

NUCLEO VALUTAZIONE

Comune di MEDA (MB)

Alla cortese attenzione
del Sindaco
della Giunta Comunale
COMUNE DI MEDA

Verbale n. 1/2015

Il giorno 24 giugno 2015 alle ore 15.00 presso il palazzo comunale si è riunito il Nucleo di Valutazione del Comune di Meda

		Presente	Assente
Dr. Enzo Marino	Presidente	X	
Dr. Gaetano Marchesano	Componente	X	
D.ssa Elisabetta Pandolfo	Componente	X	

Oggetto: Validazione Relazione sulla Performance 2014. Valutazione dei Dirigenti e referto conclusivo anno 2014 ai sensi art. 37 comma 3 del CCNL 22.01.04

Il Nucleo di Valutazione

□ **premess**o che:

- l'art 7 del Dlgs 150/09 comma 1 stabilisce che le e amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale, adottando con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- l'art. 10 del Dlgs. 150/09 definisce che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico, denominato Piano della Performance;

□ **considerato** che:

- l'art. 37 del CCNL del 22.01.04 prevede al comma 3 che il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno;



- la produttività è finalizzata a remunerare i dipendenti che forniscono prestazioni aggiuntive, tangibili e concrete, atte a migliorare l'organizzazione, e che da questo miglioramento risulta il ritorno di investimento che l'ente riceve erogando la produttività collettiva;
- l'art. 9 comma 2 del Dlgs 150/09 definisce i criteri di misurazione e valutazione della performance individuale del personale dei livelli collegata al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali e alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi;
- **visto** l'art. 2094 del Codice Civile che prevede lo scambio tra prestazioni e retribuzione;
- **preso atto** che l'Ente si è dotato di un "Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance" approvato con delibera G.C. n. 171 del 20/07/2011 e che la validazione della Relazione sulla performance costituisce elemento fondamentale per la verifica del corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance e che sia la validazione che la stesura della Relazione devono ispirarsi ai principi di trasparenza, attendibilità, veridicità, ragionevolezza, evidenza, tracciabilità e verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato.
- **visto e richiamato** il Peg/Piano delle Performance, approvato con delibera GC n. 134 del 23/07/2014, come integrata dalla delibera GC n. 200 del 10/11/2014;
- **richiamato** i precedenti verbali del 22/07/2014 e del 10/11/2014 del Nucleo di Valutazione con cui si è proceduto alla validazione degli obiettivi ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs, 150/09;
- **viste** le relazioni e le schede obiettivo prodotte a consuntivo dai Dirigenti;
- **visti** i dati quali-quantitativi attesi nei processi e negli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, comparati con i risultati raggiunti rilevabili dalle schede;
- **constatata la coerenza** tra il dato atteso e il dato raggiunto;
- **dato atto che** la validazione è l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio dal processo di misurazione, valutazione e rendicontazione dei risultati raggiunti all'accesso ai premi. La validazione della Relazione è, infatti, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito;
- **vista** la griglia della trasparenza, allegato 3;
- **vista** la dichiarazione del Segretario Generale relativa agli adempimenti di legge eseguiti nel corso del 2014, allegato 4;
- **visti** gli esiti sui controlli interni che non evidenziano significative osservazioni sull'operato dei dirigenti;

Tutto ciò premesso, vista la proposta di deliberazione all'odierno ordine del giorno della Giunta Comunale, ad oggetto "**Adozione relazione sulla Performance - anno 2014**", il Nucleo di Valutazione

valida

la Relazione sulla performance 2014, adottata con la citata deliberazione, e dispone che la Relazione sulle performance 2014 venga pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione per assicurarne visibilità. Il Nucleo verificherà tale adempimento.

VISTO l'art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" *nel quale si dispone che " Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;*

VISTI gli artt. 198 e 198/bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i.,

VISTO l'art. 9 del D.Lgs n° 150 del 27/10/2009 Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale:

1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:

- a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;*
- b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;*
- c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;*
- d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi;*

VISTO l'art. 14 comma 4 lettera e) del D.Lgs n° 150 del 27/10/2009 (*Organismo indipendente di valutazione della performance*) o *Nucleo Indipendente di valutazione:*

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

VISTO l'art. 2 del D.Lgs n° 141 del 1/08/2011 (Modifica all'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150):

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a cinque;

procede

alle valutazioni dei Dirigenti dando atto che:

- i Dirigenti hanno fornito la consuntivazione degli obiettivi e dei processi attestanti il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Peg/Piano delle Performance 2014, come riepilogato nell'allegato 1;
- per ogni Dirigente si sono raccolte le autovalutazioni e le valutazioni del Segretario Generale;
- i Dirigenti predisporranno le schede di valutazione della performance individuale dei propri collaboratori, rispetto le quali in Nucleo raccomanda differenziazione di giudizi e valorizzazione del merito. Il Nucleo di valutazione, visti i principi previsti nel D. Lgs. 150/2009, fatti propri dal Regolamento degli uffici e dei servizi e dal Sistema di valutazione, dà atto che selettività e differenziazione dei giudizi sono automaticamente garantiti dal sistema stesso che prevede la valutazione del personale in fasce di merito;

Dalla sintesi delle informazioni raccolte si predispose la valutazione dei Dirigenti per l'anno 2014 come da allegato 2.

Propone e autorizza

l'erogazione della retribuzione di risultato ai Dirigenti, dando atto che:

- a) un punteggio uguale o inferiore a 50% non determina erogazione del premio di risultato;*
- b) un punteggio tra 51% e 75% determina l'erogazione del 37,5% della indennità di risultato;*
- c) un punteggio tra 76% e 90% determina l'erogazione del 75% della indennità di risultato;*
- d) un punteggio superiore a 90% determina l'erogazione del 100% della indennità di risultato.*

autorizza

i Dirigenti a liquidare i compensi incentivanti ai propri collaboratori, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dalla norma in termini di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 40-bis del Dlgs 265/01, come modificato dal Dlgs, 150/09.

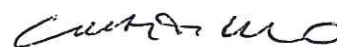
Il Nucleo di Valutazione

dr. Enzo Marino

d.ssa E. Pandolfo



dr. G. Marchesano



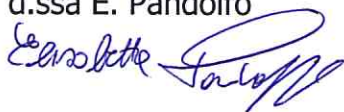
Inoltre, previa astensione del Segretario Generale, vista la valutazione dell'attività prestata dallo stesso resa dai Sindaci della Segreteria convenzionata dei Comuni di Meda e Grandate;

propone e autorizza

l'erogazione della retribuzione di risultato al Segretario Generale, come da criteri e parametri di cui alla delibera GC n. 42 del 10.02.2010.

Il Nucleo di Valutazione

d.ssa E. Pandolfo



dr. G. Marchesano



allegato 1 : riepilogo risultati Peg/Piano delle Performance 2014

allegato 2 : prospetto di sintesi valutazione dirigenti

allegato 3: griglia della trasparenza

allegato 4: dichiarazione sugli adempimenti di legge

Budget di settore
valore punto 0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA RISORSE FINANZIARIE
RESPONSABILE
ENZO MARINO

ANNO 2014

campi a cura del responsabile

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: S-O	ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO	campi a cura del Nucleo								
			STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO ESTERNO	VALORE ATTESO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO	
Obj_1 NUOVO SISTEMA INTEGRATO DEI DATA BASE COMUNALI	S	Creazione di un sistema integrato del database comunali, e collegamento con altri enti, al fine di avere dati affidabili e aggiornati per le politiche tributarie e la lotta all'evasione	A	M	B	9	80	7.2	80	7.2	
Obj_2 BRIANZA EXPERIENCE: LA VIA DEL SAPER FARE	S	Il territorio della Brianza monzese e comasca attraverso le azioni dei soggetti firmatari di specifico Protocollo d'intesa, e tra questi il Comune di Meda, che si propone di organizzare una serie di iniziative sinergiche con quelle dell'Esposizione Universale "Expo Milano 2015", volte a valorizzare e promuovere il territorio stesso nella sua interezza	A	A	A	15	100	15	100	15	
Obj_3 MUNICIPIO: LA CASA DEL CITTADINO	S		A	M	A	13	100	13	100	13	
Obj_4 NUOVI STRUMENTI DI VERIFICA PER LA LOTTA ALL'EVASIONE	S	Nuovi impulsi per coordinare ed incrementare le azioni del gruppo di lavoro intersetoriale per verifiche incrociate e lotta all'evasione in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate	A	M	M	11	80	8,8	80	8,8	
Obj_5 PATTO DI TRASPARENZA CON IL CITTADINO UTENTE	S	La Carta dei Servizi con la quale assumere una serie di impegni nei confronti dell'utenza riguardo l'erogazione dei propri servizi, le modalità di erogazione e gli standard di qualità	A	B	A	11	100	11	100	11	
Obj_6 DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'	S	Formazione on-line per tutto il personale comunale: "Etica e legalità" e "Prevenzione alla corruzione" - Aggiornamento Piano di Prevenzione della Corruzione	A	A	A	15	100	15	100	15	
Obj_7 SPORTELLO LEGALE PER IL CITTADINO	S	I cittadini possono trovare un aiuto a orientarsi per la tutela dei loro diritti e per valutare con maggiore serenità le possibili soluzioni ai loro problemi	A	B	A	11	100	11	100	11	
						85			81		

