATTIVITA' SVOLTA

Nel corso del 2017 sono state verificate le prestazioni di servizio per utenze non domestiche. Sono state individuate le utenze più significative in relazione alla complessità dei rifiuti prodotti e all'organizzazione del servizio di raccolta. Sono state verificate le seguenti utenze: Supermercati Maxi Di S.r.l. (Punto vendita di via Calabresi e via Bevilacqua, Supermercato Esselunga, Supermercato Simply; Supermercato Penny Market, Supermercato l'Affare E'). Le utenze risultano regolarmente iscritte alla TARI, tuttavia si evidenziano rilevanti scostamenti tra le entrate in parte variabile di tali utenze e gli effettivi costi di gestione del servizio, così come quantificati in base al listino prezzi prestazionali approvato con DGC n.132 del 7 maggio 2015, scostamento che ha indotto le Utenze a non aderire alla convenzione proposta. Pertanto, al fine di rendere più chiara e trasparente la gestione del servizio pubblico, nella seconda metà del 2017 sono state riviste le modalità di definizione del nuovo listino prezzi, che dovrebbe essere approvato dalla giunta comunale ed entrare in vigore per il 2018.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
proposta di convenzione inoltrata alle UND	almeno n.5 convenzioni proposte alle aziende	Proposta di revisione dello schema di convenzione per lo svolgimento di servizi di igiene urbana a domicilio per utenze non domestiche tramite la formazione di un nuovo listino di prezzi prestazionali rispetto a quello approvato con DGC n.132 del 7 maggio 2015.	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 26

Servizi al territorio – Settore ecologia

PROSECUZIONE DI UNA GESTIONE CHE PUNTI A RIDURRE LA QUANTITÀ DEI RIFIUTI PRODOTTI E AD AUMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PREVEDENDO IL POTENZIAMENTO E L'ESTENSIONE DELLA RACCOLTA "PORTA A PORTA".

ATTIVITA' SVOLTA

Nel 2017 si è riscontrato un forte aumento della produzione complessiva dei rifiuti, non solo in ambito locale ma nazionale. Le motivazioni sono riconducibili a più fattori (dal problema degli imballaggi primari - con confezioni eccedenti le reali necessità di conservazione del prodotto, alla composizione dei nuclei familiari - sempre più composte da singole persone, all'aumento del turismo locale per cause legate all'insicurezza di luoghi di turismo internazionali). Desenzano ha registrato un aumento di rifiuti totale del 4% rispetto al 2016 a fronte di un aumento di rifiuti indifferenziati del 5 %. Tale aumento è associato ad un forte incremento di presenze turistiche riscontrato nel 2017.

Infatti i residenti iscritti all'anagrafe hanno avuto un incremento minimo, n. 126 unità, da n. 28.856 a fine 2016, a n. 28.982 a fine 2017. Nonostante detto aumento del 4% nella produzione complessiva dei rifiuti, è stato possibile confermare la percentuale totale di raccolta differenziata, con una flessione limitata allo 0,2 %. Questo risultato è stato possibile grazie all'attività costante dell'ufficio, che - tramite:

- a) cartelli informativi nei punti di raccolta dei rifiuti,
- b) incontri con gli amministratori condominiali;
- c) l'installazione temporanea di videocamere,
- d) la regolamentazione degli accessi presso i centri di raccolta;

ha consentito di ottenere un aumento della raccolta differenziata proporzionale all'aumento complessivo dei rifiuti pur in presenza di una produzione di rifiuti derivante da utenze turistiche, vale a dire da una particolare tipologia di utenza che possiede una scarsa, pressoché nulla, propensione alla raccolta differenziata.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
percentuale di RD	aumento della percentuale totale di RD del 1% rispetto al 2016	Conferma % della raccolta differenziata (lieve flessione dello 0,2%) nonostante un aumento molto rilevante dell'afflusso turistico e quindi di una tipologia di utenza che possiede una scarsa o quasi nulla propensione alla raccolta differenziata.	80%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 27

Servizi al territorio – Settore ecologia

PROGETTO ASBESTUS FREE PER LA GRADUALE BONIFICA DELLE COPERTURE IN AMIANTO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: peso 2/100

ATTIVITA' SVOLTA

Il piano regionale approvato con DGR 22.12.2005 n. 8/1526 prevedeva che entro il termine indicativo del 16.01.2016 venissero rimosse le coperture in amianto. Regione Lombardia ha precisato che trattasi di un termine da considerarsi strategico ma non perentorio. L'ufficio ha accertato comunque la procedura per la rimozione di coperture in amianto nei confronti dei proprietari degli immobili siti in: Via Brescia (n. 2 immobili), via Don Mazzolari, Via Nikolajewka, via Desenzanino.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
avvio di procedimento amministrativo a carico dei soggetti interessati	almeno 5 procedimenti amministrativi avviati nei confronti dei soggetti obbligati	2 coperture in cemento - amianto rimosse e 3 coperture con verifica dello stato di conservazione	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 28

Servizi al territorio – Settore ecologia

PROMUOVERE SUL SITO DEL COMUNE DELLA SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI ALBERO MONUMENTALE DI CUI ALLA PREDETTA L. 14 GENNAIO 2013 N. 10, ATTUALMENTE DISPONIBILE SUL SITO WEB DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: peso 1/100

ATTIVITA' SVOLTA

L'argomento riguardante la segnalazione di alberi monumentali trova il suo riferimento normativo nella L. n.10 del 14 gennaio 2013. Al fine di disciplinare in modo più omogeneo la tutela del verde pubblico e privato, è stata predisposta una bozza di Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato che contiene uno specifico capitolo dedicato al Censimento degli alberi monumentali.

Tuttavia, per l'approvazione del Regolamento del verde pubblico e privato si è preferito attendere l'approvazione della variante del PGT, avvenuta con DCC n.13 del 24.03.2017. Successivamente a tale data, nel giugno 2017 si è insediata la nuova amministrazione comunale che ha ritenuto prematuro approvare il regolamento di cui si tratta.

La scheda di segnalazione è quindi stata pubblicata sul sito del Comune ma senza l'evidenza che avrebbe potuto darle il regolamento di tutela del verde nel caso fosse stato approvato. Tale segnalazione è quindi rimasta senza effettivo riscontro da parte della cittadinanza che non ha inviato alcuna proposta di albero monumentale.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
scheda di segnalazione da cittadini e Enti al settore ecologia	verifica d'ufficio di almeno 5 schede di segnalazione proposte da privati	La scheda di segnalazione di albero monumentale è stata inserita sul sito del Comune, tuttavia non è pervenuta alcuna segnalazione	80%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi al territorio

Obiettivo n. 29

Servizi al territorio – Settore ecologia

VERIFICA PUNTUALE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 206 DEL 30.08.99 RIGUARDANTE I RAMI DEBORDANTI DA AREE PRIVATE SU SUOLO PUBBLICO CON PROBLEMI PER LA VIABILITÀ SU RUOTA, PEDONALE, PER LA CARTELLONISTICA STRADALE VERTICALE E PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

ATTIVITA' SVOLTA

La verifica dell'ordinanza di cui si tratta ha prodotto l'avvio di procedimenti amministrativi a carico di privati e di ordinanze per imporre l'esecuzione di interventi. Per rendere più agevole la comunicazione con il soggetto obbligato è stato predisposto uno specifico modulo informativo. Inoltre, al fine di disciplinare la materia, sono stati predisposti dei moduli per il taglio di alberi in zona soggetta a vincolo paesaggistico e per la manutenzione di elementi vegetali presenti in ambito agricolo.

I moduli sono pubblicati sul sito del Comune a questo indirizzo:

<http://comune.desenzano.brescia.it/italian/verde.php?iExpand1=1029a>

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
avvio di procedimento amministrativo a carico dei soggetti interessati	almeno 5 procedimenti amministrativi avviati nei confronti dei soggetti obbligati	redazione di nuova modulistica per: 1) taglio di alberi in zona soggetta a vincolo paesaggistico e 2) Manutenzione di elementi vegetali presenti in ambito agricolo.	Avvio di procedimento amministrativo a carico dei soggetti interessati 100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 30

Servizi al territorio – Settore Lavori Pubblici e servizi generali

REDAZIONE DI PROGETTI ESECUTIVI INSERITI NEL PIANO OPERE PUBBLICHE AFFIDATI AL SETTORE OPERE E LL.PP

ATTIVITA' SVOLTA

Con riferimento al V aggiornamento del Programma triennale opere pubbliche 2017-19 ed all'Elenco annuale delle opere 2017, sono stati redatti ed approvati tutti i progetti previsti per i quali era garantita la copertura finanziaria.

