



Città di Desenzano del Garda

PIANO DELLA PERFORMANCE

RENDICONTO ANNO 2018

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 198 del 04/06/2019



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

PIANO DELLA PERFORMANCE

SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTRUZIONE
CULTURA E SPORT

RENDICONTO
ANNO 2018



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

RIEPILOGO GENERALE OBIETTIVI 2018

N.	OBIETTIVO	SETTORE	SPECIFICA	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
1	Attivare 3 nuovi servizi sul sito comunale, utilizzando il sistema di "istanze on-line" già esistente.	Segreteria	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
2	Integrare l'attuale servizio di "istanze on-line" di "prenotazioni sale per la celebrazione di matrimonio, unioni civili e rinnovo delle promesse matrimoniali" con le modalità di pagamento di P@gopa.	Segreteria	Obiettivo gestionale	75%
3	Attivare un sistema di consultazione on-line degli atti all'ordine del giorno del consiglio comunale. Il servizio è destinato ai consiglieri comunali e soggetti autorizzati.	Segreteria	Obiettivo gestionale	100%
4	Realizzazione degli eventi richiesti dalla Giunta al di fuori della programmazione annuale.	Segreteria	Obiettivo gestionale	96%
5	Organizzare una sala stampa aperta al pubblico, all'interno della quale sia possibile seguire in diretta la raccolta dei dati di affluenza alle urne e risultati delle elezioni politiche e regionali, sia per quanto attiene ai dati nazionali che a quelli delle 24 sezioni locali.	Segreteria	Obiettivo gestionale	86%
6	Collaborare con l'"Ente Filarmonico Banda Cittadina di Desenzano" alla realizzazione del programma degli eventi 2018, garantendo il coordinamento necessario per la presenza della banda alle cerimonie istituzionali e agli altri eventi programmati dall'amministrazione.	Segreteria	Obiettivo gestionale	76%
7	Realizzare, in collaborazione con la società Solferino e San Martino l'evento commemorativo della battaglia del 24 Giugno 1859 curandone il cerimoniale e coinvolgendo le autorità presenti sul territorio.	Segreteria	Obiettivo gestionale	86%
8	Garantire il presidio h24 del palazzo comunale a fini di vigilanza/sicurezza e per garantire la fruibilità delle sale interne per incontri, riunioni ed eventi di carattere istituzionale o programmati dall'Amministrazione in orario serale o nelle giornate festive. Il servizio dovrà essere gestito con personale interno anche di altri settori.	Segreteria	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
9	Promuovere l'utilizzo delle strutture Comunali di pregio (Castello, Villa Brunati) per la celebrazione dei matrimoni, unioni civili e rinnovo delle promesse di matrimonio, garantendo servizi di assistenza completi, di qualità in tutti gli orari più richiesti, sabato e domenica compresi.	Segreteria	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	96%
10	Aggiornare costantemente il registro delle associazioni per garantire la mappatura delle realtà presenti sul territorio, delle attività da esse realizzate, e il nominativo dei relativi referenti.	Segreteria	Obiettivo gestionale	86%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

N.	OBIETTIVO	SETTORE	SPECIFICA	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
11	Sistemare l'archivio comunale di deposito conservato presso le aule dell'ex scuola ITC attraverso un intervento straordinario inventariazione, riordino e scarto da effettuarsi con personale interno ed esterno.	Segreteria	Obiettivo gestionale	100%
12	Ridurre i tempi di pubblicazione delle deliberazioni di Consiglio Comunale e della Giunta Comunale al di sotto dei termini fissati per legge.	Anticorruzione	Obiettivo gestionale	96%
13	Garantire tempi rapidi di pubblicazione delle determinazioni dirigenziali.	Anticorruzione	Obiettivo gestionale	100%
14	Predisposizione degli atti necessari alla definizione del processo di pagamento degli istituti legati alla premialità entro il mese di Giugno: Report presenze; Schede di valutazione; rendiconto istituti legati alla premialità (percentuale incassi sponsor, servizi non istituzionale, progetti incentivanti).	Personale	Obiettivo gestionale	100%
15	Definizione delle piattaforme contrattuali e e sottoposizione alla Giunta del nuovo contratto decentrato entro 6 mesi dalla sottoscrizione del nuovo contratto nazionale.	Personale	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
16	Approvazione e realizzazione del programma annuale e triennale del fabbisogno del personale (tempo indeterminato) garantendo l'avvio di tutte le procedure entro il mese di ottobre e il 75% degli accessi indicati.	Personale	Obiettivo gestionale	100%
17	Istituzione di collaborazioni con i Comuni limitrofi per le iniziative di interesse collettivo (Segreteria Comunale, Sicurezza, Protezione civile, Servizi alla persona).	Personale	Obiettivo gestionale	100%
18	Applicare le misure di contrasto alla corruzione fissate dall'art. 4 del piano di prevenzione della corruzione vigente.	Tutti i settori	Obiettivo gestionale	98%
19	Supportare i progetti di informatizzazione proposti dall'amministrazione. Per ciascuno effettuare preventivamente la valutazione di: a) coerenza con il piano strategico nazionale dell'informatizzazione (AGID); b) compatibilità col sistema informativo interno, fornendo un parere scritto da comunicare alla Giunta.	Ced	Obiettivo gestionale	100%
20	Utilizzare la piattaforma CONSIP per l'aggiudicazione dei contratti di fornitura e servizi di competenza del settore.	Ced	Obiettivo gestionale	100%
21	Attivare il nuovo sistema di connettività con passaggio alla fibra ottica.	Ced	Obiettivo gestionale	100%
22	Assistenza agli utenti interni del Comune. L'obiettivo è incrementare il grado di soddisfazione del servizio misurato con l'apposito sistema di customer integrato nell'applicativo che gestisce i ticket.	Ced	Obiettivo gestionale	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

N.	OBIETTIVO	SETTORE	SPECIFICA	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
23	Attivare di una stazione di ricarica pubblica per smartphone funzionante ad energia solare con rilevatori ambientali da collocarsi presso il parco del laghetto.	Ced	Obiettivo gestionale	100%
24	Centralizzare le postazioni di lavoro, mediante: a) l'utilizzo di thin client caratterizzati da basso costo di acquisto e manutenzione, elevata durabilità e sicurezza; b) sistemi di desktop shared che consentono di allungare la vita utile dei Personal computer.	Ced	Obiettivo gestionale	100%
25	Mappare i sistemi di stampa e formulare una proposta per la razionalizzazione dei servizi di stampa che individui: a) le postazioni che necessitano di piccole stampanti; b) le necessità di stampanti multifunzione; c) le stampanti sotto utilizzate o in disuso.	Ced	Obiettivo gestionale	50%
26	Integrare degli applicativi in uso con Pago PA, SPID e gli altri sistemi secondo il piano triennale dell'informatizzazione della PA di AGID.	Ced	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
27	Stipulare con le istituzioni scolastiche un protocollo di intesa che: a) trasferisca alle istituzioni l'onere di provvedere autonomamente agli acquisti; b) definisca i criteri di riparto delle risorse economiche da destinare agli acquisti stessi;	Istruzione	Obiettivo gestionale	100%
28	Stipulare con gli enti gestori delle scuole dell'infanzia paritarie una convenzione che definisca i criteri di assegnazione dei contributi.	Istruzione	Obiettivo gestionale	98%
29	Istituire un servizio di assistenza nella compilazione delle domande on-line per l'accesso al Buono scuola comunale e alla dote scuola.	Istruzione	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
30	Monitorare il fornitore del servizio di refezione scolastica, verificando il rispetto degli standard del capitolato e: a) effettuando sopralluoghi a sorpresa presso le mense; b) somministrando questionari di verifica del gradimento agli alunni; c) attivando i soggetti competenti per le azioni correttive conseguenti le non-conformità HHCCP.	Istruzione	Obiettivo gestionale	100%
31	Garantire il servizio di trasporto scolastico (ordinario e straordinario) con un autista di scuolabus in meno rispetto all'organico organizzando opportunamente i turni di servizio col personale in servizio.	Istruzione	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
32	Valutare l'opportunità di procedere al rinnovo annuale del contratto di assistenza scolastica e: a) procedere al rinnovo; b) oppure esperire una nuova gara d'appalto.	Istruzione	Obiettivo gestionale	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

N.	OBIETTIVO	SETTORE	SPECIFICA	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
33	Elaborazione e stesura del Piano per il Diritto allo Studio entro il mese di luglio.	Istruzione	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
34	Supportare i progetti educativi proposti dall'amministrazione (in ogni campo es. sostenibilità ambientale, educazione alimentare, prevenzione del disagio adolescenziale, memoria storica, teatro, scambi culturali, ...), collaborando con altri Assessorati (Ecologia, Mobilità, ...), mettendo a disposizione personale mezzi e attrezzature assegnate al settore istruzione.	Istruzione	Obiettivo gestionale	100%
35	Attivare sistemi di iscrizione on-line a servizi scolastici, bandi e altre istanze.	Istruzione	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
36	Rendere disponibili on-line i download personalizzati delle certificazioni fiscali delle spese sostenute dai contribuenti per la mensa scolastica.	Istruzione	Obiettivo gestionale	100%
37	Realizzazione di 3 laboratori di lettura in lingua inglese.	Biblioteca	Obiettivo gestionale	100%
38	Copertura del personale assente per malattia o comunque non reintegrato con risorse umane dell'Ufficio per un termine presunto massimo di un dipendente per tre mesi .	Cultura	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
39	Rispettare il cronoprogramma definito per la stesura del calendario eventi per l'anno 2018.	Cultura	Obiettivo gestionale	100%
40	Realizzazione di un calendario di eventi al Museo rivolti a fasce di utenza diversificate.	Museo	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
41	Avviamento delle procedure per il rinnovo o la concessione di impianti sportivi in scadenza.	Sport	Obiettivo gestionale	100%
42	Collaborazione alla realizzazione di eventi sportivi realizzati dalle scuole.	Sport	Obiettivo gestionale	86%
43	Realizzare il programma di corsi di lingua straniera anno 2018 coprendo interamente i costi di gestione <i>(eventuali ricavi saranno destinati al finanziamento del fondo ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997).</i>	Cultura	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
44	Organizzare i corsi Università del Garda a.a. 2017/2018 <i>(eventuali ricavi saranno destinati al finanziamento del fondo ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997).</i>	Cultura	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
45	Proporre all'utenza nuovi corsi a pagamento per bambini da realizzarsi nell'ambito dell'Università del Garda a.a. 2017/2018.	Cultura	Obiettivo gestionale	100%
46	Realizzare il calendario annuale di mostre per i due luoghi espositivi individuati dall'Amministrazione <i>(eventuali ricavi saranno destinate al finanziamento del fondo ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997).</i>	Cultura	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

N.	OBIETTIVO	SETTORE	SPECIFICA	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
47	Gestione dell'apertura al pubblico del Castello <i>(eventuali ricavi saranno destinate al finanziamento del fondo ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997).</i>	Cultura	Obiettivo gestionale	100%
48	Mantenere l'attuale orario di apertura dello sportello al cittadino con: una giornata di apertura continuativa; apertura il sabato mattina con almeno due operatori; apertura sportello decentrato di Rivoltella.	Demografici	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
49	Digitalizzare 800 atti di Stato Civile (atti di nascita e/o di matrimonio).	Demografici	Obiettivo gestionale	100%
50	Garantire durante gli orari di apertura settimanali, in sede, il presidio di almeno 4 postazioni dello sportello al cittadino al fine di ridurre i tempi di attesa ultimamente aumentati in seguito all'introduzione della CIE.	Demografici	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
51	Creare opuscoli informativi e aggiornare la pagina servizio internet per i seguenti tre nuovi servizi: Carta d'identità elettronica; Testamento biologico; Gestione tessere sconto sui parcheggi.	Demografici	Obiettivo gestionale	100%
52	Ridurre l'organico dell'ufficio elettorale (temporaneamente costituito) mantenendo invariato il livello del servizio e l'efficienza della tornata elettorale.	Demografici	Obiettivo gestionale	100%
53	Informatizzazione di almeno un nuovo servizio in gestione remota completa (livello 4) e introduzione di sistemi di pagamento elettronico presso lo sportello al cittadino.	Demografici	Obiettivo gestionale	35%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 1

Servizi Amministrativi – Segreteria

ATTIVARE 3 NUOVI SERVIZI SUL SITO COMUNALE, UTILIZZANDO IL SISTEMA DI "ISTANZE ON-LINE"

Relazione:

Nel 2018 sono stati attivati n. 26 servizi di "istanze on line", comprese le attivazioni temporanee relative ad es. a concorsi e mobilità. L'attivazione è stata realizzata sull'apposita piattaforma di modulistica digitale, con la quale è possibile disegnare in autonomia i moduli digitali o riutilizzare quelli della community degli enti.

Tale sistema fornisce un notevole supporto all'organizzazione garantendo flessibilità nella gestione dei procedimenti, alti livelli di configurabilità e la possibilità di ridisegnare processi complessi. La sicurezza è garantita dalla tracciabilità delle operazioni, dall'utilizzo di tecnologie d'avanguardia per la protezione dei dati e da sistemi di identificazione sicura dell'utente.

Questo approccio alla riprogettazione dei servizi orienta l'attività verso una dematerializzazione completa attraverso l'eliminazione totale dell'inserimento dati manuale, l'eliminazione di errori in fase di compilazione e la riduzione del tempo medio di gestione delle pratiche. Al sistema sono associati metodi di pagamento online.

La Protocollazione avviene in modo automatico, è conforme alle linee guida fissate dall'AGID ed è compatibile con le piattaforme abilitanti (SPID, PagoPA, CAD).

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. servizi attivati	N. 3 nuovi servizi	N. 26 nuovi servizi attivati	100%

N.B. Obiettivo direttamente collegato all'erogazione della performance organizzativa



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 2

Servizi Amministrativi – Segreteria

INTEGRARE L'ATTUALE SERVIZIO DI "ISTANZE ON-LINE" PER LA PRENOTAZIONE SALE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO, UNIONI CIVILI E RINNOVO DELLE PROMESSE MATRIMONIALI CON LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DI P@GOPA

Relazione:

PagoPA è il sistema di pagamento elettronico che rende più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione, risparmiando tempo e denaro, sia per i cittadini che per l'amministrazione ricevente.

I pagamenti si effettuano, anche senza registrazione, all'indirizzo <https://desenzanodelgarda.comune.pluginandpay.it/> oppure attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti.

Il Comune di Desenzano del Garda ha aderito al progetto e consente ai propri cittadini di effettuare online alcuni pagamenti (COSAP permanente e stagionale, canoni di locazione e concessione, permessi ingresso in ZTL, sanzioni per violazioni al CdS, tassa di concorso, ecc.).

Altre tipologie di pagamento si stanno via via aggiungendo, tra cui il pagamento delle sale prenotate per la celebrazione di matrimoni, unioni civili e rinnovi di promesse matrimoniali, che sarà possibile effettuare in modo integrato con l'apposito servizio di "istanze on-line".

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Servizio attivato	100% pagamenti dal mese di dicembre tramite p@goPA	In fase di implementazione	75%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 3

Servizi Amministrativi – Segreteria

ATTIVARE UN SISTEMA DI CONSULTAZIONE ON-LINE DEGLI ATTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER I CONSIGLIERI COMUNALI E I SOGGETTI AUTORIZZATI

Relazione:

Il servizio è stato attivato tramite apposito portale con accesso riservato per ciascun Consigliere. In data 4/12/2018 è stata inviata una comunicazione a tutti i Consiglieri assegnando a ciascuno un codice utente ed una password.

Nell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, oltre all'elenco dei punti all'ordine del giorno, viene indicato che i fascicoli contenenti gli atti relativi alla seduta sono a disposizione dei Consiglieri in formato digitale collegandosi al link <http://cityportal.comune.desenzano.brescia.it/cityportal/privateArea/ConsultazioniDiretteODGConsigliIntranet.jsf>, specificando che gli stessi continueranno ad essere depositati in forma cartacea nella saletta Consiglieri ai sensi dell'art. 34 del regolamento del Consiglio Comunale, fino ad eventuale modifica dello stesso.

Il deposito del materiale, sia nel link che cartaceo, avviene contestualmente all'avviso di convocazione e fino al giorno in cui ha luogo la seduta.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Sistema attivato	Sistema attivato (peso 50%)	Sistema attivato	100%
Rilascio credenziali ai soggetti autorizzati	Credenziali rilasciate a 100% consiglieri (peso 50%)	Credenziali consegnate a tutti i Consiglieri il 4/12/2018	100%
			100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 4
Servizi Amministrativi – Segreteria
REALIZZAZIONE EVENTI RICHIESTI DALLA GIUNTA AL DI FUORI DELLA PROGRAMMAZIONE
ANNUALE

Relazione:

Su impulso del Sindaco, degli Assessori e della Commissione per le Pari Opportunità fra uomini e donne, sono stati realizzati alcuni eventi al di fuori della programmazione annuale. In particolare:

- Scambi culturali con Istituti superiori di Siviglia, Antibes, Amberg, Oldenburg, Alimos, Tubinga
- Concorso regionale AIBES
- Cerimonia in ricordo di Marzia Savio
- Musical "Cantico dei Cantici"
- Manifestazione "Vignaioli in Castello"
- Teatro canzone "Gaber e Jannacci"
- Clic Plan
- Giuramento allievi POLGAI
- Inaugurazione "panchina rossa"
- Spettacolo teatrale "Lei"
- Concerto del Coro "Over the rainbow"

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Eventi realizzati	Eventi realizzati (peso 80%)	Realizzati tutti gli eventi richiesti dalla G.C. (11/11)	100%
Livello di soddisfazione	Gradimento Giunta (peso 20%)	Gradimento GC = 8/10	80%
			96%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 5

Servizi Amministrativi – Segreteria

ORGANIZZARE UNA SALA STAMPA APERTA AL PUBBLICO, ALL'INTERNO DELLA QUALE SEGUIRE IN DIRETTA LA RACCOLTA DEI DATI DI AFFLUENZA ALLE URNE E RISULTATI DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI, SIA PER QUANTO ATIENE AI DATI NAZIONALI CHE A QUELLI DELLE 24 SEZIONI LOCALI

Relazione:

Per le elezioni della Camera dei Deputati e le elezioni regionali del 4 marzo 2018 è stata allestita nella sede del Palazzo comunale la sala stampa con i risultati in tempo reale delle consultazioni sia regionali che politiche.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Evento realizzato	Servizi realizzato (peso 30%)	Evento realizzato	100%
Livello di soddisfazione	Gradimento Giunta (peso 70%)	Gradimento GC = 8/10	80%
			86%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 6

Servizi Amministrativi – Segreteria

COLLABORARE CON L'ENTE FILARMONICO - BANDA CITTADINA DI DESENZANO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI EVENTI 2018, GARANTENDO IL COORDINAMENTO NECESSARIO PER LA PRESENZA DELLA BANDA ALLE CERIMONIE ISTITUZIONALI E AGLI ALTRI EVENTI PROGRAMMATI DALL'AMMINISTRAZIONE

Relazione:

come da programma approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2018 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 06/03/2018 sono stati realizzati 21 eventi:

- DOMENICA 11 FEBBRAIO – GIORNO DEL RICORDO – MARTIRI DELLE FOIBE
- MERCOLEDI' 25 APRILE – CELEBRAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE
- SABATO 12 MAGGIO - CONCERTO PER LA FESTA DELLA MAMMA
- SABATO 26 MAGGIO - CONCERTO D'INTRATTENIMENTO
- SABATO 2 GIUGNO - CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA
- DOMENICA 10 GIUGNO - FESTA DELLA MARINA MILITARE
- MERCOLEDI' 13 GIUGNO - CONCERTO POP - MUSICHE ANNI 80
- SABATO 23 GIUGNO – CONCERTO LA SERA PRIMA DELLA BATTAGLIA
- GIOVEDI' 5 LUGLIO – CONCERTO CON MUSICHE LATINE
- GIOVEDI' 19 LUGLIO – CONCERTO CON SOLISTA
- SABATO 28 LUGLIO –MUSICAL THRILLER NIGHTS - In collaborazione con Magico Baule
- VENERDI' 3 AGOSTO - CONCERTO “LA GRANDE GUERRA” – 1918/2018
- SABATO 1 SETTEMBRE - MUSICAL “PERFETTA LETIZIA” - In collaborazione con Magico Baule
- OTTOBRE - COMMEMORAZIONE DEL REPARTO ALTA VELOCITA'
- DOMENICA 4 NOVEMBRE - GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FF.AA.
- DOMENICA NOVEMBRE - FESTA DEL RINGRAZIAMENTO – School band
- DOMENICA 2 DICEMBRE - CONCERTO DI SANTA CECILIA
- SABATO 15 DICEMBRE - CONCERTO DI SANTA LUCIA – School Band
- DOMENICA 16 DICEMBRE – INTRATTENIMENTO PER AUGURI DI NATALE
- SABATO 22 DICEMBRE – CONCERTO DI MUSICHE NATALIZIE – School Band
- DOMENICA 23 DICEMBRE- AUGURI DI NATALE - School Band

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. eventi realizzati	Programma realizzato (peso 30%)	Realizzazione dell'intero programma (21 eventi)	100%
Grado soddisfazione del servizio	Gradimento Giunta (peso 70%)	Gradimento GC = 8/10	80%
			76%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 7

Servizi Amministrativi – Segreteria

REALIZZARE, IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ SOLFERINO E SAN MARTINO, L'EVENTO COMMEMORATIVO DELLA BATTAGLIA DEL 24 GIUGNO 1859 CURANDONE IL CERIMONIALE E COINVOLGENDO LE AUTORITÀ PRESENTI SUL TERRITORIO

Relazione:

In collaborazione con la Società Solferino e San Martino è stata realizzata la rievocazione storica nel 159° anniversario della Battaglia di Solferino e San Martino, che ha visto protagonisti centinaia di figuranti in divise d'epoca, carri, cavalli e cannoni e la partecipazione di 4.000 spettatori. La banda Cittadina ha scandito dal vivo le fasi salienti del pomeriggio storico.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Evento realizzato	Servizi realizzato (peso 30%)	Evento realizzato	100%
Grado soddisfazione del servizio	Customer Giunta (peso 70%)	Gradimento GC = 8/10	80%
			86%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 8

Servizi Amministrativi – Segreteria

GARANTIRE IL PRESIDIO H24 DEL PALAZZO COMUNALE A FINI DI VIGILANZA/SICUREZZA E PER GARANTIRE LA FRUIBILITÀ DELLE SALE INTERNE PER INCONTRI, RIUNIONI ED EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE O PROGRAMMATI DALL'AMMINISTRAZIONE IN ORARIO SERALE O NELLE GIORNATE FESTIVE. IL SERVIZIO DOVRÀ ESSERE GESTITO CON PERSONALE INTERNO ANCHE DI ALTRI SETTORI

Relazione:

Il presidio del palazzo comunale è stato garantito h24 controllando gli accessi alle sale interne per incontri, riunioni ed eventi di carattere istituzionale programmati dall'amministrazione sia in orario serale che nelle giornate festive. Il servizio è stato gestito unicamente con personale interno dei settori vigilanza, CED e segreteria.

Le aperture, consistenti nello sblocco mattutino di tutti i varchi pedonabili e carrai, è stato svolto senza non conformità per 297 giornate, con corrispondente chiusura serale, comprensiva di verifica dello stato dei locali, spegnimento luci e impianti, chiusura interna uffici e ispezione finale.

Parallelamente, con le medesime modalità, sono stati gestiti gli accessi legati ad incontri istituzionali ed eventi, anche al di fuori degli orari consueti, per un totale di 9 consigli comunali e 230 riunioni/eventi comprensivi di quelli extraistituzionali. In quest'ultimo caso oltre ad apertura e chiusura è stato garantito il servizio di supporto all'accesso e all'utilizzo delle attrezzature di sala.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. presidi fuori orario	100% eventi presidiati (peso 70%)	Presidio garantito il presidio per tutti gli eventi richiesti (230)	100%
Grado soddisfazione del servizio	Gradimento Giunta (peso 30%)	Gradimento GC = 10/10	100%
			100%

N.B. Obiettivo direttamente collegato all'erogazione della performance organizzativa



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 9

Servizi Amministrativi – Segreteria

PROMUOVERE L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PREGIO (CASTELLO, VILLA BRUNATI) PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI, UNIONI CIVILI E RINNOVO DELLE PROMESSE DI MATRIMONIO, GARANTENDO SERVIZI DI ASSISTENZA COMPLETI, DI QUALITÀ IN TUTTI GLI ORARI PIÙ RICHIESTI, SABATO E DOMENICA COMPRESI

Relazione:

L'obiettivo è promuovere l'utilizzo delle strutture comunali di pregio per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, garantendo servizi di assistenza completi e di qualità negli orari e giorni più richiesti, inclusi sabato e domenica. L'attività di promozione si rivolge anche ai cittadini non residenti e agli stranieri.

L'ufficio Segreteria rilascia le autorizzazioni per l'utilizzo delle sale e cura i rapporti con gli sposi, escluse la pubblicazioni e gli atti di matrimonio. Svolge l'assistenza alle celebrazioni e ne cura l'allestimento a livello logistico.

Nell'anno 2018 sono stati celebrati n. 74 tra matrimoni ed unioni civili. Di questi, 53 in sale di pregio (27 in Sala Orologio, 16 in Castello, 9 a Villa Brunati e 1 a Villa La Tassinara), incassando i relativi oneri sul capitolo di PEG n. 642 "Rimborsi sale per matrimoni".

Ad agosto e a dicembre è stato sottoposto un questionario di soddisfazione degli utenti delle sale in occasione di matrimoni/unioni civili. L'organizzazione del servizio è stata gradita "molto" in 3 casi su 4, con una media pesata del 94%.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
n. eventi in sale pregio / n. matrimoni totali	> 0,30 (peso 30%)	71,6%	100%
Grado soddisfazione utenti	Gradimento utenti (peso 70%)	Gradimento medio del servizio	94%
			96%

N.B. Obiettivo direttamente collegato all'erogazione della performance organizzativa



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 10

Servizi Amministrativi – Segreteria

AGGIORNARE COSTANTEMENTE IL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI PER GARANTIRE LA MAPPATURA DELLE REALTÀ PRESENTI SUL TERRITORIO, DELLE ATTIVITÀ DA ESSE REALIZZATE, E IL NOMINATIVO DEI RELATIVI REFERENTI

Relazione:

Sono state ridefinite, in collaborazione con gli altri settori interessati, le regole e le modalità per la richiesta di patrocinio e per l'organizzazione di eventi pubblici sul territorio comunale da parte di Enti e Associazioni.

Lo scopo è quello di garantire, a vantaggio e tutela delle associazioni promotrici, il rispetto delle misure di sicurezza, delle autorizzazioni e dei tempi previsti, e nel contempo snellire le procedure e ridurre i costi per organizzare manifestazioni musicali, sagre ed eventi vari.

Sono state quindi definite delle "linee guida" che orientano passo passo alla corretta compilazione della domanda unica di patrocinio, domanda che può comprendere la richiesta di spazi, servizi e contributi economici al Comune: il modello online consente di acquisire subito il numero di protocollo e fare arrivare immediatamente la pratica all'attenzione degli uffici.

Il nuovo modello è stato presentato alle associazioni in un incontro dedicato, dove è stato esposto il cronoprogramma che visualizza le tempistiche a seconda del tipo di evento e di richieste.

TEMPO UTILE	PATROCINIO CON RICHIESTA DI BENI / CONTRIBUTO			DATA EVENTO
	PATROCINIO SEMPLICE			
	AREU RISCHIO ALTO	AREU RISCHIO MEDIO	AREU RISCHIO BASSO	
			SCIA	
			COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	
60 gg.	45 gg.	30 gg.	15 gg.	

Nel corso del 2018 n. 6 associazioni hanno richiesto l'iscrizione all'Albo comunale; tutte le richieste sono state evase. Alle associazioni sportive con i dati del 2016 sono state inoltrate le richieste di aggiornamento. In base alle risposte sono state aggiornate le singole schede informative delle associazioni sul sito.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
richieste agg. evase	100%	n. 6 associazioni hanno	
richieste agg. totali	(peso 30%)	richiesto l'iscrizione, tutte	100%
		evase	
Grado di soddisfazione			
sulla qualità e	Soddisfazione Giunta	Gradimento GC = 8/10	80%
aggiornamento delle	(peso 70%)		
informazioni			
			86%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 11

Servizi Amministrativi – Segreteria

SISTEMARE L'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO CONSERVATO PRESSO LE AULE DELL'EX SCUOLA ITC ATTRAVERSO UN INTERVENTO STRAORDINARIO INVENTARIAZIONE, RIORDINO E SCARTO DA EFFETTUARSI CON PERSONALE INTERNO ED ESTERNO - TERZO LOTTO

Relazione:

Con determinazione n. 21 del 04/01/2018 è stato affidato il servizio per il riordino e inventariazione della sezione d'archivio di deposito conservato presso le aule dell'ex scuola ITC alle archiviste Mara e Daniela Mondoni. Le archiviste hanno riordinato e inventariato l'archivio di deposito del Comune limitatamente ad una porzione di prevista di 24,79 metri lineari indipendente, definita e ben localizzata, hanno redatto gli inventari dell'archivio comunale di deposito comprensivi delle descrizioni delle singole unità archivistiche, di note introduttive di carattere storico – istituzionale degli enti e metodologiche per gli interventi archivistici e di indici toponomastici e onomastici; hanno compilato gli elenchi ufficiali di scarto degli atti per i quali è prevista l'eliminazione secondo le procedure previste dalla normativa in materia di scarto di archivi di enti pubblici (D.Lgs.22 gennaio 2004 n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*). L'attività sui materiali documentari previsti dai singoli progetti ha comportato:

- manutenzione e pulizia preliminare dei materiali da riordinare;
- riordino dei materiali documentari secondo criteri archivistici;
- scarto della documentazione priva di interesse amministrativo e storico-culturale;
- fascicolazione definitiva della documentazione ordinata;
- schedatura delle unità/fascicoli e inserimento dei dati sul programma di archiviazione Archimista;
- condizionatura ed etichettatura finale della documentazione.

La pulitura, il riordino e la schedatura ha interessato la sezione di deposito 1978-2010 delle aule al 1° piano dell'ex ITC, per un totale di 36 metri lineari, escluso il materiale scartato di 28,15 m per un totale di 64,15 m lineari e 8.465 quintali.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Archivio sistemato	Inventariazione di 58 metri lineari di documentazione	64 metri lineari	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 12
Anticorruzione

RIDURRE I TEMPI DI PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE AL DI SOTTO DEI TERMINI FISSATI PER LEGGE

Relazione:

Le deliberazioni vengono pubblicate mediamente una volta la settimana. Tutte le deliberazioni sono consultabili, dal 1994 solo per l'oggetto, dal 2011 anche con i testi e gli allegati, sul sito internet istituzionale alla pagina http://comune.desenzano.brescia.it/italian/Atti_e_documenti.php.

Gli atti ancora in corso di pubblicazione sono consultabili all'[albo pretorio online](#) e scaricabili in formato pdf. I documenti allegati in formato p7m sono firmati digitalmente.

Nel 2018, per le 55 deliberazioni del Consiglio il tempo medio tra l'approvazione dell'atto e la pubblicazione all'Albo pretorio è stato di 13,1 giorni.

Per le 423 deliberazioni della Giunta, il tempo medio fra approvazione e pubblicazione è stato di 8,0 giorni.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Tempo medio intercorrenti tra approvazione atti e pubblicazione	12 gg	Deliberazioni Giunta 8,0 gg	100%
		Deliberazioni Consiglio 13,1 gg	91%
			96%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 13
Anticorruzione

GARANTIRE TEMPI RAPIDI DI PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Relazione:

Le determinazioni vengono pubblicate almeno una volta alla settimana, solitamente di martedì o di giovedì.

Sul sito internet istituzionale, nell'apposita pagina http://comune.desenzano.brescia.it/italian/Atti_e_documenti.php sono liberamente consultabili le determinazioni dirigenziali, dal 1997 solo per l'oggetto, dal 2011 anche con i testi.

Gli atti ancora in corso di pubblicazione sono consultabili all'albo pretorio online e scaricabili in formato pdf. I documenti allegati in formato p7m sono firmati digitalmente.

Le 1571 determinazioni dirigenziali del 2018 sono state pubblicate mediamente dopo 7,2 giorni dall'approvazione.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Tempo intercorrente fra data atto e pubblicazione	8 gg	7,2 gg	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 14

Servizi Amministrativi – Risorse umane

PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA DEFINIZIONE DEL PROCESSO DI PAGAMENTO DEGLI ISTITUTI LEGATI ALLA PREMIALITÀ ENTRO IL MESE DI GIUGNO: REPORT PRESENZE; SCHEDE DI VALUTAZIONE; RENDICONTO ISTITUTI LEGATI ALLA PREMIALITÀ (PERCENTUALE INCASSI SPONSOR, SERVIZI NON ISTITUZIONALI, PROGETTI INCENTIVANTI)

N.B. Obiettivo posticipato di un mese per dare precedenza all'applicazione del contratto nazionale

Relazione:

Con l'approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2017-2019 e del Bilancio pluriennale 2017-2019 (rispettivamente deliberazioni del C.C. n.100 e n. 101 del 20/12/2016), la sottoscrizione del CCDI 2017 personale non dirigente, avvenuta in data 10 maggio 2017 e dell'accordo di concertazione per il personale dirigente avvenuto in data 22 maggio 2017, e con l'approvazione della programmazione del Piano triennale della Performance 2017-2019 e 2018-2020 (rispettivamente deliberazioni di G.C. n 208 del 1° agosto 2017 e n. 72 del 27.02.2018) si è dato inizio al ciclo della premialità per l'esercizio 2017. Con deliberazione n. 396 del 10 dicembre 2018 il piano è stato integrato a seguito della variazione delle risorse assegnate (deliberazione del CC n. 67 del 30.11.2018 e di GC n. 386 del 4.12.2018). Il sistema, come approvato e collaudato, coordina risorse obiettivi ed indicatori, per cui è parte integrante anche del processo successivo di valutazione relazione e chiusura del ciclo medesimo.

Il ciclo della premialità anno 2017 si è concluso come da pianificazione. E' stata effettuata la valutazione del personale dipendente ed approvata la Relazione sulle performance con deliberazione di G.C. n.209 del 18 giugno 2018, pubblicata nel sito comunale nella sezione dedicata di Amministrazione trasparente, e l'erogazione della premialità spettante al personale è stata realizzata con la mensilità del mese di luglio. La sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni locali avvenuto in data 21 maggio 2018 (con uno slittamento, a livello nazionale, di un mese rispetto al calendario annunciato), e la conseguente obbligatorietà della sequenza temporale per la sua applicazione hanno comportato la necessità di coinvolgere il periodo giuridico-stipendiale di giugno 2018 con l'erogazione degli arretrati a tutto il personale compresi i cessati (periodo 2016-maggio 2018) e l'inquadramento a regime dal mese di giugno, con l'adeguamento degli aspetti giuridici collegati. Il lavoro è stato certificato dal Collegio dei Revisori in data 21 giugno 2018, per cui è stato necessario far slittare di un mese il completamento del ciclo, con riferimento alla procedura di pagamento, con attribuzione di tutti i compensi stabiliti dagli accordi di destinazione citati.

Tutta la procedura è stata presidiata dal sistema di controlli interni. I fondi delle risorse decentrate come costituiti e rideterminati con ricognizione finale antecedente all'erogazione della premialità, sono stati certificati ad ogni passaggio e revisione dal Collegio dei Revisori dei Conti. In data 9 luglio 2018 l'Organo di valutazione ha effettuato analisi puntuale della Relazione delle Performance 2017, come approvato dalla Giunta Comunale, ha verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi, le modalità di valutazione del personale, e la ripartizione delle risorse incentivanti.

Infine la struttura organizzativa è stata valutata dall'ispezione prevista annualmente dal Sistema Qualità, sistema di gestione organizzativa di cui l'Ente si è dotato già da parecchi anni: la verifica per il mantenimento del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001, svoltasi il 30/5 e l'1/6/2018, da parte del valutatore esterno incaricato si è conclusa con esito positivo ed ha segnato il passaggio alla versione 2015 della Norma.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Predisposizione atti: 1.report presenze 2.schede valutazione 3. report istituti premianti	Predisposizione entro giugno (100%) (-10% ogni mese ritardo)	Materiale predisposto entro giugno 2018 Report presenze: 1 articolato in 186 schede di valutazione: Report istituti: 9 Provvedimenti: n.6	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 15

Servizi Amministrativi – Risorse umane

DEFINIZIONE DELLA PIATTAFORME CONTRATTUALI E SOTTOPOSIZIONE ALLA GIUNTA DEL NUOVO CONTRATTO DECENTRATO ENTRO 6 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE

N.B. Obiettivo posticipato di un mese a seguito posticipazione di un mese della sottoscrizione del contratto nazionale

Relazione:

In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL – Funzioni Locali, personale non dirigente. E' stata data attuazione a tutti gli istituti giuridici ed economici previsti dal CCNL 21 maggio 2018, secondo le tempistiche e gli indirizzi dettati dalla contrattazione nazionale medesima e secondo gli orientamenti applicativi espressi dall'ARAN. Sono state adeguate le pratiche previdenziali di tutto il personale cessato nell'arco di tempo compreso dalla contrattazione. E' stata data contestuale informazione al personale dipendente e sono stati adeguati i software in uso presso il Servizio.

La stipula del contratto integrativo ha portato soddisfazione tra le parti coinvolte e racchiude in sé anche lo scopo di concorrere ad incrementare, in senso positivo, il clima di benessere organizzativo della struttura. Il risultato conseguito è stato di notevole valenza, dal punto di vista dei contenuti, degli effetti quale leva incentivante per una buona offerta dei servizi, ed anche come occasione di tessitura di buone ed efficaci relazioni sindacali, che concorrono a loro volta a migliorare il clima generale delle interrelazioni tra soggetti diversi, nel rispetto dei relativi ruoli e con il personale dipendente.

Con deliberazione della G.C. n. 342 del 13/11/2018 sono state approvate le "linee di indirizzo per la contrattazione decentrata integrativa anno 2018 e conferma delegazioni trattanti".

Entro l'anno sono state completate anche tutte le operazioni previste (linee di indirizzo, fondo risorse, certificazione revisori, predisposizioni testi e deliberazione di G.C.) per la sottoscrizione dell'accordo di concertazione per la destinazione anno 2018 della retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale. L'accordo definitivo è stato sottoscritto in data 20.12.2018.

Il CCI 2018-2020 personale non dirigente e l'Accordo di concertazione personale dirigente sono stati inviati all'ARAN ed al CNEL nei tempi e secondo le procedure previste per consentire il monitoraggio della contrattazione. Gli stessi sono stati pubblicati nel sito comunale Sez. Amministrazione Trasparente.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Predisposizione atti	Predisposizione atti entro 21/11/2018 (-10% per ogni mese ritardo)	Il 13/11 atti predisposti e sottoposti alla Giunta	100%

Nota: Obiettivo collegato all'erogazione della produttività organizzativa



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 16

Servizi Amministrativi – Risorse umane

APPROVAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (TEMPO INDETERMINATO) GARANTENDO L'AVVIO DI TUTTE LE PROCEDURE ENTRO IL MESE DI OTTOBRE E IL 75% DEGLI ACCESSI INDICATI

Relazione:

Il piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018/2020, dapprima è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 17.10.2017, unitamente all'approvazione del piano occupazionale per il 2018, all'aggiornamento del piano fabbisogno di personale 2017/2019 e alla rideterminazione della dotazione organica. In seguito ad alcune cessazioni dal servizio avvenute tra la fine del 2017 e gli inizi del 2018, non preventivabili in sede di prima adozione, vi è stata la necessità di intervenire con un aggiornamento, attuato con deliberazione n. 134 del 23 aprile 2018, pertanto in arco temporale precedente alla pubblicazione delle "Linee di indirizzo del D.M. 8.5.2018 (di cui al D. Lgs 75/2017 cd "Madia"), che invece hanno permeato la pianificazione successiva. Con atto di G.C. n.313 del 16 ottobre 2018 sono stati confermati gli indirizzi già espressi dalla programmazione approvata, in particolare è stato confermato il mandato al Dirigente del Settore R.U. per attivare le procedure di sostituzione del personale cessato, con riferimento a quanto già disposto con deliberazione n.134/2018, al punto 11.5 della parte dispositiva, e, precisamente *"...individuando nella procedura di mobilità "neutra" tra Enti il percorso prioritario da attivare, mirato alla mera sostituzione di personale, escludendo espansione di spesa di personale"*, e quindi affinché procedesse attivando i dispositivi normativi di cui all'art. 30 del D.lgs 165/2001 e s.m.