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO 95,29%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO 95,29%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE 95,29%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA 95,29%

M

h d

budget di settore	0,00
valore punto	

ANNO 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA'	
AREA RISORSE FINANZIARIE	
RESPONSABILE	SARA CORBETTA

campi a cura del responsabile

campi a cura del Nucleo

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: S - O	ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO	a d d N o t t i	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO ESTERNO	VALORE ATTESO		GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
							PUNTI	%				
Obj_1 LA FISCALITA' LOCALE DALLA PARTE DEL CITTADINO	S	Semplificare gli adempimenti burocratici a carico dei Cittadini che devono assolvere al pagamento dei tributi locali. Azioni finalizzate ad agevolare i Contribuenti nelle operazioni di calcolo dei tributi e di compilazione della modulistica per effettuare il pagamento nonché nell'accesso all'Ufficio Tributi per la verifica della propria posizione.	4	A	A	A	15	100	100	15	100	15
Obj_2 ALLOGGI ERP: UN BENE COLLETTIVO	S	Azione di recupero dei crediti relativi ai canoni di locazione ed alle spese condominiali, graduando gli interventi in funzione della gravità delle singole posizioni. Per le situazioni contattate da una oggettiva e documentata situazione di disagio socio economico del nucleo familiare verrà attivato l'intervento dei Servizi Sociali attraverso l'erogazione di contributi straordinari finalizzati.	2	M	M	A	11	100	100	11	100	11
Obj_3 TARI: PAGARE TUTTI PER PAGARE MENO	S	Recupero dell'evasione del pagamento della tassa sui rifiuti. Verranno verificate le discordanze tra le partite IVA attive sul territorio di Meda (fonte Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato) con il database delle c.d. "utenze non domestiche" della tassa sui rifiuti	4	M	M	A	11	100	100	11	100	11
Obj_4 NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO	S	L'adozione delle nuove regole contabili di cui al D. Lgs. 22 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" necessita del coinvolgimento dell'intera struttura dell'Ente. Verrà effettuata una massiccia formazione interna e si costituirà un gruppo di lavoro intersettoriale per affrontare il cambiamento. Il "bilancio armonizzato" rappresenterà l'occasione per un maggiore coinvolgimento ed una gestione "più consapevole" delle risorse finanziarie da parte delle diverse aree dell'Ente.	4	A	A	B	11	100	100	11	100	11
Obj_5 UN BILANCIO IN SICUREZZA	O	Estinzione del contratto di finanza derivata (interest rate swap) che l'Ente ha stipulato nell'anno 2004	3	A	M	B	9	100	100	9	100	9
Obj_6 IL COMUNE E LE SUE PARTECIPATE	O	Il Comune e le sue "società partecipate": più informazioni per un migliore controllo	3	M	B	B	5	70	70	3,5	70	3,5
							62			60,5		60,5

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO	97,58%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO	97,58%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE	97,58%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA	97,58%

budget di settore
valore punto 0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA
RESPONSABILE
CALOGERO CALA'

