

Comune di Empoli
PEG 2020

Settore 6 - Servizi Finanziari e Sistemi informatici
Servizio Gestione del Personale (interim)

Dirigente:
dr.ssa Cristina Buti

Totale obiettivi n.

SERVIZIO RAGIONERIA

n.	Obiettivo	Tipologia (sviluppo/miglioramento)	Peso
1	Nuovi equilibri di bilancio ex L. 145/2018 e DM 01/08/2019, pareggio di bilancio e indebitamento ex L. 243/2012	Sviluppo	92
2	Tempestività dei pagamenti e stock debito scaduto al 31 dicembre 2019 – monitoraggio e allineamento dati PCC	Miglioramento	83
3	Entrate da proventi dei permessi di costruzione, condoni, monetizzazioni, plusvalore – attivazione sistema di monitoraggio informativo ai fini delle coperture di spesa correlate	Sviluppo	70
3bis	COVID – gestione finanziaria dell'emergenza	Sviluppo	100

SERVIZIO ECONOMATO

n.	Obiettivo	Tipologia (sviluppo/miglioramento)	Peso
4	Completamento connettività ADSL/FIBRA nelle scuole d'infanzia e primarie	Miglioramento	76
5	Analisi del fabbisogno del servizio di pulizie e prestazioni accessorie degli immobili comunali: uffici, musei cittadini, Giudice di pace.	Sviluppo	77
5 bis	COVID – gestione forniture e servizi di supporto alla struttura comunale	Sviluppo	98

SERVIZIO TRIBUTI

n.	Obiettivo	Tipologia (sviluppo/miglioramento)	Peso
6	Nuova IMU ex L. 160/2019 – adozione disciplina regolamentare, aliquote 2020, atti e adempimenti correlati	Sviluppo	87
7	Riforma della riscossione delle entrate comunali, dilazione di pagamento e ravvedimento operoso – adeguamento atti e procedure	Sviluppo	90
7 bis	COVID – Gestione effetti su entrate tributarie	Sviluppo	92

SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI

n.	Obiettivo	Tipologia (sviluppo/miglioramento)	Peso
8	Connettività internet gratuita in piazza - Progetto WiFi4EU	Sviluppo e miglioramento	68
9	Realizzare un software per la gestione delle prenotazioni dei pasti delle scuole c/o il centro cottura	Sviluppo	78
10	Realizzare un software per la gestione delle Iscrizioni Online agli Asili Nido	Sviluppo	92
10bis	COVID – Servizi informatici a supporto alla gestione dell'emergenza Covid-19	Sviluppo	100

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

n.	Obiettivo	Tipologia (sviluppo/miglioramento)	Peso
11	Monitoraggio e verifica del quadro normativo in materia di vincoli assunzionali, ai fini dell'attuazione della programmazione per l'anno 2020 inserita nel PTFP	Sviluppo	92
12	Attuazione del programma di riorganizzazione della struttura comunale - ridefinizione delle posizioni organizzative e delle responsabilità dei servizi	Sviluppo	90
12 bis	COVID – Gestione risorse umane in emergenza Covid 19	Sviluppo	100

Servizio Ragioneria

Obiettivo n. 1:

Nuovi equilibri di bilancio ex L. 145/2018 e DM 01/08/2019, pareggio di bilancio e indebitamento ex L. 243/2012

Responsabile	Dirigente BUTI CRISTINA
Indirizzo strategico DUP	n. 3 - SVILUPPO, INFRASTRUTTURE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI: EMPOLI CITTA' MODERNA
Obiettivo strategico DUP	n. 3.4 - Mantenere inalterata la pressione fiscale e ottimizzazione della spesa
Tipologia (sviluppo/miglioramento)	Sviluppo

Descrizione dell'obiettivo

La Legge 145/2018, commi 819 e seguenti, ha disposto il superamento dei vincoli posti dalla Legge 236/2016 in attuazione della Legge 243/2012 e del principio del pareggio di bilancio, stabilendo che dal 2019 gli enti ivi indicati, tra cui i Comuni, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. La verifica della condizione di equilibrio avviene dall'apposito prospetto degli equilibri allegato al rendiconto della gestione.

Il prospetto in oggetto, nell'ambito dell'allegato 10, relativo agli schemi di rendiconto, al D. lgs. 118/2011, è stato conseguentemente oggetto di modifica ad opera del Decreto Mef 01/08/2019 che ha portato all'individuazione di tre distinti equilibri – di competenza, di bilancio e complessivo – da determinare in correlazione ai nuovi prospetti di dettaglio richiesti per le componenti del risultato di amministrazione – parte accantonata, vincolata e destinata agli investimenti. Nello specifico, a decorrere dal rendiconto 2019, a fini conoscitivi, e, a regime, dal bilancio di previsione 2021-2023, il prospetto del risultato di amministrazione dovrà essere integrato degli allegati a1), a2) e a3) contenenti il dettaglio per capitoli, di entrata e di spesa, delle quote accantonata, vincolata e destinata agli investimenti, con effetti diretti sulla determinazione dei nuovi equilibri di bilancio.

Il nuovo quadro degli equilibri così definito richiede in primo luogo un'analisi di dettaglio della composizione e provenienza del risultato di amministrazione al 31/12/2018 per capitoli; la rappresentazione per capitoli delle poste dell'avanzo 2019 derivante dalla gestione di competenza e dei residui; l'impostazione di un sistema di monitoraggio dei vari tipi di vincolo per capitoli nel corso della gestione, al fine di verificarne costantemente l'andamento in relazione alle politiche che l'amministrazione intende attivare. In attesa dello sviluppo di specifiche funzionalità della procedura di contabilità, attese nel corso del 2020, i dati relativi ai suddetti dettagli per il rendiconto 2019 dovranno essere recuperati manualmente.

Con pronuncia n. 20/2019 delle sezioni riunite della Corte dei Conti, è stato inoltre chiarito che resta vigente la normativa di cui alla L. 243/2012 in tema di equilibri di bilancio e ricorso all'indebitamento degli enti locali (articoli 9 e 10).

In attesa di chiarimenti in merito da parte del Mef, si rende necessario attivare tempestivamente il monitoraggio anche di tali aggregati, che vanno quindi ad aggiungersi ai nuovi equilibri di cui al suddetto DM 01/08/2019, oltre che ai vigenti limiti in tema di indebitamento degli enti locali, al fine di valutare la compatibilità

con il nuovo e complessivo sistema di vincoli di finanza pubblica dell'attuale impianto di bilancio e delle future politiche di bilancio che l'amministrazione comunale intende realizzare.

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo														
n.	descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)												peso %
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Analisi del quadro normativo di riferimento delineato, ad oggi, dal combinato disposto della L. 145/2018, DM 01/08/2019, Corte dei Conti sezioni riunite pronuncia 20/2019, L. 243/2012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
2	Ricostruzione analitica delle componenti del risultato di amministrazione al 31/12/2018 per capitoli, secondo il dettaglio di cui agli allegati a1), a2) e a3) del prospetto del risultato di amministrazione	X	X	X	X									20%
3	Ricostruzione analitica per capitoli dei movimenti delle poste dell'avanzo 2019 derivante dalla gestione di competenza e dei residui, secondo il dettaglio di cui agli allegati a1), a2) e a3) del prospetto del risultato di amministrazione	X	X	X	X									20%
4	Impostazione di un sistema di verifica e controllo dei vari tipi di vincolo per capitoli nel corso della gestione, al fine di monitorarne costantemente l'andamento in relazione alle politiche che l'amministrazione intende attivare e agli effetti sui nuovi equilibri di bilancio.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
5	Attivazione di un sistema di monitoraggio sistematico dei confermati vincoli di finanza pubblica di cui alla L. 243/2012 – saldo di competenza e indebitamento – capace di orientare le scelte dell'amministrazione garantendo il rispetto di tutti i vincoli vigenti.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%

Indicatori misurabili			
n.	Denominazione indicatore	tipologia unità di misura	Risultato atteso
1	Monitoraggio dei nuovi equilibri di bilancio – nuovo prospetto equilibri e allegati a1), a2) e a3)	n.	n. 2 – rendiconto 2019 e bilancio di previsione 2021-2023
2	Sistema di monitoraggio vincoli di finanza pubblica di cui alla L. 243/2012 – saldo di competenza e indebitamento	Si/no	Si – verifica in occasione delle principali variazioni di bilancio

Pesatura obiettivo

																		TOTALE
Fattore	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	
marcare con una x la casella desiderata															x			36
A Strategicità	Non costituisce prioritario obiettivo dell'Amm.da				Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Amm.			Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione			E' di grande strategicità per l'Amministrazione			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	17	19	21	23	25	
marcare con una x la casella desiderata															x			21
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel frontoffice				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office					Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Azienda con altre istituzioni e/o enti				
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
marcare con una x la casella desiderata																	x	20
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)					La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto				

				abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori									rilevante e/o coinvolge l'intera struttura			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
marcare con una x la casella desiderata															x	15
D Complessità/Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio			L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria del servizio che presentava livelli di efficacia/efficienza non sufficienti				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio					L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria			
TOTALE																92

Report al 31/12/2020 Raggiungimento obiettivo 100%

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo														
n.	descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)												peso %
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Analisi del quadro normativo di riferimento delineato, ad oggi, dal combinato disposto della L. 145/2018, DM 01/08/2019, Corte dei Conti sezioni riunite pronuncia 20/2019, L. 243/2012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
	L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [x] NO []	E' stata effettuata l'analisi della normativa di riferimento in tema di vincoli di finanza pubblica, sostitutivi del "pareggio di bilancio", alla luce della circolare Mef - Rgs del 09/03/2020. Sono state conseguentemente desunte le condizioni di equilibrio richieste dalla L. 145/2018 e dal DM attuativo 01/08/2020 in relazione agli articoli 9 e 10 della L. 243/2012 su equilibri dei bilanci degli enti locali e ricorso all'indebitamento. La verifica degli equilibri a consuntivo 2019 è avvenuta in occasione dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 (CC n. 43 del 29/06/2020). L'attività di monitoraggio per il mantenimento degli equilibri e del pareggio è proseguita nel corso della gestione 2020, in occasione delle variazioni di bilancio, alle quali è stato allegato apposito prospetto dimostrativo degli equilibri.												20%

		<i>A seguito dell'analisi suddetta, è scaturita la possibilità di ricorso all'indebitamento ai sensi della L. 243/2012. Si è pertanto proceduto alla contrazione di mutuo flessibile con la CDP per il finanziamento di parte dei lavori Ex ospedale (DD 345/20 e DD 347/20).</i>													
2	Ricostruzione analitica delle componenti del risultato di amministrazione al 31/12/2018 per capitoli, secondo il dettaglio di cui agli allegati a1), a2) e a3) del prospetto del risultato di amministrazione	X	X	X	X										20%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [x] NO []</i>	<i>E' stata fatta una ricostruzione analitica del residuo avanzo di amministrazione 2018 risalendo all'origine dei capitoli per la corretta compilazione dei nuovi allegati a1), a2) e a3) del prospetto del risultato di amministrazione</i>											20%		
3	Ricostruzione analitica per capitoli dei movimenti delle poste dell'avanzo 2019 derivante dalla gestione di competenza e dei residui, secondo il dettaglio di cui agli allegati a1), a2) e a3) del prospetto del risultato di amministrazione	X	X	X	X										20%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [x] NO []</i>	<i>Analoga ricostruzione per capitoli è stata fatta per l'avanzo derivante dalla gestione 2019, sia dalla competenza che dai residui. Questo ha permesso di completare la compilazione dei nuovi allegati a1), a2) e a3) del prospetto del risultato di amministrazione e di esporre pertanto il dettaglio dell'origine delle componenti dell'avanzo accantonato, vincolato e destinato a investimenti.</i>											20%		
4	Impostazione di un sistema di verifica e controllo dei vari tipi di vincolo per capitoli nel corso della gestione, al fine di monitorarne costantemente l'andamento in relazione alle politiche che l'amministrazione intende attivare e agli effetti sui nuovi equilibri di bilancio.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [x] NO []</i>	<i>Il lavoro sopradescritto, svolto manualmente, è stato la base per impostare, sulla procedura di contabilità, a seguito di specifica formazione, la codifica dei capitoli a supporto del lavoro futuro di rilevazione dei dati necessari alla compilazione degli stessi allegati a1), a2) e a3) del prospetto del risultato di amministrazione in maniera informatizzata. Allo scopo, è stata utilizzata la funzione di gestione "lavori" del programma di contabilità per tracciare l'origine di eventuale avanzo che si determinerà dalla gestione 2020. Sono stati impostati tanti</i>											20%		

		<i>“lavori” corrispondenti alle possibili fonti di avanzo vincolato e destinato agli investimenti. L’attività è conclusa.</i>													
5	Attivazione di un sistema di monitoraggio sistematico dei confermati vincoli di finanza pubblica di cui alla L. 243/2012 – saldo di competenza e indebitamento – capace di orientare le scelte dell’amministrazione garantendo il rispetto di tutti i vincoli vigenti.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
	<i>L’attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [x] NO []</i>	<i>Il monitoraggio riguarda i dati del prospetto equilibri desumibili dagli allegati a1), a2) e a3). Si richiama pertanto a quanto relazione al punto precedente.</i>												20%	

Indicatori misurabili

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Risultato effettivo
1	Monitoraggio dei nuovi equilibri di bilancio – nuovo prospetto equilibri e allegati a1), a2) e a3)	n.	n.2 – rendiconto 2019 e Bilancio di previsione 2021-2023	1 - I nuovi prospetti degli equilibri sono stati allegati al rendiconto 2020 approvato con deliberazione n. 46 del 10/05/2021
2	Sistema di monitoraggio vincoli di finanza pubblica di cui alla L. 243/2012 – saldo di competenza e indebitamento	Si/no	Si – verifica in occasione delle principali variazioni di bilancio	Si – Ad ogni variazione di bilancio è stato verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Obiettivo n. 2:**Tempestività dei pagamenti e stock debito scaduto al 31 dicembre 2019 – monitoraggio e allineamento dati PCC**

Responsabile	Dirigente BUTI CRISTINA
Indirizzo strategico DUP	n. 3 - SVILUPPO, INFRASTRUTTURE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI: EMPOLI CITTA' MODERNA
Obiettivo strategico DUP	n. 3.4 - Mantenere inalterata la pressione fiscale e ottimizzazione della spesa
Tipologia (sviluppo/miglioramento)	Miglioramento

Descrizione dell'obiettivo

La legge di bilancio per il 2020, n. 160/2019, interviene ancora una volta sul tema dei ritardi di pagamento dei debiti da parte delle pubbliche amministrazioni.