Non sono inoltre risultate eccedenze di personale in alcun ambito operativo, come risulta dalla ricognizione effettuata con deliberazione di G.C. n.133 del 23 aprile 2018.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2018, analizzata peraltro con il Collegio dei revisori dei Conti in sede di elaborazione del rendiconto di Bilancio, ha rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015, e dall'art. 22 del D.L. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio;
- l'obbligo del rispetto del limite della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 6.058.052,08;
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, rapporti di lavoro di tipo flessibile che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 316.462,73;
- tutti i vincoli normativi analiticamente riportati negli atti di approvazione ed aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale, e, precisamente nelle deliberazioni di GC n. 259 del 17.10.2017, n. 134 del 23 aprile 2018;
- l'art.40 del D. Lgs. 165/2001;
- l'art.23, c. 2 del D. Lgs. 75/2017, per cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come analiticamente rilevato dalle determinazioni n.1055 del 28 settembre 2018 e n. 1382 del 5 dicembre 2018.

Non sono state effettuate nuove assunzioni di personale appartenente alle "categorie protette" nel corso del 2018. La quota d'obbligo risulta rispettata con i dipendenti, appartenenti alle categorie, già in servizio. La relativa spesa è inserita tra le voci escluse dalle spese di personale. Il piano è stato realizzato con i seguenti nuovi accessi di personale:

a) n.10 unità tempo indeterminato: n. 1 autista di scuolabus (B3); n. 2 istruttori amministrativi (C); n. 1 collaboratore amministrativo (B3); n. 1 agente di PL (C); n.2 operai qualificati (B1); n.1 dirigente Area Servizi alla Persona; n.2 istruttori direttivi amministrativi-contabili (D);

b) n. 10 unità a tempo determinato: n. 1 istruttore amministrativo (C); n. 5 agenti stagionali (C) n. 4 esecutori amministrativi (B1);



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018

Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

c) mobilità interne: n. 3 unità, non tutte quelle che erano state richieste dal personale interessato. Nella mancata realizzazione di questi passaggi hanno avuto ruolo determinante le soppesate valutazioni dirigenziali sullo stato dei servizi di provenienza e l'impossibilità di assumere personale dall'esterno per chiudere le scoperture determinantesi a seguito dell'assestamento di questi eventuali processi in uscita dai settori; questo, in particolare, per quanto riguarda il Settore di Polizia Locale. Tuttavia saranno rivalutate nell'arco del triennio della programmazione.

d) ulteriori procedure attivate: sono state attivate le procedure per l'acquisizione di personale a tempo indeterminato con procedure di mobilità volontaria tra Enti per ulteriori 7 posti e precisamente: n. 1 dirigente Area Servizi al Territorio; n. 1 assistente sociale (D); n. 1 agente di Polizia Locale (C); 1 operaio qualificato (B1); n. 1 istruttore tecnico (C); n. 2 istruttori amministrativi (C). Per i 4 posti, rispettivamente, di: 1 assistente sociale, 1 istruttore tecnico, e 2 di istruttore amministrativo, sono stati individuati i candidati idonei, tuttavia non è stato concesso il nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza, per cui non è stato possibile procedere alla loro acquisizione. Inoltre il 2° posto di agente di PL non è stato coperto per decesso poco prima dell'assunzione del candidato individuato. Per quanto riguarda queste tipologie di accordo, 2 si sono rivelate efficaci nell'anno 2018 portando all'assunzione di un agente (Comune di Roncadelle) e di un autista di scuolabus (Comune di Lonato). Il terzo accordo lo sarà per i nuovi ingressi 2019: è stato approvato con il Comune di Pozzolengo, nel dicembre 2018, per l'assunzione di alcuni istruttori amministrativi-contabili. L'intesa è stata sottoscritta prima dell'avvio delle prove previste dal bando e con l'impegno, da parte di questo Comune, ad autorizzare propri funzionari a far parte della Commissione Giudicatrice. La scelta risponde alla esigenza di semplificare la procedura di accesso di personale nelle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa, oltre che ad offrire opportunità di lavoro ai candidati risultati idonei.

Per quanto riguarda la trasformazione di rapporti di lavoro con passaggi da full-time in part-time, o viceversa e modifiche di articolazione oraria e/o di percentuale, si registrano 18 procedure in movimento sull'esercizio 2018.

Il movimento di personale in corso 2018 è stato caratterizzato dalla cessazione di n. 13 dipendenti, dovute a diversa causa compresi 3 decessi e 2 dimissioni volontarie inaspettate. Questo ha comportato la revisione della pianificazione del fabbisogno di personale già in sede di aggiornamento del DUP, approvato con deliberazione del CC. n. 91 del 19/12/2018, destinato a definire le linee di programmazione per il nuovo piano triennale da adottare ad inizio 2019.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
<u>n. accessi previsti</u> n. accessi totali	Risultato 75% degli accessi previsti (13 unità su 17 *) (peso 50%)	11 unità già assunte 4 con decorrenza procrastinata dalle amministrazioni di provenienza 1 deceduta prima di assumere servizio	100%
Avvio di tutte le procedure	Avvio 100% procedure (peso 50%)	17 procedure avviate (*): 2 Agenti di PL – C 1 Autista di scuolabus – B3 1 Assistente sociale - D 2 Istruttori Am.vi Direttivi - D 4 Istruttori Amm.vi - C 2 Operai qualificati – B1 1 Esecutore Am.vo - B 1 Istr. Tecnico Tributi – C 1 Operatore Coll. Am.vo – B3 2 Dirigenti	100%
			100%

* in origine n. 18 ma diminuita di una unità (operaio qualificato) rimandata al 2019 per scelta dell'Amministrazione



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 17

Servizi Amministrativi – Risorse umane

ISTITUZIONE DI COLLABORAZIONI CON I COMUNI LIMITROFI PER LE INIZIATIVE DI INTERESSE COLLETTIVO (SEGRETERIA COMUNALE, SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI ALLA PERSONA)

Relazione:

Ai sensi dell'art 4 della Legge Regionale n. 6/2015, gli Enti Locali concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana provvedendo, in particolare, alla promozione e gestione di progetti per rafforzare la sicurezza degli ambiti territoriali di specifica competenza; ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, la stessa Regione Lombardia promuove la stipulazione di tali accordi a livello locale, al fine di assicurare il coordinamento delle attività in materia di rischi urbani, tutela ambientale e protezione civile svolte dai comuni; inoltre l'art. 34 del vigente Regolamento di Polizia Locale prevede la possibilità per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali previa comunicazione al Prefetto, nei termini della citata normativa e che tali servizi vengono prestati in base ad intese sancite con ordinanza del Sindaco o con deliberazione della Giunta Comunale.

L'Amministrazione condivide l'obiettivo di assicurare ed attuare servizi di controllo straordinario del territorio, anche in previsione di eventi o di manifestazioni di particolare rilevanza, ed è interessata a realizzare forme di intervento di collaborazione tra Enti, anche reciproche, sulla base della sottoscrizione di accordi specifici per lo svolgimento di funzioni di polizia locale e di consentire la prestazione dei servizi al personale interessato con l'arma in dotazione, nei casi previsti. Pertanto sono stati avviati una serie di accordi con vari Comuni della provincia di Brescia ispirati a questi principi e caratterizzati da interesse ed alto indice di priorità da parte dell'Amministrazione comunale.

In quest'ottica di reciproca collaborazione con altri Enti, che l'Amministrazione è favorevole ad attivare, si sono stipulati accordi anche su altri argomenti, come l'assegnazione provvisoria in comando di personale in casi di necessità e/o l'utilizzo di graduatorie concorsuali.

Gli accordi sono stati individuati dal comitato direzionale, approvati dalla Giunta Comunale e stipulati digitalmente, ai sensi dell'art.15 della Legge 241/1990 e s.m.i. in materia di accordi sottoscritti tra pubbliche amministrazioni.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
<u>N. richieste evase</u> N. richieste totali	100% delle richieste pervenute entro ottobre	n. 8 richieste evase e completate su n. 8 richieste di collaborazione pervenute	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 18
Anticorruzione

APPLICARE LE MISURE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE FISSATE DALL'ART. 4 DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE VIGENTE

Entro il termine previsto del 31/01/2019 è stata pubblicata sul sito istituzionale, alla pagina http://comune.desenzano.brescia.it/italian/piano_della_performance.php, la Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza sull'anno 2018.

In 3 risposte (sulle 190 domande del questionario) le misure anticorruptive sono state dichiarate in corso di attivazione o non attuate per carenza risorse umane.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
tot. misure applicate			
_____ tot.	=1	187/190	98%
_____ misure previste			



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 19

Servizi Amministrativi – Sistemi informativi

SUPPORTARE I PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE PROPOSTI DALL'AMMINISTRAZIONE. PER CIASCUNO EFFETTUARE PREVENTIVAMENTE LA VALUTAZIONE DI COERENZA CON IL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELL'INFORMATIZZAZIONE (AGID) E COMPATIBILITÀ COL SISTEMA INFORMATIVO INTERNO

Relazione:

Nel corso del 2018 il CED è stato coinvolto in numerosi progetti di innovazione che hanno richiesto valutazioni di conformità alle linee guida AGID e di integrazione con il sistema informativo esistente:

1. Supporto al progetto regionale di svolgimento telematico di votazione (tramite tablet)
2. Supporto allo sviluppo della connettività nelle scuole
3. Valutazioni preliminari per l'adozione del nuovo sito istituzionale
4. Valutazioni preliminari per l'adozione di un nuovo sistema di posta elettronica
5. Supporto ai servizi che hanno attivato PagoPA
6. Supporto ai servizi che hanno attivato SPID
7. Operazioni propedeutiche al subentro in ANPR;
8. Supporto all'adozione della CIE: nuove postazioni
9. Rigenerazione postazioni obsolete
10. Supporto all'adeguamento al regolamento europeo sulla privacy
11. Adozione del sistema di ticket per il servizio risorse umane
12. Adozione nuovo software per la gestione delle presenze e posizione giuridica del personale
13. Aggiornamento del programma per la gestione del verde col passaggio in-cloud
14. Supporto all'adozione dei sistemi di firma digitale

Rispetto a quanto preventivato non è stata data priorità alla riprogettazione dei sistemi di stampa (v. obiettivo n. 25).

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
<u>N. progetti attivati</u>	80% dei progetti	14/15	100%
N. progetti richiesti	realizzati	(93%)	



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 20

Servizi Amministrativi – Sistemi informativi

UTILIZZARE LA PIATTAFORMA CONSIP PER L'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA E SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE

Relazione:

Nel corso dell'anno 2018 sono state predisposte n. 66 atti di determinazione dirigenziali che riguardano principalmente acquisti, servizi di manutenzioni ed assistenza e connettività per il Sistema Informativo comunale.

Per tutte le tipologie di intervento è stata utilizzata la piattaforma degli acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione:

Iniziativa	Tipologia di acquisto	% atti predisposti
Convenzione CONSIP	Ordine diretto acquisto	17,2%
Mercato elettronico	Ordine diretto di acquisto Trattativa Diretta con unico operatore Richiesta d'offerta a più fornitori (a volte a tutti i fornitori presenti su Me.Pa.)	73,4%

Si fa presente che non è stata utilizzata nessuna piattaforma elettronica per quegli atti dirigenziali relativi ad interventi urgenti di manutenzione e d'importo inferiore a 1.500,00 euro e riguarda il 9,38% degli acquisti.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
<u>n. contratti assegnati</u>	80%	90,6% dei contratti assegnati tramite piattaforma elettronica	100%
n. contratti CONSIP			



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 21

Servizi Amministrativi – Sistemi informativi

ATTIVARE IL NUOVO SISTEMA DI CONNETTIVITÀ CON PASSAGGIO ALLA FIBRA OTTICA

Relazione:

La fornitura della connettività Internet su fibra ottica è stata assegnata a seguito di trattativa nel corso del mese di dicembre 2017 e inviata la stipula il 04.01.2018 sulla piattaforma degli acquisti in rete per la pubblica Amministrazione.

L'attivazione definitiva è avvenuta il 23.03.2018 senza disagi e interruzione di servizio per gli addetti comunali delle varie sedi e delle scuole del territorio.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Servizio attivo	Servizio attivato entro il 30 aprile 2018 (-10% ogni mese ritardo)	Servizio attivato il 23 marzo 2018	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 22

Servizi Amministrativi – Sistemi informativi

ASSISTENZA AGLI UTENTI INTERNI DEL COMUNE. L'OBIETTIVO È INCREMENTARE IL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO MISURATO CON L'APPOSITO SISTEMA DI CUSTOMER INTEGRATO NELL'APPLICATIVO CHE GESTISCE I TICKET

Nel corso del 2018 sono stati aperti da parte degli utenti 2801 ticket di assistenza, così suddivisi:

Tema	N. Ticket
Software	2024
Hardware	251
Stampante	249
Rete telematica	101
Telefonia	91
Internet	81
WIFI Pubblico	4

Nel corso del 2018 sono stati risolti 1931 tickets e per 1343 gli utenti hanno espresso un grado di soddisfazione in sede di convalida. Il grado di soddisfazione va da 1 a 5 dove 1 è insufficiente e 5 eccellente.

Il risultato del grado di soddisfazione per l'anno 2018 è il seguente:

Qualità del servizio	Percentuale	Numero ticket
5	89%	1037
4	8%	247
3	1%	35
2	1%	13
1	1%	11
<i>Non Valutati</i>		588

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Grado di soddisfazione utenza (Standard > 4,00/5)	Grado di soddisfazione >= 4,7/5	Valutazione media 4,7	100%

Nota: l'indicatore è basato sui dati di customer raccolti sistematicamente nel corso dell'anno.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 23

Servizi Amministrativi – Sistemi informativi

ATTIVARE DI UNA STAZIONE DI RICARICA PUBBLICA PER SMARTPHONE FUNZIONANTE AD ENERGIA SOLARE CON RILEVATORI AMBIENTALI DA COLLOCARSI PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO

Relazione:

La stazione di ricarica è stata installata, collaudata ed attivata nel parco del laghetto nel mese di aprile 2018.



INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Attivazione stazione	Stazione installata e attivata	Stazione attiva	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 24

Servizi Amministrativi – Sistemi informativi

CENTRALIZZARE LE POSTAZIONI DI LAVORO, MEDIANTE L'UTILIZZO DI THIN CLIENT CARATTERIZZATI DA BASSO COSTO DI ACQUISTO E MANUTENZIONE, ELEVATA DURABILITÀ E SICUREZZA E SISTEMI DI DESTKOP SHARED CHE CONSENTONO DI ALLUNGARE LA VITA UTILE DEI PERSONAL COMPUTER

Relazione:

Nel corso del 2018 per quanto riguarda le postazioni di lavoro il personale dei sistemi informativi si è dedicato alle seguenti attività:

- Conversione dei Personal Computer con sistema operativo XP in Thin Client con sistema operativo LINUX
- Sostituzione Personal Computer obsoleti con Thin Client
- Centralizzazione delle principali applicazioni e programmi di produttività individuale.

A seguito di quanto sopra la situazione è la seguente:

- n. 84 Thin client attivi e operativi esclusivamente in ambiente Terminal server;
- n. 5 Personal Computer convertiti in Thin client operativi esclusivamente in ambiente Terminal server;
- n. 12 Personal computer Convertiti in postazione con sistema operativo Linux e operativi anche in ambiente centralizzato;
- n. 67 Personal computer operativi in ambiente locale solo per alcuni applicativi specifici (vedi ufficio tecnico) e in ambiente centralizzato per tutte le altre applicazione.

Per quanto riguarda la centralizzazione tutti gli applicativi e i programmi di produttività individuale sono stati attivati nell'ambiente di Terminal server in uso (Citrix/Xenapp), restano esclusi quei prodotti applicativi che per la loro struttura particolare o obsoleta non è proprio possibile installarli in questo ambiente e sono:

- AUTOCAD e ARCHICAD (progettazione)
- GESINT (predisposizione Conto annuale del personale)
- ANAGAIRE (gestione cittadini AIRE del ministero)
- Altre applicazioni dell'Agenzia dell'entrate (vedi F24EP)

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
<u>N. thin client attivi</u> Postazioni di lavoro totali	45% (Peso 30%)	66%	100%
Tasso di centralizzazione	100% servizi erogati (Peso 70%)	100%	100%
			100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 25

Servizi Amministrativi – Sistemi informativi

MAPPARE I SISTEMI DI STAMPA E FORMULARE UNA PROPOSTA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI STAMPA CHE INDIVIDUI LE POSTAZIONI CHE NECESSITANO DI PICCOLE STAMPANTI; LE NECESSITÀ DI STAMPANTI MULTIFUZIONE; LE STAMPANTI SOTTOUTILIZZATE O IN DISUSO

Relazione:

L'entità e l'impegno richiesto dai progetti di cui all'obiettivo n. 24 non ha consentito di procedere alla formulazione della proposta.

L'attuale sistema di ticket non ha evidenziato particolare criticità e non è stata data priorità al completamento di questo progetto, per il quale è stata comunque svolta la fase di mappatura.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Mappatura	Mappatura effettuata	100%	100%
Proposta di razionalizzazione	Proposta alla Giunta	0%	0%
			50%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 26

Servizi Amministrativi – Sistemi informativi

INTEGRARE DEGLI APPLICATIVI IN USO CON PAGO PA, SPID E GLI ALTRI SISTEMI SECONDO IL PIANO TRIENNALE DELL'INFORMATIZZAZIONE DELLA PA DI AGID

Relazione:

Sono stati attivati nr. 3 servizi con accesso tramite SPID:

- Sportello Unico attività Produttivi (SUAP)
- Sportello Unico edilizia (SUE)
- PagoPa (plugandpay)

Sono stati attivati nr. 18 servizi di pagamento:

- COSAP Permanente
- COSAP Mercati
- COSAP Temporanea
- Canoni di Locazione/Concessione
- Corrisp. transf. diritto superficie in proprietà
- Permessi ZTL
- Violazione ai regolamenti comunali
- Violazione al CdS
- Preavviso di Accertamento
- Imposta di Soggiorno
- Raccolta Differenziata-Contenitore per la carta
- Pasti a domicilio
- Telesoccorso
- SAD - Anziani
- SAD - 01
- SAD - Trasporti AUSER
- Recupero crediti - NIDO e CAG
- Ordinanza Ingiunzioni

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
n. pagamenti Pago PA	6 servizi (Peso 50%)	18	100%
n. servizi integrati SPID	2 servizi (Peso 50%)	3	100%
			100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 27

Servizi alla persona – Istruzione

STIPULARE CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE UN PROTOCOLLO DI INTESA CHE TRASFERISCA LORO L'ONERE DI PROVVEDERE AUTONOMAMENTE AGLI ACQUISTI E DEFINISCA I CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE ECONOMICHE DA DESTINARE AGLI ACQUISTI STESSI

Relazione:

La legge n. 23/1996 “Norme per l’edilizia scolastica”, all’articolo 3 pone a carico dei Comuni le spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti, per gli edifici da destinare a sede di scuole “materne, elementari e medie”.

Nel mese di settembre 2018, a conclusione dell’a.s. 2018/2019, l’Ufficio ha attivato le azioni prodromiche per la valutazione degli effetti prodotti dal Protocollo di intesa che delega alle Istituzioni scolastiche parte delle funzioni suddette e assicura le risorse finanziarie necessarie. Essendo infatti in scadenza nel mese di dicembre 2018 l’accordo 2016/2018, si rendeva necessario procedere alla definizione del documento per il triennio successivo 2019/2021.

Sono stati a tal fine consultati i Dirigenti scolastici e sono stati sentiti in particolare i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi – che si occupano in prima persona della gestione delle risorse finanziarie e degli acquisti per le scuole di competenza dei due Istituti Comprensivi desenzanesi.

Per la quantificazione annuale del riparto da assegnare alle singole Istituzioni scolastiche, sono stati applicati dei criteri ponderali - calcolati sulla base del dato aggiornato degli alunni iscritti nell’anno scolastico di riferimento –, in relazione al differente “peso” che ha la popolazione scolastica nei diversi ordini di scuola dei Plessi afferenti ai due Istituti per il 90% del *budget*; per il restante 10% si è tenuto conto della superficie degli edifici di pertinenza.

A fronte dell’imponente processo di digitalizzazione introdotto anche nelle istituzioni scolastiche dal Codice dell’Amministrazione digitale, il budget complessivo ormai “storico” di 47.400,00 euro per tutte le scuole si è rivelato sufficiente a coprire le esigenze delle due Istituzioni scolastiche destinatarie.

In occasione degli incontri propedeutici alla definizione del protocollo, da parte di entrambi i Comprensivi è emersa la necessità di potenziare la rete dati, segnatamente per la necessità di mettere a disposizione degli alunni un numero importante di connessioni, al fine di svolgere le prove ministeriali per l’INVALSI.

L’accordo è pertanto stato ampliato, con la previsione di ulteriori contributi - pari a 3.000 euro per ciascuna Istituzione scolastica -, finalizzati all’autonoma acquisizione del potenziamento della rete dati e dei sistemi di sicurezza correlati (c.d. fibra e firewall). Anche per tale materia, la delega delle funzioni è utile a snellire le procedure, sia per la scelta del fornitore sia per la gestione dell’assistenza tecnica necessaria.

Con Deliberazione di Giunta comunale n. 382 del 27/11/2018 è stato quindi approvato lo schema del Protocollo di intesa con i due Istituti Comprensivi per il trasferimento delle risorse economiche inerenti le spese per la gestione amministrativa della scuola ex Legge n. 23/1996, per il triennio 2019/2021, ed è stato dato mandato al Sindaco pro-tempore per la sottoscrizione del citato Protocollo d’intesa, rimettendo al dirigente Area Servizi alla Persona l’adozione degli atti tecnici necessari a dare attuazione a quanto deliberato. Per ragioni meramente tecniche, estranee a questo Settore, le firme del Protocollo sono state completate dalle parti il 5 febbraio 2019.

Grazie alla sottoscrizione del Protocollo si raggiungono importanti risultati dal punto di vista finanziario e organizzativo gestionale. Viene infatti meno la necessità di disporre la ricognizione delle esigenze di forniture da parte delle singole scuole, dell’esperimento di gare per l’assegnazione dell’appalto, della gestione del magazzino, dei resi, ecc. Inoltre, tale trasferimento di risorse ha consentito di mantenere sostanzialmente invariato l’onere economico a carico dell’Ente.

I vantaggi così conseguiti si concretizzano – come detto innanzi - in minori richieste di intervento da parte delle Scuole, con conseguenti minori carichi di lavoro per il personale del Settore che può così dedicare maggiori energie e attenzioni ai servizi scolastici.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Definizione della proposta di Protocollo	Stipula entro l'anno (31/12/2018)	Approvazione dello schema di protocollo con DGC n. 382 del 27/11/2018	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 28

Servizi alla persona – Istruzione

STIPULARE CON GLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE UNA CONVENZIONE CHE DEFINISCA I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Relazione:

Il sistema delle Convenzioni, con il sostegno del Comune quale riconoscimento della funzione pubblica delle scuole dell'infanzia paritarie private, è organizzato per dare una maggiore garanzia di equità nella libertà di scelta educativa da parte delle famiglie. Le Convenzioni rivestono finalità e obiettivi di ulteriore qualificazione e integrazione dell'offerta di servizio e dell'offerta formativa del sistema prescolastico locale della Città di Desenzano del Garda.

Le Scuole convenzionate del territorio sono gestite dalla SOC. COOP. SOCIALE SCUOLA SAN GIOVANNI con sede in via Garibaldi n. 3 e dalla SOC. COOP."A. MERICI" A R.L. con sede in via Santa Maria 44.

Essendo in scadenza la convenzione del triennio scolastico 2015/2018, già il 30 gennaio 2018 è stata comunicata alla Giunta comunale la necessità di avviare i procedimenti prodromici finalizzati all'approvazione della convenzione in parola, nonché alla costituzione della Commissione paritetica prevista.

Successivamente, in esito agli incontri e alle verifiche effettuate con gli Enti gestori interessati, in data 11 giugno è stata illustrata alla Giunta comunale la nuova proposta di convenzione, con le principali novità del documento, inserite proprio in esito alle istanze delle Scuole interessate, e quindi si è stabilito di:

- confermare la durata triennale corrispondente agli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021;
- mantenere le 3 fasce con i rispettivi contributi pro capite;
- raddoppiare le quote di contributo in presenza di bambini disabili, la cui integrazione sarà erogata nel caso in cui la Scuola paritaria non accedesse ai fondi previsti dal Bando regionale approvato con Decreto n. 7530 del 24/05/2018, o qualora lo stesso Bando non fosse riproposto nelle annualità successive;
- integrare il contributo, sussistendo l'assegnazione da parte dello Stato e Regione Lombardia delle risorse previste ex D.lgs. n.65/2017 per il Sistema educativo 0 - 6 anni - nel triennio 2017 - 2019, per una quota pro capite di € 48,00/bambino residente.

Sulla base dello "storico", si è stimato che il budget necessario annualmente - pur calcolando la proposta di incremento dei contributi per i bambini disabili e la quota integrativa di 48 € / bambino ex D.Lgs. 65/2017 - possa essere confermato nel totale di € 144.000,00.

Il 24 agosto si è reso necessario portare nuovamente all'attenzione della Giunta la richiesta di parere sul mantenimento della Commissione paritetica, che si è stabilito di espungere – e quindi di cassare l'ex art. 11 - considerata l'abrogazione della norma che ne prevedeva l'esistenza (i.e. L.R. n. 8/1999). È stato quindi definito lo schema di convenzione, che è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale il 4 settembre.

Il 26 ottobre 2018 è stata sottoscritta la nuova Convenzione tra il Comune e le due Scuole dell'infanzia paritarie, "A. Merici" e "San Giovanni", per il triennio 2018/2021.

Sulla base dei dati degli iscritti alle rispettive sezioni di scuola dell'infanzia, primavera e, per la scuola San Giovanni, asilo nido, oltre che delle eventuali attestazioni ISEE presentate dai genitori, con determinazione dirigenziale n. 1298 del 20/11/2018 sono stati complessivamente assegnati alle Scuole:

- € 39,900,00 IVA inclusa per la scuola "A. Merici", oltre a € 3.024,00 ex D. Lgs. 65/2017
- € 74,235,00 IVA inclusa per la scuola "San Giovanni", oltre a € 6.144,00 ex D. Lgs. 65/2017

per un importo complessivo che rientra nel budget di 144.000 euro stabilito dal Piano per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2018/2019.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Proposta di Convenzione	Convenzione stipulata entro agosto	Schema approvato il 4/9/2018 (- 4 gg. su 253 gg. lavorativi)	98%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 29

Servizi alla persona – Istruzione

ISTITUIRE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE ON-LINE PER L'ACCESSO AL BUONO SCUOLA COMUNALE E ALLA DOTE SCUOLA

Relazione:

Nell'anno 2017 il Comune di Desenzano del Garda ha attivato sul suo portale Istituzionale l'applicazione denominata "Istanze-On line", ossia la compilazione da effettuarsi tramite web per alcune delle richieste possibili tra cittadini ed ente, al fine di agevolare l'utenza spesso impossibilitata a raggiungere gli sportelli comunali negli orari di apertura, ma soprattutto per il necessario adeguamento agli attuali standard che richiedono l'utilizzo del web e della digitalizzazione del sistema nella pubblica amministrazione.

Già con il Bando Buono scuola Comunale a.s. 2017/2018, l'ufficio Istruzione ha iniziato il percorso scelto dall'Amministrazione Comunale di compilazione tramite la procedura on-line sul portale del Comune di Desenzano del Garda, aiutando gli utenti in difficoltà con il mondo informatico.

Per il Bando Buono scuola 2018/2019 (20 settembre 2018), avvalorati gli stessi criteri di compilazione on-line, è stato implementato il servizio, con la messa a disposizione degli utenti del "totem" utilizzato anche per lo sportello istituito per il bando regionale Dote Scuola (vedi Dote scuola) - mediante una postazione dotata di terminale collegato esclusivamente al sito web del Comune, nella Sezione Servizi on-line, per rendere più veloce e sicuro l'accesso.

Con determinazione n. 954 del 31/08/2018 è stato emanato il Bando per l'anno scolastico 2018/2019, che - sulla base delle indicazioni approvate con il Piano per il Diritto allo studio - ha confermato i criteri per l'erogazione del beneficio in parola come contributo alle famiglie per le spese legate alla frequenza scolastica (servizi scolastici comunali, acquisto di materiale didattico) dei bambini residenti frequentanti le scuole primarie statali, in base all'appartenenza ad una delle 4 fasce stabilite nello stesso e mutate dalle omologhe stabilite dalla Regione Lombardia per Dote Scuola.

Tra il 20 settembre e il 19 ottobre 2018 (periodo di apertura del Bando), sono state compilate allo sportello dedicato n. 250 domande tramite il sistema istanze on-line; circa l'80% dell'utenza ha potuto usufruire della postazione dedicata solo grazie al supporto del personale dell'ufficio Istruzione (circa 20/30 minuti a domanda), che si è così dedicato a un vero e proprio percorso di alfabetizzazione digitale dei cittadini.

La compilazione online, oltre al valore formativo come detto, ha il vantaggio di consentire la protocollazione delle istanze direttamente, senza l'intervento degli operatori; permette inoltre di scaricare file dei dati in formato aperto per poter gestire le graduatorie, senza quindi la necessità di popolare una banca dati a cura del personale; non da ultimo, restituisce file riepilogativi e di reportistica sulle domande inoltrate, utili a valutare la ricaduta del beneficio e a definire i requisiti di accesso, confermandoli e/o modificandoli in relazione alla valutazione di merito.

Per l'intervento in parola, a seguito dell'elevato numero di domande pervenute e ammesse in graduatoria, l'impegno di spesa inizialmente previsto in 28.000 euro è stato integrato, per accogliere tutte le richieste. Tra dicembre 2018 e gennaio 2019 sono così stati liquidati 30.350 euro ai 245 beneficiari ammessi alla graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale n. 1337 del 26/11/2018. Come previsto dal Bando stesso, è stata applicata la riduzione dell'importo da erogare per coloro che risultavano morosi nel pagamento dei servizi scolastici, a copertura del corrispondente debito.

BUONO SCUOLA COMUNALE	a.s. 2017/2018	a.s. 2018/2019
N. beneficiari "Buono Scuola"	215	245
Totale contributi erogati	€ 27.050	€ 30.350

Il 16 aprile 2018, Regione Lombardia ha aperto i termini per la presentazione delle istanze on line, per l'ottenimento del contributo Dote Scuola, componenti "Buono Scuola" e "Contributo acquisto libri di testo, dotazioni tecnologiche e didattica".



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018 Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Erogato sotto forma di buono virtuale, dedicato agli studenti residenti in Regione Lombardia di età non superiore a 18 anni, iscritti per l'anno scolastico 2018/2019 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), l'intervento "Contributo acquisto libri di testo, dotazioni tecnologiche e didattica" è 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.

Senza alcun preavviso agli utenti, né tanto meno ai Comuni interessati, Regione Lombardia ha modificato le modalità di impiego della piattaforma, cambiando l'interfaccia utente e le modalità di accesso per la compilazione della domanda – da effettuarsi con SPID o PIN CRS CNS - , da presentare obbligatoriamente online e quindi – di contro – anche con la possibilità di poterla compilare da una qualsiasi postazione internet disponibile.

Al fine di accertarne l'identità e di accreditarsi quindi per l'accesso al sistema, all'utente è stato suggerito di richiedere lo SPID (identità digitale) – da acquisire tramite provider o Poste – o il PIN di CRS o CSN.

Con tali indicazioni, gli utenti che avevano tentato di conseguire lo SPID sono tornati allo sportello, segnalando le difficoltà che gli stessi soggetti erogatori del servizio avevano nel fornirlo. Considerati i conseguenti ritardi e problemi per l'accesso al sistema, che avrebbero potuto comportare l'impossibilità di presentare domanda di Dote Scuola, si è suggerita l'alternativa utile, cioè l'utilizzo del PIN con la CRS- Carta Regionale dei servizi o CNS- Carta Nazionale dei servizi, il cui conseguimento richiede un iter fortunatamente meno macchinoso dello SPID.

In questo modo, comunque sempre abbastanza tortuoso per l'utente medio che accede a simili provvidenze - in genere "debole" anche dal punto di vista informatico -, si è potuto avviare il processo per dare adeguata assistenza ai cittadini nella compilazione delle domande online.

Dato il contesto, e viste le difficoltà rilevate, nel mese di aprile 2018 l'ufficio Servizi all'Istruzione ha istituito uno sportello dedicato, creando una postazione e utilizzando un terminale collegato direttamente al sito regionale SIAGE, offrendo opera di assistenza ai cittadini residenti del Comune di Desenzano del Garda che, non avendo i mezzi o le capacità per poter accedere ad internet, non avrebbero potuto altrimenti ottenere il contributo per i loro figli. Per semplificare l'iter agli utenti, l'Ufficio si è dotato di una postazione dedicata con lettore apposito, per l'accesso mediante CNS/CRS e PIN.

È da segnalare che, per tali ragioni, la quasi totalità dei richiedenti ha dovuto tornare almeno due volte allo sportello e che molte di queste domande sono state compilate anche per più figli, quali possibili beneficiari del contributo.

Per evitare lunghe attese da parte degli stessi interessati, considerato che l'accesso al sistema e la compilazione di una singola domanda richiedeva almeno mezz'ora (inizialmente anche un'ora, a causa delle nuove modalità di accreditamento al sistema tramite SPID/ CRS), gli utenti hanno ricevuto assistenza su appuntamento.

L'Ufficio ha svolto attività di informazione nei confronti degli utenti, pubblicizzando il bando attraverso i canali istituzionali, ha istruito la quasi totalità delle pratiche, dall'inizio alla fine, sul nuovo portale "SIAGE" di Regione Lombardia dedicato a Dote scuola, pur chiedendo ai cittadini di mettersi in gioco personalmente e di usare la postazione in modo "assistito".

Il cambiamento operato da Regione Lombardia ha causato un cospicuo dispendio di tempo e di risorse da parte del personale dell'Ufficio, sia per la dovuta opera d'informazione all'utente riguardante la novità attuata da Regione Lombardia, sia per l'assistenza prestata al considerevole numero di cittadini in difficoltà.

Alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande on-line, il 18 giugno 2018 n. 134 utenti avevano chiesto aiuto allo sportello dedicato e avevano così potuto accedere a SIAGE per la compilazione della domanda.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Attivazione stazione	servizio attivato	N. 2 servizi online attivati	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 30
Servizi alla persona – Istruzione
MONITORARE IL FORNITORE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, VERIFICANDO IL RISPETTO DEGLI STANDARD DEL CAPITOLATO

Relazione:

La refezione nelle scuole statali del territorio è erogata con i criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Capitolato Speciale d'appalto e ripresi dal contratto di servizio, formulati sulla base delle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica e delle più recenti Linee guida emanate in materia da ATS di Brescia.

Nell'organizzazione del servizio sono tenute presenti le indicazioni che emergono dall'utenza: i genitori eletti nella Commissione Mensa, i docenti, gli alunni.

Nell'anno 2018, sono stati distribuiti complessivamente 172.156 pasti pluriporzione nei sette refettori delle scuole statali dell'infanzia e primarie; le diete speciali servite nello stesso periodo sono state n. 22.050.

A cura del personale dipendente dell'Ente, nel periodo gennaio-dicembre 2018 sono stati effettuati 19 sopralluoghi nelle mense delle scuole, con esito sempre "conforme", come dettagliati nella tabella che segue.

N.	Scuola	Data	Esito
1	Primaria DON MAZZOLARI	12/03/2018	CONFORME
2	Primaria DON MAZZOLARI	24/10/2018	CONFORME
3	Primaria DON MAZZOLARI	26/11/2018	CONFORME
4	Infanzia EINSTEIN	09/03/2018	CONFORME
5	Infanzia EINSTEIN	25/10/2018	CONFORME
6	Infanzia EINSTEIN	03/12/2018	CONFORME
7	Infanzia GIOVANNI PAOLO II	06/03/2018	CONFORME
8	Infanzia GIOVANNI PAOLO II	26/10/2018	CONFORME
9	Infanzia GIOVANNI PAOLO II	19/12/2018	CONFORME
10	Primaria LAINI	28/03/2018	CONFORME
11	Primaria LAINI	14/11/2018	CONFORME
12	Primaria PAPA	05/11/2018	CONFORME
13	Primaria PAPA	19/12/2018	CONFORME
14	Infanzia RITA LEVI MONTALCINI	13/03/2018	CONFORME
15	Infanzia RITA LEVI MONTALCINI	29/10/2018	CONFORME
16	Infanzia RODARI	20/03/2018	CONFORME
17	Infanzia RODARI	11/10/2018	CONFORME
18	Infanzia RODARI	12/11/2018	CONFORME

Nel corso del 2018 è stata comminata alla ditta Euroristorazione, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, una penale di 1,5 mila euro per le non conformità rilevate per il protrarsi della sostituzione della frutta proveniente da agricoltura biologica con prodotto convenzionale, per supposta mancata reperibilità di frutta biologica.

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.

Nell'ottica di una gestione condivisa di tale importante servizio, nel periodo febbraio - maggio 2018 si è voluto raccogliere il punto di vista dei piccoli fruitori e di fatto coinvolgerli nell'elaborazione di un nuovo menu. Sono stati distribuiti 5.751 questionari, di cui 3.976 sono stati restituiti.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018

Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

In esito al questionario di gradimento somministrato ai bambini di tutte le scuole statali primarie, dal mese di gennaio 2019 è entrato in vigore il menu invernale, un vero e proprio "menu partecipato", stilato sulla base delle preferenze espresse dai bambini e che recepisce i loro suggerimenti.

Nel formulare il menù si è doverosamente tenuto conto della necessità di contemperare gli aspetti che contribuiscono a migliorare il gradimento con le indicazioni nutrizionali (ad es. attenzione al condimento per contenere la tendenza all'obesità infantile, poco sale, ...). Pur se questi aspetti potrebbero determinare una diminuita appetibilità del cibo per i bambini più grandicelli, il nuovo menu - che stiamo monitorando strettamente - risulta essere apprezzato.

Il menu in parola rispetta nella formulazione le indicazioni e le grammature stabilite dalle citate Linee guida; è stato valutato e validato - sulla base del corrispondente ricettario - dal Servizio Igiene Sanità Pubblica, Medicina Ambientale e I.A.N. dell'ATS di Brescia.

Nel mese di novembre, per la presentazione del nuovo menu e per la raccolta di suggerimenti e segnalazioni, è stata convocata la Commissione Mensa eletti dai genitori, interlocutori accreditati per questo Ente, che possono effettuare sopralluoghi nei locali mensa e nelle cucine senza preavviso; anche gli insegnanti referenti possono segnalare eventuali difformità nella qualità e quantità del cibo.

Per una maggiore definizione di eventuali non conformità rilevate, sono anche stati messi a disposizione nei refettori a cura di Euroristorazione i dispositivi utili a isolare e conservare i prodotti rilevati come non conformi, per le procedure conseguenti.

Nel periodo gennaio-giugno 2018 sono state gestite 20 schede di segnalazione su modello certificato mod-pi-041; da settembre a dicembre 2018, n. 17. Tutte le segnalazioni sono state gestite, inoltrandole alla ditta Euroristorazione, che ha inviato le proprie controdeduzioni e/o adottato le procedure preventive/correttive utili, e/o

Le *check list* sono state migliorate e implementate grazie al servizio di autocontrollo HACCP sui punti critici del servizio, affidato a ditta esterna, che nel corso del 2018 ha effettuato n. 23 sopralluoghi di verifica (tamponi, prelievi, visite, controllo della tracciabilità ecc.) nei terminali di consumo e presso il centro di cottura della ditta incaricata alla produzione dei pasti. In caso di osservazioni e/o non conformità, sono state attivate le procedure di segnalazione necessarie e messe in atto le opportune azioni preventive/correttive, come prescritto dalle indicazioni operative della norma, essendo i servizi comunali certificati secondo lo standard ISO 9001.

Sono anche stati disposti ulteriori 18 sopralluoghi nei refettori a cura del personale di questo Settore, con *check list* certificate. Ad ogni non conformità verificata è stata attivata la procedura di segnalazione al fornitore e richiesta la opportuna azione correttiva.

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 ecc.).

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
n. sopralluoghi/plesso	almeno 2 (peso 30%)	n. 2,57 sopralluoghi per plesso	100%
n. questionari somministrati alle scuole primarie	1 indagine per scuola primaria (Peso 30%)	5751 questionari somministrati per un tot. di 15 indagini complessive (media: 5 per ogni scuola primaria)	100%
<u>n. segnalazioni evase</u> segnalazioni totali	100% segnalazioni evase (Peso 40%)	<u>N. 37 segnalazioni evase</u> N. 37 segnalazioni totali	100%
			100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 31

Servizi alla persona – Istruzione

GARANTIRE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO) CON UN AUTISTA DI SCUOLABUS IN MENO RISPETTO ALL'ORGANICO ORGANIZZANDO OPPORTUNAMENTE I TURNI DI SERVIZIO COL PERSONALE IN SERVIZIO

Relazione:

Occorre preliminarmente ricordare che - 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 2018 è stato garantito alle Scuole il trasporto gratuito per n. 104 uscite didattiche con scuolabus, effettuate con mezzi e personale comunali.

