

**MODIFICA P.E.G. – PIANO DETTAGLIATO OBIETTIVI- ANNUALITA' 2020-
INTEGRAZIONE
(vedi delibera di G.C. nr.16 del 10-04-2020)**

Centro di Responsabilità area Economico-Giuridica (principali settori: amministrativo-finanziario-risorse umane)			
	Cognome e nome	Profilo prof.le	q.fa
Responsabile titolare di P.O.	Genovese Maria Rosaria	Funzionario Direttivo	D6

A) Servizio Amministrativo - Affari Generali:

OBIETTIVO ASSEGNATO NR.9

Attivazione modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa- lavoro agile/smart working

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO: Regolamentazione dello smart working in superamento del periodo sperimentale, connesso all'emergenza COVID-19 come da D.L. 9/2020. Attivare il ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro. Applicazione della circolare n.1 del 4 marzo 2020 con oggetto "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa", in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19, in applicazione del D.L. 9/2020.

Superato il periodo di emergenza e nell'ottica dell'efficienza organizzativa e della produttività del lavoro, l'obiettivo persegue nella finalità della estensione dell'utilizzo del lavoro agile orientata alla responsabilizzazione del personale e la rivisitazione dei processi di lavoro mediante la redazione di singoli progetti individuali da parte di ogni Responsabile di Settore.

Una ulteriore finalità è quella di promuovere un radicale cambiamento della cultura organizzativa aziendale, per orientare sempre più la prestazione lavorativa individuale e collettiva dalla logica dell'adempimento alla logica del risultato.

COLLEGAMENTO AL BILANCIO: Missione: 1- Programma: 10

INDICATORI (strumenti di misurazione):

Indici di Quantità	ATTESO 2020	RAGGIUNTO
N. dipendenti in smart-work o lavoro agile		
N. riunioni di coordinamento - conferenze responsabili/dirigenti		
N. Settori/servizi interessati da attività da svolgere in SW		
N. Ore medie di attività svolta in SW		
N. procedure riorganizzate in ottica di SW		
N. adesioni volontarie per sperimentazione SW		
N. ore riunioni organizzative interne		
Indici di Qualità	ATTESO 2020	RAGGIUNTO
% adeguamento strumentazione informatiche per SW	100%	
% tasso di assenteismo del settore coinvolti da SW	< 50%	
Grado di soddisfazione dei dipendenti (benessere organizzativo)	90 %	

Segnalazione disservizi segnalati da Utenti pe nuova organizzazione	<20 %	

TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO: Strategico-gestionale-innovativo

FASI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: l'obiettivo si svilupperà per l'intero anno 2020.

Centro di Responsabilità area Economico-Giuridica (principali settori: amministrativo-finanziario-risorse umane)			
	Cognome e nome	Profilo prof.le	q.fa
Responsabile titolare di P.O.	Genovese Maria Rosaria	Funzionario Direttivo	D6

A) Servizio Amministrativo - Affari Generali:

OBIETTIVO ASSEGNATO nr.10 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO: Organizzazione delle attività di sostegno economico per la spesa alimentare ai nuclei familiari in stato di necessità a seguito dell'emergenza COVID 19, in conformità della Ordinanza della Protezione civile nr.658/2020.

L'attività nasce dall'urgente esigenza di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare per la comunità, da effettuarsi il più velocemente possibile, con le modalità più consone al comune, quali distribuzione di Vaucher/Buoni Spesa (vedi delibera G.C. nr. 14 del 02-04-2020)

L'Ente ha inoltre avviato l'apertura di conto corrente dedicato presso la tesoreria per le donazioni spontanee in denaro (vedi delibera di G.C. nr. 13 del 02-04-2020).