Si precisa che alcuni interventi, il cui finanziamento era previsto con proventi da alienazione o contributo da privati, non essendo stati, gli stessi, introitati, non è stato possibile predisporre l'atto di approvazione.

I progetti approvati sono:

1. Restauro delle mura del castello di Desenzano I stralcio (Del. G.C. n.256 del 10/10/2017);
2. Riqualificazione energetica del centro sociale San Martino d/B (Del. G.C. n.362 del 19/12/2017); Realizzazione nuova fognatura tratto via Romanino (Del. G.C. n.271 del 24/10/2017);
3. Ampliamento spogliatoio campo sportivo Rivoltella (Del.G.C. n.301 del 14/11/2017);
4. Interventi di realizzazione nuovi impianti di pubblica illuminazione (Del. G.C. n.277 del 31/10/2017);
5. Riqualificazione via P.A. di Francia e tratto di via Agello con realizzazione di piste ciclopedonali (Del. G.C. n.258 del 10/10/2017);
6. Esecuzione di tratti di pista ciclabile tra via Marconi, via dal Molin e via Motta (Del. G.C. n.306 del 21/11/2017);
7. Messa in sicurezza di due attraversamenti pedonali via Marconi - via Gramsci (Det. dir. n.925 del 07/09/2017);
8. Sistemazione della facciata della caserma dei Carabinieri (Det. dir. n.540 del 09/05/2017);
9. Sistemazione e messa in sicurezza dossi della rotatoria di viale Cavour - Viale Marconi (Det. dir. n.619 del 29/05/2017);
10. Sistemazione cablaggio scuola primaria A. Papa (Det. dir. n.760 del 06/07/2017);
11. Cablaggio uffici Centro Sociale di via Annunciata (Det. dir. n.761 del 06/07/2017);
12. Riorganizzazione di uffici al Centro Sociale di via Annunciata (Det. dir. n.771 del 10/07/2017);
13. Riqualificazione polo sportivo loc. Montecroce (Det. dir. n.913 del 05/09/2017);
14. Sostituzione porte basculanti box auto caserma Carabinieri (Det. dir. n.1213 del 23/11/2017);
15. Ripristino funzionamento e riqualificazione della fontana in rotatoria via Gramsci - viale Marconi (Det. dir. n.1375 del 19/12/2017);
16. Riqualificazione arredo urbano con sistemazione panchine (Det. dir. n.1028 del 10/10/2017);
17. Realizzazione nuove colonnine elettriche per area mercatale alimentaristi (Det. dir. n.621 del 29/05/2017).



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi al territorio

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Atto di approvazione del progetto	Proposta delibera approvazione progetto	Progetti approvati con atti indicati i n premessa	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi al territorio

Obiettivo n. 31

Servizi al territorio – Settore Lavori Pubblici e servizi generali

**CENSIMENTO PATRIMONIO RETI GAS E STATO DI CONSISTENZA PER
INDENTIFICAZIONE PROPRIETÀ COMUNALE E PROPRIETÀ ITALGAS PER
QUANTIFICAZIONE VALORE PER GARA AMBITO GAS LEGGE 27/11/2007 E SUCC.
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: peso 2/100

ATTIVITA' SVOLTA

Con delibera del consiglio comunale 42 del 14.06.2016 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione, in forma associata, della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e del contratto di servizio dell'ambito territoriale "Brescia 5 – sud-est". Conseguentemente l'ufficio ha provveduto durante l'anno 2017 alla rilevazione dello stato di consistenza delle reti, realizzata in piani attuativi a scomputo oneri. Detto stato di consistenza è stato verificato in contraddittorio con il gestore ITALGAS reti e da questo accettato.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Nodi/Km di rete censite	Valore delle reti di proprietà comunale per gara AMBITO GAS (Brescia sud/est)	Quantificazione reti gas effettuata	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 32

Servizi al territorio – Settore Lavori Pubblici e servizi generali

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO PER L'ESECUZIONE DI ALCUNI TRATTI DI PISTA CICLABILE NEL TRATTO TRA VIA MARCONI, DAL MOLIN E VIALE MOTTA

ATTIVITA' SVOLTA

Con D.d.u.o. n.7602 del 26/06/2017 sono stati riconosciuti al Comune di Desenzano € 50.000,00 per la realizzazione dell'opera che verrà opportunamente rendicontata a fine lavori.

A seguito di decreto Regionale n. 10874 del 28.10.2016 con il quale venivano approvati i fondi di "promozione del ciclo turismo in Lombardia" si è provveduto a richiedere finanziamento regionale per la realizzazione del tratto di pista ciclabile tra via Marconi, dal Molin, e Viale Motta.

La domanda di finanziamento è stata presentata in data 26.1.2017. A seguito di istruttoria regionale conclusasi positivamente è stato riconosciuto al Comune un contributo di Euro 50.000 con D.d.u.o. n.7602 che è stato accettato dal Comune in data 7.7.2017

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
predisposizione elaborati/domanda per richiesta contributo	erogazione contributo nazionale	Provvedimento di concessione di Regione Lombardia D.d.u.o. n. 7602 del 26/06/2017	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi al territorio

Obiettivo n. 33

Servizi al territorio – Settore Lavori Pubblici e servizi generali

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLE ALIENAZIONI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE DI VENDITA DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DEI BENI IN FUNZIONE DEL VALORE IN BASE AL REGOLAMENTO DI ALIENAZIONE PREDISPOSTO DA SETTORE OPERE E LL.PP.

La legge 133 del 2008 art. 58 prevede che gli enti locali individuino i beni non più strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Conseguentemente viene redatto il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari che contiene l'elenco dei beni da alienare e/o valorizzare, comprensivi di tutti i dati catastali e urbanistici necessari alla loro identificazione e stima. Per l'anno 2017 il piano è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 29.10.2017 e contiene un elenco di 30 beni suscettibili di valorizzazione.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Piano alienazioni e suoi aggiornamenti	Proposta di delibera di approvazione piano	Approvato con Deliberazione del C.C. n.88 del 29/11/2017	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi al territorio

Obiettivo n.34

Servizi al territorio – Settore Lavori Pubblici e servizi generali

COLLAUDO INTERVENTI ESEGUITI NEGLI ANNI DI AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE; CONTENIMENTO DELLE SPESE DI GESTIONE ENERGETICA DELLE STRUTTURE COMUNALI, ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ATTIVAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA PER MONITORAGGIO DA REMOTO DEI PUNTI LUCE STRADALI.

ATTIVITA' SVOLTA

In data 28/06/2017 sono stati collaudati gli impianti di pubblica illuminazione ammodernati ed efficientati. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 31.7.2014 è stato approvato l'affidamento in concessione del servizio energia e gestione elettrica degli edifici, impianti e reti di illuminazione pubblica e della progettazione preliminare per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica.

Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 207 del 23.3.2015 si è proceduto ad affidare il servizio alla società YOUSAFE Spa di Bergamo.

Il contratto di servizio prevedeva il collaudo degli impianti realizzati, collaudi che sono stati effettuati da tecnici incaricati in data 28.6.2017 sia per quanto attiene la pubblica illuminazione che la riqualificazione energetica delle centrali termiche.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Certificazione di collaudo	Impianti di illuminazione e riscaldamento efficienti	Impianti collaudati	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 35

Servizi al territorio – Settore Lavori Pubblici e servizi generali

PUBBLICIZZAZIONE ED INFORMAZIONE DEL SERVIZIO SIA TRAMITE SITO INTERNET DEL COMUNE CHE ALTRE FORME DI INFORMAZIONE PUBBLICITARIA IN COLLABORAZIONE CON IL GESTORE

ATTIVITA' SVOLTA

A seguito del report ricevuto da Brescia trasporti è possibile riscontrare che a fronte di una diminuzione dei chilometri effettuati sulle tre linee, più la linea festiva (circa 2000 km in meno), vi è una affluenza maggiore nella misura di circa 41.500 passeggeri in più rispetto all'anno 2016.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Verbale di verifica e n. utenti/tipologie abbonamento	Miglioramento servizio offerto alla cittadinanza incremento utenti che fruiscono del servizio	Verificato il miglioramento del servizio offerto e l'incremento degli utenti che hanno usufruito del servizio	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi al territorio

Obiettivo n. 36

Servizi al territorio – Settore Lavori Pubblici e servizi generali

FINANZIAMENTO SPESE SOSTENUTE PER SERRAMENTI CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANI. DECRETO MINISTERIALE 28/12/12 G.U.R.I. DEL 21/1/2013

ATTIVITA' SVOLTA

Il contributo di € 28.071,85 è stato erogato a seguito di rendicontazione effettuata sul portale GSE-Portaltermico.