Nel 12 aprile 2018, uno degli autisti dipendenti comunali ha cessato il servizio presso il Comune per ferie in vista del pensionamento. Pertanto si è dovuto procedere alla riorganizzazione dei turni di servizio degli altri tre autisti, sia per il trasporto scolastico, sia per gli ulteriori servizi nei quali essi sono impegnati, sino al termine delle scuole (30 giugno).

In questo periodo, si è provveduto tra l'altro a garantire il trasporto assistito a un alunno disabile frequentante un Istituto Superiore cittadino, nelle giornate di martedì e giovedì, al ritorno.

Nel periodo estivo, già a partire dal mese di giugno e fino ad agosto, è stato organizzato e garantito il servizio, ugualmente con mezzi e personale comunali, per tutti i CREC (Centri Ricreativi Estivi) che ne hanno fatto richiesta, per un totale di 61 uscite sul territorio e anche in altri Comuni.

Oltre ai servizi di supporto per la riorganizzazione e la resa in efficienza delle attività didattiche complementari e di analoghi servizi realizzati/promossi da tutti gli uffici, come il trasporto e la consegna di beni in carico al settore Istruzione e dallo stesso messi a disposizione (materiali per l'educazione stradale, rappresentazioni musicali e teatrali, ecc.), con la finalità di una più razionale ed economica gestione di tali attività, il personale dipendente autista scuolabus ha collaborato regolarmente con altri Settori per lo svolgimento di alcune mansioni:

- Settore Cultura, per consegna/ritiro materiale alle/dalle sedi di manifestazioni/mostre/spettacoli, una volta alla settimana, ordinariamente per l'intera mattinata dei mercoledì
- Settore Ecologia, per sopralluoghi e verifiche per parte delle giornate di lunedì, mercoledì e sabato, per un totale di circa n. 13 settimanali
- Farmacia comunale, per consegna farmaci a domicilio su chiamata, con un totale di N. 12 servizi
- Asilo nido comunale, il lunedì o il mercoledì, per spesa settimanale generi alimentari e altri (fino a ottobre 2018, data oltre la quale l'Asilo nido ha iniziato ad usufruire del servizio di consegna offerto dalle ditte appaltatrici delle forniture)
- Sabato 26 maggio 2018: spostamento di 100 sedie dal plesso Rodari al plesso Giovanni Paolo II per la Festa della scuola; successiva riconsegna (Ufficio Manutenzioni)
- Mercoledì 20 giugno 2018: ritiro di 50 sedie di plastica dal Castello e consegna all'Asilo Nido comunale di via Pace, per la "Festa dell'Asilo Nido"; successiva riconsegna (Ufficio Manutenzioni)
- Lun. 30 e mart. 31 luglio, nonché merc. 1 agosto: scarico dei beni dalle scuole Papa, GP II e Catullo (Manutenzioni).

Dal 2 luglio 2018, l'autista pensionato è stato sostituito mediante assunzione da graduatoria di concorso in essere presso altro Comune; ha iniziato quindi il servizio nel mese di agosto, dovendo prima sottoporsi alle analisi cliniche e all'esame medico previsto dalla normativa in materia di trasporto di persone.

Negli oltre tre mesi vacanti, i tre dipendenti in servizio hanno fatto fronte alle numerose uscite didattiche dell'anno scolastico ancora in corso (maggio e, in parte, giugno), nonché alle prime uscite organizzate dai gestori del CREC diffuso (giugno), e garantendo la continuità degli ulteriori impegni di servizio (spesa per l'asilo nido, consegna dei farmaci a domicilio, servizi culturali, ecologia, notifiche e consegne atti, trasloco di arredi scolastici, ecc.).

Nella sottostante tabella si dà conto del periodo durante il quale tutti i servizi sopra descritti sono stati realizzati da 3 autisti in luogo di 4, con la corrispondente minore spesa sostenuta dall'Ente, atteso 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.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Periodo in carenza di personale	Minori spese
N. 1 autista dal 12 aprile a luglio compresi	€ 2.490,80 x 3,5 mesi
Totale minore spesa per mancata sostituzione dipendenti	€ 8.966,88

In considerazione dell'impegnativa organizzazione come sopra descritta, allo scopo di monitorare il servizio di trasporto scolastico messo a disposizione dal Comune in particolare per uscite didattico/ricreative (mediante scuolabus, autobus "finalizzati scuole" e utilizzo gratuito delle linee ordinarie di trasporto urbano), con l'intento di adottare, se del caso, opportune misure correttive / migliorative, nel mese di novembre 2018 sono stati distribuiti appositi questionari alle docenti delle scuole dell'Infanzia, Primarie (statali e paritarie) e Secondarie di 1° grado presenti sul territorio.

In particolare, è stato richiesto agli insegnanti che avevano partecipato alle uscite con in mezzi e il personale messo a disposizione gratuitamente dal Comune di esprimere un giudizio sulle seguenti caratteristiche del servizio:

Disponibilità dei mezzi / Disponibilità di date / Disponibilità orarie / Qualità dei mezzi / Tempestività nelle autorizzazioni / Rispetto degli orari / Comportamento del personale / Gentilezza e professionalità del personale / Pulizia degli scuolabus / Funzionamento aria condizionata nei giorni caldi / Condizioni generali del servizio.

A ciascuna caratteristica era possibile attribuire una valutazione da "Molto buona" a "Insufficiente". Dal conteggio delle valutazioni indicate nei questionari è stata rilevata, sull'insieme delle caratteristiche, una valutazione globalmente positiva del servizio svolto, come di seguito indicato:

GIUDIZIO GLOBALE	N. VALUTAZIONI	% SUL TOTALE	RAPPORTO 1 A 5 (INDICATORE)	Sommatoria Indicatori
- MOLTO BUONO/A	32	28%	1,4	1,4
- BUONO/A	66	57%	2,8	4,2
- SUFFICIENTE	14	12%	0,6	4,8
- MEDIOCRE	2	2%	0,1	4,9
- INSUFFICIENTE	2	2%	0,1	5,0
CONTEGGIO	116	100%	5,0	

Le criticità maggiori sono state rilevate sulla *Qualità dei mezzi* (1 giudizio "Sufficiente", 1 giudizio "Mediocre") – sia per la limitata disponibilità di posti per gli adulti accompagnatori sui mezzi, sia per la vetustà degli stessi - e sulle *Disponibilità orarie* (5 giudizi "Sufficiente", 1 giudizio "Mediocre", 2 giudizi "Insufficiente").

Per quanto attiene ai posti disponibili e alla vetustà dei mezzi, la questione è stata sottoposta all'attenzione dell'Amministrazione comunale: si sta valutando di procedere con l'acquisto di un nuovo scuolabus che risponda alle esigenze segnalate.

Riguardo alle *Disponibilità orarie*, si fa presente che il servizio di trasporto con gli scuolabus comunali per uscite didattico-ricreative può essere svolto nell'arco della mattinata, cioè dalle ore 9,30 alle ore 11,45 circa, e per ragioni organizzative (successivi servizi in trasporto scolastico di linea e per trasporto disabili) non può essere ordinariamente protratto al pomeriggio. Di tale disposizione è stata ripetutamente data opportuna comunicazione ai Dirigenti Scolastici.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Risparmio di spesa	3.000 Euro (Peso 50%)	€ 8.966,88	100%
Questionario gradimento	> 3,5/5 (Peso 50%)	4,2/5	100%
			100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 32

Servizi alla persona – Istruzione

VALUTARE L'OPPORTUNITÀ DI PROCEDERE AL RINNOVO ANNUALE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E PROCEDERE AL RINNOVO OPPURE ESPERIRE UNA NUOVA GARA D'APPALTO

Relazione:

Il contratto di appalto per i servizi di assistenza scolastica - CIG 6237467898, n. 10136 repertorio Comunale del 21/12/2015 -, affidato con determinazione N. 785 del 04/09/2015 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Gruppo Elefanti Volanti (a seguito di fusione per incorporazione ora "Elefanti Volanti società cooperativa sociale – ONLUS") / COGESS per il triennio scolastico 2015/2018, era in scadenza a giugno 2018.

Come previsto nel capitolato speciale d'appalto, all'art. 2 – Durata "è facoltà dell'Ente appaltante, a suo insindacabile giudizio e ove ne ravvisasse la convenienza e l'opportunità, di rinnovare il contratto per ciascun anno del triennio scolastico successivo, di anno in anno, e quindi sino al termine del 31.06.2021 - alle stesse condizioni dell'appalto in corso o con condizioni migliorative per il Comune -, dandone comunicazione scritta all'impresa aggiudicataria almeno tre mesi prima della scadenza."

È stata quindi sottoposta la questione alla Giunta comunale, con l'esposizione del dettaglio dei servizi, dei costi sostenuti e della previsione per l'eventuale rinnovo, ricordando che la possibilità di procedere mediante rinnovo riveste in generale carattere di efficacia ed economicità, sia in termini di prezzi offerti per i singoli servizi – quanto meno in relazione alle recenti assegnazioni che erano state puntualmente verificate sul mercato -, sia per i costi che comporta l'esperimento di una nuova procedura di gara, senza contare le possibili liti, più o meno temerarie, dato l'interesse delle ditte a fronte dell'importante valore del contratto.

In seguito a parere favorevole della Giunta in data 20 febbraio 2018, è stata richiesta al R.T.I. assegnatario la disponibilità al rinnovo, e le possibili proposte migliorative.

Il R.T.I. affidatario, con note Prot. n. 13434 del 20/3/2018 e n. 15559 del 4/4/2018, si è reso disponibile al rinnovo del contratto per il periodo settembre 2018/giugno 2019 confermando la disponibilità ad eseguire i servizi in parola alle stesse condizioni economiche applicate nell'anno scolastico 2017/2018, senza applicazione dell'indice ISTAT e proponendo alcune migliorie.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 11 giugno 2018, valutata la proposta presentata dalla Ditta e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal Capitolato, considerato inoltre che l'istituto del rinnovo risponde, tra l'altro, al rispetto dei principi di economicità e di efficienza, è stato deliberato il rinnovo annuale dell'affidamento al R.T.I. Elefanti Volanti società cooperativa sociale – ONLUS") / COGESS.

Con successiva Determinazione n. 952 del 31/8/2018 sono stati assunti gli impegni di spesa necessari a garantire l'avvio dei servizi per l'anno scolastico 2018/2019 e il relativo contratto n. 10247 è stato sottoscritto in data 15/10/2018.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Presentazione alla Giunta della relazione di valutazione	Relazione presentata (peso 50%)	Relazione sottoposta alla Giunta comunale (parere in data 20 febbraio 2018)	100%
Rinnovo oppure gara	Gara esperita o rinnovata (peso 50%)	Affidamento rinnovato (contratto sottoscritto in data 15/10/2018)	100%
			100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 33

Servizi alla persona – Istruzione

ELABORAZIONE E STESURA DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ENTRO IL MESE DI LUGLIO

Relazione:

L'elaborazione del più importante strumento di governo della scuola locale, il Piano di intervento per l'attuazione del diritto allo studio, richiede un notevole impegno per la costruzione delle azioni – seppure consolidate – che contribuiscono a garantire appunto il diritto allo studio, coadiuvano le famiglie nell'importante compito di gestire il tempo/lavoro anche per più figli, sostengono le Istituzioni scolastiche con interventi suppletivi e a volte integrativi di quelli ministeriali per un'offerta formativa qualificata.

Si deve sottolineare il fatto che Desenzano del Garda è, dopo il capoluogo Brescia, il polo scolastico più grande della provincia, con oltre seimila studenti.

Già a partire dal mese di febbraio, sono stati avviati i contatti necessari con i Dirigenti scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado – statali e paritarie – del territorio, per concordare il Calendario scolastico condiviso per il nuovo anno 2018/2019, operazione necessaria per un'efficace e razionale organizzazione dei servizi scolastici correlati per ottimizzarne la fruizione da parte degli utenti.

Il giorno 12 aprile 2018, è stata indetta una riunione propedeutica con le Scuole per la condivisione del calendario dei servizi scolastici, e per la verifica di attuazione del Piano per il Diritto allo Studio dell'anno scolastico 2017/2018, al fine di avere contezza dell'efficacia delle azioni avviate e/o della necessità di introdurre dei correttivi, elementi da utilizzare anche come spunti di ingresso utili all'elaborazione del "Piano per il Diritto allo Studio" – anno scolastico 2018/2019.

Si è proceduto quindi, sulla base dei dati dell'anno scolastico precedente e delle proiezioni sui nuovi iscritti, a verificare l'esigenza di mantenere o ampliare i vari servizi e interventi, a calcolare l'impegno economico del Piano a copertura dei numerosi interventi destinati a garantire il diritto allo studio sostenendo i cittadini nel compito educativo dei propri figli - in entrata e spesa – per verificare la tenuta del Bilancio o per chiedere eventuali variazioni.

Il 21 giugno, sono stati incontrati i Dirigenti scolastici per la presentazione della bozza di Piano a.s. 2018/2019 il cui impegno economico supera i 2.4 00.000 euro; il documento è quindi stato inviato alla Segreteria per l'acquisizione del parere delle Commissioni consiliari competenti e – quindi – per la presentazione al Consiglio comunale per l'approvazione.

Acquisiti i pareri prescritti, l'elaborazione del Piano da parte dell'Ufficio si è conclusa con l'inserimento della proposta di Deliberazione consiliare in data 22/6/2018.

Il Consiglio comunale ha quindi approvato il Piano a fine luglio, con Deliberazione di CC n. 32 del 30/07/2018.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Proposta di Piano per Consiglio comunale	Piano proposto entro il mese di luglio	Piano proposto il 22/6/2018 Piano approvato il 30 luglio 2018 con DCC n. 32	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 34

Servizi alla persona – Istruzione

SUPPORTARE I PROGETTI EDUCATIVI PROPOSTI DALL'AMMINISTRAZIONE

Relazione:

Nell'anno 2018, sono stati complessivamente supportati n. 34 iniziative/progetti, pari al 100% delle iniziative proposte/richieste.

In particolare, i progetti che sono stati proposti alle Scuole dei vari ordini e grado dall'Amministrazione comunale, come previsto nello specifico nel Piano per il Diritto allo studio sono stati:

1 - Educazione musicale nelle scuole primarie statali (Progetto "Crescere con la musica") con un budget di € 4.000 (per anno scolastico);

2 - Progetto Feste Nazionali: canto corale da parte dei bambini accompagnati dalla Banda Cittadina – in collaborazione con la Segreteria Generale - nelle date: 10 febbraio, 17 marzo, 25 aprile, 2 giugno, 4 novembre; lettura di brani della Costituzione nella festività del 25 aprile;

3 - Viaggio della Memoria, realizzato dal 12 al 14 novembre 2018, 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;

4 - Progetto Memoria: restituzione alla cittadinanza (presso la biblioteca A. Anelli in data 25 gennaio 2018) e ai ragazzi di terza media (29 gennaio 2018) dell'esperienza del Viaggio della Memoria;

5 - Scambi culturali e stage: sostegno gli scambi culturali promossi dagli Istituti Superiori cittadini, con erogazione di contributi (complessivamente € 15.000,00 per anno scolastico). Per tali attività, unitamente al Settore Segreteria Generale, sono stati organizzati gli incontri di benvenuto dell'Amministrazione comunale ai ragazzi impegnati negli scambi. Nella primavera del 2018, in collaborazione con la Segreteria Generale, sono stati accolti come da consuetudine gli studenti ospitati dagli Istituti Superiori desenzanesi e provenienti dalle Città gemellate. Gli incontri sono quindi ripresi fin dall'avvio dell'anno scolastico 2018/2019: il 24 e 25 settembre, con l'accoglienza degli studenti di Oldenburg e di Amberg, seguiti lunedì 8 ottobre dagli omologhi greci di Alimos, e quindi martedì 9 ottobre dal gruppo di Tubinga (D) insieme ai ragazzi di Kuopio (Finlandia);

6 - Sostegno al progetto di prevenzione del disagio adolescenziale con sportello d'ascolto aperto presso il Centro di Formazione Professionale "Zanardelli", con contributo di € 3.000,00;

e in particolare con la collaborazione degli altri Uffici / Assessorati:

7 - "Seminare il futuro", in data 14 ottobre 2018, per i bambini delle classi terze della scuola primaria "Laini" coinvolti nella semina nei pressi degli orti sociali al Parco del Laghetto, con la collaborazione dell'Assessorato all'Ecologia; l'Ufficio Istruzione ha provveduto a inviare le lettere di invito ai Dirigenti scolastici e alle famiglie, a consegnare i volantini e le locandine, a reperire e rendere disponibile 264 bottigliette d'acqua;

8 - "Puliamo il mondo", in data 5 ottobre 2018, con il coinvolgimento di alunni e insegnanti della scuola primaria Don Mazzolari nella pulizia del litorale dal porto di Rivoltella fino alla Spiaggia d'Oro, grazie ad appositi kit resi disponibili dal Comune, con la collaborazione dell'Assessorato all'Ecologia;

9 - "Giornata nazionale degli ALBERI", in data 21 novembre 2018, i bambini della scuola "L Laini" hanno completato la piantumazione degli alberi dell'area verde comunale presso il Parco del Laghetto, con la collaborazione dell'Assessorato all'Ecologia l'Ufficio Istruzione ha provveduto a inviare le lettere di invito ai Dirigenti scolastici e a consegnare i volantini e le locandine;

10 - Progetto intergenerazionale "Raccontiamo la storia" nel quale alcuni cittadini anziani hanno preparato con un laboratorio teatrale una presentazione da rendere ai bambini di tutte le scuole dell'infanzia, realizzati nel mese di dicembre 2018; con la collaborazione del Settore Servizi Sociali;

11 - Progetto "Addobbiamo il Natale" nel quale i bambini "grandi" delle scuole dell'infanzia statali e paritarie hanno realizzato addobbi per animare una festa natalizia con i cittadini anziani presso i Centri sociali della Città, nel periodo prenatalizio; con la collaborazione del Settore Servizi Sociali; l'Ufficio Istruzione si è occupato della sponsorizzazione dei



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018

Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

pandorini e delle bevande per tutti i partecipanti (bambini e anziani), della distribuzione di locandine e volantini, del supporto all'Assessorato nel presenziare all'iniziativa;

12 - Progetto "Clic Plan, Clima in Cambiamento. Piano Locale di Adattamento per comuni lacustri in territorio subalpino con forte vocazione turistica", in data 29 settembre 2018, che ha coinvolto i bambini della scuola primaria "Papa" con la costruzione di barche con materiale di recupero per la sensibilizzazione sul tema del cambiamento climatico, curato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore; l'Ufficio si è occupato dell'organizzazione, del trasporto dei bambini e del materiale.

Altri eventi realizzati dall'Assessorato sono stati:

13 - "Scacco matto in Castello": realizzato dal 16 al 18 marzo 2018 in collaborazione con l'Associazione Sportiva Dilettantistica "TORRE&CAVALLO" di Sarezzo, con l'allestimento di una mostra di scacchiere, tornei e giochi per i bambini delle Scuole e del CAG, distribuzione di gadget (palloncini) e attestati; è stato inoltre realizzato un torneo di scacchi dall'Associazione, per cui è stato concesso il patrocinio all'Associazione, oltre che l'utilizzo del Salone Gino Benedetti con attrezzatura e un contributo di € 900,00;

14 - "Mattoncini in Mostra": in occasione dell'evento "Mattoncini in Castello", organizzato dai Servizi Culturali, l'Ufficio Istruzione ha organizzato il coinvolgimento delle Scuole con un Contest creativo dedicato agli alunni delle primarie, rendendo disponibili 1000 pezzi di Lego per ogni squadra, per realizzare lavori che sono stati esposti presso il Palazzo del Turismo dal 18 al 21 ottobre 2018. Le classi vincitrici sono state poi premiate con gadget in tema Lego (con una spesa di € 659,10) e visite guidate alla mostra "Mickey Mouse, un sogno lungo 90 anni" (con una spesa di € 878,40);

15 - "Giochi primaverili": a conclusione dei progetti di Educazione motoria "Pensa col corpo, muoviti con la mente", rivolto a tutte le classi delle scuole primarie statali di Desenzano del Garda, si è tenuto un evento sportivo nei giorni 4, 9 e 11 maggio 2018, che ha coinvolto gli alunni di tutte le classi terze, quarte e quinte per le Scuole primarie, nel delle tre scuole primarie statali del territorio che hanno partecipato all'attività nel corso dell'anno scolastico, presso il campo sportivo "3 STELLE Francesco Ghizzi"; l'Ufficio si è occupato dell'organizzazione dell'evento, della fornitura di servizio di assistenza sanitaria con medico e dell'acqua; per le altre classi l'evento conclusivo si è svolto presso le rispettive scuole. Ulteriori patrocini con o senza contributo e/o messa a disposizione di personale, mezzi, attrezzature, utilizzo di sale comunali, per le attività e iniziative organizzate dalle scuole, in particolare in conclusione dell'anno scolastico:

	DATA	BENEFICIARIO	EVENTO / INIZIATIVA	BENEFICIO
16	01/02/2018	Comitato genitori Trebeschi	Incontro con l'autore per la presentazione del libro "Sono puri i loro sogni - lettera a noi genitori sulla scuola"	Patrocinio con utilizzo dello stemma comunale (concesso dall'Ufficio segreteria)
17	10/03/2018	Istituto "Bazoli-Polo"	Concerto del Duo Quintana "I Canti dell'altalena"	Patrocinio, concessione di spazi (Auditorium "A. Celesti") e contributo di euro 300,00
18	18/03/2018	Liceo ginnasio statale G. Bagatta	Evento musicale nell'ambito dello scambio linguistico-culturale Liceo Bagatta e Roskilde Gymnasium (DK)	Patrocinio con utilizzo gratuito del salone "Gino Benedetti" presso il Castello; attrezzatura (sistema di videoproiezione e amplificazione) e relativo servizio di assistenza
19	11-24/06/2018	Associazione Socio-Educative "Ragazzi on the Road"	Progetto "On the road" 2018	Patrocinio e contributo di 3.000,00 euro (DGC n. 150 del 23/04/2018) per stage formativo di 4 studenti degli Istituti Secondari di secondo grado, in affiancamento alla Polizia Locale
20	maggio / settembre 2018	Istituto Comprensivo Valtenesi e Istituto Comprensivo II "Trebeschi"	Progetto "Lo specchio rotto"	Patrocinio con utilizzo dello stemma comunale sul materiale pubblicitario
21	05/05/2018	Istituto comprensivo I	Ponte dell'amicizia classi quarte delle Scuole Primarie	Patrocinio con stemma; Utilizzo gratuito plateatico Piazza Malvezzi (fronte ristorante Caffè Italia)



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

22	18/05/2018	I.P.S.E.O.A. "Caterina De' Medici"	Festa dell'Europa	Patrocinio, contributo di € 1.500,00 e concessione di utilizzo gratuito di spazi (Palazzo Todeschini e portico antistante)
23	18-19/05/2018	Lions Club Desenzano Lago	Incontro "INTERconNETtiamoci.... ma con la testa!" Istituto Comprensivo II "Trebeschi"	Patrocinio con utilizzo dello stemma comunale sul materiale promozionale (concesso dall'Ufficio segreteria)
24	23/05/2018	Istituto Comprensivo II "Trebeschi"	Manifestazione "Marcia contro la Fame"	Patrocinio con utilizzo dello stemma comunale sul materiale pubblicitario; utilizzo gratuito di materiale tecnico / attrezzature; servizio di trasporto per gli alunni e i docenti delle scuole d'Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado dell'IC2 "Trebeschi"
25	26/05/2018	C.F.P. "G. Zanardelli"	Spettacolo teatrale di fine anno	Patrocinio, utilizzo gratuito di spazi (piazza Cappelletti) e contributo di € 2.000,00
26	28/5/2018 - 4/6/2018	Istituto "Bazoli- Polo"	Mostra/esposizione dei lavori degli studenti del corso di grafica e comunicazione	Patrocinio con utilizzo dello stemma comunale sul materiale pubblicitario; utilizzo gratuito degli spazi espositivi del Castello
27	01/06/2018	Istituto Antoniano dei Padri Rogazionisti	Torneo Istituti Superiori "Trofeo Città di Desenzano"	Patrocinio con utilizzo dello stemma comunale (concesso dai Servizi Sportivi); forme di sostegno (targhe premiazioni, ambulanza senza medico a bordo, porte calcetto); contributo di € 500,00 per assistenza sanitaria e rinfresco (concesso dai Servizi all'Istruzione)
28	04/06/2018	Istituto Comprensivo I	Festa di fine anno scuola Papa	Contributo di € 650,00
29	05/06/2018	Istituto Comprensivo I	Progetto "Cortometrando" Allievi della scuola "Catullo"	Patrocinio con utilizzo dello stemma comunale sul materiale pubblicitario; utilizzo gratuito della Sala Peler di Palazzo Todeschini, con relativa attrezzatura
30	5, 6 e 7 giugno 2018	Liceo Ginnasio Statale G.Bagatta	Laboratori espressivi di fine anno	Patrocinio e sostegno (con contributo di € 3.000,00 più ulteriori € 650,00 per l'autonoma acquisizione di beni e servizi), con concessione di utilizzo gratuito di spazi comunali – Teatro del castello, Salone Gino Benedetti, parco di Villa Brunati
31	07-giu-18	Comitato Genitori Trebeschi	Festa dell'Intercultura presso scuola primaria Don Mazzolari	Contributo di € 650,00
32	08/06/2018	Istituto "Bazoli- Polo"	Manifestazione "Trofeo Orienteering"	Patrocinio (concesso dai Servizi Sportivi) concessione di spazi (parco del laghetto) e servizi (ambulanza con medico) e contributo di euro 500,00 (concesso dai Servizi all'Istruzione)
33	22-23 ottobre/2018	Liceo Ginnasio Statale G.Bagatta	Meeting internazionale "ERASMUS +: Refugees and Frontiers"	Patrocinio con utilizzo dello stemma comunale sul materiale pubblicitario; utilizzo gratuito del salone "Gino Benedetti" presso il Castello; servizio di assistenza e attrezzatura (pc e videoproiettore, amplificazione, schermo per proiezioni)
34	20/12/2018	Soc. Coop."A. Merici" A R.L.	Concerto Corale Scuola Paritaria Angela Merici Duomo S. Maria Maddalena	Patrocinio con utilizzo dello stemma comunale sul materiale pubblicitario e occupazione suolo pubblico Piazza Duomo per banchetto Alpini (distribuzione vin brulé e cioccolata)

In considerazione della rilevanza dell'attività di supporto ai progetti delle Scuole e per la realizzazione di quelli proposti dall'Assessorato, nell'ottica di migliorare il servizio con un risparmio di costi, l'Ufficio si è dotato di alcune attrezzature, in modo da averle sempre a disposizione per le Scuole, l'Ufficio o altri Uffici comunali, e nello specifico: n. 28 tavoli pieghevoli con trasporto a valigetta, da cm 183x76x74h (n. 8 per l'Ufficio cultura) e n. 3 gazebo (n. 2 da 3x3 e n. 1 da 3x4,5), per una spesa complessiva di € 4.743,36.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

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



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

<u>Numero iniziative supportate</u> iniziative richieste	80 % (comunque almeno 3)	Iniziative supportate: tutte le iniziative proposte e/o richieste, pari a n. 34	100%
-------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------

Obiettivo n. 35
Servizi alla persona – Istruzione
ATTIVARE SISTEMI DI ISCRIZIONE ON-LINE A SERVIZI SCOLASTICI, BANDI E ALTRE ISTANZE

Relazione:

Il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), promuove l'integrazione e l'interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle pubbliche amministrazioni in modo da garantire a cittadini e imprese il diritto a fruirne in maniera semplice.

Con tale finalità, nell'ottica di implementare maggiormente i servizi online messi già a disposizione delle famiglie per l'accesso e la fruizione dei servizi scolastici (dal portale web, con numerose pagine aggiornate sui diversi servizi, al sistema di gestione e pagamento della mensa, trasporto, pre e post scuola, ecc.), il Settore ha elaborato - oltre che per il bando Buono scuola comunale e la Dote scuola regionale (vedi punto 29) -, la procedura delle istanze-on line anche per le iscrizioni ai servizi scolastici a.s. 2018/2019, a partire dal 16/01/2018 (prima data di apertura).

Sono stati studiati e creati i nuovi moduli necessari per l'espletamento delle pratiche, in collaborazione con l'ufficio Sistemi informativi, compilabili on-line da qualsiasi postazione internet (cellulare compreso).

Ci sono state diverse aperture per consentire agli utenti di poter iscriverne i figli ai servizi: dal 16/01/2018 al 06/02/2019 ci sono state n. 168 iscrizioni, dal 10/05/2018 al 22/06/2018 n. 154 iscrizioni, dal 01/08/2018 al 31/08/2018 n. 83 iscrizioni.

Sia per quanto riguarda le istanze on-line per accedere ai benefici del bando Buono scuola Comunale a.s. 2018/2019, che per le iscrizioni ai servizi scolastici sono state più volte prese in esame, migliorate, sostituite le varie schede da compilare on-line, ai fini del perfezionamento delle pratiche nel modo più appropriato, sia per la protocollazione, sia per la gestione dei procedimenti.

Per il potenziamento di tale servizio è stata effettuata adeguata pubblicità sui canali istituzionali con l'ausilio di volantinaggio, comunicazione sul portale del Comune di Desenzano del Garda e presso gli sportelli.

Nel mese di maggio 2018 la postazione hardware dedicata all'accesso al portale di Regione Lombardia per la compilazione del bando Dote Scuola è stata integrata con la sezione istanze-on line del portale del Comune.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. servizi attivati	almeno 2	n. 3 (Iscrizioni ai servizi, Buono scuola, Dote scuola)	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 36

Servizi alla persona – Istruzione

RENDERE DISPONIBILI ON-LINE I DOWNLOAD PERSONALIZZATI DELLE CERTIFICAZIONI FISCALI DELLE SPESE SOSTENUTE DAI CONTRIBUENTI PER LA MENSA SCOLASTICA

Relazione:

Le famiglie degli alunni che fruiscono dei servizi scolastici comunali hanno la possibilità di detrarre le spese sostenute 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.

Nell'anno 2018, valutata positivamente la procedura ottimale da rendere disponibile ai cittadini sulla base dell'analisi di alcuni elementi (numero di attestazioni, oltre 1.550, tempistiche di produzione e consegna, costi per l'acquisizione del modulo software e implementazione delle relative procedure), è stato valutato più conveniente optare per la procedura informatica, aderendo all'offerta della ditta Progetti e Soluzioni SpA, che gestisce tutte le procedure di iscrizione, prenotazione e pagamento dei servizi scolastici comunali mediante gli applicativi hardware e software School-card.

È stata quindi nuovamente seguita la procedura di messa a disposizione delle certificazioni online, in modo che le famiglie potessero acquisire autonomamente il documento dal modulo Web Genitori utilizzando le credenziali personali.

Con determinazione n. 228 del 16/2/2018 è stato quindi assegnato il servizio alla ditta citata, per complessivi € 663,68 (rispetto a € 1.146,08 del 2017 che includevano anche il costo di attivazione modulo una tantum). Si è quindi provveduto al lavoro propedeutico per l'elaborazione delle certificazioni e dal 20 marzo 2018 sono state messe a disposizione degli Utenti le certificazioni create con la procedura informatica.

Sono stati complessivamente resi disponibili on-line i download personalizzati di 1.858 certificazioni fiscali delle spese sostenute dai contribuenti per la mensa scolastica, pari al 100% degli utenti.

In tal modo, si è evitato di dover gestire utenze per utente, in forma cartacea, almeno 1.500 certificazioni.

È necessario produrre ancora in forma cartacea, utente per utente, le eventuali certificazioni richieste per spese di pre-scuola o post-scuola, in quanto trattasi di servizi esenti IVA e quindi soggetti a imposta di bollo da 2 euro in caso di importo superiore a € 77,47. Complessivamente nel 2018 sono state prodotte in forma cartacea solo n. 50 attestazioni.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. certificazioni manuali richieste allo sportello	inferiore a 200 rispetto a 1600 utenti	n. 0 certificazioni per spese di mensa prodotte allo sportello	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 37
Servizi alla persona – Cultura
REALIZZAZIONE DI 3 LABORATORI DI LETTURA IN LINGUA INGLESE

Relazione:

Per offrire ai bambini dai 4 ai 9 anni la possibilità di frequentare presso la Biblioteca civica laboratori di lettura in lingua inglese è stato avviato il progetto “English for kids” .

Tra gennaio e febbraio 2018 sono stati realizzati 4 incontri aperti ad un massimo di 15 bambini, con letture e giochi in lingua inglese. Le richieste di partecipazione sono sempre state di gran lunga superiore alla disponibilità. Gli incontri sono stati realizzati senza costi a carico del Comune di Desenzano del Garda, grazie alla presenza di una stagista dell’Università di Verona.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Eventi realizzati	Realizzazione di almeno n. 3 appuntamenti con almeno 12 iscritti	Realizzati n. 4 laboratori con 15 iscritti	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 38

Servizi alla persona – Cultura

COPERTURA DEL PERSONALE ASSENTE PER MALATTIA O COMUNQUE NON REINTEGRATO CON RISORSE UMANE DELL'UFFICIO PER UN TERMINE PRESUNTO MASSIMO DI UN DIPENDENTE PER TRE MESI

Relazione:

L'obiettivo è finalizzato a rendere i servizi culturali e sportivi il più possibile autosufficienti attraverso la non sostituzione del personale in malattia per periodi medio-brevi (da 1 a tre mesi).

Nel corso dell'anno 2018 il personale del settore cultura e sport ha sostituito le seguenti assenze:

- n. 1 dipendente dal 15 gennaio al 16 aprile 2018 (3 mesi);
- n. 1 dipendente in malattia continuativa dal 1° maggio al 31 dicembre (8 mesi senza considerare il periodo non continuativo).

Nei periodi sopra evidenziati, i dipendenti assenti – per un periodo ben superiore ai tre mesi – non sono stati sostituiti o integrati con altro personale.

Garantendo la continuità, il risparmio realizzato dal Comune di Desenzano del Garda riorganizzando i servizi e utilizzando personale interno ammonta ad euro 24.852,01.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Risparmio spesa (a parità di servizi/iniziative attività)	Euro 7.500,00	€ 24.852,01 (€ 17.998,03 + € 6.853,98)	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 39

Servizi alla persona – Cultura

RISPETTARE IL CRONOPROGRAMMA DEFINITO PER LA STESURA DEL CALENDARIO EVENTI PER L'ANNO 2018

Relazione:

In collaborazione con l'Ufficio Attività Produttive e Turismo è stato prodotto un calendario degli eventi per l'anno 2018. In precedenza tale compito era in carico al settore dei Servizi di comunicazione.

L'Ufficio Cultura ha provveduto, a fine anno 2017, a inviare a tutte le associazioni copia della documentazione necessaria per la presentazione degli eventi previsti nell'anno 2018.

L'Ufficio ha predisposto un file in excel riportante tutti gli eventi segnalati dalle associazioni e tutti gli eventi organizzati direttamente dai servizi comunali. Nel frattempo sono state inviate lettere di sospensione a tutte le richieste delle associazioni, comunicando che una risposta sarebbe stata comunicata solo al termine della verifica del calendario generale. Sono state risolte positivamente tutte le sovrapposizioni e i relativi Uffici hanno avviato le pratiche per la concessione del patrocinio/concessione di beni e/o di contributi.

Il tutto rispettando ampiamente i termini previsti.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Crono programma	Incontri preliminari con associazioni e enti 31.12.2017	Prima bozza stilata nel mese di gennaio 2018. Versione definitiva stilata nel mese di marzo 2018 (si specifica che una versione realmente ultima	100%
	Prima bozza 31.01.18	non è possibile produrla in quanto di giorno in giorno si	
	Versione def. 31.03.18	aggiungono/variano eventi patrocinati o organizzati)	



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 40
Servizi alla persona – Cultura
REALIZZAZIONE DI UN CALENDARIO DI EVENTI AL MUSEO RIVOLTI A FASCE DI UTENZA
DIVERSIFICATE

Relazione:

Presso il Museo sono state realizzate – con risorse economiche limitate – le seguenti iniziative, che hanno riscosso tutte un soddisfacente successo:

- il 30 marzo 2018 la “Notte al Museo” che ha raccolto la partecipazione di 24 bambini, coprendo tutti i posti disponibili. L’evento ha previsto il pagamento di euro 10,00 a bambino per la partecipazione;
- n. 6 mostre di arte moderna presso il chiostro, in collaborazione con l’associazione desenzanese “Artide”. Ne sono previste altre in autunno (vedi successivi obiettivi);
- laboratori archeologici in lingua inglese, che hanno raccolto complessivamente n. 14 iscrizioni. Tre date (26 giugno, 10 luglio e 24 luglio) con partecipazione a pagamento (euro 10,00 a bambino e laboratorio);
- tradizionali laboratori archeologici estivi in lingua italiana (Martedì al museo), con partecipazione gratuita nelle seguenti date: 31 luglio, 7/21/28 agosto, che hanno raccolto complessivamente n. 25 adesioni;
- nell’ambito del progetto “Natural_mente” è stato proposta, sabato 7 luglio, una camminata letteraria con accompagnamento musicale con partenza dal Museo civico che ha visto la partecipazione di n. 40 persone;
- per l’estate, in collaborazione con l’Università statale di Milano, in occasione della riapertura degli scavi in località Lavagnone, è stato organizzato il 18 luglio un percorso guidato con la presentazione del progetto di scavo realizzato dall’Università a cura della dott.ssa Marta Rapi (partecipazione n. 85 persone);
- adesione alle Giornate europee del Patrimonio 2018, 22 e 23 settembre, con la realizzazione di proposte diversificate presso Castello, Villa Romana, Biblioteca “Anelli” e Museo che per l’occasione ha realizzato un laboratorio gratuito di “Tecnica dell’affresco” (n. 25 partecipanti);
- 8 ottobre 2018, in occasione della “Giornata nazionale delle famiglie al Museo”, è stata organizzata la 3^a Giornata delle Palafitte con la realizzazione, in mattinata, di un percorso naturalistico in Località Lavagnone (adesione n. 23 persone) e, nel pomeriggio presso il Museo, presentazione della guida del Sito Unesco “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino” a cura delle dott.ssa M.G. Ruggiero e conferenza con la dott.ssa Marta Rapi “Cosa c’è di nuovo tra i pali” (n. 89 persone);
- in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, al Museo sono stati realizzati da parte degli utenti A.N.F.F.A.S. domenica 2 dicembre n. 2 laboratori (adesione di n. 60 persone) e visite guidate per il pubblico (n. 92 persone); lunedì 3 dicembre n. 6 laboratori tematici riservati alle classi 5^a delle scuole primarie desenzanesi (6 classi per un totale di n. 153 alunni);
- il 29 dicembre la tradizionale “Notte in Museo” che ha raccolto l’adesione di 25 bambini, coprendo tutti i posti disponibili. L’evento ha previsto il pagamento di euro 10,00 a bambino per la partecipazione.

E’ stata monitorato il gradimento dell’utenza adulta (a partire dal mese di luglio 2018) riassunta come segue:
giudizi ottimo 34 / giudizi buono 14 / giudizi sufficiente 0 / giudizi scarso 0.

Nell’anno 2018 – grazie anche agli sforzi messi in campo – si è registrato un aumento sia di visitatori, sia di incassi rispetto all’anno precedente come segue: visitatori + 32% – incassi + 11,28.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. eventi realizzati (Peso 30%)	almeno 5	9 gruppi di eventi (per un totale di 21 giornate)	100%
gradimento utenza (Peso 70%)	> 3,5/5	% buono e ottimo 100%	100



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

100%

Obiettivo n. 41
Servizi alla persona – Cultura
AVVIAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL RINNOVO O LA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI IN
SCADENZA

Relazione:

Nel corso dell'anno 2018. L'Ufficio sport ha predisposto tutta la documentazione necessaria per l'avvio delle procedure per l'affidamento dei campi sportivi di San Martino e per il Pattinodromo. Ai sensi della normativa, prima del lancio della procedura negoziata tramite il portale Sintel di Regione Lombardia, è stata effettuata un'indagine di mercato relativa ad ognuno dei campi sopra evidenziati.

Questi documenti corrispondono – per ogni procedura - a:

- modello A): domanda di partecipazione alla procedura negoziata;
- modello B): DGUE;
- modello C): dichiarazioni integrative;
- modello D): protocollo di legalità;
- modello D): dichiarazione di sopralluogo;
- modello F): capitolato speciale di gara;
- modello 1): scheda offerta economica.

Prima dell'approvazione della sopraindicata documentazione sono state approvate – con determinazioni dirigenziali – le relative manifestazioni di interesse, pubblicate poi sul sito e sull'Albo pretorio on-line. Successivamente, con deliberazioni di Giunta, sono state approvate le relative documentazioni, poi richiamate anche nelle determinazioni a contrarre. Conclusa la procedura Sintel si è provveduto all'affidamento dei servizi con relative determinazioni di affidamento dei servizi.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Atti predisposti	Contratti rinnovati	Affidamenti realizzati	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 42
Servizi alla persona – Cultura
COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI REALIZZATI DALLE SCUOLE

Relazione:

L'obiettivo ha lo scopo di soddisfare le richieste delle scuole del territorio ritenute significative, creando sinergia tra diversi Enti e uffici interni direttamente coinvolti (Ufficio sport e Ufficio istruzione).