ANNO 2014

campi a cura del responsabile

campi a cura del Nucleo

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: S - O	ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO	Indicatore	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO ESTERNO	VALORE ATTESO		GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
							PUNTI	%						
Obj_1_1 UN PATTO PER LA SCUOLA	S	Definire forme e strumenti di raccordo e di co-progettazione tra Città e Scuola su temi strategici in grado di valorizzare le risorse del territorio	3	A	A	A	15	100	15	100	15	100	15	100
Obj_2_2 FONDO SOLIDALE CITTA' DI MEDA	S	Attività di sostegno, con interventi economici integrativi mirati e di varia natura, ai cittadini e alle famiglie di Meda in situazione di difficoltà e di emergenza economica, in collaborazione con associazioni diverse	6	B	M	A	9	100	9	100	9	100	9	100
Obj_3_3 CONTRIBUTI COMUNALI: NUOVI CRITERI DI PARTECIPAZIONE	O	Disciplinare organicamente la materia della concessione di contributi da parte dell'amministrazione, andando ad interessare tutte le diverse aree del Comune	5	B	M	A	9	90	8,1	90	8,1	90	8,1	90
Obj_4_4 GESTIONE IMPIANTI SPORATIVI: FRUIBILITA' E RISPARMI	O	Analizzare le modalità gestionali delle strutture sportive e proporre interventi per consentire la massima fruibilità ed economicità delle stesse	1	B	M	A	9	90	8,1	90	8,1	90	8,1	90
Obj_5_5 CITTADINANZA ATTIVA	S	Elaborare strategie, progetti, proposte ed azioni atte a favorire la crescita della nostra Comunità, in un rapporto di stimolo e di collaborazione tra Amministrazione e Cittadini	2	A	M	A	13	100	13	100	13	100	13	100
Obj_6_6 PIANIFICAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE EVENTI CULTURALI E SPORTIVI	S	Programmare gli eventi culturali, sociali, sportivi e di spettacolo attraverso una calendarizzazione degli appuntamenti tradizionali e di nuove iniziative con la regia dell'Amministrazione Comunale, che, sull'abasse delle proposte avanzate predisporrà un programma organico delle iniziative e finanzierà le associazioni coinvolte, mediante un utilizzo strategico delle risorse comunali.	7	A	M	A	13	100	13	100	13	100	13	100
Obj_7_7 LA RETE SANITARIA, SOCIOSANITARIA E ASSISTENZIALE SECONDO UN MODELLO DI SELF-CARE MANAGEMENT E FAMILY COACHING HOME CARE	S	Integrare le risorse del settore sociale (Servizi Sociali comunali, volontariato) con quelle del settore socio sanitario (servizio ADI Cure Domiciliari, medici di base) per acquisire una visione globale delle persone over 65 e consentire alla rete interventi in termini di supporto e aiuto	6	A	M	M	11	100	11	100	11	100	11	100
							79		77,2		77,2		77,2	

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO 97,72%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO 97,72%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE 97,72%

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA 97,72%

campi a cura del responsabile

campi a cura del Nucleo

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: S-O	ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO	a d d e t t i	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO ESTERNO	VALORE ATTESO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO		PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE DELL'OBIETTIVO		PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%		PUNTI	%	
Obj_11IL MERCATO A KM 0	S	Dare significato alla tendenza di acquisto "dal produttore al consumatore": i cittadini potranno comperare direttamente da chi produce e nel luogo di produzione alimentari come miele, ortaggi, uova e molto altro, con la garanzia di una coltivazione professionale costruita sull'esperienza di molti secoli di agricoltura. Con tale obiettivo si vuole affermare la difesa di quel che resta del territorio agricolo, del paesaggio, delle tradizioni, del benessere e dell'alimentazione, nella prospettiva di accorciare le distanze tra produzione e consumo verso un nuovo modello di agricoltura e rapporto integrato con la città.	3	A	M	A	13	100	100	13	100	100	13
Obj_12 ANALISI CANTIERIZZAZIONE LAVORI PEDEMONTANA PER PREVENZIONE CRITICITA' SULLA VIABILITA' CITTADINA	S	L'obiettivo è relativo alle analisi del progetto di cantierizzazione con lo studio di criticità in relazione alle varie opere da realizzare connesse con l'autostrada. La redazione e tali studi non riguardano attività ordinarie perché riferite all'attuazione dell'infrastruttura di interesse nazionale.	4	A	B	M	9	100	100	9	100	100	9
Obj_13 DECORO URBANO	S	Attuazione comunicazione tra cittadino e Comune a mezzo di software app per l'individuazione di dissesti stradali o anomalle. Implementazione di nuovo sistema per la gestione della parte iniziale dei sinistri	7	A	B	A	11	100	100	11	100	100	11
Obj_14 RIPRISTINO POST ALLUVIONE	O	Attuazione interventi di ripristino strutturale e impiantistico dei beni interessati dall'alluvione	10	M	M	A	11	100	100	11	100	100	11
Obj_15 PIANO ATTUATIVO AREA DI TRASFORMAZIONE AT1	S	Studio preliminare delle azioni istituzionali da intraprendere finalizzate all'attuazione del piano	1	A	B	M	9	100	100	9	100	100	9
							159			159			159