La direttiva europea, recepita con il D Lgs 231/2002, relativa alla lotta contro i ritardi nelle transazioni commerciali, prevede che le amministrazioni pubbliche paghino i loro debiti commerciali entro trenta giorni (o, nei casi previsti, entro 60 gg) di calendario decorrenti dal ricevimento delle fatture allo SDI.

Dal 2015, con l'introduzione della fattura elettronica per le transazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, è stato creato un sistema di monitoraggio accentrato delle fatture delle pubbliche amministrazioni gestito dal Mef (PCC – piattaforma dei crediti commerciali) nel quale confluiscono le fatture elettroniche emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che hanno l'obbligo di comunicarne sistematicamente l'avvenuto pagamento ovvero le sospensioni o modifiche dei termini di scadenza.

La legge di bilancio 2019, L. 145/2018, ha introdotto rilevanti sanzioni in tema di tempestività, connesse al valore di due indicatori, l'indicatore di ritardo dei pagamenti e lo stock del debito commerciale scaduto a fine esercizio, così come desunti dalle risultanze della PCC. Da qui l'esigenza di allineamento dei dati presenti in PCC con quelli del sistema di contabilità dell'Ente.

I Comuni che non rispettano i tempi di pagamento previsti per legge, ovvero che non dimostrano la progressiva riduzione dello stock di debito commerciale scaduto, dovranno obbligatoriamente accantonare un Fondo di garanzia dei debiti commerciali sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti. L'importo da accantonare è determinato in una misura percentuale degli stanziamenti del bilancio corrente per la spesa di acquisto beni e servizi, via via crescente in base alla maggiore entità del ritardo rispetto al termine di pagamento, ovvero alla minore percentuale di riduzione dello stock di debito. Per il Comune di Empoli la sanzione massima è stimabile in circa 1.100.000 Euro.

L'Ente ha attivato, nel corso del 2019, le procedure per l'allineamento dei dati presenti in PCC alle risultanze contabili al 31/12/2018. Tuttavia, le difficoltà operative di funzionamento della PCC, e di acquisizione dei dati trasmessi dagli enti attraverso i relativi gestionali, hanno indotto il legislatore a intervenire nuovamente, con la legge di bilancio 2020, che ha posticipato di un anno i termini di decorrenza delle sanzioni, portandole al 2021 con riferimento alle risultanze al 31/12/2020. Lo stock del debito al 31/12/2019 deve essere comunicato dall'Ente attraverso la PCC entro il 31 gennaio.

In relazione a quanto emerso dal confronto tra i dati presenti in PCC e nel sistema contabile dell'Ente al 31/12/2019, si rende necessario proseguire l'attività di bonifica dei dati presenti in PCC al 31/12/2019 e l'allineamento sistematico dei dati relativi alle fatture e ai pagamenti dell'intero anno 2020, in modo da conseguire il pieno allineamento al 31/12/2020. A tal fine, si procederà ad un'analisi preliminare ed analitica degli scostamenti tra i due sistemi, dopo di che saranno attivate le nuove funzionalità messe a disposizione del sistema contabile, previa specifica formazione degli operatori del servizio finanziario. Saranno inoltre analizzate eventuali misure migliorative della gestione attuale del ciclo delle fatture, in particolare in fase di ricezione e accettazione, attualmente accentrata sul servizio ragioneria,

circostanza che comporta spesso una dilatazione dei tempi e delle attività in caso di successiva segnalazione da parte degli uffici competenti di cause di sospensione dei termini.

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo														
n.	descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)												peso %
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Determinazione dello stock di debito risultante dal gestionale della contabilità al 31/12/2019, bonifica dello stesso, confronto con il dato rilevato da PCC, pubblicazione dato su PCC entro il 31/01/2020.	X												20%
2	Bonifica su PCC dei dati difformi dalle risultanze della contabilità dell'ente, attraverso le apposite funzionalità della procedura di contabilità e dell'applicativo PCC.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%
3	Monitoraggio sistematico infrannuale dei dati presenti in PCC e confronto con quelli del gestionale di contabilità, per rilevare sia eventuali incongruenze riscontrate dal mandato informatico, da comunicare manualmente alla PCC, sia per gestire le scadenze delle fatture in sospensione per Durc irregolari, per contestazioni etc. comunicate dagli uffici	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
4	Monitoraggio fatture sulla procedura di contabilità e segnalazione ai responsabili di riferimento di eventuali ritardi nella liquidazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
5	Monitoraggio e confronto degli indicatori di tempestività e di ritardo di pagamento rilevati dal sistema di contabilità e dalla PCC, relativa pubblicazione.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%

Indicatori misurabili

n.	Denominazione indicatore	tipologia unità di misura	Risultato atteso
1	Comunicazione stock debito su piattaforma nei tempi previsti	Si/no	Si
2	Conciliazione dei dati della piattaforma con le risultanze della contabilità dell'ente	Si/no	Si
3	Pubblicazione tempestiva indicatori di tempestività e di ritardo	Si/no	Si

Pesatura obiettivo

																		TOTALE	
Fattore	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40		
marcare con una x la casella desiderata																	x	40	
A Strategicità	Non costituisce prioritario obiettivo dell'Amm.da				Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Amm.			Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione			E' di grande strategicità per l'Amministrazione				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	17	19	21	23	25		
marcare con una x la casella desiderata		x																10	
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel frontoffice				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office					Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Azienda con altre istituzioni e/o enti					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		

marcare con una x la casella desiderata																	x	20
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale			La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
marcare con una x la casella desiderata													x			13		
D Complessità/Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio			L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria del servizio che presentava livelli di efficacia/efficienza non sufficienti				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria						
TOTALE																83		

Report al 31/12/2020 Raggiungimento obiettivo 100%

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo														
n.	descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)											peso %	
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D
1	Determinazione dello stock di debito risultante dal gestionale della contabilità al 31/12/2019, bonifica dello stesso, confronto con il dato rilevato da PCC, pubblicazione dato su PCC entro il 31/01/2020.	X												20%
	L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [X] NO []	E' stato determinato in € 21.493,72 lo stock di debito risultante dal gestionale della contabilità al 31/12/2019; il dato è stato pubblicato, entro il 31/01/2020, sulla PCC. E' stata verificata la presenza di uno scostamento rispetto a quanto presente in PCC e avviata l'attività di analisi finalizzata all'allineamento dei dati.											20%	

2	Bonifica su PCC dei dati difformi dalle risultanze della contabilità dell'ente, attraverso le apposite funzionalità della procedura di contabilità e dell'applicativo PCC.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [X] NO []	E' stata avviata l'attività di bonifica dei dati per allineare le risultanze di PCC a quelle della contabilità. Sono state preliminarmente analizzate le diverse fattispecie di disallineamento (fatture pagate con buoni economici non transitati in PCC, fatture con ritenute non recepite in PCC, note di credito non chiuse in PCC,). L'attività è conclusa											50%	
3	Monitoraggio sistematico infrannuale dei dati presenti in PCC e confronto con quelli del gestionale di contabilità, per rilevare sia eventuali incongruenze riscontrate dal mandato informatico, da comunicare manualmente alla PCC, sia per gestire le scadenze delle fatture in sospensione per Durc irregolari, per contestazioni etc. comunicate dagli uffici	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [X] NO []	E' stata condotta sistematicamente anche l'attività di monitoraggio dei dati relativi alle scadenze fatture relative alla gestione 2020, comunicando a PCC le sospensioni segnalate dagli uffici. L'attività è conclusa											10%	
4	Monitoraggio fatture sulla procedura di contabilità e segnalazione ai responsabili di riferimento di eventuali ritardi nella liquidazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
		E' stata svolta attività di monitoraggio delle scadenze fatture sulla procedura di contabilità con segnalazione agli uffici competenti di situazioni prossime di scadenza o di ritardo sulle scadenze. L'attività è conclusa											10%	
5	Monitoraggio e confronto degli indicatori di tempestività e di ritardo di pagamento rilevati dal sistema di contabilità e dalla PCC, relativa pubblicazione.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
		Sono stati calcolati e pubblicati gli indicatori di tempestività dei pagamenti di cui al D. lgs. 33/2013, valutandone il sostanziale allineamento ai valori di PCC. L'attività è conclusa											10%	

Indicatori misurabili

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Risultato effettivo
1	Comunicazione stock debito su piattaforma nei tempi previsti	Si/no	Si	Si
2	“Conciliazione dei dati della piattaforma con le risultanze della contabilità dell’ente	Si/no	Si	Si
3	Pubblicazione tempestiva indicatori di tempestività e di ritardo	Si/no	Si	Si

Obiettivo n. 3:

Entrate da proventi dei permessi di costruzione, condoni, monetizzazioni, plusvalore – attivazione sistema di monitoraggio informativo ai fini delle coperture di spesa correlate

Responsabile	Dirigente BUTI CRISTINA
Indirizzo strategico DUP	n. 3 - SVILUPPO, INFRASTRUTTURE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI: EMPOLI CITTA' MODERNA)
Obiettivo strategico DUP	n. 3.4 - Mantenere inalterata la pressione fiscale e ottimizzazione della spesa
Tipologia (sviluppo/miglioramento)	Sviluppo

Descrizione dell'obiettivo

Ai sensi della legge 232/2016, comma 460, "A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria"

Al fine di disporre tempestivamente delle informazioni necessarie a verificare i margini di copertura delle spese alla quali sono destinate le suddette entrate, nell'ambito del programma delle opere pubbliche e della spesa di investimento prevista in bilancio, si rende necessario attivare un monitoraggio sistematico degli incassi relativi ai proventi da permessi di costruzione, condoni, monetizzazioni, plusvalore e simili, in correlazione con le spese via via impegnate con tali coperture. Gli esiti del monitoraggio saranno via via condivisi con la struttura in modo che la stessa possa tempestivamente attivare le spese oggetto di copertura o le necessità di eventuali variazioni in base alle risorse realizzate.

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo

n.	descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)												peso %
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Estrazione degli incassi da proventi da permessi di costruzione, condoni, monetizzazioni, plusvalore dall'applicativo contabile, e dei dati relativi agli impegni delle spese 2020 coperte dalle suddette entrate. Analisi e bonifica dei dati per definire il quadro di competenza pura 2020.					X	X	X	X	X	X	X	X	40%

2	Implementazione di specifico foglio di calcolo che confronti previsioni di entrata e stato di realizzazione delle risorse, previsioni di spesa e relativo stato di attuazione, margine disponibile su competenza pura 2020.								X	X	X	X	X	X	X	X	40%
3	Comunicazione periodica ai Dirigenti								X	X	X	X	X	X	X	X	20%

Indicatori misurabili

n.	Denominazione indicatore	tipologia unità di misura	Risultato atteso
1	Monitoraggi effettuati e comunicazione agli altri servizi	n.	8

Pesatura obiettivo

																		TOTALE	
Fattore	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40		
marcare con una x la casella desiderata												x						30	
A Strategicità	Non costituisce prioritario obiettivo dell'Amm.da				Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Amm.				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Amministrazione		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	17	19	21	23	25		
marcare con una x la casella desiderata												x						15	
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel frontoffice				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Azienda con altre istituzioni e/o enti						
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		

marcare con una x la casella desiderata										x							15
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale			La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
marcare con una x la casella desiderata										x							10
D Complessità/Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio			L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria del servizio che presentava livelli di efficacia/efficienza non sufficienti				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria					
TOTALE																70	

Report al 31/12/2020 Raggiungimento obiettivo 100%

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo															
n.	descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)												peso %	
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Estrazione degli incassi da proventi da permessi di costruzione, condoni, monetizzazioni, plusvalore dall'applicativo contabile, e dei dati relativi agli impegni delle spese 2020 coperte dalle suddette entrate. Analisi e bonifica dei dati per definire il quadro di competenza pura 2020.					X	X	X	X	X	X	X	X		40%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [X] NO []</i>	<i>E' stato impostato un apposito foglio di calcolo con i riferimenti ai capitoli di entrata che rilevano gli accertamenti e gli incassi delle entrate in oggetto, messi a confronto con i capitoli di spesa la cui copertura è prevista con le stesse entrate.</i>												40%	
2	Implementazione di specifico foglio di calcolo che confronti previsioni di entrata e stato di realizzazione delle risorse,					X	X	X	X	X	X	X	X		40%

	previsioni di spesa e relativo stato di attuazione, margine disponibile su competenza pura 2020.												
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [X] NO []	<i>Il suddetto foglio di calcolo è stato quindi implementato periodicamente con i dati della gestione di competenza 2020 indicativi dello stato di attuazione delle previsioni e del margine disponibile per la copertura di spese residue. I dati sono stati inoltre aggiornati sulla base delle variazioni di bilancio relative a queste specifiche entrate e alle spese correlate. L'attività è conclusa.</i>											40%
3	Comunicazione periodica ai Dirigenti				X								
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [X] NO []	<i>Le risultanze delle elaborazioni sopra descritte sono state comunicate ai Dirigenti competenti per monitorare la realizzazione delle previsioni di entrata e per verificare il margine disponibile al finanziamento delle corrispondenti spese. L'attività è conclusa.</i>											20%

Indicatori misurabili

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Risultato effettivo
1	Monitoraggi effettuati e comunicazione agli altri servizi	n.	n. 8	<i>n. 8 monitoraggi e successive comunicazioni ai Dirigenti.</i>

Obiettivo n. 3 bis: COVID – gestione finanziaria dell'emergenza	
Responsabile	Dirigente BUTI CRISTINA
Indirizzo strategico DUP	5 – PARTECIPAZIONE INNOVAZIONE E ALTRI LIVELLI ISTITUZIONALI: EMPOLI CITTA' CAPOLUOGO
Obiettivo strategico DUP	5.5 Assicurare l'efficienza della struttura organizzativa del Comune di Empoli e dell'Unione dei Comuni per garantire la qualità delle risposte ai cittadini
Tipologia (sviluppo/miglioramento)	Sviluppo

Descrizione dell'obiettivo
In relazione all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, e agli effetti che ne sono derivati e ne deriveranno sulla comunità locale amministrata e sul sistema economico e produttivo, sia direttamente sia indirettamente, l'Amministrazione ha ritenuto di mettere in campo ogni possibile intervento teso a garantire il mantenimento degli interventi e servizi essenziali per la collettività locale. Per raggiungere tale obiettivo si è reso necessario adottare una serie di azioni volte a verificare e monitorare costantemente la tenuta del bilancio e dei suoi equilibri in correlazione alle specifiche norme intervenute.

