



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

Deliberazione n. 62

del 23/03/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventitre** del mese di **MARZO**, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale con inizio alle ore **16.30**

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Sig. Giovanni Giuseppe Caimi, Sindaco, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Enzo Marino ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
GIOVANNI GIUSEPPE CAIMI	SINDACO	X	
SIMONA BURASCHI	ASSESSORE	X	
FURIO CECCHETTI	ASSESSORE	X	
MASSIMO AMBROGIO NAVA	ASSESSORE	X	
MARCELLO PROSERPIO	ASSESSORE	X	
CLAUDIO GABRIELE SALIMBENI	ASSESSORE	X	

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO:

ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”

VISTE:

- ❑ la deliberazione G.C. n. 171 del 20 luglio 2011 “D.Lgs. 150/2009 Piano della performance: definizione del sistema di misurazione e di valutazione e approvazione regolamento del ciclo della performance”;
- ❑ la deliberazione G.C. n. 200 del 21 ottobre 2015 di Approvazione del piano esecutivo di gestione e Piano delle performance per l’esercizio 2015;

RICHIAMATO l’art. 10 del citato D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Piano della performance e Relazione sulla performance” che prevede che *“al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente ... un documento, da adottare entro il **30 giugno**, denominato: “Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati”*;

VISTA l’allegata Relazione sulla performance – anno 2015;

VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione di attestazione del grado di raggiungimento degli obiettivi PEG anno 2015,

VISTA la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco, Giovanni Giuseppe Caimi;

VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art.49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Ad unanimità di voti espressi dai presenti nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi sopra esposti

- 1) Di adottare, a sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 l’allegata “Relazione sulla performance – anno 2015”;
- 2) Di comunicare la presente deliberazione all’ANAC e al Ministero delle Finanze, come previsto dal comma 2 dell’art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, nelle modalità da essi stabilite;
- 3) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”;
- 4) Di dare atto che in conseguenza dell’adozione del presente atto e dell’attestazione rilasciata dal Nucleo di valutazione, il dirigente proposto al Servizio Organizzazione e Personale procederà, con propri atti, alla determinazione ed alla liquidazione della retribuzione di risultato dei

dirigenti e del personale appartenente all'area delle posizioni organizzative, nonché delle risorse collegate alla produttività per il personale dipendente, negli importi derivanti dall'applicazione del sistema di valutazione in essere;

Con successiva e separata votazione unanime espressa dai presenti per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4° del Decreto L.gs n.267/2000.

IL SINDACO

Giovanni Giuseppe Caimi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.Enzo Marino

Allegati:

I- Parere tecnico

A – Relazione Performance anno 2015

B – Verbale Nucleo di Valutazione

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

Segretario Generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

IL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

esprime parere **favorevole**

Meda, 23/03/2016

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Enzo Marino

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

¹ Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



RELAZIONE 2015

PIANO ESECUTIVO DI

GESTIONE

PIANO DELLA

PERFORMANCE

INDICE

Introduzione	pag. 03
Il Sindaco e la Giunta	pag. 04
Il Consiglio Comunale	pag. 04
Storia della città	pag. 06
Dati sulla popolazione	pag. 07
La struttura organizzativa dell'ente	pag. 08
La dotazione organica e il personale in servizio al 31.12.2015	pag. 09
Le spese di personale	pag. 10
Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale	pag. 11
La valutazione dei dirigenti	pag. 17
La valutazione del personale dipendente	pag. 18
All. 01 - Schede PEG	
All. 02 - Schede processo	

INTRODUZIONE

L'art. 4 del D. Lgs. 150/2009 prevede che le PA “1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'art. 3, le amministrazioni pubbliche sviluppino, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.

2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione delle performance, organizzativa ed individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico – amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai componenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.”

L'art. 10, comma 1, lettera *a*, del D.lgs 150/2009 prevede l'approvazione del Piano della Performance. Quest'ultimo è stato approvato con atto di G.C. n. 200 del 21 ottobre 2015.

L'art. 10 comma 1 lettera *b*, del D.lgs. 150/2009 prevede l'approvazione di una relazione alla performance e con questo documento non solo si provvede a tale adempimento, ma si è cercato di produrre un elaborato di sintesi che richiamasse i dati delle fasi della programmazione e di gestione degli obiettivi, nonché quella della verifica degli stessi, con i relativi criteri, realizzata dai dirigenti, ed evidenziasse i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Giovanni Giuseppe Caimi

sindaco@comune.meda.mb.it

Sindaco

Simona Buraschi

assessore.buraschi@comune.meda.mb.it

Vice Sindaco – Assessore con delega a: Pianificazione Territoriale – Lavori Pubblici

Furio Cecchetti

assessore.cecchetti@comune.meda.mb.it

Assessore con delega a: Programmazione e Bilancio

Massimo Ambrogio Nava

assessore.nava@comune.meda.mb.it

Assessore con delega a: Protezione civile – Sport e cultura

Marcello Proserpio

assessore.porserpio@comune.meda.mb.it

Assessore con delega a: Servizi sociali e Istruzione

Claudio Gabriele Salimbeni

assessore.salimbeni@comune.medamb.it

Assessore con delega a: Attività produttive – Ambiente ed economia sostenibile

IL CONSIGLIO COMUNALE



Partito Democratico

Barbieri Bruno	-	consigliere.barbieri@comune.meda.mb.it
Tagliabue Chiara	-	consigliere.tagliabue.chiara@comune.meda.mb.it
Costa Anna	-	consigliere.costa@comune.meda.mb.it
Moretto Paolo Denis	-	consigliere.moretto@comune.meda.mb.it
Venier Sergio	-	consigliere.venier@comune.meda.mb.it
Giudici Maria Antonietta	-	consigliere.giudici@comune.meda.mb.it
Daelli Giovanni Luigi	-	consigliere.daelli@comune.meda.mb.it
Tagliabue Anna Rita	-	consigliere.tagliabue.annarita@comune.meda.mb.it



Sinistra e Ambiente

Colombo Alberto Angelo - consigliere.colombo@comune.meda.mb.it



Italia dei valori

Claudio Zannin - consigliere.zannin@comune.meda.mb.it



Lega Nord Lega Lombarda

Taveggia Giorgio - consigliere.taveggia@comune.meda.mb.it

Santambrogio Luca - consigliere.santambrogio@comune.meda.mb.it

Busnelli Mirco - consigliere.busnelli.mirco@comune.meda.mb.it



Il Popolo delle Libertà

Bruno Molteni (*Presidente del Consiglio Comunale*)- consigliere.molteni@comune.meda.mb.it



Meda per tutti

Vermondo Busnelli - consigliere.busnelli.vermondo@comune.meda.mb.it



Con Buraschi per Meda

Vilma Galimberti - consigliere.galimberti@comune.meda.mb.it

LA CITTÀ

La storia di Meda si intreccia fin dalle origini con quella del Monastero di S. Vittore. Narra la leggenda che, nel secolo VIII, Aimo e Vermondo, conti di Turbigo, durante una battuta di caccia furono inseguiti dai cinghiali fino ad un luogo dove sorgeva una chiesa dedicata a S. Vittore Martire. Qui trovarono "due lauri di meravigliosa grandezza" su cui si arrampicarono, trovando scampo. Poiché i cinghiali non si allontanavano, i due fecero voto che, se si fossero salvati, avrebbero fondato un monastero dedicato a S. Vittore. Quindi Aimo e Vermondo "fondarono in onore del santo e glorioso S. Vittore Martire, un monastero di Monache seguenti la regola di S. Benedetto". Il documento più antico che cita il monastero di S. Vittore risale al 851, mentre il toponimo Meda lo si trova per la prima volta in una pergamena del 856. Il monastero estendeva la sua autorità, ribadita nel 1024 dall'Imperatore Enrico II, sopra un vasto territorio, comprendente Meda e parte dei comuni limitrofi.

Il villaggio di Meda, nato come agglomerato di case alle dipendenze delle monache, venne fortificato e, dopo il mille, acquistò una notevole importanza divenendo sede di un famoso mercato, dove si vendevano animali di ogni sorta, tessuti e calzari. Tale mercato si svolgeva sul terreno compreso fra la chiesa di S. Maria e la torre del Comune.

Dalla fine dell'XI secolo Meda cercò di affrancarsi dalla signoria della Badessa. I medesi ricorsero all'autorità "super partes" del Comune di Milano per ottenere la nomina di un podestà, che avvenne nel 1211. La nomina nel 1211 del primo podestà, Emanuele de Ermenulfis detto Manoello, non servì a fermare i conflitti tra il Comune e la Badessa, che si rifiutava di riconoscere gli Statuti emanati dal podestà. La questione venne risolta dopo qualche anno con l'elezione nel 1245 di una nuova badessa, Maria da Besozzo, la quale scese a patti con il Comune di Meda e nel 1252 rinunciò alla maggior parte dei suoi diritti pubblici. Vennero tuttavia confermati i diritti del monastero sulla chiesa di S. Maria, ossia l'esclusiva spettanza sui diritti della stessa e sulla nomina del curato. Meda, frattanto, era entrata nell'orbita Milanese e ne avrebbe condiviso le vicende storiche: le dominazioni signorili prima (Visconti, Sforza) e straniere poi. Nel 1496 Meda ospitò l'incontro fra Massimiliano d'Asburgo ed il Duca di Milano Ludovico il Moro innanzi ai delegati dei maggiori Stati italiani e il Legato del Papa. Ricordiamo anche la visita, nel 1581, di S. Carlo Borromeo e quella del 1626 del nipote Federico. Il XVIII secolo portò cambiamenti infausti: se il Monastero sfuggiva alle soppressioni operate da Giuseppe II d'Asburgo, non scampava a quelle napoleoniche. Il 29 maggio 1798, infatti, le monache venivano espulse, il Monastero soppresso e tutti i suoi beni messi all'asta. Li avrebbe acquistati Giovanni Giuseppe Maunier, facoltoso mercante marsigliese. Fu lui a commissionare all'architetto viennese Leopold Pollack la trasformazione del complesso religioso in villa neoclassica: ne seguirono demolizioni e nuove costruzioni che sconvolsero completamente l'aspetto originario creando qualcosa di radicalmente nuovo. Nel 1830 l'intero complesso fu acquistato dalla Famiglia Antona Traversi.

Nel corso dell'Ottocento Meda assunse un'importanza notevole nel campo dell'artigianato del mobile e anche oggi la città è un centro di produzione di mobili pregiati famosi in tutto il mondo.

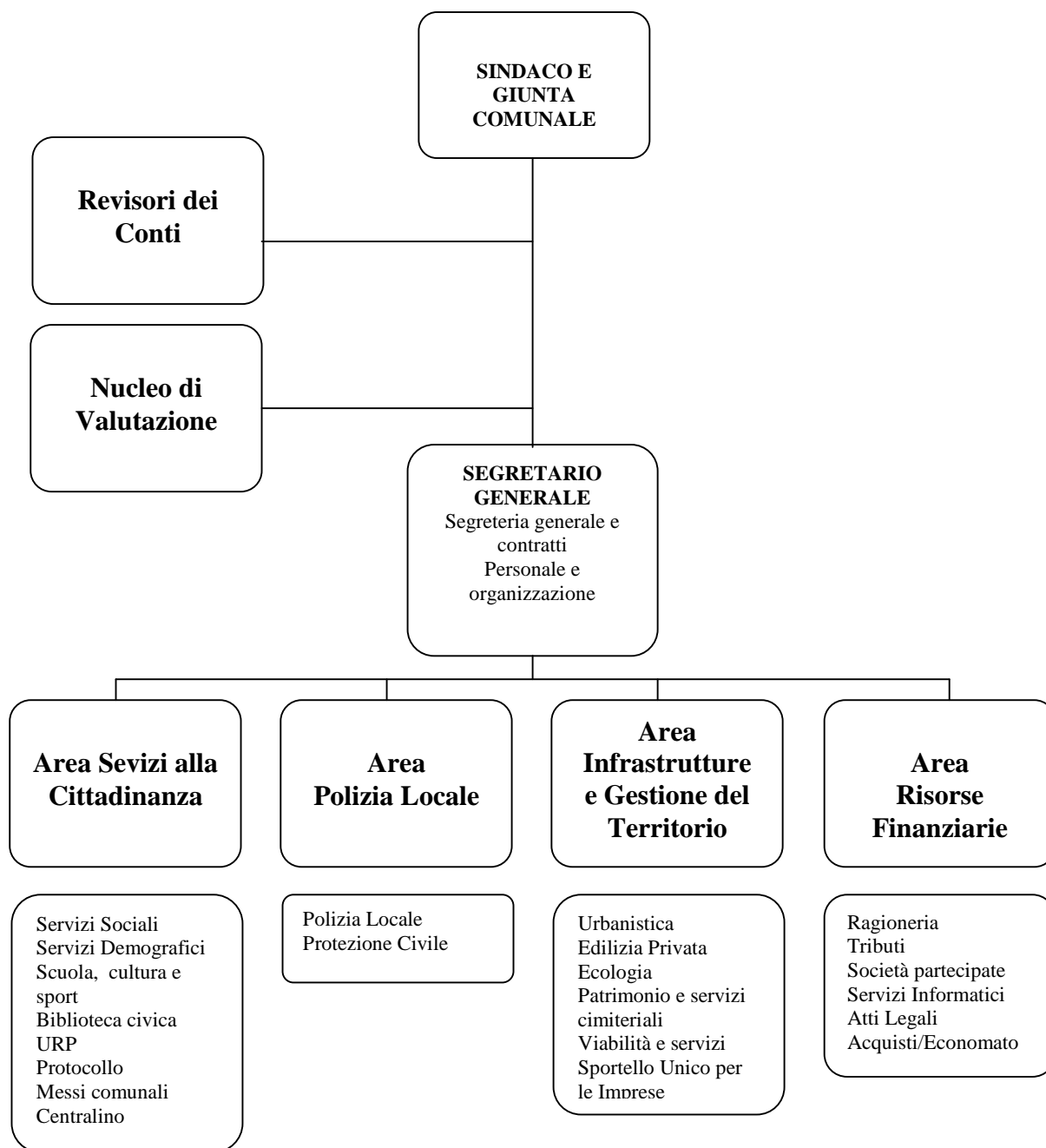
Nel cuore di Meda si apre Piazza Vittorio Veneto: uno scenario suggestivo su cui si affacciano Palazzo Carpegna, il Santuario del Santo Crocifisso (antica chiesa di S. Maria), il Monumento Ossario ai Caduti medesi, la Cà Rustica ed il complesso di villa Antona Traversi (ex Monastero di S. Vittore), dove si possono ammirare ambienti splendidamente decorati quali l'Ottagono, la Sala delle Maschere, la Sala degli Specchi e nella chiesa di S. Vittore sono ancora molto ben conservati gli affreschi di Bernardino Luini e della sua scuola, nonché quelli di Giulio Campi e la pala del Crespi, aggiunta nel 1626.

Degni di nota sono anche la millenaria chiesetta dei S.S. Nazzaro e Celso, sita al confine con Seveso, quella del Redentore in via G. Parini e il monumento al Falegname, di fronte all'oratorio S. Crocifisso. Caratteristiche alcune vie del centro storico monumentale, come la "Salita delle Benedettine", la via Manin e la via G. Traversi.

DATI SULLA POPOLAZIONE

Popolazione				
Descrizione		2014	2015	2015
Popolazione residente al 31/12		23.593	23.390	23.390
di cui popolazione straniera		1.938	1.823	-203
Descrizione		2014	2015	Saldo Naturale
nati nell'anno		197	191	-49
deceduti nell'anno		185	240	
immigrati		756	621	Saldo Migratorio
emigrati		707	775	-154
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2014	2015	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.475	1.404	-4,75%
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.771	1.746	-1,41%
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.293	3.241	-1,58%
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.301	12.136	-1,34%
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4.753	5.118	7,68%
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2014	2015	
Prima infanzia	0-3 anni	809	778	-3,83%
Utenza scolastica	4-13 anni	2.208	2.172	-1,63%
Minori	0-18 anni	3.902	4.025	3,15%
Giovani	15-25 anni	2.346	2.334	-0,51%

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE



LA DOTAZIONE ORGANICA E IL PERSONALE IN SERVIZIO

N.	Profilo professionale	In servizio al 31/12
-	Segretario Generale	1
4	Dirigente	4
6	Funzionario Amministrativo	4
1	Direttore di Biblioteca	1
2	Funzionario Tecnico	2
2	Commissario di Polizia Locale	1
1	Psicologo	-
10	Istruttore Direttivo Amministrativo	8
2	Istruttore Direttivo Informatico	1
1	Istruttore Direttivo Tecnico	1
4	Assistente Sociale	4
1	Commissario aggiunto di Polizia Locale	1
24	Istruttore Amministrativo	23
1	Assistente di Biblioteca	1
7	Istruttore Tecnico	6
1	Istruttore Informatico	1
20	Agente di Polizia Locale	13
1	Ausiliario del traffico	-
18	Collaboratore Amministrativo	18
2	Operaio Esperto	2
5	Operaio	4
2	Operatore	2
1	Esecutore	2
116		100

Personale in servizio				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti	5	5	5	5
Posizioni Organizzative	3	3	3	3
Dipendenti	93	90	91	92
Totale Personale in servizio	101	98	99	100
Età media del personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti	49,75	50,75	51,75	52,75
Posizioni Organizzative	48,67	49,67	50,67	51,67
Dipendenti	47,79	48,38	49,30	50,63
Totale Età Media	48,05	49,37	50,68	51,68
Indici di assenza				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	14,99%	15,29%	16,77%	17,93%
Malattia + Altro	3,93%	3,68%	6,44%	5,65%
Malattia	1,96%	1,92%	3,71%	3,19%

LE SPESE DI PERSONALE

	anno 2012	anno 2013	anno 2014	Anno 2015
spesa intervento 01	3.672.642,53	3.592.500,17	3.534.904,85	3.559.285,98
spese incluse nell'intervento 03	60.373,80	71.260,00	65.432,90	44.544,68
irap	238.082,64	228.841,00	217.691,40	221.194,27
totale	3.971.098,97	3.892.601,17	3.818.029,15	3.825.024,93
componenti escluse	384.076,16	410.253,09	437.404,87	420.228,11
totale spesa	3.587.022,81	3.482.348,08	3.380.624,28	3.404.796,82

Descrizione	2013	2014	2015
1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	23,77%	27,12%	24,94%
1. Costo c. 557 su spesa corrente <u>Spesa comma 557</u> Spese Correnti	21,26%	24,02%	22,20%
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 39.720,42	€ 38.565,86	€ 38.250,25
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 164,99	€ 163,23	€ 163,53
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	240,74	236,26	233,90
5. Rapporto dirigenti su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero dirigenti	18,00	18,20	18,40
6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	30,00	30,33	30,67
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	100,00%	82,39%	78,06%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 72,04	€ 74,90	€ 70,25
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,18%	0,19%	0,18%

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Ottimizzazione della produttività del Lavoro Pubblico e per l’efficienza e la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”, introduce il concetto di performance nella Pubblica Amministrazione, indica le fasi in cui articolare il ciclo della performance ed individua i meccanismi da attivare per misurare, gestire e valutare la performance di un’amministrazione pubblica.

Definizioni

Performance: il contributo che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo o singolo individuo) apporta al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi per i quali organizzazione nel suo complesso opera;

Performance organizzativa: la performance ottenuta dall’ente nel suo complesso o dalle singole unità organizzative nelle quali si articola;

Performance individuale: la performance ottenuta da singoli individui o gruppi di individui;

Ciclo di gestione della performance: il processo attraverso il quale si definiscono gli obiettivi, i piani di attività ad essi funzionali e si provvede alla misurazione, alla valutazione e al rendiconto dei risultati alla fine del ciclo;

Piano della performance: l’insieme degli obiettivi strategici ed operativi alla base dell’attività dell’amministrazione, approvato dall’Amministrazione;

Misurazione della performance: attività di riscontro degli scostamenti tra i singoli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti, sulla base di indicatori misurabili riferiti a processi o prodotti o impatti sui cittadini;

Valutazione della performance: attività di analisi e valutazione dei risultati ottenuti dall’ente, dalle unità organizzative o dai singoli, sulla base della misurazione della performance, delle aspettative e del grado di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e degli utenti, anche in prospettiva futura;

Sistema di misurazione e valutazione della performance: il complesso dei criteri che definiscono le caratteristiche, le metodologie da utilizzarsi, le fasi ed il ruolo dei singoli soggetti coinvolti del processo di misurazione e valutazione della performance;

Obiettivo: la definizione di un traguardo che l’organizzazione o l’unità organizzativa si prefigge di raggiungere in un determinato arco temporale per realizzare con successo le proprie finalità;

Indicatore: aspetto o caratteristica del processo o del prodotto, misurabile, che fornisce informazioni significative sull’efficacia, l’efficienza o la qualità dell’attività svolta e sul grado di raggiungimento dell’obiettivo;

Stakeholder: qualsiasi gruppo qualificato di individui, formalizzato o no, che può essere influenzato direttamente o indirettamente dall’ottenimento degli obiettivi dell’amministrazione o comunque dalla sua azione.

Accountability: il dover render conto del risultato di un’azione amministrativa, attraverso adeguate informazioni agli utenti e in modo da permettere a questi di esprimere un giudizio;

Il processo per la definizione e misurazione degli standard di qualità si colloca all’interno dell’impianto metodologico che il Comune di Meda attua per sviluppare il ciclo di gestione della performance e, più in generale, per attuare quanto previsto dal D.Lgs. n. 150, in materia di “Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance”.