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO	100,00%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO	100,00%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE	100,00%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA	100,00%

campi a cura del responsabile

campi a cura del Nucleo

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: S-O	ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO	a d d e t t i	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO ESTERNO	VALORE ATTESO PUNTI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
Obj_1 TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' AREE PEEP	S	Viene previsto con il presente obiettivo la redazione della stima dei valori di trasformazione dei diritti di proprietà in diritto di piena proprietà di tutti gli alloggi PEEP realizzati in convenzione con il Comune di Meda inclusa la gestione dell'informazione alla cittadinanza interessata.	4	M	M	M	9	100	9	100	9	100	9
Obj_2 PIANO COMPLESSIVO DI VENDITA DEL PATRIMONIO	O	Attuazione degli indirizzi programmatici relativi agli immobili da alienare e analisi del patrimonio di cui si può ipotizzare la dismissione.	4	M	B	M	7	100	7	100	7	100	7
Obj_3 RICOGNIZIONE INIZIATIVE CESSIONE AREE	O	L'obiettivo prefigura la realizzazione di un database che rilevi tutte le cessioni di aree relative a pratiche edilizie; l'obiettivo si configura in un ambito di sviluppo temporale biennale che richiede nel secondo anno la proposta progettuale con la redazione degli studi di fattibilità.(Biennale)	5	M	A	B	9	100	9	100	9	100	9
Obj_4 MAPPATURA TERRITORIO PER PROGETTO ANTI-ALLAGAMENTO	S	Ricognizione del territorio sotto il profilo orografico per la determinazione delle aree puntualmente depresse finalizzato alla redazione di elaborato grafico ove siano riportati i punti maggiormente esposti a fenomeni di allagamento.	3	M	B	A	9	100	9	100	9	100	9
Obj_5 PIANO DELLE AZIONI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE	S	A seguito dell'adesione al Patto dei Sindaci, il comune di Meda, si impegna a ridurre le proprie emissioni di CO2 attraverso politiche locali che migliorino l'efficienza energetica, aumentando il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e all'uso razionale dell'energia. Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) è un documento chiave che indica come i firmatari del Patto rispetteranno gli obiettivi che si sono prefissati per il 2020. Il PAES dovrebbe concentrarsi su azioni volte a ridurre le emissioni di CO2 e il consumo finale di energia da parte degli utenti finali.	9	A	M	M	11	100	11	100	11	100	11
Obj_6 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO	S	Complesso di azioni atti e procedimenti tendenti all'attuazione del programma di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio comunale (biennale)	3	A	B	M	9	100	9	100	9	100	9
Obj_7 PREDISPOSIZIONE BANDI DI GARA E AVVIO PROCEDURA AGGIUDICAZIONE CON RIFERIMENTO INIZIATIVA MIUR SCUOLE SICURE	S	Il Comune di Meda è risultato beneficiario di un finanziamento di € 1.047.015,89 per l'attuazione degli interventi relativi all'iniziativa ministeriale "Scuole sicure", tale concessione prevede una serie di adempimenti pena la perdita del finanziamento nel 2014 e l'ultimazione degli stessi entro il 2015.	4	A	M	A	13	100	13	100	13	100	13
Obj_8 VARIANTE GENERALE PGT	S	Riguarda procedimenti ed azioni legate alla redazione della variante generale e comprendono sia il complesso della azioni che portano alla stesura degli di pianificazione sia dei procedimenti e atti connessi parallelamente alla VAS	5	A	A	A	15	100	15	100	15	100	15
Obj_9 PROJET FINANCING MENSA SCUOLE	O	Insieme di atti e iniziative gestionali volti all'attuazione della finanza di progetto per la realizzazione di ampliamento edificio scolastico.	2	M	A	M	11	100	11	100	11	100	11
Obj_10 NUOVO SERVIZIO CAR SHARING	S		3	A	M	A	13	100	13	100	13	100	13

Handwritten signature and initials.