Report al 31/12/2020 Raggiungimento obiettivo 100%

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo														
n.	descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)												peso %
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Monitoraggio costante della tenuta degli equilibri di bilancio a seguito dell'emergenza Covid e conseguenti variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40%

<p>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [X] NO []</p>	<p><i>E' stato necessario monitorare costantemente l'andamento delle entrate e delle spese, in condivisione con tutti gli altri uffici comunali, al fine di tenere sotto controllo la tenuta degli equilibri di bilancio. Sono state effettuati report di verifica specifici oltre che nell'ambito dei provvedimenti di variazione apportati al bilancio</i></p> <p><i>Sono stati adottati numerosi atti di variazione di bilancio per gli effetti dall'emergenza Covid-19 sulle entrate e spese del bilancio 2020, in particolare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- minori entrate causate della chiusura o del ridimensionamento di alcuni servizi, come refezione scolastica, trasporto scolastico, asili nido, proventi impianti sportivi, viaggi ai campi di sterminio, gestione parcheggi, proventi spazi espositivi e culturali e matrimoni;</i> <i>- minori entrate tributarie relative a misure agevolative in tema di Imu, Tari, Cosap e imposta di pubblicità, in linea con le decisioni assunte dall'Amministrazione per sostenere la ripresa del sistema economico locale;</i> <i>- recepimento ed inserimento nel bilancio di contributi specifici, sia di natura corrente che di parte capitale, erogati da Amministrazioni centrali per far fronte all'emergenza Covid;</i> <i>- maggiori spese, sia di natura corrente che capitale, per l'acquisto di dispositivi di protezione per il personale dipendente dell'ente, per la pulizia locali, per servizi integrativi di assistenza scolastica e per adeguamento strutturale delle scuole comunali, in attuazione delle misure per la riapertura delle scuole a seguito del Covid19.</i> <p><i>Le suddette maggiori spese sono state finanziate sia con contributi specifici assegnati, sia con mezzi propri reperiti anche con risorse liberatesi con l'operazione di rinegoziazione mutui.</i></p> <p><i>I principali atti di variazione di bilancio adottati sono stati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Deliberazione della GC con i poteri CC n. 53 del 08/04/2020</i> <i>- Deliberazione della GC con i poteri CC n. 64 del 06/05/2020;</i> <i>- CC n. 44 del 29/06/2020;</i> <i>- CC n. 70 del 28/07/2020;</i> <i>- CC n. 93 del 29/10/2020;</i> 	<p>40%</p>
---	---	-------------------

		<p><i>ulteriore conto corrente di appoggio per la carta prepagata in previsione delle necessità derivanti dai collegamenti sulle piattaforme virtuali</i></p> <p><i>Per adempiere alle misure di distanziamento sociale sono stati ridisegnati gli spazi presso l'Urp del Comune e si è provveduto, nell'ambito della gestione del contratto di tesoreria, alla sostituzione della postazione POS fissa con due postazioni POS mobili.</i></p>											
3	Rinegoziazione mutui CDP					X	X	X	X				20%
	<p><i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i></p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p><i>Per far fronte alla prevedibile contrazione delle entrate proprie e all'aumento dei costi imprevisti in relazione all'emergenza è stato deciso di aderire alla proposta di rinegoziazione della CDP con conseguente immediato alleggerimento degli oneri di rimborso prestiti. La proposta della Cassa Depositi e Prestiti è stata oggetto di attenta valutazione sulla convenienza dell'operazione di rinegoziazione. Dopo un accurato studio della circolare 1300 del 23 aprile 2020 della Cassa Depositi e Prestiti e dopo la partecipazione del personale addetto a webinar in materia, si è provveduto a;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- calcolare la convenienza economica per ogni singolo mutuo, verificando che il valore attuale delle rate post-rinegoziazione risultasse non superiore al valore attuale delle rate ante-rinegoziazione, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP.</i> <i>- scegliere i mutui da rinegoziare tra quelli rinegoziabili. Dopo un'attenta valutazione è stato deciso di non includere nella rinegoziazione di prestiti quelli già oggetto di rinegoziazione nell'anno 2005, in ottemperanza all'art. 41, comma 2, della L. 448/01;</i> <i>- calcolare le economie derivanti dall'operazione di rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti;</i> <i>- verificare le condizioni dei prestiti da rinegoziare ed effettuare il download della proposta contrattuale e della documentazione correlata, attraverso l'applicativo CDP;</i> <i>- adottare la deliberazione di Giunta n. 75 del 27/05/2020 "Rinegoziazione di prestiti concessi dalla CDP" e la determinazione dirigenziale n. 545 del</i> 										20%	

		<p>28/05/2020 “Rinegoiazione dei prestiti concessi dalla CDP – determinazione a contrarre”</p> <p>- compilare la domanda di adesione alla rinegoiazione e trasmissione a CDP di tutta la documentazione richiesta;</p> <p>- sottoscrivere e restituire la proposta contrattuale della CDP.</p> <p>Nel mese di giugno, con delibera di Consiglio n. 44 del 29/06/2020, è stata adottata la variazione di bilancio conseguente l’operazione di rinegoiazione prestiti della CDP e nel mese di agosto sono stati adeguati, nella procedura di contabilità, tutti i piani di ammortamento dei mutui rinegoziati.</p>											
4	Questionari fabbisogni standard SOSE 2017 e 2018				X	X	X						10%
	<p>L’attività è stata effettuata nei tempi previsti:</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>Sempre per far fronte alla prevedibile contrazione delle entrate proprie e all’aumento dei costi imprevisti in relazione all’emergenza, con possibili effetti negativi in termini di cassa, è stato accelerato il completamento e l’invio dei dati SOSE 2017 e 2018 per consentire lo sblocco delle erogazioni di fondi statali.</p> <p>Nei mesi da aprile a giugno si è provveduto alla compilazione dei questionari sui fabbisogni standard (SOSE) anni 2017 e 2018. A tal fine sono stati richiesti e gestiti i dati strutturali dell’ente agli uffici; elaborati, sulla base delle specifiche istruzioni, i dati contabili, mediante estrazione degli stessi dalla procedura di contabilità, previa approfondita analisi di ogni singolo impegno di spesa per la giusta collocazione nelle funzioni fondamentali indicate nel questionario; richiesti e gestiti i dati relativi al personale, elaborati dal servizio gestione del personale.</p> <p>In data 29/04/2020 è stato inviato il questionario SOSE- FC40U anno 2017 e in data 25/06/2020 il questionario SOSE- FC50U anno 2018</p> <p>Contemporaneamente sono stati monitorati costantemente i flussi e saldi di cassa dell’Ente.</p>											10%
5	Tracciatura spese Covid ai fini della gestione dell’assegnazione del fondo Covid per le funzioni fondamentali dei Comuni e della connessa certificazione					X	20%						

A Strategicità	Non costituisce prioritario obiettivo dell'Amm.da				Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Amm.			Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione			E' di grande strategicità per l'Amministrazione			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	17	19	21	23	25	
marcare con una x la casella desiderata																	x	25
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel frontoffice				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office			Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Azienda con altre istituzioni e/o enti						
marcare con una x la casella desiderata	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)			La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura						
marcare con una x la casella desiderata	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	x	15
D Complessità/Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria del servizio che presentava livelli di efficacia/efficienza non sufficienti				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio			L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria						
TOTALE																	100	

INDICATORI DEL SERVIZIO

Indicatori comuni a tutti i servizi al 31/12 2019

indicatore 1. residenti/n. dipendenti del servizio			indicatore 2. n. PC/n. dipendenti del servizio			Indicatore 3. Spesa totale del Servizio / n. dipendenti del servizio			Indicatore 4. Entrata totale del Servizio / n. dipendenti del servizio			Indicatore 5. Spesa totale del Servizio / n. abitanti			Indicatore 6. Entrata totale del Servizio / n. abitanti		
resi.ti	n. dipen.ti	indice	n. PC	n. dipen.ti	Indice	Spesa totale	n. dipen.ti	Indice	Entrata totale	n. dipen.ti	Indice	Spesa totale	abit.ti	Indice	Entrata totale	abit.ti	Indice
48779	7	6.968	7	7	1	5.895.150,52	7	842.164,36	14.672.643,61	7	2.0906.091,94	5.895.150,52	48779	121	14.672.643,61	48779	301

	2019 effettivo	2020 effettivo
Indicatori		
Numero pareri contabili/attestazione copertura finanziaria/irrelevanza su determinazioni	1741	1596
Numero pareri contabili/irrelevanza su deliberazioni di GC e di CC	388	343
Variazioni di bilancio	82	96
Numero mandati emessi	9600	9600
Numero reversali emesse	8046	7574
Fatture attive registrate	571	307
Fatture passive registrate	6299	5897

Servizio Economato

Obiettivo n.4: Completamento connettività ADSL/Fibra nelle scuole d'infanzia e primarie

Responsabile	Dirigente CRISTINA BUTI
Indirizzo strategico DUP	n.3 - MANTENERE INALTERATA LA PRESSIONE FISCALE E OTTIMIZZAZIONE DELLA SPESA
Obiettivo strategico DUP	n. 3. 4 - SVILUPPO INFRASTRUTTURE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI EMPOLI CITTA'MODERNA
Tipologia (sviluppo/miglioramento)	Miglioramento

Descrizione dell'obiettivo

Ricognizione delle scuole d'infanzia e primarie che hanno la necessità di attivare o adeguare la connettività ADSL/FIBRA alle nuove tecnologie presenti sul mercato, al fine di omogenizzare e rendere un servizio adeguato alle necessità dei singoli plessi.

Si prevede di aderire alla convenzione Regionale RTRT 3 disponibile sul mercato elettronico della Regione Toscana

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo

n.	descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)												peso %
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Ricognizione delle linee esistenti e di quelle da attivare o trasformare previo supporto tecnico del Ced per individuarne i requisiti tecnici		X	X	X	X	X							50 %

2	Redazione tabella riassuntiva per scuola con tipologia di linea, costo di attivazione e canone				X	X	X	X	X	X								10%
3	Attivazione procedure di affidamento sul portale START - manifestazione di interesse; acquisizione cauzione da parte del fornitore del servizio di connettività; atto di adesione; determinazione dirigenziale di approvazione atti di adesione e impegni di spesa sul bilancio di previsione 2020				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				40%

Indicatori misurabili

n.	Denominazione indicatore	tipologia unità di misura	Risultato atteso
1	Tabella ricognitiva delle linee/scuole nei tempi previsti	Si/no	Si
2	Determinazione dirigenziale di approvazione atti di adesione e di impegni di spesa sul bilancio di previsione 2020 nei tempi previsti	Si/no	Si

Pesatura obiettivo

																	TOTALE	
Fattore	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	
marcare con una x la casella desiderata														X				34
A Strategicità	Non costituisce prioritario obiettivo dell'Amm.da				Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Amm.			Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione			E' di grande strategicità per l'Amministrazione			
marcare con una x la casella desiderata	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	17	19	21	23	25	19
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel frontoffice				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office					Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure				

															obiettivo che modifica i rapporti dell'Azienda con altre istituzioni e/o enti			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
marcare con una x la casella desiderata										X								13
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisetoriale			La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisetoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
marcare con una x la casella desiderata										x								10
D Complessità/Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio			L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria del servizio che presentava livelli di efficacia/efficienza non sufficienti				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria						
TOTALE																		76

Report al 31/12/2020

Raggiungimento obiettivo 100%

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo														
n.	descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)											peso %	
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D
1	Ricognizione delle linee esistenti e di quelle da attivare o trasformare previo supporto tecnico del Ced per individuarne i requisiti tecnici		X	X	X	X	X							50 %
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [X] NO []	Come da programma, è stata effettuata la ricognizione delle linee dando la priorità a quelle da attivare e da trasformare per asili nido e scuole elementari											50%	

2	Redazione tabella riassuntiva per scuola con tipologia di linea, costo di attivazione e canone									X	X	X	X	10%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [X] NO []	E' stata redatta apposita relazione per la Giunta Comunale relativamente ai costi per l'eventuale attivazione delle linee presso le scuole residuali. La risposta positiva è stata comunicata all'ufficio Economato con informativa interna atto n. 52 del 21-10-2020											10%	
3	Attivazione procedure di affidamento sul portale START - manifestazione di interesse; acquisizione cauzione da parte del fornitore del servizio di connettività; atto di adesione; determinazione dirigenziale di approvazione atti di adesione e impegni di spesa sul bilancio di previsione 2020				X	X	X	X	X	X	X	X	X	40%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [X] NO []	Sono state attivate e completate le procedure di affidamento sul portale START - manifestazione di interesse; acquisizione cauzione da parte del fornitore del servizio di connettività; atto di adesione; determinazione dirigenziale di approvazione atti di adesione e impegni di spesa sul bilancio di previsione 2020-2022											40%	

Indicatori misurabili

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Risultato effettivo
1	Tabella ricognitiva delle linee/scuole nei tempi previsti	Si/no	Si	si
2	Determinazione dirigenziale di approvazione atti di adesione e di impegni di spesa sul bilancio di previsione 2020-2022 nei tempi previsti	Si/no	Si	si

Obiettivo n. 5: Servizio di pulizie uffici comunali - analisi del fabbisogno e atti finalizzati ad adesione convenzione Città Metropolitana di Firenze	
Responsabile	Dirigente CRISTINA BUTI
Indirizzo strategico DUP	n.3 – MANTENERE INALTERATA LA PRESSIONE FISCALE E OTTIMIZZAZIONE DELLA SPESA
Obiettivo strategico DUP	n. 3. 4 - SVILUPPO INFRASTRUTTURE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI EMPOLI CITTA'MODERNA
Tipologia (sviluppo/miglioramento)	sviluppo

Descrizione dell'obiettivo
Analisi del fabbisogno del servizio di pulizie e prestazioni accessorie degli immobili comunali – uffici, musei cittadini e Giudice di pace – finalizzata all'adesione alla Convenzione della Città Metropolitana di Firenze, quale centrale di committenza per il territorio della Regione Toscana.