Con delibera della Giunta Comunale n. 183 del 16 giugno 2016 è stato approvato il progetto e la documentazione tecnica, redatta dall'ufficio tecnico comunale, relativa all'incremento dell'efficienza energetica con sostituzione serramenti presso il centro di aggregazione giovanile per un importo di euro 120.000,00. Terminati i lavori è stata presentata la pratica al G.S.E. per la richiesta di contributo che è stato erogato per euro 28.071,85 in data 31.7.2017

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Richiesta contributo con trasmissione documentazione	Erogazione contributo	Contributo erogato	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 37

Servizi al territorio – Settore Lavori Pubblici e servizi generali

ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE ED ATTIVAZIONE PIANO "ESTATE SICURA"
CON DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ALTE SPECIALITÀ DEGLI SPEDALI CIVILI DI
BRESCIA

ATTIVITA' SVOLTA

Durante il periodo estivo 2017, in cui vi è stata un'alta affluenza di visitatori, la Croce Bianca di Brescia e la Croce Rossa Italiana di Calvisano hanno integrato i soccorsi sanitari territorialmente presenti mediante l'impiego di mezzi speciali quali idroambulanza della CRI e il motosoccorso della Croce Bianca, coadiuvati dal personale sanitario specializzato della centrale operativa del A.A.T. 118 di Brescia.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Determina affidamento	Presenza di ambulanza presso i mercati estivi , idroambulanza e motociclette con defibrillatore a bordo	Determina dirigenziale n.431 del 10/04/2017	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 38

Servizi al territorio – Settore Lavori Pubblici e servizi generali

ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI PRESIDIO PERMANENTE DEL PERSONALE PER INTERVENTI FINALIZZATI AD INCREMENTARE LA PERCEZIONE DEI CITTADINI DI PRESIDIO COSTANTE DEL TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE E COLLABORAZIONE AD EVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ PERCEPITA DEL SERVIZIO E ASSISTENZA ALLA CITTADINANZA.

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: peso 10/100

ATTIVITA' SVOLTA

Durante tutto l'esercizio 2017 è stato organizzato per incrementare la percezione dei cittadini di presidio permanente del territorio organizzando il personale in diverse squadre di pronto intervento inteso come disponibilità per le richieste che non attengono strettamente alle necessità di protezione civile o emergenza, ma di semplice utilità a supporto di viabilità, sicurezze, e gestione di eventi.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. di giornate di presidio del territorio	365/365	copertura del 100%	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi al territorio

Obiettivo n. 39

Servizi al territorio – Settore Lavori Pubblici e servizi generali

VERIFICARE IN MODO COMPLETO E PUNTUALE IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DELLE SCUOLE: OPERARE UN CONTROLLO DELLO STATO DELLE LAMPADE DI EMERGENZA E DI REALIZZARE UN PIANO MANUTENTIVO PLURIENNALE CHE RICOMPRENDA IN FUTURO ANCHE ALTRI ASPETTI DELLA SICUREZZA. ANNO 2017 SCUOLA DON MAZZOLARI DI RIVOLTELLA

ATTIVITA' SVOLTA

La sostituzione dei corpi lampada di emergenza con batteria tampone scarica è stata effettuata prima dell'inizio dell'anno scolastico 2017/2018. Si è provveduto, inoltre, alla numerazione completa di tutti i corpi lampada al fine di ottenere una migliore gestione della manutenzione. Le lampade sostituite all'interno dell'istituto risultavano essere n. 49 su un totale di 70 lampade. Sono stati numerati i 70 corpi lampada.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Report interventi effettuati	Scuola con impianto luci di emergenza funzionante	lampade di emergenza funzionanti	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 40

Servizi al territorio – Settore Lavori Pubblici e servizi generali

POSA DI STACCIONATA /CORRIMANO PRESSO L'AREA VERDE DI VIA LARIO PER
ACCESSO IN SICUREZZA ALLA PASSEGGIATA A LAGO.

ATTIVITA' SVOLTA

A seguito di verifiche in loco e successivamente alla realizzazione della passeggiata a lago si è valutata l'opportunità di posizionare una staccionata a protezione della caduta lungo l'accesso alla passeggiata a lago. L'opera è stata realizzata da personale del Comune nella primavera 2017 e garantisce ai fruitori dell'area una maggiore sicurezza.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Intervento realizzato	Area sicura e più fruibile dall'utenza debole	Intervento eseguito	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 41

Servizi al territorio – Settore Lavori Pubblici e servizi generali

ALLESTIMENTO PRESSO L'EX ITC DI VIA CARDUCCI DI ARCHIVIO PER SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMPRESO MONTAGGIO E FISSAGGIO DI SCAFFALATURE, TRASPORTO ED INSERIMENTO FASCICOLI/FALDONI

ATTIVITA' SVOLTA

A partire dal 2.11. 2017 si è provveduto all'allestimento di un nuovo archivio presso l'edificio ex ITC di via Carducci al servizio dell'ufficio attività produttivo mediante personale interno. Il servizio ha previsto il trasporto e montaggio di 25 nuove scaffalature e il trasferimento del materiale da archiviare sotto la supervisione di un responsabile dell'ufficio attività produttive

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Intervento realizzato	Disponibilità archivio	Intervento eseguito	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 42

Servizi al territorio – Settore Lavori Pubblici e servizi generali

SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA TOPONOMASTICA VETUSTA NEL QUARTIERE COMPRESO FRA LE BISETTRICI VIA VILLA DEL SOLE / GIOTTO- VIA CURIEL E VIALE CAVOUR

ATTIVITA' SVOLTA

Nella prima settimana di ottobre 2017 personale interno addetto alla manutenzione ha provveduto alla sostituzione della cartellonistica stradale che versava in condizioni critiche in quanto non più perfettamente leggibile.

Si è quindi provveduto alla posa di n. 63 cartelli verticali.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Intervento realizzato	Miglioramento delle indicazioni stradale e decoro urbano	Intervento eseguito	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 43

Servizi al territorio – Urbanistica e territorio

CONSEQUENTEMENTE ALL'ADOZIONE (DELIB. C.C. 75/2016) VENGONO EFFETTUATE LE SEGUENTI ATTIVITÀ: CONFRONTO CON PROVINCIA E REGIONE, ISTRUTTORIA 117 OSSERVAZIONI, PREDISPOSIZIONE RELAZIONI E ATTI DELIBERATIVI PER APPROVAZIONE FINALE ADEGUAMENTI CONSEGUENTI AGLI ATTI PGT, CONFRONTO REGIONE PER PUBBLICAZIONE SUL SIT E PUBBLICAZIONE DEFINITIVA SUL BURL REGIONALE PER EFFICACIA PGT;

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: peso 2/100

ATTIVITA' SVOLTA

La variante al PGT adottata con D.C.C. n. 75 del 18/10/2016, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line e sul sito informatico del Comune in data 21/10/2016, sul BURL regionale in data 02/11/2016, oltre che sui due quotidiani locali in data 02/11/2016.

In data 24/10/2016 è stata trasmessa alla Provincia di Brescia, in data 24/10/2016 alla Regione Lombardia, in data 27/10/2016 all'ATS di Brescia, in data 27/10/2016 all'ARPA, in data 27/10/2016 all'Autorità di Bacino richiedendo i prescritti pareri di competenza. In data 13/12/2016 è pervenuto il parere dell'ATS Brescia ed in data 30/12/2016 il parere dell'ARPA.

Successivamente al termine di presentazione delle osservazioni (60 gg dal deposito presso la Segreteria Comunale - scadenza 02 gennaio 2017), si è predisposta specifica istruttoria con trasmissione agli organi istituzionali.

In data 19/01/2017 è stata effettuata la conferenza di servizi tra il Comune di Desenzano d/G. e la Provincia di Brescia e in data 30/01/2017 è pervenuto il parere della Provincia di Brescia.

In data 30/01/2017 è stata effettuata la conferenza di servizi tra il Comune di Desenzano d/G. e la Regione Lombardia e in data 20/02/2017 è pervenuto il parere della Regione Lombardia.

Successivamente sono state approntate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e le modifiche ed integrazioni previste nei pareri sopra citati della Provincia e Regione Lombardia che sono state valutate dalla Commissione II° in data 13/03/2017.

Con D.C.C. n° 13 del 24/03/2017 è stata approvata la variante al vigente Piano di Governo del Territorio previo esame in Consiglio Comunale delle osservazioni e della documentazione aggiornata del P.G.T. a seguito dei pareri pervenuti degli Enti.