Si segnalano in particolare le seguenti collaborazioni:

- sostegno all'Istituto statale secondario di secondo grado "Bazoli – Polo" nell'organizzazione della maratonina, il giorno 28/3/2018 aperta a tutti gli studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado desenzanesi e che ha visto la partecipazione di circa 800 festanti studenti. L'Ufficio ha coordinato gli stakeholder coinvolti (scuole, sponsor, uffici comunali interni, polizia locale) intervenendo attivamente con proprio personale il giorno dell'evento;
- sostegno al progetto "Torneo tra le scuole" il 1° giugno 2018 organizzato dalle scuole secondarie di secondo grado. L'Ufficio ha predisposto la pratica di approvazione dell'evento ed ha coordinato tutti i contatti volti alla corretta organizzazione dell'evento. l'Ufficio sport ha inoltre ha predisposto il servizio di assistenza sanitaria.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. eventi	Almeno 2 (peso 30%)	2 eventi	100%
Indagine di soddisfazione	Gradimento Giunta comunale su eventi (peso 70%)	Gradimento GC = 8/10	80%
			86%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 43

Servizi alla persona – Cultura

**REALIZZARE IL PROGRAMMA DI CORSI DI LINGUA STRANIERA ANNO 2018 COPRENDO
INTERAMENTE I COSTI DI GESTIONE**

Relazione:

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

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 2018 sono stati attivati i seguenti corsi di lingue:

- inglese base di I livello 28 con iscritti;
- inglese intermedio di I livello con 30 iscritti;
- inglese intermedio di II livello con 17 iscritti;
- tedesco base con 28 iscritti;
- tedesco intermedio con 15 iscritti;
- francese base con 13 iscritti;

per un totale di 131 iscritti.

I costi di organizzazione sono comprensivi di pagamento compenso ai docenti e utilizzo e pulizia locali con realizzazione di una differenza positiva tra ricavi e costi. Il saldo positivo netto ammonta a euro 6.540,00 ed è destinato al finanziamento del fondo ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997.

Piano economico

Spese (docenza e pulizie)	Entrate	Differenza
€ 11.800,00	€ 18.340,00	€ 6.540,00

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. corsi attivati	100% dei corsi richiesti (peso 30%)	6 corsi attivati	100%
grado di copertura dei costi	100% copertura dei costi (peso 70%)	Copertura totale dei costi (Saldo positivo € 6.540,00)	100%
			100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 44

Servizi alla persona – Cultura

ORGANIZZARE I CORSI UNIVERSITÀ DEL GARDA A.A. 2017/2018

Relazione:

Particolare attenzione è stata riservata ai corsi dell'anno accademico 2017/2018 dell'Università del Garda (ormai tradizionale istituzione dedicata agli ultrasessantenni). Si è deciso di proporre agli utenti corsi innovativi, in grado di accrescere le conoscenze e l'esperienza dei partecipanti permettendo nel contempo lo sviluppo di un momento comunque piacevole.

L'anno accademico 2017/2018 dell'Università del Garda – con le novità sopra accennate – ha ottenuto un immediato e successo: sono stati attivati complessivamente 25 corsi su 27 proposti (per un totale di 1090 iscrizioni).

Di seguito i corsi attivati, nel dettaglio: corsi di informatica e fotografia digitale (28 iscritti); tuttofare in tasca (31 iscritti); musica (112 iscritti); 3 corsi di storia dell'arte (296 iscritti); letteratura (36); cinema (45 iscritti); alimentazione (62 iscritti); n. 2 corsi di lingua e cultura inglese (44 iscritti); laboratorio teatrale (20 iscritti); fumetto (13 iscritti); sketching (23 iscritti); Bibbia (49 iscritti); filosofia (87 iscritti); scrittura creativa (27 iscritti); astronomia (42 iscritti); n. 4 corsi di yoga (114 iscritti); corsi di astronomia e dinosauri per bambini (60 iscritti).

Per la partecipazione ai corsi dell'Università del Garda è stato previsto il pagamento di una quota di iscrizione a carico degli utenti, che ha coperto – nel complesso - il costo per l'affidamento degli incarichi agli insegnanti.

Di seguito uno schema riassuntivo che evidenzia la maggiore entrata rispetto alla spesa:

UNIVERSITA' DEL GARDA A.A. 2017/2018				
Anno corsi	N. corsi attivati	Costo totale corsi	Entrate totali corsi	Differenza
Corsi 2017	11	8.147,50	11.300,00	3.152,50
Corsi 2018	14	8.585,71	18.950,00	10.364,29

Dallo schema sopra riportato si evidenzia che nell'anno accademico 2017/2018 è stato superato il grado di copertura del 100% delle spese. Il saldo positivo netto ammonta a euro 13.516,79.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. Corsi attivati	100% dei corsi richiesti (peso 30%)	25 corsi attivati	100%
Grado di copertura dei costi	100% copertura dei costi (peso 70%)	Copertura di tutti i costi relativi alla docenza (Saldo positivo € 13.516,79)	100%
			100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 45

Servizi alla persona – Cultura

PROPORRE ALL'UTENZA NUOVI CORSI A PAGAMENTO PER BAMBINI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELL'UNIVERSITÀ DEL GARDA A.A. 2017/2018

Relazione:

L'Ufficio cultura ha proposto nell'anno 2018 i seguenti corsi:

- corso di astronomia;
- corso sui dinosauri.

Benché si trattasse di una novità, l'utenza ha gradito la proposta e entrambi i corsi sono quindi stati attivati (ricordiamo che i corsi vengono attivati solo in caso di copertura totale del costo relativo alla docenza).

In particolare si sono registrati 60 iscritti.

- Corso "Dinosauri Kids" € 400,00 costo docenza - 24 iscritti € 760,00 incasso - guadagno € 360,00.
- Corso "Astronomia Kids" € 494,55 costo docenza - 36 iscritti € 1.135,00 incasso - guadagno € 640,45.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Ideazione e proposta presentata	proposta presentata (Peso 70%)	Proposti due corsi	100%
n. corsi attivati	almeno 1 corso (Peso 30%)	Attivati entrambi i corsi a costo zero (Saldo positivo € 1.000,45)	100%
			100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 46

Servizi alla persona – Cultura

**REALIZZARE IL CALENDARIO ANNUALE DI MOSTRE PER I DUE LUOGHI ESPOSITIVI INDIVIDUATI
DALL'AMMINISTRAZIONE**

N.B. (L'obiettivo si intende "escluso mostre organizzate direttamente a cura dell'assessorato"; l'esclusione vale anche per la determinazione del risultato atteso)

Relazione:

Per l'anno 2018 l'assegnazione degli spazi è stata regolamentata parzialmente dall'emissione di un avviso pubblico che, come l'anno precedente, ha permesso la ricezione delle domande da parte degli artisti interessati. La Commissione nominata ha selezionato le mostre a pagamento per l'utilizzo dei locali ed ha stilato un calendario che si è completato con mostre organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione, che ha scelto da una parte di valorizzare artisti locali e dall'altra di promuovere mostre legate ad eventi di spessore (si segnala che tutto il periodo estivo sarà coperto da mostre fotografiche di particolare interesse).

Il calendario 2018, stilato ad inizio anno a seguito della sopraccitata procedura selettiva ed integrato con le scelte dell'amministrazione, è stato modificato nel corso 1° semestre 2018 al fine di adattarsi alle varie esigenze che sono man mano emerse.

Limitando quindi la nostra attenzione all'obiettivo proposto (copertura costi 100% per gli spazi concessi a pagamento) si evidenzia quanto segue:

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Gara affidamento spazi	Calendario realizzato (70%)	Calendario realizzato	100%
Grado copertura costi spazi concessi a pagamento	Costi coperti al 100%	Costi coperti al 100%	100%

In particolare le entrate rilevate per l'affitto degli spazi ammontano a euro 2.300,00. Le spese ammontano a euro 1.510,18.= (spese per standardo e custodia), con un saldo positivo netto di euro 789,82.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Gara affidamento spazi	Calendario realizzato (Peso 70%)	Approvato calendario	100%
Grado copertura costi	100% copertura costi (Peso 30%)	Coperti tutti i costi relativi alle spese per le mostre in cui sono stati venduti gli spazi (Saldo positivo € 789,82)	100%
			100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 47

Servizi alla persona – Cultura

GESTIONE DELL'APERTURA AL PUBBLICO DEL CASTELLO

Relazione:

L'anno 2018 ha visto l'apertura del castello al pubblico per:

- visite al mastio e al castello;
- in occasione di mostre;
- in occasione di manifestazioni.

L'organizzazione è avvenuta attraverso:

- l'affidamento ad una associazione di volontariato dell'attività di apertura/chiusura e custodia;
- in occasione degli eventi l'ufficio ha provveduto o tramite la stessa associazione o attraverso propri fornitori o addetti all'Ufficio.

L'anno 2018 ha visto un aumento delle visite pari al 7,9%: anno 2017 visite 16.494 – anno 2018 visite 17.811.

Il costo totale per la gestione del castello è ammontato a euro 15.000,00. E' da segnalare che in tale costo sono previste anche le pulizie ordinarie alla struttura.

Il totale delle entrate è invece ammontato a euro 35.500,00, con un totale positivo netto di euro 20.500,00.

Relativamente alle giornate di apertura si segnala che l'Associazione di volontariato ha rispettato le condizioni pattuite, aprendo tutti i giorni previsti e prevedendo ulteriori aperture straordinarie (fuori orario di apertura delle strutture) senza ulteriori oneri a carico del Comune (es. visite guidate istituzionali, matrimoni, visite da parte delle scuole, gemellaggi, eventi straordinari vari).

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Giornate di apertura	<u>totale richieste</u> tot. effettuate	262 giorni di apertura su 262 richiesti (oltre alle aperture straordinarie non richieste ma comunque effettuate)	100%
grado di copertura dei costi	almeno 100%	100% (Saldo positivo € 20.500,00)	100%
			100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 48

Servizi Amministrativi – Servizi Demografici

MANTENERE L'ATTUALE ORARIO DI APERTURA DELLO SPORTELLO AL CITTADINO CON: UNA GIORNATA DI APERTURA CONTINUATIVA; APERTURA IL SABATO MATTINA CON ALMENO DUE OPERATORI; APERTURA SPORTELLO DECENTRATO RIVOLTELLA

Relazione:

L'orario di apertura ordinario dello Sportello Servizi al cittadino è dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì pomeriggio anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Si è ritenuto, anche per l'anno 2018, di ampliare l'orario ordinario di apertura al pubblico anche nella giornata di sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 12.30 alle ore 14.30 (garantendo un giorno a settimana di apertura continuata).

Il servizio, particolarmente apprezzato, ha soddisfatto la richiesta della cittadinanza di una più ampia possibilità di accesso alle prestazioni dello Sportello. Ne hanno beneficiato soprattutto i cittadini lavoratori che hanno potuto recarsi in Comune sia durante la 'pausa pranzo' sia il sabato mattina e le famiglie con minori, che con l'apertura al sabato, soprattutto per il rilascio della carta di identità non hanno avuto bisogno di assentarsi dalle lezioni scolastiche.

L'erogazione dei servizi dello Sportello al Cittadino in orari ampliati ha garantito un più agevole accesso da parte dei cittadini, senza alcun costo aggiuntivo per l'Ente, infatti non ha determinato né modifiche di orario contrattuale al personale dipendente né lavoro straordinario, in quanto il personale impegnato negli orari di apertura straordinaria ha recuperato le ore lavorate durante gli altri pomeriggi di chiusura al pubblico.

Ciò è stato possibile in quanto tutto il personale impegnato presso lo Sportello Servizi al Cittadino nell'attività di front-office è formato su tutte le attività che in esso vengono erogate ed è pienamente ruotabile, oltre che negli orari di ordinaria apertura, anche negli orari di apertura straordinaria.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. sabati di apertura annuali	Almeno 48	Lo Sportello Servizi al Cittadino ha garantito l'apertura e l'erogazione dei servizi per n. 48 sabati	100%
N. giornate di orario continuato almeno 9-17.30	Almeno 42	Lo Sportello Servizi al Cittadino ha garantito l'apertura e l'erogazione dei servizi con orario continuato dalle 9 alle 17.30 per n. 52 giornate (sempre nella giornata di giovedì)	100%
			100%

Nota: Obiettivo rilevante per l'erogazione della produttività organizzativa



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 49
Servizi Amministrativi – Servizi Demografici
DIGITALIZZARE 800 ATTI DI STATO CIVILE (ATTI DI NASCITA E/O DI MATRIMONIO)

Relazione:

Per erogare servizi di certificazione in maniera tempestiva e progettare la realizzazione di sistemi di certificazione telematica è necessario che la banca dati relativa agli atti registrati nei registri di Stato Civile sia costantemente aggiornata e allineata a tutte le annotazioni apposte sui registri.

Fino ai primi anni Duemila, l'Ufficio di Stato Civile utilizzava il software gestionale solo per la stesura degli atti di Stato Civile che registrava al momento, ma non aggiornava tutta la banca dati relativa agli atti pregressi, con le relative annotazioni.

Anche nell'anno 2018 si è proseguito con l'attività di digitalizzazione nel data base informatico dei dati relativi ad atti di Stato Civile pregressi con le dovute annotazioni in modo da consentire la certificazione immediata allo Sportello Servizi al Cittadino, con notevole riduzione dei tempi necessari per la produzione di certificati ed estratti di Stato Civile.

Infatti, per gli atti non inseriti nel data base informatico, l'attività di certificazione necessita di una verifica fisica sui registri di Stato Civile e di una estrazione del dato direttamente dal supporto cartaceo, mentre un inserimento del dato nel data base informatico gestito dal software consente una certificazione immediata, sia da parte dell'operatore di front-office, in caso di richiesta del cittadino allo Sportello, sia da parte dell'operatore di back office, in caso di richiesta effettuata all'Ufficio a mezzo di posta elettronica o ordinaria, con notevole riduzione dei tempi di risposta.

Questa attività, inoltre, è propedeutica ad un futuro sistema di certificazione on line tramite autenticazione da parte del cittadino, che potrà in virtù di questa attività, essere progettata e realizzata nei prossimi anni.

Per l'anno 2018 si è proceduto con l'inserimento di n. 433 atti di Stato Civile pregressi e di n. 1726 annotazioni su atti pregressi, per un totale di n. 2159 atti informatizzati.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. atti di Stato Civile informatizzati	800 atti digitalizzati	n. 2159 atti informatizzati inseriti, di cui: n. 433 atti di Stato Civile pregressi n. 1726 annotazioni su atti pregressi	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 50

Servizi Amministrativi – Servizi Demografici

GARANTIRE DURANTE GLI ORARI DI APERTURA SETTIMANALI, IN SEDE, IL PRESIDIO DI ALMENO 4 POSTAZIONI DELLO SPORTELLLO AL CITTADINO AL FINE DI RIDURRE I TEMPI DI ATTESA ULTIMAMENTE AUMENTATI IN SEGUITO ALL'INTRODUZIONE DELLA CIE

Relazione:

Lo Sportello Servizi al Cittadino è strutturato su 5 postazioni, di cui 4 interoperabili tra loro, nelle quali può essere erogata indifferentemente la totalità dei servizi dello Sportello (Servizi demografici, Protocollo in entrata per tutto l'Ente, URP e altri servizi occasionalmente attribuiti come il rilascio delle D-Park) e una dedicata allo Stato Civile (pur essendo anch'essa configurata per poter erogare anche altri servizi).

Con l'entrata a pieno regime, nell'anno 2018, del rilascio della CIE - Carta di Identità Elettronica, si è adottata la scelta di garantire la procedura di rilascio immediato a richiesta senza obbligo di appuntamento su prenotazione (che comunque, a scelta del cittadino, può essere richiesto durante i pomeriggi di non apertura al pubblico), per consentire, anche in situazioni di urgenza, di ricevere nel minor tempo possibile (massimo 6 giorni) il documento da parte del Ministero dell'Interno. I tempi di evasione della richiesta del rilascio della CIE sono tuttavia maggiori rispetto a quelli che erano necessari per il rilascio della carta di identità cartacea, con il rischio di aumentare i tempi di attesa allo Sportello Servizi al Cittadino.

Considerato il gradimento dei cittadini sulla non necessità di prenotazione dell'appuntamento e sull' evasione immediata della richiesta, si è ritenuto di aumentare numericamente il personale impegnato nell'attività di front-office garantendo sempre la presenza di almeno 4 operatori di Sportello.

La scelta di potenziare la presenza del personale di front-office presso lo Sportello Servizi al cittadino, ha consentito di ridurre i tempi di attesa non solo per il rilascio della carta di identità elettronica, ma anche per l'erogazione di tutti gli altri servizi.

In particolar modo, durante le 255 aperture annue (escluso le giornate di sabato) in n. 2 occasioni vi è stato il presidio di 3 sportelli, in n. 126 occasioni vi è stato il presidio di 4 sportelli e in n. 127 occasioni vi è stato il presidio di 5 sportelli. Pertanto il risultato è di n. 253 aperture su 255 con almeno 4 sportelli aperti, pari al 99,2 % delle giornate.

Inoltre, tramite il software di gestione del sistema eliminacode è stato monitorato il tempo medio di attesa dell'utente per ogni postazione dello Sportello Servizi al Cittadino.

Al netto delle registrazioni considerate inattendibili (es. casi di cittadino che ritira più numeri che poi non vengono chiamati dall'operatore e rimangono in memoria anche nelle ore successive alla chiusura dello Sportello) il tempo di attesa medio per postazione è stato misurato in 6.04 minuti, sotto il tempo di attesa medio di 6.15 prefissato come risultato atteso.

Si segnala inoltre che in 1.143 giornate per sportello il tempo di atteso è stato pari o inferiore ai 3 minuti.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
<u>N. giornate di copertura</u> giornate totali	90% delle giornate (peso 40%)	n. 253 aperture giornaliere su 255 (escluso sabato) con presidio di almeno 4 postazioni (99,2%)	100%
Mantenimento tempo medio attesa 6'15"	Tempo attesa 6'15" (peso 60%)	Tempo di attesa medio per postazione 6'04" minuti (al netto delle registrazioni inattendibili)	100%
			100%

Nota: Obiettivo rilevante per l'erogazione della produttività organizzativa



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 51

Servizi Amministrativi – Servizi Demografici

CREARE OPUSCOLI INFORMATIVI E AGGIORNARE LA PAGINA SERVIZIO INTERNET PER I SEGUENTI TRE NUOVI SERVIZI: CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA; TESTAMENTO BIOLOGICO; GESTIONE TESSERE SCONTO SUI PARCHEGGI

Relazione:

Nel corso dell'anno si sono manifestate esigenze diverse che hanno indotto l'ufficio a perseguire piccoli obiettivi di miglioramento, particolarmente apprezzate e gradite dagli utenti.

Con l'entrata a regime del rilascio della carta di identità elettronica è stata completamente aggiornata la pagina dedicata nel sito internet istituzionale dell'ente, con indicazione del link al sito del Ministero dell'Interno (AgendaCIE) dove è attivo il servizio di prenotazione dell'appuntamento per la procedura di richiesta della carta di identità elettronica.

Inoltre è costantemente monitorata la sezione di Agenda CIE, dove l'Ufficio anagrafe, a seconda delle esigenze momentanee può aumentare o ridurre gli appuntamenti disponibili nelle giornate e negli orari stabiliti per le prenotazioni.

In materia di Carta di identità Elettronica il personale ha partecipato all'incontro formativo in data 5 dicembre 'CIE – Strumento di innovazione della PA e della sicurezza del Paese.'

Altra novità legislativa entrata in vigore il 31 gennaio 2018, la disposizione anticipata di trattamento (così detto testamento biologico). Il personale dell'Ufficio di Stato Civile ha partecipato a n. 2 incontri formativi in materia: il 12 Aprile al Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale 'Ai confini della vita: il testamento biologico – legge n. 219/2017 e altre criticità' e il 5 dicembre 2018 all'incontro sulla 'Disciplina del fine vita e risvolti per l'Ufficiale di Stati Civili' entrambi organizzati da Anusca (Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe).

Sono state aggiornate nel sito istituzionale dell'ente, le pagine relative al testamento biologico, con la relativa modulistica. In particolar modo occorre sottolineare che tutte le pagine del sito relative ai procedimenti dei servizi demografici, comprese le ultime aggiornate, sono dotate di link diretti ad approfondimenti normativi e circolari ministeriali, se presenti.

E' proseguita inoltre l'attività di rilascio delle tessere sconto sui parcheggi (D-Park), sia per i nuovi residenti, al momento della pratica di residenza, sia per le persone già residenti che non abbiano ancora provveduto al ritiro, sia in caso di rilascio di duplicati per smarrimento o deterioramento.

Lo Sportello Servizi al cittadino ha provveduto pertanto a tutta la relativa attività di gestione e contabilizzazione degli incassi, in caso di rilascio di duplicati.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Formazione	1 evento formativo per gli addetti	Il personale ha partecipato a n. 1 incontro formativo in materia di CIE e a n. 2 incontri formativi in materia di DAT	100%
Realizzazione pagina informativa	Pagina internet info	Sono state realizzate e aggiornate, con relativi link di approfondimento, le pagine informative relative al rilascio della CIE e al testamento biologico	100%
			100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 52

Servizi Amministrativi – Servizi Demografici

**RIDURRE L'ORGANICO DELL'UFFICIO ELETTORALE (TEMPORANEAMENTE COSTITUITO)
MANTENENDO INVARIATO IL LIVELLO DEL SERVIZIO E L'EFFICIENZA DELLA TORNATA ELETTORALE**

Relazione:

Negli ultimi anni, vi è stato un continuo e progressivo ridimensionamento delle spese sostenute per il lavoro straordinario del personale dipendente in occasione delle tornate elettorali, finalizzato ai criteri generali di economicità ed efficacia dell'attività della pubblica amministrazione e di contenimento della spesa pubblica.

In particolar modo, si è ritenuto di assegnare all'Ufficio Elettorale solo la quantità di personale strettamente impegnato per gli adempimenti elettorali (riducendo così il numero di dipendenti addetti) e inoltre di utilizzare il lavoro straordinario nel periodo elettorale solo ed esclusivamente per gli adempimenti obbligatori richiesti da norme di legge o da indicazioni ministeriali.

Il risultato è stato di gran lunga positivo, in quanto in occasione della precedente tornata elettorale di elezioni politiche e regionali dell'anno 2013 la spesa sostenuta per il lavoro straordinario del personale dipendente era stata di euro 37.474,13, mentre nell'anno 2018 per lo stesso tipo di elezioni la spesa si è ridotta a 19.160,12 con una diminuzione del 48,87%.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Spesa per straordinari elettorali	Spesa straordinari elezioni < spesa tornata precedente	Spesa passata da € 37.474,13 (politiche/regionali 2013) a € 19.160,12 (politiche/regionali 2018)	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Amministrativi e Servizi Istruzione e Cultura

Obiettivo n. 53

Servizi Amministrativi – Servizi Demografici

INFORMATIZZAZIONE DI ALMENO UN NUOVO SERVIZIO IN GESTIONE REMOTA COMPLETA (LIVELLO 4) E INTRODUZIONE DI SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICO PRESSO LO SPORTELLO AL CITTADINO

Relazione:

Lo Sportello Servizi al Cittadino, in passato era stato dotato di un apparecchio POS con collegamento via cavo telefonico, che divenuto obsoleto e non più funzionante era stato abbandonato nel corso degli anni.

Nell'anno 2018, pertanto, è stato richiesto all'Ufficio Ragioneria la messa a disposizione di un nuovo apparecchio POS per la ricezione di pagamenti a mezzo bancomat presso lo Sportello Servizi al Cittadino.

Purtroppo, la convenzione in essere con il Servizio Tesoreria non ha consentito la messa a disposizione di un ulteriore apparecchio, in quanto era già stato raggiunto il numero massimo di apparecchi utilizzabili da parte dell'Ente.

D'altro canto, in attesa dell'entrata in vigore a pieno regime del sistema Pago PA si è ritenuto di attendere l'acquisto dei nuovi apparecchi POS integrati al sistema Pago PA, con l'avvio di tutte le attività finalizzate alla piena realizzazione del nuovo sistema di pagamenti, in collaborazione con l'Ufficio Ragioneria e l'Ufficio Sistemi Informativi.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Nuovo servizio attivato	Almeno un servizio (peso 30%)	Non è stato possibile attivare il servizio POS in quanto raggiunto il numero massimo di apparecchi utilizzabili da parte dell'Ente	0%
Pagamenti elettronici	Almeno 1 POS integrato con pago PA (peso 70%)	Non è stato possibile attivare il servizio POS ma sono state avviate tutte le attività finalizzate alla realizzazione del sistema di pagamento integrato a PagoPA	50%
			35%

IL DIRIGENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI
(Dott. Enrico Benedetti)



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

PIANO DELLA PERFORMANCE

SERVIZI AL TERRITORIO

RENDICONTO
ANNO 2018



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

RIEPILOGO GENERALE OBIETTIVI 2018

N.	OBIETTIVO	SETTORE	SPECIFICA	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
1	Modifica regolamento per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica ai mercati settimanali e nei posteggi isolati, al fine di provvedere all'istituzione del posteggio riservati ai "battitori".	Sportello unico Attività Produttive	Obiettivo gestionale	Obiettivo non realizzato in seguito a diverso orientamento dell'A.C.
2	Predisposizione ed approvazione del "Piano delle cessioni a fini solidaristici" in cui vengono disciplinate le attività occasionali nelle quali enti non commerciali, direttamente o tramite proprio personale, su suolo pubblico o privato aperto al pubblico offrono merci in cambio di offerta libera anche predeterminata nell'importo minimo destinando i proventi a scopi di beneficenza.	Sportello unico Attività Produttive	Obiettivo gestionale	Obiettivo non realizzato in seguito a diverso orientamento dell'A.C.
3	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.	Sportello unico Attività Produttive	Obiettivo gestionale	100%
4	Installazione di totem multimediali finalizzati a divulgare informazioni in merito agli eventi realizzati dall'Amministrazione comunale.	Turismo	Obiettivo gestionale	Obiettivo non realizzato in seguito a diverso orientamento dell'A.C.
5	Realizzazione in collaborazione con l'ufficio Cultura di un unico calendario degli eventi realizzati sul territorio comunale sia direttamente dall'Amministrazione sia dalle diverse realtà associative presenti.	Turismo	Obiettivo gestionale	100%
6	Passaggio della "Mille Miglia" preceduta dal Tribute Ferrari e Mercedes.	Turismo	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
7	Collaborazione con l'Associazione Desenzano Sviluppo Turistico per la realizzazione degli eventi "Notti bianche", "Rivolt on the road" e altri il cui programma è in fase di definizione.	Turismo	Obiettivo gestionale	100%
8	Realizzazione serata "notte d'incanto", realizzazione evento relativo alle "fontane danzanti".	Turismo	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
9	Concessione di patrocinio per gli eventi organizzati dall'associazione "Cuori ben nati".	Turismo	Obiettivo gestionale	100%
10	Approvazione programma degli allestimenti e degli eventi in occasione delle festività natalizie (luminarie, festa di capodanno ecc...).	Turismo	Obiettivo gestionale	100%
11	Coordinamento del personale che si occupa di assistenza ai convegni nelle sale comunali, alle manifestazioni e volantaggio del materiale promozionale del Comune.	Turismo	Obiettivo gestionale	100%
12	Redazione di progetti esecutivi inseriti nel piano opere pubbliche affidati al settore Opere e LL.PP.	Lavori Pubblici	Obiettivo gestionale	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

N.	OBIETTIVO	SETTORE	SPECIFICA	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
13	Manutenzione puntuale degli immobili di proprietà comunale al fine della conservazione del patrimonio, del miglioramento e incremento del servizio. Sede Finanza: sistemazione tetto, opere da pittore, opere da falegname. Sede Carabinieri: realizzazione nuova tettoia. Palazzo Bagatta: sistemazione ingresso. Scuola Catullo: impianto fonico.	Lavori Pubblici	Obiettivo gestionale	75%
14	Verifica dell'andamento della predisposizione della procedura di gara Ambito gas Legge 27/11/2007 e smi, finalizzata all'assegnazione delle reti gas ad un unico gestore.	Lavori Pubblici	Obiettivo gestionale	100%
15	Rendicontazione dei costi relativi al progetto per l'esecuzione di alcuni tratti di pista ciclabile nel tratto tra via Marconi, Dal Molin e viale Motta, attraverso la piattaforma digitale della CCIA – InfoCamere.	Lavori Pubblici	Obiettivo gestionale	100%
16	Attivazione 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.	Lavori Pubblici	Obiettivo gestionale	100%
17	Implementazione di ulteriori interventi rivolti all'efficientamento energetico degli edifici e impianti comunali (Nuovi impianti di pubblica illuminazione - Efficientamento di Palazzo Todeschini e Centro sociale di San Martino della Battaglia).	Lavori Pubblici	Obiettivo gestionale	100%
18	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. Test d'implementazione della Linea n.1 con nuovo percorso e nuove corse.	Lavori Pubblici	Obiettivo gestionale	90%
19	Finanziamento spese sostenute per efficientamento energetico Centro Sociale San Martino d/B attraverso la piattaforma GSE. D.M. 28/12/12 G.U.R.I. del 21/1/2013.	Lavori Pubblici	Obiettivo gestionale	100%
20	Organizzazione programmazione ed attivazione piano "Estate sicura" con Dipartimento di emergenza alte specialità degli Spedali civili di Brescia.	Lavori Pubblici	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
21	Sperimentazione di messa in sicurezza di due attraversamenti pedonali con potenziamento dell'impianto d'illuminazione attraverso l'installazione di nuovi sistemi di sicurezza (rilevazione automatica pedone).	Lavori Pubblici	Obiettivo gestionale	100%
22	Studio ed esecuzione di una riorganizzazione della viabilità con l'individuazione di zone di sosta nella zona Irta (via Brescia, via Bergamo, via Trieste e via Milano).	Lavori Pubblici	Obiettivo gestionale	100%
23	Elaborazione del programma pluriennale degli interventi per gli anni 2018-2022 all'interno del Parco Locale d'Interesse Sovracomunale "Parco del corridoio morenico del basso Garda".	Lavori Pubblici	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	50% Obiettivo parzialmente non realizzato in seguito a diverso orientamento dell'A.C.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

N.	OBIETTIVO	SETTORE	SPECIFICA	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
24	Organizzazione di un servizio di presidio permanente del personale per interventi finalizzati a garantire interventi di protezione civile e collaborazione ad eventi finalizzati al miglioramento della qualità percepita del servizio e assistenza alla cittadinanza.	Servizi Generali	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
25	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 2018 - Scuola dell'infanzia Einstein.	Servizi Generali	Obiettivo gestionale	100%
26	Riordino del verde presente nell'area del parcheggio Vallone prossimo al centro storico con la piantumazione di una nuova siepe a delimitazione e protezione del percorso pedonale di via Marconi.	Servizi Generali	Obiettivo gestionale	100%
27	Acquisto di n.100 alfiere in ghisa con dissuasori flessibili da disporre sulle vie del territorio comunale per sostituzione.	Servizi Generali	Obiettivo gestionale	100%
28	Rigenerazione di n. 400 panchine presenti sul territorio comunale attraverso la sostituzione delle doghe in legno e la sistemazione della struttura in ghisa.	Servizi Generali	Obiettivo gestionale	100%
29	Definizione delle problematiche normative e di zonizzazione rilevanti al fine di avviare la variante al PGT	Urbanistica	Obiettivo gestionale	100%
30	Monitoraggio P.G.T. vigente (BURL n° 26 del 28/06/2017). Attuare le verifiche annuali inserite nel monitoraggio e previste dal rapporto ambientale del P.G.T. a cura del Comune e di altri Enti.	Urbanistica	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
31	Conseguentemente all'espletamento delle procedure previste dalla L.R. che hanno portato all'analisi delle porzioni di territorio soggette all'applicazione delle previsioni normative per il recupero dei seminterrati verrà effettuato il monitoraggio degli interventi con comunicazioni all'ATS e a Regione Lombardia.	Urbanistica	Obiettivo gestionale	100%
32	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.	Urbanistica	Obiettivo gestionale	Obiettivo rinviato in attesa del regolamento tipo di Regione Lombardia
33	Procedure necessarie all'approvazione del SUAP relativo all'ampliamento dell'autogrill posto in autostrada in variante al PGT ai sensi dell'art.8 del DPR 160/2010 e dell'art.97 della L.R. 12/2005.	Urbanistica	Obiettivo gestionale	100%
34	Aggiornamento del costo di costruzione in attuazione alle previsioni di cui alla L. 12/05.	Urbanistica	Obiettivo gestionale	100%
35	Istruttoria e approvazione con stipula della convenzione per il piano attuativo ATIRU 15 Ex Ramazzotti" - Istruttoria e approvazione Piano di Recupero Taglieri Mario.	Urbanistica	Obiettivo gestionale	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

N.	OBIETTIVO	SETTORE	SPECIFICA	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
36	Istituzione nuova Commissione del Paesaggio conseguente all'insediamento della nuova Amministrazione Comunale.	Urbanistica	Obiettivo gestionale	100%
37	Organizzazione interna degli spazi di lavoro. Progetto di razionalizzazione archivi delle pratiche edilizie.	Urbanistica	Obiettivo gestionale	100%
38	Nel corso dell'anno, almeno per due volte, si procederà ad effettuare controlli a campione nella misura minima del 20% per costruzioni di maggiori dimensioni (5000 mc.) e del 10% per le altre di minori dimensioni mediante sopralluoghi in cantiere. Gestione di almeno 5 commissioni sismiche nell'anno 2018 al fine di acquisire i verbali propedeutici al rilascio dell'autorizzazione sismica nei termini di legge.	Urbanistica	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
39	Definizione di nuovi criteri per la stipula di convenzioni per il servizio di raccolta a domicilio di rifiuti aziendali prodotti da alcune Utenze Non Domestiche (categoria Supermercati).	Ecologia	Obiettivo gestionale	95%
40	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" con attivazione di almeno un nuovo servizio.	Ecologia	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
41	Progetto ASBESTUS FREE per la graduale bonifica delle coperture in amianto presenti sul territorio comunale.	Ecologia	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
42	Promuovere sul sito del Comune la 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.	Ecologia	Obiettivo gestionale	100%
43	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%
44	Coordinamento fra i 13 comuni aderenti e unico soggetto referente, in qualità di Capofila, nei confronti del Ministero dell'ambiente e di Garda Uno spa, soggetti partner finanziatori del progetto E-way per la realizzazione di una rete di car sharing e scooter sharing per i comuni del basso lago di Garda.	Ecologia	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 1

Servizi al territorio – Turismo

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA AI MERCATI SETTIMANALI E NEI POSTEGGI ISOLATI, AL FINE DI PROVVEDERE ALL'ISTITUZIONE DEL POSTEGGIO RISERVATI AI "BATTITORI"

Relazione:

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto di non procedere all'adozione del regolamento per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica ai mercati settimanali e nei posteggi isolati per la seguente motivazione: nell'anno 2018 era stato disposto il trasferimento temporaneo dei banchi localizzati in piazza Cappelletti. Tali banchi erano stati posizionati parte in piazza Matteotti e parte sul lungolago via Anelli. Poiché la sperimentazione era stata effettuata solo per i primi due martedì di ottobre, l'A.C. con deliberazione di Giunta Comunale n.65/2019 ha disposto di mantenere tale sperimentazione per tutto il periodo di svolgimento del mercato stagionale. In buona sostanza al fine di analizzare eventuali criticità che possono insorgere nel corso del periodo di maggiore afflusso turistico, è stato disposto di mantenere, da aprile ad ottobre 2019, i posteggi stagionali interessati allo spostamento così come erano stati collocati nei primi due martedì di ottobre durante il periodo della sperimentazione.

Questo consentirà di valutare eventuali criticità che dovessero insorgere in piazza Matteotti ove nei mesi estivi si verificasse un forte congestionamento a causa dell'elevato flusso turistico.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Approvazione delibera	Approvazione modifica del regolamento per la disciplina dell'attività di commercio su area pubblica nei mercati settimanali e nei posteggi isolati	Con deliberazione di Giunta Comunale n.65/2019 è stata disposta la proroga. I posteggi sono stati collocati dal primo martedì di aprile senza criticità.	-

N.B. Obiettivo non realizzato in seguito a diverso orientamento dell'A.C.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 2
Servizi al territorio – Turismo
PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL "PIANO DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI"

Relazione:

L'obiettivo prevede l'azione di un Piano per la disciplina delle attività occasionali nelle quali enti non commerciali, direttamente o tramite proprio personale, su suolo pubblico o privato aperto al pubblico, propongono 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.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Deliberazione di C.C. di approvazione del Piano	Applicazione del contenuto del Piano mediante conteggio delle occupazioni di suolo pubblico	L 'A. C. non ha più ritenuto necessaria l'adozione del Piano	-

N.B. Obiettivo non realizzato in seguito a diverso orientamento dell'A.C.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 3

Servizi al territorio – Turismo

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

Relazione:

Con la ditta Globo, che cura l'aggiornamento dello Sportello Telematico e della relativa modulistica, è proseguita l'attività finalizzata a far sì che la modulistica presente sul sito sia sempre aggiornata con l'evoluzione normativa. Nel corso dell'anno 2018 sono stati aperti n. 46 ticket (sia per richiesta aggiornamento modulistica sia per supporto all'utenza).

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Aggiornamento portale	Modulistica aggiornata	Aggiornamento di tutta la modulistica all'evoluzione normativa	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 4

Servizi al territorio – Turismo

**INSTALLAZIONE DI TOTEM MULTIMEDIALI FINALIZZATI A DIVULGARE INFORMAZIONI IN MERITO
AGLI EVENTI REALIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Relazione:

Sono state effettuate valutazioni e comparazioni fra vari prodotti sul mercato. Nel corso dell'indagine è emerso che la parte più critica dell'acquisto e installazione dei moduli riguarda le modalità di aggiornamento. L'A.C. ha ritenuto quindi opportuno di non procedere immediatamente all'installazione di totem multimediali ma di dare precedenza alla revisione del sito internet comunale al fine di acquisire un prodotto che si potesse integrare dal punto di vista operativo.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Approvazione delibera	Installazione n.1 totem outdoor c/o Palazzo Todeschini e n.1 indoor c/o la sede comunale	Decisioni sospese per precedenza alla revisione del sito internet comunale	-

N.B. Obiettivo non realizzato in seguito a diverso orientamento dell'A.C.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 5

Servizi al territorio – Turismo

REALIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO CULTURA DI UN UNICO CALENDARIO DEGLI EVENTI REALIZZATI SUL TERRITORIO COMUNALE SIA DIRETTAMENTE DALL'AMMINISTRAZIONE SIA DALLE DIVERSE REALTÀ ASSOCIATIVE PRESENTI

Relazione:

In collaborazione con l'ufficio Cultura è stato realizzato un calendario trimestrale degli eventi presenti nel territorio. A tal fine sono state adottate le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n.413 del 16.04.2018 con la quale è stato affidato il servizio per la stampa di n.2000 pieghevoli del trimestrale degli eventi in programma a Desenzano per i mesi di aprile, maggio e giugno;
- n.680 del 18.06.2018 avente per oggetto "Stampa trimestrale eventi" con la quale è stato affidato il servizio per la stampa di n.12.000 pieghevoli del trimestrale degli eventi di luglio, agosto e settembre (n.5000 pieghevoli in lingua inglese e n.7.000 in lingua italiana);
- n.723 del 27.06.2018 con la quale è stato affidato il servizio di traduzione del trimestrale degli eventi dei mesi di luglio, agosto e settembre.