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo														
n.	descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)												peso %
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Ricognizione degli edifici oggetto di pulizie e prestazioni accessorie		X	X	X									5%
2	Acquisizione delle planimetrie degli edifici con superfici interessate al servizio		X	X	X									5%
3	Esame del capitolato normativo e tecnico allegato alla convenzione sottoscritta dalla Citta metropolitana per il lotto 2 - Provincia Firenze		X	X	X									20 %
4	Formulazione richiesta preliminare di fornitura all'aggiudicatario del lotto 2		X	X	X									10%
5	Sopralluogo congiunto per verifica delle superfici oggetto dell'appalto		X	X	X									20%
6	Istruttoria preventiva alla formulazione definitiva dell'ordinativo di fornitura			X	X									5%

7	Attivazione tavolo di confronto fra le parti Committente, Esecutore e Sindacati per il rispetto della clausola sociale, di cui al protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture fra Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, i Comuni componenti e le rappresentanze dei lavoratori, approvato con GC 96 del 08/05/2019 e sottoscritto il 13/05/2019			X	X									20%
7	Determinazione di adesione con impegno di spesa per la durata scelta dell'appalto (max 72 mesi) con sviluppo per annualità di bilancio			X	X									5%
8	Firma e invio dell'ordinativo principale di fornitura (OPF)			X	X									5%
9	Controllo dell'avvio ed esecuzione del contratto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5%

Indicatori misurabili

n.	Denominazione indicatore	tipologia unità di misura	Risultato atteso
1	Ordinativo di fornitura nei tempi previsti	Si/no	Sì
2	Determinazione di adesione con impegno di spesa per la durata scelta dell'appalto (max 72 mesi) con sviluppo per annualità di bilancio nei tempi previsti	Si/no	Sì
3	Tavolo di confronto fra le parti Committente, Esecutore e Sindacati per il rispetto della clausola sociale, di cui al protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture fra Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, i Comuni componenti e le rappresentanze dei lavoratori, approvato con GC 96 del 08/05/2019 e sottoscritto il 13/05/2019 nei tempi previsti	Si/no	Sì

Pesatura obiettivo

TOTALE

Fattore	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40		
marcare con una x la casella desiderata													x					32	
A Strategicità	Non costituisce prioritario obiettivo dell'Amm.da				Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Amm.				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione			E' di grande strategicità per l'Amministrazione			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	17	19	21	23	25		
marcare con una x la casella desiderata												x						15	
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel frontoffice				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Azienda con altre istituzioni e/o enti						
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
marcare con una x la casella desiderata												x						15	
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
marcare con una x la casella desiderata															x			15	
D Complessità/Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria del servizio che presentava livelli di efficacia/efficienza non sufficienti				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria						
TOTALE																		77	

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo														
n.	descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)											peso %	
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D
1	Ricognizione degli edifici oggetto di pulizie e prestazioni accessorie		X	X	X									5%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [X] NO []	E' stata effettuata nei tempi programmati la ricognizione degli immobili oggetto di appalto.											5%	
2	Acquisizione delle planimetrie degli edifici con superfici interessate al servizio		X	X	X									5%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [X] NO []	Sono state acquisite le planimetrie degli edifici e verificate le superfici oggetto di pulizia con evidenziazione delle diverse destinazioni d'uso corrispondenti alle varie tariffazioni (aree uso ufficio, aree tecniche, aree esterne non a verde, bagni, ambienti esclusi dal servizio)											5%	
3	Esame del capitolato normativo e tecnico allegato alla convenzione sottoscritta dalla Citta metropolitana per il lotto 2 - Provincia Firenze		X	X	X									20%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [X] NO []	E' stato effettuato un esame approfondito del capitolato normativo e tecnico allegati alla convenzione sottoscritta dalla Città metropolitana per il lotto 2 - Provincia Firenze per acquisire la piena conoscenza delle condizioni contrattuali applicabili											20%	
4	Formulazione richiesta preliminare di fornitura all'aggiudicatario del lotto 2		X	X	X									10%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [X] NO []	Sulla base delle valutazioni ed esiti delle fasi precedenti, è stata effettuata la formulazione della richiesta preliminare di fornitura all'aggiudicatario del lotto 2 con esposizione del fabbisogno specifico											10%	
5	Sopralluogo congiunto per verifica delle superfici oggetto dell'appalto		X	X	X									20%

	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [X] NO []	E' stato effettuato un sopralluogo congiunto per la verifica in contraddittorio delle superfici oggetto dell'appalto e delle diverse destinazioni d'uso										20%			
6	Istruttoria preventiva alla formulazione definitiva dell'ordinativo di fornitura			X	X										5%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [X] NO []	E' stata effettuata un'analisi istruttoria, con interlocuzione frequente con la controparte, per la stesura dei documenti definitivi fra le parti - Ordinativo Principale di Fornitura e Piano Dettagliato Interventi.										5%			
7	Attivazione tavolo di confronto fra le parti Committente, Esecutore e Sindacati per il rispetto della clausola sociale, di cui al protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture fra Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, i Comuni componenti e le rappresentanze dei lavoratori, approvato con GC 96 del 08/05/2019 e sottoscritto il 13/05/2019			X	X										20%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [X] NO []	Il Comune si è fatto parte attiva per garantire il rispetto della clausola sociale, sollecitando l'intesa raggiunta, poi, fra le parti										20%			
8	Determinazione di adesione con impegno di spesa per la durata scelta dell'appalto (max 72 mesi) con sviluppo per annualità di bilancio			X	X										5%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [X] NO []	E' stata sviluppata la valorizzazione dei servizi nel periodo di affidamento (luglio 2020-dicembre 2025) ai fini della successiva adozione dell'atto di affidamento e dell'assunzione dei relativi impegni di spesa per il triennio 2020-2022										5%			
9	Firma e invio dell'ordinativo principale di fornitura (OPF)			X	X										5%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [X] NO []	E' stato sottoscritto ed inviato nei termini l'ordinativo principale di fornitura (OPF)										5%			
10	Controllo dell'avvio ed esecuzione del contratto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [X] NO []	E' stata effettuata la consegna degli immobili con attività di accompagnamento per stoccaggio materiale vario di pulizia nei vari locali adibiti a magazzino deposito - Il servizio ha preso avvio dal 1 luglio										5%			

Indicatori misurabili				
Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Risultato effettivo
1	Ordinativo di fornitura nei tempi previsti	Si/no	Sì	Sì
2	Determinazione di adesione con impegno di spesa per la durata scelta dell'appalto (max 72 mesi) con sviluppo per annualità di bilancio nei tempi previsti	Si/no	Sì	Sì
3	Tavolo di confronto fra le parti Committente, Esecutore e Sindacati per il rispetto della clausola sociale, di cui al protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture fra Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, i Comuni componenti e le rappresentanze dei lavoratori, approvato con GC 96 del 08/05/2019 e sottoscritto il 13/05/2019 nei tempi previsti	Si/no	Sì	Sì

Obiettivo n. 5bis:	
COVID - gestione forniture e servizi di supporto alla struttura comunale	
Responsabile	Dirigente CRISTINA BUTI
Indirizzo strategico DUP	5 - PARTECIPAZIONE INNOVAZIONE E ALTRI LIVELLI ISTITUZIONALI: EMPOLI CITTA' CAPOLUOGO
Obiettivo strategico DUP	5.5 Assicurare l'efficienza della struttura organizzativa del Comune di Empoli e dell'Unione dei Comuni per garantire la qualità delle risposte ai cittadini
Tipologia (sviluppo/miglioramento)	Sviluppo

Descrizione dell'obiettivo
A seguito dell'emergenza Covid-19, si è reso necessario provvedere tempestivamente all'analisi del fabbisogno e alle procedure di acquisto di prodotti igienizzanti e di protezione individuale per i servizi comunali e i centri estivi. E' stato inoltre Integrato l'appalto del servizio di pulizie immobili comunali con prodotti e modalità richieste dall'ordinanza 48 del 03/05/2020 del Presidente Regione Toscana. E' stata gestita e coordinata la consegna mensile ai settori secondo le indicazioni stabilite in conferenza dei Dirigenti.

Report al 31/12/2020 Raggiungimento obiettivo 100%

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:														
Nr.	Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
1	Analisi del fabbisogno e procedure di acquisto di prodotti igienizzanti e di protezione individuale per servizi comunali e centri estivi. Verifica requisiti tecnici e certificazioni Covid della fornitura					X	X	X	X	X	X	X	X	40%
	L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [X] NO []	E' stata effettuata l'analisi del fabbisogno di prodotti igienizzanti e di protezione individuale per servizi comunali e centri estivi, con conseguente attivazione delle procedure di affidamento e fornitura											40%	
2	Integrazione appalto pulizie immobili comunali con prodotti e modalità richieste dall'ordinanza 48 del 3/05/2020 del Presidente Regione Toscana.					X	X	X	X	X	X	X	X	40%
	L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [X] NO []	Predisposizione del Piano dettagliato degli interventi e formulazione di specifico OPF integrativo Covid. Atti di adesione come per											40%	

		l'Ordinativo principale. Predisposizione determinazione di integrazione di impegno di spesa da luglio a dicembre 2020													
3	Coordinamento e consegna del fabbisogno mensile ai settori secondo le indicazioni stabilite in conferenza dei Dirigenti.					X	X	X	X	X	X	X	X		20%
	L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [X] NO []	Preparazione materiale da consegnare su base mensile e consegna ai vari Referenti dei Settori											20%		

Indicatori misurabili:

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Risultato effettivo
1	Affidamenti Covid disposti	n.	13	16
3	Atti di integrazione servizi di pulizia specifici per Covid	n.	3	3
4	Consegne dispositivi agli uffici	n.	20	20

Pesatura obiettivo

Fattore	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	TOTALE
marcare con una x la casella desiderata																	X	40
A Strategicità	Non costituisce prioritario obiettivo dell'Amm.da				Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Amm.				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Amministrazione	
marcare con una x la casella desiderata	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	17	19	21	23	25	25
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo					

	produce effetti rilevanti nel frontoffice												servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Azienda con altre istituzioni e/o enti					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
marcare con una x la casella desiderata															X			18
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura					
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
marcare con una x la casella desiderata																X	15	
D Complessità/Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria del servizio che presentava livelli di efficacia/efficienza non sufficienti				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria					
TOTALE																	98	

INDICATORI DEL SERVIZIO

Indicatori comuni a tutti i servizi al 31/12/2019

indicatore 1. residenti/n. dipendenti del servizio			indicatore 2. n. PC/n. dipendenti del servizio			Indicatore 3. Spesa totale del Servizio / n. dipendenti del servizio			Indicatore 4. Entrata totale del Servizio / n. dipendenti del servizio			Indicatore 5. Spesa totale del Servizio / n. abitanti			Indicatore 6. Entrata totale del Servizio / n. abitanti		
resi.ti	n. dipen.ti	indice	n. PC	n. dipen.ti	Indice	Spesa totale	n. dipen. ti	Indice	Entrata totale	n. dipen.ti	Indice	Spesa totale	abit.ti	Indice	Entrata totale	abit.ti	Indice
48779	3	16.259,66	3	3	1	3.080.951,51	3	1.026.983,83	148.130,25	3	49.376,75	3.080.951,51	48779	63,16	148.130,25	48779	3,03

	2019 effettivo	2020 effettivo
Indicatori		
N. fatture gestite (accettazione, registrazione, assegnazione impegno di spesa)	3845	3325
N. liquidazioni fatture e adempimenti trasparenza art. 37 D. lgs. 33/2013	415	433
Determinazioni dirigenziali	86	93
Rendiconto modello 23 anticipo economale	1	2
N. Buoni economali emessi	233	211
Deliberazioni di Giunta Comunale	2	1
N. polizze assicurative gestite	5	5

Numero sinistri attivi	6	13
Numero sinistri passivi	71	61
N. liquidazioni periodiche IVA commerciale periodiche	13	13
Adempimenti relativi al monitoraggio SIMOG appalti	5	5

Servizio Tributi

Obiettivo n.6: Nuova IMU ex L. 160/2019 – adozione disciplina regolamentare, aliquote 2020, atti e adempimenti correlati	
Responsabile	Dirigente - dott.ssa Cristina Buti
Indirizzo strategico DUP	n. 3 - SVILUPPO, INFRASTRUTTURE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI: EMPOLI CITTA' MODERNA
Obiettivo strategico DUP	n. 3.4 - Mantenere inalterata la pressione fiscale e ottimizzazione della spesa
Tipologia (sviluppo/miglioramento)	Sviluppo

Descrizione dell'obiettivo
<p>La legge di bilancio 2020, n. 160/2019, ha riformato la tassazione immobiliare locale abrogando, nell'ambito della IUC, Imposta Unica Comunale, di cui alla Legge 147/2013, commi 639 e seguenti, sia la TASI che l'IMU. La stessa legge detta ex novo la disciplina della nuova Imposta Municipale Unica, istituita a decorrere dal 01/01/2020, con analogie e al tempo stesso sensibili differenze rispetto al previgente tributo, sia in tema di presupposti, oggettivo e soggettivo, che di base imponibile, aliquote, delibere delle aliquote e regolamentari, forme e pubblicità.</p> <p>Allo scopo di dare attuazione alla sopra detta riforma, occorre predisporre i dovuti approfondimenti e studi sul nuovo tributo per l'adozione della disciplina regolamentare attuativa e delle aliquote entro i termini di legge, stabiliti per l'anno 2020 al 30 giugno, previa opportune valutazioni e simulazioni degli effetti. Occorrerà inoltre procedere all'aggiornamento del sito web dell'Ente con schede tematiche di sintesi delle nuove norme di legge e regolamentari e delle aliquote.</p>

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo														
n.	descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)												peso %
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Analisi e studio della disciplina della nuova IMU, attraverso la partecipazione a corsi di formazione e confronto con i Comuni della zona Empolese Valdelsa	X	X	X	X	X	X							20%