Si è poi provveduto all'aggiornamento dei documenti facenti parte del P.G.T. a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e dei pareri. Di questi adeguamenti apportati agli elaborati del PTG da parte dell'ufficio tecnico, si è dato atto con D.G.C. n. 183 del 30/05/2017.

La pubblicazione sul BURL regionale è avvenuta in data 28/06/2017, data di efficacia della variante del Piano di Governo del Territorio.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
------------	------------------	---------------------	-------------------------



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Atti approvati relativi all'iter	Approvazione e pubblicazione BURL	Approvazione D.C.C. n. 13 del 24/03/2017. Presa d'atto D.G.C. n. 183 del 30/05/2017. Pubblicazione BURL 28/06/2017	100%
----------------------------------	-----------------------------------	--	------



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 44

Servizi al territorio – Urbanistica e territorio

ADEGUAMENTO PGT ALLA L.R. 7/2017 (RECUPERO SEMINTERRATI): ANALISI DEL TERRITORIO PER EVENTUALE ESCLUSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE IN FUNZIONE DEGLI ASPETTI DI TUTELA PAESAGGISTICA, IGIENICO SANITARIA, DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO IDROGEOLOGICO. COORDINAMENTO CON GESTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PREDISPOSIZIONE ATTI DI VARIANTE AL PGT (CARTOGRAFICI E NORMATIVI) ART. 2 COMMA 8 E ART. 4 COMMA 1

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: peso 1/100

Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 7 del 10/03/2017 relativa al recupero dei vani e dei locali seminterrati esistenti, si è prioritariamente eseguita l'analisi del territorio al fine di evidenziare le criticità per individuare eventuali ambiti di esclusione. In detta fase è stato acquisito il parere del Geologo incaricato dal Comune per la redazione dello studio geologico, idrogeologico e sismico del vigente P.G.T., parere trasmessoci in data 14/06/2017. È stata inoltre interessata la Soc. Garda Uno con richiesta di parere quale gestore del servizio idrico integrato dal quale non è pervenuta nessuna indicazione.

Sulla base del parere geologico l'Ufficio ha predisposto specifica planimetria nella quale sono stati individuati gli ambiti dove è possibile applicare le disposizioni normative di recupero degli interrati e gli ambiti dove detta applicazione non risulta applicabile.

Con deliberazione del Consiglio comunale n° 36 del 25/07/2017 sono state approvate le disposizioni relative alla L.R. 10/03/2017 n. 7 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti. Adempimenti di cui all'art. 2 comma 8 e art. 4 comma 1", individuando sul territorio sia le porzioni di territorio nelle quali dette disposizioni risultano applicabili sia quelle da escludere.

La L.R. disponeva inoltre di adeguare le NTA del Piano delle Regole del PGT coordinando le norme con i disposti dell'art. 2 comma 8 della suddetta Legge, la quale prescriveva una modifica nel calcolo della slp nelle strutture ricettive alberghiere.

Si è quindi proceduto alla modifica delle NTA del Piano delle Regole del PGT adeguandole a quanto previsto dall'art. 2 comma 8 della L.R. 7/2017.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Deliberazione approvazione	Conclusione iter	Predisposizione elaborati grafici e normativi per adeguamento L.R. 7/2017. D.C.C. n. 36 del 25/07/2017	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 45

Servizi al territorio – Urbanistica e territorio

AGGIORNAMENTO RGOLAMENTO EDILIZIO: CONFERIMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA SELEZIONATO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL FINE DI ADEGUARE IL REGOLAMENTO EDILIZIO DA ATTUARSI IN COERENZA CON LE PREVISIONI ART. 4 C.1 SEXIES DPR 380/2001 COORDINANDOLO ANCHE CON LE PREVISIONI DEL PGT

ATTIVITA' SVOLTA

Dato atto che ad oggi non risultano ancora emanate le linee guida regionali per la redazione del Regolamento Edilizio tipo di cui all'art. 4 c. 1 sexies del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. si rimanda l'attuazione successivamente al concretizzarsi di detta condizione.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
determina di incarico	consegna bozza del regolamento edilizio	Si rimanda a quando verrà emanato il Regolamento Edilizio tipo	0



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi al territorio

Obiettivo n. 46

Servizi al territorio – Urbanistica e territorio

STIPULA RIGUARDANTE IL PII CONAD IN VARIANTE AL PGT; ADOZIONE ED
APPROVAZIONE DEL PII EX FILI

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: peso 2/100

P.I.I. “Conad”

Con deliberazione del Consiglio comunale n° 61 del 04/08/2016 è stato approvato il P.I.I. relativo all'ampliamento del supermercato “Conad” in via Durighello previo esame delle osservazioni e loro controdeduzione.

Successivamente con nota del 14/09/2016 è stato predisposto l'invio alla Regione Lombardia ed alla Provincia di Brescia degli atti del PII “Conad” in formato digitale costituenti variante al PGT vigente al fine della pubblicazione sul BURL avvenuta in data 28/09/2016.

E' stata inoltre predisposta deliberazione di G.C. n° 263 del 15/09/2016 relativa alla sdemanializzazione ed identificazione delle aree da cedere alla Soc. Valverde Srl per l'attuazione del PII relativo all'ampliamento della soc. Conad.

Atteso che risultava decorso un anno dalla definitiva approvazione del PII senza che fosse stata sottoscritta dagli operatori privati la convenzione, con nota del 05/10/2017 prot. 41273 si è invitata la società stessa a sottoscrivere la citata convenzione entro il termine di 90 giorni dal ricevimento di detta nota.

Trascorso l'ulteriore termine di 90 giorni, con provvedimento in data 29/01/2018 veniva dichiarato decaduto il P.I.I. denominato Conad. P.I.I. “Conad”

P.I.I. “Ex Area Fili”

Con D.G.C. 314/2016 è stato dato avvio al procedimento di V.A.S.

In data 10/01/2017 si sono svolte le due Conferenze di valutazione per la V.A.S., la prima riservata ai soggetti competenti in materia ambientale, la seconda rivolta agli altri soggetti pubblici, privati ed al pubblico interessato.

Successivamente, sulla base dell'attività svolta e dei pareri raccolti, è stato emanato dall'Autorità Competente per la VAS in data 01/02/2017 prot. 4639 il Decreto di non assoggettabilità alla V.A.S. del PII “ex area ditta Fili”.

Una volta conclusasi la procedura VAS, con D.C.C. n° 6 del 24/02/2017 è stato adottato detto PII.

Gli atti costituenti il Piano sono stati depositati presso la Segreteria Comunale per un periodo continuativo di 30 (trenta) giorni, ai fini della presentazione delle osservazioni nei successivi 15 (giorni) da parte di chiunque fosse stato interessato alla loro proposizione;

La variante di PGT adottata è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line e sul sito informatico del Comune in data 28/02/2017.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi al territorio

Con nota in data 28/02/2017 è stato richiesto alla Provincia di Brescia il parere di compatibilità con il P.T.C.P., e con nota in data 08/03/2017 è stato richiesto il previsto parere di competenza all'ATS di Brescia, quest'ultimo pervenuto in data 10/03/2017.

Con D.C.C. n° 19 del 19/04/2017 è stato quindi approvato il P.I.I. "ex Fili".

Successivamente con nota del 15/05/2017 è stato predisposto l'invio alla Regione Lombardia e alla Provincia di Brescia degli atti del PII in formato digitale costituenti variante al PGT vigente al fine della pubblicazione sul BURL, avvenuta in data 31/05/2017;

Si è in attesa della sottoscrizione della convenzione urbanistica.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Rispetto del cronoprogramma	Conclusione entro l'anno	Approvazione "PII Conad" D.C.C. n. 61/2016, pubblicazione sul BURL avvenuta in data 28/09/2016. Nota di sollecito sottoscrizione convenzione in data 05/10/2017. Provvedimento in data 29/01/2018 per dichiarazione decadenza PII. Approvazione "ex Fili" D.C.C. n. 19 del 19/04/2017, pubblicazione sul BURL avvenuta in data 31/05/2017	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 47

Servizi al territorio – Urbanistica e territorio

AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE IN ATTUAZIONE ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA L. 12/05

L'aggiornamento del costo di costruzione è avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n° 378 del 29/12/2016.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Deliberazione relativa all'aggiornamento	Conclusione iter	D.G.C. n. 378 del 29/12/2016	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 48

Servizi al territorio – Urbanistica e territorio

STIPULA DELLE CONVENZIONI PER I PIANI ATTUATIVI AUTR-P9 LA CASA SOC. COOPERATIVA IN VIA INNOCENTA - ADOZIONE PER I PIANI: ATIRU 14 IMMOBILIARE ZETA - PIANO DI RECUPERO PROPRIS

ATTIVITA' SVOLTA:

Piano attuativo AUTR-P9 La Casa Soc. Coop.