I pieghevoli sono stati distribuiti sia nei principali punti di informazione turistica (infopoint Insidegarda e Infopoint sito al Porto Vecchio) sia nelle attività commerciali presenti sul territorio.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Delibera di approvazione del calendario eventi	Calendario eventi	Realizzazione e distribuzione di n. 14.000 pieghevoli	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 6
Servizi al territorio – Turismo
PASSAGGIO DELLA "MILLE MIGLIA" PRECEDUTA DAL TRIBUTE FERRARI E MERCEDES

Relazione:

Con deliberazione di Giunta Comunale n.373 del 27.12.2018 è stata approvata la “Convenzione con 1000 Miglia srl per l’organizzazione dell’evento in programma il 16 maggio 2018” finalizzata a individuare la spesa massima e i servizi necessari da adottare per la buona riuscita dell’evento. Sono inoltre stati adottati i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione di giunta comunale n.104/2018 avente per oggetto “Passaggio Mille Miglia 2018” con il quale sono stati individuati i servizi necessari per garantire la buona riuscita dell’evento, quali l’assistenza sanitaria, l’amplificazione, il posizionamento di tutte le transenne sia a Desenzano sia a Rivoltella, il potenziamento dell’energia elettrica;
- Determinazione dirigenziale n.455 del 26.04.2018 avente per oggetto “Affidamento servizio per realizzazione materiale promozionale in occasione del passaggio della Mille Miglia 2018”, con la quale sono stati realizzati i pieghevoli e le locandine che sono state distribuite nelle attività commerciali.
- Determinazione dirigenziale n.351 del 03.04.2018 avente per oggetto “Affidamento servizio per la realizzazione di posters della Mille Miglia”, successivamente omaggiati alle strutture ricettive alberghiere;
- Determinazione dirigenziale n.404 del 12.04.2018 avente per oggetto “Servizio di realizzazione banner per Mille Miglia” finalizzato a promuovere l’evento mediante l’utilizzo di totem e striscioni;
- Determinazione dirigenziale n.477 del 03.05.2018 avente per oggetto “Servizi per Mille Miglia 2018”;
- Determinazione dirigenziale n.09.05.2018 avente per oggetto “Erogazione contributo per servizio di movierato in occasione della Mille Miglia”;
- Determinazione dirigenziale n.498 del 09.05.2018 avente per oggetto “Affidamento servizi vari in occasione del passaggio della Mille Miglia”.

Le vetture del Tribute Ferrari e Challenge Mercedes dalle ore 10.00 hanno invaso Piazza Cappelletti e il Lungolago C.Battisti per poi partire alle ore 13.00 circa precedendo l’arrivo della competizione storica della Mille Miglia.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Approvazione con deliberazione di Giunta Comunale del programma della Mille Miglia e approvazione convenzione con la soc. 1000 Miglia srl	Realizzazione evento senza criticità	L’evento è stato realizzato senza criticità. Tutti i servizi necessari sono stati regolarmente affidati e l’evento si è svolto con una forte affluenza di pubblico.	100%

N.B. Obiettivo direttamente collegato all’erogazione della performance organizzativa



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 7

Servizi al territorio – Turismo

COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO PER LA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI EVENTI "NOTTI BIANCHE", "RIVOLT ON THE ROAD" E ALTRI EVENTI

Relazione:

Con deliberazione di Giunta Comunale n.195 del 06.06.2018 è stato approvato il Progetto Notti Bianche 2018 e la Convenzione con l'Associazione Desenzano Sviluppo Turistico per l'organizzazione degli eventi in programma a Rivoltella e Desenzano del Garda.

Tale convenzione prevedeva una forma di collaborazione tra l'A.C. e l'Associazione finalizzata all'organizzazione di determinati eventi quali le Notti Bianche e il Circus Summer Festival.

Con determinazione dirigenziale n.705 del 25.06.2018 è stata disposta l'erogazione di un contributo economico straordinario all'Associazione Desenzano Sviluppo Turistico per l'evento "Notti bianche, Rivolt on the road, Circus Summer Festival".

Il contributo è stato successivamente erogato previa esibizione e valutazione della documentazione giustificativa comprovante le entrate e le spese sostenute dall'Associazione Desenzano Sviluppo Turistico.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Approvazione programma con deliberazione di Giunta comunale ed erogazione contributo	Realizzazione evento	Sono state realizzate le notti bianche tutti i mercoledì sera dal 13 giugno al 12 settembre e n.6 edizioni del Circus Summer Festival (di queste n.2 non realizzate a causa maltempo).	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 8
Servizi al territorio – Turismo
REALIZZAZIONE SERATA "NOTTE D'INCANTO", REALIZZAZIONE EVENTO RELATIVO "FONTANE DANZANTI"

Relazione:

Con deliberazione di Giunta Comunale n.218 del 25.06.2018 è stato approvato l'Accordo di collaborazione per la realizzazione dell'evento "Fontane danzanti" in programma il 14 luglio (opzione pioggia 15 luglio).

Sono inoltre state adottate le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n.759 del 04.07.2018 avente per oggetto "Erogazione contributi per evento fontane danzanti";
- n.758 del 07.07.2018 avente per oggetto "Affidamento servizi per la realizzazione evento Fontane danzanti";
- n.765 del 05.07.2018 avente per oggetto "Affidamento servizio di traino pontoni con rimorchiatore",
- n.773 del 06.07.2018 avente per oggetto "Erogazione di un contributo economico straordinario per il servizio di vigilanza in occasione dell'evento Fontane danzanti";
- n.808 del 13.07.2018 avente per oggetto "Affidamento di prestazione di lavoro autonomo occasionale per la collaborazione all'evento Fontane Danzanti"

In merito all'evento Notte d'Incanto è stata approvata la Deliberazione di Giunta Comunale n.182 del 28.05.2018 avente per oggetto "Approvazione accordo di collaborazione per evento Notte d'Incanto 2018 in programma il 18 agosto" (successivamente rinviata al 19 agosto).

Sono state adottate le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n.823 del 18.07.2018 avente per oggetto "Erogazione di un contributo economico straordinario all'Associazione Amici del Porto Vecchio per l'organizzazione dell'evento Notte d'Incanto";
- n.874 del 03.08.2018 avente per oggetto "Affidamento servizio impianto audio per Notte d'Incanto 2018";
- n.875 del 03.08.2018 avente per oggetto "Erogazione di contributi per evento Notti d'Incanto 2018";
- n.905 del 08.08.2018 avente per oggetto "Affidamento servizi per evento Notte d'Incanto 2018".

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Approvazione programma con deliberazione di Giunta comunale	Realizzazione evento	In entrambi gli eventi tutti i servizi sono stati affidati e gli eventi si sono svolti con una forte affluenza di persone	100%

N.B. Obiettivo direttamente collegato all'erogazione della performance organizzativa



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 9
Servizi al territorio – Turismo
CONCESSIONE DI PATROCINIO PER GLI EVENTI ORGANIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE "CUORI BEN NATI" PER EVENTI 2018

Relazione:

Con nota del 29.01.2018 prot.n.4562 è stato concesso il patrocinio per i seguenti eventi organizzati dall'Associazione Gruppo Folcloristico Cuori Ben Nati: Sagra de San Biase dal 1 al 4 febbraio; Apertura dell'estate il 15-16 giugno; Chiusura dell'estate il 8 settembre e Aspettando il Natale il 24 dicembre.

Con nota del 09.02.2018 prot.n.6988 è stato concesso il patrocinio per lo svolgimento della 52 Festa del Lago e dell'Ospite in programma dal 1 al 5 agosto.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.351 del 13.11.2018 è stato disposto di erogare un contributo economico straordinario al Gruppo Folcloristico Cuori Ben Nati per le spese sostenute per la sicurezza in occasione dell'evento 52° Festa del Lago e con determinazione dirigenziale n.1300 del 20.11.2018 è stato erogato quanto deliberato.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Approvazione concessione di patrocinio	Realizzazione eventi	Concessione di patrocinio e contributo economico straordinario	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 10
Servizi al territorio – Turismo
APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI ALLESTIMENTI E DEGLI EVENTI IN OCCASIONE DELLE
FESTIVITÀ NATALIZIE (LUMINARIE, FESTA DI CAPODANNO ECC...)

Relazione:

Con deliberazione di Giunta Comunale n.324 del 23.10.2018 è stato approvato il progetto per la realizzazione degli allestimenti di Natale 2018.

Sono state adottate le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n.1177 del 25.10.2018 avente per oggetto “Affidamento servizio per installazione delle luminarie natalizie anno 2018” finalizzata a prevedere l’installazione delle luminarie natalizie nelle principali vie del centro storico di Desenzano e Rivoltella;
- n.1184 del 29.10.2018 avente per oggetto “Affidamento servizio per installazione creazioni artistiche luminose in occasione delle festività natalizie anno 2018” finalizzato a prevedere il posizionamento di un albero di Natale con relativi allestimenti a Desenzano, a Rivoltella e alcune postazioni selfie nel centro storico;
- n.1222 del 06.11.2018 avente per oggetto “Affidamento servizio per pronto intervento (reperibilità e chiamata ad uscita) in occasione delle festività natalizie;
- n.1235 del 07.11.2018 avente per oggetto “Affidamento servizio per la realizzazione delle aiuole natalizie”;
- n.1393 del 05.12.2018 avente per oggetto “Affidamento servizio per posizionamento postazione selfie in Piazza Malvezzi”;
- n.1417 del 07.12.2018 avente per oggetto “Affidamento servizio per realizzazione villaggio di Natale in Piazza Cappelletti”;
- n.1419 del 07.12.2018 avente per oggetto “Affidamento servizio per animazione durante i weekend natalizi”;
- n.1450 del 11.12.2018 avente per oggetto “Affidamento servizio per messa in funzione dei proiettori nel periodo natalizio”;
- n.1529 del 24.12.2018 avente per oggetto “Integrazione luminarie natalizie”.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.374 del 27.11.2018 è stato approvato l’evento in programma il 31.12 in Piazza Matteotti.

Sono state adottate le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n.1347 del 29.11.2018 avente per oggetto “Affidamento servizio per la predisposizione della pratica per la Convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo;
- n.1461 del 14.12.2018 avente per oggetto “Erogazione di un contributo economico straordinario all’Associazione Nazionale Carabinieri per l’evento del 31.12.2018”;
- n.1486 del 18.12.2018 avente per oggetto “Affidamento servizi per evento 31.12.2018”;
- n.1514 del 21.12.2018 avente per oggetto “Affidamento servizio vigilanza antincendio – assistenza sanitaria e squadra di emergenza per l’evento del 31.12.2018”;
- n.1546 del 27.12.2018 avente per oggetto “Affidamento servizio per coordinatore delle emergenze in occasione dell’evento del 31.12.2018”;
- n.1565 del 28.12.2018 avente per oggetto “Fornitura straordinaria energia elettrica per evento del 31.12.2018”.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Approvazione programma con deliberazione di Giunta comunale contenente gli eventi organizzati	Realizzazione eventi indicati nella delibera	Le luminarie natalizie sono state installate senza criticità e l’evento del 31.12.2018 si è svolto senza criticità e con notevole afflusso di persone.	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 11

Servizi al territorio – 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.

Relazione:

Con determinazioni dirigenziale n. 350 del 3 aprile 2018 e n. 1042 del 25 settembre 2018 è stato affidato alla Cooperativa Sociale Sole Sereno con sede in Castiglione delle Stiviere il servizio relativo all'assistenza ai convegni che si svolgono presso le sale comunali ed alle manifestazioni.

I vari uffici comunali, in base alle necessità, richiedono la presenza di personale hostess che viene direttamente gestito da parte dell'Ufficio Turismo, il quale raccolte le varie richieste provvede ad elaborare un piano hostess che viene inviato alla Cooperativa interessata.

Nel corso dell'anno 2018 sono stati inviati n.152 piani hostess; affidati n.23 servizi di volantinaggio e affidata la presenza del personale per n.285 eventi.

Le ore complessive gestite sono state n.1332.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Approvazione deliberazione di Giunta comunale di affidamento del servizio con indicazione del n. ore previste	Coordinamento ed erogazione dei servizi senza criticità con conteggio ore effettuate	Coordinamento del personale per tutti i 285 eventi richiesti	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

OBIETTIVO N. 12
SERVIZI AL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI
REDAZIONE DI PROGETTI ESECUTIVI INSERITI NEL PIANO OPERE PUBBLICHE AFFIDATI AL SETTORE OPERE E LL.PP.

Relazione:

L'elenco annuale opere pubbliche 2018, in riferimento al IV aggiornamento di novembre 2018, prevedeva 17 interventi distinti. Il Settore Opere e Lavori Pubblici ha predisposto con proprie risorse interne 10 progetti esecutivi approvati con Deliberazioni di Giunta entro il mese di dicembre 2018.

ELENCO PROGETTI ESECUTIVI APPROVATI	
Intervento di restauro delle mura del Castello tratto sud-est – Il stralcio	DGC n.305 del 02/10/2018
Asfaltatura di alcune strade comunali 2018	DGC n.365 del 20/11/2018
Riqualificazione di via Irta	DGC n.364 del 20/11/2018
Ampliamento parcheggio sud stazione FFSS	DGC n.340 del 05/11/2018
Adeguamento e potenziamento impianti Pubblica Illuminazione	DGC n.363 del 20/11/2018
Adeguamento parco giochi inclusivi	DGC n.336 del 30/11/2018
Sistemazione della pavimentazione di via Agello	DGC n.339 del 05/11/2018
Manutenzione straordinaria segnaletica stradale 2018	DGC n.296 del 25/09/2018
Riqualificazione energetica e messa in sicurezza dei serramenti della scuola dell'infanzia Einstein	DGC n. 251 del 26/07/2018
Riqualificazione e potenziamento degli itinerari ciclabili	DGC n.410 del 13/12/2018

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Atto approvazione progetto	Proposta di delibera di approvazione G.C. di n.5 progetti inseriti nell'elenco annuale OO.PP. 2018	Approvazione di n. 10 progetti esecutivi	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 13

Servizi al territorio – Lavori pubblici

MANUTENZIONE PUNTUALE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE AL FINE DELLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO, DEL MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DEL SERVIZIO. SEDE FINANZA: SISTEMAZIONE TETTO, OPERE DA PITTORE, OPERE DA FALEGNAME. SEDE CARABINIERI: REALIZZAZIONE NUOVA TETTOIA. PALAZZO BAGATTA: SISTEMAZIONE INGRESSO. SCUOLA CATULLO: IMPIANTO FONICO VV.FF.

Relazione:

Al fine della conservazione del patrimonio e del miglioramento e incremento del servizio, si rendono necessari interventi di manutenzione affidati, secondo le disposizioni di legge, con determinazioni dirigenziali.

Nell'anno 2018, allo scopo di cui sopra, sono stati affidati lavori di manutenzione su immobili comunali con circa 400 determinazioni dirigenziali, tra i quali i lavori alla sede della Finanza, alla sede dei Carabinieri e alla scuola Catullo.

La sistemazione dell'ingresso di Palazzo Bagatta, trattandosi di opere di manutenzione straordinaria su area di pertinenza di edificio tutelato ai sensi della D.lgs 42/04 e smi, ha previsto la predisposizione di un progetto per il parere di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Allo stato attuale si è in attesa di espressione di tale parere.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Tipologia interventi effettuati	n. 4 determinazioni dirigenziali di affidamento di lavori di manutenzione sugli edifici di proprietà comunale.	3 su 4 (l'ultima è in attesa del parere della Soprintendenza in quanto opere su edificio tutelato)	75%

N.B. Obiettivo non realizzato completamente in attesa del parere di Enti esterni



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 14

Servizi al territorio – Lavori pubblici

VERIFICA DELL'ANDAMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA AMBITO GAS LEGGE 27/11/2007 E SMI, FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE RETI GAS AD UN UNICO GESTORE

Relazione:

Il Settore Opere e Lavori Pubblici ha trasmesso al Comune capofila (Lonato del Garda) gli atti necessari per la predisposizione della procedura di gara nel giugno 2018.

Allo stato attuale il Comune di Lonato d/G, unico competente per materia, non ha ancora predisposto la bozza di bando di gara.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Approvazione trasmissione atti necessari al Comune di Lonato (stato di consistenza)	Trasmissione atti Ente capofila	Atti trasmessi al Comune capofila nel giugno 2018	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 15

Servizi al territorio – Lavori pubblici

RENDICONTAZIONE DEI COSTI RELATIVI AL PROGETTO PER L'ESECUZIONE DI ALCUNI TRATTI DI PISTA CICLABILE NEL TRATTO TRA VIA MARCONI, DAL MOLIN E VIALE MOTTA, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DIGITALE DELLA CCIA - INFOCAMERE

Relazione:

Il Settore Opere e Lavori Pubblici ha provveduto a rendicontare i costi sostenuti per il progetto in oggetto, tramite piattaforma di Union Camere - Regione Lombardia, in data 19/09/2018 prot. n. 4192. Il contributo di Union Camere è stato erogato in data 21 dicembre 2018.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Trasmissione documenti richiesti dal portale informatico	Erogazione contributo regionale	Contributo erogato 21/12/2018	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 16

Servizi al territorio – Lavori pubblici

ATTIVAZIONE 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.

Relazione:

Il Piano delle alienazioni 2018, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.88 del 29/11/2017 e aggiornato con deliberazione C.C. n.37 del 30/07/2018, prevedeva una serie di aree da alienare. Nel corso del 2018 risultano essere state alienate 3 aree.

AREE ALIENATE		
Scheda 27	Area in località Conta – reliquato stradale	Atto notorio di compravendita del 26/07/2018 di rep.n.674/378
Scheda 17	Area in via Unità d'Italia – ex sede pesa pubblica	Atto notorio di compravendita del 29/09/2018 di rep.n.54657/23683
Scheda 24	Area in via Calcinardi – reliquato stradale	Atto notorio di compravendita del 04/10/2018 di rep.n.61364/23351

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Elenco beni alienati	Alienazione beni n. 3	Tre immobili alienati durante l'anno 2018	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 17

Servizi al territorio – Lavori pubblici

IMPLEMENTAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI RIVOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI (NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EFFICIENTAMENTO DI PALAZZO TODESCHINI E CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA)

Relazione:

In riferimento alle operazioni di efficientamento energetico degli edifici, il Settore Opere e Lavori Pubblici ha predisposto i progetti, affidato le prestazioni e seguito i lavori di: Riqualificazione energetica del Centro Sociale di San Martino d/B; Realizzazione impianto ricircolo aria a Palazzo Todeschini; Riqualificazione energetica e messa in sicurezza serramenti scuola infanzia Einstein.

Relativamente all'implementazione dell'impianto di Pubblica Illuminazione risultano essere stati installati in totale 62 nuovi punti luce nelle seguenti vie del territorio: via Durighello n.3; via Marzabotto n.5; via San Zeno n.7; Via Vivaldi n. 12; via Crocefisso n.3; Via Rio Freddo n.1; Piazzale INPS n.4; Piazzale Fleming n.2; Parcheggio N. Sauro n.4; Via Lorenzini – traversa n.5; via Agello n.16.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Intervento realizzato	Impianti di illuminazione n.20 nuovi punti luce. Impianti di riscaldamento e strutture edifici efficientati n.2	Nuovi punti luce: n. 62 Impianti efficientati su immobili: n. 3	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 18

Servizi al territorio – Lavori pubblici

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. TEST D'IMPLEMENTAZIONE DELLA LINEA N.1 CON NUOVO PERCORSO E NUOVE CORSE

Relazione:

Il servizio di gestione del trasporto pubblico locale è affidato alla Soc. Brescia Trasporti Spa. Le informazioni di servizio relative a variazioni di orario, disservizi per scioperi, modifiche di percorsi per lavori stradali sono, in collaborazione con il gestore, comunicate tempestivamente sul sito del Comune, sul sito del gestore e sulle paline di fermata.

Il controllo sul servizio è stato svolto tramite personale della P.L., che ha effettuato n. 3 controlli sui mezzi pubblici nei giorni 12, 20 e 21/06/2018. L'analisi di customer satisfaction sull'anno 2018 non è pervenuta da Brescia mobilità in tempo utile per completare il report.

Il test di implementazione per una corsa aggiuntiva della Linea 1 ha dato esito positivo e pertanto si è riproposto il servizio anche per l'anno 2019.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Verbale di verifica e n.utenti/tipologie abbonamento. Monitoraggio efficienza test	Miglioramento servizio offerto alla cittadinanza incremento utenti che fruiscono del servizio misurato attraverso la	Report di ricognizione parzialmente completato in attesa dell'analisi di Brescia mobilità	80%
d'implementazione	verifica di report	Test Linea 1 superato	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 19

Servizi al territorio – Lavori pubblici

FINANZIAMENTO SPESE SOSTENUTE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SOCIALE SAN MARTINO D/B ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA GSE. DECRETO MINISTERIALE 28/12/12 G.U.R.I. DEL 21/1/2013

Relazione:

Il Settore Opere e Lavori Pubblici ha trasmesso la rendicontazione dei costi relativi al progetto in oggetto tramite la piattaforma GSE in data 05/10/2018. Allo stato attuale si è in attesa dell'erogazione del contributo.

L'Attestazione di Prestazione Energetica è stata redatta dal Perito Industriale Stefano Papa in data 18/06/2018.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Richiesta contributo con trasmissione documentazione	Trasmissione rendicontazione e acquisizione di certificazione energetica	Rendicontazione trasmessa il 16/06/2013	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 20

Servizi al territorio – Lavori pubblici

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

Relazione:

Anche per l'anno 2018, il Settore Opere e Lavori Pubblici ha organizzato un servizio sanitario di emergenza, urgenza e di sicurezza nel periodo primaverile/estivo 2018, mediante l'utilizzo di mezzi sanitari speciali e personale specializzato in occasione di alcune manifestazioni e dei mercati settimanali di Desenzano e Rivoltella.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Determina affidamento	Presenza di ambulanza presso i mercati estivi , idro ambulanza e motociclette con defibrillatore a bordo	Servizio affidato con determinazione n. 367 del 04/04/2018	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 21

Servizi al territorio – Lavori pubblici

SPERIMENTAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA DI DUE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE ATTRAVERSO L'INSTALLAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI SICUREZZA (RILEVAZIONE AUTOMATICA PEDONE)

Relazione:

Nel corso dell'anno 2018 si è provveduto a sperimentare l'installazione di due sistemi di sicurezza su attraversamenti pedonali. Nello specifico gli interventi sono stati realizzati su due attraversamenti pedonali particolarmente pericolosi: uno in via Marconi e uno in via Gramsci.

Le opere risultano state completate nel mese di ottobre 2018.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Intervento realizzato	Efficacia installazione con collaudo impianto.	Impianto installato e collaudato nell'ottobre 2018	100%

N.B. Obiettivo direttamente collegato all'erogazione della performance organizzativa



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 22

Servizi al territorio – Lavori pubblici

STUDIO ED ESECUZIONE DI UNA RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ CON L'INDIVIDUAZIONE DI ZONE DI SOSTA NELLA ZONA IRTA (VIA BRESCIA, VIA BERGAMO, VIA TRIESTE E VIA MILANO)

Relazione:

L'operazione di riordino della viabilità e delle zone di sosta è stato effettuato nell'ottobre 2018. L'intera procedura ha coinvolto operai e tecnici dell'ufficio Lavori Pubblici e dei Servizi Generali e gli agenti della Polizia Locale.

Il risultato è stato migliore delle attese in quanto risultano regolarizzati circa 80 stalli di sosta.

L'Amministrazione ha ritenuto opportuno pubblicizzare l'intervento sia tramite comunicazioni via posta che con assemblee pubbliche, raccogliendo suggerimenti e segnalazioni.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Intervento realizzato	Miglioramento della viabilità attraverso l'individuazione precisa di zone di sosta. Minimo n.30 posti auto	Regolarizzati 80 stalli di sosta	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 23

Servizi al territorio – Lavori pubblici

ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI PER GLI ANNI 2018-2022
ALL'INTERNO DEL PARCO LOCALE D'INTERESSE SOVRACOMUNALE "PARCO DEL CORRIDOIO
MORENICO DEL BASSO GARDA"

Relazione:

Il Settore Opere e Lavori Pubblici ha predisposto il Programma Pluriennale degli Interventi 2018-2020 all'interno del PLIS "Parco del corridoio morenico del basso Garda" ed ha provveduto alla trasmissione per l'approvazione della Giunta Regionale.

La Giunta Comunale ha ritenuto opportuno sospendere l'approvazione in attesa della nomina del Comitato PLIS.

La fase istruttoria di competenza degli uffici è stata completata mancando solo l'approvazione, pertanto si valuta il raggiungimento al 50%.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Approvazione di Giunta Comunale	Realizzazione interventi prima annualità	Approvazione sospesa in attesa della nomina del Comitato PLIS	(*)
Predisposizione atti per approvazione	Istruttoria completata	Istruttoria trasmessa alla Giunta regionale	100%
			50%

N.B. Obiettivo direttamente collegato all'erogazione della performance organizzativa

(*) Obiettivo non realizzato in seguito a diverso orientamento dell'A.C.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 24

Servizi al territorio – Servizi generali

ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI PRESIDIO PERMANENTE DEL PERSONALE PER INTERVENTI FINALIZZATI A GARANTIRE INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E COLLABORAZIONE AD EVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ PERCEPITA DEL SERVIZIO E ASSISTENZA ALLA CITTADINANZA

Relazione:

Attraverso il servizio di reperibilità, il Settore Servizi Generali ha garantito la presenza sul territorio, 24 ore su 24, di tecnici e operai che presidiano il territorio e intervengono in casi di pericolo di incolumità di persone e cose sulle proprietà pubbliche.

Le squadre d'intervento sono organizzate da un tecnico e due operai (con un terzo reperibile in caso di necessità) e turnano ogni 6 giorni. In casi di particolari eventi atmosferici (neviccate, lagheggiate, altro) viene coinvolto tutto il personale tecnico e operativo disponibile.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. di giornate di presidio del territorio	365/365	Reperibilità garantita 365/365 giorni	100%

N.B. Obiettivo direttamente collegato all'erogazione della performance organizzativa



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 25

Servizi al territorio – Servizi generali

VERIFICARE IN MODO COMPLETO E PUNTUALE IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DELLE SCUOLE: OPERARE UN CONTROLLO DELLO STATO DELLE LAMPAD E DI EMERGENZA E DI REALIZZARE UN PIANO MANUTENTIVO PLURIENNALE CHE RICOMPRENDA IN FUTURO ANCHE ALTRI ASPETTI DELLA SICUREZZA. ANNO 2018 - SCUOLA DELL'INFANZIA EINSTEIN

Relazione:

Il Settore Servizi Generali ha provveduto alla verifica delle lampade di emergenza della scuola dell'infanzia Einstein.

Durante le operazioni di verifica l'impianto di emergenza non ha evidenziato problematiche ed è risultato perfettamente funzionante.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Report interventi effettuati	Scuola con impianto luci di emergenza sempre funzionante	Esito verifica positivo	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 26

Servizi al territorio – Servizi generali

RIORDINO DEL VERDE PRESENTE NELL'AREA DEL PARCHEGGIO VALLONE PROSSIMO AL CENTRO STORICO CON LA PIANTUMAZIONE DI UNA NUOVA SIEPE A DELIMITAZIONE E PROTEZIONE DEL PERCORSO PEDONALE DI VIA MARCONI

Relazione:

La realizzazione della protezione del percorso pedonale di via Marconi, in considerazione del considerevole dislivello con l'area adiacente destinata a parcheggio denominata Vallone, ha previsto la posa di siepi e staccionate in legno garantendo una maggiore sicurezza. Dalla sua realizzazione ad oggi non si sono verificate segnalazioni di incidenti.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Intervento realizzato	Realizzazione di opera di prevenzione. Nessuna segnalazione di incidenti.	Opera realizzata. Nessuna segnalazione di incidenti	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 27

Servizi al territorio – Servizi generali

ACQUISTO DI N.100 ALFIERI IN GHISA CON DISSUASORI FLESSIBILI DA DISPORRE SULLE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER SOSTITUZIONE

Relazione:

Il Settore Servizi Generali, al fine di garantire un maggior decoro del territorio, ha provveduto alla eliminazione di vetusti dissuasori di sosta lungo le vie Montesuello, Pratomaggiore e Silvio Pellico, e l'installazione di nuovi elementi di delimitazione dei percorsi pedonali consistenti in paletti di nuova generazione flessibili realizzati con materiale plastico.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Intervento realizzato	Miglioramento decoro urbano. Sostituzione di almeno 50/100 alfieri	Sostituzione di n. 100 alfieri	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 28

Servizi al territorio – Servizi generali

RIGENERAZIONE DI N.400 PANCHINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DELLE DOGHE IN LEGNO E LA SISTEMAZIONE DELLA STRUTTURA IN GHISA

Relazione:

Il Settore Servizi Generali, al fine di garantire un maggior decoro del territorio, ha provveduto alla rigenerazione delle panchine provvedendo alla sostituzione delle doghe in legno e revisionando la struttura in ghisa.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Intervento realizzato	Miglioramento decoro urbano. Rigenerazione di 400/400 panchine.	400 panchine rigenerate	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 29
Servizi al territorio – Urbanistica
DEFINIZIONE DELLE PROBLEMATICHE NORMATIVE E DI ZONIZZAZIONE RILEVANTI AL FINE DI AVVIARE LA
VARIANTE AL PGT

Relazione:

A seguito dell'approvazione del PGT pubblicato sul BURL in data 28/06/2017, sia la normativa (norme tecniche di attuazione) che l'azonamento del territorio hanno subito variazioni.

Prevedendo di apportare in futuro delle ulteriori modifiche allo strumento urbanistico, è in corso:

- la raccolta e l'analisi di passaggi normativi che, sul riscontro della loro applicazione dall'approvazione del PGT ad oggi, sono suscettibili di migliorie, sia per quanto riguarda la comprensione della norma che per la sua interpretazione;
- il confronto con l'Amministrazione comunale per raccogliere gli indirizzi per la futura pianificazione territoriale. Si è in attesa di riscontro positivo da parte dell'Amministrazione per procedere formalmente all'avvio dell'iter procedurale per la variante dello strumento urbanistico.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Elenco delle situazioni da sottoporre alla Giunta	Elenco e raccolta delle situazioni problematiche riguardo al PGT	Raccolte e formalizzate le n. 5 situazioni problematiche pervenute	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 30

Servizi al territorio – Urbanistica

MONITORAGGIO P.G.T. VIGENTE (BURL N° 26 DEL 28/06/2017). ATTUARE LE VERIFICHE ANNUALI INSERITE NEL MONITORAGGIO E PREVISTE DAL RAPPORTO AMBIENTALE DEL P.G.T. A CURA DEL COMUNE E DI ALTRI ENTI

Relazione:

Al fine del monitoraggio del PGT sono stati acquisiti i dati suddivisi per matrici aventi le seguenti tematiche: ambiente urbano, suolo e sottosuolo, acqua, aria, flora-fauna e biodiversità, paesaggio, salute umana, popolazione, beni materiali (es. lunghezza percorsi ciclopedonali).

I dati raccolti in base a quanto prescritto nel Rapporto Ambientale sono stati inseriti in specifico report che restituisce l'evoluzione dello stato del territorio e dell'ambiente a seguito dell'attuazione del PGT alla data del 31/12/2018.

I dati sono stati desunti da fonti diverse, quali rapporti ARPA, Ente gestore Servizio idrico, Ente gestore servizio raccolta rifiuti, portale MUTA Regione Lombardia, e presso gli uffici tecnici comunali.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Monitoraggio annuale di aria, acqua, corpi illuminanti, produzione rifiuti urbani, % raccolta differenziata, utilizzo energia alternativa negli edifici	Dati ambientali monitorati con report a fine anno	Report concluso con i dati raccolti fino al 31/12/2018	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 31

Servizi al territorio – Urbanistica

CONSEQUENTEMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA L.R. CHE HANNO PORTATO ALL'ANALISI DELLE PORZIONE DI TERRITORIO SOGGETTE ALL'APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI NORMATIVE PER IL RECUPERO DEI SEMINTERRATI VERRÀ EFFETTUATO IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI CON COMUNICAZIONI ALL'ATS E A REGIONE LOMBARDIA

Relazione:

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2017 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti" che prevede il monitoraggio dei locali seminterrati ad uso abitativo, sono stati elaborati e riportati in apposita tabella i dati richiesti.

In data 07/12/2018 sono stati trasmessi i dati elaborati e le relative pratiche aventi oggetto il recupero dei seminterrati alla Regione Lombardia e alla Agenzia di Tutela della Salute.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Monitoraggio interventi	Controllo del 100% degli interventi effettuati sulla base delle pratiche edilizie autorizzate	N.10 controlli effettuati su 10 pratiche edilizie	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 32

Servizi al territorio – Urbanistica

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

Relazione:

In data 24/10/2018 con D.G.R. n° XI/695, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 44 in data 31/10/2018, è stata recepita l'Intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo.

In accordo con l'Amministrazione comunale, per l'avvio della procedura di adozione del Regolamento Edilizio comunale con la conseguente stesura dell'elaborato ed il suo coordinamento con le previsioni del PGT vigente, si è deciso di collaborare con un tecnico specializzato.

Per l'affidamento dell'incarico (affidamento diretto ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) sono stati individuati due professionisti con idonee capacità ed esperienze tecniche ai quali è stato richiesto di formulare una proposta per tale collaborazione. Valutate le offerte pervenute, con Determinazione n. 441 del 02/04/2019 è stato affidato l'incarico all'Arch. Stefania Baronio.

Sono ora in corso gli incontri tra il professionista incaricato, l'Ufficio Urbanistica e Territorio e gli eventuali altri uffici comunali interessati per la redazione della bozza del Regolamento.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Determina di incarico	Consegna bozza del Regolamento edilizio	Incarico affidato con determinazione n. 441 del 02/04/2019	Obiettivo rinviato al 2019

N.B. obiettivo rinviato, in accordo con l'Amministrazione comunale, per affidare l'incarico a un tecnico specializzato dopo la predisposizione del regolamento tipo da parte di Regione Lombardia



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

OBIETTIVO N. 33

SERVIZI AL TERRITORIO – URBANISTICA E TERRITORIO

PROCEDURE NECESSARIE ALL'APPROVAZIONE DEL SUAP RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DELL'AUTOGRILL POSTO IN AUTOSTRADA IN VARIANTE AL PGT AI SENSI DELL'ART.8 DEL DPR 160/2010 E DELL'ART.97 DELLA L.R. 12/2005

Relazione:

a seguito della richiesta di attivazione di S.U.A.P. in data 22/09/2017 da parte della Soc. Autogrill Italia spa, l'ufficio tecnico ha effettuato un'analisi istruttoria per focalizzare gli aspetti salienti dell'intervento in correlazione alle previsioni del P.G.T. vigente con le opere richieste comportanti variante al PGT.

Conformemente con l'iter previsto, in data 24/10/2017 è stato richiesto specifico parere alla Giunta comunale per l'attivazione della procedura di deroga al P.G.T. avvalendosi del procedimento previsto dal D.P.R. 160/2010 smi SUAP.

Il procedimento SUAP è stato attivato mediante l'approvazione della deliberazione di Giunta comunale n° 41 del 06/02/2018 avente oggetto l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. di cui alla L.R. 12/2005 e individuazione dell'Autorità Procedente e Autorità Competente; preliminarmente alla deliberazione era stata ottenuta la disponibilità ad assumere la funzione di Autorità Competente da parte del Comune di Ospitaletto individuata nella figura dell'Ing. Pietro Vavassori.

In data 02/03/2018 è stato pubblicizzato mediante avviso l'avvio del suddetto procedimento unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Tutta la documentazione e gli elaborati prodotti durante le diverse fasi del procedimento sono stati pubblicati sul sito del Comune di Desenzano, per quanto riguarda sia la parte VAS che urbanistica, e sul sito regionale SIVAS esclusivamente per l'aspetto riguardante la VAS.

Con il predetto avviso è stato inoltre fissato il termine (03/04/2018) per la presentazione di suggerimenti e proposte da parte di chiunque ne avesse interesse.

In data 02/03/2018 è stato inoltre inviato l'invito alla prima conferenza di verifica di assoggettabilità a VAS, fissata per il giorno 21/03/2018, rivolto ai soggetti competenti in materia ambientale, agli Enti territorialmente interessati, ad altri enti/autorità con specifiche competenze, e ad altri soggetti interessati.

Nello stesso giorno è stata data pubblicità attraverso l'affissione di manifesti e la pubblicazione sui siti web precedentemente elencati, dell'avviso pubblico di convocazione di assemblea pubblica aperta a tutti i soggetti portatori di interessi e cittadini fissata il 21/03/2018.

A seguito della conferenza e dell'assemblea pubblica, sono stati redatti i relativi verbali, inviati agli enti invitati e pubblicati sui canali d'informazione.

Nel frattempo sono stati raccolti i pareri degli enti per le eventuali prescrizioni, dinieghi o consensi, elementi fondamentali per la formulazione del Decreto espresso dall'Autorità Competente.

In data 17/04/2018 si è conclusa la procedura relativa alla pratica di V.A.S. con l'emissione del Decreto di non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica

L'informazione sulla Decisione Finale a cura dell'Autorità procedente è stata pubblicata in data 29/05/2018.

Successivamente gli elaborati sono stati aggiornati con le integrazioni e adempimenti previsti nel Decreto di non assoggettabilità VAS e, una volta depositati gli elaborati coordinati, in data 06/06/2018 è stata indetta la Conferenza semplificata asincrona con tempistica finale in data 04/09/2018.

Entro il termine di scadenza sopra riportato per la presentazione delle osservazioni da parte degli enti invitati alla Conferenza semplificata asincrona, sono pervenuti i pareri di detti Enti; valutati detti pareri dall'Ufficio tecnico e sulla scorta di questi, è stata prodotta la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi in data 10/09/2018.

In data 18/09/2018 è stato emesso avviso di deposito della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi; del deposito per la pubblica visione degli atti del procedimento è stata data comunicazione ai fini della presentazione di eventuali osservazioni. Tale avviso è stato pubblicato sui canali convenzionali e sul quotidiano locale Giornale di Brescia.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Scaduti i termini per la visione degli elaborati e per la presentazione delle osservazioni, la proposta di SUAP è stata valutata dal Consiglio Comunale, che ne ha espresso la condivisione con atto di D.C.C. n. 62 del 24/10/2018.

L'avviso di conclusione positiva del SUAP comportante variante al PGT è stato pubblicato sul BURL n46 del 14/11/2018.

La soc. Autogrill Italia Spa in data 22/10/2018 ha stipulato specifico Atto unilaterale d'obbligo con il quale è il Comune ha introitato un importo per standard urbanistici pari ad € 40.516,12, oltre al contributo di costruzione dovuto, per un totale di € 104.910,05.

A conclusione dell'iter, in data 26/10/2018, è stato rilasciato il Permesso di Costruire.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Rispetto del cronoprogramma in relazione alle varie fasi previste dalla procedura di competenza comunale	Conclusione entro l'anno	Pubblicazione sul BURL n. 46 del 14/11/2018 dell'avviso di conclusione positiva del SUAP comportante variante al PGT	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

OBIETTIVO N. 34
SERVIZI AL TERRITORIO – URBANISTICA E TERRITORIO
AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE IN ATTUAZIONE ALLE PREVISIONI
DI CUI ALLA L.R. N. 12/2005

Relazione:

per effetto dell'art. 103 della L.R. 12/2005 ha cessato di avere diretta applicazione nella Regione Lombardia la disciplina di dettaglio prevista da alcune norme del D.P.R. 380/2001, Testo Unico dell'edilizia; fra queste hanno cessato di avere effetto le norme che disciplinano il costo di costruzione, che viene quindi regolato dagli artt. 43 e 48 della citata L.R. n. 12/2005 e smi, secondo i quali:

- il costo di costruzione è determinato dalla Giunta Regionale;
- nei periodi intercorrenti tra il provvedimento di determinazione a quello di adeguamento da parte della Giunta Regionale, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai Comuni, in ragione della intervenuta variazione dei costi di costruzione accertati dall'Istat, con decorrenza dell'importo aggiornato dal 1° gennaio successivo. Preso atto del costo di costruzione base fissato con D.G.R. 5/53844 del 31/05/1994, e riscontrata l'assenza di ulteriori provvedimenti di adeguamento, il Comune ha provveduto ad aggiornamenti periodici del suo valore.

Per l'anno 2018 si è reso necessario provvedere all'adeguamento del costo di costruzione a decorrere dalla data del 1/01/2018 prendendo come parametro la variazione percentuale dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale (calcolata su base indici ISTAT) registrata nel periodo di giugno 2017 rispetto allo stesso mese dell'anno 2016 (mese di riferimento utilizzato nella precedente deliberazione di adeguamento). In tal modo, applicando tale percentuale agli ultimi valori vigenti (anno 2017) riportati nella tabella elaborata secondo le indicazioni dell'art. 8 del D.M. 10/05/1977 e D.G.R. 5/53844/1984, si ottengono i valori aggiornati per l'anno 2018 da applicare ai fini del calcolo del contributo dovuto per gli interventi edilizi soggetti a titolo abilitativo oneroso.

Si è quindi proceduto all'approvazione della D.G.C. n. 269 del 27/12/2017 avente come oggetto l'adeguamento del costo di costruzione per l'anno 2018.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Deliberazione relativa all'aggiornamento	Conclusione iter	Aggiornamento approvato con D.G.C. n. 369 del 27/12/2017	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

OBIETTIVO N. 35

SERVIZI AL TERRITORIO – URBANISTICA E TERRITORIO

MODIFICATO: ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE CON STIPULA DELLA CONVENZIONE PER IL PIANO ATTUATIVO ATIRU 15 EX RAMAZZOTTI” - ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE PIANO DI RECUPERO TAGLIERI MARIO

Relazione:

Piano attuativo denominato ATIRU 15 Ramazzotti:

L’approvazione di detto piano attuativo è la conclusione di un laborioso iter che ha avuto inizio ad agosto 2016 con la presentazione della richiesta di approvazione di un progetto per la realizzazione di un complesso residenziale/commerciale.