Tale impianto si perfeziona con:

- a) il **“Sistema di misurazione e valutazione della performance”**: è il documento dove il Comune di Meda esplicita le caratteristiche del modello complessivo di funzionamento alla base dei sistemi di misurazione e valutazione;
- b) il **“Piano della Performance”**: è l’ambito in cui il Comune di Meda esplicita gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed ordinari e, quindi, i relativi indicatori e valori programmati per la misurazione e la valutazione dei risultati da conseguire.
- c) la **“Relazione sulla performance”**, in cui il Comune di Meda evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai target attesi, definiti ed esplicitati nel Piano della Performance.
- d) le misure in materia di **“Trasparenza e Rendiconto della Performance”**, ossia l’attivazione di tutte quelle azioni e strumenti che consentono ai cittadini di Meda di accedere agevolmente alle informazioni circa il funzionamento dell’ente e i risultati raggiunti.



Tale processo è collegato all’utilizzo di un sistema premiante articolato in premi e incentivi definiti dalla norma e recepiti negli ordinamenti locali.

Sono coinvolti gli organi politici, il vertice direzionale con il controllo di gestione, i dirigenti, i cittadini/utenti, il Nucleo di Valutazione.

In particolare i documenti di programmazione e pianificazione richiamati dal Titolo II del TUEL (su tutti la relazione previsionale al bilancio e il PEG) assolvono alla funzione indicata dal Decreto relativa alla definizione e assegnazione degli obiettivi di gestione e al collegamento tra questi ultimi e le risorse.

- . Programma Elettorale e Linee programmatiche
- . Bilancio di previsione
- . Relazione previsionale e programmatica
- . Piano triennale delle opere pubbliche
- . Piano esecutivo di gestione
- . Rendiconto della Gestione

In tutto il ciclo di gestione della performance l’Amministrazione garantisce la massima trasparenza per rendere concreta la partecipazione attiva degli utenti/cittadini fino ad incidere sulle politiche di premialità dell’Ente.

La finalità dell'intero impianto è di dotare il Comune di Meda di un sistema di performance attraverso il quale attivare un processo di miglioramento continuo.

Questo sistema deve assicurare, in prospettiva :

- il miglioramento della qualità dei servizi pubblici, attraverso una revisione periodica e, quindi, un innalzamento progressivo degli standard di qualità;
- l'ottimizzazione dei costi dei servizi erogati, da operare attraverso il progressivo miglioramento degli standard economici.

Gli standard definiti saranno poi soggetti a revisione annuale, sulla base del monitoraggio relativo all'andamento dei risultati ottenuti nell'erogazione dei servizi.

Nel Piano della Performance si identificano, per convenzione, 3 tipologie di obiettivi:

1. obiettivo di processo: attività istituzionale, con indicatori di performance standard (efficacia, efficienza, economicità, qualità) da confrontare con dati nazionali, con dati di enti limitrofi della medesima dimensione demografica o attraverso il proprio trend nel triennio precedente;
2. obiettivo di miglioramento: nascono dall'analisi dell'attività ordinaria del settore/servizio e definiscono obiettivi di razionalizzazione, miglioramento delle prestazioni, produttività, qualità ecc. Possono essere articolati in più obiettivi di processo riferiti ad un settore/servizio con opportuni indicatori di performance;
3. obiettivo di progetto: nuovi servizi realizzati in coerenza con le strategie politiche indicate nel programma di Mandato e nella Relazione Previsionale e Programmatica e nella linee programmatiche di mandato.

Trasparenza

Gli standard della qualità dei servizi saranno agevolmente accessibili agli utenti.

In tal senso, in linea con i principi contenuti nell'articolo 11 del D.Lgs. n. 150/2009 in materia di trasparenza, i dati saranno pubblicati sul sito istituzionale e costantemente aggiornati.

Gli utenti potranno, in particolare, accedere alle informazioni e ai dati riguardanti il livello di qualità che viene garantito per ogni standard al fine di verificarne il rispetto in relazione al servizio ricevuto o richiesto.

Analoga trasparenza sarà garantita anche per le azioni di miglioramento che l'amministrazione ha attuato o intende attuare per aumentare il livello di qualità dei servizi erogati.

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Scopi prioritari della misurazione e valutazione della performance individuale sono:

- a) evidenziare l'importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli obiettivi dell'amministrazione nel suo insieme e della struttura organizzativa di appartenenza;

- b) comunicare che cosa ci si attende – in termini di risultati e comportamenti – dalla singola persona;
- c) supportare le singole persone nel miglioramento della loro performance ;
- d) valutare la performance e comunicare i risultati e le aspettative future alla singola persona;
- e) contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole;
- f) premiare la performance attraverso opportuni sistemi incentivanti;
- g) promuovere una corretta gestione delle risorse umane.

1. Descrizione del Sistema: la misurazione

L'Amministrazione Comunale identifica attraverso l'approvazione del Bilancio di Previsione, della Relazione Previsionale e Programmatica e del **Piano Esecutivo di Gestione**, sulla base delle priorità del programma di Governo, gli obiettivi strategici e la relativa articolazione.

L'approvazione di tali obiettivi è accompagnata, attraverso la compilazione di apposite **Schede**, dalla rappresentazione dallo stato d'essere delle attività e dei servizi comunali contenenti specifici indicatori che facciano riferimento al triennio precedente e alle aspettative dell'anno di riferimento, attraverso i quali l'amministrazione esplica la propria azione rispetto all'ambiente di riferimento, ai portatori di interesse (stakeholder) e, laddove sarà possibile, rispetto agli utenti.

Mediante tale articolazione viene data indicazione, **ex ante**, dell'insieme programmato di attività e servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti e della collettività e che si propone di produrre ed, **ex post**, del livello di attività e servizi effettivamente realizzati.

Tali schede possono contenere anche il raffronto con altre amministrazioni che svolgono servizi simili al Comune di Meda, rispetto alle quali si potrà rilevare un confronto della performance.

2. Descrizione del Sistema: la valutazione

A) **I dirigenti**. La misurazione e valutazione della prestazione individuale dei dirigenti tiene conto dei seguenti aspetti:

- il collegamento tra performance organizzativa e performance individuale;
- la valutazione del contributo individuale alla performance organizzativa;
- l'individuazione di un numero limitato di obiettivi rilevanti, prioritari e coerenti con la posizione occupata dal dirigente, chiaramente collegati all'attuazione dei progetti prioritari dell'amministrazione, con specifico riferimento al periodo annuale di valutazione;
- l'individuazione di eventuali obiettivi specifici individuali o collettivi che si rendono utili in considerazione delle peculiarità dell'amministrazione;
- la valutazione delle competenze professionali e manageriali manifestate, tendenti ad una costante capacità del valutato di adeguare i comportamenti e le competenze alle mutevoli condizioni organizzative e gestionali interne alle amministrazioni;

L'art. 19 del D.Lgs. 150/2009 "Criteri per la differenziazione delle valutazioni", stabilisce, al comma 1, che in ogni amministrazione sia compilata una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale e non dirigenziale. Il comma 2 stabilisce che in ogni graduatoria il personale è distribuito in differenti livelli di performance (fasce). Il comma 3 dispone che detti criteri siano applicati, per i dirigenti, con riferimento alla retribuzione di risultato. Il comma 6

stabilisce che le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 5.

Considerato che nel Comune di Meda il numero di dirigenti è inferiore a 5, si prende atto della non applicabilità dei sopra citati commi 2 e 3.

Pertanto al fine della valutazione della prestazione individuale dei dirigenti si continuano ad applicare le procedure in essere già oggetto di contrattazione e concertazione con il personale di qualifica dirigenziale, che rispondono alle esigenze di differenziazione delle retribuzioni come indicato dalla procedura, che prevedono:

- proposta di pesatura delle posizioni dirigenziali da parte del Nucleo di Valutazione ogniqualvolta muta l'organizzazione generale dell'Ente,
- attribuzione ai dirigenti, con il P.E.G., di obiettivi strategici di progetto o di miglioramento,
- valutazione e pesatura degli obiettivi approvati con il P.E.G. per l'attribuzione **differenziata** della retribuzione di risultato,
- verifica, certificazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi P.E.G. da parte del Nucleo di Valutazione,

B) Il personale dipendente. Per quanto attiene ai dipendenti, la valutazione concerne il raggiungimento degli obiettivi di gruppo e individuali.

La contrattazione collettiva integrativa definisce le fasce in cui distribuire il personale a secondo dei differenti livelli di performance, così proposti in base ai principi di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. 150/2009:

- a) il trenta per cento (30%) del personale e' collocato nella fascia di merito alta (A), alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquantuno per cento (51%) delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
- b) il trentacinque per cento (35%) del personale e' collocato nella prima fascia di merito intermedia (B), alla quale corrisponde l'attribuzione del trentatre per cento (33%) delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
- c) il venticinque per cento (25%) del personale e' collocato nella seconda fascia di merito intermedia (C), alla quale corrisponde l'attribuzione del sedici per cento (16%) delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
- d) il restante dieci per cento (10%) del personale è collocato nella fascia di merito bassa (D), alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale

A sensi dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs 150/2009 la quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale è attribuito al personale dipendente che si colloca nella fascia di merito alta.

Di seguito si elencano le fasi della valutazione al fine dell'erogazione del trattamento accessorio collegato alla **performance individuale, al merito e all'impegno collettivo**:

- approvazione da parte della Giunta Comunale del Piano Esecutivo di Gestione, contenente l'individuazione di obiettivi di progetto e di miglioramento (con l'indicazione per questi ultimi dei risultati attesi),
- assegnazione, da parte del dirigente e con atto formale, degli obiettivi:
 - o collegati al merito e all'impegno collettivo (PEG - obiettivi di progetto o di miglioramento) = 25 % delle risorse di cui all'art. 17 CCNL 31.03.1999
 - o collegati alla performance individuale (obiettivi di processo - individuati nelle Schede Processo) = 75 % delle risorse di cui all'art. 17 CCNL 31.03.1999
- verifica dei risultati raggiunti dell'attività istituzionale con gli indicatori previsti nelle Schede Processo,
- verifica, certificazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi P.E.G.,
- valutazione, resa dal dirigente sulla apposite schede, già presenti nell'attuale sistema di valutazione del personale, della performance dei dipendenti,
- determinazione della relativa graduatoria di merito da parte del Nucleo di Valutazione.
- determinazione delle somme spettanti al personale dipendente

1) il 75% delle risorse, destinato alla performance individuale, è ripartito tra il personale suddividendo le risorse in base al valore percentuale di ogni fascia, diviso il numero dei dipendenti della fascia stessa, e rapportando il valore ottenuto alla valutazione individuale:

$$(F * 75\% * VP / ND * V/100)$$

F = Ammontare fondo
VP = Valore percentuale fascia (51% - 33% - 16% - 0)
ND = Numero dipendenti (30 - 35 - 25 - 10)
V = Valutazione singolo dipendente (da 0 a 100)

2) il 25% delle risorse, destinato alla performance collettiva, è ripartito tra il personale in base alla percentuale di realizzazione degli obiettivi, al grado di partecipazione agli obiettivi e con specifico riferimento alla fascia di merito in cui si è collocato il dipendente:

$$(F * 25\% * PSO / SMO * G\% * MdF)$$

F = Ammontare fondo
SMO = Somma dei pesi degli obiettivi (Valore obiettivo 1 + valore obiettivo 2 + ecc.)
PSO = Peso singolo obiettivo
G% = Grado di partecipazione all'obiettivo
MdF = Moltiplicatore di fascia (Fascia A = 1, Fascia B1 = 0,65, Fascia B2 = 0,30, Fascia C = 0)

Il moltiplicatore di fascia è ottenuto rapportando la percentuale di attribuzione delle risorse collegate alla performance individuale di ogni fascia al valore della fascia massima:

Fascia A = 51 : 51 = 1,00
 Fascia B1 = 33 : 51 = 0,65
 Fascia B2 = 16 : 51 = 0,30
 Fascia C = 0 : 51 = 0

In fase di determinazione della relativa graduatoria di merito da parte del Nucleo di Valutazione, nel caso che due o più dipendenti si classificassero a pari merito a “cavallo” di due fasce, a tutti i predetti dipendenti si applicheranno le regole stabilite per la fascia inferiore.

Al personale dipendente incaricato di posizione organizzativa la retribuzione di risultato è rapportata alla fascia di appartenenza in base alla seguente tabella:

FASCIA A	= 25%
FASCIA B1	= 20%
FASCIA B2	= 15%
FASCIA C	= 10%

LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

La normativa di riferimento

La materia è disciplinata da:

- 1) art. 107, comma 7 del D.lgs. 267/2000 “ Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell’art. 5, commi 1e 2, del d.lgs.30/7/99 n. 286, secondo le modalità previste dall’art. 147 del presente testo unico”;
- 2) art. 147, comma 1 del D.lgs. 267/2000 “ Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa individuano strumenti e metodologie adeguati a valutare le prestazioni del personale dirigenziale con qualifica dirigenziale”;
- 3) CCNL stipulato il 23/12/99, relativo al personale con qualifica dirigenziale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 1998/01 e il biennio economico 1998/99, che prevede l’erogazione dell’indennità di risultato con specifici criteri di valutazione;
- 4) Deliberazione di G.C. n. 405 del 20 ottobre 2000 relativa alla preintesa del Contratto collettivo integrativo aziendale della separata area della Dirigenza, in cui viene individuata la retribuzione di posizione e di risultato;
- 5) D.lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- 6) Criteri di valutazione dei risultati e dei comportamenti dei dirigenti ai fini dell’assegnazione della retribuzione di risultato, di cui al contratto decentrato dell’ 11 marzo 2008, e approvati con D.G. n. 111 del 3 giugno 2008

I criteri di valutazione dei dirigenti

Le prestazioni e i risultati dei dirigenti sono valutati sulla base di apposite relazioni predisposte dagli stessi sul grado di raggiungimento degli obiettivi P.E.G., approvati con specifiche schede, e verificate dal Nucleo di Valutazione.

Il peso del grado di raggiungimento dei risultati sulla valutazione finale incide per il 70%.

Il restante 30% è determinato dalla valutazione da parte del Direttore Generale (ove presente) o dal Segretario Generale e sull’autovalutazione resa dai dirigenti stessi in riferimento ai seguenti criteri:

1. Impegno verso l’organizzazione

- 1.1. allineare i propri comportamenti agli obiettivi, alle necessità ed alle priorità dell’Ente

2. Integrazione con i colleghi su obiettivi comuni

- 2.1. creare occasioni di scambio e mantenere rapporti attivi e costruttivi con colleghi e Amministratori
- 2.2. prevenire e individuare momenti di difficoltà e fornire contributi per il loro superamento
- 2.3. capire le divergenze e prevenire gli effetti di conflitto

3. Capacità di analisi e soluzione dei problemi

- 3.1. individuare le caratteristiche (variabili o costanti) dei problemi
- 3.2. individuare (anche in modo creativo) ipotesi di soluzione rispetto alle cause
- 3.3. definire le azioni da adottare
- 3.4. verificare l'efficacia della soluzione trovata
- 4. Capacità di realizzazione degli obiettivi**
 - 4.1. raggiungere gli obiettivi predisponendo i processi di lavoro e controllandone l'andamento
 - 4.2. rispettare e far rispettare le scadenze concordate
 - 4.3. realizzare gli obiettivi rispettando i criteri quali-quantitativi
- 5. Capacità di presidio delle attività**
 - 5.1. stabilire tempi e modi di verifica dei risultati
 - 5.2. verificare periodicamente i risultati
 - 5.3. comprendere le cause dello scostamento rispetto all'obiettivo
 - 5.4. apportare tempestivamente eventuali correttivi
 - 5.5. fornire feed-back periodici sui risultati

LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

I criteri di valutazione del personale dipendente

Le prestazioni del personale dipendente sono valutate dai dirigenti d'area sulla base di apposite schede approvate con accordo decentrato del 14 maggio 2008, approvato con D.G. n. 111 del 3 giugno 2008.

Tali schede prevedono la valutazione di comportamenti organizzativi riferiti a specifici obiettivi (70%) e di comportamenti organizzativi riferiti alle attività ordinarie (30%).

Con l'introduzione del sistema della performance sono state definite le fasce di merito in cui distribuire il personale a secondo dei differenti livelli di performance, in base ai principi di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. 150/2009:

- a) il trenta per cento (30%) del personale e' collocato nella fascia di merito alta (A), alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquantuno per cento (51%) delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
- b) il trentacinque per cento (35%) del personale e' collocato nella prima fascia di merito intermedia (B), alla quale corrisponde l'attribuzione del trentatre per cento (33%) delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
- c) il venticinque per cento (25%) del personale e' collocato nella seconda fascia di merito intermedia (C), alla quale corrisponde l'attribuzione del sedici per cento (16%) delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
- d) il restante dieci per cento (10%) del personale è collocato nella fascia di merito bassa (D), alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.





COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
--

Responsabile

Dr. ENZO MARINO



Piazza Municipio, 4 – 20036 Meda (Mi)
www.comune.meda.mi.it

Segretario Generale

PEG 2015
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
RELAZIONE FINALE

Si relaziona in merito agli obiettivi coordinati dallo scrivente e/o di competenza dei Servizi Segreteria Generale e Personale e Organizzazione:

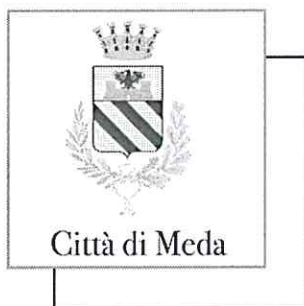
Obiettivo n. 1 – Una nuova Farmacia per servizi diffusi sul territorio – Le previste fasi di attuazione dell'obiettivo di valutazione degli aspetti gestionali ed economici per l'affidamento della gestione della nuova Farmacia Comunale sono state regolarmente svolte nei tempi previsti e l'affidamento del servizio è stato deliberato con atto CC n. 32 del 26 novembre. **Obiettivo raggiunto al 100%**

Obiettivo n. 2 – Programma di esternalizzazione dei servizi cimiteriali – La valutazione degli aspetti economici per un'eventuale esternalizzazione dei servizi cimiteriali si è concretizzata con la presentazione di una relazione conclusiva oggetto di informativa alla Giunta Comunale in data 13 gennaio 2016. **Obiettivo raggiunto al 100%**

Obiettivo n. 3 – Il notaio in Comune – L'obiettivo si prefiggeva di offrire ai cittadini la possibilità di usufruire di un servizio di assistenza e stipula gratuita di specifici atti avvalendosi della professionalità dell'ufficio segreteria e della funzione rogante del Segretario Comunale. Tutte le richieste, seppur di numero limitato (n. 4) rispetto alle potenziali, sono state soddisfatte. **Obiettivo raggiunto al 100%**

Obiettivo n. 4 – Agenda elettronica del Sindaco – La gestione in formato digitale condiviso della calendarizzazione degli appuntamenti del Sindaco (n. 142 nel corso dell'anno) è stata regolarmente raggiunta con buona soddisfazione del Primo Cittadino. **Obiettivo raggiunto al 100%**

Obiettivo n. 5 – Estratto Conto dipendenti pubblici – Attraverso l'operazione "Estratto Conto dipendenti pubblici" l'INPS (gestione ex INPDAP) si prefigge di correggere e completare le banche dati dell'istituto relative alla gestione previdenziale dei dipendenti pubblici con la "collaborazione" degli Enti limitatamente alla trasmissione e diffusione delle note che l'INPS invia ai dipendenti. Nel caso del Comune di Meda gli



Piazza Municipio, 4 – 20036 Meda (Mi)
www.comune.meda.mi.it

Segretario Generale

elenchi di personale cui trasmettere la nota dell'INPS erano limitati a n. 23 dipendenti, oggetto di regolare notifica per il tramite dell'ufficio personale, che ha in ogni caso diffuso la nota, per opportuna conoscenza, a tutto il personale dipendente dell'Ente. L'obiettivo, che si prefiggeva di "intercettare" ed aiutare i dipendenti oggetto della comunicazione INPS alla sistemazione della propria posizione assicurativa, ha ottenuto così un ampio e diffuso consenso con n. 35 richieste di assistenza nel controllo e, ove necessario, nella ricostruzione e sistemazione della posizione assicurativa. Tale attività proseguirà anche per tutto l'anno 2016, come da programma INPS. **Obiettivo raggiunto al 100%**

Meda, 14.03.2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Enzo Marino



1. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO			SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE							
MISSIONE 14		PROGRAMMA 4	SEGRETERIA GENERALE AREA RISORSE FINANZIARIE		DR. ENZO MARINO							
RETI ED ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'												
FINALITA'	Una nuova Farmacia per rispondere, giorno per giorno, alle esigenze di salute e benessere											
Titolo Obiettivo:	UNA NUOVA FARMACIA PER SERVIZI DIFFUSI SUL TERRITORIO											
Descrizione Obiettivo:	Valutare aspetti economici e gestionali per l'affidamento della gestione della Farmacia Comunale di nuova istituzione											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Riattivazione dell'iter (Del. CC 12/2007)		3	Individuazione posizionamento								
2	Analisi del contratto di servizio		4	Affidamento del servizio								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Analisi benefici costi/ricavi			1		1							
Affidamento del servizio			1		1							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA AL 31.12.2015						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			100%			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			100%			
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

1. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 14	PROGRAMMA 4	SEGRETARIA GENERALE AREA RISORSE FINANZIARIE		DR. ENZO MARINO	
RETI ED ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
FINALITA'	Una nuova Farmacia per rispondere, giorno per giorno, alle esigenze di salute e benessere				
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Arienti Marina	25%			
C	Caoduro Daniela	25%			
C	Zanutto Tiziana	30%			
C	Favaretto Sabrina	20%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE - MEDA ATTENTA E SOLIDALE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 12		PROGRAMMA 9		DR. ENZO MARINO								
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		TUTTE LE AREE										
FINALITA'	Razionalizzazione delle spese e del servizio cimiteriale											
Titolo Obiettivo:	PROGRAMMA DI ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI											
Descrizione Obiettivo:	Valutare aspetti economici e gestionali per l'eventuale esternalizzazione dei servizi cimiteriali											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi costi, benefici		3									
2	Determinazione iter per l'eventuale esternalizzazione		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Relazione finale			1		1							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA AL 31.12.2015			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%	
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti			
Cause				Cause			
Effetti				Effetti			
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi			
Intrapresi				Intrapresi			
Da attivare				Da attivare			

2. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE - MEDA ATTENTA E SOLIDALE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 12	PROGRAMMA 9	TUTTE LE AREE	DR. ENZO MARINO
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
FINALITA'	Razionalizzazione delle spese e del servizio cimiteriale		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Arienti Marina	50%			
C	Caoduro Daniela	50%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO GESTIONALE - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO			SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE							
MISSIONE 1		PROGRAMMA 2	SEGRETERIA GENERALE		DR. ENZO MARINO							
SEGRETERIA GENERALE												
FINALITA'	Stipula gratuita di atti notarili											
Titolo Obiettivo:	IL NOTAIO IN COMUNE											
Descrizione Obiettivo:	I Cittadini possono recarsi in Comune per usufruire del servizio di assistenza e stipula di specifici contratti anzichè recarsi dal notaio											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Accoglimento domande		3	Predisposizione atto								
2	Richiesta documenti a corredo della stipula		4	Stipula contratto e adempimenti conseguenti (Registrazione, Trascrizione)								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
Richieste dei cittadini				10		4						
n. atti stuipulati				10		4						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA AL 31.12.2015								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%						
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi								
Intrapresi				Intrapresi								
Da attivare				Da attivare								

3. OBIETTIVO GESTIONALE - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 1	PROGRAMMA 2	SEGRETERIA GENERALE	DR. ENZO MARINO
SEGRETERIA GENERALE			
FINALITA'	Stipula gratuita di atti notarili		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Arienti Marina	80%			
C	Caoduro Daniela	20%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO GESTIONALE - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 1										
ORGANI ISTITUZIONALI		SEGRETERIA GENERALE		DR. ENZO MARINO								
FINALITA'	Facilitare l'incontro dei cittadini con il Sindaco											
Titolo Obiettivo:	AGENDA ELETTRONICA DEL SINDACO											
Descrizione Obiettivo:	Gestione dell'agenda del Sindaco in formato digitale											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Ricevimento domande	3										
2	Calendarizzazione appuntamenti	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Cittadini che accedono al servizio			160		142							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA AL 31.12.2015						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			100%			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			100%			
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

4. OBIETTIVO GESTIONALE - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 1	PROGRAMMA 1	SEGRETERIA GENERALE	DR. ENZO MARINO
ORGANI ISTITUZIONALI			
FINALITA'	Facilitare l'incontro dei cittadini con il Sindaco		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Arienti Marina	10%			
C	Caoduro Daniela	90%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 10		DR. ENZO MARINO								
RISORSE UMANE		PERSONALE										
FINALITA'	Sistemazione della posizione assicurativa dei dipendenti											
Titolo Obiettivo:	ESTRATTO CONTO DIPENDENTI PUBBLICI - biennale											
Descrizione Obiettivo:	L'operazione "Estratto Conto dipendenti pubblici" costituisce un momento di interazione dell'INPS con gli iscritti alle Gestioni Pubbliche e con gli Enti, attraverso il quale, con l'apporto degli Enti medesimi, si completeranno e si correggeranno le banche dati dell'Istituto. (Circolare INPS n. 148 del 21/11/2014). Implementazione PASSWEB2. Termine previsto 2016. L'obiettivo si prefigge di "intercettare" le relazioni dipendente/INPS al fine di avere la cognizione delle possibili rettifiche da eseguire e di aiutare l'utente/dipendente a sistemare la propria posizione											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Ricezione delle comunicazioni personali dall'INPS		4	Predisposizione documentazione (PA04) per ex-dipendenti								
2	Formazione del personale dell'ufficio		5	Sistemazione posizione a mezzo PASSWEB2								
3	Istruttoria, assistenza dipendenti che lo richiedono.		6	Relazione finale								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Comunicazioni ricevute da INPS e inoltrate al personale			100%		100% = 23 su 23							
Assistenza fornita su richieste di assistenza			100%		100% = 35 SU 35							
Partecipazione a corso di formazione			1		1							
N. richieste certificazioni da altri Enti o da ex-dipendenti			10		15							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA AL 31.12.2015						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			100%			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			100%			
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						

5. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1		PROGRAMMA 10		PERSONALE	DR. ENZO MARINO
RISORSE UMANE					
FINALITA'	Sistemazione della posizione assicurativa dei dipendenti				
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Motta Eriberto	50%			
C	Imperiali Sonia	50%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Centro di Responsabilità

AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Responsabile

Dr. CALOGERO CALA'



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla cittadinanza

Meda 18/03/2016

OGGETTO: RELAZIONE FINALE PEG 2015. AREA SERVIZI CITTADINANZA.

Si illustra di seguito l'attività posta in essere dall'Area Servizi alla Cittadinanza a seguito degli obiettivi Peg 2015 assegnati.

La tempistica e la percentuale di raggiungimento di ogni obiettivo, è riportata nella Descrizione delle fasi di attuazione delle schede Peg -

Obiettivo -1 - Solidarietà in movimento: riorganizzazione servizio trasporto sociale.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Effettuare azioni esplorative con le associazioni interessate al progetto e condividere con esse un piano di lavoro sui seguenti punti: ricostruzione della mappa del servizio e stipula nuove convenzioni.

FINALITÀ

Garantire alle persone non autosufficienti e con scarsa autonomia, prevalentemente anziane o disabili l'accesso alle strutture socio assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, l'accesso ai centri diurni e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi.

INIZIATIVE ATTIVATE

Premesso che:

- il servizio di Trasporto Sociale - a favore di soggetti fragili”- si pone come obiettivo principale quello di facilitare gli spostamenti di **persone anziane o disabili non autosufficienti o con ridotte capacità, o in situazioni di particolare necessità**, che non risultano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici per raggiungere strutture a carattere assistenziale/educativo/formativo/lavorativo, ovvero centri di cura e riabilitazione, o permettere uscite finalizzate alla socializzazione.
- I beneficiari sono in particolare:
 1. **minori disabili:** per accompagnamento presso gli asili nido, le scuole dell'infanzia e dell'obbligo e/o presso i centri socio-riabilitativi;
 2. **minori e adulti disabili:** per accompagnamento presso istituzioni scolastiche, presso strutture a carattere assistenziale, socio-sanitario, educativo-formativo e lavorativo;
 3. **persone disabili, anziani ed adulti in temporanea condizione di difficoltà:** per accompagnamento presso ospedali per visite specialistiche, centri di cura, di riabilitazione centri diurni.

Nell'ambito delle attività finalizzate alla realizzazione del progetto sono state attivate le seguenti azioni:



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla cittadinanza

- ❑ -sono stati effettuati degli incontri con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio ed alla fine delle consultazioni hanno dato la loro adesione 3 Associazioni;
- ❑ con successive deliberazioni di G.C. nr.1 del 07/01/2015 e nr. 135 del 29/06/2015 si è proceduto al rinnovo della convenzione con l'Avis per il servizio di trasporto disabili, telesoccorso e ambulanza .Destinatari per il servizio di trasporto: i disabili o i soggetti in situazione di particolare difficoltà, residenti a Meda, con necessità di trasporto assistito:
 - a) per la frequenza quotidiana presso le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e i Centri Residenziali;
 - b) per effettuare cicli di terapie riabilitative individuati dai Servizi Sociali del Comune
- ❑ con deliberazione del 13/01/2016 è stato approvato “Il progetto di trasporto sociale”. Tale progetto è il risultato di una felice collaborazione con AVIS Meda, Gruppo Volontari Medesi, Call Center oncologico dell’ospedale San Gerardo di Monza. Il progetto vuole essere la risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento ad anziani, persone con disabilità, persone in situazione di fragilità temporanea o permanente. I servizi attivati nell’ambito di questo progetto vogliono pertanto garantire e facilitare l’accesso dei cittadini di Meda alle strutture sociali e socio-sanitarie e in determinate occasioni agevolare la partecipazione a momenti di socializzazione, eventi e manifestazioni culturali. Il progetto è rivolto soprattutto a chi è privo di una rete familiare di sostegno, non escludendo tuttavia situazioni in cui vi sia la presenza di familiari di riferimento ma che si trovino in condizioni di particolare difficoltà riconducibili a motivi di salute, di lavoro o sociali. Il servizio di trasporto sociale esclude qualsiasi prestazione di natura sanitaria e pertanto non possono essere trasportate persone che necessitano di ambulanza o particolari presidi sanitari incompatibili con il trasporto mediante automezzi privi di strumentazione sanitaria specifica. Non possono altresì essere trasportate persone affette da patologie che richiedono per il trasporto la presenza di personale sanitario specialistico.
Gli utenti accedono al servizio di trasporto dietro presentazione di specifica istanza, presentata ai Servizi Sociali del Comune di Meda che, previa valutazione dei casi avrà cura di definire le priorità e comunicare all’Associazione le informazioni necessarie per la realizzazione del servizio, nel limite delle potenzialità organizzative del servizio e delle proprie risorse di bilancio.

Obiettivo –2- Istituzione Orti Urbani

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Ricerca di buone pratiche locali di gestioni di aree pubbliche per la realizzazione di “Orti Urbani” in un’area di proprietà comunale attraverso il coinvolgimento del terzo settore.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla cittadinanza

FINALITÀ

Realizzazione di Orti Pubblici per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura e favorire l'aggregazione sociale.

INIZIATIVE ATTIVATE

Nell'ambito delle attività finalizzate alla realizzazione del progetto sono state attivate le seguenti azioni:

- con deliberazione di G.C. nr-127 del 24/06/2015 sono stati approvati gli indirizzi per la realizzazione del progetto, demandando l'adozione dei relativi atti al Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza;
- con deliberazione di G.C. nr 182 del 16/09/2015 è stato approvato lo schema di convenzione per affidare all'Agenzia Innova21, l'incarico di collaborazione per supportare gli uffici comunali competenti per la realizzazione degli Orti Urbani secondo quanto di seguito riportato:
 1. ricerca di buone pratiche locali di gestioni di aree pubbliche da parte di soggetti privati con lo scopo di mettere in luce differenti modalità di realizzazione;
 2. redazione di un documento di sintesi delle informazioni al punto 1 per la presentazione all'Amministrazione;
 3. Supporto agli uffici comunali competenti per la scrittura del bando di concorso per l'assegnazione ad un'associazione della gestione di un'area comunale definita dall'Amministrazione e per la definizione degli elementi di valutazione dei progetti;
 4. Supporto agli uffici comunali competenti nella valutazione dei progetti presentati all'Amministrazione attraverso le modalità espresse nel bando;
 5. Comunicazione esterna dell'iniziativa: redazione di comunicati stampa e, su indicazione dell'Amministrazione, partecipazione ad un evento pubblico di presentazione.
- In data 28 ottobre 2015 è stata conclusa l'analisi geologica dell'area orti da parte del MAC di Vertemate;
- è stato elaborato, di concerto con l'Agenzia Innova 21, il progetto per la partecipazione al bando regionale di cui alla DGR n,X/4285 del 06/11/2015 .In data 20/11/2015 è stata presentata la relativa istanza. Sul Burl sezione ordinaria del 9 marzo 2016 è stata pubblicata la graduatoria di assegnazione dei contributi: la domanda è stata ritenuta ammissibile ed inserita alla posizione nr. 47 della graduatoria su 222 ritenute ammissibili e 148 escluse. Attualmente il finanziamento riguarderà le prime 42 istanze in graduatoria;
- in data 2 dicembre 2015 è stata presentata proposta di approvazione del bando di assegnazione degli orti.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla cittadinanza

- in data 9 marzo 2016 i contenuti del bando sono stati presentati presso la Biblioteca Comunale Mons. Oscar Romero-

Obiettivo -3- La rete sanitaria, sociosanitaria ed assistenziale secondo un modello di self-care management e family coaching home care.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Dare attuazione al progetto attivato nel 2014 che prevede l'integrazione delle 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.

FINALITÀ

Intercettare precocemente, da parte del Comune e dell'Asl MB, il bisogno informativo, sociale o socio sanitario da parte della cittadinanza, in particolare dell'utenza fragile over 65.

INIZIATIVE ATTIVATE

Sono state effettuate conferenze di servizio tra i referenti del Comune e quelli dell'Asl finalizzate all'elaborazione degli atti necessari ad attivare il Progetto.

E' stato approvato con deliberazione di G.C. nr. 34/2015 il protocollo d'intesa tra il Comune di Meda e l'Asl Monza e Brianza per la realizzazione del progetto "La rete sanitaria, sociosanitaria ed assistenziale secondo un modello di self-care management e family coaching home care":

Il Progetto elaborato è stato presentato alla Cittadinanza in data 26 Gennaio 2015-

Apertura Centrale Operativa tramite il progetto "Dote Comune" realizzato grazie al Protocollo d'intesa stipulato tra Regione Lombardia e Anci Lombardia - di nr. 2 unità destinate alla gestione della Centrale Operativa-

La fase sperimentale è partita in data 2 febbraio 2015 con l'attivazione del numero verde della Centrale Operativa-

Nell'ambito del progetto:

1. è stato elaborato l'elenco degli over 65 a rischio con spedizione delle lettere di presentazione del progetto a nr. 4.685 cittadini;
2. è stato attivato il servizio consegna pasti agli anziani per nr. 38 utenti, che ha consentito di monitorare gli utenti;
3. il servizio di trasporto ai centri di cura di 98 utenti segnalati dagli Assistenti Sociali;
4. il monitoraggio nel periodo della emergenza caldo nei confronti di nr. 76 cittadini;

Sono state realizzate inoltre le seguenti iniziative:

GRANDI E VACCINATI



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla cittadinanza

Giornata straordinaria di vaccinazione-

L'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Meda e ASL Monza e Brianza hanno promosso una giornata straordinaria di vaccinazione antinfluenzale per i cittadini medesi over 65 anni. L'iniziativa è stata inserita in una manifestazione, aperta alle famiglie e realizzata nel mese di dicembre 2015- In occasione del Pranzo di Natale del 13 dicembre l'iniziativa di vaccinazione è stata illustrata alle 143 persone presenti.

PUNTO INFORMAZIONE

Sono stati predisposti dei Punti presso i mercati rionali per garantire una informazione congiunta Comune/ASL presso i mercati rionali ed in tale occasione è stata pubblicizzata la giornata straordinaria di vaccinazione antinfluenzale e sensibilizzata l'opinione pubblica.

Obiettivo-4- Agenda Digitale Comunale

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Riorganizzazione del protocollo informatico e revisione dei flussi documentali

FINALITÀ

Dare attuazione alle disposizioni normative in materia di Agenda Digitale.

INIZIATIVE ATTIVATE

Le iniziative sono state programmate e realizzate nel rispetto dei termini e dei contenuti per l'adeguamento ad importanti disposizioni in materia di dematerializzazione e servizi on line.

Con deliberazione di G.C. nr. 30 dell'11/02/2015 è stato adottato il Piano di Informatizzazione dell'ente a norma dell'art. 24 co. 3-bis del DL 90/2014 .

Dal momento che il piano prevede una completa informatizzazione, l'amministrazione ha attivato le procedure per la ricezione, gestione e conservazione di documenti e fascicoli informatici.

Al fine di adeguarsi alle regole tecniche in materia di gestione documentale (adottate con [DPCM 3 dicembre 2013](#)), si è provveduto – tra gli altri adempimenti – ad aggiornare il proprio sistema di protocollo informatico e a predisporre il manuale della gestione documentale.

Nel corso dell'anno sono state pianificate tutte le azioni necessarie a:

- verificare l'adeguatezza degli strumenti informatici utilizzati e, eventualmente, porre in essere le procedure per l'approvvigionamento di quanto tecnicamente necessario all'adempimento alle norme di legge;
- apportare le necessarie modifiche all'organizzazione e predisporre i documenti e manuali previsti dalla normativa vigente (provvedendo alla loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente);



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla cittadinanza

- provvedere alla necessaria formazione di tutto il personale e alle attività di informazione/comunicazione per l'utenza;
- potenziare il sistema di conservazione dei documenti informatici adeguandolo a quanto previsto dal [DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013](#) con la redazione del nuovo manuale che prevede la individuazione di tutti gli attori partecipanti al

Con Deliberazione nr. 190/2015 ed in considerazione del fatto che:

- ❑ il DPCM 3 dicembre 2013 ha dettato le regole tecniche per il protocollo informatico i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo;
- ❑ il Comune di Meda si avvale di apposita procedura per la gestione del protocollo informatico che è stata recentemente rinnovata per adeguamento ed integrazione con gli altri applicativi gestionali; che la Ditta fornitrice dell'applicativo ha provveduto all'aggiornamento della procedura secondo le regole tecniche previste dal citato DPCM 3 dicembre 2013;
- ❑ per provvedere agli adeguamenti organizzativi si è reso necessario individuare il Comune di Meda come unica Area Organizzativa Omogenea (AOO), nominare il responsabile della gestione documentale e l'individuazione del vicario, per casi di vacanza, assenza o impedimento, a norma del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; che per l'adozione del manuale di gestione, ed aggiornamento del Personale ci si avvarrà del supporto dell'Upel e che lo svolgimento delle attività è in corso;

si è provveduto:

1. ad individuare il Comune di Meda come unica Area Organizzativa Omogenea (AOO);
2. a nominare il Dr. Rinaldo Villa responsabile della gestione documentale;
3. a prendere atto, per il resto, che gli aggiornamenti tecnici sono stati effettuati da parte del fornitore dell'applicativo di gestione del protocollo informatico;
4. ad attivare l'iter finalizzato all'aggiornamento del Personale e alla redazione del Manuale di gestione

Con determinazione nr.148 del 14/10/2015 del Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza è stato dato incarico alla Upel di Milano per provvedere ad affiancare il Comune per le scadenze del 2015 secondo i contenuti di seguito esplicitati :

"Aggiornamento del personale per la riorganizzazione dei flussi documentali, del servizio protocollo-archivio e per la personalizzazione del Manuale di gestione documentale."

Agenda delle attività

Obiettivi:



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla cittadinanza

Avviare il processo di riorganizzazione dei flussi documentali e di riorganizzazione del protocollo informatico.

Stesura e personalizzazione del manuale di gestione documentale con il coinvolgimento della struttura comunale.

Verifica e riorganizzazione del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.

Aggiornamento del personale. Sono stati effettuati degli incontri con i Dirigenti dell'Ente e successivamente in data 2 novembre si è tenuto un corso di aggiornamento per i Responsabili di Servizio delle singole Aree secondo l'articolazione dell'organizzazione dell'Ente che ha avuto come requisiti la condivisione delle conoscenze fondamentali (le norme) e la partecipazione di ogni settore alle scelte organizzative (protocollo, flussi documentali, revisione dei procedimenti amministrativi).

La Redazione del Manuale di gestione del Protocollo Informatico è stata ultimata e presentata in data 16 dicembre 2016 in conferenza Dirigenti e - dopo essere stata sottoposta all'attenzione della Giunta Comunale- inoltrata alla Soprintendenza archivistica regionale in data 10/02/2016.

Obiettivo-5- Volontariato Civico:il valore della partecipazione.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Stimolare e attivare forme di collaborazione non solo con le associazioni di volontariato del territorio, ma anche con singoli cittadini che vogliano dedicarsi ad attività di volontariato a favore della propria città e della sua comunità.

FINALITÀ

Riconoscere il valore sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo

INIZIATIVE ATTIVATE

Con deliberazione di G.C. nr. 259/2015 del 23/12/2015 è stato approvato il progetto di volontariato civico **“INSIEME SI PUÒ”** i cui contenuti sono i seguenti:

1. promuovere e sostenere lo svolgimento di attività di **volontariato civico** da parte di cittadini medesi in forma singola o associata, di comitati, di associazioni;
2. le attività di volontariato civico previste nel progetto sono svolte esclusivamente in modo volontario e gratuito e devono essere complementari rispetto a quelle attribuite dalla legge al Comune;
3. le attività possono riguardare:
 - la manutenzione e pulizia di parchi e aree verdi pubbliche;
 - la manutenzione e pulizia di attrezzature pubbliche poste all'interno di parchi e aree verdi;
 - la cura di piazze e arredi urbani;
 - l'aiuto di vario genere alle persone anziane o in stato di fragilità temporanea o permanente;
 - il sostegno ad attività di aiuto scolastico;



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla cittadinanza

- l'assistenza per la realizzazione di iniziative culturali, manifestazioni, eventi sportivi;
 - l'adesione a progetti già attivi svolti sempre in modo volontario e gratuito (nonni vigili, trasporto sociale, assistenza pedibus...);
 - ogni altra attività ritenuta meritevole di valorizzazione, che non rientri tra le competenze istituzionali del comune o di altri enti giuridicamente costituiti, svolta in modo volontario e gratuito.
4. Possono partecipare alle attività di volontariato civico:
- singoli cittadini residenti a Meda purché maggiorenni. A partire dai 16 anni compiuti, con autorizzazione scritta dei genitori o del tutore legale e solo per alcuni progetti;
 - cittadini aggregati anche in forma temporanea e non formale (residenti nella stessa via o stabile, interesse comune...);
 - Comitati di quartiere;
 - Comitati genitori delle scuole;
 - Associazioni formalmente costituite.
5. Tutti coloro che partecipano alle “attività di volontariato civico” devono essere in possesso della capacità di agire; la partecipazione è aperta a tutti i residenti nel Comune di Meda, anche stranieri, purché in possesso di idoneo titolo di soggiorno.
- Il progetto illustrato verrà attivato nel corso dell'anno 2016.