Adozione D.G.C. n. 232/2014, Approvazione D.G.C. 297/2014. D.G.C. 111/2015 relativa a rimodulazione dei termini per il versamento dell'importo di monetizzazione standard rispetto alle previsioni contenute nella bozza di convenzione allegata alla D.G.C. di approvazione. Malgrado i solleciti da parte dell'ufficio tecnico la Soc. Cooperativa non ha ancora sottoscritto la convenzione.

Piano Attuativo ATIRU 14:

richiedente Immobiliare Zeta - sito in via Marconi, in variante rispetto alle previsioni del precedente piano convenzionato in data 18/11/2011, ultima integrazione documentale depositata in data 18/02/2016.

Adozione avvenuta con Deliberazione G.C. n° 67 del 03/03/2016; Approvazione finale con Deliberazione n° 99 del 14/04/2016; Stipula convenzione avvenuta in data 03/08/2017.

Piano di Recupero Soc. Propri Immobiliare: località Cremaschina.

Ultima integrazione documentale presentata in data 20/04/2016. Adozione avvenuta il 08/06/2016 con D.G.C. n° 167. Successivamente si è provveduto alla pubblicazione, è stato inoltre acquisito il parere di competenza dell'ATS Brescia ed è stata predisposta la deliberazione di approvazione finale n° 220 del 28/07/2016. Ad oggi non è ancora stata sottoscritta la convenzione.

Le convenzione non sottoscritte per cause non dipendenti dal Comune.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Atti amministrativi del relativo iter	Convenzioni stipulate	Vedi parte descrittiva	30%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi al territorio

Obiettivo n. 49

Servizi al territorio – Urbanistica e territorio

GESTIONE DI ALMENO 10 COMMISSIONI DEL PAESAGGIO AL FINE DI ESPLETARE NEI TERMINI LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICHE ORDINARIE E SEMPLIFICATE DI CUI AL DPR 31/2017

Nell'anno 2017 sono state svolte n. 17 sedute Commissione del Paesaggio nelle quali sono state esaminate n. 230 pratiche paesaggistiche con la redazione di relativi verbali.

I dati relativi alle pratiche dell'anno 2017 gestite dello sportello telematico sono i seguenti:

Pratiche edilizie totalmente digitali n° 45;

Autorizzazioni paesistiche totalmente digitali n° 17;

Pratiche edilizia UAP digitali n° 271;

Pratiche edilizie digitali/cartacee n° 713;

Autorizzazioni paesistiche digitali/cartacee n° 250.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
verifica pratiche presentate con procedura informatiche n° commissioni del paesaggio	messa a regime del programma di procedura informatica della pratiche edilizie	Nell'anno 2017: n. 17 sedute Commissione Paesaggio, n. 230 pratiche paesaggistiche esaminate con redazione di relativi verbali, n. 250 Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 50

Servizi al territorio – Urbanistica e territorio

NEL CORSO DELL'ANNO, ALMENO PER DUE VOLTE, SI PROCEDERÀ AD EFFETTUARE CONTROLLI A CAMPIONE NELLA MISURA MINIMA DEL 10% PER COSTRUZIONI DI MAGGIORI DIMENSIONI (5000 MC.) E DEL 5% PER LE ALTRE DI MINORI DIMENSIONI MEDIANTE SOPRALLUOGHI IN CANTIERE FINALIZZATI AD ACCERTARE LA RISPONDENZA DEI LAVORI EFFETTUATI RISPETTO ALLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA, CON REDAZIONE DI APPOSITO VERBALE. GESTIONE DI ALMENO 5 COMMISSIONI SISMICHE NELL'ANNO 2017 AL FINE DI ACQUISIRE I VERBALI PROPEDEUTICI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA NEI TERMINI DI LEGGE.

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: peso 1/100

ATTIVITA' SVOLTA:

In relazione alle previsioni normative D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, L.R. n. 33 del 12/10/2015, D.G.R. n. X/5001 del 30/03/2016 Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, della l.r. 33/2015), e la conseguente D.G.C. n° 125 del 05/05/2016, nell'anno 2017 si è svolta la seguente attività:

- n° 110 pratiche (comprehensive di verbali relativi all'esame dei tecnici competenti ed autorizzazione sismica) che hanno comportato l'istruttoria nel merito della verifica e completezza della documentazione da parte del S.U.E., l'esame da parte dei tecnici esterni incaricati facenti parte della commissione sismica comunale ed il rilascio da parte del S.U.E. dell'autorizzazione sismica;
- il S.U.E. in collaborazione con i tecnici facenti parte della commissione sismica ha effettuato complessivamente n° 11 sopralluoghi ottemperando alle previsioni poste che risultano:
 - a) almeno pari al 10% per interventi con previsioni superiori a 5.000 mc.: n° 2 sopralluoghi effettuati comprensivi di relativi verbali rispetto alle n° 2 autorizzazioni sismiche rilasciate;
 - b) almeno pari al 5% per interventi con previsioni inferiori a 5.000 mc.: n° 9 sopralluoghi effettuati comprensivi di relativi verbali rispetto alle n° 108 autorizzazioni sismiche rilasciate.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
n. controlli effettuati n. costruzioni	10% per edifici > 5000 mc	n. 11 sopralluoghi; n. 110 pratiche con istruttoria; n. 29 sedute commissione sismica	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 51

Servizi al territorio – Attività produttive e turismo

SPOSTAMENTO DEFINITIVO DEL MERCATO STAGIONALE E DEGLI ALIMENTARISTI DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN VIA ANELLI E NEL PARCHEGGIO DELLA MARATONA.

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: peso 2/100

ATTIVITA' SVOLTA:

Dopo la delibera di approvazione dell'atto di indirizzo per lo spostamento definitivo del mercato è stato inviato a tutti gli operatori l'avvio del procedimento che avrebbe comportato l'emanazione dell'ordinanza di spostamento definitivo.

Sono stati presentati due ricorsi: il primo da parte di un operatore alimentarista e il secondo da parte di n.26 operatori del mercato stagionale con richiesta di sospensiva.

Il TAR non ha accolto tale sospensiva e pertanto si è provveduto a convocare tutti gli operatori interessati, sia alimentaristi, sia stagionali per la scelta dei posteggi e si è provveduto all'assegnazione degli stessi. Successivamente al posizionamento dei banchi interessati allo spostamento, alcuni ambulanti hanno presentato domanda di ampliamento.

Previa verifica della disponibilità del suolo pubblico esistente, è stato predisposto un atto di indirizzo con deliberazione di Giunta Comunale del 25 maggio 2017 volto ad adeguare le nuove metrature dei posteggi stagionali ed alimentaristi a cui farà seguito l'aggiornamento delle autorizzazioni amministrative e l'adeguamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche. Una volta concluse le operazioni di ampliamento le superfici dei posteggi verranno delimitate.

Gli operatori ambulanti del mercato stagionale del martedì a partire dal mese di aprile 2017 sono stati tutti collocati nei nuovi spazi individuati e da loro preventivamente scelti in base ad una graduatoria.

Gli alimentaristi sono stati posizionati parte nel parcheggio della Maratona e parte sul Lungolago C. Battisti, mentre gli operatori non alimentaristi sono stati collocati parte in Via Anelli e parte in Piazza Cappelletti. Il posizionamento si è svolto senza criticità.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Approvazione delibera di spostamento definitivo	Spostamento definitivo del mercato interessato a seguito della scelta dei posteggi effettuata dagli operatori	Spostamento definitivo degli operatori del mercato stagionale a far data dal primo martedì di aprile 2017	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 52

Servizi al territorio – Attività produttive e turismo

PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL "PIANO DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI".

Il progetto prevedeva l'adozione di un piano in cui vengono disciplinate tutte le attività occasionali in cui enti non commerciali, direttamente o tramite proprio personale, su suolo pubblico o privato aperto al pubblico offrono al pubblico indifferenziato merci quali fiori, piante, frutti o altri generi in cambio di offerta libera anche predeterminata nell'importo minimo destinando i proventi a scopi di beneficenza;

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Deliberazione di c.c. di approvazione del piano	Applicazione del contenuto del piano	Il piano in accordo con l'Amministrazione Comunale, considerato l'esistenza già di un atto di indirizzo non è stato approvato	0% Per cause non dipendenti dall'ufficio



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi al territorio

Obiettivo n. 53

Servizi al territorio – Attività produttive e turismo

AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA DEL PORTALE "SPORTELLO TELEMATICO"

A seguito dell'evoluzione normativa sono stati resi disponibili i moduli unificati e standardizzati per comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali. E' prevista una sola modulistica valida per l'intero territorio nazionale, da utilizzare per le ristrutturazioni edilizie ma anche per l'apertura di attività commerciali.