A seguito di numerose integrazioni documentali per coordinare la proposta progettuale ai pareri espressi dagli Enti (Soprintendenza, Garda Uno), in sede di confronto con l’Amministrazione (Giunta) e con gli uffici comunali (Settore Urbanistica e Territorio e Lavori Pubblici), in data 06/02/2018 la Giunta Comunale ha adottato con deliberazione n.44 il piano attuativo che prevede, fra gli standard urbanistici, la cessione gratuita al Comune di un locale da destinare a farmacia comunale per un totale di 250 mq, oltre ai parcheggi e percorsi pedonali.

Successivamente tutti gli atti costituenti il Piano sono stati pubblicati sul sito internet istituzionale e depositati presso la Segreteria comunale per un periodo continuativo di 15 giorni, ai fini della presentazione delle osservazioni nei successivi 15 giorni da parte di chiunque fosse stato interessato alla loro proposizione; del deposito e della pubblicazione ne è stata data comunicazione con avviso all’albo pretorio.

In data 22/03/2018 l’ATS di Brescia ha espresso parere favorevole al Piano che, con deliberazione di Giunta comunale n° 138 del 23/04/2018, è stato approvato definitivamente.

Per proseguire con l’esecuzione del progetto è necessaria la stipula della convenzione urbanistica che prevede la sottoscrizione da parte della parte attuatrice di una fideiussione bancaria o assicurativa di primaria compagnia a garanzia degli obblighi assunti per un importo pari ad € 975.235,80.

Ad oggi l’ufficio tecnico ha valutato le proposte di fideiussione presentate dalla Società Phoenix esprimendo parere negativo in quanto, non soddisfacendo i requisiti richiesti, potrebbero generare danno al Comune in caso di eventuale contenzioso relativamente all’esecuzione dei lavori.

Piano di Recupero Tagliero Mario denominato “Lavagnone 2”:

In data 04/01/2018 viene presentata dal Sig. Tagliero Mario la domanda di approvazione del Piano di Recupero conforme alle previsioni del PGT di un edificio sito in loc. Lavagnone.

A seguito di istruttoria da parte dell’ufficio tecnico sono state chieste integrazioni documentali pervenute in data 16/02/2018 e 18/04/2018.

Nelle sedute del 5/03/2018 e 19/03/2018 è stata sottoposta all’esame da parte della Commissione per il Paesaggio la proposta di Piano di Recupero, che ha espresso parere favorevole in data 19 marzo.

La proposta di Piano di Recupero è stata valutata inoltre dalla Soprintendenza Archeologica, la quale ha espresso parere favorevole condizionato in data 12/04/2018.

Il progetto è stato inoltre sottoposto al parere da parte della Provincia di Brescia Settore Ambiente e Protezione Civile in data 16/04/2018.

In data 21/05/2018 la Giunta Comunale con Deliberazione n. 173 ha adottato il Piano di Recupero di cui trattasi.

Successivamente tutti gli atti costituenti il Piano sono stati pubblicati sul sito informatico istituzionale e depositati presso la Segreteria Comunale per un periodo continuativo di 15 giorni, ai fini della presentazione delle osservazioni nei successivi 15 giorni da parte di chiunque fosse stato interessato alla loro proposizione; del deposito e della pubblicazione ne è stata data comunicazione con avviso all’albo pretorio.

Con deliberazione di Giunta comunale n° 244 del 26/07/2018 è stato approvato definitivamente il piano di Recupero, constatando che nei termini non sono pervenute osservazioni.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Il Sig. Taglieri e il Comune di Desenzano in data 07/09/2018 hanno stipulato specifica Convenzione urbanistica con la quale il Comune ha introitato un importo per standard urbanistici pari ad € 16.776,00.

A conclusione dell'iter, in data 28/09/2018, è stato rilasciato il Permesso di Costruire, con il versamento di un contributo di costruzione pari ad € 17.618,29.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Atti amministrativi del relativo iter	Definizione di tutti gli atti propedeutici alla stipula convenzioni	Piano Attuativo ATIRU 15: Deliberazione di Giunta comunale n° 138 del 23/04/2018 Piano di Recupero "Lavagnone 2": stipula convenzione Piano di Recupero Taglieri effettuata in data 07/09/2018	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

OBIETTIVO N. 36

SERVIZI AL TERRITORIO – Urbanistica e Territorio

**ISTITUZIONE NUOVA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO CONSEGUENTE ALL'INSEDIAMENTO DELLA
NUOVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Relazione:

nell'ottica di una maggiore valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche del Comune rivierasco di Desenzano, si è ritenuta necessaria una ridefinizione della composizione della Commissione per il Paesaggio; il fine quindi è stato quello di potenziare la tutela paesaggistico-ambientale del territorio mediante la valutazione dei progetti edilizi secondo aspetti paesaggisticamente compatibile con gli ambiti tutelati.

Si è quindi proceduto all'approvazione della D.C.C. n. 77 del 06/11/2017 con la quale si modificava il regolamento della Commissione per il Paesaggio e la relativa composizione, nell'ottica della maggiore valorizzazione del paesaggio sopra riportata.

In data 20/11/2017 è stato pubblicato, attraverso tutti i canali convenzionali e trasmesso all'ordine degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia e al Collegio dei Geometri di Brescia, l'avviso per la selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio; il termine per la presentazione delle candidature è stato fissato per il giorno 22/12/2017.

A seguito di detta pubblicazione sono pervenute n. 24 proposte di candidatura che il Dirigente dell'area Servizi al Territorio ed il Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio hanno vagliato effettuando l'istruttoria dei curricula scientifici e professionali presentati e redigendo la conseguente graduatoria, assumendo i criteri in osservanza a quelli dettati dalla Regione con D.G.R. 6/08/2008 n. 8/7977, confrontandosi anche direttamente con la struttura regionale al fine di acquisire chiarimenti, indicazioni ed interpretazioni della predetta normativa.

Al fine di creare una struttura che possedesse ampie competenze in campo ambientale paesaggistico si è ritenuto di dare priorità alle professionalità che avessero attestato caratteristiche precise quali: possesso dei requisiti di esperto ambientale attraverso corsi riconosciuti dalla Regione, Provincia, Soprintendenza, ordini professionali, la partecipazione a Commissioni Edilizie o del Paesaggio in qualità di esperto ambientale, con preferenza per Commissioni di Comuni lacustri, anche con precedenti esperienze in Commissione per il Paesaggio nel Comune di Desenzano d/G.

Le risultanze dell'istruttoria sono state riportate in un prospetto nel quale si evidenziavano per ciascun candidato i titoli, le esperienze utilmente considerati per la formazione della graduatoria, successivamente proposte alla Giunta comunale per le determinazioni di merito.

Con D.G.C. n. 14 del 16/01/2018 la Giunta comunale, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, nomina i componenti della Commissione per il Paesaggio individuandone il presidente e il vicepresidente.

A seguito dei disposti della deliberazione, è stata chiesta la disponibilità ai componenti nominati a partecipare alla Commissione; ottenuta la conferma dell'interesse dei soggetti, in data 22/01/2018 è stata sottoposta alla Regione Lombardia tutta la documentazione ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche da parte della struttura comunale, ai sensi dell'art. 146 comma 6 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.

Con Decreto del Direttore Generale 9/02/2018 n. 1671 pubblicato sul Burl n. 7 Serie ordinaria del 14/02/2018, è stato confermato il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche del Comune.

In data 05/03/2018 si è tenuta la prima seduta della nuova Commissione per il Paesaggio.

INDICATORI E RISULTATI

RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Indizione bando di concorso, istruttoria candidati, deliberazione di approvazione graduatoria e richiesta di riconoscimento a R.L.	Inseidamento nuova Commissione Paesaggio	Pubblicazione BURL n. 7 Serie Ordinaria del 14/02/2018	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

OBIETTIVO N. 37

SERVIZI AL TERRITORIO – URBANISTICA E TERRITORIO

ORGANIZZAZIONE INTERNA DEGLI SPAZI DI LAVORO E RAZIONALIZZAZIONE ARCHIVI DELLE PRATICHE EDILIZIE DEGLI ULTIMI 15 ANNI INDIVIDUANDO SPAZI IDONEI E RENDENDOLE AGEVOLMENTE REPERIBILI IN ATTESA DI PROVVEDERE ALLA FORMULAZIONE DI UN INCARICO ARCHIVISTICO RELATIVO ALLA COMPLETA SISTEMAZIONE

Relazione:

in attesa di un riassetto generale degli archivi comunali, l'ufficio tecnico, vista la notevole mole di acquisizione atti da parte dell'utenza esterna ed interna, si è trovato nella condizione di riorganizzare l'archiviazione delle pratiche edilizie dagli anni '50 ad oggi e della loro dislocazione. Si è così provveduto ad una organica collocazione delle pratiche edilizie in termini di spazio e localizzazione nelle sedi comunali al fine di permettere una loro agevole acquisizione, in modo sia di rispettare le tempistiche per evadere le richieste da parte dell'utenza esterna, sia che per la consultazione da parte dell'ufficio.

In quest'ottica e disponendo di nuovi spazi, l'ufficio ha previsto la seguente suddivisione archivistica delle pratiche edilizie:

- per gli anni 2004 al 2006 e 2010-2011 le pratiche, voluminose e numerose, sono posizionate nell'archivio a disposizione nel cortile interno di via Carducci;
- per gli anni 2007 al 2009 viene utilizzato l'archivio posto al terzo piano dello stabile soprannominato ex ragioneria, sempre in via Carducci;
- per gli anni 2012 al 2017 si è optato per l'archiviazione presso il secondo piano della sede comunale, in posizione prossima rispetto all'ufficio tecnico, considerato il numero elevato di consultazioni quotidiane delle pratiche qui archiviate, effettuate dagli istruttori dell'ufficio urbanistica e territorio.

Situazione analoga si riscontra con le pratiche degli anni 2018 e 2019, ubicate nell'archivio all'interno dell'ufficio urbanistica e territorio. Tali pratiche sono soggette a quotidiane integrazioni da parte dei tecnici esterni ed interni, poiché si tratta di interventi in itinere, con un iter non ancora concluso. Considerata quindi l'altissima frequenza di accesso all'archivio per la consultazione delle pratiche, la loro integrazione con documentazioni aggiuntive, varianti edilizie o pratiche successive alle quali debbono essere collegate, si è optato per destinare l'archivio di cui si tratta alle pratiche degli ultimi due anni.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Annualità classificate	Almeno 5 annualità	Archivate pratiche dall'anno 2004 al 2017	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

OBIETTIVO N. 38

SERVIZI AL TERRITORIO – URBANISTICA E TERRITORIO

NEL CORSO D'ANNO, PER ALMENO DUE VOLTE, SI PROCEDERÀ AD EFFETTUARE CONTROLLI A CAMPIONE NELLA MISURA MINIMA DEL 20% PER COSTRUZIONI DI MAGGIORI DIMENSIONI (5000 MC.) E DEL 10% 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. LE PERCENTUALI PREVISTE SONO DOPPIE RISPETTO A QUANTO INDICATO DALLA DGR 30 MARZO 2015 N.5001. GESTIONE DI ALMENO 5 COMMISSIONI SISMICHE 2018 AL FINE DI ACQUISIRE I VERBALI PROPEDEUTICI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA NEI TERMINI DI LEGGE

Relazione:

la D.G.R. 30/03/2016 n. X/5001 "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica" prevede che l'ufficio comunale, nell'ambito dell'istruttoria della pratica sismica finalizzata al rilascio della relativa autorizzazione, verifichi mediante sopralluoghi la conformità delle opere in corso di realizzazione rispetto alle previsioni autorizzative per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento, soprizzo e ristrutturazione.

Con specifica delibera G.C. n° 125 del 05/05/2016 sono state individuate le seguenti figure:

- l'Autorità Competente ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'inizio dei lavori e per la repressione delle violazioni relativamente alle disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in materia sismica;
- la struttura tecnica comunale, Settore Urbanistica e Territorio, facente parte dello Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) relativamente alle disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in materia sismica, che ha in carico le seguenti funzioni: rilascio di attestazione di avvenuto deposito di istanza di autorizzazione di pratica sismica, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. 33/2015; avvio del procedimento per l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sismica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 D.P.R. 380/2001 relativamente alla verifica preliminare di completezza, coerenza e regolarità della documentazione; trasmissione dell'istanza di autorizzazione all'autorità competente della documentazione depositata ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 33/2015;
- la Commissione composta da tecnici esterni aventi specifica competenza in materia sismica, preposta all'esame delle opere e costruzioni in zona sismica. I tecnici incaricati sono l'Ing. Ferruccio Massardi, con incarico conferito in data 10/05/2016, e l'Ing. Davide Marcheggiani, con incarico conferito in data 06/07/2016.

La normativa prevede che si effettuino sopralluoghi per il 5% delle pratiche presentate relative ad interventi con previsioni inferiori a 5000 mc, ed il 10% per interventi maggiori a 5000 mc. Tenuto conto che la materia sismica riveste un ruolo di primaria importanza relativamente all'incolumità della popolazione in caso di disastro naturale, l'ufficio prefiggeva l'obiettivo di effettuare sopralluoghi nella percentuale del 10% per interventi minori a 5000 mc e del 20% per interventi maggiori a 5000 mc.

Dal 1/01/2018 al 31/12/2018 sono state rilasciate 107 autorizzazioni sismiche, comprensive quindi di istruttoria nel merito della verifica e completezza 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.

Relativamente ai sopralluoghi previsti da normativa nei cantieri per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione sismica nell'anno 2018, i tecnici facenti parte della Commissione sismica in collaborazione con il S.U.E. hanno effettuato complessivamente n° 44 sopralluoghi in 9 uscite, ottemperando così sia alle previsioni poste per legge per le due tipologie di interventi (5% e 10%) e quelle stabilite come obiettivo dall'ufficio (10% e 20%). Nello specifico:

- a) per interventi con previsioni superiori a 5.000 mc è stato effettuato n° 1 sopralluogo comprensivo di relativo verbale rispetto all'unica autorizzazione sismica rilasciata; per tali interventi la soglia stabilita per legge è pari al 10%, mentre la soglia imposta dall'ufficio Tecnico come obiettivo è pari al 20%. Ne deriva quindi che siano stati effettuati sopralluoghi nella percentuale pari al 100% delle autorizzazioni rilasciate;
- b) per interventi con previsioni inferiori a 5.000 mc sono stati effettuati n° 43 sopralluoghi effettuati comprensivi di relativi verbali rispetto alle n° 106 autorizzazioni sismiche rilasciate; per tali interventi la soglia stabilita per legge è pari



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

al 5%, mentre la soglia imposta come obiettivo da parte dell'ufficio Tecnico è pari al 10%. Ne deriva quindi che siano stati effettuati sopralluoghi nella percentuale del 41%.

L'ufficio tecnico ha gestito nel corso del 2018 n. 33 commissioni sismiche utili al fine dell'acquisizione dei verbali propedeutici al rilascio dell'autorizzazione sismica da parte della struttura comunale.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Numero controlli effettuati	10% per edifici < 5000 mc 20% per edifici > 5000 mc	41% per edifici < 5000 mc 100% per edifici > 5000 mc	100%
Numero commissioni effettuate	N. 5 annue	N. 33 commissioni sismiche effettuate	100%

N.B. Obiettivo direttamente collegato all'erogazione della performance organizzativa



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 39

Servizi al territorio – Ecologia

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

Relazione:

Nel corso del 2018 sono state verificate le prestazioni di servizio per alcune utenze non domestiche. Sono state individuate le utenze più significative in relazione alla complessità dei rifiuti prodotti e all'organizzazione del servizio di raccolta: *Supermercati Maxi Di* (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 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 di raccolta a domicilio per utenze domestiche, nella seconda metà del 2018 sono state riviste le modalità di definizione del nuovo listino prezzi. Infatti, per la gestione dei servizi aggiuntivi (continuativi od occasionali) è vigente la D.G.C. n. 81 del 07.04.2009, che tuttavia appare superata in seguito all'attivazione del servizio porta a porta esteso a tutto il territorio comunale per utenze domestiche e non domestiche e per quest'ultime, a tutte le categorie di attività.

Di conseguenza, al fine di disciplinare l'erogazione dei servizi aggiuntivi continuativi ed occasionali di cui si tratta, è stato redatto, unitamente al gestore del servizio, un tariffario – anno 2018. I prezzi riportati nel listino sono stati suddivisi per tipologia di contenitore in: 1) tariffa unitaria per il servizio di raccolta; 2) tariffa unitaria per il servizio trasporto al centro di riciclaggio/smaltimento; 3) tariffa unitaria per il servizio di riciclaggio e smaltimento.

Le tariffe unitarie per il servizio di raccolta sono state ricavate sulla base di una frazione di tempo orario relativa ai costi del personale e dei mezzi impiegati, mentre le tariffe orarie per il servizio di trasporto e smaltimento presso i centri di riciclaggio e recupero sono calcolate sulla scorta del peso (vuoto per pieno) delle diverse tipologie di contenitore in relazione al tipo di rifiuti.

Tale tariffario può essere anche utilizzato per la definizione delle convenzioni, di cui all'art.188, comma 3, lettera a del D.Lgs.n.152/2006, per il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte dei produttori di rifiuti, in particolare modo l'utenza supermercato oggetto di verifica.

La proposta del nuovo Listino prezzi è stata sottoposta alla Giunta comunale nella seduta del 22.01.2019. Tuttavia il tariffario di cui si tratta non è stato approvato in quanto il Consiglio comunale nella seduta di dicembre 2018 ha chiesto alla Giunta comunale di impegnarsi per la definizione del progetto di Tariffa puntuale dei rifiuti.

La definizione del progetto gestionale per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, vale a dire misurazione del volume e/o peso del rifiuto urbano residuale (RUR) della raccolta differenziata prodotta dalle Utenze Domestiche, come indicato dal Decreto Ministero Ambiente 20 aprile 2017, comporta una revisione delle modalità di impostazione del tariffario di cui sopra.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Definizione criteri	Proposta di parere/proposta per la Giunta con i nuovi criteri	Delibera sottoposta alla G.C. il 22/01/2019 (- 14 gg. su 253 gg. lavorativi)	95%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 40

Servizi al territorio – 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" CON ATTIVAZIONE DI ALMENO UN NUOVO SERVIZIO

Relazione:

la tendenza ad un aumento della produzione complessiva di rifiuti, non solo in ambito locale ma nazionale, si è riscontrato anche nel 2018. 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 famigliari - 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 indifferenziati totale del 5,4 % rispetto al 2017, a fronte di un aumento totale di rifiuti differenziati dello 0,48 %. Tale aumento è associato in parte ad un incremento di presenze turistiche riscontrato nel 2018 e in parte al maggior numero di residenti iscritti all'anagrafe di n. 176 unità (da n.28.982 a fine 2017 a n. 29.158 a fine 2018).

Tra i vari servizi attivati durante l'anno da parte dell'ufficio ha assunto particolare rilievo la realizzazione del progetto dei Centri di riutilizzo dei rifiuti presso i tre centri di raccolta comunali dei rifiuti .

Il progetto approvato nel 2017 nell'ambito della partecipazione ad un Bando regionale per l'assegnazione appunto di contributi per la realizzazione di detti centri di riutilizzo, in seguito a modifiche ed integrazioni è stato realizzato nel 2018 e inaugurato nella tarda primavera 2018 dando particolare rilievo sulla stampa locale dell'iniziativa .

L'idea progettuale nasce dalla volontà di sperimentare un'iniziativa di prevenzione del rifiuto con l'obiettivo di valorizzare i beni ancora in buono stato di conservazione con la finalità di allungarne la vita, incentivando la consegna diretta da parte dei cittadini presso zone predefinite, appunto le Isole del Riuso, all'interno delle Isole Ecologiche o Centri di Raccolta comunali.

Gli oggetti raccolti all'interno di speciali container vengono poi trasportati presso una sede convenzionata, puliti accuratamente, per poi essere indirizzati verso le diverse possibilità di riutilizzo.

In funzione dei beni raccolti la cooperativa assegnataria del servizio rilascia al Comune dei buoni spesa da usare presso il negozio di vendita convenzionato, da destinare – tramite i Servizi Sociali - alle persone più in difficoltà del territorio.

Il progetto Isola del Riuso riduce i costi per lo smaltimento sostenuti dalle Amministrazioni Comunali, ha una ulteriore ricaduta in termini diretti attraverso la redistribuzione di buoni spesa a persone in difficoltà ed è in grado di generare sul territorio postazioni di lavoro per inserimenti lavorativi.

Il progetto, volto ad attivare la popolazione dei Comuni interessati nella diminuzione della produzione di rifiuti (rimettendo in circolo oggetti usati), diventa veramente efficace se accompagnato da una forte azione di sensibilizzazione degli stessi cittadini anche attraverso azioni di educazione ambientale nelle scuole del territorio.

In proposito l'informativa sul progetto si è conclusa positivamente in tutte le scuole primarie prima della fine 2018 .

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Servizi attivati	Attivazione di almeno un nuovo servizio	Riduzione della produzione complessiva dei rifiuti tramite la realizzazione di Centri del riuso presso i 3 centri di raccolta comunale dei rifiuti	100%

N.B. Obiettivo direttamente collegato all'erogazione della performance organizzativa



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 41
Servizi al territorio – Ecologia
PROGETTO “ASBESTUS FREE” PER LA GRADUALE BONIFICA DELLE COPERTURE IN AMIANTO
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Relazione:

Nel corso del 2018 è stata autorizzata, in seguito a procedura amministrativa di accertamento della presenza di amianto su alcuni immobili in ambito agricolo, la rimozione delle coperture in amianto per i seguenti immobili:

- cascina Selva Capuzza identificata al fg. 60 mapp.le 140-141
- cascina Colombara identificata al fg. 60 mapp.le 137-138
- cascina Selve identificata al fg. 52 mapp.le 348-349
- cascina Perantonella identificata al fg. 52 mapp.le 311-363
- cascina Parantonella identificata al fg. 52 mapp.le 67
- cascina Selvette identificata al fg. 52 mapp.le 354-355-356-358
- cascina Fabbro identificata al fg. 52 mapp.le 312
- cascina Sorre identificata al fg. 52 mapp.le 345-347.

Sono stati inoltre avviati procedimenti amministrativi nei confronti dei proprietari di n. 5 immobili, specificatamente: n.2 in via Casati, n.2 in via San Benigno, e n.1 in via san Vincenzo de' Paoli.

Dei n. 5 procedimenti avviati n. 3 sono stati conclusi con la rimozione della copertura in amianto mentre i rimanenti 2 sono ancora in corso.

Al fine di coordinare l'attività amministrativa a carico di privati per l'accertamento delle coperture in amianto si è proceduto alla redazione dell'Elenco dei proprietari di fabbricati che presentano coperture in amianto, tramite un documento di collegamento in formato excel tra censimento delle coperture in amianto effettuato con i droni e catasto fabbricati.

L'attività di accertamento da avviare prossimamente, anche al fine di consentire all'ufficio di gestire le pratiche compatibilmente con le risorse di personale disponibili, farà riferimento a tale elenco e sarà programmata dando la priorità ai nuclei abitati.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Avvio di procedimento amministrativo a carico dei soggetti interessati	Da 3 a 5 procedimenti amministrativi avviati nei confronti dei soggetti obbligati	13 procedimenti avviati	100%

N.B. Obiettivo direttamente collegato all'erogazione della performance organizzativa



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 42

Servizi al territorio – 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

Relazione:

l'argomento riguardante la segnalazione di alberi monumentali trova il suo riferimento normativo nella L. n.10 del 14 gennaio 2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani".

La predetta legge disciplina, all'articolo 7, le disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, ovvero quegli alberi che per età, dimensione, specie botanica, valore paesaggistico o per il riferimento ad eventi o memorie storiche e culturali, sono meritevoli di una tutela speciale.

A tale scopo i Comuni devono provvedere alla redazione e aggiornamento di un censimento dei possibili alberi monumentali, sia pubblici che privati, presenti sul proprio territorio. Al censimento possono partecipare liberamente tutti i cittadini facendone segnalazione scritta tramite uno specifico modulo messo a disposizione dal Corpo Forestale da restituire al settore Ecologia per la relativa istruttoria.

Al fine di disciplinare in modo più omogeneo la tutela del verde pubblico e privato , è stata predisposta nel 2017 una bozza di revisione del 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, la nuova amministrazione comunale ha ritenuto prematuro approvare il regolamento di cui si tratta, rinviando ad un approfondimento dello stesso e ad una sua integrazione con una parte dedicata alla tutela del verde in ambito agricolo.

La scheda di segnalazione di albero monumentale è stata pubblicata sul sito del Comune all'indirizzo http://comune.desenzano.brescia.it/_system/xstandard/services/Scheda_di_segna_lazione_albero_monumentale.pdf. Tale segnalazione ha avuto quindi un riscontro limitato da parte della cittadinanza che a tutt'oggi non ha inviato alcuna proposta di albero monumentale.

Al fine di valutare le proposte di albero monumentale inviate dai cittadini era stato dato incarico, nell'ambito di altre prestazioni professionali in materia di verde pubblico e privato, ad un dott. Agronomo, affinché attestasse i requisiti richiesti per la classificazione dell'albero come monumentale.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Scheda di segnalazione da cittadini e Enti al settore ecologia	Verifica d'ufficio delle schede segnalazione proposte da privati	Scheda di segnalazione pubblicata sul sito del Comune Incarico professionale per la valutazione delle proposte	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 43

Servizi al territorio – 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

Relazione:

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 avviso di manutenzione del verde privato che viene inserito nella buca delle lettere del proprietario del giardino da parte di un operatore dell'ufficio Ecologia. Inoltre è stata creata una sezione dedicata all'argomento sul sito del Comune.

Nel corso del 2018 sono state avviate una decina di verifiche presso aree verdi private.

Inoltre, per meglio disciplinare la materia, sono stati predisposti dei moduli, poi pubblicati sul sito del Comune, per rendere omogenee e trasparenti le procedure di cui D.P.R. 13.02.2017 n. 31 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, in particolare per il taglio di alberi in zona soggetta a vincolo paesaggistico.

È stata inoltre introdotta una nuova procedura per la manutenzione di elementi vegetali presenti in ambito agricolo, di cui all'art.12 delle Norme Tecniche di Attuazione (Piano delle Regole) del vigente PGT.

I moduli sono pubblicati sul sito del Comune all'indirizzo <http://comune.desenzano.brescia.it/italian/verde.php>.

Tali nuove procedure hanno consentito di avere un maggior controllo degli interventi effettuati sul verde sia in area urbana che in ambito agricolo e di rilasciare alcune decine di provvedimenti per il taglio di alberi e per la manutenzione di elementi vegetali di equipaggiamento delle superfici agricole, che hanno contribuito ad attenuare il problema dei rami debordanti su strada pubblica urbana e sulle vicinali.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Avvio di procedimento amministrativo a carico dei soggetti interessati	Da 3 a 5 procedimenti amministrativi avviati nei confronti dei soggetti obbligati	10 verifiche presso aree verdi private Azioni di informazione e prevenzione	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi al Territorio

Obiettivo n. 44

Servizi al territorio – Ecologia

COORDINAMENTO FRA I 13 COMUNI ADERENTI E UNICO SOGGETTO REFERENTE, IN QUALITÀ DI CAPOFILA, NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DI GARDA UNO SPA, SOGGETTI PARTNER FINANZIATORI DEL PROGETTO E-WAY PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI CAR SHARING E SCOOTER SHARING PER I COMUNI DEL BASSO LAGO DI GARDA

Relazione:

Con decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 208 del 20.07.2016 è stato approvato il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa - scuola e casa - lavoro al fine di ridurre il traffico, l'inquinamento e la sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e delle sedi di lavoro.

In coerenza con i contenuti di tale decreto Garda Uno spa ha predisposto un protocollo di intesa con n.13 comuni gardesani e Calcinato (il comune di Desenzano con funzioni di comune capofila) per la progettazione, realizzazione e conduzione unitaria di una rete di car - sharing e scooter - sharing a servizio dei comuni del Basso Garda (progetto E-WAY).

Il progetto, del valore complessivo di € 830.000,00 ha ricevuto un contributo ministeriale di € 500.000,00. I restanti 330.000,00 € verranno messi a disposizione da Garda uno spa che realizzerà e gestirà l'intera rete. Per il Comune di Desenzano, il progetto prevede una stazione di car sharing nelle aree limitrofe al parcheggio di via Cavour. Verranno messi a disposizione 2 autoveicoli e 4 scooter alimentati esclusivamente ad energia elettrica.

La domanda di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione della stazione di ricarica, dopo essere stata valutata in data 21.05.2018 con esito favorevole dalla Commissione per il paesaggio, è stata trasmessa in data 25.05.2018 alla Soprintendenza Archeologia , Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia.

In data 17.12.2018 con prot. 56298 è stata presentata istanza di Permesso di Costruire per la realizzazione della stazione di ricarica elettrica in viale Cavour, rilasciato con prot. 22128 del 08.01.2019.

I lavori hanno avuto inizio nel mese di gennaio 2019 e la fine lavori è prevista per l'estate 2019.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Realizzazione della stazione di ricarica sul territorio di Desenzano del Garda	n. 1 postazione di ricarica, n.2 car sharing, n.2 scooter sharing	Permesso di costruire presentato 17/12/2018	100%

N.B. Obiettivo direttamente collegato all'erogazione della performance organizzativa



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

**PIANO DELLA
PERFORMANCE**

SERVIZI FINANZIARI

ANNO 2018



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Finanziari

RIEPILOGO GENERALE OBIETTIVI

N.	OBIETTIVO	UFFICIO	Specifica	Grado di Raggiungimento
1	Informatizzazione gestione magazzino	Economato	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
2	Locazione Centro sociale S. Martino	Economato	Obiettivo gestionale	70,00%
3	Revisione straordinaria inventario	Economato	Obiettivo gestionale	100,00%
4	Verifica valori assicurati su beni mobili	Economato	Obiettivo gestionale	100,00%
5	Affidamento servizio mensa dipendenti comunali	Economato	Obiettivo gestionale	100,00%
6	Affidamento servizio di tesoreria	Economato Ragioneria	Obiettivo gestionale	45,00%
7	Gestione contratti patrimonio comunale	Economato	Obiettivo gestionale	100,00%
8	Nuovo servizio di gestione bagni pubblici	Economato	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
9	Razionalizzazione parco mezzi Polizia Locale	Economato	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
10	Monitoraggio flussi di cassa e saldi contabili e contestuale mantenimento tempistica pagamenti	Ragioneria	Obiettivo gestionale	50,00%
11	Attivazione SIOPE+	Ragioneria	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
12	Completamento stato Patrimoniale e determinazione patrimonio e fondo dotazione	Ragioneria	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
13	Controllo di gestione	Ragioneria	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
14	Progetto equità fiscale ICI	Tributi	Obiettivo gestionale	100,00%
15	Accertamenti TASI 2014-2015	Tributi	Obiettivo gestionale	100,00%
16	Accertamenti IMU 2013 fabbricati	Tributi	Obiettivo gestionale	100,00%
17	Accertamenti TARI anni 2014 e 2015 ed avvio procedure coattive	Tributi	Obiettivo gestionale	100,00%
18	Recupero evasori totali TARI	Tributi	Obiettivo gestionale	100,00%
19	Istituzione COSAP per cartelli pubblicitari su suolo pubblico	Tributi	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
20	Verifica nuclei famigliari scissi ed emissione relativi accertamenti	Tributi	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
21	Regolarizzazione evasori imposta di soggiorno rilevati mediante sopralluoghi PL	Tributi	Obiettivo gestionale	100,00%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Finanziari

Obiettivo 1
Servizi Finanziari – Economato
INFORMATIZZAZIONE E INTEGRAZIONE CON CONTABILITA' DELLA GESTIONE DEL MAGAZZINO

OBIETTIVO

Carico aggiornato giacenze materiali al 31.12.2017 ed entrata a regime della gestione Informatizzata di tutte le fasi della gestione delle richieste degli uffici e servizi e della gestione del magazzino, mediante l'utilizzo di apposito software, perfettamente integrato con la contabilità finanziaria ed economica ed utilizzabile (inserimento e visualizzazione richieste) da parte di tutti gli uffici. Produzione di rendicontazioni (fisiche e a valore) intermedie e finali relative a: acquisti effettuati per categorie merceologiche, materiale consegnato per ufficio, materiale consegnato per categoria merceologica, giacenze finali magazzino

ATTIVITA' SVOLTE

Nel corso del 2018 è entrata a regime la gestione informatizzata di tutte le fasi relative alle richieste degli uffici e servizi e della gestione del magazzino, mediante l'utilizzo di apposito software. Il programma che si interfaccia con l'applicativo che gestisce la contabilità, consente di estrapolare dati di vario tipo quali carico e scarico merce, totale merce divisa per tipologia, dettaglio merce consegnata ai singoli uffici, totale spesa per ufficio, quantità merci impiegate, ecc. della massima utilità sia ai fini di verifiche sull'andamento della spesa, sia per la programmazione degli acquisti. Di particolare utilità si è rivelata la possibilità di avere un controllo in tempo reale delle giacenze con segnalazione degli articoli sotto scorta. Ciò ha consentito migliore programmazione dell'attività di approvvigionamento ed un contenimento delle giacenze. Nel corso del 2018 sono state emesse 181 bolle di carico e 326 bolle di scarico. Il valore delle giacenze a fine 2018 ammonta ad € 17.031,03.

I reports necessari o comunque utili per una corretta gestione del magazzino sono a titolo esemplificativo:

- Inventario finale;
- Lista beni caricati per fornitore;
- Lista beni scaricati;
- Elenco merci acquistate divise per tipologia;
- Elenco merce consegnata e somma spesa per i vari uffici.

Sono stati tutti redatti e anche altri utili per la gestione dei singoli beni e/o delle singole richieste degli uffici. I reports sono comunque moltissimi quelli che si possono elaborare in quanto i dati sono estrapolabili in formato excel e quindi raggruppabili con filtri o altro in relazione all'oggetto che si vuole analizzare.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
N. report da redigere/ N. report redatti	100% report redatti	5 report da redigere 5 report redatti 100% redatti	peso 50%	50,00%
Numero movimentazioni registrate/n. movimentazioni effettuate	100% movimentazioni Registrate	507 movimenti da registrare 100% registrazioni effettuate	peso 50%	50,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Finanziari

Obiettivo 2
Servizi Finanziari – Economato e Ragioneria
GESTIONE/LOCAZIONE CENTRO SOCIALE S. MARTINO

OBIETTIVO

Anche in relazione ai lavori di riqualificazione energetica che verranno effettuati nei primi mesi del 2018, 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

ATTIVITA' SVOLTE

L'intenzione di effettuare importanti e consistenti lavori di manutenzione straordinaria, quali il rifacimento del tetto e altri interventi volti alla riqualificazione dell'immobile ed al contenimento dei consumi energetici sull'immobile che ospita il Centro sociale di S. Martino, approvati con delibera della Giunta Comunale n. 362 del 19.12.2017, ha spinto l'Amministrazione a differire la gara e anzi a valutare la possibilità, prevista già nel bando precedente, di rinnovare il contratto all'attuale gestione.

Pertanto con delibera n. 330/2017 è stata predisposto il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2018. Poiché i lavori non sono terminati nei tempi previsti, è stata predisposta un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2018 con delibera n. 215/2018.

Infine poiché l'attuale gestore ha chiesto di poter proseguire con la gestione, la Giunta ha disposto, con delibera n. 412/2018 una ulteriore proroga fino al 30 giugno, in attesa di valutare se accordare la prosecuzione del contratto per altri sei anni. Conseguentemente non è stata predisposta la documentazione di gara.

I contratti sono stati regolarmente sottoscritti ad ogni rinnovo.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Efficacia contratto di gestione/locazione	Predisposizione rinnovi	Sono stati disposti rinnovi fino al 30.06.19 100,00%	40%	40,00%
	Predisposizione documentazione di gara	0,00%	30%	0,00%
	Contratto sottoscritto	Sottoscritti i contratti di rinnovo 100,00%	30%	30,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				70,00%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Finanziari

Obiettivo 3
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. Si proseguirà il lavoro intrapreso nel 2017 che, come previsto, e in relazione al volume dei beni posseduti, è stato completato solo parzialmente.

ATTIVITA' SVOLTE

Sono state completate le operazioni di aggiornamento dell'inventario dei beni mobili: sono state inserite 594 nuove matricole (sulla scorta delle fatture di acquisto e delle comunicazioni degli uffici), effettuate 241 cancellazioni di beni e sono stati movimentati 2.213 beni. È proseguita la verifica straordinaria, avviata nel 2017, con il controllo di altre 2 sedi comunali esterne e precisamente Museo e Centro Sociale di Desenzano con un totale di 1.355 beni controllati. Sono stati anche inventariati i beni mobili presenti nell'appartamento situato nel Green Residence (beni destinati ex D. Lgs 159/2011).

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento o obiettivo
N. cespiti verificati/ n. cespiti da verificare	100% cespiti verificati	1.355/1.355 100,00%	70,00%	70,00%
N. sedi verificate	2 sedi verificate	2 sedi verificate 100,00%	30,00%	30,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%

Obiettivo 4
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.

ATTIVITA' SVOLTE

La verifica globale di congruità è stata completata per due 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.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% 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 due sedi 100%	50,00%	100,00%
Valore assicurato	Valori assicurati modificati o	I valori sono stati adeguati in relazione ai beni eliminati,	50,00%	100,00%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018

Servizi Finanziari

	comunque adeguati	cancellati e aggiunti 100%		
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%

Obiettivo 5

Servizi Finanziari – Economato e Patrimonio

AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI

OBIETTIVO

Approssimandosi la scadenza dell'appalto in corso si rende necessaria un'analisi puntuale dei dati del servizio soprattutto per valutare il peso economico di variazioni all'attuale assetto contrattuale, anche in considerazione delle eventuali convenzioni CONSIP disponibili, a quanto stabilito dal CCNL in corso di rinnovo e alle condizioni in atto.

ATTIVITA' SVOLTE

Essendo l'importo presunto del contratto superiore alla soglia comunitaria, è stata indetta una procedura aperta, per l'espletamento della quale, conformemente a quanto previsto dall'art. 37 comma 4 lett. c) Del D. Lgs. 50/2016, ci si è avvalsi della Provincia di Brescia quale Centrale Unica di Committenza (CUC) "Area Vasta Brescia". La procedura ha portato all'aggiudicazione del servizio in favore della ditta Edenred Italia Srl di Milano.

Per l'espletamento di tutta la procedura sono stati redatti i seguenti provvedimenti:

- Delibera Giunta Comunale n. 248 del 26.07.2019 "Atto di indirizzo in merito all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico parametrico (mensa diffusa) per i dipendenti del comune";
- Determinazione n. 865 del 30.07.2018 "Servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico parametrico (mensa diffusa) per i dipendenti del comune - proroga tecnica fino a nuova assegnazione. CIG: 66548468A4";
- Determinazione n. 1182 del 26.10.2018 "Procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante "buono pasto elettronico parametrico per l'acquisto di un pasto completo o ridotto" per il personale dipendente del comune di Desenzano del Garda per un triennio, eventualmente prorogabile per un biennio. determinazione a contrarre";
- Determinazione 1210 del 31.10.2019 "Servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico parametrico (mensa diffusa) per i dipendenti del comune - proroga tecnica fino a nuova assegnazione- integrazione impegno di spesa. CIG: 66548468A4";
- Determinazione n. 108 del 22.01.2018 "Servizio sostitutivo mensa con buono pasto elettronico (mensa diffusa) per i dipendenti comunali. ditta Day Ristoservice spa CIG 66548468A4. assunzione impegno di spesa periodo 01 - gennaio 31 luglio 2018";
- Determinazione n. 86 del 16.01.2019 "Assunzione impegno di spesa anno 2019 per servizio sostitutivo di mensa mediante "buono pasto elettronico parametrico per l'acquisto di un pasto completo o ridotto" per il personale dipendente del comune di Desenzano del Garda - CIG 7671304054 - CIG derivato 7762425BBE - ditta Edenred Italia srl;
- Determinazione n. 119 del 18.01.2019 "Preso d'atto verifica requisiti ditta Edenred Italia srl ed efficacia aggiudicazione definitiva gara per servizio sostitutivo di mensa mediante "buono pasto elettronico parametrico per l'acquisto di un pasto completo o ridotto" per il personale dipendente del comune di Desenzano del Garda - CIG 7671304054 - CIG derivato 7762425BBE";
- Determinazione n. 362 del 19.03.2019 "Servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico parametrico per i dipendenti del comune - conclusione del contratto con la ditta Day Ristoservice spa di Bologna. e liquidazione delle ritenute dello 0,50% ex d.lgs. n 50/2016 art. 30".