Atteso che l'attuale fase dell'evoluzione del mondo del volontariato e il contesto socioculturale di oggi mette in ancor maggior risalto la necessità di sostenere il volontariato e le sue organizzazioni attraverso la promozione intesa sia come azione culturale generale per aumentare la cultura del volontariato e della solidarietà, e sia come sostegno alle iniziative delle organizzazioni al fine di facilitare l'adesione di sempre più persone alle attività stesse di volontariato,

In quest'ottica nel corso dell'anno sono state supportate mediante concessione di patrocinio alcune iniziative delle Associazioni operanti sul territorio.

Di seguito si riportano alcune delle iniziative attivate e/o patrocinate in tale contesto:

1. con deliberazione nr. 8 del 14/01/2015 è stato concesso il patrocinio all'iniziativa “Adotta una nota”, finalizzata a promuovere presso la cittadinanza la raccolta di fondi pro restauro dell'organo del Santuario del S. Crocifisso di Meda;
2. con deliberazione nr.28 dell' 11/02/2015 è stato concesso il patrocinio per il “Corso di primo soccorso” organizzato dall'Avis;
3. con deliberazione nr.92 del 29/04/2015 è stato concesso il patrocinio al comitato di beneficenza “Ama.LO” Congenital Heart Defect Friends, per la raccolta pubblica di fondi a favore dell'associazione Orizzonte di Lorenzo Onlus per il progetto “Assistenza Cura Ricerca cardiopatie congenite”;
4. con deliberazione nr.113 del 27/05/2015 è stato concesso il patrocinio per la realizzazione della manifestazione “Il Pellicano Pescatore “ svoltasi presso il Laghetto Bosco delle Querce il 20 settembre 2015, che ha offerto ai ragazzi la possibilità di trascorrere una giornata a contatto con la natura e di avvicinarsi al mondo della disabilità e del volontariato ; dell'Associazione;



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla cittadinanza

5. con deliberazione nr.210 del 28/10/2015 è stato concesso il patrocinio all'associazione l'Abbraccio" con sede in Meda Via Libertà' 14 per la rappresentazione teatrale " CHI LO DICE CHE" tenutasi domenica 8 novembre 2015 alle ore 15:30 presso la sala teatrale della Scuola S. Giuseppe di Meda e realizzata dai ragazzi e dai volontari dell'Associazione;
6. con deliberazione nr.224 del 18/11/2015 è stato concesso un contributo all'Associazione Gruppo Volontari Medesi per il rimborso degli importi relativi ai premi assicurativi annuali pagati per assicurare i soci del GVM , che prestano attività di volontariato nell'ambito del servizio di trasporto sociale;
7. con deliberazione nr.225 del 18/11/2015 è stato concesso il patrocinio dell'Associazione Telethon per la raccolta Fondi Maratona Telethon "I regali più belli sono quelli fatti con il cuore" per le giornate di Sabato 19 e domenica 20 dicembre 2015, presso il Parco Beretta Molla e Corso Della Resistenza;
8. con deliberazione nr.243 del 9/12/2015 per il "Corso soccorritore – esecutore 120 ore", organizzato dall'Avis;
9. con deliberazione di G.C. nr. 53 del 18/03/2015 l'Amministrazione Comunale ha organizzato la Festa del volontariato quale manifestazione volta a riconoscere al volontariato un ruolo significativo per la valorizzazione e la crescita dell'individuo e della comunità".

La manifestazione si è svolta il 9/10/11 Aprile 2015 con la partecipazione di 41 associazioni e l'organizzazione dei seguenti eventi:

- ❑ in data 9 Aprile incontro aperto alla cittadinanza presso la Sala Civica Radio sul tema " La cura della relazione come seme per il futuro" relatore Dr. Aceti Ezio.
- ❑ in data 10 Aprile:
 1. incontro con gli alunni delle Scuole Superiori " L'azzardo non è un bel gioco" c/o l'Aula Magna del Liceo Scientifico M. Curie , relatori il dr. Paolo Canova e il dr. Diego Rizzato;
 2. cena Solidale presso la Fondazione Besana : ore 19:00.
- ❑ in data 11 Aprile accoglienza bambini scuola dell'Infanzia e Primaria - Animazione e giochi presso il Parco di Piazza Cavour;
- ❑ in data 12 Aprile :
 1. Stand delle associazioni di volontariato;
 2. Stand delle associazioni culturali;
 3. Animazione a cura delle associazioni culturali medesi ;

Per quanto concerne le iniziative rivolte alle scuole il programma proposto è stato il seguente

-**Suole Primarie** :elaborazione ed esposizione di disegni e scritti sul tema di quest' anno "*Insieme si può....*" .

-**Suole secondarie di 1° grado**. Realizzazione dell'iniziativa "*Volontario per un giorno*".

Gli alunni, hanno aiutato i volontari della Caritas e altre associazioni a ritirare prodotti alimentari ed altri prodotti e/o articoli di igiene personale in generale, che sono stati poi destinati a cittadini che si trovano in situazioni particolarmente disagiate.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla cittadinanza

Obiettivo-6- Cultura e sport:volani per favorire aggregazione sociale nell'ambito del territorio

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Incrementare la realizzazione di iniziative culturali e sportive:svolgere un ruolo di catalizzatore della vita urbana offrendo opportunità di aggregazione sociale. Interpretare i bisogni culturali, offrendo stimoli contestualizzati sulle caratteristiche sociali della Città di Meda. Valorizzazione delle iniziative della Medateca.

FINALITÀ:

Incentivare le occasioni di ritrovo e le opportunità di aggregazione sociale.

INIZIATIVE ATTIVATE:

A-CULTURA

❑ Celebrazioni Istituzionali

1. Nell'ambito delle tradizionali cerimonie di commemorazione quest'anno particolare attenzione è stata prestata a quella del 25 aprile, 70° anniversario della Liberazione. Con una cerimonia ufficiale, è stata scoperta la targa dedicata alla partigiana medese Giuseppina Costa, alla quale è stato intitolato il Largo presso via Luigi Rho. Con il patrocinio del Comune, l'Anpi di Meda ha organizzato una serata di canti e balli nel cortile del municipio la sera del 24 aprile, e in sala civica un concerto corale la sera del 28 aprile e una lezione dibattito con il pof. Giorgio Galli su resistenza e costituzione la sera del 7 maggio;
2. In occasione del 100° anno dell'entrata dell'Italia nella prima guerra mondiale,oltre alla tradizionale cerimonia istituzionale, tenutasi domenica 8 novembre, l'assessorato alla cultura ha promosso per gli studenti dell'IP Milani e del Liceo M. Curie lo spettacolo teatrale "1914 la tregua" dell'Associazione culturale Anfiteatro, svoltosi nell'auditorium del Lice M. Curie la mattina del 4 novembre. Domenica 13 dicembre è stata inaugurata in V.le Rimembranze una stele a ricordo dei caduti medesi della grande guerra i cui nomi un tempo si potevano leggere sui tigli del viale.

❑ Eventi Culturali e Spettacoli

1. Il Comune di Meda ha sottoscritto con i comuni vicini della Valle del Seveso e delle Groane (Seveso, Lentate sul Seveso, Barlassina, Cesano Maderno e Cogliate, ai quali si sono aggiunti Bovisio masciago e Desio) un protocollo d'intesa denominato



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla cittadinanza

“Territori di cultura”, con l’obiettivo di creare una rete tra i territori per la condivisione e la realizzazione di un programma di attività culturali partendo dal patrimonio architettonico e storico e dalla ricchezza costituita dai parchi e dalle aree verdi.

in questo ambito sovracomunale è stata organizzata, in collaborazione con l’Associazione Xapuri, la rassegna “NON ESISTE UNA STRADA PER LA PACE, LA PACE E’ LA STRADA - Storie di nonviolenza e coraggio civile”, una serie di incontri, mostre e rappresentazioni teatrali, dal 7 febbraio al 18 aprile 2015;

2. in occasione dell’evento Expo 2015, la Provincia di Monza e Brianza (in qualità di ente capofila) ha partecipato alla realizzazione di progetti finalizzati alla promozione dell’attrattività del territorio lombardo attraverso il progetto “*Meet Brianza Expo_Design, Art, Food and Nature. A way to excellence*”, co-finanziato da Regione Lombardia e C.C.I.A.A. di Monza e Brianza;
3. sempre nell’ambito di Territori di cultura e del progetto Expo, e in occasione di Ville Aperte, è stato promosso il progetto “Spazi sonori”, iniziativa curata dalla Fondazione Civica Scuola di musica e danza di Desio – Polo delle Arti. La serie di concerti si è svolta tra il 20 settembre e il 30 ottobre nelle più prestigiose sedi storiche dei comuni. Il 22 settembre in Villa Antona Traversi il concerto “Sospiri” si è articolato in tre momenti diversi negli spazi di sala del coro, Limonera e Chiesa di S. Vittore;
4. in collaborazione con l’Associazione Palio e la Comunità Pastorale, e grazie al contributo dello sponsor Gelsia, è stata organizzata in settembre la serie di eventi in occasione della Festa patronale dell’8 settembre;
5. la convenzione siglata nel 2014 con l’Associazione Teatro in-folio di Meda ha consentito l’avvio di una stagione di teatro professionistico presso la sala civica “Radio” sotto la direzione artistica di Michela Marelli. Sono stati realizzati 7 spettacoli con 3 repliche per ciascuno;
6. in collaborazione con Ricordi Music School la sono stati organizzati quattro concerti;
7. in estate, tra luglio e agosto è stato organizzato il cinema ambulante;
8. l’Amministrazione Comunale ha patrocinato i commercianti del centro che hanno promosso nei mercoledì sera tra fine giugno e fine luglio una serie di eventi nell’isola pedonale dei mercoledì sera. Alcuni eventi sono stati organizzati con il contributo dell’assessorato alla cultura. E’ stato concesso il patrocinio ai commercianti dell’area di Piazza Cavour anche per i mercoledì sera di settembre;



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla cittadinanza

9. adesione alla manifestazione “Ville Aperte in Brianza con la collaborazione della proprietà di Villa Antona Traversi e delle associazioni Amici dell’arte, Pro Loco Pro Meda, Compagnia teatrale Teatro Vivo-Gli Antistress;
10. promozione di una rassegna di incontri e proiezioni di film in Medateca, con la collaborazione di diverse associazioni culturali cittadine, ognuna delle quali ha proposto un tema da dibattere e dei titoli di film da proiettare;
11. organizzazione in collaborazione con le associazioni Pro Loco Pro Meda e Amici dell’arte del concorso per la realizzazione artigianale di presepi dal titolo “Il presepe a Meda, arte e tradizione” edizione 2015;
12. Nell’ambito delle iniziative di Territori di cultura, il 7 dicembre, in collaborazione con la Civica Scuola di musica e danza di Desio e la Pro loco Pro Meda, è stata proposta per la prima volta alla cittadinanza la proiezione in aula consiliare della diretta della prima del teatro Alla Scala, l’opera Giovanna d’Arco di Giuseppe Verdi. preceduta da un’introduzione storica di un esperto. L’ingresso era libero. L’iniziativa si è svolta contemporaneamente nei comuni di Cesano Maderono, Lentate sul Seveso e Meda.

❑ **Patrocini**

L’Amministrazione Comunale ha concesso il patrocinio a manifestazioni di vario genere promosse dalle associazioni culturali cittadine, con utilizzo degli spazi comunali, in particolare della sala civica “Radio” e della Medateca.

Numerosi eventi sono stati organizzati in particolare dagli Amici dell’arte, dalla Pro Loco e dai corpi musicali cittadini, realizzati con il patrocinio, la collaborazione e il sostegno economico del comune, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili.

B-MEDATECA

❑ **Scuole**

Per ogni ordine di scuole sono stati preparati dei progetti specifici.

Nidi: la biblioteca si promuove nelle sedi dei nidi attraverso letture animate e prestito libri .

Scuole materne: lettura in biblioteca di una storia più laboratorio inerente al racconto. Prestito libri alla classe.

Scuole elementari: progetto rivolto alle classi quarte (Mondo del libro), svolto in biblioteca. Prestito libri individuale.

Progetti personalizzati per le altre classi elementari, su richiesta dell’insegnante. Stesura e distribuzione di bibliografie per letture estive.

Scuole medie: progetto rivolto alle classi prime medie (Storie corali), svolti in biblioteca. Prestito libri individuale. Progetti personalizzati per le altre classi medie, su richiesta dell’insegnante.

Scuole superiori: visita guidata e illustrazione dei servizi della biblioteca. Prestito libri. Organizzazione di un laboratorio rivolto alle quinte superiori in collaborazione con l’Università LIUC di Castellana (Non solo tesine).



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla cittadinanza

Conferenza sull'organizzazione delle biblioteche scolastiche.

❑ **Libera utenza**

Letture ad alta voce più laboratorio, rivolti ai bambini di diverse fasce d'età: dai tre ai dieci anni, nelle giornate di sabato, durante tutto il corso dell'anno con proposte specifiche in occasione di festività.

Rappresentazione natalizia L'Asinello.

La collaborazione con l'ASL- Momento mamma - si è concretizzata in un corso di massaggio infantile tenuto da un'infermiera presso la sala ragazzi. La biblioteca ha preparato una bibliografia per le neomamme e presentato libri su e per i bambini.

Tutte le iniziative per ragazzi, eccetto quelle per le prime medie e il teatrino "L'asinello", sono state svolte in economia dal personale della biblioteca. Per le due iniziative di cui ci si è avvalsi di una collaborazione esterna l'impegno di spesa è stato di complessive euro 700,00.

❑ **Iniziative per adulti**

Grazie alla rete di relazioni che si è creata con l'utenza e alla collaborazione con le associazioni, si sono potuti organizzare eventi rivolti alla cittadinanza, tutti a costo zero per l'Amministrazione.

Molti validi professionisti hanno accettato di intervenire in conferenze ed incontri in Medateca.

Alcuni esempi: sono stati organizzati incontri per genitori in collaborazione con pediatri e psicologi (Coccole e libri, Una fiaba per capire con il cuore); letture e commenti di opere letterarie con docenti (Divina Commedia); conferenze sul cinema (Sordi, cinema ebraico) e su altri argomenti con persone qualificate, presentazioni di libri (Itinerari monti Lombardi, Pianetino impazzito, Perché agli Italiani piace parlare di cibo), mostre fotografiche (Meda; Palestina: convivenza ebrei/palestinesi)

La collaborazione con le associazioni è sfociata nell'organizzazione di una rassegna cinematografica e in alcuni eventi a latere; mostre librarie su argomenti specifici (es. Pinocchio e pizzo) oltre che nell'organizzazione ogni primo sabato del mese di un mercatino del libro usato i cui proventi vengono utilizzati per l'acquisto di libri su progetti ad hoc.

La Medateca ha inoltre collaborato ad alcuni eventi promossi da altri uffici comunali: festa dello sport (stesura di una bibliografia) corso di desostruzione delle vie aeree (baby-sitting), Brianza Experience (laboratorio Fab-Lab e mostre).

E' stata inoltre sede di eventi promossi da soggetti esterni: mostra "Un posto a tavola" promossa da Confartigianato, AIDO: promozione e iscrizioni, UNITRE: iscrizioni, AFOL: info per lavoro all'estero.

I locali della Medateca sono stati anche affittati per fini privati (feste di compleanno).

Da sottolineare che si è creata un'utenza fidelizzata, sia di ragazzi che di adulti, che risponde ampiamente alle iniziative proposte e ne sollecita l'organizzazione.

C- SPORT

❑ **Festa dello Sport**

La manifestazione "Festa dello Sport 2015" ha avuto luogo sabato 23 maggio 2015 in via Gagarin-



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla cittadinanza

- detta manifestazione è stata finalizzata a creare sinergia e aggregazione tra le associazioni sportive ed i propri atleti;
- detto evento, dal tema “...modello di vita...” è stato organizzato in collaborazione con le 15 associazioni che hanno aderito all’iniziativa promossa ed ha visto il coinvolgimento in particolare della cittadinanza, dai bambini, ai ragazzi agli adulti; in particolare è stata indirizzata a coloro che intendono avvicinarsi allo sport e in detta occasione è stata data la possibilità di conoscere le varie associazioni e testare i vari sport con gli atleti e allenatori delle singole associazioni;
- sono stati allestiti - in via Gagarin- spazi espositivi e aree per le dimostrazioni pratiche degli sport (oltre all’utilizzo della palestra della scuola Traversi);
- la Medateca ha organizzato al suo interno delle iniziative sul tema “sport” e l’Auditorium è stato messo a disposizione della associazioni per l’illustrazione di materiale fotografico delle proprie attività;
- l’Amministrazione ha conferito dei riconoscimenti di merito (targhe) per l’impegno svolto dalle società locali in ambito sportivo e dagli atleti di appartenenza ,che durante l’anno 2014 si sono distinti e hanno raggiunto obiettivi e traguardi di elevata rilevanza con affermazioni in campionati e trofei a livello provinciale, regionale, nazionale, europeo e mondiale;

□ **Patrocini**

Il Comune ha concesso, nel corso dell’anno 2015, il patrocinio, alle manifestazioni ritenute meritevoli per le loro finalità ,organizzate dalle Associazioni,che operano sul territorio, contribuendo in tal modo alla loro riuscita.

Si elencano di seguito iniziative e soggetti patrocinati:

1. Associazione Sportiva Dilettantistica Virtus Meda Basket per lo svolgimento della manifestazione Clinic Regionale Minibasket e Basket organizzata dalla Federazione Italiana Pallacanestro presso il Palameda domenica 1 febbraio 2015;
2. A.S.D. Meda 1913 per il V Torneo Città di Meda – Spring Cup tenutosi presso i Centri Sportivi Comunali Busnelli e Città di Meda – via Icmesa dal 25 aprile 2015 al 7 giugno 2015;
3. Juventus Club Meda DOC Gaetano Scirea 1991 per il “IX Torneo “29.5.85 alla memoria” presso il Centro sportivo Città di Meda via Icmesa il giorno 13 giugno 2015;
4. A.S.D. Virtus Meda Basket, per lo svolgimento della manifestazione “24ORE di Basket” 6 e 7 giugno 2015 – 27° edizione presso il Palameda;
5. Società Sportiva Moto Club Meda per lo svolgimento-19 luglio 2015- della manifestazione denominata “Brianza in moto - Trofeo Lombardia 2015”;
6. A.S.D. Virtus Meda Basket per lo svolgimento della manifestazione sportiva “Finali Regionali FIP under 19 - Basket” nei giorni 1 e 2 giugno 2015 presso il Palameda;
7. Club Alpino Italiano per la serata di presentazione- in data 7 luglio 2015- del concorso fotografico in occasione del 70° anniversario di fondazione della sezione;



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla cittadinanza

8. A.S.D. Real Meda C.F. per 4° Torneo Cup Calcio Femminile 2015 - 3° Memorial A.Ciceri dal 4 al 13 settembre 2015 presso il Centro Sportivo Busnelli;
9. A.S.D. Meda 1913 per il VI Torneo Memorial Salvatore D'Amico presso il Centro Sportivo Comunale Busnelli nei giorni 12-19-26-27 settembre 2015 e 3 ottobre 2015;
10. A.S.D. Virtus Meda Basket, per lo svolgimento della manifestazione “9° edizione Torneo Città di Meda” presso il Palameda via Udine nei giorni 19 e 20 settembre 2015;
11. A.S.D. Wa-Yu-Kai-Karate-Meda per svolgere il giorno 5 dicembre 2015- la manifestazione sportiva – Tappa finale Trofeo giovanissimi di Karate della provincia Monza e Brianza;
12. Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Meda per lo svolgimento della manifestazione- saggio di Natale del 22 dicembre 2015 presso il Palameda;
13. A.S.D. Real Meda e Federazione Italiana Giuoco Calcio per l'evento sportivo organizzato dalle stesse società e Federazione programmato per il 17 novembre 2015 presso il Centro Sportivo Città di Meda via Icmesa;
14. Società Sportiva Virtus Meda Basket A.s.d. per svolgere la 6^ edizione della manifestazione “Minibasket sotto le stelle” il 19 e 20 dicembre 2015 presso il Palameda

Nuove iniziative di complessità organizzativa:

1. rassegna “NON ESISTE UNA STRADA PER LA PACE, LA PACE E' LA STRADA l'Associazione Xapuri;
2. progetto “Meet Brianza Expo_Design, Art, Food and Nature. A way to excellence”, co-finanziato da Regione Lombardia e C.C.I.A.A. di Monza e Brianza ;
3. progetto “Spazi sonori”, iniziativa curata dalla Fondazione Civica Scuola di musica e danza di Desio – Polo delle Arti.
4. manifestazione “Festa dello Sport 2015 “ di sabato 23 maggio 2015 del tutto rinnovata rispetto alle precedenti edizioni.