2	Predisposizione bozza di regolamento comunale attuativo della nuova IMU, sulla base delle linee di indirizzo espresse dell'Amministrazione Comunale			X	X	X	X											30%
3	Predisposizione delibera aliquote IMU 2020 e relative simulazioni, sulla base delle linee di indirizzo espresse dell'Amministrazione Comunale			X	X	X	X											30%
4	Realizzazione e pubblicazione schede informative sito web istituzionale e pubblicazione delibere sul portale Mef					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%

Indicatori misurabili

n.	Denominazione indicatore	tipologia unità di misura	Risultato atteso
1	Adozione regolamento nuova IMU entro il termine del 30/06/2019	Si/no	Si
2	Adozione aliquote nuova IMU entro il termine del 30/06/2019	Si/no	Si
3	Pubblicazione delibere sul portale Mef entro il termine del 28/10/2020	Si/no	Si
4	Aggiornamento schede sito su nuova IMU entro il 30/06/2020	Si/no	Si

Pesatura obiettivo

																	TOTALE		
Fattore	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40		
marcare con una x la casella desiderata																	x	40	
A Strategicità	Non costituisce prioritario obiettivo dell'Amm.da				Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Amm.				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione				E' di grande strategicità per l'Amministrazione		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	17	19	21	23	25		
marcare con una x la casella desiderata																	x	25	
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel frontoffice				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office					Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office					Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Azienda con altre istituzioni e/o enti				
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
marcare con una x la casella desiderata				x														7	
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori					La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)					La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
marcare con una x la casella desiderata															x			15	
D Complessità/Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio			L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria del servizio che presentava livelli di efficacia/efficienza non sufficienti				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio					L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria						
TOTALE																		87	

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo														
n.	descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)											peso %	
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D
1	Analisi e studio della disciplina della nuova IMU, attraverso la partecipazione a corsi di formazione e confronto con i Comuni della zona Empolese Valdelsa	X	X	X	X	X	X							20%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [X] NO []</i>	<i>Effettuata analisi e studio della nuova normativa IMU, con presenza nuovo responsabile servizio dal 01/03/2020; partecipazione a corsi di formazione tenuti in modalità webinar a seguito dell'emergenza Covid-19, studio legislazione e prassi, confronti con altri enti Empolese Valdelsa</i>											20%	
2	Predisposizione bozza di regolamento comunale attuativo della nuova IMU, sulla base delle linee di indirizzo espresse dell'Amministrazione Comunale			X	X	X	X							30%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [X] NO []</i>	<i>Regolamento IMU predisposto mediante il supporto tecnico di esperto del settore, Dott. Luigi Giordano; verifica dello stesso ed implementazione sulla base delle linee di indirizzo dell'A.C. effettuata entro il mese di giugno – Approvazione effettuata nel mese di luglio causa slittamento termini per emergenza Covid-19</i>											30%	
3	Predisposizione delibera aliquote IMU 2020 e relative simulazioni, sulla base delle linee di indirizzo espresse dell'Amministrazione Comunale			X	X	X	X							30%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [X] NO []</i>	<i>Predisposta delibera aliquote IMU 2020, sulla base delle simulazioni effettuate sulla banca dati derivante dal software IMU del Servizio Tributi, ed in ottemperanza alle linee di indirizzo impartite dall'A.C. – Approvazione effettuata nel mese di luglio causa slittamento termini per emergenza Covid-19</i>											30%	
4	Realizzazione e pubblicazione schede informative sito web istituzionale e pubblicazione delibere sul portale Mef					X	X	X	X	X	X	X	X	20%

Obiettivo n. 7: Riforma della riscossione delle entrate comunali, dilazione di pagamento e ravvedimento operoso – adeguamento atti e procedure	
Responsabile	Dirigente – dott.ssa Cristina Buti
Indirizzo strategico DUP	n. 3 - SVILUPPO, INFRASTRUTTURE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI: EMPOLI CITTA' MODERNA
Obiettivo strategico DUP	n. 3.4 - Mantenere inalterata la pressione fiscale e ottimizzazione della spesa
Tipologia (sviluppo/miglioramento)	Sviluppo

Descrizione dell'obiettivo
<p>Con la legge di bilancio 2020, n. 160/2019, è stata introdotta una disciplina di riforma della riscossione delle entrate degli enti locali con lo scopo di potenziarne gli effetti, attraverso l'applicazione anche alle entrate degli enti locali, sia tributarie che patrimoniali, dell'istituto dell'accertamento esecutivo, già operante per i tributi erariali. Gli avvisi di accertamento e gli atti di riscossione delle entrate patrimoniali emessi dal 1 gennaio 2020, predisposti secondo le nuove previsioni normative, acquistano efficacia di titolo esecutivo, idoneo ad attivare le azioni cautelari ed esecutive, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione, secondo precisi termini e procedure specificati dalla nuova normativa.</p> <p>Per completare e compensare gli effetti della riforma della riscossione, sono state altresì introdotte novità di rilievo in tema di dilazione del pagamento a seguito di accertamento e di ravvedimento operoso, con estensione agli enti locali delle norme già operanti per i tributi erariali.</p> <p>Allo scopo di dare attuazione alle novità suddette, occorre preliminarmente procedere ai necessari approfondimenti e studi, per poi adeguare gli strumenti operativi (avvisi di accertamento e atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali) e le procedure alla nuova normativa, apportando i necessari adeguamenti alla regolamentazione comunale vigente e al sito web dell'Ente con schede tematiche sulle novità introdotte.</p>

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo														
n.	descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)												peso %
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Analisi e studio della disciplina di riforma della riscossione delle entrate comunali, dilazione di pagamento e ravvedimento operoso, attraverso la partecipazione a corsi di formazione e confronto con i Comuni della zona Empolese Valdelsa	X	X	X	X	X	X							20%
2	Predisposizione dei nuovi modelli di avviso di accertamento esecutivo ed atti correlati (provvedimento irrogazione sanzioni, atti di rideterminazione importi a seguito di accertamento con adesione o rettifica in autotutela) e adeguamento delle procedure	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%

	e termini delle attività conseguenti. Adeguamento disciplina regolamentare comunale														
3	Predisposizione modulistica attuativa delle norme in tema di dilazione di pagamento, previa analisi comparata della disciplina regolamentare previgente e adeguamento della stessa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%
4	Adeguamento informativa sul sito istituzionale con schede tematiche su dilazione di pagamento, nuovo ravvedimento e riforma della riscossione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%

Indicatori misurabili

n.	Denominazione indicatore	tipologia unità di misura	Risultato atteso
1	Adozione nuovi modelli di avviso di accertamento esecutivo e atti correlati	Si/no	Si
2	Adozione modulistica attuativa della dilazione di pagamento	Si/no	Si
3	Aggiornamento sito istituzionale con schede tematiche su dilazione di pagamento, nuovo ravvedimento e riforma della riscossione	Si/no	Si

Pesatura obiettivo

																	TOTALE	
Fattore	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	
marcare con una x la casella desiderata															x			36
A Strategicità	Non costituisce prioritario obiettivo dell'Amm.da				Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Amm.			Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione			E' di grande strategicità per l'Amministrazione			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	17	19	21	23	25	
marcare con una x la casella desiderata															x			21

B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel frontoffice				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office					Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office					Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Azienda con altre istituzioni e/o enti			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
marcare con una x la casella desiderata																	x	20
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale			La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
marcare con una x la casella desiderata													x				13	
D Complessità/Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio			L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria del servizio che presentava livelli di efficacia/efficienza non sufficienti				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria						
TOTALE																		90

Report al 31/12/2020

Raggiungimento obiettivo 100%

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo															
n.	descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)												peso %	
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Analisi e studio della disciplina di riforma della riscossione delle entrate comunali, dilazione di pagamento e ravvedimento operoso, attraverso la partecipazione a corsi di formazione e confronto con i Comuni della zona Empolese Valdelsa	X	X	X	X	X	X								20%

	L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [X] NO []	Effettuata analisi e studio riforma riscossione, nuova dilazione di pagamento e modifiche a istituto del ravvedimento operoso, con presenza nuovo responsabile servizio dal 01/03/2020; partecipazione a corsi di formazione tenuti in modalità webinar a seguito dell'emergenza Covid-19, studio legislazione e prassi, confronti con altri enti Empolese Valdelsa											20%	
2	Predisposizione dei nuovi modelli di avviso di accertamento esecutivo ed atti correlati (provvedimento irrogazione sanzioni, atti di rideterminazione importi a seguito di accertamento con adesione o rettifica in autotutela) e adeguamento delle procedure e termini delle attività conseguenti. Adeguamento disciplina regolamentare comunale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%
	L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [X] NO []	Predisposti nuovi modelli di avvisi di accertamento esecutivi per Cosap-IMU-TASI; adeguate le procedure Cosap e IMU-IUC, con nuovi testi aggiornati. Adeguati regolamenti a nuove disposizioni e istituti previsti, disciplinata nuova dilazione di pagamento su IMU e TARI											30%	
3	Predisposizione modulistica attuativa delle norme in tema di dilazione di pagamento, previa analisi comparata della disciplina regolamentare previgente e adeguamento della stessa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%
	L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [X] NO []	A seguito delle modifiche normative e regolamentari attuate, sono stati predisposti nuovi modelli di richiesta dilazione, con contestuale inserimento degli stessi sul sito nelle apposite schede di procedimento create a seguito di riorganizzazione											30%	
4	Adeguamento informativa sul sito istituzionale con schede tematiche su dilazione di pagamento, nuovo ravvedimento e riforma della riscossione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
	L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [X] NO []	Aggiornate schede informative sito web con novità normative introdotte dalla L. 160/19, predisposte nuove schede di procedimento dilazione di pagamento e puntuali sezioni su ravvedimento e riscossione											20%	

Indicatori misurabili				
n.	Denominazione indicatore	tipologia unità di misura	Risultato atteso	Risultato effettivo
1	Adozione nuovi modelli di avviso di accertamento esecutivo e atti correlati	Si/no	Si	Si
2	Adozione modulistica attuativa della dilazione di pagamento	Si/no	Si	Si
3	Aggiornamento sito istituzionale con schede tematiche su dilazione di pagamento, nuovo ravvedimento e riforma della riscossione	Si/no	Si	Si

Obiettivo 7 bis: COVID – Gestione effetti su entrate tributarie	
Responsabile	Dirigente – dott.ssa Cristina Buti
Indirizzo strategico DUP	5 – PARTECIPAZIONE INNOVAZIONE E ALTRI LIVELLI ISTITUZIONALI: EMPOLI CITTA' CAPOLUOGO
Obiettivo strategico DUP	5.5 Assicurare l'efficienza della struttura organizzativa del Comune di Empoli e dell'Unione dei Comuni per garantire la qualità delle risposte ai cittadini
Tipologia (sviluppo/miglioramento)	Sviluppo

Descrizione dell'obiettivo
<p>Con la diffusione della pandemia da Coronavirus, dal mese di marzo 2020 il Legislatore nazionale ha adottato una serie di provvedimenti emergenziali che hanno sospeso/differito termini per adempimenti/versamenti, nonché introdotto una serie di altre misure agevolative a favore di cittadini ed imprese, dopo aver imposto il lockdown e la relativa sospensione di svariate attività. Conseguentemente, si è reso necessario intervenire attraverso le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analisi dei provvedimenti intervenuti e loro riflessi sulle entrate del Comune di Empoli; - stima delle minori entrate derivanti dai provvedimenti legislativi emessi dal Governo e delle possibilità dell'Ente di adozione di agevolazioni aggiuntive; - predisposizione dei relativi atti connessi ed approvazione da parte dell'organo competente (GC-CC)

Report al 31/12/2020 Raggiungimento obiettivo 100 %

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo														
n.	descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)												peso %
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	IMU: Analisi e studio dei riflessi dei provvedimenti emergenziali sulla nuova imposta. Studio ed applicazione delle agevolazioni/esenzioni disposte dal Legislatore. Verifica di possibilità di concessione di ulteriori agevolazioni. Stima del minor gettito delle agevolazioni previste.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%

	Predisposizione ed attuazione della manovra agevolativa Covid (proposta GC + adozione CC) e predisposizione modulistica per fruizione agevolazione.													
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [X] NO []	<i>Effettuati analisi e studio situazione provvedimenti emessi dal Legislatore, in verificate disposizioni introdotte con DL Agosto e vari DL Ristori intervenuti nel 2° semestre 2020.</i> <i>Verificate agevolazioni/esenzioni introdotte da Legislatore, e aggiornata scheda sito con le opportune informazioni.</i> <i>Introdotta agevolazione per negozi (Cat. C/1) previa stima minor gettito previsto.</i> <i>Predisposti ed approvati atti (proposta GC + adozione CC) nei mesi di giugno-luglio.</i> <i>Predisposto modello per fruizione agevolazione introdotta.</i>											30%	
2	TARI: Analisi e studio dei riflessi dei provvedimenti emergenziali sulla tassa. Studio ed applicazione delle agevolazioni/esenzioni disposte dal Legislatore. Studio dei provvedimenti emessi da ARERA e atti conseguenti (prassi Anci-IFEL, ecc.) Verifica possibilità di concessione di ulteriori agevolazioni. Stima del minor gettito delle agevolazioni previste. Predisposizione ed attuazione della manovra agevolativa Covid (proposta GC + adozione CC) e predisposizione modulistica per fruizione agevolazione.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [X] NO []	<i>Effettuati analisi e studio situazione provvedimenti emessi dal Legislatore, e delle deliberazioni emanate dall'Autorità regolatrice ARERA.</i> <i>Verificate disposizioni agevolative introdotte da Legislatore e ARERA e possibilità di adozione di ulteriori agevolazioni.</i> <i>Stimato minor gettito agevolazioni da concedere tramite supporto di Alia Spa.</i> <i>Predisposti ed approvati atti (proposta GC + adozione CC) nei mesi di giugno-luglio.</i> <i>Predisposto modello per fruizione agevolazione introdotta.</i>											35%	