Il contratto è stato sottoscritto il 25.02.2019 n. rep. 10268.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018

Servizi Finanziari

Per quanto riguarda le condizioni contrattuali:

- Il costo del ticket è composto da due parti e precisamente una percentuale a carico del Comune e una percentuale a carico del ristoratore. Le due percentuali, nel vecchio contratto erano pari al 10,00% e al 7,00 % per un costo complessivo per ogni ticket pari ad Euro 1,70, mentre le attuali sono pari a 6,15% e al 6,15% per un costo complessivo per ogni ticket pari ad Euro 1,24, con una differenza pari ad Euro 0,46 che rappresentano il 27,00% rispetto al costo precedente di Euro 1,70.

Per quanto riguarda i servizi aggiuntivi la nuova ditta ha offerto, tra le altre, la possibilità di avere una app dedicata a tutti i fruitori dei propri servizi (sintesi dati, ricerca locali, movimenti).

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Servizio affidato	Contratto sottoscritto	Contratto sottoscritto 100,00%	70,00%	70,00%
Economie di spesa rispetto al servizio attuale	Riduzione del costo per ticket del 2%	Riduzione ottenuta 100,00%	20,00%	20,00%
Migliorie rispetto all'attuale servizio	Almeno un servizio aggiuntivo	Un servizio aggiuntivo offerto 100,00%	10,00%	10,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%

Obiettivo 6

Servizi Finanziari – Economato e Patrimonio e Ragioneria AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA

OBIETTIVO

Verifica servizio in atto, predisposizione della documentazione gara.

ATTIVITA' SVOLTE

Sono state verificate le attuali condizioni contrattuali, le nuove disposizioni normative in materia di tesoreria, nonché l'andamento del mercato che, in questo settore si è molto evoluto per varie ragioni.

È stata predisposta una bozza di convenzione che è stata esaminata dalla seconda commissione consiliare e definitivamente approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 79 del 13.12.2018.

Successivamente si è iniziato a predisporre la documentazione di gara, che al 31 dicembre è stata completata al 50%.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Convenzione approvata	Convenzione approvata dal Consiglio comunale	Convenzione approvata 100,00%	30,00%	30,00%
Documentazione predisposta e approvata	Documentazione gara predisposta	Documentazione parzialmente predisposta 50,00%	30,00%	15,00%
Servizio affidato	Servizio affidato	0,00%	30,00%	0,00%
Contratto sottoscritto	Contratto sottoscritto	0,00%	10,00%	0,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				45,00%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Finanziari

Obiettivo 7
Servizi Finanziari – Ufficio Economato
GESTIONE CONTRATTI PATRIMONIO COMUNALE

OBIETTIVI

Predisposizione regolamento per le locazioni e concessioni di beni immobili comunali.

ATTIVITA' SVOLTE

È stata predisposta una bozza di regolamento, ma non sono ancora stati definiti alcuni aspetti da parte dell'Amministrazione.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Redazione bozza regolamento	Regolamento sottoposto all'Amministrazione	100,00%	100,00%	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%

Obiettivo 8
Servizi Finanziari – Ufficio Economato
NUOVO SERVIZIO DI GESTIONE BAGNI PUBBLICI

OBIETTIVO

Individuazione idonee modalità di organizzazione del nuovo servizio ed affidamento delle parti non gestibili internamente.

ATTIVITA' SVOLTE

All'inizio dell'anno sono stati installati tre blocchi di bagni pubblici presso i tre principali parcheggi a pagamento della città. All'atto della messa in funzione l'ufficio economato ha provveduto ad organizzare la gestione degli stessi. È stato predisposto un piano per le pulizie, un piano tariffario, modalità di riscossione dei proventi, segnalazione malfunzionamenti, ecc.

- Per tutte le attività sopra esposte sono stati predisposti i seguenti provvedimenti:
- Delibera Giunta Comunale n. 88 del 13.03.2018 "Servizio pulizia bagni pubblici ubicati presso parcheggio via Vighenzi, "Maratona" e "Vallone. Atto di indirizzo per affidamento per un anno.";
- Determinazione n. 345 del 27.03.2018 "Procedura negoziata per l'affidamento per un anno del servizio di pulizia presso i bagni pubblici a cooperative sociali di tipo "b" ai sensi dell'art. 5 comma 1, della legge 381/1991 e s.m.i. - determinazione a contrattare - CIG: 7433264B7E.";
- Determinazione n. 377 del 09.04.2018 "Annullamento in autotutela determina 345-2018 avente ad oggetto procedura negoziata per affidamento servizio pulizia bagni pubblici a coop. sociali tipo "b" ai sensi l. 381-1991 - CIG 7433264b7E.";
- Determinazione n. 390 del 11.04.2018 "Procedura negoziata per l'affidamento per un anno del servizio di pulizia presso i bagni pubblici a cooperative sociali di tipo "b" ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 381/1991 e s.m.i. - Determinazione a contrattare - CIG 74464236A6.";
- Determinazione n. 491 del 08.05.2018 "Procedura negoziata da svolgersi in modalità telematica mediante la piattaforma SINTEL di Arca regione Lombardia per l'affidamento del servizio di pulizia



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018

Servizi Finanziari

- presso i bagni pubblici a cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'art.5, comma 1, della legge 381/1991 e s.m.i. - Nomina commissione. CIG N. 74464236 A6”;
- Determinazione n. 570 del 24.05.2018 “Procedura negoziata da svolgersi in modalità telematica mediante la piattaforma SINTEL di Arca regione Lombardia per l'affidamento per un anno del servizio di pulizia presso i bagni pubblici a cooperative sociali di tipo "B" ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 381/1991 e s.m.i. - CIG 74464236A6. Assegnazione alla ditta Andropolis Ambiente soc.coop. sociale di Gardone Valtrompia”;
 - Determinazione n. 727 del 28.06.2018 “Presenza d'atto verifica requisiti ed efficacia aggiudicazione definitiva ditta Andropolis Ambiente soc. coop. sociale onlus di Gardone Valtrompia. procedura negoziata mediante la piattaforma SINTEL di arca Regione Lombardia per l'affidamento per un anno del servizio di pulizia presso i bagni pubblici a cooperative sociali di tipo "b" ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 381/1991 e S.M.I. - CIG 74464236A6”;

Soprattutto nei primi periodi di funzionamento sono pervenute 25 segnalazioni sul mancato funzionamento o malfunzionamento degli stessi, come pure di furti o atti di vandalismo. Le segnalazioni sono state puntualmente trasmesse all'Ufficio tecnico per gli interventi necessari, che non hanno comunque mai richiesto la completa chiusura di tutti i servizi e che sono state sempre risolte.

Sulle pulizie dei bagni non sono pervenute segnalazioni.

Al 31 dicembre 2018 risultano incassati Euro 6.790,03.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Giorni di funzionamento in un anno/365	90% di giorni di funzionamento	100% di giorni di apertura e funzionamento 100,00%	80,00%	80,00%
N. disservizi o problemi risolti/n. disservizi o problemi rilevati o segnalati	90% dei problemi risolti e/o individuazione di azioni preventive o correttive	25 segnalazioni risolte/ 25 segnalazioni ricevute 100,00%	20,00%	20,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%

Obiettivo 9

Servizi Finanziari – Ufficio Economato

RAZIONALIZZAZIONE PARCO MEZZI POLIZIA LOCALE

OBIETTIVO

I mezzi attualmente in dotazione alla PL risultano particolarmente vetusti, in molti casi non sono idonei allo svolgimento dei servizi a cui dovrebbero essere preposti e richiedono continui e onerosi interventi di manutenzione. Si tratta di sostituire e/o integrare i mezzi esistenti con altri più idonei e più efficienti, sia dal punto di vista economico che organizzativo-funzionale.

ATTIVITA' SVOLTE

Si è dato avvio ad una revisione generale di tutti i mezzi a disposizione dei servizi e non solo a quelli della Polizia Locale, ai quali è comunque stata data, secondo le indicazioni dell'Amministrazione, una priorità, unitamente ai mezzi dei servizi tecnici e dei servizi sociali.

Ove possibile si è aderito alle convenzioni CONSIP che prevedono forme di noleggio; per alcuni mezzi è stata invece espletata procedura negoziata per i relativi acquisti. La consegna degli automezzi è prevista per i primi mesi del 2019, quindi i benefici in termini di riduzione delle spese di manutenzione, ecc. potranno



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018

Servizi Finanziari

essere verificati solo in seguito, anche se è possibile fare una previsione realistica, soprattutto per i mezzi a noleggio.

Riepilogando di seguito le sostituzioni già espletate per la Polizia locale POLIZIA LOCALE, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 18.09.2018 “Sostituzione mezzi Polizia Locale – noleggio/acquisto 2 autovetture e 2 moto – atto di indirizzo”:

- 1) Sostituzione di due autovetture (Fiat Punto CN535GY e CN536GY) con due FIAT 500 X 2.00, nolleggiate tramite CONSIP, al costo annuo onnicomprensivo di Euro 12.202,44, come da determinazione n. 1078 del 02.10.2018 “Adesione alla convenzione CONSIP spa denominata “Veicoli in noleggio 13” lotto 6, per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di due autovetture FIAT500X per la Polizia Locale, durata 48 mesi/100.000 km. – ditta Leaseplan Italia spa – CIG 7163241D76- CIG derivato 7637077B4D.”;
- 2) Sostituzione di sei motoveicoli (2 moto AH46547 e AH46548 e 4 ciclomotori AH46549, AH46550, OXBDT, OXBVDV) con due motocicli, acquistati mediante procedura negoziata su MEPA, come da determinazioni:
 - a. N. 1243 del 09.11.2018 “Procedura esplorativa finalizzata all’affidamento della fornitura di due motoveicoli per la Polizia Locale”;
 - b. N. 1431 del 10.12.2018 “Affidamento fornitura di 2 motoveicoli per la polizia locale, mediante procedura negoziata su piattaforma SINTEL – Determina a contrarre – CIG ZAF261A13D;
 - c. N. 1561 del 28.12.2018 “Affidamento fornitura di 2 motoveicoli per la polizia locale, mediante procedura negoziata su piattaforma SINTEL – Assegnazione alla ditta Bertazzoni srl – CIG ZAF261A13D”.

Per quanto riguarda i costi relativi alle due autovetture sostituite, considerato che:

- nel 2018 sono stati sostenuti costi complessivi di gestione, carburante e lavaggi esclusi, pari ad Euro 2.254,78;
- il canone di noleggio per le due autovetture nuove, che comprende tutti i costi di gestione, è complessivamente pari ad Euro 6.101,28 IVA compresa;
- l’acquisto delle due autovetture nuove avrebbe comportato una spesa per ciascuna vettura di Euro 27.750,00 (19.750,00 oltre ad 8.000,00 Euro per l’allestimento) compreso l’allestimento;
- l’ammortamento del costo, calcolato al 20,00%, è pari ad Euro 5.550,00 x 2 = 11.100,00,

si può evidenziare un’economia sulle spese future data da:

- | | |
|----------------------------------------------------|----------------|
| • costi di manutenzione e vari in caso di acquisto | Euro 2.254,78 |
| • ammortamento | Euro 11.100,00 |
| • per un totale costi in caso di acquisto pari ad | Euro 13.354,78 |
| • costo canone noleggio nuove autovetture | Euro 12.202,56 |
| • MINOR COSTO DI ACQUISTO E GESTIONE | Euro 1.152,22 |

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
N. mezzi idonei messi a disposizione della PL/n. mezzi a disposizione o comunque acquistati	100% mezzi idonei a disposizione o acquistati	2 autovetture e 6 ciclomotori acquistati	80,00%	80,00%
Ammontare spese di gestione e di manutenzione con nuovi mezzi/spese di gestione e manutenzione	Riduzione dei costi di gestione dei mezzi di almeno il 5%	1.152,22/13.354,78 = 8,63%	20,00%	20,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Finanziari

Obiettivo 10
Servizi Finanziari – Ufficio Ragioneria
MONITORAGGIO FLUSSI DI CASSA E DEI SALDI CONTABILI
E CONTESTUALE MANTENIMENTO TEMPISTICA PAGAMENTI

OBIETTIVO

Il Comune di Desenzano si è collocato negli ultimi anni ai primi posti a livello nazionale nei tempi di pagamento delle fatture. Volendo mantenere questi standard e contestualmente garantire il rispetto dei vincoli di cassa e di contabilità è necessarie attivare delle procedure di monitoraggio continuo, in modo da utilizzare efficacemente ed efficientemente le risorse a disposizione.

ATTIVITA' SVOLTA

Sono stati messi in atto tutti i monitoraggi per il rispetto degli adempimenti e delle relative tempistiche. Il bilancio di previsione è stato approvato il 13 dicembre 2018 e pertanto si è potuto monitorare i vincoli e le varie situazioni fin dall'inizio dell'anno.

I vincoli di cassa sono stati rispettati. Sono stati rilevati n. 28.983 movimenti, per un valore complessivo in entrata pari ad Euro 47.654.486,83 e n. 8.705 movimenti in spesa pari ad Euro 40.293.401,57. Il saldo della cassa vincolata al 31 dicembre presentava un saldo di Euro 552.507,77.

Per quanto riguarda il saldo di finanza pubblica, sono state effettuate le comunicazioni entro i termini previsti e precisamente 10.01.2018 e 16.03.2018 per il saldo di finanza relativo all'esercizio 2017. Per il 2018 sono state effettuate le comunicazioni il 24.01.2019 e il 25.03.2019 per la comunicazione finale che presentava un saldo positivo pari ad Euro 6.842.000,00.

Le fatture sono state tempestivamente pagate. L'analisi effettuata, secondo i parametri dettati dall'apposito decreto ministeriale evidenziano che i tempi di pagamento sono non solo rispettosi dei trenta giorni previsti dalla normativa, ma sono ottimi, tanto è vero che il Comune di Desenzano si è attestato ai primi posti a livello nazionale per tempi di pagamento.

L'indice dei pagamenti relativo al 2017 era pari al -30,19 mentre quello relativo al 2018 è risultato pari a -26,72. Pertanto si è rilevato uno scostamento pari al 11,49%.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Rispetto dei vincoli di cassa	Rispetto dei vincoli di cassa senza il ricorso ad anticipazioni	Vincolo rispettato	25,00%	25,00%
Rispetto del saldo di finanza pubblica	Rispetto del saldo di finanza pubblica	Saldo rispettato	25,00%	25,00%
Scostamento dei tempi di pagamento 2018 rispetto al 2017	Miglioramento dei tempi o scostamento non superiore al 10%	Rilevato scostamento dell'11,49%	50,00%	0,00
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				50,00%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Finanziari

Obiettivo 11
Servizi Finanziari – Ufficio Ragioneria
ATTIVAZIONE SIOPE+

OBIETTIVO

L'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese.

Sarà necessario:

- ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID;
- trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia.

ATTIVITA' SVOLTE

E' stata attivato l'intero processo che ha richiesto il coordinamento di tutti gli attori e precisamente: la ditta fornitrice del software di contabilità, il settore sistemi informativi del Comune, la tesoreria comunale. Il tutto è avvenuto nel pieno rispetto dei tempi previsti dalla normativa e sono stati complessivamente inviati nel 2018, numero 586 flussi di cui 579 andati immediatamente a buon fine. Per gli altri è stato necessario effettuare ulteriori invii, soprattutto nella fase iniziale, in modo da poter effettuare correttamente tutti i pagamenti ed incassi.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Numero flussi a buon fine/numero flussi inviati	100% dei flussi a buon fine (peso 100%)	586/586 = 1,00	100,00%	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%

Obiettivo 12
Servizi Finanziari – Ufficio Ragioneria
COMPLETAMENTO STATO PATRIMONIALE E DETERMINAZIONE FONDO DI DOTAZIONE

OBIETTIVI

Completamento verifica e valutazione voci dello stato patrimoniale ai sensi del D. LGS: 118/2011, con particolare riferimento al valore delle partecipazioni al fine di verificare, correggere e valutare correttamente le poste patrimoniali attive e passive e la determinazione delle riserve.

ATTIVITA' SVOLTE

Nel corso del 2018 è stata data piena attuazione alla contabilità economico-patrimoniale, compresa la verifica e ricostruzione integrale dei valori esposti nello Stato patrimoniale. Sono state rilevate complessivamente nell'esercizio n. 50.692 scritture contabili in partita doppia, di cui 2.393 relative a scritture di assestamento e chiusura dell'esercizio. È stato anche determinato il valore del Fondo di dotazione, dopo aver calcolato le singole riserve, disponibili e indisponibili, e sono state riviste tutte le voci di credito e di debito, compresa quella relativa al fondo svalutazione crediti. Il lavoro svolto è stato



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018

Servizi Finanziari

ampiamente descritto nella Relazione al Rendiconto 2017, che è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 26.04.2018, nel pieno rispetto anche della tempistica prevista dalla normativa. L'obiettivo risulta pertanto ampiamente raggiunto.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Analisi del 100% delle voci patrimoniali	Determinazione del valore definitivo del fondo patrimoniale	Fondo dotazione determinato e approvato	100,00%	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%

Obiettivo 13

Servizi Finanziari – Ufficio Ragioneria

CONTROLLO DI GESTIONE

OBIETTIVO

Integrazione con la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale delle rilevazioni per centro di costo necessarie per la redazione del controllo di gestione per i servizi già rendicontati nel 2017 e per altri servizi.

ATTIVITA' SVOLTE

Per il 2017 erano stati rendicontati 10 servizi e precisamente: Asili nido, Impianti sportivi, Mense scolastiche, mense non scolastiche, Museo e gallerie, Corsi di lingue, CAG e CREC, Trasporto scolastico, Assistenza domiciliare anziani, gestione aree sosta comunali.

Oltre a questi servizi, e grazie all'attivazione di nuove "contabilità" verranno aggiunti i seguenti monitoraggi: gestione imposta di soggiorno, gestione dei mezzi comunali, gestione cancelleria e materiale fornito agli uffici e servizi dall'ufficio provveditorato.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Numero servizi contabilizzati	12 servizi contabilizzati	13 servizi contabilizzati	100,00%	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%

Obiettivo 14

Servizi Finanziari – Ufficio Tributi

PROGETTO EQUITA' FISCALE ICI

OBIETTIVO

Punto 1: Finalità

1. 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



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018

Servizi Finanziari

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.

2. 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."
3. 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 2018.
4. Obiettivi del presente progetto sono:
 - a. il raggiungimento degli obiettivi di bilancio rappresentati dal gettito previsto per recupero evasione I.C.I. nel bilancio di previsione 2018, determinati in Euro 100.000,00;
 - b. 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.

Punto 2: Operazioni da compiere, assegnate esclusivamente al Settore Tributi, per il perseguimento degli obiettivi definiti

1. attività di front-office per le informazioni relative agli avvisi di accertamento notificati;
2. gestione della fase di autotutela, con l'eventuale emissione dei provvedimenti di rettifica o annullamento;
3. ricevimento dei versamenti effettuati dai contribuenti tramite versamento su c/c postale delle violazioni contestate ed inserimento in procedura;
4. verifica pagamenti e invio solleciti per gli accertamenti a cui è stata concessa una rateizzazione;
5. 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.

Punto 3: Articolazione dei progetti in collaborazione con altri Settori

1. 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).
2. 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.
3. 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.

Punto 4: Composizione dei gruppi di lavoro



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018

Servizi Finanziari

1. Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2 viene formato un gruppo di lavoro composto dai dipendenti assegnati al Settore Tributi.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Gli importi di progetto saranno attribuiti ad ogni partecipante secondo l'apporto effettivo di ciascuno.

Punto 5: Coordinamento

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

Punto 6: Ripartizione del fondo

1. Il fondo complessivo verrà determinato sulla base delle somme effettivamente introitate in competenza e a residuo, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 sui capitoli di entrata:
 - o 8/0 "Recuperi ICI mediante ruoli"
 - o 9/0 "Recuperi ICI mediante altre forme"
 - o 9/2 "Recupero ICI da coattiva"

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%

2. La somma risultante dal calcolo descritto al punto 1. sarà ripartita secondo le seguenti modalità:
 - a. quota A pari al 20% della somma complessiva, da attribuire come retribuzione di risultato ai Dirigenti così suddivisa:
 - a.1) il 90% della quota risultante al Dirigente Area Servizi Finanziari – Settore Tributi;
 - a.2) il 10% della quota risultante al Dirigente Area Servizi al Territorio;



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018

Servizi Finanziari

- b. quota B pari al 15,50% della somma complessiva, da attribuire come retribuzione di risultato al Funzionario Responsabile Settore Tributi;
 - c. quota C pari al 46,50% della somma complessiva da attribuire come compenso incentivante al Personale del Settore Tributi;
 - d. quota D pari al 15% della somma complessiva da attribuire al personale di altri uffici che partecipano effettivamente al progetto così suddivisa:
 - d1. il 12% della quota risultante ai messi notificatori;
 - d2. il 45% della quota risultante al personale dell'Area Servizi al Territorio;
 - d3. il 43% della quota risultante agli uffici Economato e Bilancio e programmazione;
 - e. quota E pari al 3% della somma complessiva da destinare al potenziamento tecnico strumentale del Settore Tributi nonché all'aggiornamento e formazione del personale.
 - f. 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.
3. 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.
 4. 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.
 5. 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.

Punto 7: Durata

Il presente progetto dovrà essere realizzato entro l'esercizio finanziario 2018.

Punto 8: Copertura finanziaria

1. Si espone di seguito il quadro degli oneri complessivi massimi necessari nel caso in cui gli incassi effettivi ammontino a 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 totale delle entrate conseguite a seguito delle attività svolte sono rappresentate nella seguente tabella:



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Finanziari

TOTALE INTROITI (REVERSALI EMESSE)		
CAPITOLI DI ENTRATA	Residui	Competenza
Capitolo 8/0 Recupero ICI mediante ruoli	21.684,45	67.160,92
Capitolo 9/0 Recupero ICI da accertamenti e varie		36.147,15
Capitolo 9/2 Recupero ICI da coattiva	51.432,78	-
TOTALE REVERSALI EMESSE	73.117,23	103.308,07
TOTALE GENERALE		176.425,30

Conseguentemente l'importo da ripartire, in base a quanto stabilito nel progetto risulta così quantificato:

IMPORTO DA RIPARTIRE	
Importo fino a 150.000,00	14.500,00
14% su 26.425,30	3.699,54
TOTALE SPETTANTE	18.199,54

La somma da ripartire deve essere suddivisa tra i vari settori come segue:

RIPARTO IMPORTO				
DESCRIZIONE	IMPORTI	%		
DIRIGENTI	3.639,91	20,00%	Area Finanziaria	3.275,92 90,00%
			Area Tecnica	363,99 10,00%
				3.639,91 100,00%
RESPONSABILE TRIBUTI	2.820,93	15,50%		
PERSONALE TRIBUTI	8.462,79	46,50%		
ALTRI UFFICI	2.729,93	15,00%	Messi	327,59 12,00%
			Area Serv. Territorio	1.228,47 45,00%
			Servizi finanziari	1.173,87 43,00%
				2.729,93 100,00%
TOTALE AL PERSONALE	17.653,56	97,00%		
ATTREZZATURE INFORMATICHE	545,99	3,00%		
TOTALE GENERALE	18.199,54	100,00%		

Gli oneri complessivi derivanti dal precedente riparto risultano invece rappresentati nella seguente tabella:

PROSPETTO COSTO COMPLESSIVO CON ONERI							
DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP.	ONERI RIFLESSI (23,80%)	CAP.	IRAP (8,5%)	CAP.	TOTALE
Personale non dirigente	14.013,65	186	3.335,25	186	1.191,16	304	18.540,06
Personale dirigente	3.639,91	188	866,30	188	30,94	305	4.537,15
Potenziamento strumentazione ufficio tributi							545,99
Potenziamento strumentazione ulteriore (20% eccedenza 500.000 Euro)							-
TOTALE POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI							545,99



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Finanziari

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Reversali emesse	Raggiungimento previsione di bilancio iniziale ammontante ad Euro 100.000,00	Sono state emesse reversali per complessivi Euro 176.425,30	100,00%	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%

Obiettivo 15
Servizi Finanziari – Ufficio Tributi
ACCERTAMENTI TASI 2014 - 2015

OBIETTIVO

Emissione accertamenti TASI 2014 e 2015 relativi ai mancati pagamenti e/o situazioni di evasione-elusione. Gestione sportello informativo, anche con ampliamento orario, richieste di autotutela, mediazioni ed eventuali ricorsi.

ATTIVITA' SVOLTE

Nel mese di gennaio sono stati elaborati 2.866 accertamenti di cui 1.549 relativi all'anno d'imposta 2014 e 1.317 relativi al 2015 per un totale complessivo pari ad euro 577.164,00. L'ufficio nei mesi successivi ha gestito il flusso di ritorno esaminando 386 istanze di autotutela con il risultato di 139 annullamenti relativi all'anno 2014, 221 relativi al 2015 e 26 rigetti di cui 21 per l'anno 2014 e 5 per il 2015.

Su 2.866 accertamenti è stato depositato un solo ricorso in Commissione Tributaria Provinciale.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Numero accertamenti emessi /Numero posizioni di evasione-elusione rilevate	100% accertamenti emessi	2866/2866 100,00%	100,00%	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%

Obiettivo 16
Servizi Finanziari – Ufficio Tributi
ACCERTAMENTI IMU 2013 FABBRICATI

OBIETTIVO

Emissione accertamenti IMU 2013 relativi ai mancati pagamenti e/o situazioni di evasione-elusione. Gestione sportello informativo, anche con ampliamento orario, richieste di autotutela, mediazioni ed eventuali ricorsi.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Finanziari

ATTIVITA' SVOLTE

Nel corso del 2018 sono stati emessi 3.756 avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2013 per un totale complessivo di Euro 2.245.504,00.

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 messi.

Complessivamente tramite i messi sono stati rinotificati 503 avvisi di accertamento, di cui 285 tramite i messi del Comune di Desenzano e 218 tramite i messi di altri comuni.

L'ufficio ha gestito il flusso di ritorno esaminando 303 istanze di autotutela con il risultato di 167 annullamenti, 83 ricalcoli e 53 rigetti

Su 3.756 accertamenti sono stati notificati al Comune 3 ricorsi, di cui due sono per il momento sospesi in attesa della definizione del reclamo/mediazione e 1 è stato depositato in Commissione Tributaria Provinciale ed è in attesa di giudizio.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Numero accertamenti emessi /Numero posizioni di evasione-elusione rilevate	100% accertamenti emessi	3756 emessi/3756 rilievi	100,00%	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%

Obiettivo 17

Servizi Finanziari – Ufficio Tributi

ACCERTAMENTI TARI ANNI 2014 E 2015 ED AVVIO DELLE PROCEDURE COATTIVE

OBIETTIVO

Emissione accertamenti TARI 2014 e 2015 e, per i mancati pagamenti, avvio delle relative procedure coattive.

ATTIVITA' SVOLTE

Nel mese di febbraio 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 già notificati non hanno provveduto ad effettuare il pagamento nei termini previsti. In particolare sono state trasmesse 1.115 posizioni relative alla TARI 2014 per un totale di 329.478,30 e 1272 posizioni relative alla TARI 2015 per un totale di 395.139,76.

Inoltre nel mese di febbraio sono stati emessi ulteriori 516 avvisi di accertamento per omesso pagamento per euro 135.933,00 di cui 288 relativi alla TARI 2014 per un totale di euro 79.688,00 e 228 relativi alla TARI 2015 per un totale di euro 56.245,00 nei confronti di coloro ai quali la notifica del sollecito di pagamento non era andata a buon fine. Ne sono stati annullati 28 di cui 10 per il 2014 e 18 per il 2015. 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 nel caso in cui l'indirizzo è stato variato, tramite messi nel caso in cui l'indirizzo non risultava variato. Complessivamente tramite il servizio postale sono stati rispediti 332 avvisi di accertamenti, mentre tramite messi sono stati rinotificati 192 avvisi di accertamento, di cui 48 tramite i messi del Comune di Desenzano e 144 tramite i messi di altri comuni. Non sono stati presentati ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Finanziari

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Numero accertamenti emessi /Numero posizioni di evasione-elusione rilevate	100% accertamenti emessi	2903 emessi/2903 rilevati	100,00%	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%

Obiettivo 18
Servizi alla persona – Tributi
RECUPERO EVASORI TOTALI TARI

OBIETTIVO

Mediante la sovrapposizione della banca dati dell'ufficio, con l'elenco degli utenti del servizio idrico comunale e con altre attività simili, individuazione degli evasori totali della TARI. Emissione degli accertamenti per le annualità di competenza.

ATTIVITA' SVOLTE

Nell'anno 2018 sono stati emessi complessivamente 263 avvisi di accertamento per omessa denuncia relativi alla tassa rifiuti per un totale complessivo di euro 129.527,00, di cui 29 a nuovi evasori per un totale di euro 35.783,00 e i restanti 234 relativi alla TARI anni 2014, 2015 e 2016. Non sono stati presentati ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Numero evasori totali individuati	Individuazione di 100 evasori	Individuati 263 evasori totali Risultato raggiunto al 100%	80,00%	80,00%
Accertamenti emessi/numero posizioni anomale rilevate	100% Accertamenti emessi per la prima annualità accertabile	Emessi in totale 263 e non solo per la prima annualità Risultato raggiunto al 100%	20,00%	20,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%

Obiettivo 19 – Servizi Finanziari - Tributi
ISTITUZIONE COSAP PER CARTELLI PUBBLICITARI SU SUOLO PUBBLICO

OBIETTIVO

Dal 2018 dovrà essere corrisposto il canone per l'occupazione di suolo pubblico per i cartelli pubblicitari. E' necessario:

- procedere all'individuazione degli impianti pubblicitari che sussistono su suolo pubblico;
- predisporre la concessione;
- determinare la somma dovuta e procedere al relativo incasso.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Finanziari

ATTIVITA' SVOLTE

Nel corso del 2018 sono state emesse 189 autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari. Di queste, 95 riguardano impianti posizionati su suolo pubblico, ed in particolare 50 sono segnali turistici e di territorio che ai sensi del vigente regolamento COSAP sono esenti dal pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche. Per i restanti 45 impianti, soggetti invece al pagamento, si è provveduto al conteggio del canone, complessivamente pari ad euro 6.750,00.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Numero concessioni emesse/numero impianti pubblicitari su suolo pubblico	100% delle concessioni emesse	189 concessioni emesse/ 189 concessioni da emettere	100,00%	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%

Obiettivo 20 – Servizi Finanziari - Tributi

REGOLARIZZAZIONE EVASORI IMPOSTA DI SOGGIORNO RILEVATI MEDIANTE SOPRALLUOGHI PL

OBIETTIVO

È stato rilevato durante l'attività di verifica dei versamenti IMU-TASI, un numero piuttosto elevato dei cosiddetti "nuclei scissi". Essendo il Comune di Desenzano ad alta valenza turistica, molti di essi nascondono posizioni tributarie di evasione e/o elusione. Al fine di verificare le singole posizioni e di avere agli atti documentazione che attesti la non presenza nell'abitazione e quindi la situazione di evasione/elusione, sono stati segnalati alla Polizia Locale alcune posizioni "sospette" da verificare con dei sopralluoghi mirati. Ciò consentirà di far emergere non solo mancati o minori pagamenti di IMU, ma anche le situazioni con contratti di locazione non registrati, di breve o lunga durata e quindi di trasmettere eventualmente le adeguate segnalazioni all'Agenzia delle Entrate. Inoltre in caso di contenzioso, la documentazione relativa alle verifiche risulta fondamentale per una conclusione dello stesso a favore del Comune.

ATTIVITA' SVOLTE

È continuato il controllo nei confronti di coloro che hanno usufruito delle agevolazioni previste per l'abitazione principale, pur avendo il nucleo familiare scisso. Nel corso del 2018 sono stati accertati 156 soggetti e sono stati emessi 183 avvisi di accertamento IMU per omesso versamento per un totale di Euro 319.875,00 di cui 156 per l'anno d'imposta 2013, 9 per l'anno d'imposta 2014, 6 per l'anno d'imposta 2015, 6 per l'anno d'imposta 2016 e 6 per il 2017. Gli accertamenti relativi agli anni successivi al 2013 riguardano contribuenti che hanno deciso di definire anche gli anni successivi ancora pendenti.

L'ufficio ha gestito il flusso di ritorno esaminando 16 istanze di autotutela con il risultato di 2 annullamenti e 14 rigetti.

Su 183 accertamenti sono stati notificati al Comune 9 ricorsi, che sono per il momento sospesi in attesa della definizione del reclamo/mediazione.

Alla Polizia Locale sono state segnalate 47 posizioni da controllare.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Finanziari

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Numero verifiche segnalate alla PL/numero posizioni anomale riscontrate	100% di posizioni segnalate	47 posizioni segnalate/ 47 posizioni anomale riscontrate Risultato 100% posizioni segnalate	30,00%	30,00%
Numero accertamenti emessi/numero accertamenti da emettere a fronte di posizioni irregolari	95% accertamenti emessi su almeno un'annualità	183 accertamenti emessi/ 183/posizioni irregolari rilevate Risultato 100,00% accertamenti emessi	70,00%	70,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%

Obiettivo 21 – Servizi finanziari – Tributi

REGOLARIZZAZIONE EVASORI IMPOSTA DI SOGGIORNO RILEVATI MEDIANTE SOPRALLUOGHI PL

OBIETTIVO

Mediante il software di gestione dell'imposta di soggiorno è possibile estrapolare i soggetti che affittano camere o altro presenti su internet, ma non censiti ai fini dell'imposta di soggiorno. Il progetto consiste nell'individuazione di questi soggetti, nell'effettuazione di sopralluoghi da parte della Polizia Locale e nella conseguente iscrizione nella banca dati dell'imposta di soggiorno, provvedendo, ove possibile, al recupero delle imposte pregresse

ATTIVITA' SVOLTE

Nel corso dell'anno 2018 sono state registrate, all'interno del gestionale dell'Imposta di Soggiorno, 160 strutture nuove e al 31.12.2018, escludendo attività cessate o sospese, in banca dati risultano 507 posizioni attive.

Tra le nuove strutture registrate nel 2018, ne sono state individuate n. 45 che presentavano irregolarità varie in materia di TARI.

Di conseguenza, i 45 proprietari di tali immobili sono stati convocati per effettuare l'iscrizione alla Tassa Rifiuti e per regolarizzare la loro posizione, inoltre si è proceduto ad accertare le annualità pregresse per cui era stata omessa la denuncia.

Alla Polizia Locale sono state fornite le credenziali per accedere direttamente al software STAY TOUR per la consultazione ed estrapolazione dei soggetti iscritti o meno all'Imposta di Soggiorno e pertanto, dopo una prima scrematura fatta direttamente dalla Polizia Locale, circa 50 annunci sono stati oggetto di controllo specifico mediante incrocio con la banca dati TARI, CITYWARE e CATASTO per l'individuazione dei proprietari degli immobili pubblicizzati sui vari siti internet. Successivamente la Polizia Locale ha effettuato sopralluoghi sul territorio ed ha sanzionato n. 13 strutture di cui:

n. 2 strutture si sono regolarizzate, una a marzo e l'altra ad agosto, ed hanno versato l'imposta di soggiorno;

n. 2 strutture si sono iscritte a fine anno, dopo la chiusura del periodo soggetto ad imposta di soggiorno.

Ad oggi, i titolari delle altre 9 strutture abusive sanzionati non hanno provveduto ad attivarsi mediante la comunicazione o la S.C.I.A. di inizio attività al Settore Attività produttive, peraltro potrebbe essere che a seguito della contestazione della Polizia Locale abbiano deciso di cessare l'attività.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Finanziari

Per l'ufficio Tributi è difficile monitorare l'effettivo proseguimento dell'attività non autorizzata o la cessazione della stessa, se non attraverso la costante consultazione dei vari siti sul web, mentre per la Polizia Locale eventuali verifiche successive possono essere eseguite più agevolmente.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Numero soggetti iscritti nella banca dati imposta di soggiorno/numero soggetti segnalati dalla PL	100% dei soggetti iscritti	160 iscrizioni/ 160 segnalazioni PL o rilievi di irregolarità	70,00%	70,00%
Imposta recuperata	Euro 5.000 di imposta versata dai nuovi soggetti	Complessivamente sono state rilevate maggiori entrate di Euro 32.015,75, al netto delle sanzioni comminate	30,00%	30,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%

Desenzano del Garda, 13 maggio 2019

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

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



PIANO DELLA PERFORMANCE

SERVIZI SOCIALI

ANNO 2018



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Sociali

RIEPILOGO GENERALE OBIETTIVI

N.	OBIETTIVO	UFFICIO	Specifica	Grado di Raggiungimento
22	Piano ottimizzazione servizi abitativi	Servizi Sociali	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
23	Riorganizzazione servizio asili nido comunali	Servizi Sociali	Obiettivo gestionale	100,00%
24	Riorganizzazione servizio mensa presso Centro sociale Desenzano	Servizi Sociali	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
25	Progetto attivazione Rete per donne vittime di violenza	Servizi Sociali	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
26	Nuovo servizio utilizzo alloggio per donne vittime di violenza	Servizi Sociali	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
27	Iniziative a sostegno dei progetti donne vittime di violenza	Servizi Sociali	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
28	Gestione organizzativa Reddito d'inclusione (REI)	Servizi Sociali	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
29	Carta della famiglia	Servizi Sociali	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
30	Riorganizzazione servizio Silver card per anziani	Servizi Sociali	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	40,00%
31	Utilizzo immobile ex-mafia	Servizi Sociali	Progetto rilevante ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 1999	100,00%
32	Approvazione piano socio-assistenziale triennio 2018-2020	Servizi Sociali	Obiettivo gestionale	100,00%
33	Approvazione nuovo Piano di Zona triennio 2018-2020	Servizi Sociali	Obiettivo gestionale	100,00%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Sociali

Obiettivo 22 – Servizi alla persona – Servizi sociali
PIANO OTTIMIZZAZIONE SERVIZI ABITATIVI

OBIETTIVO

Considerati i numerosi interventi operati in campo abitativo, si è reso 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 sono ricomprese le seguenti azioni:

- coordinare gli interventi per i servizi abitativi finanziati attraverso i fondi regionali (dgr 5450/2016, dgr 5644/2016 dgr 6465/2017 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 e garantire il pieno utilizzo degli alloggi in housing e delle risorse assegnate o a disposizione, garantendone comunque la temporaneità.

ATTIVITA' SVOLTE

Nel corso del 2018 il Comune di Desenzano del Garda ha completamente esaurito il fondo messo a disposizione per le misure di cui alla DGR 5450/2016 (€ 41.650,00) così distribuito:

- € 12.892,00 per emergenze abitative misura 1 – ospitalità temporanea in alloggi reperiti dal Comune fra privati e associazioni del territorio tramite avviso di manifestazione di interesse (alloggi reperiti n. 8, nuclei familiari coinvolti n. 5 – ospitalità complessiva n. 29 mesi);
- € 28.755,00 per contributi di cui alla misura 2 (contributi per morosità incolpevole fino a € 3.000,00 senza sfratto), nuclei beneficiari n. 26.

Per tutto il 2018 è stata prorogata la DGR 5644/2016 (contributi morosità incolpevole per nuclei sottoposti a sfratto). Il budget assegnato pari ad € 162.537,77 è stato utilizzato per un totale di € 136.335,60, con un residuo di € 26.202,17. I nuclei coinvolti sono stati 25 (11 nel 2018) e sono state attivate le seguenti misure:

- a) misura 1 (rinuncia allo sfratto) = 11 contributi (68.175,60) – di cui n. 2 nel 2018
- b) misura 2 (differimento sfratto) = 4 contributi (15.700,00) – di cui n. 3 nel 2018
- c) misura 3 (pagamento spese ingresso nuovo alloggio) = 1 contributo (2.660,00) – di cui n. 0 nel 2018
- d) misura 4 (pagamento canone locazione nuovo alloggio per 12 mesi) = 9 contributi (49.800,00) – di cui n. 6 nel 2018.

È stato inoltre prorogato il bando Fondo Affitto Comunale avviato in forma sperimentale a dicembre 2017, rivolto a cittadini che non rientravano nei criteri previsti dalle delibere regionali di morosità incolpevole: nello specifico situazioni di difficoltà oggettiva che però non hanno comportato morosità dell'inquilino nei confronti del locatore. Le categorie di potenziali beneficiari individuate sono state: 1) anziani ultra 65enni, 2) famiglie numerose con almeno tre minori, 3) famiglie in difficoltà economica per perdita / riduzione del lavoro o mancato rinnovo di contratti a termine, 4) disabili soli. Il fondo messo a disposizione è stato di € 50.000,00. I beneficiari n. 18. Nel mese di novembre 2018 è stato deliberato un nuovo bando per il Fondo Affitto Comunale, mantenendo gli stessi criteri del bando avviato in forma sperimentale alla fine del 2017 e mettendo a disposizione un budget dal proprio bilancio di € 30.000,00, successivamente integrato di ulteriori € 4.200,00. Il bando è rimasto aperto dal 19/11/2018 al 19/12/2018, le domande raccolte sono state n. 20, di cui n. 19 idonee, per un totale erogato di € 34.200,00 (pari ad € 1.800,00 cad.).