Obiettivo –7-Un patto per la Scuola.(Pluriennale)

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

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.

FINALITÀ:

Configurare il territorio come un'articolata comunità educante

INIZIATIVE ATTIVATE:



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla cittadinanza

- ❑ con deliberazione nr. 102 del 20/05/2015 al fine di favorire l'attuazione del diritto alla formazione dei giovani e degli adulti che comprende non solo l'istruzione generale ma anche l'educazione permanente e continua con finalità di promozione della crescita culturale e civile della comunità locale è stato attivato il Protocollo d'Intesa con **l'Istituto Comprensivo "A. Diaz" di Meda** per l'educazione degli adulti con la partecipazione dei Comuni di Meda e Barlassina;
- ❑ con deliberazione nr. 76 del 15/04/2015 sono stati finanziati- a favore degli **Istituti Comprensivi Diaz e Cialdini**- i progetti inerenti il Piano dell'Offerta Formativa e gli interventi per alunni in situazione di disagio e disadattamento scolastico secondo quanto di seguito riportato finanziamento dei progetti inerenti il Piano dell'Offerta Formativa e gli interventi per alunni in situazione di disagio e disadattamento scolastico, per garantire, oltre agli interventi propri della L.R. 31/80 (ristorazione scolastica, trasporto, pre post scuola, esenzioni e/o riduzione tariffe servizi scolastici), anche il regolare svolgimento di attività didattiche extracurricolari facenti parti del piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nella piena autonomia gestionale della stessa(Pof);
- ❑ al fine di garantire un'efficace, puntuale e corretta gestione del servizio scolastico riferito anche alla formazione e all'educazione permanente degli adulti ed in particolare per la promozione in ambito scolastico ed extra-scolastico di competenze formative e didattiche specifiche di persone in età adulta e di competenze linguistiche di cittadini immigrati stranieri con deliberazione nr. 204 del 21/10/2015 è stata approvata la bozza di convenzione con il **Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)** per l'erogazione dei servizi d'istruzione degli adulti di cui al DPR 263/12;
- ❑ con deliberazione nr. 211 del 28/10/2015 è stato approvato il protocollo d'intesa tra il Comune di Meda e il **Liceo Scientifico e Classico "Marie Curie"** per confermare, attraverso la sottoscrizione di un nuovo atto di durata biennale, la fondamentale importanza di co-progettazione tra Città e Scuola su temi strategici per la comunità, condividendo un piano integrato dell'offerta formativa, in grado di valorizzare le risorse del territorio e di cogliere le sollecitazioni di una realtà sociale sempre più complessa e nell'interesse comune per la promozione di politiche giovanili ai fini del sostegno alla cittadinanza attiva e responsabile dei giovani e in particolare degli studenti;
- ❑ con deliberazione nr.213/2015 del 04/11/2015 il Comune ha aderito al Campus **"Salone dell'Orientamento Area Brianza Nord Ovest"**.Iniziativa a valenza orientativa, organizzato dai Comuni con la collaborazione attiva delle scuole, con l'obiettivo di fornire ulteriori elementi valutativi di orientamento principalmente alle famiglie con un figlio iscritto all'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado del territorio dell'area nord-ovest della Brianza, costituita da una ventina di Comuni. Il Campus si è tenuto a Seregno il 6 e 7 novembre c.a. c/o la scuola secondaria superiore di 2° grado Don Milani, ed ha permesso alle famiglie residenti in Meda di partecipare gratuitamente;



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla cittadinanza

- ❑ con deliberazione nr. 226 del 18/11/2015 è stata approvata la convenzione” tra il Comune di Meda e **Afol Monza e Brianza – CFP G.Terragni**. per l'utilizzo degli spazi e servizi necessari per lo svolgimento delle attività sportive-didattiche e della prestazione dei servizi offerti dal predetto Ente;
- ❑ con deliberazione nr. 230 del 25/11/2015 è stato concesso all'**Istituto Don Milani** il patrocinio per un'iniziativa di studio intitolata “L’armadio della vergogna”, svoltasi il 19 dicembre 2015, che ha visto coinvolte sei classi dell'Istituto Professionale “L. Milani” di Meda e condotta in collaborazione con la locale sezione dell'ANPI. Il fine della predetta iniziativa è stato quello di far conoscere e approfondire eventi relativi a crimini di guerra sul territorio italiano durante l'occupazione nazifascista, con riferimento ad aspetti sociali, culturali, giuridici, ed ha offerto agli studenti l'opportunità di esprimere e comunicare conoscenze e riflessioni in merito;
- ❑ nell'ambito del ciclo di incontri formativi/informativi aperti ai genitori e alla cittadinanza in merito a tematiche specifiche dell'età evolutiva sono state patrocinate le seguenti iniziative:
 1. con deliberazione nr.41 del 25/02/2015 il Comitato Genitori dell'I.C. di Via Cialdini, per l'incontro formativo per genitori, docenti ed alunni svoltosi in data 2 marzo c.a. c/o l'Aula Magna della scuola secondaria superiore di 1° grado “G.A. Traversi” Via Gagarin 2 Meda, a cura della d.ssa Elena Adorati (biologa) sul tema dell'alimentazione dal titolo “*Dalle parole.....ai piatti*”- *educhiamoci a mangiare sano per regalare salute ai nostri figli*;
 2. con deliberazione nr.77del 15/04 /2015 la Parrocchia S. Pietro Martire con sede in Meda Via Milano 121 Ente gestore della scuola dell'infanzia e primaria paritaria omonima per il ciclo di incontri rivolti ai genitori *dal titolo “Un bambino a più dimensioni”* promossi dal Comitato Genitori della scuola S. Pietro Martire e che si terranno c/o la sede della medesima scuola nelle seguenti serate:
 - 24.04.15 “*L'importanza delle emozioni nell'età evolutiva*” a cura di Alberto Pellai;
 - 11.05.15 “*Una sana alimentazione*” a cura di Nicola Cavallaro;
 - 28.05.15 “*I bisogni educativi speciali*” a cura di Maristella Colombo;

Il Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza

Dr. Calogero Calà

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA ATTENTA E SOLIDALE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO				SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE					
MISSIONE 12		PROGRAMMA 7		SERVIZI SOCIALI				DR. CALOGERO CALA'					
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI													
FINALITA'		Garantire alle persone non autosufficienti e con scarsa autonomia, prevalentemente anziane o disabili l'accesso alle strutture socio assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, l'accesso ai centri diurni e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi											
Titolo Obiettivo:		Solidarietà in movimento: riorganizzazione servizio trasporto sociale											
Descrizione Obiettivo:		Effettuare azioni esplorative con le associazioni interessate al progetto e condividere con esse un piano di lavoro sui seguenti puni: ricostruzione della mappa del servizio e stipula nuove convenzioni.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Incontro con Associazioni					3	Predisposizione bozza convenzioni						
	Presentazione Progetto					4							
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE				CAPITOLO P.E.G.					IMPORTO				
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE							VALORE ATTESO			VALORE RAGGIUNTO			
Nr. Associazioni contattate							4			3			
Rispetto delle fasi e dei tempi							100			100			
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				75%		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100%		
Analisi degli scostamenti							Analisi degli scostamenti						
Cause							Cause						
Effetti							Effetti						

Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Elena Abbondi	60%			
D	Picariello Marcella	30%			
B3	Daelli Roberta	10%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E SOLIDALE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO			SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE							
MISSIONE 12		PROGRAMMA 5	AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		DR. CALOGERO CALA'							
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE												
FINALITA'	Realizzazione di Orti Pubblici per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura e favorire l'aggregazione sociale.											
Titolo Obiettivo:	Istituzione Orti Urbani											
Descrizione Obiettivo:	Ricerca di buone pratiche locali di gestioni di aree pubbliche per la realizzazione di "Orti Urbani" in un'area di proprietà comunale attraverso il coinvolgimento del terzo settore.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Atti amministrativi attivazione procedura		3	Analisi geologica								
2	Incarico supporto progettuale		4	Pubblicazione bando								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Rispetto delle fasi e dei tempi			100		100							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			100%			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			100%			
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
DIR	Calogero Calà	70%			
C	Pennati Laura	15%			
C	Napoli Alessandra	15%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA ATTENTA E SOLIDALE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 12		PROGRAMMA 3		SERVIZI SOCIALI	DR. CALOGERO CALA'							
INTERVENTI PER GLI ANZIANI												
FINALITA'		Intercettare precocemente, da parte del Comune e dell'Asl MB, il bisogno informativo, sociale o socio sanitario da parte della cittadinanza, in particolare dell'utenza fragile over 65.										
Titolo Obiettivo:		La rete sanitaria, sociosanitaria ed assistenziale secondo un modello di self-care management e family coaching home care.										
Descrizione Obiettivo:		Dare attuazione al progetto attivato nel 2014 che prevede l'integrazione delle 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.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Attivazione Centrale operativa			3	Invio comunicazioni							
2	Creazione data base utenti			4	Attivazione servizi							
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO							
Nr. Utenti raggiunti				6000	4685							
Nr. Servizi attivati				50	212							
Rispetto delle fasi e dei tempi				100	100,00%							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			100%			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			100%			
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Causa						Causa						

Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Abbondi Elena	45%			
D	Picariello Marcella	20%			
C	Pennati Laura	15%			
C	Cattaneo Annalisa	10%			
B3	Daelli Roberta	10%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO GESTIONALE - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 2		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA								
SEGRETERIA GENERALE				DR. CALOGERO CALA'								
FINALITA'	Dare attuazione alle disposizioni normative in materia di Agenda digitale.											
Titolo Obiettivo:	Agenda digitale comunale											
Descrizione Obiettivo:	Riorganizzazione del protocollo informatico e revisione dei flussi documentali											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Adozione nuovo software Ufficio protocollo		3	Riorganizzazione flussi documentali e adozione Manuale di gestione documentale								
2	Approvazione piano di informatizzazione											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Rispetto delle fasi e dei tempi			100		100							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			100%			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			90%			
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D3	Villa Rinaldo	40%			
C	Colombo Donatella	20%			
B3	Mattana Luciano	20%			
D	Magnabosco Luca	20%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA ATTENTA E SOLIDALE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE									
MISSIONE 12		PROGRAMMA 8		DR. CALOGERO CALA'									
COLLABORAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		SERVIZI SOCIALI											
FINALITA'	<i>Riconoscere il valore sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo</i>												
Titolo Obiettivo:	Volontariato Civico: il valore della partecipazione												
Descrizione Obiettivo:	Stimolare e attivare forme di collaborazione non solo con le associazioni di volontariato del territorio, ma anche con singoli cittadini che vogliano dedicarsi ad attività di volontariato a favore della propria città e della sua comunità.												
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Predisposizione progetto		3	Attivazione del progetto									
2	Pubblicizzazione iniziativa												
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO								
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%		80%								
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			80%				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			80%				
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							
Da attivare						Da attivare							

Da attivare

Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D3	Abbondi Elena	30%			
D	Monorchio Caterina	25%			
D	Foiani Sara	20%			
D	Fiorin Igor	15%			
C	Pennati Laura	5%			
B3	Daelli Roberta	5%			
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA VIVACE E ATTIVA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO				SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE					
MISSIONE 5 - 6		PROGRAMMA 2 - 1		CULTURA - SPORT - BIBLIOTECA				DR. CALOGERO CALA'					
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE SPORT E TEMPO LIBERO													
FINALITA'		Incentivare le occasioni di ritrovo e le opportunità di aggregazione sociale.											
Titolo Obiettivo:		Cultura e sport -:volani per favorire aggregazione sociale nell'ambito del territorio											
Descrizione Obiettivo:		Incrementare la realizzazione di iniziative culturali e sportive:svolgere un ruolo di catalizzatore della vita urbana offrendo opportunità di aggregazione sociale.Interpretare i bisogni culturali, offrendo stimoli contestualizzati sulle caratteristiche sociali della Città di Meda.Valorizzazione delle iniziative della Medateca.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Realizzazione manifestazioni durante tutto l'anno												
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE				CAPITOLO P.E.G.					IMPORTO				
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE							VALORE ATTESO			VALORE RAGGIUNTO			
Iniziative Ufficio Cultura							60			94			
Iniziative Medateca							25			58			
Iniziative Ufficio Sport							4			15			
Nuove iniziative di complessità organizzativa							3			4			
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100%			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100%			
Analisi degli scostamenti							Analisi degli scostamenti						
Cause							Cause						
Effetti							Effetti						
Provvedimenti correttivi							Provvedimenti correttivi						
Intrapresi							Intrapresi						
Da attivare							Da attivare						

Da attivare

Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D3	Cappellini Annalisa	20%			
D	Chiarino Riccardo	30%			
C	Proserpio Milena	10%			
C	Redaelli Clara	20%			
B3	Brugora Diego	10%			
B3	Colombo Maria Grazia	5%			
B3	Facchin Piera	5%			
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

7. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA VIVACE E ATTIVA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO				SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE					
MISSIONE 4		PROGRAMMA 7		ISTRUZIONE				DR. CALOGERO CALA'					
DIRITTO ALLO STUDIO													
FINALITA'		Configurare il territorio come un'articolata comunità educante											
Titolo Obiettivo:		Un Patto per la Scuola											
Descrizione Obiettivo:		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.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Incontri con Rappresentanti Istituti Scolastici				3	Inizio attività progettuale							
2	Approvazione progetti				4								
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE				CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO					
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE						VALORE ATTESO				VALORE RAGGIUNTO			
Rispetto delle fasi e dei tempi						100				100			
Numero progetti						4				7			
Istituti da coinvolgere						4				6			
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100%			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100%			
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							

Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Arduini Paola	50%			
C	Proserpio Milena	30%			
B3	Maschietto Ornella	20%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Centro di Responsabilità

AREA RISORSE FINANZIARIE

Responsabile

Dss.a SARA CORBETTA

COMUNE DI MEDA

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2015

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

RISORSE FINANZIARIE

RESPONSABILE

SARA D.SSA CORBETTA

n°	Servizio	S/G	OBIETTIVO
1	Ragioneria	S	Adozione e consolidamento di nuove modalità contabili derivanti dalle nuove regole dell'armonizzazione dei bilanci pubblici
2	Ragioneria	S	Realizzare un percorso condiviso per una nuova cultura della programmazione: dalla mappa strategica della Città di Meda al Documento Unico di Programmazione (DUP)
3	Tributi	S	Imposta Municipale propria: verifica esenzioni sui c.d. "beni merce"
4	Tributi	S	Tassa sui rifiuti: attività di accertamento tributario a seguito incrocio banca dati partite IVA attive sul territorio e <i>database</i> TARI
5	Tributi	G	Tassa sui rifiuti: verifica su atti di accertamento notificati negli anni 2013 e 2014 e rimasti insoluti
6	Ragioneria	G	Non aumentare la pressione fiscale senza diminuire i servizi: lo strumento della rinegoziazione dei mutui con la CDP Spa
7	CED	S	Evoluzione del sistema informatico comunale: approvazione ed avvio progetto per gli anni 2015 e 2016
8	CED	G	Implementazione di un sistema di comunicazione voce nella scuola Anna Frank
9	Ragioneria	S	Valorizzare le partecipazioni societarie attraverso il Piano Operativo di Razionalizzazione delle partecipazioni (POR)
10	Ragioneria	G	Gestire efficacemente le novità fiscali del 2015: <i>split payment</i> , <i>reverse charge</i> e fatturazione elettronica



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Risorse finanziarie

PEG 2015
AREA RISORSE FINANZIARIE
RELAZIONE FINALE

Obiettivo n. 1

Adozione e consolidamento di nuove modalità contabili derivanti dalle nuove regole dell'armonizzazione dei bilanci pubblici

L'entrata in vigore delle nuove norme sull'armonizzazione dei bilanci pubblici ha rappresentato un momento di forte cambiamento nella gestione finanziaria dell'Ente.

Ha comportato una significativa revisione dei processi organizzativi e gestionali connessi alla tenuta della contabilità, in tutte le diverse fasi del "sistema bilancio", dalla programmazione, alla gestione ed alla rendicontazione. Va da sé che tale revisione ha impattato su tutti gli uffici dell'Ente, ma in particolar modo sull'attività dell'Ufficio Ragioneria.

In primis, è stato necessario l'adeguamento del sistema informativo contabile, poi sono state sostanzialmente riviste le procedure di accertamento delle entrate e di impegno delle spese. L'Ufficio Ragioneria ha inoltre offerto costante supporto agli uffici comunali per la corretta applicazione delle nuove norme contabili.

Una fase particolarmente delicata è stata quella che ha portato alla tempestiva adozione dell'atto di riaccertamento straordinario dei residui (deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 29.04.2015) al fine di adeguare lo *stock* dei residui attivi e passivi derivanti dal conto consuntivo 2014 alle nuove regole contabili.

Non si può sottacere che il passaggio alla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 è stato molto complesso e laborioso ed ha comportato una mole di lavoro che ha messo a dura prova il personale, il quale ha però risposto molto positivamente, accettando la sfida del cambiamento con professionalità e spirito di servizio, soprattutto nella fase più delicata della corretta interpretazione ed applicazione dei nuovi principi contabili e dei nuovi schemi di bilancio.

Utile a tal fine, è stata l'attività di un tavolo di confronto intercomunale attivo sulle tematiche in oggetto, occasione di stimolo, di crescita professionale e di reciproco confronto, forte soprattutto del contributo di idee e disponibilità dei rappresentanti dei c.d. "Comuni sperimentatori".

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Risorse finanziarie

Obiettivo n. 2

Realizzare un percorso condiviso per una nuova cultura della programmazione: dalla mappa strategica della Città di Meda al Documento Unico di Programmazione (DUP)

Uno degli obiettivi dichiarati del processo di armonizzazione contabile è il rafforzamento della programmazione. Di fatto, quasi tutte le numerose innovazioni introdotte nel sistema di contabilità e bilancio degli enti locali possono essere interpretate alla luce di questa finalità. D'altro canto, riuscire a rendere più trasparente e veritiera la rappresentazione contabile della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente è, senza dubbio la prima ed irrinunciabile condizione da soddisfare affinché la funzione di programmazione si possa svolgere in modo efficace.

E' proprio su questa base che i vertici dell'Ente, ognuno nel rispetto del proprio ruolo e per quanto di propria competenza, hanno progettato e realizzato un percorso che, esplicitata la visione politica dell'Amministrazione Comunale, portasse a definire in modo condiviso la "mappa strategica", con le azioni prioritarie da realizzare, evidenziando le trasversalità tra le diverse Aree dell'Ente e attribuendo chiaramente ruoli e responsabilità. Tutto ciò corredato di un *set* significativo di indicatori di efficacia sociale e gestionale.

L'attività è stata strutturata in 4 fasi: una plenaria, una serie di incontri di confronto tra Assessori e Dirigenti di riferimento, la predisposizione di una bozza di mappa strategica, un momento di confronto plenario Giunta/Dirigenti ed una riunione plenaria conclusiva.

La "mappa strategica" così elaborata ha rappresentato il punto di partenza per la stesura della sezione strategica del primo Documento Unico di Programmazione (DUP) del Comune di Meda. Il DUP è la grande novità della riforma della contabilità degli enti locali; è quell'unico documento che, posto a monte del bilancio di previsione finanziario, riunisce le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio stesso e del piano esecutivo di gestione.

L'approccio metodologico utilizzato (basato sull'assunto "*rendersi conto per rendere conto*"), il lavoro di squadra ed il leale confronto tra i soggetti coinvolti hanno portato con successo al pieno raggiungimento dell'obiettivo.

Obiettivo n. 3

Imposta Municipale propria: verifica esenzioni sui c.d. "beni merce"

L'attività ha comportato l'inserimento nel *database* dell'imposta municipale propria delle unità immobiliari denunciate con la categoria 8 (c.d. "beni merci"), cioè immobili di proprietà delle imprese costruttrici destinati alla vendita.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Risorse finanziarie

L'aggiornamento della banca dati ha portato alla classificazione quali "beni merce" di n. 896 unità immobiliari, suddivise nelle seguenti categorie catastali:

A/2	Abitazioni	n. 106	11,83%
A/3	Abitazioni	n. 127	14,17%
A/7	Abitazioni	n. 28	3,13%
A/10	Uffici	n. 3	0,33%
C/1	Negozi	n. 9	1,01%
C/2	Depositi e cantine	n. 75	8,37%
C/3	Laboratori	n. 7	0,78%
C/6	Box	n. 540	60,27%
D/1	Opifici	n. 1	0,11%
		n. 896	100,00%

E' stata quindi effettuata la verifica della corrispondenza degli immobili dichiarati con i dati catastali tramite le banche dati dell'Agenzia delle Entrate (SIATEL e SISTER).

Il mancato gettito IMU, stante l'esenzione di cui all'art. 2 D.L. n. 102/2013 e dell'art. 13, comma 9, D.L. n. 201/2011, è così risultato pari ad € 300.000,00 ca.

E' tuttora in corso la fase finale di verifica della corrispondenza dell'imponibile residuo ai fini IMU con i versamenti effettuati, con l'emissione di eventuali avvisi di accertamento.

In considerazione del fatto che, come sopra evidenziato, è ancora in corso il completamento dell'ultima fase, l'obiettivo può dirsi raggiunto nella misura dell'80%.