CENTRO DI RESPONSABILITA'	0,00
AREA POLIZIA LOCALE	
RESPONSABILE	
CRISTINA RUFFA	

budget di settore	
valore punto	0,00

ANNO 2014

campi a cura del responsabile

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: S - O	campi a cura del Nucleo						PUNTEGGIO OTTENUTO	PUNTEGGIO OTTENUTO	PUNTEGGIO OTTENUTO	PUNTEGGIO OTTENUTO	PUNTEGGIO OTTENUTO
		STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO ESTERNO	VALORE ATTESO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO DELL'OBBIETTIVO					
ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO												
Obj_1 INCREMENTO DEL PRESIDIO TERRITORIALE	S	13	M	A	A	13	100	13	100	13	100	13
Obj_2 PIANI VIABILISTICI FINALIZZATI	O	1	M	M	M	9	100	9	100	9	100	9
Obj_3 GESTIRE L'EMERGENZA COMUNALE	S	1	A	M	A	13	100	13	100	13	100	13

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO	100,00%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO	100,00%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE	100,00%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA	100,00%



		Valutazione del risultato ottenuto			
Totale obiettivi finanziari					
Obiettivi di risultato		raggiungimento			
Grado di raggiungimento quantitativo					
Grado di raggiungimento qualitativo		97,25			
Rispetto dei tempi assegnati		70%	68,08		
Totale obiettivi di risultato			68,08		
Comportamenti organizzativi		Modalità di rilevazione dati			Retribuzione di risultato
Impegno verso l'organizzazione		Segretario/Autov.			
Integrazione con i colleghi su obiettivi comuni		Segretario/Autov.			0
Analisi e soluzione dei problemi		Segretario/Autov.		30%	27,00
Realizzazione		Segretario/Autov.			75
Presidio delle attività		Segretario/Autov.			100
Totale comportamenti organizz.				27,00	
Autovalutazione		65	12,19	90,00	
Valutazione		79	14,81	30	
ESITO obiettivi:		68,08		1	68,08
ESITO comportamenti:		27,00	95,08		
		ESITO COMPLESSIVO:			

ESITO obiettivi:		68,08	per indice complessiva	1	68,08
ESITO comportamenti:		27,00	ESITO COMPLESSIVO:		95,08

Firma compilatore:

Firma interessato:

29/6/2015
Data compilazione

		Valutazione del risultato ottenuto		
Totale obiettivi finanziari				
Obiettivi di risultato	raggiungimento			
	Grado di raggiungimento quantitativo	99,71		
	Grado di raggiungimento qualitativo	70%	69,79	
	Rispetto dei tempi assegnati			
Totale obiettivi di risultato			69,79	
Comportamenti organizzativi	Modalità di rilevazione dati			Retribuzione di risultato
	Impegno verso l'organizzazione			
	Integrazione con i colleghi su obiettivi comuni			fino 50
	Analisi e soluzione dei problemi	97,50	30%	29,25
Realizzazione	Segretari/Autov.			
	Segretari/Autov.			
	Segretari/Autov.			
Presidio delle attività	Segretari/Autov.			da 76 a 90
	Segretari/Autov.			
Totale comportamenti organizz.			29,25	
Totale				
Autovalutazione	78	14,63	29,25	97,50
Valutazione	78	14,63	30	
ESITO obiettivi: 69,79		per indice complessità		69,79
ESITO comportamenti: 29,25		ESITO COMPLESSIVO: 99,04		1

Carriano

Firma compilatore: *Se. Dir. Camarda Damiano*

Firma interessato:

27/6/2015
 Data compilazione

		Valutazione del risultato ottenuto		
Totale obiettivi finanziari				
Obiettivi di risultato	raggiungimento			
Grado di raggiungimento quantitativo				
Grado di raggiungimento qualitativo	98,82			
Rispetto dei tempi assegnati	70%	69,18		
Totale obiettivi di risultato		69,18		
Comportamenti organizzativi	Modalità di rilevazione dati			Retribuzione di risultato
Impegno verso l'organizzazione	Segretario/Autov.			
Integrazione con i colleghi su obiettivi comuni	Segretario/Autov.			fino 50
Analisi e soluzione dei problemi	Segretario/Autov.	30%	27,94	da 51 a 75
	Segretario/Autov.			da 76 a 90
Realizzazione	Segretario/Autov.			oltre 90
Presidio delle attività	Segretario/Autov.			
Totale comportamenti organizz.			27,94	
Totale				
Autovalutazione	78	14,63	30	93,13
Valutazione	71	13,31	27,94	
ESITO obiettivi:	69,18			69,18
ESITO comportamenti:	27,94			
ESITO COMPLESSIVO:		97,11		
		permanenza	1	completività

[Handwritten signature]

Firma compilatore: *[Handwritten signature]*

Firma interessato:

4/6/2015
 Data compilazione



Valutazione del risultato ottenuto

Totale obiettivi finanziari		raggiungimento		Valutazione del risultato ottenuto	
Obiettivi di risultato					
Grado di raggiungimento quantitativo	dirigente	97,42			
Grado di raggiungimento qualitativo	dirigente		70%	68,19	
Rispetto dei tempi assegnati	dirigente				
Totale obiettivi di risultato				68,19	
Comportamenti organizzativi	Modalità di rilevazione dati				
Impegno verso l'organizzazione	Segretario/Autov.				
Integrazione con i colleghi su obiettivi comuni	Segretario/Autov.				
Analisi e soluzione dei problemi	Segretario/Autov.	93,13	30%	27,94	0
Realizzazione	Segretario/Autov.				37,5
Presidio delle attività	Segretario/Autov.				75
Totale comportamenti organizz.				27,94	100
Totale					
Autovalutazione	74	13,88			
Valutazione	75	14,06	27,94	30	93,13
ESITO obiettivi:	68,19			per indice complessività	1
ESITO comportamenti:	27,94		ESITO COMPLESSIVO:		68,19

[Signature]
[Signature]
 con-letta Gendola

[Signature]

Firma compilatore:

Firma interessato:

24/6/2015
Data compilazione

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Contenuti dell'obbligo	Esito (SI/NO/IN PARTE)	Note
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)	SI	
Disposizioni generali	Attestazioni OIV o struttura analoga	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	SI	
Disposizioni generali	Atti generali	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	SI	
Disposizioni generali		Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	IN PARTE	
Disposizioni generali		Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	SI	
Disposizioni generali	Oneri informativi per cittadini e imprese	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013)	SI	
Disposizioni generali	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	SI	
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	SI	
Organizzazione	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	SI	NON PRESENTI
Organizzazione	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	SI	
Organizzazione	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	SI	
Consulenti e collaboratori		Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	SI	
Personale	Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale, Capo Dipartimento)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	SI	
Personale	Dirigenti (dirigenti non generali)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	SI	
Personale	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	SI	
Personale	Dotazione organica	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	SI	
Personale	Personale non a tempo indeterminato	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	SI	
Personale	Tassi di assenza	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	SI	
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	SI	
Personale	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	SI	
Personale	Contrattazione integrativa	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	SI	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Contenuti dell'obbligo	Esito (SI/NO/IN PARTE)	Note
Personale	OIV	Nominativi	SI	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	SI	
Performance	Piano della Performance	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	SI	
Performance	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	SI	
Performance	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	SI	
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	SI	
Performance	Dati relativi ai premi	Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale	SI	
Performance	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	SI	
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	SI	
Enti controllati	Società partecipate	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	SI	
Enti controllati	Enti di diritto privato controllati	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	SI	
Enti controllati	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	SI	
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	SI	
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Per ciascuna tipologia di procedimento:		
Attività e procedimenti	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	NO	ATTIVITA' INIZIATA NEL 2015
Attività e procedimenti	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	SI	
Provvvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	SI	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Contenuti dell'obbligo	Esito (SI/NO/IN PARTE)	Note
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	SI	
Bandi di gara e contratti		Codice Identificativo Gara (CIG)	SI	
Bandi di gara e contratti		Struttura proponente	SI	
Bandi di gara e contratti		Oggetto del bando	SI	
Bandi di gara e contratti		Procedura di scelta del contraente	SI	
Bandi di gara e contratti		Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	SI	
Bandi di gara e contratti		Aggiudicatario	SI	
Bandi di gara e contratti		Importo di aggiudicazione	SI	
Bandi di gara e contratti		Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura	SI	
Bandi di gara e contratti		Importo delle somme liquidate	SI	
Bandi di gara e contratti		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	SI	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	IN PARTE	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	SI	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici		Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci	SI	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	SI	
Bilanci		Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	SI	
Bilanci	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	SI	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Contenuti dell'obbligo	Esito (SI/NO/IN PARTE)	Note
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti	SI	
Beni immobili e gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	SI	
Controlli e rilievi all'amministrazione		Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile	SI	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	SI	
Servizi erogati	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	SI	
Servizi erogati	Tempi medi di erogazione dei servizi	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	SI	
Pagamenti all'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	SI	
Pagamenti all'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	SI	
Opere pubbliche		Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione	SI	
Pianificazione e governo del territorio		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	SI	
Informazioni ambientali		Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	SI	
Interventi straordinari e di emergenza		Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	SI	
Altri contenuti - Corruzione		Piano triennale di prevenzione della corruzione	SI	
Altri contenuti - Corruzione		Responsabile della prevenzione della corruzione	SI	
Altri contenuti - Corruzione		Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	SI	
Altri contenuti - Corruzione		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	SI	
Altri contenuti - Corruzione		Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	SI	
Altri contenuti - Corruzione		Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	SI	NON PRESENTI
Altri contenuti - Corruzione		Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	SI	NON PRESENTI
Altri contenuti - Accesso civico		Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	SI	
Altri contenuti - Accesso civico		Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	SI	
Altri contenuti - Accessibilità e catalogo di dati, i dati e banche dati		Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati	SI	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Contenuti dell'obbligo	Esito (SI/NO/IN PARTE)	Note
Altri contenuti - Dati ulteriori		Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	SI	