ATTIVITA' SVOLTA

L'obiettivo principale della standardizzazione della modulistica è consentire agli utenti di poter utilizzare la medesima modulistica per i procedimenti.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Aggiornamento portale	Modulistica aggiornata	In ottemperanza al Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222 (Decreto SCIA 2) entro il 31.12.2017 è stata standardizzata tutta la modulistica necessaria per presentare domande, segnalazioni e comunicazioni alla Pubblica Amministrazione	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 54

Servizi al territorio – Attività produttive e turismo

APPROVAZIONE "ATTO DI INDIRIZZO" FINALIZZATO A FAR SÌ CHE I TITOLARI DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL CENTRO STORICO DI DESENZANO POSSANO UTILIZZARE IL SUOLO PUBBLICO ADIACENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ PER POSIZIONARE TAVOLI E SEDIE PER EROGARE SERVIZI AI SOLI OSPITI DELLE STRUTTURE

ATTIVITA' SVOLTA

È pervenuta una sola richiesta da parte di una struttura ricettiva, che grazie alla deliberazione in essere ha potuto ampliare il proprio plateatico erogando servizi aggiuntivi solo per le persone alloggiate.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Approvazione deliberazione di Giunta Comunale	Concessioni di occupazione di suolo pubblico per le strutture ricettive	A seguito dell'approvazione della deliberazione di Giunta Comunale n.145 del 17.05.2017 per alcune strutture ricettive è stato possibile ottenere l'ampliamento del plateatico per l'erogazione di servizi aggiuntivi	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi al territorio

Obiettivo n. 55

Servizi al territorio – Attività produttive e turismo

REALIZZAZIONE DELLA TERZA EDIZIONE DEL "CATALOGO EVENTI 2017"

La distribuzione dei cataloghi ha interessato i due uffici informazioni turistiche presenti sul territorio (IAT sito al Porto Vecchio e Infopoint sito presso la Stazione Ferroviaria) inoltre sono stati distribuiti nelle strutture ricettive, nei pubblici esercizi e nei negozi. Il materiale è stato consegnato sia all'inizio della stagione, sia nel cuore della stagione estiva. Il catalogo inoltre al fine di garantire una adeguata promozione degli eventi è stato pubblicato anche sul sito del Comune.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Approvazione determinazione dirigenziale di assunzione impegno di spesa	Realizzazione n.20000 cataloghi e distribuzione degli stessi alle strutture ricettive, ai titolari di attività commerciali e nei principali punti di interesse turistico	Tutti i cataloghi sono stati consegnati agli uffici incaricati (IAT ed Infopoint) entro il mese di maggio 2017	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi al territorio

Obiettivo n. 56

Servizi al territorio – Attività produttive e turismo

**REALIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL “CONCORSO FOTOGRAFICO
DESENZANO AMBIENTE GARDA - LA TERRA INTORNO AL LAGO”**

ATTIVITA' SVOLTA

Con delibera della Giunta Comunale n. 64 del 9.3.2017 è stato approvato il regolamento per lo svolgimento del concorso fotografico Desenzano di terra e di Lago che prevedeva la selezione di fotografie aventi per oggetto l'ambiente Gardesano. Sono stati individuati i membri della giuria con DGC n.284 del 7.11.2017 e 305 del 21.11.2017 aventi il compito di esaminare il materiale pervenuto. Terminata la selezione delle fotografie inviate, complessivamente n.487 suddivise nelle tre categorie: colore, bianco e nero ed elaborazione fotografica, la giuria convocata per il giorno 12 febbraio 2018 ha decretato i vincitori e nella giornata del 10 marzo sono stati omaggiati dei premi stabiliti nel regolamento del concorso.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Approvazione con deliberazione di Giunta Comunale del regolamento di svolgimento del concorso fotografico	Approvazione regolamento di partecipazione	Il concorso fotografico con deliberazione di Giunta Comunale n.354/2017 è stato prorogato sino al 31 gennaio	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 57

Servizi al territorio – Attività produttive e turismo

PASSAGGIO DELLA 90 EDIZIONE DELLA "MILLE MIGLIA" PRECEDUTA DAL TRIBUTE FERRARI E MERCEDES

ATTIVITA' SVOLTA

Il settore scrivente per garantire il passaggio della Mille Miglia deve provvedere ad affidare diversi servizi quali: posizionamento delle transenne dalla rotatoria della Navigarda sino alla rotatoria di Viale Gramsci, installazione di due torri layer e impianto di amplificazione in prossimità del controllo timbro, ove uno storico della Mille Miglia avrà la possibilità di fermare gli equipaggi per realizzare brevi interviste; verrà inoltre garantita la presenza della Croce Rossa italiana e del Servizio di Movierato. Prima dell'evento è stato realizzato il materiale promozionale (n.10000 pieghevoli e n.200 locandine) che sono state distribuite nei punti di informazione turistiche e nelle strutture ricettive, pubblici esercizi ecc..

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Approvazione con deliberazione di Giunta Comunale del programma della Mille Miglia	Realizzazione evento senza criticità	Con deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 16.03.2017 è stato approvato il programma per il passaggio della Mille Miglia, e con successive determinazioni dirigenziali n.513 del 04.05.2017 e n.514 del 04.05.2017 sono stati affidati i servizi per garantire la buona riuscita dell'evento	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 58

Servizi al territorio – Attività produttive e turismo

REALIZZAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DELLA MOSTRA "TAZIO NUVOLARI - LA LEGGENDA DELLA MILLE MIGLIA" NELLA SETTIMANA DEL PASSAGGIO DELLA COMPETIZIONE STORICA RISULTATO

In occasione del passaggio delle mille miglia il settore ha organizzato la prima edizione della mostra "Tazio Nuvolari" in omaggio allo storico corridore della competizione. La mostra, che si è svolta in Galleria Civica ha riscosso notevole successo. Dal 15 al 22 maggio la visto la presenza di n.703 visitatori che hanno potuto ammirare le esposizioni di Tazio Nuvolari.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Approvazione determinazione dirigenziale di assunzione impegno di spesa	Realizzazione evento	Con determinazione dirigenziale n.513 del 04.05.2017 è stato assunto l'impegno di spesa per l'esposizione e realizzazione della mostra denominata "Tazio Nuvolari - La leggenda della Mille Miglia"	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 59

Servizi al territorio – Attività produttive e turismo

COLLABORAZIONE CON L' ASSOCIAZIONE "VIVA BACCO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DELL'EVENTO "CASTELLO IN BIANCO"

ATTIVITA' SVOLTA

L'evento è stato realizzato con particolare successo ed ha visto la presenza di produttori di vino di qualità. Sono state realizzate degustazioni guidate e un banco d'assaggio con la presenza di professionisti e di circa n.50 produttori.

A seguito del successo della prima manifestazione svoltasi nel 2016 si è ripetuto anche per l'anno 2017 l'evento denominato "castello in bianco" consistente in una rassegna e degustazione dei migliori vini prodotti in zona e non.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Concessione di patrocinio ed erogazione di un contributo da parte dell'amministrazione comunale	Realizzazione evento	Con deliberazione di Giunta Comunale n.142 del 11.05.2017 è stato concesso il patrocinio e le forme di sostegno all'Associazione "Viva Bacco" per la realizzazione dell'evento denominato "Castello in bianco" in programma il 10-11 giugno 2017.	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 60

Servizi al territorio – Attività produttive e turismo

COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "NOTTI BIANCHE" E "RIVOLT ON THE ROAD"

ATTIVITA' SVOLTE

L'evento si svolge tutti i mercoledì sera a Desenzano del Garda e tutti i giovedì sera a Rivoltella del Garda e vede la presenza in contemporanea di diversi gruppi musicali che dislocati in varie parti del centro storico intrattengono i turisti. I pubblici esercizi in tali serate (che iniziano la metà di giugno e terminano la metà di settembre) hanno la possibilità di ampliare gratuitamente i propri plateatici, entro i limiti stabiliti nelle relative planimetrie approvate dall'Amministrazione Comunale. Il settore ha curato la progettazione e la realizzazione dell'evento in collaborazione con l'associazione sviluppo turistico.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Approvazione programma con deliberazione di giunta comunale ed erogazione contributo	Realizzazione evento	Con deliberazione di Giunta Comunale n.172 del 25.05.2017 è stato approvato il progetto "Notti bianche 2017" - Erogazione di un contributo straordinario	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 61

Servizi al territorio – Attività produttive e turismo

REALIZZAZIONE SERATA "NOTTI D'INCANTO"

ATTIVITA' SVOLTE

Con determinazione dirigenziale n.886 del 21.08.2017 e n.843 del 07.08.2017 sono stati assunti gli impegni di spesa per la realizzazione dell'evento. L'evento si è svolto il 24 agosto 2017 ed ha richiamato moltissimi turisti.