Obiettivo n. 4

Tassa sui rifiuti: attività di accertamento tributario a seguito incrocio banca dati partite IVA attive sul territorio e database TARI

L'obiettivo poggia le sue basi su una pregressa importante azione di incrocio tra la banca dati delle partite IVA attive sul territorio di Meda (dati forniti dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Monza e della Brianza) ed il database delle c.d. "utenze non domestiche" della tassa sui rifiuti. Tale attività, effettuata nell'anno 2014, si era conclusa con l'individuazione di n. 134 posizioni che necessitavano di essere sottoposte ad ulteriori controlli in quanto, *prima facie*, ritenute irregolari.

Sono state quindi predisposte ed inviate a mezzo pec le relative comunicazioni di avvio del procedimento, con invito ai Contribuenti a fornire chiarimenti.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Risorse finanziarie

E' stata quindi gestita la fase di incontri/confronti con i Contribuenti, con i seguenti risultati:

- emissione n. 7 avvisi di accertamento per gli anni dal 2010 al 2014;
- emissione n. 7 avvisi di pagamento per l'anno 2015;
- archiviazione n. 35 posizioni, trattandosi di tassa non dovuta per diverse casistiche (ad es. partita IVA attiva in Meda, ma solo per sede legale, tassa versata da altri soggetti, cessata attività, ecc..);
- n. 14 nuove iscrizioni TARI.

L'attività di cui sopra ha portato ad un recupero di evasione tributaria di ca. 40.000,00 euro.

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo n. 5

Tassa sui rifiuti: verifica su atti di accertamento notificati negli anni 2013 e 2014 e rimasti insoluti

Negli anni 2013 e 2014 l'Amministrazione Comunale ha effettuato una verifica straordinaria delle superfici dichiarate delle attività produttive, concentrata, in particolare, sulle superfici dichiarate esenti in quanto produttive di rifiuti speciali. Tale verifica straordinaria aveva portato all'emissione di n. 176 avvisi di pagamento.

L'obiettivo in oggetto prevedeva il completamento di detta attività con la verifica degli atti di accertamento rimasti insoluti e l'eventuale avvio delle procedure di recupero coattivo.

Di seguito i dati di sintesi del lavoro svolto:

- n. 36 solleciti di pagamento inviati, corrispondenti a n. 53 avvisi di pagamento;
- n. 8 avvisi pagati;
- n. 3 dilazioni di pagamento concesse;
- n. 1 insinuazione nel passivo per società fallita;
- n. 24 posizioni in sospeso.

Per quanto riguarda le 24 posizioni rimaste in sospeso è in corso la procedura per l'emissione di ruolo coattivo con Equitalia S.p.A.

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo n. 6

Non aumentare la pressione fiscale senza diminuire i servizi: lo strumento della rinegoziazione dei mutui con la CDP S.p.A

Al fine di non aumentare la pressione fiscale senza diminuire i servizi è stato "sfruttato" lo strumento della rinegoziazione dei mutui con la CDP S.p.A., disciplinato dalla circolare della



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Risorse finanziarie

Cassa depositi e prestiti società per azioni n. 1283 del 28.04.2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 maggio 2015, avente ad oggetto *“Rinegoziazione dei prestiti concessi ai Comuni dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell’art. 1, comma 537, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190.*

Si è pertanto proceduto ad individuare, nell’ambito delle diverse soluzioni possibili, quella che garantisca il migliore equilibrio tra le esigenze di riduzione della spesa per quota capitale e quota interessi nel bilancio di previsione 2015 e quella di non “allungare eccessivamente” le scadenze dei mutui rinegoziabili.

L’iter che ha portato alla stipulazione del contratto di rinegoziazione è stato particolarmente complesso, stante la mancanza di coordinamento tra la Circolare CDP S.p.A. che ha disciplinato l’operazione e l’accordo raggiunto tra l’ANCI ed il Governo in ordine alla possibilità di poter aderire alla rinegoziazione anche da parte degli enti in esercizio provvisorio, come era il caso del Comune di Meda.

Tale operazione ha generato un risparmio sul bilancio di previsione 2015 di ca. € 288.000,00, che ha garantito l’equilibrio corrente del bilancio senza necessità di ricorrere all’aumento delle aliquote dei tributi locali e/o delle tariffe dei servizi pubblici.

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo n. 7

Evoluzione del sistema informatico comunale: approvazione ed avvio progetto per gli anni 2015 e 2016

Gli Enti Locali sono costantemente interessati da riforme che investono ambiti strategici, quali l’informatizzazione delle postazioni di lavoro e dei procedimenti, le connessioni al sistema internet e la fornitura di dati e servizi in rete; tali cambiamenti devono essere continuamente supportati da azioni di gestione e valorizzazione delle risorse tecnologiche in dotazione, elemento costitutivo della qualità dei servizi offerti alla Cittadinanza.

Sulla base di questo presupposto e tenuto conto del *“Piano di Informatizzazione dell’Ente a norma dell’art. 24, comma 3-bis, D.L. n. 90/14”*, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 dell’11.02.15, l’Ufficio Sistemi Informatici ha redatto un progetto per l’aggiornamento dell’hardware e del software dei sistemi informatici del Comune di Meda, da realizzare nel corso del biennio 2015 – 2016, finalizzato alla gestione e valorizzazione delle risorse tecnologiche per il miglioramento della qualità dei servizi offerti alla Cittadinanza.

Detto progetto, di durata biennale, è stato approvato dalla Giunta Comunale nell’ultimo scorcio dell’anno (deliberazione n. 250 del 9.12.15).



Immediatamente dopo l'approvazione del progetto, come previsto dal cronoprogramma dell'obiettivo, si è data attuazione alle sue due prime fasi, e precisamente:

fase 1 – sono stati acquistati n. 20 personal computer con sistema operativo Windows 8.1 e relativo monitor mediante adesione alla convenzione Consip “Pc desktop 14 – lotto 3” con determinazione dirigenziale n. 98 del 10.12.2015. I personal computer sono stati consegnati e collaudati nello scorso mese di gennaio;

fase 2 – sono state acquistate n. 2 unità Nas (Network Attached Storage) per l'archiviazione dei dati e dei documenti degli utenti e del backup dei sistemi con relativa replica in un sito remoto dei dati per garantire un sistema di Data Recovery e l'installazione delle due unità Nas in due locali diversi e distanti tra di loro. La fornitura è stata affidata con determinazione dirigenziale n. 109 del 23.12.2015 ed i server sono stati consegnati nello scorso mese di gennaio.

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo n. 8

Implementazione di un sistema di comunicazione voce nella scuola Anna Frank

L'obiettivo è nato dalla necessità della Direzione dell'Istituto Comprensivo Statale "Diaz" di poter disporre presso la Scuola Media Anna Frank di nuovi interni telefonici da destinare ad una nuova reception, ad alcuni piani aule e alla palestra. In tal modo sarebbero state agevolate le comunicazioni interne ordinarie e sarebbe stata garantita la disponibilità di un sistema di comunicazione in situazioni di urgenza e/o emergenza.

La conformazione dell'edificio, le distanze tra i punti da raggiungere con l'eventuale cablaggio telefonico tradizionale e la centrale telefonica nonché l'assenza di tubazioni utilizzabili per tale cablaggio, rendevano di fatto non realizzabile, con i sistemi tradizionali, l'ampliamento richiesto per via dell'impegno economico che sarebbe stato necessario. Considerata, però, la disponibilità di una LAN (rete dati locale) realizzata dall'Istituto che raggiunge i punti di interesse, è stato progettato, e poi realizzato, l'ampliamento telefonico richiesto con l'uso della tecnologia VoIP (Voice over IP), una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione internet od altri tipi di rete con specifiche caratteristiche. Con tale sistema, quindi, i nuovi telefoni, detti telefoni VoIP, si connettono alla centrale telefonica attraverso la rete dati (LAN) già esistente e comunemente utilizzata dal personale scolastico.

Nel corso degli incontri avuti con il personale dell'Istituto è emersa, inoltre, la necessità di ottimizzare l'organizzazione interna gestendo l'importante flusso di chiamate in arrivo alla scuola. Per far fronte a tale necessità è stato realizzato un sistema I.V.R. (Interactive Voice Response), un sistema capace di dare informazioni e, con opportune programmazioni, destinare le chiamate in arrivo verso interni telefonici appropriati alle esigenze del chiamante, invitato ad interagire tramite tastiera telefonica.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Risorse finanziarie

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo n. 9

Valorizzare le partecipazioni societarie attraverso il Piano Operativo di Razionalizzazione delle partecipazioni (POR)

L'obiettivo aveva il suo fondamento nella norma della legge di stabilità 2015 che prevedeva che, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali avviassero un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, che permettesse di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Orbene, la predisposizione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle partecipazioni (POR) è stata colta come un'ulteriore opportunità per andare a verificare la migliore utilizzazione delle risorse, dunque l'efficiente ed efficace svolgimento dell'azione amministrativa ed, esplicitamente, il contenimento dei costi da parte delle società partecipate.

Dal punto di vista metodologico il percorso che ha portato alla redazione del POR è stato strutturato nelle seguenti fasi:

- 1) definizione del quadro di tutti gli organismi partecipati dall'Ente, sia di primo che di secondo livello;
- 2) valutazione, per ciascuna partecipazione societaria, del numero degli amministratori e del numero dei dipendenti (in senso stretto, senza considerare i collaboratori);
- 3) predisposizione, per ciascuna partecipazione, di un piano di razionalizzazione dei costi, sulla base delle informazioni desunte dagli strumenti di programmazione strategica ed economico finanziaria delle rispettive società partecipate;
- 4) inserimento, per ciascuna partecipazione, delle relative informazioni tecniche, unificando in un unico documento il Piano Operativo di Razionalizzazione e la Relazione Tecnica richiesti dalla normativa.

In data 30 marzo 2015 veniva approvato il "Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Meda" (deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 30.03.2015).

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo n. 10

Gestire efficacemente le novità fiscali del 2015: *split payment*, *reverse charge* e fatturazione elettronica.

L'anno 2015 può senz'altro essere definito come l'anno delle grandi novità nel sistema della gestione dei pagamenti della pubblica amministrazione.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Risorse finanziarie

In estrema sintesi, queste le novità di maggior rilievo:

- introduzione, dal 1^a gennaio 2015, del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) in base al quale le Pubbliche Amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo IVA, sono tenute a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.;
- l'ampliamento, sempre dal 1^a gennaio 2015, del campo di applicazione del meccanismo del *reverse charge*, che prevede nei rapporti tra soggetti passivi IVA il passaggio degli obblighi di assolvimento dell'IVA dal soggetto cedente/prestatore al soggetto cessionario/committente;
- estensione, dal 31 marzo 2015, a tutte le Pubbliche Amministrazioni dell'obbligo di emettere, trasmettere, gestire e conservare le fatture esclusivamente in formato elettronico.

Ebbene, queste tre importanti novità hanno avuto un fortissimo impatto sull'attività dell'Ufficio Ragioneria, in quanto hanno comportato modifiche sia dal punto di vista informatico (nuove funzionalità del software di contabilità) che, soprattutto, dal punto di vista organizzativo. In particolare, con la fattiva collaborazione di tutti gli uffici dell'Ente, è stato riorganizzato l'*iter* della contabilizzazione delle fatture d'acquisto elettroniche, in relazione alle modalità di funzionamento del c.d. Sistema di Interscambio (il sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Entrate che, per tutte le Amministrazioni Pubbliche, riceve le fatture elettroniche, ne effettua il controllo e le inoltra alle Amministrazioni destinatarie).

L'operazione, seppur apparentemente semplice, ha comportato un rilevante impegno del personale per la messa a punto della nuova organizzazione e per la rapida soluzione dei diversi problemi riscontrati.

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Meda, 18 marzo 2016

Il Dirigente

dott.ssa Sara Corbetta

1. OBIETTIVO STRATEGICO - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 3		RAGIONERIA		D.SSA SARA CORBETTA						
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO												
FINALITA'		Attuare una gestione del bilancio più aderente all'effettiva dinamica delle entrate e delle spese										
Titolo Obiettivo:		Adozione e consolidamento di nuove modalità contabili derivanti dalle nuove regole dell'armonizzazione dei bilanci pubblici										
Descrizione Obiettivo:		L'applicazione delle nuove norme sull'armonizzazione contabile rappresenta un vero punto di svolta nella gestione del bilancio e comporta una radicale revisione dei processi organizzativi, lavorativi e gestionali dell'Ufficio Ragioneria. Si deve necessariamente procedere all'adeguamento del sistema informativo-contabile e ad una sostanziale revisione delle procedure di accertamento delle entrate e di impegno delle spese. Particolare attenzione dovrà essere riservata all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui. Un ruolo fondamentale sarà rappresentato dalla formazione del personale.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Adeguamento del sistema informativo-contabile			3	Attività di consulenza/supporto agli uffici dell'Ente per la corretta applicazione delle nuove regole contabili							
2	Incontri di formazione, anche sull'utilizzo del software di contabilità			4	Predisposizione atto di riaccertamento straordinario dei residui							
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE					VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO					
Adeguamento del sistema informativo-contabile					1		1					
N. incontri di formazione					4		7					
N. riunioni per consulenza e supporto agli uffici per la corretta applicazione delle nuove regole contabili					10		8					
Adozione atto di riccertamento straordinario dei residui, nel rispetto del termine previsto dalla normativa					1		1					
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA AL 31.12.2015							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%					
Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti							
Cause					Cause							

1. OBIETTIVO STRATEGICO - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1	PROGRAMMA 3	RAGIONERIA		D.SSA SARA CORBETTA	
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
FINALITA'	Attuare una gestione del bilancio più aderente all'effettiva dinamica delle entrate e delle spese				
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ornella Marcon	40%			
D	Antonella Terragni	20%			
C	Tiziana Zanutto	10%			
B3	Donatella Casati	10%			
C	Sabrina Favaretto	10%			
B3	Fiorella Cattaneo	10%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO STRATEGICO - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 3		RAGIONERIA		D.SSA SARA CORBETTA						
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO												
FINALITA'	Supportare il consolidamento e la crescita diffusa di una cultura dell'accountability che orienti l'azione amministrativa alla responsabilità sociale, alla trasparenza ed alla credibilità											
Titolo Obiettivo:	Realizzare un percorso condiviso per una nuova cultura della programmazione: dalla mappa strategica della Città di Meda al Documento Unico di Programmazione (DUP)											
Descrizione Obiettivo:	La programmazione, nel suo insieme, definisce un'ipotesi di futuro con la quale ciascuna Amministrazione ha scelto di confrontarsi e rispetto alla quale è, nel suo insieme, responsabilizzata nei confronti della comunità amministrata e dei portatori di interesse interni ed esterni.											
	Sulla base di questo presupposto si intende realizzare un percorso condiviso tra Amministratori e Dirigenti, nell'ambito delle rispettive aree di responsabilità, finalizzato a creare una nuova cultura della programmazione, vero "cuore pulsante" di una Amministrazione Comunale. Verrà quindi realizzata una "mappa strategica" con le azioni prioritarie da realizzare entro la fine del mandato amministrativo, strutturata per "temi chiave" e corredata di un set di indicatori di risultato.											
Tale mappa strategica costituirà la base sulla quale costruire il nuovo documento unico di programmazione (DUP), assicurando che gli altri livelli e documenti di programmazione operativa siano coerenti, allineati ed integrati con gli indirizzi politici.												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Plenaria Amministratori/Dirigenti finalizzata a condividere il percorso di costruzione di obiettivi ed indicatori, il metodo da adottare ed a mettere a punto un glossario comune		4	Plenaria di restituzione per la condivisione dell'elaborato finale								
2	Incontri Assessore e Dirigente/i di riferimento per ciascun tema chiave per costruire la programmazione strategica		5	Predisposizione del Documento Unico di Programmazione								
3	Stesura mappa strategica											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Plenaria di avvio del percorso			1		1							
Incontri Assessori e Dirigenti di riferimento			6		6							
Redazione mappa strategica			1		1							
Plenaria di restituzione			1		2							
Predisposizione DUP e suoi eventuali aggiornamenti			1		1							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

2. OBIETTIVO STRATEGICO - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO				SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE					
MISSIONE 1		PROGRAMMA 3		RAGIONERIA				D.SSA SARA CORBETTA					
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO													
FINALITA'		Supportare il consolidamento e la crescita diffusa di una cultura dell'accountability che orienti l'azione amministrativa alla responsabilità sociale, alla trasparenza ed alla credibilità											

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA AL 31.12.2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ornella Marcon	10%			
D	Antonella Terragni	5%			
C	Tiziana Zanutto	5%			
B3	Donatella Casati	5%			
C	Sabrina Favaretto	5%			
D3	Eriberto Motta	70%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO STRATEGICO - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 4		D.SSA SARA CORBETTA								
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		TRIBUTI										
FINALITA'		Garantire l'equità fiscale										
Titolo Obiettivo:		Imposta Municipale propria: verifica esenzioni sui c.d. "beni merce"										
Descrizione Obiettivo:		Ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 102/2013 e dell'art. 13, comma 9, D.L. n. 201/2011 è prevista l'esenzione IMU sui c.d. "beni merci", cioè gli immobili di proprietà delle imprese costruttrici destinati alla vendita. L'obiettivo consiste nel verificare la situazione contributiva delle imprese "incrociando" pagamenti effettuati con le dichiarazioni presentate, al fine di verificare la regolarità del tributo versato.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Verifica delle denunce IMU annualità 2013 e 2014 con codice immobile "8" (beni merci)		3	Verifica della corrispondenza degli immobili dichiarati con dati catastali tramite SIATEL e SISTER								
2	Inserimento nel <i>dabase</i> tributi comunali		4	Verifica della corrispondenza dell'imponibile residuo ai fini IMU con i versamenti effettuati								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
N. contribuenti			40		42							
N. denunce presentate 2014			40		41							
N. denunce presentate 2015			10		11							
N. immobili qualificati "beni merci"			1.000		896							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA AL 31.12.2015									
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%							
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti									
Cause			Cause									
Effetti			Effetti									
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi									
Intrapresi			Intrapresi									

3. OBIETTIVO STRATEGICO - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1		PROGRAMMA 4		D.SSA SARA CORBETTA	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		TRIBUTI			
FINALITA'		Garantire l'equità fiscale			
Da attivare				Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Lavezzari Antonella	60%			
D	Ponti Laura Maria	10%			
B3	Donchi Stefania	10%			
B3	Vecchiato Roberta	10%			
C	Leoni Laura	10%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1		PROGRAMMA 4		D.SSA SARA CORBETTA	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		TRIBUTI			
FINALITA'			Garantire equità fiscale		
Titolo Obiettivo:		Tassa sui rifiuti: attività di accertamento tributario a seguito incrocio banca dati partite IVA attive sul territorio e <i>database</i> TARI			
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo poggia le sue basi su un'importante azione di incrocio tra la banca dati delle partite IVA attive sul territorio di Meda (dati forniti dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Monza e della Brianza) ed il <i>database</i> delle c.d. "utenze non domestiche" della tassa sui rifiuti. Tale attività, effettuata nell'anno 2014, si era conclusa con l'individuazione di un certo numero di posizioni che necessitavano di essere sottoposte ad ulteriori controlli in quanto <i>prima facie</i> "irregolari". L'attività si concluderà quindi con l'eventuale emissione di avvisi di accertamento.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione elenchi per invio comunicazione di avvio del procedimento	3	Predisposizione modulistica ed assistenza al contribuente per l'eventuale presentazione della denuncia di iscrizione TARI		
2	Invio tramite posta certificata di comunicazione con invito a fornire chiarimenti	4	Inserimento nella banca dati ed emissione avvisi di accertamento		

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
N. posizioni da controllare	134	124
N. lettere di chiarimenti	134	124
N. nuove iscrizioni TARI	15	14

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA AL 31.12.2015						

4. OBIETTIVO STRATEGICO - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1	PROGRAMMA 4	TRIBUTI		D.SSA SARA CORBETTA	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
FINALITA'		Garantire equità fiscale			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Lavezzari Antonella	20%			
D	Ponti Maria Laura	20%			
B3	Donchi Stefania	20%			
B3	Vecchiato Roberta	20%			
C	Leoni Laura	20%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO GESTIONALE - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 1	PROGRAMMA 4	TRIBUTI	D.SSA SARA CORBETTA
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
FINALITA'		Garantire equità fiscale	
Titolo Obiettivo:	Tassa sui rifiuti: verifica su atti di accertamento notificati negli anni 2013 e 2014 e rimasti insoluti		
Descrizione Obiettivo:	Negli anni 2013 e 2014 l'Amministrazione Comunale ha effettuato una verifica straordinaria delle superfici dichiarate delle attività produttive, concentrata, in particolare, sulle superfici dichiarate esenti in quanto produttive di rifiuti speciali. Tale attività aveva portato all'emissione di n. 176 avvisi di pagamento. L'obiettivo in questione consiste nel completamento dell'attività di cui sopra, con la verifica degli atti di accertamento rimasti insoluti e l'eventuale avvio delle procedure di recupero coattivo.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Predisposizione <i>database</i> avvisi di accertamento non pagati	3	Inserimento pagamenti
2	Invio diffida di pagamento	4	Attivazione procedura per recupero coattivo del credito

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO			
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	
N. contribuenti	44	43	
N. avvisi di accertamento insoluti	53	53	
N. diffide inviate	44	36	
N. pagamenti inseriti	10	8	
N. procedure di recupero coattivo attivate	34	24	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA AL 31.12.2015		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%