Alla fine del 2018 il Comune ha aderito ad una nuova delibera regionale (n. 602/2018) per le morosità incolpevoli in situazione di sfratto, recependo fondi per € 152.356,03 da utilizzarsi entro dicembre 2019. Sono state infine raccolte le domande di cui alla DGR 606/2018, bando distrettuale per morosità incolpevoli fino ad un massimo di € 3.000,00 e senza sfratto. Le domande raccolte nel periodo di apertura del bando (scadenza 10.12.2018) sono state n. 10 (di cui 9 idonee) per un totale erogato di € 12.720,00 (il contributo massimo erogabile era pari ad € 1.500,00 cad.). A completamento del quadro degli interventi attivati a



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018

Servizi Sociali

favore di persone o nuclei famigliare in emergenza abitativa, si evidenziano quelli di natura straordinaria che vengono erogati a copertura di situazioni di bisogno di carattere eccezionale ed urgente. Per l'anno 2018 sono stati complessivamente n. 6 contributi straordinari per le spese connesse alla stipula di nuovi contratti di locazione (per situazioni che non presentavano i requisiti d'accesso alle misure sopra elencate). Gli alloggi in parola sono stati direttamente reperiti dagli utenti, supportati all'interno di un processo professionale volto a favorirne l'autodeterminazione.

Nel corso del 2018, si sono resi disponibili n. 19 unità immobiliari. 3 di queste sono state destinate a dei cambi alloggio, 12 sono state assegnate e 4 sono in fase di assegnazione. La graduatoria del bando cambi è scaduta. È in vigore comunque una graduatoria cambi alloggi formata sulla base dei cambi straordinari autorizzati dalla commissione cambi istituita presso l'Aler di Brescia alla quale partecipa anche il Comune di Desenzano. La normativa per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è cambiata con L.R. n. 16 del 8/7/2016 (Disciplina regionale dei servizi abitativi). È in fase di predisposizione il nuovo regolamento regionale (proposta con D.G.R. n. 6740 del 21/06/2017). Al momento è in fase di definizione l'individuazione dell'Ente Capofila e di conseguenza la strutturazione organizzativa e gestionale del sistema. Non appena la nuova normativa regionale sarà pienamente applicabile si procederà con un nuovo bando per le assegnazioni.

Gli obiettivi da raggiungere in merito al progetto "Temporaneamente Vicini" – progetto di Housing Sociale sono ampiamente declinati nello stesso così come le tempistiche per la sua realizzazione sono scanditi da Fondazione Cariplo. Nel corso del 2018, sul totale dei percorsi attivabili (15) si segnala che 10 sono state le persone ammesse al percorso di sostegno con specifico progetto individualizzato. I percorsi di accompagnamento hanno riguardato: 2 famiglie con minori e 3 adulti. Appare importante rilevare che sulle dieci persone in percorso, 3 sono minori. La durata media delle ospitalità per l'anno 2018, stante che la maggior parte dei progetti in parola sono stati avviati nel corso dell'anno 2018, prevedono una prima durata (prorogabile) di mesi 8. Nel corso dell'anno i posti resi vacanti sono sempre stati occupati entro un breve lasso di tempo, necessario per le istruttorie. Al 31 dicembre tutti i posti disponibili erano occupati.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Risorse corrisposte agli utenti/risorse a disposizione	€212.185,60/238.387,77= 0,9	Utilizzo del 90 % dei fondi assegnati	50,00%	50,00%
Numero alloggi reperiti in aggiunta agli attuali (privati o pubblici)	N° 6 alloggi reperiti nel libero mercato	Almeno 2 alloggi reperiti	30,00%	30,00%
Posti occupati/posti disponibili	15 su 15	Media di almeno il 90% dei posti occupati	10,00%	10,00%
Durata utilizzo da ciascun utente	Mesi 8	Durata di utilizzo non superiore a 9 mesi	10,00%	10,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Sociali

Obiettivo 23– Servizi alla persona – Servizi Sociali
RIORGANIZZAZIONE SERVIZI 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. Conseguentemente e coerentemente con tale attività è l'elaborazione della documentazione per l'affidamento della parte esternalizzata del servizio nido.

ATTIVITA' SVOLTE

Dopo il necessario approfondimento con l'Amministrazione Comunale, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/07/2018 il nuovo Regolamento degli asili nido comunali che si allinea alle nuove misure di sostegno alla famiglia, in primis con la misura Nidi Gratis di Regione Lombardia e con il Bonus Nido dell'Inps.

In particolare con il nuovo Regolamento Comunale si demanda alla Giunta Comunale la definizione della modalità di pagamento delle quote di compartecipazione al servizio asilo nido, la quale ha confermato la scelta di far pagare le rette mensili intere in luogo del precedente 90%. Grazie a tale modalità vengono meno le differenze tra i genitori paganti il servizio e i beneficiari della misura Nidi Gratis. Inoltre i beneficiari del Bonus Nido dell'Inps hanno la possibilità di ricevere tale beneficio in base al reale costo da sostenersi per ogni singolo mese di frequenza;

Il Regolamento Comunale tiene conto inoltre del mutato contesto sociale ed economico intervenuto negli ultimi 20 anni, che ha richiesto una revisione completa dello stesso e non una modifica solo parziale. In particolare con il nuovo Regolamento, l'assegnazione dei punteggi in fase di bando d'iscrizione rispecchia in maniera più corretta l'ordine di priorità di accesso delle famiglie in relazione alla condizione lavorativa dei genitori, alle condizioni familiari e all'età del bambino per cui è richiesta l'iscrizione.

Per quanto concerne l'organizzazione del servizio per i due asili nido comunali, si è provveduto all'elaborazione della documentazione di gara per l'affidamento del servizio stesso per il periodo 01.09.2018 – 31.08.2021. La procedura di gara si è conclusa con l'assegnazione definitiva alla Cooperativa Elefanti Volanti soc. coop. sociale onlus.

Costituiscono oggetto dell'appalto i seguenti servizi:

1. l'Asilo nido comunale "Polcinò" di Via Pescara, nella sua totalità gestionale ed organizzativa, con la sola eccezione della gestione della raccolta delle iscrizioni, della formazione della graduatoria, della programmazione dell'inserimento degli utenti e della riscossione delle rette di frequenza dalle famiglie e degli eventuali contributi regionali o statali (istruttoria e riscossione);
2. l'Asilo nido comunale "Il Cucciolo" di Via Pace, indicativamente per due sezioni e ad integrazione dei servizi in atto svolti con personale dipendente comunale.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Nuovo Regolamento	Nuovo regolamento approvato	Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/07/2018	30,00%	100,00%
Affidamento servizi	Servizio affidato	Affidato con determinazione dirigenziale n. 897 del 07/08/2018	70,00%	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Sociali

Obiettivo 24 – Servizi alla persona – Servizi Sociali
RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO MENSA PRESSO CENTRO SOCIALE DI DESENZANO

OBIETTIVO

Il servizio di mensa presso il Centro sociale di Desenzano è attivo dal lunedì alla domenica; la gestione dello stesso è svolta con personale comunale dal lunedì al sabato e con personale esterno la domenica e festivi. L'obiettivo è la riorganizzazione del servizio festivo (dove il numero di beneficiari è molto inferiore) al fine di migliorarne la sostenibilità economica.

ATTIVITA' SVOLTE

L'andamento della frequenza mensa anziani mostra un trend in generale diminuzione, particolarmente nei giorni festivi. Il numero di utenti generale è gradualmente in calo (media 17 negli ultimi mesi del 2017 ed ulteriormente in calo nel 2018 con una media di 16,4), non tanto per il gradimento del servizio (molto alto sulla base dei questionari somministrati) ma per uno scarso turn over degli utenti che, per decessi o motivi di salute, smettono di frequentare la mensa e attivano altri servizi di tipo domiciliare. Tale diminuzione è maggiormente rilevabile la domenica e i giorni festivi, con medie di frequentazione costantemente in calo (circa 12 utenti negli ultimi mesi del 2017, trend confermato nel 2018). Il sempre minor numero di utenti rende l'apertura della mensa la domenica e nei giorni festivi particolarmente onerosa, in considerazione del fatto che il personale addetto a porzionatura e distribuzione non è dipendente del Comune, ma esterno.

Per evitare la chiusura della mensa nei giorni festivi, riducendo il servizio offerto ad un'utenza già particolarmente fragile, si è pensato ad una soluzione alternativa: modificare la tipologia di fornitura dei pasti nei giorni festivi, da multiporzione (che richiede la presenza di n. 2 operatori esterni per 5 ore complessive al giorno) a monoporzione, che non richiede la presenza di personale addetto alla porzionatura / distribuzione. L'apertura e chiusura della mensa sarebbe a carico del custode (anch'egli utente della mensa). Sempre il custode si occuperebbe dello smaltimento delle confezioni e del riassetto dei pochi tavoli utilizzati. Questo cambio di modalità consentirebbe di ridurre di n. 315 ore annue la richiesta di personale della cooperativa, addetta anche al servizio pulizie del Centro Sociale durante la settimana, per un totale di € 6.341,00 (€ 5.230,00 considerando solo la domenica e non i festivi). Anche considerando il maggior costo del pasto monoporzione rispetto al multi-porzione (€ 0,53 cad.), si avrebbe comunque un risparmio di circa € 5.000,00. Questo budget potrebbe essere reimpiegato per potenziare il servizio di pulizie (assegnato alla stessa ditta che fornisce il personale di supporto mensa). Questo non toglierebbe ore all'appalto ma, con una diversa modalità organizzativa, consentirebbe di implementare il servizio di pulizia del Centro Sociale, come anche richiesto dagli utenti in alcuni giorni particolari (giovedì e domenica in occasione del ballo o nei giorni di utilizzo della palestra).

Nel mese di novembre 2018 la ditta che fornisce i pasti ha comunicato la disponibilità alla diversa modalità di confezionamento e consegna, al prezzo previsto per i pasti a domicilio consegnati presso lo stesso nucleo (€ 3,93 + IVA 10%). Il prezzo del multi-porzione è invece di € 3,40 + IVA 10%. Per quanto riguarda i pasti gratuiti restano tali, ma il maggior prezzo viene detratto dal budget mensile previsto. La differenza di € 0,53 + IVA (€ 0,583 complessivi cad.) per i pasti a pagamento comporta una maggiore spesa (parlando solo delle domeniche) di circa € 315,00 annuali a fronte di un risparmio di € 5.230,00. Considerando che anche per gli utenti, principalmente anziani o adulti in condizioni di fragilità, si tratterebbe di una grossa novità, l'ipotesi è iniziare con la domenica ed eventualmente, in un secondo momento, inserire anche i festivi infrasettimanali. La sperimentazione è iniziata nel mese di dicembre 2018, per le prime volte il custode è stato affiancato dal personale normalmente addetto alla distribuzione domenicale (ovviamente in misura ridotta), per rendere il passaggio tra le due diverse modalità di gestione il più graduale possibile e testare la reazione degli utenti prima di avviare la cosa in modo definitivo.



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018

Servizi Sociali

Dopo le prime due domeniche di sperimentazione del pasto monoporzione la Giunta Comunale, in data 18/12/2018, ha dato indicazioni affinché venisse ripristinata la precedente modalità con il pasto pluriporzione e personale esterno addetto a porzionatura e distribuzione.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Costi dopo riorganizzazione/costi ante riorganizzazione	Risparmio del 5% rispetto ai costi complessivi ante riorganizzazione	servizio è stato raggiunto: costo annuo servizio supporto mensa € 13.510,00 - risparmio € 5.230,00 – percentuale risparmio 38%. Comunicazione peri Giunta Comunale progetton.70250 del 18.12.2018	100,00%	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%

Obiettivo 25 – Servizi alla persona – Servizi Sociali

PROGETTO ATTIVAZIONE RETE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

OBIETTIVO

A seguito dell'emanazione da parte di regione Lombardia della DGR 5878/2016 è stato attivato 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. La rete comprende oltre all'ambito del Garda anche gli ambiti territoriali della Val Sabbia, della Bassa bresciana orientale e della Bassa bresciana centrale per un totale di 76 comuni.

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 2017 e la formale approvazione del progetto, dopo varie fasi di aggiustamento richieste dalla stessa, è avvenuta il mese di marzo 2018, concludendo così la prima fase di progettazione. Dal mese di giugno sono state avviate le azioni previste dal progetto, attraverso la stipula delle relative convenzioni con particolare riguardo all'attivazione del Servizio Centro Anti Violenza “Chiare Acque”, le procedure per il collocamento di donne (e minori) presso casa rifugio; l'individuazione La sottoscrizione del protocollo e la sua approvazione nel mese di novembre 2017, 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.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Completamento progettazione per la rete territoriale	Progetto definito e approvato	Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 20/02/2018	50,00%	50,00%
Importi finanziati	Almeno 80.000,00 Euro	€ 100.000,00	50,00%	50,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Sociali

Obiettivo 26 – Servizi alla persona – Servizi Sociali
NUOVO SERVIZIO UTILIZZO ALLOGGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

OBIETTIVO

Collegato alla costituzione della rete, 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, per il quale il comune di Desenzano ha presentato nel 2017 un progetto di adeguamento dell'alloggio sito in via E. Papa assegnato al comune di Desenzano del Garda dal Tribunale di Brescia da destinarsi a tale tipologia di utenza (il progetto è attualmente in fase di valutazione da parte di Regione).

ATTIVITA' SVOLTE

Contemporaneamente all'attivazione della Rete, descritta nell'obiettivo precedente, 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 anti violenza 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).

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Completamento progettazione per l'adeguamento dell'alloggio Partecipazione al bando di cui alla dgr 7546/2017	Progetto approvato dalla Regione	Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 25/09/2018 e DDUO Regione 2853/2018	30,00%	30,00%
Importo finanziato	Ottenimento di un finanziamento sui progetti pari ad almeno il 50% della richiesta	E' stato finanziato il 95% dell'importo richiesto	50,00%	50,00%
Reperimento risorse necessarie (cofinanziamento o risorse proprie in caso di non ottenimento del finanziamento)	Reperimento delle risorse necessarie per la ristrutturazione dell'unità abitativa	Con apposita variazione di bilancio sono stati stanziati 20.000,00 Euro in aggiunta alle somme finanziate	20,00%	20,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%

Obiettivo 27 – Servizi alla persona – Servizi Sociali
INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI PROGETTI DONNE VITTIME DI VIOLENZA

OBIETTIVO

Con d.g.r. n. 7546 del 18/12/2017–Regione Lombardia -nell'ambito delle Politiche anti violenza, ha messo a disposizione delle reti anti violenza fondi dedicati all'attivazione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa delle donne vittima di violenza.

ATTIVITA' SVOLTE

Si è provveduto all'elaborazione della scheda programmatica relativa agli interventi finanziabili attraverso un processo di valutazione e definizione progettuale condotto dall'Ente Capofila (Comune di Desenzano del



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018

Servizi Sociali

Garda) ed il gruppo tecnico di coordinamento, espressione dei quattro ambiti territoriali che afferiscono alla rete Tessere Legami. Nel rispetto delle indicazioni Regionali, sono state sviluppate le azioni di formazione e coordinamento, l'azione abitativa: con particolare riguardo a servizi di accoglienza di secondo livello con caratteristiche tecnico professionali medio-alte, nonché l'azione lavorativa, favorendo le principali attività promosse delle politiche attive per il lavoro.

l'approvazione formale del progetto è avvenuta nel mese di settembre 2018

(cfr Dduo 13512 del 24/09/2018: €. 74.850,00 di finanziamento = 100% di quanto richiesto).

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Progettazione nuovi servizi per richiesta contributo	Progetto approvato dalla Regione	Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 31/07/2018	50,00%	50,00%
Importi finanziati	Ottenimento di un finanziamento di almeno 50.000,00 Euro	Progetto approvato € 74.850,00	50,00%	50,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%

Obiettivo 28 – Servizi alla persona – Servizi Sociali **GESTIONE ORGANIZZATIVA REDDITO DI INCLUSIONE (REI)**

OBIETTIVO

Il Reddito di inclusione (REI), attivato con Decreto legislativo n. 147/2017, è un beneficio economico erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI) vincolato ad un progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa. Ai comuni è affidato il compito di raccogliere le domande, verificarne i requisiti di residenza e soggiorno e inoltrarle all'INPS. Spetta poi al comune l'elaborazione, anche in collaborazione con altri servizi, predisporre e monitorare il progetto di inclusione. Questa misura pone il settore Servizi sociali nella necessità di riorganizzare le proprie attività per adempiere a quanto previsto dalla normativa che definisce tra l'altro tempi molto precisi e stretti. In tale riorganizzazione è coinvolto tutto il settore nell'ambito delle competenze professionali di ciascuno.

ATTIVITA' SVOLTE



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Sociali

Tab. 1A - Nuclei, i cui componenti sono senza lavoro, presi in carico nell'ambito dei servizi finanziati dal PON Inclusion (Avviso 3/2016)

Nuclei familiari	Previsti da Convenzione approvata	Totali effettivi
Totale dei nuclei presi in carico (Funzione: Presa in carico/ Assessment/Definizione dei progetti personalizzati)	120	88

Tab. 1B - Destinatari, le cui famiglie sono senza lavoro, presi in carico nell'ambito dei servizi finanziati dal PON Inclusion (Avviso 3/2016)

Destinatari (persone)		Totali effettivi	Uomini	Donne
		(a) + (b)	(a)	(b)
Totale destinatari (persone) presi in carico (Funzione: Presa in carico/ Assessment/Definizione dei progetti personalizzati)		113	44	69
di cui:				
<i>Migranti, destinatari di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom)</i>		59	20	39
<i>Destinatari con disabilità</i>		18	9	9
Caratteristiche Destinatari (persone)		Totali effettivi	Uomini	Donne
		(a) + (b)	a)	b)
<i>Status lavorativo</i>	<i>Inattivi</i>	12	5	7
	<i>Disoccupati</i>	101	39	62
<i>Fascia d'età</i>	<i>Persone di età compresa tra 0 e i 3 anni</i>	0		
	<i>Persone di età compresa tra i 4 e i 15 anni</i>	4	3	1
	<i>Persone di età compresa tra i 16 e i 17 anni</i>	0		
	<i>Persone di età compresa tra i 18 a 24 anni</i>	8	2	6
	<i>Persone di età compresa tra i 25 e i 54 anni</i>	73	24	49
	<i>Persone di età superiore 54 anni (a partire dal compimento dei 55 anni)</i>	28	15	13
<i>Titolo di studio</i>	<i>Persone nel ciclo precedente all'istruzione primaria (fase pre-scolare) (ISCED 0)</i>	0		
	<i>Persone nel ciclo di istruzione primaria (ISCED 1)</i>	28	13	15
	<i>Persone in possesso di un diploma di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)</i>	45	18	27
	<i>Persone in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o post secondaria (ISCED 4)</i>	29	11	18
	<i>Persone in possesso di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)</i>	6	1	5
	<i>Nessun titolo di studio</i>	5	1	4
Totale	<i>Status lavorativo</i>	113	44	69
Totale	<i>Fascia d'età</i>	113	44	69
Totale	<i>Titolo di studio</i>	113	44	69



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Sociali

Tab. 2A - Destinatari, le cui famiglie sono senza lavoro, a cui sono stati erogati dei servizi finanziati dal PON Inclusione (Avviso 3/2016)

Tipologia di servizi/ interventi	Totali effettivi	Uomini	Donne
	(a) + (b)	(a)	(b)
Totale destinatari (persone) per i diversi servizi/interventi (Funzione: erogazione di servizi sociali)	113	44	69
di cui:			
Servizi socio-educativi	5	4	1
Orientamento, implementazione competenze, consulenza informazione, attivazione lavorativa e work-experience	39	15	24
Formazione per il lavoro	40	19	21
Sostegno gestione economica	29	6	23
Altro (specificare)	0		
Totale	113	44	69

Il Servizio Sociale ha provveduto all'attivazione degli indispensabili dispositivi organizzativi finalizzati alla raccolta/gestione/ trattamento delle domande di cui alla misura "Reddito di Inclusione". È stato coinvolto l'intero personale dell'ufficio Servizi Sociali (sia amministrativo che professionale), adeguatamente formato, ed aggiunte risorse esterne (equipe socio-educativa tramite l'Azienda Speciale Consortile Garda Social) nonché una figura reclutata con lo strumento della dote comune con elevate competenze professionali in campo sociale.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Numero domande presentate	Almeno 100 domande presentate	n. 227 domande presentate (di cui 120 accolte)	20,00%	20,00%
Numero domande inoltrate nei tempi previsti/numero domande presentate	100% delle domande presentate	n. 227 domande presentate e inoltrate (di cui 120 accolte)	50,00%	50,00%
Numero dei progetti definiti	90% dei progetti definiti	n. progetti definiti e attivati 88	30,00%	30,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%

Obiettivo 29 – Servizi alla persona – Servizi Sociali
CARTA DELLA FAMIGLIA

OBIETTIVO

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 20.09.2017, pubblicato in GU n. 6 del 09.01.2018 è stata prevista l'attivazione della "Carta della famiglia", ovvero una card rilasciata alle famiglie numerose in possesso dei requisiti previsti che permette di beneficiare di sconti per l'acquisto di beni e servizi presso attività e o enti convenzionati.

ATTIVITA' SVOLTE

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 20.09.2017, pubblicato in GU n. 6 del 09.01.2018 è stata prevista l'attivazione della "Carta della famiglia", ovvero una card rilasciata alle famiglie



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018

Servizi Sociali

numerose in possesso dei requisiti previsti che permette di beneficiare di sconti per l'acquisto di beni e servizi presso attività e o enti convenzionati.

Nel mese di ottobre il Comune di Desenzano d/G ha formalmente aderito, tramite Delibera di Giunta Comunale, alla Carta della Famiglia e pubblicato, come da indicazioni ministeriali, un Avviso atto a reperire disponibilità da parte degli esercizi commerciali presenti sul territorio. Nello stesso mese è stata inviata agli 81 negozi già convenzionati Silver Card una comunicazione con la quale si chiedeva conferma della disponibilità a suo tempo accordata e l'eventuale interesse alla stipula di una nuova convenzione per la Carta della Famiglia. Questo ha comportato un'ottimizzazione del tempo e delle risorse, riducendo anche il costo di invio delle comunicazioni, avvenuto contestualmente. Si sottolinea inoltre che in questo modo ci si è rivolti direttamente, tramite un canale già esistente, a potenziali interessati alla Carta Famiglia che in passato avevano già mostrato disponibilità e sensibilità dal punto di vista delle tematiche sociali. Si è inoltre provveduto a contattare nuovi esercizi commerciali potenzialmente interessati alla convenzione Silver Card, nell'ottica di un ampliamento dell'offerta.

La tempistica è stata fissata nel 31/12/2018, tenuto conto della necessità di un congruo margine di tempo di risposta per le due iniziative. È infatti fondamentale, più che la consegna delle tessere, il reperimento di negozi che applichino sconti, onde evitare di consegnare ai cittadini uno strumento privo di reale utilità.

Alla data del 31/12/2018 n. n. 14 esercizi commerciali, si sono mostrati interessati anche alla Convenzione per la Carta della Famiglia, ma considerati i limiti alle categorie merceologiche previsti dal Decreto, solo n. 10 hanno potuto aderire formalmente.

È da sottolineare che le disponibilità per la Carta della Famiglia sono arrivate tutte tramite il canale delle preesistenti adesioni Silver Card, mentre l'Avviso pubblicato sul sito internet del Comune, così come da indicazioni ministeriali, non ha dato alcun riscontro.

Si è provveduto a registrarsi sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per ottenere le credenziali necessarie alla stampa delle tessere Carta Famiglia.

Per quanto riguarda la stampa e distribuzione delle tessere agli aventi diritto si è al momento in fase di attesa, in quanto la Legge 145 del 30 dicembre 2018 ha stabilito che dal 2019 la Carta della Famiglia non sia più di competenza del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. L'art. 1 c487, nello specifico, stabilisce che la Carta della Famiglia sarà rilasciata a chi ne farà richiesta secondo criteri e modalità stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministero della famiglia e le Disabilità, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le credenziali per la stampa delle tessere, anzitempo fornite dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, sono state disabilitate.

Pertanto, nonostante si sia provveduto all'esperimento di tutti gli atti necessari al rilascio delle tessere, si è in attesa di chiarimenti normativi in merito a tutta la materia.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Numero carte distribuite/numero carte richieste dagli aventi diritto	Almeno il 70 % degli aventi diritto	Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 317 del 16/10/2018	50,00%	50,00%
Numero esercizi commerciali aderenti all'iniziativa	10 esercizi commerciali aderenti (peso 50%)	n. 10 hanno aderito formalmente	50,00%	50,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018

Servizi Sociali

Obiettivo 30 – Servizi alla persona – Servizi Sociali **RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO SILVER CARD PER ANZIANI**

OBIETTIVO

Da parecchi anni è stato attivato un servizio per gli anziani e pensionati mediante il rilascio della Silver Card. Stante le mutate condizioni del contesto sociale e degli esercizi commerciali, si provvederà ad una revisione generale del servizio con l'attivazione di nuovi accordi con gli esercizi commerciali e pubblici esercizi per far beneficiare i possessori della card di sconti o condizioni particolari di acquisto

ATTIVITA' SVOLTE

Da molti anni il Comune di Desenzano del Garda invia a tutti i residenti ultrasessantenni, gratuitamente e senza bisogno di alcuna richiesta formale, una tessera denominata Silver Card, avente doppia valenza: tessera di accesso ai Centri Sociali comunali per partecipare alle attività proposte, tessera sconto per negozi che hanno dato disponibilità ad applicare agevolazioni. Il frequente turn over di attività commerciali in Desenzano d/G (inteso come apertura e chiusura di negozi) comporta che, col passare degli anni, l'elenco degli esercizi aderenti alla Silver Card non sia completamente aggiornato (questo a causa di chiusure, cambi gestione o mancate comunicazioni di avvenuta indisponibilità).

Per il 2018 ci si è posti l'obiettivo di contattare tutti gli esercizi convenzionati per procedere ad un aggiornamento dell'elenco. Nel mese di ottobre è stata inviata agli 81 negozi già convenzionati Silver Card una comunicazione con la quale si chiedeva conferma della disponibilità a suo tempo accordata e l'eventuale interesse alla stipula di una nuova convenzione per la Carta della Famiglia. Per reperire nuovi esercizi commerciali disponibili ad aderire alla Silver Card, dopo indagine di mercato, si è provveduto a contattare telefonicamente N. 47 negozi. Di questi, N. 27 hanno fornito l'indirizzo di posta elettronica per acquisire ulteriori informazioni e valutare l'opportunità di aderire. Dei 27 esercizi raggiunti via mail, ad oggi, N. 4 hanno dato la propria disponibilità. Alla data del 31/12/2018 n. 22 negozi hanno confermato la propria disponibilità ad applicare sconti ai possessori di Silver Card: l'elenco è stato pertanto aggiornato.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Numero nuovi esercizi commerciali aderenti all'iniziativa	10 esercizi commerciali nuovi aderenti	N. 47 negozi contattati N. 27 richieste di acquisire ulteriori informazioni e valutare l'opportunità di aderire., N. 4 negozi nuovi che hanno già aderito	100,00%	40,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				40,00%

Obiettivo 31 – 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/disabili 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,



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018

Servizi Sociali

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

A settembre 2017 è stato pubblicato "L'Avviso per l'attivazione di progetti Dopo di Noi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in attuazione del Programma Operativo Regionale DGR 6674/2017". Sono stati presentati e finanziati n. 8 progetti a favore di disabili residenti a Desenzano del Garda; di questi n. 6 progetti sono stati promossi dall'Anffas di Desenzano del Garda e n. 2 dal servizio sociale del Comune di Desenzano del Garda. A marzo 2018 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande e sono stati presentati e finanziati n. 3 progetti a favore di disabili residenti a Desenzano del Garda; di questi n. 2 progetti sono stati promossi dall'Anffas di Desenzano del Garda e n. 1 dal servizio sociale del Comune di Desenzano del Garda. Nel corso del primo semestre su richiesta di Anffas di Desenzano del Garda sono state avviate le procedure per l'assegnazione e gestione di un alloggio confiscato alla mafia ed assegnato al Comune che è stato impiegato per la realizzazione dei progetti approvati. A dicembre 2018 stato pubblicato il secondo bando e il servizio sociale ha presentato n. 10 progetti di cui n. 9 in continuità con i progetti 2018 e n. 1 nuovo. Di questi n. 8 rientrano nel progetto "Le chiavi di casa" dell'Anffas.

Attraverso l'ampliamento della convenzione in essere con l'Associazione di promozione sociale "Gratitudine" anche per il primo semestre 2018 è stato attivato l'alloggio d'emergenza denominato "Raggio di Luce", finalizzato all'inserimento di persone e/o nuclei familiari interessati da situazioni di grave emergenza abitativa. L'appartamento nel periodo gennaio-giugno ha ospitato complessivamente un nucleo familiare per un totale di 4 persone di cui due minori di anni 13 e 8. L'appartamento nel periodo giugno – dicembre, è stato destinato alla proroga dell'ospitalità del nucleo occupante. Atteso che l'emergenza abitativa appare ancora oggi uno degli eventi critici che maggiormente colpisce singoli/nuclei famigliari, l'Amministrazione Comunale sta valutando nuove risorse da attivare o ri-attivare da destinare all'emergenze abitative

ATTIVITA' SVOLTE

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Progetto di gestione del servizio	Progetto redatto	Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 26/07/2018 "Le chiavi di casa" Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. del /0/2018 Convenzione "Gratitudine" Progetto approvato 100,00%	100,00%	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Servizi Sociali

Obiettivo 32 – Servizi alla persona – Servizi Sociali
APPROVAZIONE PIANO SOCIO-ASSISTENZIALE

OBIETTIVO

Il 31.12.2017 è scaduto il Piano socio-assistenziale comunale. Sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione comunale sarà necessario redigere il nuovo piano, coordinandolo possibilmente con il nuovo piano di zona. Ciò presuppone un'attività di raccolta dati, verifica e stesura del nuovo piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

ATTIVITA' SVOLTE

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Consuntivo servizi	Consuntivo servizi svolti	100,00%	40,00%	40,00%
Bozza redatta	Bozza piano redatta	0,00%	40,00%	0,00%
Piano approvato	Piano approvato	0,00%	20,00%	0,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%

Obiettivo 33 – Servizi alla persona – Servizi Sociali
APPROVAZIONE NUOVO PIANO DI ZONA 2018-2020

OBIETTIVO

Il 31.12.2017 è scaduto il triennio di programmazione dei Piani di Zona. Sulla base delle indicazioni che verranno emanate dalla Regione sarà necessario redigere, a livello di ambito o sovra-ambito, il nuovo piano per il triennio 2018-2020. Ciò presuppone un'attività di raccolta dati, verifica e programmazione con il coordinamento di tutti i comuni dell'ambito 11.

ATTIVITA' SVOLTE

Nel corso dell'anno si sono conclusi i lavori preparatori alla redazione del nuovo Piano di Zona e si è provveduto.

INDICATORI E RAGGIUNGIMENTO RISULTATI				
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso	% Raggiungimento obiettivo
Piano redatto	Piano approvato Delibera di Consiglio Comunale n.33 del 30.07.2018	100,00%	100,00%	100,00%
RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO OBIETTIVO				100,00%

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

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



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

PIANO DELLA PERFORMANCE

POLIZIA LOCALE

**RENDICONTO
ANNO 2018**



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Area Vigilanza - Servizio di Polizia Locale

RIEPILOGO GENERALE OBIETTIVI 2018

N.	OBIETTIVO	SETTORE	SPECIFICA	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
1	Garantire il servizio a supporto dell'ordine pubblico di tutti gli eventi e manifestazioni collegate agli imminenti 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 simili in ragione dell'oggettiva tensione politica che a dette attività già da tempo si accompagna, ancora più marcata in campagna elettorale.	Polizia Locale	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b) Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
2	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 adeguandosi al nuovo format proposto.	Polizia Locale	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
3	Predisporre specifici servizi per la verifica dell'effettiva residenza di taluni soggetti su segnalazione dei servizi finanziari del Comune così da determinare correttamente l'applicazione dei tributi comunali.	Polizia Locale	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
4	Controllo dell'attività di affittacamere al fine di verificare il rispetto della normativa regionale sul punto e la corretta applicazione dei tributi comunali previsti.	Polizia Locale	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
5	Garantire analisi preventiva in tema di safety delle manifestazioni pubbliche, spettacoli, feste, concerti, sagre, mercati vari direttamente organizzate dal Comune o da esso patrocinate (ancorché organizzate da privati) nonché la successiva presenza in servizio.	Polizia Locale	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
6	Utilizzo sistematico lettori targhe recentemente installati al fine di verificare copertura assicurativa e rispetto normativa revisione dei veicoli circolanti.	Polizia Locale	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%
7	Servizi specifici in zone industriali al fine di verificare situazione capannoni abbandonati in altre realtà spesso utilizzati come centri di stoccaggio rifiuti anche pericolosi.	Polizia Locale	Rilevante ai sensi art. 67 c. 5 lett.b)	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Area Vigilanza - Servizio di Polizia Locale

OBIETTIVO N. 1
Polizia Locale

GARANTIRE IL SERVIZIO A SUPPORTO DELL'ORDINE PUBBLICO DI TUTTI GLI EVENTI E MANIFESTAZIONI COLLEGATE AGLI IMMINENTI 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, ANCORA PIÙ MARCATO IN CAMPAGNA ELETTORALE

Relazione:

La necessità di garantire sicurezza in genere ad ogni evento pubblico, sia esso a carattere politico che ludico-ricreativo, nel mutato quadro internazionale ed interno, ha ulteriormente intensificato il rapporto tra Polizia locale ed Autorità di Pubblica sicurezza, sia essa Provinciale (Questore) che Locale (Dirigente del Commissariato).

Tali Autorità hanno sempre più coinvolto la Polizia Locale nei cosiddetti servizi di Ordine pubblico predisposti ed oggetto di Ordinanza per Consigli Comunali, incontri politici, incontri pubblici di vario genere, iniziative di propaganda elettorale, spettacoli di ogni genere (anche di rilevanza assai ridotta oggettivamente), visite di personalità.

Tali attività, spesso in contesti ad elevato rischio (vedasi incontro con Ministro boschi o banchetto di propaganda elettorale di Casa Pound), ha assorbito un notevolissimo numero di ore/servizio, avendo carattere di assoluto obbligo e vincolo operativo per la Polizia locale.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. eventi coperti	Almeno 70 rispetto ai 60 del 2017	N. 87 eventi	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Area Vigilanza - Servizio di Polizia Locale

OBIETTIVO N. 2

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 ADEGUANDOSI AL NUOVO FORMAT PROPOSTO

Relazione:

Ancorché oggetto di modifica rispetto al format degli anni passati, con riduzione a due settimane del periodo di affiancamento Polizia Locale/studenti, il progetto è stato portato positivamente a termine con piena soddisfazione di Studenti, scuole e componente interna al Comune (Comando, ufficio Cultura, parte politica).

Il progetto ha avuto buon rilievo sulla stampa locale ed è stato oggetto di approfondimento nel corso della "Settimana della sicurezza" organizzata dal comune nel mese di Aprile 2019.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
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	Progetto regolarmente sviluppato	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Area Vigilanza - Servizio di Polizia Locale

OBIETTIVO N. 3

Polizia Locale

PREDISPORRE SPECIFICI SERVIZI PER LA VERIFICA DELL'EFFETTIVA RESIDENZA DI TALUNI SOGGETTI SU SEGNALAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE COSÌ DA DETERMINARE CORRETTAMENTE L'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

Relazione:

Sugli oltre 2700 accertamenti di residenza effettuati, 75 sono stati relativi a segnalazioni dell'ufficio Tributi.

L'esito mai univoco dei controlli effettuati relativi soprattutto a nuclei familiari disgiunti, non ha consentito di proporre atti definitivi, rendendo necessari ulteriori passaggi di controllo.

Tutte le pratiche trattate sono state trasmesse all'ufficio Anagrafe per il più da praticarsi.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. residenze controllate	Almeno 50 residenze controllate	75	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Area Vigilanza - Servizio di Polizia Locale

OBIETTIVO N. 4

Polizia Locale

**CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DI AFFITTA CAMERE AL FINE DI VERIFICARE IL RISPETTO DELLA
NORMATIVA REGIONALE SUL PUNTO E LA CORRETTA APPLICAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI
PREVISTI**

Relazione:

Nel quadro di oggettive difficoltà che hanno caratterizzato l'anno trascorso, difficoltà certamente connesse all'operatività che si è dovuta garantire in un contesto che ha visto la scomparsa di due colleghi, l'obiettivo prefissato è stato raggiunto grazie anche alla collaborazione dell'Ufficio Tributi ed all'utilizzo di nuovi programmi informatici di analisi delle pubblicità di settore.

Al di là dei verbali contestati nel corso del 2018 (13 abusivi sanzionati), l'attività di controllo posta in essere ha contribuito ad un esponenziale aumento degli introiti relativi alla "Tassa di soggiorno" per questo genere di attività, aumento di gran lunga superiore all'incremento generale di presenze turistiche.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. servizi specifici predisposti	Almeno 4 servizi mensili	N. 70 servizi effettuati N. 13 abusivi sanzionati	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Area Vigilanza - Servizio di Polizia Locale

OBIETTIVO N. 5

Polizia Locale

GARANTIRE ANALISI PREVENTIVA IN TEMA DI SAFETY DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, SPETTACOLI, FESTE, CONCERTI, SAGRE, MERCATI VARI DIRETTAMENTE ORGANIZZATE DAL COMUNE O DA ESSO PATROCINATE (ANCORCHÈ ORGANIZZATE DA PRIVATI) NONCHÈ LA SUCCESSIVA PRESENZA IN SERVIZIO

Relazione:

Così come nel passato, malgrado la modifica apportata sul punto a partire dal mese di giugno da due diverse circolari ministeriali con delega di funzioni in capo al Sindaco, la scelta operata è stata quella di garantire massima sicurezza ad ogni manifestazione pubblica organizzata sul territorio di Desenzano. Per questo, sono stati mantenuti tutti quei presidi fissi prima richiesti dalla Locale Autorità di PS (mercati del martedì e della domenica, Notti Bianche, Notte d'incanto, principali Feste anche nelle frazioni, Fontane a lago, festa di fine anno), estesi anche in situazioni di minore complessità; sono così stati oggetto di valutazione e successivo controllo tutti i concerti svoltisi anche in frazioni e gli spettacoli di danza almeno nelle zone centrali.

Per quanto attiene ai mercati settimanali del martedì e della domenica, Desenzano è l'unico Comune della provincia che garantisce blocchi fisici e controlli ai varchi di accesso.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
N. eventi trattati e ore servizio effettuate	Almeno 10 manifestazioni valutate con effettuazione di almeno 800 ore di servizio prestate	Più di 20 manifestazioni organizzate Oltre 2000 ore di lavoro	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Area Vigilanza - Servizio di Polizia Locale

OBIETTIVO N. 6
Polizia Locale

UTILIZZO SISTEMATICO LETTORI TARGHE RECENTEMENTE INSTALLATI AL FINE DI VERIFICARE COPERTURA ASSICURATIVA E RISPETTO NORMATIVA REVISIONE DEI VEICOLI CIRCOLANTI

Relazione:

Richiamate le difficoltà di cui agli altri obiettivi, si sono garantiti 54 servizi specifici di controllo con contestazione immediata delle violazioni accertate; il diffondersi di tali strumenti operativi (in uso ormai a quasi tutti i Comuni della provincia) ha fatto sì che il numero di sanzioni accertate non sia particolarmente elevato, ancorché in significativa crescita rispetto al passato. Sono stati sanzionati 90 veicoli per omessa revisione, 48 veicoli per circolazione senza copertura assicurativa.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Numero servizi specifici effettuati	Almeno 1 servizio/settimana	54 servizi specifici 138 sanzioni	100%



RELAZIONE VERIFICA OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE ANNO 2018
Area Vigilanza - Servizio di Polizia Locale

OBIETTIVO N. 7
Polizia Locale

SERVIZI SPECIFICI IN ZONE INDUSTRIALI AL FINE DI VERIFICARE SITUAZIONE CAPANNONI
ABBANDONATI IN ALTRE REALTÀ SPESSO UTILIZZATI COME CENTRI DI STOCCAGGIO RIFIUTI
ANCHE PERICOLOSI

Relazione:

Episodi in altre province lombarde di incendi di capannoni industriali non occupati in cui erano stati stoccati abusivamente ingenti quantità di rifiuti, con conseguenza drammatica sul piano ambientale, hanno spinto ad effettuare specifici controlli nelle zone industriali di Desenzano.

Tali verifiche non hanno, per fortuna, evidenziato criticità sul punto pur in presenza di numerosi siti non occupati causa crisi di questi ultimi anni.

I controlli, effettuati soprattutto nella giornata del martedì pomeriggio, hanno evitato il ripetersi anche di fenomeni di occupazione abusivi per altri scopi già accaduti in un recente passato.

INDICATORI E RISULTATI RAGGIUNTI			
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento
Numero servizi specifici effettuati	Almeno 4 servizi/mese	N. 53 servizi effettuati	100%