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2014

Da compilare da parte del Segretario

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO	FATTO (si/no)
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	L. 190/2012 Art 1 commi 39 e 40. dall'art. 36, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	Responsabile Servizio Personale	31-gen-15	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate (relazione esercizio 2014)	SI
Trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2014	L. 190/201 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-15	http://www.comune.meda.mb.it/cittadino/trasparenza&id_cat=11/	SI
Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Anticorruzione	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	Adozione entro il 31-gen-15	Delibera G.C. 19 del 28/1/2015	SI
Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	Adozione entro il 31-gen-15	Delibera G.C. 18 del 28/1/2015	SI
Rispetto obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.Lgs. 33 del 14.3.2013- Delibera ANAC 148/2014	Responsabile della Trasparenza/ Responsabili di Servizio	Attestazione entro il 31-gen-15 sui dati pubblicati al 31-dic-14	Pubblicazione Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione http://www.comune.meda.mb.it/cittadino/trasparenza&id_cat=1&id_scat=1/	SI
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Responsabili di Servizio	Senza scadenza	Assenza di procedimenti disciplinari	SI

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO	FATTO (si/no)
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2014	DL 174/2012 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2014 http://www.comune.meda.mb.it/cittadino/trasparenza&id_cat=22/	SI
Accreditamento in Piattaforma Certificazione Crediti	Art. 7, commi 2, 7-ter, D.L. 35/13	Responsabile economico-finanziario		Avvenuto accreditamento Segnalazioni dei Revisori dei Conti relative all'adempimento	SI NO
Comunicazione attraverso PCC dei debiti non ancora estinti maturati al 31 dicembre dell'anno precedente	Art. 7, commi 2 4 bis, e 7 ter, D.L. 35/13	Responsabile economico-finanziario	30/4/2015	Avvenuta comunicazione di ogni debito Segnalazioni dei Revisori dei Conti relative all'adempimento	SI NO
Comunicazione attraverso PCC dei debiti non estinti per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di cui all'art. 4 del D. Lgs. 231/02	Art. 27 c. 1 D.L. 66/14 (Art. 7 bis commi 4, 5 e 8 del D.L. 35/13)	Responsabile economico-finanziario	Mensile	Avvenute comunicazioni di ogni debito Segnalazioni dei Revisori dei Conti relative all'adempimento	SI NO
Immissioni su PCC dei dati relative all'ordinazione del pagamento	Art. 27 c. 1 D.L. 66/14 (Art. 7 bis commi 4, 5 e 8 del D.L. 35/13)	Responsabile economico-finanziario	Contestuale all'ordinazione	Immissione PCC Segnalazioni dei Revisori dei Conti relative all'adempimento	SI NO
Certificazione dei crediti scaduti o comunicazione del diniego motivato entro 30 giorni dalla richiesta del creditore	Art. 27 comma 2, D.L. 66/14 (Art. 9 commi 3-bis D.L. 185/08)	Responsabile economico-finanziario	Entro 30 giorni dalla richiesta del creditore	Certificazione crediti scaduti/comunicazione diniego Segnalazioni dei Revisori dei Conti relative all'adempimento	SI NO

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO	FATTO (si/no)
Indice di tempestività dei pagamenti	Art. 23, comma 5, lett. a), della Legge 69/2009	Responsabile economico-finanziario	Annuale	http://www.comune.meda.mb.it/cittadino/trasparenza&id_cat=17&id_scat=43/ Tempo medio pagamenti = 6	SI

VALIDATO:

Firma _____

Firma _____

Firma _____

[Handwritten mark]