5. OBIETTIVO GESTIONALE - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE	
MISSIONE 1	PROGRAMMA 4	TRIBUTI	D.SSA SARA CORBETTA	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
FINALITA'		Garantire equità fiscale		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Lavezzari Antonella	20%			
D	Ponti Maria Laura	20%			
B3	Donchi Stefania	20%			
B3	Vecchiato Roberta	20%			
C	Leoni Laura	20%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6. OBIETTIVO GESTIONALE - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO				SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE					
MISSIONE 1		PROGRAMMA 3		RAGIONERIA				D.SSA SARA CORBETTA					
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO													
FINALITA'		Non aumentare la pressione fiscale											
Titolo Obiettivo:		Non aumentare la pressione fiscale senza diminuire i servizi: lo strumento della rinegoziazione dei mutui con la C.D.P. S.p.A.											
Descrizione Obiettivo:		Nell'ambito della sempre più complessa e difficile situazione della finanza locale l'obiettivo mira a trovare soluzioni che consentano il mantenimento dei servizi erogati dall'Ente - a pari livello di qualità - senza aumentare la pressione fiscale. Verrà utilizzato lo strumento della rinegoziazione dei mutui in essere con la C.D.P. S.p.A., nell'ottica del miglior equilibrio possibile tra benefici e costi.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Studio della normativa di riferimento					4	Adozione atti amministrativi						
2	Verifica delle posizioni rinegoziabili					5	Stipulazione contratto di rinegoziazione						
3	Analisi delle diverse soluzioni possibili, per numero di posizioni e durata del contratto di rinegoziazione												
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE				CAPITOLO P.E.G.					IMPORTO				
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE							VALORE ATTESO			VALORE RAGGIUNTO			
N. posizioni rinegoziabili							49			49			
Simulazione delle diverse soluzioni possibili							4			4			
N. atti amministrativi adottati							2			2			
Stipulazione contratto di rinegoziazione							1			1			
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL							VERIFICA AL 31.12.2015						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100%		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100%		
Analisi degli scostamenti							Analisi degli scostamenti						
Cause							Cause						
Effetti							Effetti						

6. OBIETTIVO GESTIONALE - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1	PROGRAMMA 3	RAGIONERIA		D.SSA SARA CORBETTA	
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
FINALITA'	Non aumentare la pressione fiscale				
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Antonella Terragni	80%			
B3	Fiorella Cattaneo	20%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

7. OBIETTIVO STRATEGICO - Un'amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO				SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE					
MISSIONE 1		PROGRAMMA 8		CED				D.SSA SARA CORBETTA					
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI													
FINALITA'		Migliorare i processi di lavoro											
Titolo Obiettivo:		Evoluzione del sistema informatico comunale: approvazione ed avvio progetto per gli anni 2015 e 2016											
Descrizione Obiettivo:		Evoluzione del sistema informatico mediante l'ammodernamento dei pc client, l'installazione di un nuovo storage di rete, l'aggiornamento dei sistemi operativi server e la virtualizzazione delle principali applicazioni. Saranno inoltre previsti l'adeguamento alle moderne tecnologie della connessione alla rete internet, il miglioramento della sicurezza dei collegamenti verso l'esterno e tra le sedi nonchè l'aggiornamento dei software office automation											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Analisi <i>status quo</i>					3	Attuazione prime fasi						
2	Elaborazione progetto					4							
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE				CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO					
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE								VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO			
Redazione ed approvazione progetto								1		1			
N. personal computer sostituiti								10		20			
Acquisto ed installazione nuove unità NAS (Network Attached Storage)								2		2			
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100%	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100%	
Analisi degli scostamenti								Analisi degli scostamenti					
Cause								Cause					
Effetti								Effetti					
Provvedimenti correttivi								Provvedimenti correttivi					
Intrapresi								Intrapresi					

7. OBIETTIVO STRATEGICO - Un'amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1	PROGRAMMA 8	CED		D.SSA SARA CORBETTA	
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
FINALITA'	Migliorare i processi di lavoro				
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Gianluca Magnabosco	95%			
C	Giuseppe Biagio Celano	5%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

8. OBIETTIVO GESTIONALE - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 8		D.SSA SARA CORBETTA								
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		CED										
FINALITA'		Sostenere l'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche										
Titolo Obiettivo:		Implementazione di un sistema di comunicazione voce nella scuola Anna Frank										
Descrizione Obiettivo:		Istituto Comprensivo Statale "Diaz" - Scuola Anna Frank - Implementazione di un sistema di comunicazione voce per aree diverse dell'istituto (piani aule e palestra), con l'utilizzo della tecnologia VoIP.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Raccolta delle esigenze e sopralluoghi		3	Richiesta di offerta e aggiudicazione dei lavori/forniture								
2	Analisi tecnica e scelte progettuali		4	Realizzazione impianti e configurazione dei sistemi								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Incontri per la definizione delle esigenze			2		2							
Sopralluoghi			2		2							
Analisi tecnica e progetto			1		1							
Richieste di offerte e aggiudicazione lavori/forniture			1		1							
Realizzazione impianti e configurazione dei sistemi			1		1							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA AL 31.12.2015			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%	
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti			
Cause				Cause			
Effetti				Effetti			
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi			
Intrapresi				Intrapresi			
Da attivare				Da attivare			

8. OBIETTIVO GESTIONALE - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 1	PROGRAMMA 8	CED	D.SSA SARA CORBETTA
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
FINALITA'	Sostenere l'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Giuseppe Biagio Celano	95%			
D	Gianluca Magnabosco	5%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

9. OBIETTIVO STRATEGICO - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 3		RAGIONERIA		D.SSA SARA CORBETTA						
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO												
FINALITA'		Razionalizzare l'uso delle risorse pubbliche										
Titolo Obiettivo:		Valorizzare le partecipazioni societarie attraverso il Piano Operativo di Razionalizzazione delle partecipazioni										
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo trova il suo fondamento nel comma 611 della legge di stabilità 2015 il quale prevede che "allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali (tra altri soggetti) avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Definizione del quadro di tutti gli organismi partecipati dell'Ente, sia di primo che di secondo livello			3	Analisi dati di bilancio e piani industriali (ove esistenti)							
2	Verifica numero di amministratori e numero di dipendenti di tutte le società partecipate			4	Stesura piano operativo di razionalizzazione							
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
N. di società partecipate direttamente o indirettamente				15		15						
Verifica numero di amministratori e dipendenti				15		15						
Bilanci analizzati				7		7						
Piano di razionalizzazione				1		1						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA 31.12.2015								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100%				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100%				

9. OBIETTIVO STRATEGICO - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1	PROGRAMMA 3	RAGIONERIA		D.SSA SARA CORBETTA	
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
FINALITA'	Razionalizzare l'uso delle risorse pubbliche				
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Antonella Terragni	70%			
C	Sabrina Favaretto	30%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

10. OBIETTIVO GESTIONALE - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO				SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE					
MISSIONE 1		PROGRAMMA 3		RAGIONERIA				D.SSA SARA CORBETTA					
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO													
FINALITA'		Informatizzare il "ciclo della spesa"											
Titolo Obiettivo:		Gestire efficacemente le novità fiscali del 2015: <i>split payment</i> , <i>reverse charge</i> e fatturazione elettronica											
Descrizione Obiettivo:		Nell'anno 2015 vedono la luce alcune importanti novità in materia fiscale: lo <i>split payment</i> , il <i>reverse charge</i> e l'obbligo di fatturazione elettronica. La vera sfida è quella di affrontare il cambiamento in modo efficace, "sfruttando" l'obbligo della fatturazione elettronica per informatizzare il ciclo della spesa con la "liquidazione" elettronica della fattura											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Adeguamento del sistema contabile per lo <i>split payment</i> , il <i>reverse charge</i> e la recezione delle fatture elettroniche						3	Gestire il ciclo di vita della fattura elettronica sulla piattaforma certificazione crediti (PCC) del Ministero dell'Economia e delle Finanze					
2	Comunicazione codici IPA ai fornitori												
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE				CAPITOLO P.E.G.						IMPORTO			
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE								VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO			
N. software da adeguare								2		2			
N. comunicazioni inviate ai fornitori								110		110			
N. caricamenti "elenchi massivi fatture" nella PCC								48		48			
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
VERIFICA INTERMEDIA AL							VERIFICA AL 31.12.2015						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100%		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100%		
Analisi degli scostamenti							Analisi degli scostamenti						

10. OBIETTIVO GESTIONALE - Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1		PROGRAMMA 3		D.SSA SARA CORBETTA	
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		RAGIONERIA			
FINALITA'	Informatizzare il "ciclo della spesa"				
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
B3	Fiorella Cattaneo	40%			
B3	Donatella Casati	30%			
C	Zanutto Tiziana	15%			
C	Sabrina Favaretto	15%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Centro di Responsabilità

AREA POLIZIA LOCALE

Responsabile

D.ssa CRISTINA RUFFA



Via Isonzo, 6 – 20036 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Polizia locale, Comando di Polizia Locale

RELAZIONE CONSUNTIVA OBIETTIVI 2015 AREA POLIZIA LOCALE/ PROTEZIONE CIVILE E TRASVERSALE BRIANZA EXPERIENCE.

OBIETTIVO STRATEGICO 1- MEDA BELLA E VIVIBILE - AZIONI CONGIUNTE DI PRESIDIO TERRITORIALE

Nel corso del 2014 si è data attuazione alla Fase 2 della convenzione con il Comando di Barlassina per la gestione del servizio associato di Polizia Locale, esplicitando i servizi da convenzione in due tempi: da metà giugno a metà settembre, con orario dalle 20.30 alle 00.30 per due volte a settimana mentre nel periodo 01 – 23 dicembre ogni sera esclusa domenica, sino alle ore 20.15. Per quanto attiene la tranche estiva il capillare pattugliamento dei due territori ha consentito la visibilità sui territori medesimi. Ciò posto i dati confermano, nonostante le criticità, l'efficacia del servizio, con 191 persone identificate a bordo di veicoli controllati, 24 verbali di accertamento, 1 sinistro stradale. Il periodo dal 1 al 23 dicembre ha consentito, in linea con le indicazioni della Prefettura e della Questura, di garantire una copertura in ausilio alle altre Forze dell'Ordine, per la cittadinanza e le attività economiche, raccogliendo significativi riscontri dai cittadini medesimi, che attraverso la presenza della Polizia Locale presso entrambi i territori, hanno potuto percepire il maggior presidio dei punti strategici, concretizzando le azioni delle rispettive Amministrazioni nella gestione della sicurezza urbana da parte dei Comuni coinvolti.

Nell'agosto del 2015 è stata sottoscritta una convenzione tra l'Associazione Onlus "Accademia Kronos" ed il Comune di Meda per il servizio volontario di vigilanza zoofila ed ambientale e supporto ai servizi di Polizia Locale, gestita direttamente attraverso il Comando, che ha fornito risultati lusinghieri in soli 4 mesi:

- n. 70 ore totali di attività di vigilanza zoofila ed ambientale;
- n. 21 ore attività di supporto ai servizi di Polizia Locale per manifestazioni;
- n. 35 ore attività di monitoraggio acque interne ed allerta meteo;
- n. 12 sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione ai Regolamenti Comunali ed Ordinanze Sindacali;
- n. 7 accertamenti effettuati per l'abbandono dei rifiuti ingombranti e speciali sul Territorio Comunale, rintracciando i trasgressori;
- controlli sull'esposizione dei rifiuti solidi urbani e relativa raccolta differenziata;
- controlli sull'anagrafe canina regionale;
- controlli sul trasporto, conduzione e detenzione degli animali d'affezione.

Il Comando è stato fortemente impegnato nel contrasto al degrado urbano, attivando procedure per la rimozione di 18 veicoli in stato di abbandono e ben 16 contenitori per la raccolta di indumenti usati privi di autorizzazione, atteso che questo fenomeno genera nella comunità la percezione di una sorta di "arretramento" delle istituzioni, quindi le azioni poste in campo dal Comando sono tese a sradicare tali



Via Isonzo, 6 – 20036 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Polizia locale, Comando di Polizia Locale

comportamenti, per ripristinare le condizioni di legalità, consentendo ai cittadini la fruizione in toto degli spazi pubblici indebitamente occupati.

Nel secondo semestre del 2015 si è proceduto ad implementare il software di gestione delle sanzioni e dei sinistri stradali, attivando un modulo che consentisse l'archiviazione ottica di tutti gli elementi connessi allo specifico verbale o sinistro stradale, comprese le immagini, che in tal modo potessero divenire immediatamente disponibili alla visualizzazione per il cittadino, riducendo sensibilmente le attese per le visure di copie, nell'ottica di un'amministrazione che agevoli la collettività.

Il Comando Polizia Locale ha proposto e realizzato completamente in house un progetto di educazione stradale nelle scuole del territorio di Meda, teso a far conoscere ed apprendere le norme del codice della strada, in particolar modo quelle comportamentali, per assumere in strada atteggiamenti corretti e responsabili allo scopo di prevenire sinistri stradali. Gli obiettivi del progetto sono stati quelli di trasmettere agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado il messaggio che le norme non debbono essere viste come un immenso insieme di divieti e di obblighi, ma come utili indicazioni per la convivenza civile ed il rispetto degli altri: usare gli attraversamenti pedonali ed il casco, allacciarsi le cinture di sicurezza, prestare attenzione agli altri utenti della strada, tutti comportamenti che contribuiscono ad evitare gli incidenti e migliorano sensibilmente la qualità della vita. Il progetto prevedeva ore in aula e sul campo, per la parte teorica attraverso la proiezione con lavagna multimediale del programma di educazione stradale in dotazione alla P.L. e di un PC, mentre per la parte pratica gli incontri si sono svolti sul piazzale antistante l'ingresso della scuola, con lo stazionamento dell'unità mobile del Comando: un veicolo dotato di diverse attrezzature, in particolar modo dedicate al rilievo degli incidenti stradali ed alle emergenze, compreso il DAE. Gli studenti hanno assistito e partecipato alla dimostrazione dell'uso dell'autovelox e telelaser e del pre-test per la prova del tasso alcolemico, oltre ad una "Bicicletтата" che ha mostrato loro sul campo le modalità corrette di comportamento, acquisite negli incontri teorici.

Le scuole interessate al progetto sono state:

- **Scuola secondaria di 1° "A. Traversi"** – Sei sezioni con 150 alunni;
- **Scuola secondaria di 1° "A. Frank"** – Otto sezioni con 152 alunni;
- **Scuola primaria "A. Diaz"** – Cinque sezioni con 125 alunni;
- **Scuola primaria "San Giorgio"** – Tre sezioni con 75 alunni – 6 ore di teoria e 3 di pratica "Bicicletтата";
- **Scuola primaria "Polo"** – Due sezioni con 46 alunni – 2 ore di teoria e 2 di "Camminatina".

Gli alunni raggiunti dalla formazione sono stati ben 548, con l'impegno di due Agenti di P.L. per 75 ore complessive, con un netto incremento dell'adesione pari a 46 alunni, a dimostrazione del notevole gradimento del progetto presso le Istituzioni Scolastiche, garantendo, tra gli altri obiettivi di progetto, la piena integrazione degli alunni diversamente abili.

La Polizia Locale ha formato 3 Nonni Vigili, che attraverso apposito bando sono stati reclutati e selezionati, garantendo un servizio continuativo a 2 plessi scolastici della Città, in ogni orario di entrata/uscita alunni, con altissimo senso civico e spirito di servizio alla comunità, dedicando del proprio tempo alla comunità,

Le due esondazioni occorse a Meda nel 2014 hanno richiesto nuovi adempimenti, che hanno massivamente impegnato le risorse umane del Comando, in relazione alle OCDPC 208/2014 e O.C.D.P.C.



Via Isonzo, 6 – 20036 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Polizia locale, Comando di Polizia Locale

n. 226/2015, ove Regione Lombardia ha richiesto ai cittadini ed attività economiche dei comuni interessati dagli eventi calamitosi, la compilazione di nuove schede finalizzate alla segnalazione dei danni subiti in seguito alle esondazioni, raccogliendo e gestendo per gli adempimenti sopra menzionati 87 schede complessivamente, che sono poi state elaborate e gestite dal Comando e successivamente inviate alle Sedi Territoriali Regionali (STER). Sempre nel corso del 2015, a fini dell'adeguamento alla normativa specifica si è reso necessario intraprendere una campagna rivolta ad oltre 200 titolari di contrassegno diversamente abili per la sostituzione, anche in questo caso impegnando notevolmente l'organizzazione. Nel corso del 2015 è emersa la necessità, per garantire il corretto funzionamento di diversi siti di videosorveglianza, della trasformazione dell'infrastruttura tecnologica, attraverso la migrazione dei sistemi verso le tecnologie IP, in modo da consentirne la gestione attraverso i software, già acquisiti dall'Ente, per il video management, lo storage multiplatforma e la gestione unificata dei sistemi di sicurezza video e dati su reti IP verso la nuova tecnologia IP. Tale migrazione è stata gestita in diretta sinergia al CED, portando a compimento le operazioni per 30 sistemi sul territorio.

OBIETTIVO STRATEGICO 2- MEDA BELLA E VIVIBILE - PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO – FASE I -

Nel luglio 2015 è stato conferito incarico al Centro Studi PIM alla stesura del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), che si è snodato attraverso la prima fase descrittivo – analitica, con la raccolta dati sul campo che ha impegnato massivamente il personale del Comando ed alcuni volontari quali Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Meda e Guardie Zoofile, coprendo 10 postazioni di rilievo dei flussi e delle code negli orari di punta. Inoltre, questa prima fase, ha visto la necessità di effettuare una capillare rilevazione dell'offerta di sosta, dei percorsi pedonali (marciapiedi ed altro), dei percorsi ciclabili, oltre all'elaborazione dei dati sulla sinistrosità pregressa e corrente nelle varie zone della città. Sempre nel corso del 2015 sono state proposte anche *motu proprio* diverse soluzioni a criticità di tipo viabilistico, quali:

- ❑ **Via Orsini** con l'istituzione di alcuni divieti di fermata, unitamente al limite massimo di velocità consentita di 30 Km/h , realizzando, altresì, due attraversamenti pedonali;
- ❑ **Via A. Custodi** , predisposizione di divieti di fermata nel tratto in prossimità scuole Diaz, per l'abbattimento della situazione di criticità generata dalla sosta irregolare durante gli orari di entrata ed uscita degli alunni, con notevole pericolo alla sicurezza della circolazione, in particolare all'incolumità ai pedoni, che attraversano la Via A. Custodi per recarsi a scuola e viceversa.



Via Isonzo, 6 – 20036 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Polizia locale, Comando di Polizia Locale

OBIETTIVO STRATEGICO 1- MEDA BELLA E VIVIBILE - PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'EMERGENZA COMUNALE

Il 2015 ha visto l'emanazione del Piano di Emergenza Comunale, frutto di un lavoro collegiale intrapreso unitamente allo studio di progettazione, agli Uffici Comunali ed ai volontari del Gruppo Comunale. In particolare questi ultimi hanno fornito un fattivo contributo effettuando numerosi sopralluoghi lungo l'asta del Tarò e delle Rogge, rilevando le criticità presenti e raccogliendo i predetti rilievi in un DVD che è stato poi elaborato ed inserito nel documento di Piano.

Il 2015 è stato caratterizzato dalla collaborazione prestata a Regione Lombardia in coordinamento con la Provincia di Monza e della Brianza, nella partecipazione al sistema di protezione civile presso EXPO MILANO 2015, attraverso l'invio di due squadre di volontari con appoggio presso la Sala operativa di RHO per il pronto intervento per emergenze, con servizio di presidio presso il mezzanino Rho per la sicurezza, affluenza e fluidità logistiche, addetti alla comunicazione Radio oltre alla prestazione di collaborazione diretta a Provincia di un operatore presso la Segreteria della Sala Operativa di Rho con funzione di gestione ed organizzazione dei volontari in servizio al presidio stesso.

Nell'ambito della primaria necessità di perseguire la preparazione operativa e teorica dei Volontari ed attesa la crescente richiesta di elevata professionalità per consentire ai volontari medesimi di fronteggiare le criticità in modo organico e sicuro, fermo restando che l'addestramento e la formazione teorico e pratica sono una costante dell'attività del Gruppo Comunale nei periodi di "pace" è stata, quindi, attivata la formazione-informazione interna, con aggiornamenti in materie specifiche, addestramenti ed esercitazioni sia organizzati da Eupolis – Regione Lombardia, dalla Prov. MB in collaborazione con il CCV, oltre a quelli organizzati in collaborazione con altre OOVV, specialmente con i Comuni confinanti e di vicinato, con i quali si condivide lo stesso rischio naturale idraulico-idrogeologico (vedi comuni dell'asse del Seveso e affluenti). In particolare:

- Corso di Formazione di 2° livello A2-40 Area Intervento Idrogeologico;
- Corso di formazione nodi e tenuta in sicurezza;
- Corso di Formazione ed aggiornamento per HACCP;
- Corso di Formazione per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, modulo teorico pratico (TSA) EMERLAB MONZA;
- Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro EMERLAB MONZA;
- Convegno ANCI "Il ruolo dei referenti operativi comunali" EMERLAB MONZA.

Altro aspetto importantissimo rivestono le esercitazioni e gli addestramenti, proprio al fine di mantenere alti livelli di performance in occasione degli scenari di rischio che possono presentarsi ed in particolare:

- **meda4meda – scenario AIB** – dall'attivazione all'intervento su scenario del rischio idrogeologico del torrente Tarò ;
- **Utilizzo e manutenzioni mezzi e attrezzature** in dotazione del GC – continuativo a scopo preventivo e addestramento pratico.