COLLEGAMENTO AL BILANCIO: Missione: 12- Programma: 04

INDICATORI (strumento di misurazione):

Indici di Quantità	RISULTATI RAGGIUNTI
N. persone/nuclei familiari già in carico all'Ente	
N. persone/nuclei familiari assegnatarie delle misure	
N. esercizi commerciali convenzionati	
N. vaucher/buoni spesa distribuiti	
Valore medio vaucher/buoni spesa	
N. pacchi alimentari distribuiti	
N. associazioni volontariato coinvolte	
Rispetto delle fasi e dei tempi	
Importo trasferimento da Ministero	
Importo donazioni su C/C dedicato	
Valore complessivo contributi erogati	
Valore complessivo acquisti beni di prima necessità	

TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO: gestionale

FASI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

	DESCRIZIONE	SVILUPPO TEMPORALE											
		ANNO 2020											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

1	Definizione delle modalità di erogazione del sostegno				X									
2	Ricognizione dei nuclei familiari già seguiti da Servizi Sociali e identificazione della possibile platea di beneficiari, persone e nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità				X									
3	Predisposizione dei criteri di accesso alla misure (regolamento/modulistica) e loro pubblicazione con delega all'Azienda Sociale dentro Lario e Valli.				X									
4	Avviso per manifestazione di interesse da parte di esercizi commerciali e conseguenti convenzionamenti				X									
5	Organizzazione della distribuzione e consegna dei voucher/buoni spesa					X	X	X	X					

Centro di Responsabilità area Tecnica (principali settori: edilizia privata- LL.PP. – Protezione civile- Manutenzioni)			
	Cognome e nome	Profilo prof.le	q.fa
Responsabile titolare di P.O.	DELL'ORO Filippo	Istruttore Tecnico	C3

OBIETTIVO ASSEGNATO N. 7

Attivazione C.O.C. per la gestione dell'emergenza epidemiologica.

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Attivazione del Centro Operativo Comunale ai fini della gestione del flusso di comunicazione e delle procedure da predisporre in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19. Le attività preposte al C.O.C. sono destinate a garantire principalmente:

- Unità di coordinamento; - Sanità- Volontariato- Popolazione – Comunicazione- Servizi essenziali e mobilità.

Il C.O.C. deve assicurare il raccordo informativo con gli enti di livello provinciale e regionale.

Il C.O.C. collaborerà per l'espletamento sul territorio comunale dello screening con somministrazione di test immunologico con anticorpi (IgM/IgG) COVID -19 per l'individuazione nella popolazione della risposta anticorpale precoce e tardiva sviluppata da soggetti a maggior rischio infettivo che potrebbero essere entrati in contatto con l'antigene virale Covid – 19;

TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO: gestionale intersettoriale

COLLEGAMENTO AL BILANCIO: Missione:11- Protezione civile- Programma: 101



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Data:29.07.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 2

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 6 del 28.04.2020	1.500,00	1.500,00						
Cap.10630501 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 6/ 1/1)	1.500,00	1.500,00						
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L	500,00	500,00						1.000,00
A PROMOZIONE DELLO SPORT ED IL TEMPO LIB	250,00	250,00						1.000,00
ERO	500,00	500,00						
	500,00	500,00						
	250,00	250,00						
TOTALE CAPITOLO 10630501 Competenza Cassa							0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
Variazione N. 7 del 28.04.2020	1.500,00	1.500,00						
Cap.10710501 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 7/ 1/1)	1.500,00	1.500,00						
CONTRIBUTO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERA	500,00	500,00						1.000,00
NTI NEL COMUNE PER LA PROMOZIONE TURISTI	950,00	950,00						1.000,00
CA	500,00	500,00						
	500,00	500,00						
	950,00	950,00						
TOTALE CAPITOLO 10710501 Competenza Cassa							0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
Variazione N. 8 del 28.04.2020	0,00	0,00						
Cap.10930502 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 11/ 1/1)	0,00	0,00						
ACQUISTO KIT PER ESAMI SIEROLOGICI- MISU	8.540,00	8.540,00					8.540,00	
RE PER CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA	8.540,00	8.540,00					8.540,00	
EPIDEMIOLOGICA COVID-19	8.540,00	8.540,00						
	8.540,00	8.540,00						
	8.540,00	8.540,00						
TOTALE CAPITOLO 10930502 Competenza Cassa							8.540,00 8.540,00	0,00 0,00
Variazione N. 9 del 28.04.2020	0,00	0,00						
Cap.10930503 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 11/ 1/1)	0,00	0,00						
MISURE DI CONTENIMENTO E DI GESTIONE EME	2.000,00	2.000,00					2.000,00	
RGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID-19	2.000,00	2.000,00					2.000,00	
	2.000,00	2.000,00						
	2.000,00	2.000,00						
	2.000,00	2.000,00						
TOTALE CAPITOLO 10930503 Competenza Cassa							2.000,00 2.000,00	0,00 0,00