3	<p>COSAP: Analisi e studio dei riflessi dei provvedimenti emergenziali sul canone. Studio ed applicazione delle agevolazioni/esenzioni disposte dal Legislatore. Verifica di possibilità di concessione di ulteriori agevolazioni. Stima del minor gettito delle agevolazioni previste. Predisposizione ed attuazione della manovra agevolativa Covid (proposta GC + adozione CC) e predisposizione modulistica per fruizione agevolazione.</p>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
	<p><i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [X] NO []</p>	<p><i>Effettuati analisi e studio situazione provvedimenti emessi dal Legislatore. Verificate disposizioni agevolative introdotte da Legislatore e possibilità di adozione di ulteriori agevolazioni. Stimato minor gettito agevolazioni/esenzioni da concedere tramite verifiche su software gestionale in uso al Servizio Tributi. Predisposti ed approvati atti (proposta GC + adozione CC) nei mesi di giugno-luglio. Predisposto modello per fruizione di una delle agevolazioni introdotte, condizionata alla presentazione dello stesso.</i></p>											20%		
4	<p>ICP (Pubblicità): Analisi e studio dei riflessi dei provvedimenti emergenziali sull'imposta. Verifica di possibilità di concessione di agevolazioni. Stima del minor gettito delle agevolazioni previste. Predisposizione ed attuazione della manovra agevolativa Covid (proposta GC + adozione CC).</p>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15%
	<p><i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [X] NO []</p>	<p><i>Effettuati analisi e studio situazione provvedimenti emessi dal Legislatore. Verificate disposizioni introdotte da Legislatore e possibilità di adozione di agevolazioni. Verificata possibilità di concessione contributo a copertura imposta (obbligazione tributaria indisponibile). Stimato minor gettito derivante da concessione contributo a ristoranti e bar tramite verifiche effettuate con supporto ICA Srl. Predisposti ed approvati atti (proposta GC + adozione CC) nei mesi di giugno-luglio.</i></p>											15%		

Indicatori misurabili

n.	Denominazione indicatore	tipologia unità di misura	Risultato atteso	Risultato effettivo
1	Studio normativa emergenziale Covid-19 ed aggiornamento sito istituzionale	Si/no	Si	Si
2	Stima minor gettito derivante da agevolazioni/esenzioni riconosciute	Si/no	Si	Si
3	Predisposizioni atti di approvazione manovra agevolativa Covid-19	Si/no	Si	Si

Pesatura obiettivo

TOTALE																			
Fattore	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40		
marcare con una x la casella desiderata																	X	40	
A Strategicità	Non costituisce prioritario obiettivo dell'Amm.da				Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Amm.			Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione			E' di grande strategicità per l'Amministrazione				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	17	19	21	23	25		
marcare con una x la casella desiderata																	X	25	
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel frontoffice				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office					Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Azienda con altre istituzioni e/o enti					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		

marcare con una x la casella desiderata								X										12
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale			La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
marcare con una x la casella desiderata															X		15	
D Complessità/Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio			L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria del servizio che presentava livelli di efficacia/efficienza non sufficienti				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria						
TOTALE																92		

INDICATORI DEL SERVIZIO

Indicatori comuni a tutti i servizi al 31/12/2019

indicatore 1. residenti/n. dipendenti del servizio			indicatore 2. n. PC/n. dipendenti del servizio			Indicatore 3. Spesa totale del Servizio / n. dipendenti del servizio			Indicatore 4. Entrata totale del Servizio / n. dipendenti del servizio			Indicatore 5. Spesa totale del Servizio / n. abitanti			Indicatore 6. Entrata totale del Servizio / n. abitanti		
resi.ti	n. dipen.ti	indice	n. PC	n. dipen.ti	Indice	Spesa totale	n. dipen.ti	Indice	Entrata totale	n. dipen.ti	Indice	Spesa totale	abit.ti	Indice	Entrata totale	abit.ti	Indice
48779	5	9.756	5	5	1	233.904,96	5	46.781	21.187.730,09	5	4.237.546	233.904,96	48779	4,79	21.187.730,09	48779	434

Indicatori	2019 effettivo	2020 effettivo
Numero contribuenti IMU gestiti	22.008	€ 1.752.036,98
Numero immobili soggetti a IMU gestiti	45.087	€ 258.151,49
N. posizioni contribuenti controllate IMU + TASI	IMU 6.383 TASI 2.433	IMU 6942 - TASI 1597
Numero avvisi accertamento emessi IMU (validi, inclusi i rettificati, esclusi quelli annullati)	881	1413
Importo avvisi di accertamento IMU (validi, inclusi i rettificati, esclusi quelli annullati)	698.654,00 €	1380
Numero avvisi accertamento emessi TASI (validi, inclusi i rettificati, esclusi quelli annullati)	959	22527
Importo avvisi di accertamento TASI (validi, inclusi i rettificati, esclusi quelli annullati)	286.423 €	240
COSAP n. di utenti a ruolo (permanente + temporanea)	6.838	419
COSAP n. di preventivi occupazione temporanea	107	46247

		83
		61
		4891

Servizio Sistemi Informatici

Obiettivo n. 8: Connettività internet gratuita in piazza - Progetto WiFi4EU

Responsabile	Dirigente Servizi Finanziari (dott.ssa Cristina Buti)
Indirizzo strategico DUP	n. 5 Partecipazione innovazione e altri livelli istituzionali: Empoli città capoluogo
Obiettivo strategico DUP	n. 4 Proseguire nel percorso di digitalizzazione, ampliare il numero di servizi online e le applicazioni dedicate
Tipologia (sviluppo/miglioramento)	Sviluppo e miglioramento

Descrizione dell'obiettivo

Nel corso dell'anno 2019 l'ufficio ICT dell'ente partecipando ad un concorso promosso dalla Commissione Europea (Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti), si è aggiudicato un voucher del valore massimo di €. 15.000. Oggetto del bando è la promozione della connettività internet nelle comunità locali - progetto WiFi4EU. L'iniziativa è a tutti gli effetti un regime di sostegno alla fornitura di accesso gratuito a connessioni Wi-Fi in spazi pubblici all'aperto o al chiuso (ad esempio, edifici della pubblica amministrazione, scuole, biblioteche, musei, piazze e parchi pubblici); essa inoltre ha la funzione di avvicinare maggiormente le comunità al mercato unico digitale, consentendo agli utenti di accedere alla società dei Gigabit, dunque migliorerà l'alfabetizzazione digitale ed integrerà i servizi pubblici forniti in questi spazi. I buoni WiFi4EU possono essere utilizzati per finanziare l'installazione di una rete pubblica Wi-Fi completamente nuova, potenziare una rete pubblica Wi-Fi esistente o estenderne la copertura. L'ente da parte sua, per beneficiare della somma, deve sottostare ad alcuni vincoli quali l'installazione di un numero minimo di AP con date caratteristiche tecniche minime, sostenere a proprie spese il servizio di connettività che deve risultare il migliore offerto in zona e comunque con una velocità minima di almeno 30 Mbps in download ed il mantenimento della rete WiFi4EU attiva per almeno 3 anni. Il Comune inoltre deve provvedere affinché la rete WiFi4EU con l'SSID WiFi4EU sia una rete aperta, vale a dire che non siano necessarie informazioni per l'autenticazione (quali l'uso di una password) per potersi connettere. Una volta che l'utente è connesso alla rete, il sistema realizzato deve provvedere affinché la rete WiFi4EU con l'SSID WiFi4EU visualizzi un captive portal https prima di autorizzare l'utente a connettersi a internet.

Nelle intenzioni dell'amministrazione il progetto intenderà migliorare gli accessi a internet dai siti di piazza XXIV Luglio, piazza della Vittoria, piazza del Popolo e piazza Farinata degli Uberti sostituendo i dispositivi AP in essere nonché attivare il servizio anche in altre aree pubbliche al momento da individuare.

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo

n.	descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)												peso %			
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
1	Stesura progetto collegamenti e posa Access Point	X	X	X													30%
2	Individuazione del soggetto cui affidare i lavori tramite RDO		X	X													10%
3	Individuazione del provider per la connettività			X	X	X	X										10%
4	Realizzazione progetto e collaudo			X	X	X	X										50%

Indicatori misurabili

n.	Denominazione indicatore	tipologia unità di misura	Risultato atteso
1	Access Point installati	numero	10
2	Velocità minima connettività in download	Mbps	30

Pesatura obiettivo

Fattore	TOTALE																		
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40		
marcare con una x la casella desiderata												x							30
A Strategicità	Non costituisce prioritario obiettivo dell'Amm.da				Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Amm.				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione			E' di grande strategicità per l'Amministrazione			
marcare con una x la casella desiderata	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	17	19	21	23	25		15

B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel frontoffice				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office					Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office					Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Azienda con altre istituzioni e/o enti			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
marcare con una x la casella desiderata										x								13
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori					La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)					La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura			
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
marcare con una x la casella desiderata											x						10	
D Complessità/Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio				L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria del servizio che presentava livelli di efficacia/efficienza non sufficienti					L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio					L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria			
TOTALE																		68

Report al 31/12/2020

Raggiungimento obiettivo 100%

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:

Nr.	Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
1	Stesura progetto collegamenti e posa Access Point	X	X	X										30%
	L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [X] NO []	Individuate da parte dell'Amministrazione Comunale le aree di maggiore interesse; verificati fisicamente i punti di allaccio delle connessioni per ciascuna zona, è stato redatto progetto completo di caratteristiche minime dei dispositivi attivi/passivi necessari.											30%	

Obiettivo n. 9: Realizzazione un software per la gestione delle prenotazioni dei pasti delle scuole c/o il centro cottura

Responsabile	Dirigente Servizi Finanziari (dott.ssa Cristina Buti) e Dirigente Servizi Scolastici (dott.ssa Sandra Bertini)
Indirizzo strategico DUP	n. 5 Partecipazione innovazione e altri livelli istituzionali: Empoli città capoluogo
Obiettivo strategico DUP	n. 4 Proseguire nel percorso di digitalizzazione, ampliare il numero di servizi online e le applicazioni dedicate
Tipologia (sviluppo/miglioramento)	Sviluppo

Descrizione dell'obiettivo

All'interno del Centro Cottura comunale, la gestione delle prenotazioni dei pasti da inviare alle scuole avviene in modo semi automatico. Ogni scuola, entro un certo orario della mattina, comunica il numero totale dei pasti di cui ha bisogno suddiviso per tipologia: adulto, bimbo, adulto pasti in bianco, adulto con intolleranze, bimbo con intolleranze ecc... Queste informazioni sono registrate in un file di Excel e inviate ai cuochi per la preparazione delle pietanze.

A seguito delle nuove normative sulla privacy, il personale delle scuole che effettua la prenotazione non è tenuto a sapere le allergie/intolleranze dei bambini. Per questo motivo un protocollo d'intesa tra il Comune e le Direzioni Didattiche ha deciso che ogni giorno siano comunicati i nominativi dei bambini assenti, il nominativo di quelli che hanno bisogno di un pasto alternativo (in bianco) e il numero dei pasti necessari per gli adulti. Il Centro Cottura, sulla base delle informazioni ricevute, deve essere in grado di preparare i pasti necessari tenendo conto delle certificazioni che ogni utente ha presentato all'Ufficio Scuola. Questo nuovo modo di lavoro rende la gestione semi automatica impossibile da gestire ed è così necessario sviluppare un software ad-hoc. Il programma da sviluppare deve avere le seguenti caratteristiche:

- integrarsi con l'archivio dati del gestionale *Mensa e Trasporto* in cui sono registrati i nominativi degli alunni;
- associare ad ogni utente la certificazione che il genitore ha presentato;
- registrare per ogni giorno i "fattori allergici" che sono da gestire;
- registrare i dati comunicati sugli assenti;
- generare l'ordine da passare in produzione pasti.
- alla fine del mese deve essere in grado di generare il riepilogo dei pasti che ogni utente ha consumato per procedere alla bollettazione.

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo

n.	descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)												peso %
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	

C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale			La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)					La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
marcare con una x la casella desiderata															x	15
D Complessità/Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio			L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria del servizio che presentava livelli di efficacia/efficienza non sufficienti				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio					L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria			
TOTALE																78

Report al 31/12/2020

Raggiungimento obiettivo 90 %

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:

Nr.	Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
1	Analisi del programma	X	X	X	X									20%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [X] NO []</i>	<i>E' stata effettuata un'analisi su due livelli:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>come sono gestite le allergie degli alunni dal personale dell'Ufficio Scuola;</i> <i>come, il personale del Centro Cottura, gestisce le prenotazioni da parte delle scuole.</i> <i>In questa fase si è reso necessario partecipare attivamente alla fase di raccolta dati presso il Centro Cottura in modo da evidenziare tutte le criticità e risolverle al meglio nello sviluppo del software.</i>											20%	
2	Sviluppo del codice software			X	X	X	X							50%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [x] NO []</i>	<i>Sulla base delle criticità evidenziate in fase di analisi e di test sono stati apportati significativi miglioramenti per velocizzare l'inserimento dati e gestire al meglio i pasti relativi a soggetti con allergie/intolleranze.</i>											50%	
3	Collaudo e messa in produzione					X	X	X	X					30%

Obiettivo n. 10: Realizzare un software per la gestione delle Iscrizioni Online agli Asili Nido

Responsabile	Dirigente Servizi Finanziari (dott.ssa Cristina Buti) e Dirigente Servizi Scolastici (dott.ssa Sandra Bertini)
Indirizzo strategico DUP	n. 5 Partecipazione innovazione e altri livelli istituzionali: Empoli città capoluogo
Obiettivo strategico DUP	n. 4 Proseguire nel percorso di digitalizzazione, ampliare il numero di servizi online e le applicazioni dedicate
Tipologia (sviluppo/miglioramento)	Sviluppo

Descrizione dell'obiettivo

L'ufficio dei Servizi Educativi all'Infanzia ogni anno provvede all'inserimento dei dati necessari alle iscrizioni negli asili nido e nel Centro ZeroSei all'interno di un gestionale informatico. Le domande attualmente sono presentate in forma cartacea e consistono in una scheda dove si rilevano le informazioni relative ai dati del bambino per cui viene effettuata la richiesta, dei genitori e dei nonni, necessari alla formazione di una graduatoria in base alla quale vengono effettuate le iscrizioni. Le domande vengono portate dai genitori direttamente all'ufficio preposto, per cui nel periodo di iscrizione si formano code ed attese dei genitori nei locali comunali.