Come da tradizione anche per l'anno 2017 è stata organizzata la "notte d'incanto" che consiste in una serie di eventi compresi i fuochi artificiali sul lungolago e nella zona del Porto vecchio.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Approvazione programma con deliberazione di giunta comunale	Realizzazione evento	Con deliberazione di Giunta Comunale n.201 del 25.07.2017 è stato approvato il progetto per la realizzazione dell'evento denominato "Notte d'incanto 2017"	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 62

Servizi al territorio – Attività produttive e turismo

CONCESSIONE DI PATROCINIO PER GLI EVENTI ORGANIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE "CUORI BEN NATI" PER EVENTI 2017

A seguito di diverse concessioni di patrocinio, l'associazione cuori ben nati ha realizzato i seguenti eventi:

"Sagra di San Biase" con patrocinio lettera 24.1.2017

"Risoltella" con patrocinio lettera 5.6.2017

"Festa del lago" con patrocinio lettera 28.7.2017

"Chiusura dell'estate" con patrocinio lettera 15.9.2017

"Aspettando il natale" con patrocinio lettera 6.12.2017.

Il settore attività produttive ha coordinato le procedure per la concessione dei patrocini e fornito assistenza per lo svolgimento delle manifestazioni.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Approvazione concessione di patrocinio	Realizzazione eventi	Sono stati concessi i patrocini per gli eventi realizzati dall'Associazione in programma da febbraio a dicembre 2017	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 63

Servizi al territorio – Attività produttive e turismo

REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI NATALE

Gli allestimenti prevedevano il posizionamento di strutture luminose (stelle) sia in Piazza Matteotti sia a Rivoltella del Garda, un albero alto circa 16 metri in Piazza Malvezzi e sempre in tale piazza una postazione selfie denominata "Foresta bianca". Come intrattenimento è stata realizzata una pista di ghiaccio in Piazza Cappelletti e Via Generale Achille Papa è stata interessata da uno spettacolo di luci e suono con alternanza di neve finta e proiezioni.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Approvazione programma con deliberazione di giunta comunale	Realizzazione eventi	Con deliberazione di Giunta Comunale n.283 del 07.11.2017 è stato approvato il progetto degli eventi di Natale 2017	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 64

Servizi al territorio – Attività produttive e turismo

SUPPORTO AL CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CATALOGO DELLE STRUTTURE RICETTIVE.

ATTIVITA' SVOLTE

È stata inviata a tutte le strutture ricettive del territorio desenzanese una comunicazione finalizzata a richiedere l'invio di fotografie e caratteristiche tecniche della struttura, qualora la stessa fosse intenzionata a pubblicizzare la stessa sul catalogo 2017 "Lago di Garda Lombardia";

Sono state pubblicizzate n.72 strutture ricettive (tra alberghi e case appartamenti per vacanza) con relative fotografie sul catalogo pubblicato a giugno;

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Invio della comunicazioni a tutte le strutture ricettive	Raccolta dei dati per il catalogo	E' stata inviata a tutte le strutture ricettive esistenti nel territorio di Desenzano una scheda finalizzata a raccogliere le adesioni per promuovere la propria attività sul catalogo "Lago di Garda Lombardia"	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi al territorio

Obiettivo n. 65

Servizi al territorio – Attività produttive e turismo

COORDINAMENTO DEL PERSONALE CHE SI OCCUPA DI ASSISTENZA AI CONVEGNI NELLE SALE COMUNALI, ALLE MANIFESTAZIONI E VOLANTINAGGIO DEL MATERIALE PROMOZIONALE DEL COMUNE.

L'ufficio ha affidato ad una cooperativa sociale il servizio di assistenza ai convegni presso le sale comunali, alle manifestazioni e il servizio per il volantinaggio del materiale promozionale degli eventi.

Il personale, in base alle esigenze dei vari uffici, viene direttamente coordinato dal settore scrivente, mediante la predisposizione di un "piano hostess" mensile, che viene aggiornato anche tutti i giorni, in base alle richieste.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Invio della comunicazioni a tutte le strutture ricettive	Raccolta dei dati per il catalogo	E' stata inviata a tutte le strutture ricettive esistenti nel territorio di Desenzano una scheda finalizzata a raccogliere le adesioni per promuovere la propria attività sul catalogo "Lago di Garda Lombardia"	100%

IL DIRIGENTE DELL'AREA
SERVIZI AL TERRITORIO
(Arch. Mario Spagnoli)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi di Polizia Locale

PIANO DELLA PERFORMANCE

**SERVIZI DI
POLIZIA LOCALE**

**RENDICONTO
ANNO 2017**



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi di Polizia Locale

Obiettivo n. 96

Settore Polizia Locale

GARANTIRE IL SERVIZIO A SUPPORTO DELL'ORDINE PUBBLICO DI TUTTI GLI EVENTI E MANIFESTAZIONI COLLEGATE AI LAVORI PREVISTI PER LA TAV O AD ESSI COLLEGABILI NONCHÉ ALLE DIVERSE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA GRUPPI RICOLLEGABILI ALL'AREA "ANTAGONISTI" FORNENDO UN ADEGUATO NUMERO DI AGENTI IN RAGIONE DELLE DIMENSIONI DELLE SINGOLE MANIFESTAZIONI. STESSA TIPOLOGIA DI SERVIZIO ANDRÀ GARANTITA PER EVENTUALI INCONTRI/DIBATTITI ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, BANCHETTI DI PROPAGANDA POLITICA OD ALTRE ATTIVITÀ SIMILARI IN RAGIONE DELL'OGGETTIVA TENSIONE POLITICA CHE A DETTE ATTIVITÀ GIÀ DA TEMPO SI ACCOMPAGNA.

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: finanziato con art. 208 c.d.s: con peso 3/100

ATTIVITA' SVOLTE

Come era facilmente prevedibile, la campagna elettorale per le elezioni amministrative è stata caratterizzata da forte tensione ;tale situazione ha determinato un ulteriore surplus di attività per la Polizia Locale costantemente impegnata non solo nella attività di controllo delle diverse manifestazioni politiche ma anche in sede di programmazione delle stesse; costante è stata la collaborazione con la locale autorità di PS per meglio posizionare banchetti di propaganda politica attuati dai diversi partiti ,evitando vicinanze pericolose per l'ordine e la Sicurezza pubblica. Particolarmente delicata è stata l'attività preparatoria di alcuni comizi tenuti da segretari nazionali di partito con attenta valutazione degli aspetti anche viabilistici con chiusure di aeree alla circolazione veicolare ma anche pedonale, delimitazione in sicurezza di spazi per il pubblico, aree libere di interposizione tra gruppi contrapposti. La gestione pratica di dette situazioni ha visto l'impiego di numerosi agenti anche in ore serali e notturne. Il Sig. Questore ha richiesto vigilanza ad ogni attività di propaganda politica attraverso apposite Ordinanze (alcune delle quali allegate a mero titolo esemplificativo) con espresso richiamo alla Polizia Locale .