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Data:29.07.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 3

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale					
Variazione N. 10 del 28.04.2020	0,00	0,00						
Cap.10930504 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 11/ 1/1)	0,00	0,00						
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	2.000,00	2.000,00					2.000,00	
	2.500,00	2.500,00					2.000,00	
	2.000,00	2.000,00						
	2.000,00	2.000,00						
	2.500,00	2.500,00						
TOTALE CAPITOLO 10930504 Competenza Cassa							2.000,00	0,00
							2.000,00	0,00
Variazione N. 14 del 28.04.2020	0,00	0,00						
Cap.10930505 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 11/ 1/1)	0,00	0,00						
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DEL 'LEMER- GENZ EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19-SERVIZI SPECIALISTICI	690,00	690,00					690,00	
	690,00	690,00					690,00	
	690,00	690,00						
	690,00	690,00						
	690,00	690,00						
TOTALE CAPITOLO 10930505 Competenza Cassa							690,00	0,00
							690,00	0,00
Variazione N. 13 del 28.04.2020	23.230,00	30.804,51						
Cap.10940303 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 4/1)	23.230,00	30.804,51						
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22.000,00	29.574,51						1.230,00
	22.000,00	25.043,10						1.230,00
	22.000,00	29.574,51						
	22.000,00	29.574,51						
	22.000,00	25.043,10						
TOTALE CAPITOLO 10940303 Competenza Cassa							0,00	1.230,00
							0,00	1.230,00
Variazione N. 5 del 28.04.2020	18.000,00	24.048,58						
Cap.10940305 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 4/1)	18.000,00	24.048,58						
SPESE PER LA GESTIONE IN APPALTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE.	13.000,00	19.048,58						5.000,00
	13.000,00	18.092,40						5.000,00
	13.000,00	19.048,58						
	13.000,00	19.048,58						
	13.000,00	18.092,40						
TOTALE CAPITOLO 10940305 Competenza Cassa							0,00	5.000,00
							0,00	5.000,00



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Data:29.07.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 4

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 4 del 28.04.2020	50.000,00	52.828,69						
Cap.10950301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 3/1)	50.000,00	52.828,69						
CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASP	45.000,00	47.828,69						5.000,00
ORTO RIFIUTI	48.181,00	51.009,68						5.000,00
	45.000,00	47.828,69						
	45.000,00	47.828,69						
	48.181,00	51.009,68						
TOTALE CAPITOLO 10950301 Competenza							0,00	5.000,00
Cassa							0,00	5.000,00
Variazione N. 12 del 28.04.2020	0,00	0,00						
Cap.11040200 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 5/1)	0,00	0,00						
INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LE FAMIGLIE	2.000,00	2.000,00					2.000,00	
PER ARGINARE I DISAGI DA EMERGENZA SANI	2.000,00	2.000,00					2.000,00	
TARIA COVID-19	2.000,00	2.000,00						
	2.000,00	2.000,00						
	2.000,00	2.000,00						
TOTALE CAPITOLO 11040200 Competenza							2.000,00	0,00
Cassa							2.000,00	0,00
Variazione N. 11 del 28.04.2020	5.280,32	5.280,32						
Cap.11040501 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 5/1)	5.280,32	5.280,32						
INTERVENTI ASSISTENZIALI- MISURE URGENTI	8.280,32	8.280,32					3.000,00	
DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE- ORDINANZA 6	6.178,32	6.178,32					3.000,00	
58 DEL 29-03-2020 (GU NR.85)	8.280,32	8.280,32						
	8.280,32	8.280,32						
	6.178,32	6.178,32						
TOTALE CAPITOLO 11040501 Competenza							3.000,00	0,00
Cassa							3.000,00	0,00
TOTALI COMPETENZA							18.230,00	13.230,00
TOTALI CASSA							18.230,00	13.230,00
Pluriennale 2021							0,00	0,00
Pluriennale 2022							0,00	0,00
Pluriennale 2023							0,00	0,00
Pluriennale 2024							0,00	0,00