Per ovviare a tali problematiche ed offrire ai cittadini un servizio più comodo e veloce, si intende consentire l'inserimento delle domande di iscrizioni agli asili nido attraverso la compilazione di un modulo on line sul sito del Comune, che permetta ai genitori di immettere tutti i dati necessari e presentare la domanda senza avere la necessità di recarsi presso gli uffici comunali. In questo modo il personale del servizio si troverà i dati già inseriti nel gestionale, eliminando il rischio di riportare dati errati rispetto a quanto viene scritto sui modelli cartacei compilati dai genitori.

Si rende quindi necessario sviluppare un software ad hoc che presenti le seguenti caratteristiche:

- integrarsi con l'archivio dati del gestionale informatico che permette la formazione della graduatoria;
- mettere a disposizione sul sito del Comune un modulo web contenente tutte le informazioni presenti nella domanda cartacea;
- autorizzare l'accesso al modulo web con il sistema SPID;
- registrare i dati inseriti nel modulo all'interno dell'archivio dati del gestionale informatico.

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo

n.	descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)												peso %
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Analisi del programma		X	X										20%

2	Sviluppo del codice software			X	X	X	X											50%
3	Collaudo e messa in produzione					X	X	X										30%

Indicatori misurabili

n.	Denominazione indicatore	tipologia unità di misura	Risultato atteso
1	Rispetto delle tempistiche	Si/no	Si
2	Iscrizioni online	numero	1

Pesatura obiettivo

																	TOTALE	
Fattore	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	
marcare con una x la casella desiderata																x		38
A Strategicità	Non costituisce prioritario obiettivo dell'Amm.da				Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Amm.			Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione			E' di grande strategicità per l'Amministrazione			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	17	19	21	23	25	
marcare con una x la casella desiderata																	x	25
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel frontoffice				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office					Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Azienda con altre istituzioni e/o enti				
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

marcare con una x la casella desiderata															X				17
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale			La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)					La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
marcare con una x la casella desiderata												x				12			
D Complessità/Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio			L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria del servizio che presentava livelli di efficacia/efficienza non sufficienti				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio					L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria						
TOTALE																92			

Report al 31/12/2020

Raggiungimento obiettivo 100%

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:

Nr.	Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
1	Analisi del programma		X	X										20%
	L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [X] NO []	Analisi del programma completata, con definizione dei campi e delle modalità di compilazione del modello da realizzare e mettere a disposizione sul sito											20%	
2	Sviluppo del codice software			X	X	X	X							50%
	L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [X] NO []	La realizzazione del modello informatizzato da mettere a disposizione sul sito è stata completata Il codice software dell'applicazione è stato elaborato in base alle indicazioni fornite dal Servizio Educativo all'Infanzia ed è stato oggetto di revisione a seguito delle necessità emerse con l'emergenza Covid-19. L'applicazione permette ai cittadini di completare la richiesta di iscrizione ai nidi in											50%	

		<i>modalità web e al Servizio di ottimizzare i tempi di gestione delle domande, le quali vengono caricate sul gestionale di backoffice con tutti i dati già inseriti.</i>												
3	Collaudo e messa in produzione					X	X	X						30%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [X] NO []	<i>Sulla base di nuove funzionalità attivabili in fase di collaudo sono state apportate le necessarie implementazioni in modo da rendere utilizzabili i canali di autenticazione SPID, CNS e CIE.</i>										30%		

Indicatori misurabili:

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Risultato effettivo
1	Rispetto delle tempistiche	Si/No	Si	Si
2	Iscrizioni online	numero	1	1

Obiettivo n. 10bis: COVID – Servizi informatici a supporto alla gestione dell'emergenza Covid-19	
Responsabile	Dirigente Servizi Finanziari (dott.ssa Cristina Buti)
Indirizzo strategico DUP	5 – PARTECIPAZIONE INNOVAZIONE E ALTRI LIVELLI ISTITUZIONALI: EMPOLI CITTA' CAPOLUOGO
Obiettivo strategico DUP	5.5 Assicurare l'efficienza della struttura organizzativa del Comune di Empoli e dell'Unione dei Comuni per garantire la qualità delle risposte ai cittadini
Tipologia (sviluppo/miglioramento)	Sviluppo

Descrizione dell'obiettivo
<p>L'arrivo della pandemia Covid-19 e la relativa necessità di attivare protocolli di emergenza, tutt'ora attivi, ha presentato la necessità di modificare le attività di tutta l'amministrazione comunale, e di conseguenza del Servizio Sistemi Informatici. In ragione dell'emergenza, al fine di assicurare la continuità di funzionamento dei servizi e delle attività indispensabili, il Servizio Sistemi Informativi è stato pesantemente investito da una serie di attività propedeutiche allo scopo, che hanno determinato la necessità di rallentare l'esecuzione degli obiettivi inizialmente indicati nel Piano Esecutivo di Gestione.</p> <p>Sono state individuate quindi le attività ritenute essenziali e fondamentali per garantire il funzionamento dell'amministrazione nel periodo di lockdown e per il perdurare dell'emergenza Covid-19 ed elencate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attivazione di un sistema informatico ed eventuale fornitura di apparecchiature hardware con lo scopo di permettere il lavoro in smart working alla quasi totalità dei dipendenti amministrativi - Progettazione di un sistema di videoconferenza remota che permetta la realizzazione delle sedute di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale, nonché utilizzabile per tutte le necessità di riunione, da effettuarsi a distanza - Messa in funzione di sistemi di controllo e misurazione della temperatura corporea per i dipendenti, collegata agli orologi timbratori, e per l'utenza, da effettuare con strumenti portatili

Report al 31/12/2020 **Raggiungimento obiettivo 100%**

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:														
Nr.	Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
1	Progetto lavoro in smart working			X	X	X	X							50%

	L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [X] NO []	Analisi dell'attuale architettura della rete informatica dell'Amministrazione, individuazione della necessità di potenziamento delle apparecchiature destinate al controllo della sicurezza dell'infrastruttura, individuazione dei prodotti necessari, successivo acquisto previa indagine di mercato e posa in opera. Individuazione e attivazione degli strumenti software necessari a garantire la funzionalità e la sicurezza di accesso da computer fisicamente all'esterno della rete comunale. Individuazione delle caratteristiche tecniche minime necessarie per la connessione da remoto da parte del personale in smart working, acquisto di laptop per le figure non in possesso di attrezzatura adeguata, formazione del personale all'uso della strumentazione e al collegamento da remoto alla rete comunale. Installazione degli strumenti necessari negli apparecchi dell'amministrazione e negli apparecchi remoti e attivazione dei collegamenti per lo smart working										50%	
2	Progetto videoconferenza e riunione a distanza			X	X	X							30%
	L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [X] NO []	Analisi delle necessità hardware e software per l'attivazione di un sistema di videoconferenza, effettuata indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli strumenti necessari e successivo acquisto. Formazione del personale coinvolto sull'utilizzo degli strumenti per la videoconferenza. Attivazione delle prime videoconferenze con il personale dei servizi coinvolti. Attivazione e supervisione tecnica delle sedute di Giunta e consiglio in videoconferenza.										30%	
3	Progetto controllo e misurazione temperatura corporea			X	X	X							20%
	L'attività è stata effettuata nei tempi previsti: SI [X] NO []	Analisi delle necessità, individuazione degli strumenti (termo scanner) necessari al controllo e misurazione della temperatura per i dipendenti, di tipo fisso e collegati agli orologi timbratori, e dell'utenza, mediante apparecchi portatili. Acquisto degli strumenti a seguito di indagine di mercato. Collaudo e messa in funzione del sistema di controllo della temperatura										20%	

Indicatori misurabili:

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Risultato effettivo
-----	---------------	-----------------	------------------	---------------------

1	Individuazione ed acquisto apparecchiature necessarie per smart working	Si/No	Si	Si
2	Attivazione postazioni smart working	Si/No	Si	Si
3	Individuazione ed acquisto apparecchiature necessarie per videoconferenze e riunioni in remoto	Si/No	Si	Si
4	Esecuzione Sedute di Giunta e Consiglio in videoconferenza	Si/No	Si	Si
5	Individuazione ed acquisto apparecchiature necessarie per controllo e misurazione temperatura	Si/No	Si	Si
6	Collaudo e messa in funzione controllo temperatura	Si/No	Si	Si

Pesatura obiettivo

																		TOTALE
Fattore	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	
marcare con una x la casella desiderata																	X	40
A Strategicità	Non costituisce prioritario obiettivo dell'Amm.da				Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Amm.			Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione			E' di grande strategicità per l'Amministrazione			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	17	19	21	23	25	
marcare con una x la casella desiderata																	X	25
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel frontoffice				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office				Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Azienda con altre istituzioni e/o enti					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
marcare con una x la casella desiderata																	X	20

C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale			La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)					La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
marcare con una x la casella desiderata															15	15
D Complessità/Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio			L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria del servizio che presentava livelli di efficacia/efficienza non sufficienti				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio					L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria			
TOTALE																100

INDICATORI DEL SERVIZIO

Indicatori comuni a tutti i servizi al 31/12/2019

indicatore 1. residenti/n. dipendenti del servizio			indicatore 2. n. PC/n. dipendenti del servizio			Indicatore 3. Spesa totale del Servizio / n. dipendenti del servizio			Indicatore 4. Entrata totale del Servizio / n. dipendenti del servizio			Indicatore 5. Spesa totale del Servizio / n. abitanti			Indicatore 6. Entrata totale del Servizio / n. abitanti		
resi.ti	n. dipen.ti	indice	n. PC	n. dipen.ti	Indice	Spesa totale	n. dipen.ti	Indice	Entrata totale	n. dipen.ti	Indice	Spesa totale	abit.ti	Indice	Entrata totale	abit.ti	Indice
48.779	5	9.760	9	5	1,8	289.323,81	5	57.865	0	5	0	289.323,81	48.779	5,93	0	48.779	0

indicatori	2019 effettivo	2020 effettivo
n.ore per supporto ai sw di gestione e autoprodotti/addetti al servizio	2.500/3=835	2550/3=850
n.ore assistenza hardware client/addetti al servizio	800/2=400	8220/2=410
n.client gestiti	260	285
n.server fisici gestiti	10	9
n.server virtuali gestiti	29	37
n.interventi gestiti tramite gestionale ticket	993	1015
n.ore destinate alla gestione amministrativa dell'ufficio (atti, acquisti, rapporti con i fornitori)/addetti al servizio	560/1,5=375	570/1,5=380
n.ore di analisi e sviluppo nuove progettualità/addetti al servizio	250/2=125	280/2=140
n. ore destinate ad attività di controllo e manutenzione rete dati, rete fonia e sistemi di sicurezza/addetti al servizio	550/2=275	540/2=270
n. ore destinate ad attività di controllo e manutenzione server ICT/addetti al servizio	800/2=400	790/2=395
n. chiamate telefoniche entranti/addetti al servizio	10.350/5=2.070	10.380/5=2076

Indicatori del Dipartimento F.P (Circolare DFP 80611 del 20/12/2019):

nome indicatore	formula di calcolo	2019	2020
Grado di utilizzo di SPID nei servizi digitali	N. di accessi tramite SPID a servizi digitali / N. accessi unici a servizi digitali collegati a SPID	1.003/980=1,02	1.112/1090=1,02
Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPA	N. servizi a pagamento che consentono uso di PagoPA / N. servizi a pagamento	3/14=0,21	3/14=0,21
Dematerializzazione procedure	Procedura di gestione presenze-assenze, ferie-permessi, missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (full digital)	<i>Si</i>	<i>Si</i>

Servizio Gestione del Personale

Obiettivo n. 11: Monitoraggio e verifica del quadro normativo in materia di vincoli assunzionali, ai fini dell'attuazione della programmazione per l'anno 2020 inserita nel PTFP

Responsabile	Dirigente Buti Cristina
Indirizzo strategico DUP	5 - PARTECIPAZIONE INNOVAZIONE E ALTRI LIVELLI ISTITUZIONALI: EMPOLI CITTA' CAPOLUOGO
Obiettivo strategico DUP	5.5 Assicurare l'efficienza della struttura organizzativa del Comune di Empoli e dell'Unione dei Comuni per garantire la qualità delle risposte ai cittadini
Tipologia (sviluppo/miglioramento)	Sviluppo

Descrizione dell'obiettivo

La conferenza Stato Città ed autonomie locali nella seduta dell'11/12/2019 ha approvato lo schema di DPCM, ad oggi non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di cui all'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, relativo all'individuazione dei valori soglia del rapporto della spesa di personale rispetto alle entrate correnti, ai fini della determinazione delle percentuali di incremento della spesa di personale per assunzioni di personale a tempo indeterminato.

In funzione dell'esito della verifica rispetto al valore soglia individuato dal DPCM, si procederà all'adeguamento del PTFP 2020/2022 e alla conseguente attuazione dello stesso nel rispetto delle esigenze dei fabbisogni che l'Amministrazione Comunale ha espresso o esprimerà nel corso dell'anno.

La copertura dei posti vacanti in dotazione organica avverrà attraverso procedure di mobilità, con scorrimento di graduatorie vigenti dell'ente ovvero attraverso l'utilizzo di graduatorie vigenti di altri enti o mediante procedure concorsuali.