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
numero eventi coperti 2017> eventi coperti 2016 n. eventi coperti	almeno 60 rispetto ai 45 del 2016	78 eventi coperti	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi di Polizia Locale

Obiettivo n. 97

Settore Polizia Locale

A SEGUITO DELL'ADESIONE AL PROGETTO "ON THE ROAD" ORGANIZZARE E SUCCESSIVAMENTE GESTIRE LA PARTECIPAZIONE DI NR. 4 STUDENTI MAGGIORENNI ALLE DIVERSE ATTIVITÀ DEL COMANDO PER UN PERIODO DI 2 SETTIMANE

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: finanziato con art. 208 c.d.s: con peso 3/100

ATTIVITA' SVOLTE

Il progetto di cui trattasi ha visto la partecipazione di quattro studenti dell'istituto Bazoli che, per 3 settimane, hanno partecipato alla vita del Comando come veri e propri Agenti; con turnazione anche serale, i ragazzi hanno toccato con mano la vita interna del Comando (organizzazione, front-office, attività del Comandante) nonché le diverse fasi operative (centrale operativa, pattuglie appiedate, automontate, attività di controllo ad incontri pubblici). Il comando ha altresì gestito la fase organizzativa di attività extra previste dal format con turni di servizio prestati dai ragazzi presso il pronto soccorso di Desenzano, la centrale operativa 112 di Brescia, il Comando provinciale VVF di Brescia, il Comando provinciale CC di Brescia, la Questura di Brescia.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. attività organizzate/ n. attività a cui partecipano gli studenti	Partecipazione degli studenti al 100 % delle attività organizzate	Completamento del progetto per tutte le attività previste	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi di Polizia Locale

Obiettivo n. 98

Settore Polizia Locale

PREDISPORRE SPECIFICI SERVIZI PER IL CONTRASTO ALL'USO/ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E SOSTANZE ALCOOLICHE IN PARTICOLARE TRA I MINORENNI NEL PERIODO AGOSTO – DICEMBRE 2017

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: finanziato con art. 208 c.d.s: con peso 3/100

ATTIVITA' SVOLTE

L'attività corposa posta in essere negli anni precedenti ha avuto un effetto di deterrenza assai marcato soprattutto sulla popolazione giovanile rispetto alla quale si era particolarmente puntato. Sono calati i soggetti segnalati quali assuntori - spacciatori di stupefacenti, sono stati quasi totalmente bonificati i luoghi di aggregazione spontanea (parchi, ecc.) segnalati. I giovani attenzionati sono ormai usi ad abbandonare il territorio di Desenzano per recarsi nei comuni limitrofi; la consapevolezza però che probabilmente si è anche elevato il grado di "capacità organizzativa" di tali soggetti, ha fatto sì che l'attività di indagine si sia indirizzata verso la conoscenza delle nuove dinamiche comportamentali attuate poiché resta la sensazione che l'uso di stupefacenti sia ancora particolarmente diffuso.

Risultano segnalati quali assuntori n° 5 soggetti (due maggiorenni, tre minori) mentre un minorenne è stato denunciato per spaccio; sono stati sequestrati 15 grammi di sostanza stupefacente, 2 spinelli già confezionati e materiale vario per il consumo (cartine e strumenti per tritare lo stupefacente)

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
n. servizi specifici organizzati	nr. 3 servizi mensili	20 servizi organizzati	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi di Polizia Locale

Obiettivo n. 99

Settore Polizia Locale

**CONTROLLO SISTEMATICO DELLE AREE PUBBLICHE SOLITAMENTE OGGETTO DI
OCCUPAZIONE ABUSIVA PER CAMPEGGIO, ATTENDAMENTO O SIMILARI.**

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: finanziato con art. 208 c.d.s: con peso 3/100

ATTIVITA' SVOLTE

Tale attività pressochè giornaliera ha determinato l'emissione di 25 ordinanze di sgombero per accampamenti abusivi e la contestazione di n° 6 verbali per la violazione del regolamento di Polizia urbana sul punto. Il servizio è stato attivato, come previsto, nel periodo luglio – dicembre 2017;

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
n. servizi specifici predisposti	almeno 5 servizi settimanali	156 servizi predisposti	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi di Polizia Locale

Obiettivo n. 100

Settore Polizia Locale

ALLA LUCE DELLE NUOVE COGENTI DISPOSIZIONI MINISTERIALI, GARANTIRE ANALISI PREVENTIVA IN TEMA DI SAFETY DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, SPETTACOLI, FESTE, CONCERTI, SAGRE DIRETTAMENTE ORGANIZZATE DAL COMUNE O DA ESSO PATROCINATE (ANCORCHÈ ORGANIZZATE DA PRIVATI) NONCHÈ LA SUCCESSIVA PRESENZA IN SERVIZIO.

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: finanziato con art. 208 c.d.s: con peso 4/100

ATTIVITA' SVOLTE

I luttuosi accadimenti di Torino del giugno 2017 ed il successivo attentato di Barcellona di Agosto, hanno determinato un vero e proprio stravolgimento nelle competenze del Comune in relazione all'organizzazione di eventi pubblici quali mercati, fiere, sagre e spettacoli in genere. L'applicazione rigorosa delle direttive ministeriale sul punto (distinzione tra safety e security, messa in atto di misure preventive in tema di blocco all'eventuale accesso di veicoli, filtraggio ai varchi per il pubblico, determinazione massima degli accessi consentiti, emissioni di apposite ordinanze di divieto utilizzo bottiglie in vetro, ecc.) ha necessitato, in primis, un puntuale lavoro preliminare di valutazione di ogni singolo evento, sempre coordinati dalla locale Autorità di Pubblica Sicurezza che, per taluni eventi, ha organizzato veri e propri tavoli tecnici con partecipazione di Organizzatori, PL, Areu per le emergenze sanitarie e VVF. A seguito di detta attività programmatica, sono stati quindi predisposti blocchi fisici all'ingresso di vie e piazze interessate dai diversi eventi, creazione di varchi vigilati da Agenti di PL in numero variabile a seconda dell'evento. Si allega a titolo esemplificativo verbale di tavolo tecnico. Si segnala che queste nuove incombenze, hanno determinato la necessità spesso di stravolgere la normale turnazione di servizio prevista con ampliamento numerico del personale impiegato e rideterminazione della fascia di copertura temporale del servizio. In taluni casi (Festa di Rivoltella) l'autorità di PS ha subordinato il n.o. alla manifestazione alla presenza di Agenti di PL in servizio con un preavviso di 1 giorno. Le ore prestate per tale attività assommano a circa 1000 (Il periodo di riferimento è stato, come previsto, tra giugno e dicembre 2017).

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
n. eventi trattati	almeno 10 manifestazioni valutate con successiva effettuazione di almeno 20 servizi specifici di controllo	• 21 mercati in Rivoltella, • 19 mercati in Desenzano, • 5 serate alla Festa del Lago e dell'Ospite in Rivoltella, • 6 serate alla festa del Vino in San Martino, Spettacolo pirotecnico in Desenzano, • 16 notti bianche in Desenzano, svariate manifestazione in Desenzano (balletti, concerti in piazza), • Festa di fine anno	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi di Polizia Locale

Obiettivo n. 101

Settore Polizia Locale

INTRODUZIONE TURNO DI SERVIZIO FASCIA ORARIA 15-21 PER LE GIORNATE DEL LUNEDÌ E DEL MARTEDÌ PER LA CHIUSURA FISICA DEL LUNGOLAGO ED I SUCCESSIVI CONTROLLI SUL RISPETTO DELLA STESSA NONCHÉ ALMENO SINO ALLE ORE 24 NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ E SABATO.

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: finanziato con art. 208 c.d.s: con peso 3/100

ATTIVITA' SVOLTE

Nel periodo dal 10 luglio 2017 e sino al 17/09/2017, è stata garantita la chiusura del lungolago per tutto il periodo previsto con posizionamento di transenne e servizi di controllo.

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
modifica della turnazione dal 10/07/2017 al 17/09/2017	copertura dei servizi	Servizi sempre coperti	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2017
Servizi di Polizia Locale

Obiettivo n. 102

Settore Polizia Locale

ALLINEARE LE PROCEDURE DI VERBALIZZAZIONE INFRAZIONI CDS/REGOLAMENTI COMUNALI/PERMESSI ZTL ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DETERMINATE DALL'ADESIONE AL PROGETTO PAGO PA (MODIFICA VERBALI, ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATICI, MODIFICA TEMPI DI INSERIMENTO A TERMINALE ED ASSISTENZA ALL'UTENZA PER LE NUOVE MODALITÀ PREVISTE)

Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999: finanziato con art. 208 c.d.s: con peso 3/100

ATTIVITA' SVOLTE

Il sistema di **pagamento elettronico** PagoPA è stato avviato ri-definendo in collaborazione con il CED e il settore bilancio e programmazione l'organizzazione dei metodi di incasso e contabilizzazione. Per consentire l'avvio del progetto è stato necessario integrare il software di gestione utilizzato per le attività della polizia locale con il sistema di pagamenti on-line, per poi definire correttamente le modalità di imputazione e contabilizzazione delle entrate.

Ad oggi il Comune di Desenzano del Garda, come verificabile sul sito, consente ai propri cittadini di pagare online:

- Sanzioni per violazione dei regolamenti comunali
- Permessi di ingresso in ZTL
- Sanzioni per violazione del CdS
- Preavvisi di accertamento per infrazione al CdS

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
pratica attuazione del nuovo sistema	100% degli atti trattati	Tutti i pagamenti afferenti al settore polizia locale effettuabili tramite pagopa	100%

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
(Dott. Carlalberto Presicci)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005