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo

n.	Descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)												peso %
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Verifica modalità attuative nuovo DPCM ai sensi dell'art. 33 c. 2 DL. 34/2019 in coordinamento con normativa previgente e formulazione ipotesi applicative	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%

2	Adeguamento atti di programmazione del PTFP alle esigenze e al quadro normativo vigente		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
3	Attuazione PTFP, attraverso l'espletamento delle opportune procedure di mobilità obbligatoria e volontaria, utilizzo proprie graduatorie, utilizzo graduatorie di altri enti, e selezione pubblica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%

Indicatori misurabili

n.	Denominazione indicatore	tipologia unità di misura	Risultato atteso
1	Verifica modalità attuative nuovo DPCM ai sensi dell'art. 33 c. 2 DL. 34/	SI/NO	SI
2	Adeguamento atti di programmazione del PTFP	n. adeguamenti	Almeno 2
3	Espletamento di eventuali procedure di mobilità volontaria previste nel PTFP	n. procedure	Almeno due
4	Procedure per utilizzo proprie graduatorie	n. procedure	Almeno due
5	Procedure per utilizzo graduatorie altri enti	n. procedure	Almeno due
6	Svolgimento di procedure selettive pubbliche a tempo indeterminato	n. procedure	Almeno due

Pesatura obiettivo

Fattore	TOTALE																		
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40		
marcare con una x la casella desiderata																x		38	
A Strategicità	Non costituisce prioritario obiettivo dell'Amm.da				Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Amm.				Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione			E' di grande strategicità per l'Amministrazione			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	17	19	21	23	25		

marcare con una x la casella desiderata																x		23
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel frontoffice				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office					Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office					Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Azienda con altre istituzioni e/o enti			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
marcare con una x la casella desiderata															x			18
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale			La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno intersettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)					La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
marcare con una x la casella desiderata													x			13		
D Complessità/Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio			L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria del servizio che presentava livelli di efficacia/efficienza non sufficienti				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio					L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria					
TOTALE																92		

Report al 31/12/2020

Raggiungimento obiettivo 100%

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo															
n.	Descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)												peso %	
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Verifica modalità attuative nuovo DPCM ai sensi dell'art. 33 c. 2 DL. 34/2019 in coordinamento con normativa previgente e formulazione ipotesi applicative	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%

	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [x] NO []	E' stata effettuata la verifica delle modalità attuative del nuovo DPCM											30%	
2	Adeguamento atti di programmazione del PTFP alle esigenze e al quadro normativo vigente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [x] NO []	E' stato approvato il secondo stralcio del PTFP 2020-2022 in conformità al nuovo DPCM											20%	
3	Attuazione PTFP, attraverso l'espletamento delle opportune procedure di mobilità obbligatoria e volontaria, utilizzo proprie graduatorie, utilizzo graduatorie di altri enti, e selezione pubblica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [x] NO []	E' in corso l'attuazione del PTFP attraverso mobilità, utilizzo di proprie graduatorie e selezioni pubbliche											50%	

Indicatori misurabili				
n.	Denominazione indicatore	tipologia unità di misura	Risultato atteso	Risultato Effettivo
1	Verifica modalità attuative nuovo DPCM ai sensi dell'art. 33 c. 2 DL. 34/	SI/NO	SI	SI
2	Adeguamento atti di programmazione del PTFP	n. adeguamenti	Almeno 2	2
3	Espletamento di eventuali procedure di mobilità volontaria previste nel PTFP	n. procedure	Almeno due	3
4	Procedure per utilizzo proprie graduatorie	n. procedure	Almeno due	7
5	Procedure per utilizzo graduatorie altri enti	n. procedure	Almeno due	2
6	Svolgimento di procedure selettive pubbliche a tempo indeterminato	n. procedure	Almeno due	3

Obiettivo n. 12: Attuazione del programma di riorganizzazione della struttura comunale – ridefinizione delle posizioni organizzative e delle responsabilità dei servizi	
Responsabile	Dirigente Cristina Buti
Indirizzo strategico DUP	5 – PARTECIPAZIONE INNOVAZIONE E ALTRI LIVELLI ISTITUZIONALI: EMPOLI CITTA' CAPOLUOGO
Obiettivo strategico DUP	5.5 Assicurare l'efficienza della struttura organizzativa del Comune di Empoli e dell'Unione dei Comuni per garantire la qualità delle risposte ai cittadini
Tipologia (sviluppo/miglioramento)	Sviluppo

Descrizione dell'obiettivo
<p>La struttura organizzativa, oltre all'implementazione di nuove unità di personale, necessita di una ridefinizione delle figure di Posizione Organizzativa previa ricognizione delle competenze dei servizi comunali, con incarichi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità; - attività con contenuti di alta professionalità e di specializzazione. <p>In attuazione del percorso già avviato in sede di CCDI 2019, si procederà</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'inserimento nella struttura di nuove Posizioni Organizzative nell'ambito delle risorse contrattate con le rappresentanze sindacali - alla ridefinizione dei criteri generali per l'attribuzione differenziata dell'indennità per specifiche responsabilità

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo														
n.	descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)											peso %	
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D
1	Ricezione ed analisi delle proposte di Istituzione di Posizioni Organizzative da parte dei Dirigenti		X	X	X									5%
2	Deliberazione di Giunta per assegnazione risorse e predisposizione ipotesi di pesatura		X	X	X									15%
3	Pubblicazione avviso per Posizioni Organizzative		X	X	X									20%
4	Gestione domande per la nomina all'incarico di PO		X	X	X									15%

5	Ricezione e attuazione decreti di individuazione titolari di PO e adeguamento retributivo		X	X	X														15%
6	Definizione criteri per applicazione differenziata indennità di specifiche responsabilità		X	X	X														15%
7	Ricezione e attuazione decreti di assegnazione delle specifiche responsabilità e adeguamento retributivo		X	X	X														15%

Indicatori misurabili

n.	Denominazione indicatore	tipologia unità di misura	Risultato atteso
1	Deliberazione di Giunta per assegnazione risorse	SI/NO	SI
2	Pubblicazione avviso per PO	SI/NO	SI
3	Istituzione PO	SI/NO	SI
4	Adozione criteri per specifiche responsabilità	SI/NO	SI
5	Adeguamento retributivo	SI/NO	SI

Pesatura obiettivo

Fattore	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	TOTALE
marcare con una x la casella desiderata														X				34
A Strategicità	Non costituisce prioritario obiettivo dell'Amm.da				Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Amm.			Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione			E' di grande strategicità per l'Amministrazione			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	17	19	21	23	25	

marcare con una x la casella desiderata																	x		23
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel frontoffice				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office					Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office					Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Azienda con altre istituzioni e/o enti				
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
marcare con una x la casella desiderata																	X		20
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale			La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)					La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
marcare con una x la casella desiderata													x				13		
D Complessità/Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio			L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria del servizio che presentava livelli di efficacia/efficienza non sufficienti				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio					L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria						
TOTALE																90			

Report al 31/12/2020 Raggiungimento obiettivo 15%

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo															
n.	descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)												peso %	
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Ricezione ed analisi delle proposte di Istituzione di Posizioni Organizzative da parte dei Dirigenti											X	X	X	5%

L'approvazione del regolamento in data 23/12/2020 non ha consentito lo svolgimento di questa attività nei tempi programmati

Indicatori misurabili				
n.	Denominazione indicatore	tipologia unità di misura	Risultato atteso	Risultato Effettivo
1	Deliberazione di Giunta per assegnazione risorse	SI/NO	SI	NO
2	Pubblicazione avviso per PO	SI/NO	SI	NO
3	Istituzione PO	SI/NO	SI	NO
4	Adozione criteri per specifiche responsabilità	SI/NO	SI	SI
5	Adeguamento retributivo	SI/NO	SI	NO

Obiettivo n. 12bis COVID - Gestione risorse umane in emergenza Covid 19	
Responsabile	Dirigente Cristina Buti
Indirizzo strategico DUP	5 - PARTECIPAZIONE INNOVAZIONE E ALTRI LIVELLI ISTITUZIONALI: EMPOLI CITTA' CAPOLUOGO
Obiettivo strategico DUP	5.5 Assicurare l'efficienza della struttura organizzativa del Comune di Empoli e dell'Unione dei Comuni per garantire la qualità delle risposte ai cittadini
Tipologia (sviluppo/miglioramento)	Sviluppo

Descrizione dell'obiettivo
<p>La gestione dell'emergenza epidemiologica COVID 19 ha determinato la necessità di adottare misure urgenti tese a contenere e contrastare il diffondersi del virus. Lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e la normativa nazionale e regionale che si è susseguita nel tempo, hanno reso obbligatoria una rimodulazione dell'attività lavorativa stante l'impossibilità dell'ordinaria prestazione da rendersi in presenza e l'applicazione di istituti innovativi come lo smart working e l'esenzione dal servizio del personale addetto ai servizi scolastici sospesi dalla normativa nazionale..</p> <p>Il servizio Gestione del Personale ha curato altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pianificazione e la relativa calendarizzazione dei test sierologici a tutto il personale dipendente; - la gestione dei nuovi congedi COVID; - in collaborazione con il servizio informatico la gestione delle nuove modalità di accesso tramite termoscanner - la definizione del protocollo di regolamentazione negli ambienti di lavoro in coordinamento con il RSSP, il Medico competente e i dirigenti

Report al 31/12/2020 **Raggiungimento obiettivo 100%**

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo														
n.	descrizione sintetica di ciascuna attività	mesi di svolgimento dell'attività (indicare con X)												peso %
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Gestione Smart-Working: - predisposizione regolamentazione SW in conformità alla normativa Covid di riferimento			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%

	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione modulistica per richiesta SW e successivo accordo - ricezione degli accordi sottoscritti dal personale e dai relativi dirigenti; - gestione quotidiana sul programma delle presenze delle relative richieste 													
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [X] NO []													50%
2	Gestione nuove modalità di prestazione lavorative rese non in presenza o tramite flessibilità: <ul style="list-style-type: none"> - sospensione ed esenzione dal servizio tramite predisposizione atto di esenzione per il personale addetto ai servizi educativi e scolastici e relativa gestione sul programma delle presenze - comunicazioni in merito alla possibilità di usufruire dei nuovi congedi Covid e relativa gestione sul programma delle presenze - gestione delle flessibilità orarie connesse alla necessità di evitare la compresenza - gestione delle nuove modalità di rilevamento della presente tramite autocertificazione e successivamente tramite termoscanner 			X										
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [x] NO []													40%
3	Pianificazione e relativa calendarizzazione dei test sierologici a tutto il personale dipendente e conseguente gestione dei risultati				X									
	<i>L'attività è stata effettuata nei tempi previsti:</i> SI [x] NO [x]													10%

Indicatori misurabili				
n.	Denominazione indicatore	tipologia unità di misura	Risultato atteso	Risultato Effettivo
1	Accordi relativi allo smart working	numero	85	85
2	Personale che si è sottoposto ai Test sierologici	numero	179	179
3	Personale che ha usufruito dei nuovi Congedi Covid	numero	25	25
4	Personale in sospensione o in esenzione	numero	42	42

Pesatura obiettivo

																	TOTALE	
Fattore	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	
marcare con una x la casella desiderata																	x	40
A Strategicità	Non costituisce prioritario obiettivo dell'Amm.da				Costituisce elemento della gestione ordinaria, necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità				Contribuisce marginalmente a conseguire un obiettivo strategico dell'Amm.			Costituisce un obiettivo strategico per l'Amministrazione			E' di grande strategicità per l'Amministrazione			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	17	19	21	23	25	
marcare con una x la casella desiderata																	x	25
B Rilevanza degli effetti	Obiettivo che riorganizza esclusivamente un procedimento ma non produce effetti rilevanti nel frontoffice				Obiettivo di miglioramento del back-office con influenza diretta sull'efficienza del front-office				Obiettivo che realizza un miglioramento dell'attività del front-office					Obiettivo che modifica radicalmente il rapporto con l'utenza esterna (es. istituzione di un nuovo servizio all'utenza) oppure obiettivo che modifica i rapporti dell'Azienda con altre istituzioni e/o enti				

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
marcare con una x la casella desiderata																	X	20
C Intersettorialità	La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale			La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno unisettoriale abbastanza rilevante per l'attività degli altri settori				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno rilevante intersettoriale (due o più settori)				La realizzazione dell'obiettivo costituisce un impegno molto rilevante e/o coinvolge l'intera struttura						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
marcare con una x la casella desiderata																	x	15
D Complessità/Innovazione	La realizzazione dell'obiettivo costituisce l'unica attività del servizio			L'obiettivo attiene all'attività ordinaria principale del servizio oppure l'obiettivo ha la funzione di migliorare un aspetto della dimensione ordinaria del servizio che presentava livelli di efficacia/efficienza non sufficienti				L'obiettivo apporta un rilevante miglioramento ad una delle attività ordinarie del servizio				L'obiettivo attiene ad attività nuove che vengono svolte mantenendo contemporaneamente il livello qualitativo dell'attività ordinaria						
TOTALE																		100

INDICATORI DEL SERVIZIO

Indicatori comuni a tutti i servizi al 31/12/2019

indicatore 1. residenti/n. dipendenti del servizio			indicatore 2. n. PC/n. dipendenti del servizio			Indicatore 3. Spesa totale del Servizio / n. dipendenti del servizio			Indicatore 4. Entrata totale del Servizio / n. dipendenti del servizio			Indicatore 5. Spesa totale del Servizio / n. abitanti			Indicatore 6. Entrata totale del Servizio / n. abitanti		
resi.ti	n. dipen.ti	indice	n. PC	n. dipen.ti	Indice	Spesa Totale	n. dipen.ti	Indice	Entrata totale	n. dipen.ti	Indice	Spesa totale	abit.ti	Indice	Entrata totale	abit.ti	Indice
48779	6	8.129,83	6	6	1	11.441.108,53	6	1.906.851,42	2.410.684,36	6	401.780,73	11.441.108,53	48779	234,55	2.410.684,36	48779	49,42

	2019	2020
Indicatori di efficacia		
N. Cedolini	2516	2579
N. rapporti lavoro a T.D.	18	15
n. Pratiche pensionistiche	12	26
N. infortuni sul lavoro	3	4
N. incontri sindacali	7	8
N. deliberazioni provenienti dal servizio	22	16
N. determinazioni provenienti dal servizio	211	200
N. reclami ricevuti/gestiti	0	0

N. procedimenti disciplinari	3	0
------------------------------	---	---

Indicatori del Dipartimento F.P (Circolare DFP 80611 del 20/12/2019):

nome indicatore	formula di calcolo	2019	2020
Costo unitario della funzione di gestione di risorse umane	Costo del personale addetto alla funzione gestione risorse umane / N. totale dei dipendenti in servizio	31.606,00	33.314
Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in telelavoro o lavoro agile	N. dipendenti in lavoro agile o telelavoro / N. totale dei dipendenti in servizio	0	129/189 = 0,68
Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale	N. dipendenti che hanno iniziato un'attività formativa nell'anno di riferimento/ N. totale dei dipendenti in servizio	0,38 (non comprese attività formative obbligatorie)	113 /189 = 0.59 (non comprese attività formative obbligatorie)
Tasso di mobilità interna del personale non dirigenziale	N. dipendenti che hanno cambiato unità organizzativa / N. totale di personale non dirigenziale in servizio	0	7/189 = 0,037