Numerosi anche gli interventi in supporto alle Forze dell'Ordine locale, ed a mero titolo di esempio:



Via Isonzo, 6 – 20036 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Polizia locale, Comando di Polizia Locale

- **Carnevale** – sfilata di carri allegorici e bambini per le vie cittadine;
- **Eliminazioni di nidi e vespe/calabroni** – presso strutture pubbliche (scuole) e abitazioni e aree private con ripristino del luogo – aprile/settembre;
- **Camminatine** – percorso pedonale lungo le vie cittadine dei bambini delle scuole materne – 1 giugno;
- **Festa Patronale di Meda.**

Le iniziative progettuali hanno visto nel 2015 la realizzazione di due progetti estremamente qualificanti, realizzati dai volontari :

- Progetto “ A scuola con la Protezione Civile : insieme per crescere sicuri” inserito nel sistema di cultura della protezione civile delle istituzioni a livello nazionale, regionale e provinciale per 14 classi e 350 alunni ;
- Progetto “StraDa 2.0 Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici promosso dal servizio di Protezione Civile di Regione Lombardia e rivolto agli alunni delle scuole medie inferiori : Meda scelta da RL in collaborazione con l’ufficio scolastico Regionale e Provinciale per il personale del Servizio Comunale ha coinvolto 5 classi di prima media per un totale di 125 alunni.

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE – MEDA AMICA E LABORIOSA - BRIANZA EXPERIENCE: LA VIA DEL SAPER FARE – FASE 2 - E DISTRETTI DELL’ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE

Nel corso del 2015 è stata avviata la fase 2 di Brianza Experience, attraverso la realizzazione delle attività finanziate da Regione Lombardia nell’ambito de Distretto dell’attrattività “BRIANZA SHOPPING EXPERIENCE”, con il Comune di Cantù quale capofila ed i Comuni di: Cabiato (CO), Carugo (CO), Figino Serenza (CO), Mariano Comense (CO), Giussano (MB), Lentate sul Seveso (MB), Meda (MB), per la valorizzazione degli interventi di sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica e commerciale, oltre alla promozione ed accoglienza, in coerenza ai contenuti e le finalità del Distretto medesimo. In particolare Comune di Meda ha completamente realizzato i due progetti finanziati, che si proponevano, tra l’altro, il consolidamento della polarità commerciale del centro, attraverso gli interventi a servizio dell’area adibita a mercato e la riqualificazione dell’impianto d’illuminazione pubblica dell’antico percorso di accesso alla Piazza Vittorio Veneto e Villa Traversi, mentre sempre nell’ambito delle iniziative connesse al DAT è stato promulgato un bando di destinazione fondi alle Piccole e Medie Imprese del territorio. Tutte queste attività hanno fortemente impegnato l’Unità di Progetto e tutto il gruppo di lavoro, in particolare dell’ Area Tecnica, che ha curato e realizzato tutte le fasidei lavori previsti. Contemporaneamente si è dato avvio alle attività connesse al bando finanziato connesso a “Brianza Experience – La via del saper fare”, con i comuni di Lissone (Capofila), Cantù, Cabiato, Giussano, Lentate sul Seveso, Mariano Comense, Meda e Figino Serenza, organizzando una serie di iniziative



Via Isonzo, 6 – 20036 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Polizia locale, Comando di Polizia Locale

sinergiche ad “Expo Milano 2015” volte a valorizzare e promuovere il territorio, in particolare con Altis (Università Cattolica di Milano) e Politecnico di Milano vengono realizzate due piattaforme multimediali, alimentate da contenuti promananti dalle aziende dei Comuni di BE, oltre al primo FAB LAB rivolto ad un nucleo di bambini e ragazzi di Meda, tenutosi presso la Medateca, che riscuote enorme successo, poiché trasforma il progetto in oggetto, attraverso il percorso esperienziale. Durante la fase di alimentazione delle piattaforme multimediali con i dati forniti dalle aziende si è contestualmente avviata e successivamente completata un’analisi della realtà imprenditoriale medese, a far tempo dal 2001, per comprendere l’evoluzione del tessuto produttivo insediato

Meda 21/03/2016

Il Dirigente Area P.L.
Cristina Dr.ssa Ruffa



1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE			
MISSIONE 3		PROGRAMMA 1		POLIZIA LOCALE		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA	
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							
FINALITA'		Garantire, attraverso il servizio associato, l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali, per implementare il controllo del territorio sia in presenza fisica nei luoghi sensibili che attraverso la tecnologia avanzata, unitamente al volontariato, con azioni di prevenzione e repressione di fenomeni connessi al degrado urbano, in particolare l'abbandono di rifiuti					
Titolo Obiettivo:		AZIONI CONGIUNTE DI PRESIDIO TERRITORIALE					
Descrizione Obiettivo:		L'attuazione del pattugliamento congiunto connesso alla convenzione con Barlassina per la gestione del servizio associato di Polizia Locale (Meda Capofila) entrerà nella seconda fase, con azioni mirate all'implemento del presidio del territorio. Sarà attivata una nuova convenzione con l'associazione di volontari Kronos per le tematiche ambientali. Il Comando redigerà apposito piano per prevedere la rimozione sul territorio di veicoli in stato di abbandono e di contenitori per la raccolta di indumenti usati collocati abusivamente. Nel corso del 2015 sarà implementato il software in uso per la gestione sanzioni e sinistri stradali. Sarà attivato il servizio dei NONNI VIGILI, espletato da volontari che saranno reclutati e formati dalla Polizia Locale e seguiti in ogni fase progettuale. La videosorveglianza sarà implementata attraverso la trasformazione dell'infrastruttura tecnologica con la migrazione dei sistemi verso tecnologie IP.					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1		attuazione dei piani formativi per l'educazione alla legalità. Stipula di convenzione con l'associazione di volontari KRONOS . Trattazione e trasmissione dei dati raccolti attraverso le schede danni in ottemperanza alle OCDPC		3		censimento veicoli abbandonati e contenitori indumenti abusivi con adozione dei relativi provvedimenti. Attivazione del progetto NONNI VIGILI con addestramento ed impiego ai plessi scolastici	
2		implemento del software per l'introduzione degli allegati digitali, attuazione fase due dei servizi associati di Polizia Locale. Migrazione della piattaforma di gestione della videosorveglianza e relativi impianti		4		attuazione ultima fase (periodo festività natalizie) del pattugliamento sui territori di Meda e Barlassina. Campagna di sostituzione dei contrassegni diversamente abili	
CENTRO DI COSTO							
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE				CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO	
INDICATORI DI RISULTATO							
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO	
n. di pattuglie in convenzione				22		23	
n. di persone controllate				110		191	
n. di luoghi a rischio controllati				10		21	
n. di ore implemento presidio territoriale				105		109	
n. di verifiche ambientali per scarichi abusivi rifiuti				20		26	
n. di ragazzi raggiunti dalle attività formative				150		548	
n. di classi coinvolte nel progetto di educazione alla legalità				6		24	
n.di convenzioni stipulate con ass. di volontariato in tema ambientale				1		1	
n.di interventi dei volontari in contrasto all'abbandono rifiuti				5		7	
n.di OCDPC trattate in ottemperanza per danni calamità naturali				2		2	
n.di schede raccolte e digitalizzate per lo STER				24		87	
n.di allegati digitali inseriti attraverso il nuovo software				150		773	
n.di veicoli abbandonati oggetto di rimozione				16		18	
n. di volontari NONNI VIGILI formati				3		3	
n.di plessi scolastici con servizio di NONNI VIGILI				2		2	
n. di contrassegni sostituiti per adeguamento normativa				100		210	
n. di contenitori abusivi di abiti usati rimossi				5		16	
n.di impianti videosorv. Migrati alla nuova piattaforma				29		30	
CRONOPROGRAMMA							

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO					SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE			
MISSIONE 3		PROGRAMMA 1			POLIZIA LOCALE				C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA			
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA												
FINALITA'	Garantire, attraverso il servizio associato, l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali, per implementare il controllo del territorio sia in presenza fisica nei luoghi sensibili che attraverso la tecnologia avanzata, unitamente al volontariato, con azioni di prevenzione e repressione di fenomeni connessi al degrado urbano, in particolare l'abbandono di rifiuti											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	BRAGANTINI VALTER	5,81%			
D	BASILE ANTONIO	5,81%			
C	GUIDA GIUSEPPINA	5,81%			
C	ORSINI VINCENZO	5,81%			
C	BUONO ANGELO	5,81%			
C	FRANZO CINZIA	5,81%			
C	DEL PERO CLAUDIO	5,81%			
C	SILVAGNI GIANCARLO	5,81%			
C	SCHINETTI DANTE	5,81%			
C	PALMISANO LEONARDO	5,81%			
C	MORANO ORESTE	5,81%			
C	TASSIERI VITALE	5,81%			
C	VECCHIO SALVATORE	5,81%			
C	BELLO MARIA LILLA	5,81%			
C	IACONANGELO FRANCESCO	1,16%			
C	CELANO GIUSEPPE BIAGIO	5,81%			
C	VITALE MIRELLA	5,81%			
C	PAPALLO ANNA	5,81%			
18	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 10		PROGRAMMA 5		POLIZIA LOCALE		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA						
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI												
FINALITA'		Attivare le cautele e gli accorgimenti per la messa in sicurezza e la fluidificazione della circolazione, con particolare riguardo all'utenza debole, collaborando attivamente alla redazione del Piano Generale del Traffico Urbano, con particolare riguardo alle opere pubbliche in corso di realizzazione nei comuni vicini, attraverso proposte che vadano a minimizzare i disagi ed ottimizzare la mobilità urbana										
Titolo Obiettivo:		PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO - FASE I -										
Descrizione Obiettivo:		Il Comando sarà massivamente impegnato nella collaborazione con Centro Studi PIM per la realizzazione della prima fase del Piano Generale del Traffico Urbano, che prevede entro il 2015 la conclusione della fase descrittivo analitica, attraverso la massiva raccolta dati sul campo, per consentire agli estensori la massima precisione nella redazione. Tale fase si presenta estremamente delicata, poichè richiederà l'impiego e la collaborazione di numerose risorse umane nel Comando. Proseguirà l'attività propria per lo studio di progetti volti alla messa in sicurezza di tratti stradali con problematiche di sinistrosità, anche dietro segnalazione di gruppi di cittadini, attraverso un approccio funzionale e flessibile rispetto ai cambiamenti nella fruizione dei percorsi da parte degli utenti, con un'accurata pianificazione di soluzioni da proporre nel PGTU										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Individuazione dei punti di conflitto viabilistico con sopralluoghi dedicati sul campo			3	raccolta dati sul campo per la predisposizione della fase analitica del PGTU							
2	predisposizione atti deliberativi e disciplinare d'incarico per il PGTU. Informative di Giunta circa l'individuazione di punti di conflitto viabilistico e proposte di possibili risoluzioni.			4	Conclusione della fase descrittivo analitica del PGTU - Fase I -							
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
rispetto del cronoprogramma				100%		100%						
numero di informative modifiche viabilistiche sottoposte alla Giunta				2		2						
numero di delibere propedeutiche alla redazione del PGTU approvate d				1		1						
numero di elaborati presentati agli estensori del PGTU				5		5						
numero di postazioni di rilievo dati PGTU sul campo coperte				10		10						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%		

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 10		PROGRAMMA 5		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA	
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
FINALITA'	Attivare le cautele e gli accorgimenti per la messa in sicurezza e la fluidificazione della circolazione, con particolare riguardo all'utenza debole, collaborando attivamente alla redazione del Piano Generale del Traffico Urbano, con particolare riguardo alle opere pubbliche in corso di realizzazione nei comuni vicini, attraverso proposte che vadano a minimizzare i disagi ed ottimizzare la mobilità urbana				
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	BASILE ANTONIO	33,34%			
C	BUONO ANGELO	33,33%			
C	DEL PERO CLAUDIO	33,33%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 11		PROGRAMMA 1										
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		PROTEZIONE CIVILE		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA								
FINALITA'	Prevenzione e tutela del cittadino, attraverso l'adeguamento del Piano Comunale e l'attivazione della cittadinanza nell'attuazione del piano di emergenza oltre specifici momenti formativi/informativi sulle tematiche dell'emergenza, con impegno costante dei volontari nella formazione ed addestramento permanenti											
Titolo Obiettivo:	PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'EMERGENZA COMUNALE											
Descrizione Obiettivo:	Il nuovo Piano di Emergenza Comunale sarà il documento essenziale per la programmazione degli interventi sugli scenari possibili dell'emergenza, che terrà conto sia dei recenti accadimenti che di nuovi scenari di rischio generati dalle attività antropiche, quali l'apertura al traffico di nuovi assi viari o d'insediamento. I volontari del Gruppo Comunale parteciperanno a percorsi formativi diversificati quali EMERLAB (conduzione di gru per autocarro, posizionamento mediante funi od il corso di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare HACCP, idrogeologico di II livello, nodi e tenuta in sicurezza insieme a CAI, unitamente all'accrescimento delle competenze attraverso esercitazioni quali AIB presso Emerlab e MEDA4MEDA oltre al supporto logistico e di pronto intervento presso EXPO 2015. Saranno intraprese attività formative ed informative, quali i progetti Scuola Sicura/Strada 2.0 (STRategie di ADAttamento ai cambiamenti climatici per la gestione dei rischi naturali - progetto pilota) per sensibilizzare il maggior numero possibile di persone alla cultura di Protezione Civile. I volontari saranno parte attiva durante la Festa del Volon											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	raccolta dati necessari alla redazione del Piano Comunale. Percorsi di "Scuola Sicura/Strada 2.0"ed azioni di sensibilizzazione durante la Festa del Volontariato		3	contestualizzazione ed assemblaggio dei dati raccolti per il Piano Comunale rispetto agli scenari di rischio.								
2	attività di addestramento ed esercitazione a livello regionale e locale		4	presentazione del Piano di Emergenza Comunale in bozza . Attivazione nel piano emergenza neve ghiaccio								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Num. Di conferenze di servizi propedeutiche al Piano			1		3							
numero di Piani presentati in bozza			1		1							
numero di attività progettate			2		2							
numero di ore dedicate all'esercitazione			100		208							
numero di ore dedicate all'autoformazione			100		205							
numero di iniziative formative/informative realizzate			2		2,00%							
numero di ore dedicate agli interventi su calamità			100		196,00%							
numero di persone raggiunte dagli interventi formativi/informativi			440		475							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO					SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE				
MISSIONE 11		PROGRAMMA 1			PROTEZIONE CIVILE				C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA				
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE													
FINALITA'		<i>Prevenzione e tutela del cittadino, attraverso l'adeguamento del Piano Comunale e l'attivazione della cittadinanza nell'attuazione del piano di emergenza oltre specifici momenti formativi/informativi sulle tematiche dell'emergenza, con impegno costante dei volontari nella formazione ed addestramento permanenti</i>											

VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	PROSERPIO MILENA	100%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO				SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE					
MISSIONE 14		PROGRAMMA 1		UNITA' DI PROGETTO BRIANZA EXPERIENCE				DR. ENZO MARINO C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA					
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO													
FINALITA'		Promozione di iniziative economiche, commerciali, culturali e di marketing territoriale con prospettiva oltre Expo 2015											
Titolo Obiettivo:		BRIANZA EXPERIENCE: LA VIA DEL SAPER FARE - FASE 2 e DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE											
Descrizione Obiettivo:		Nel corso del 2015 la partecipazione ai bandi regionali di cofinanziamento si esplicherà in azioni concrete sia connesse al Protocollo d'intesa di Brianza Experience sia all'accordo tra comuni per i Distretti dell'Attrattività, sia per iniziative concomitanti ad Expo Milano 2015 sia interventi strutturati e tesi a valicare il limite temporale di Expo, nella prospettiva di valorizzazione permanente del territorio nella sua interezza. In questo contesto sarà sviluppato un documento di analisi della realtà imprenditoriale medese, dall'inizio, nel 2001, della congiuntura sfavorevole di mercato sino ai giorni nostri, per capire l'evoluzione del tessuto produttivo insediato											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	attività propedeutiche alla partecipazione ai Bandi Regionali connessi a Brianza Experience e Distretti dell'Attrattività				3	Realizzazione delle piattaforme multimediali connesse a BE e del primo Fab Lab. Documento di analisi della realtà imprenditoriale in bozza							
2	Raccolta dati sull'economia insediata e raffronti temporali. Contatti con le aziende ed i soggetti portatori di contenuti per le piattaforme multimediali di BE				4	Promulgazione bandi legati al DAT e destinati alle piccole medie imprese del territorio. Ulteriori iniziative connesse a BE e DAT.							
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE				CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO					
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE							VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO				
Numero di incontri propedeutici ai bandi regionali							7		10				
Catalogazione contenuti multimediali dalla realtà imprenditoriale: n.di imprese contattate							10		14				
n.di documenti di analisi della realtà imprenditoriale medese approntati in bozza							1		1				
n. di iniziative connesse a BE/DAT progettate e realizzate							6		6				
n.di bandi legati al DAT promulgati							1		1				
n. di piattaforme multimediali connesse a BE alimentate							2		2				
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100%	

2. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE		
MISSIONE 14		PROGRAMMA 1	UNITA' DI PROGETTO BRIANZA EXPERIENCE		DR. ENZO MARINO C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA	
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
FINALITA'	Promozione di iniziative economiche, commerciali, culturali e di marketing territoriale con prospettiva oltre Expo 2015					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%	
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti			
Cause			Cause			
Effetti			Effetti			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi			
Intrapresi			Intrapresi			
Da attivare			Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Motta Daniela	25,93%			
C	Zorzi Alberto	22,22%			
D	Bertani Anna	7,41%			
D3	Meneghetti Paolo	7,41%			
D	Arcelli Monica	18,52%			
C	Pellegatta Giuditta	18,52%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

<p>Centro di Responsabilità</p>
<p>AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO</p>

<p>Responsabile</p>
<p>Dr. Ing. DAMIANO CAMARDA</p>

COMUNE DI MEDA			
OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2015			
CENTRO DI RESPONSABILITA			
INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO			
RESPONSABILE			
DAMIANO ING. CAMARDA			
n°	Servizio	S/G	OBIETTIVO
1	Urbanistica	S	Variante PGT e procedimenti connessi
2	Urbanistica	S	Variante AT1 e procedimenti connessi (biennale)
3	Lavori Pubblici	S	Azioni tendenti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio comunale tramite FTT D.Lgs 115/2008
4	Ecologia	S	Rilevazione Odorigena
5	Catasto	S	Attivazione sportello catastale al pubblico
6	SUAP	S	Rinnovo concessioni posteggio mercati in ottemperanza intesa Stato-Regioni 5/7/12
7	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio	G	Esecuzione d'ufficio interventi edificio ex-Mascheroni
8	Lavori Pubblici	S	Realizzazione di interventi per la sistemazione idraulico-forestale e miglioramento ambientale in sponda idrografica dx Valle di Mezzo nel PLIS della Brughiera Briantea con interventi di ripristino della funzionalità
9	Lavori Pubblici	S	Redazione progetti finalizzati alla partecipazione al bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di Edilizia Scolastica in attuazione dell'art. 10 del DL 12 settembre 2013 n. 104
10	Lavori Pubblici	S	Riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica dell'antico percorso di accesso alla Piazza Vittorio Veneto e alla Villa Traversi. Realizzazione di interventi a servizio dell'area mercato nell'ambito dell'iniziativa Regionale Distretto dell'Attrattività
11	Lavori Pubblici	S	Scuole sicure



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

PEG 2015 AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO “MEDA BELLA E VIVIBILE”

RELAZIONE FINALE

Nell'anno 2015 il piano degli obiettivi assegnati all'area dall'Amministrazione con l'approvazione del PEG hanno riguardato 11 obiettivi.

Gli obiettivi inseriti nel Peg hanno determinato un esercizio particolarmente “sfidante” che il personale dell'Area ha accettato senza riserve, il tutto derivante da una mentalità del personale coinvolto di poter incrementare la propria performance di resa, proponendo traguardi comportanti impegno e sacrificio, considerando quale base fondamentale di riferimento “l'interesse dell'Ente”. Questa mentalità ha portato l'Area ad accettare, anzi proporre, anche qualche obiettivo dell'ultima ora attivato per non far perdere la possibilità all'Ente di acquisire cospicui finanziamenti finalizzati alla realizzazione di importanti interventi di ripristino della funzionalità idraulica del reticolo idrico minore.

OBIETTIVO N.1: VARIANTE PGT E PROCEDIMENTI CONNESSI

Redazione e definizione finale del documento di piano e del regolamento del piano delle regole e del documento di piano

Il procedimento ha visto redigere la bozza dei due documenti primari che costituiscono la variante del Piano di Governo del Territorio facendo pervenire l'estensore alla consegna all'Amministrazione della bozza dei documenti, prima dell'espletamento dei passi istituzionali successivi previsti nel 2016 anno di conclusione del procedimento che vedrà le sue fasi finali con l'adozione e la successiva approvazione della Variante di PGT.

OBIETTIVO N.2: VARIANTE AT1 E PROCEDIMENTI CONNESSI (biennale)



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

Iniziative e procedimenti connessi all'adozione dell variante di PGT relativa all'area AT1 di circa 40.000 mq (area industriale dismessa) che prevede il recupero della stessa con la riduzione del consumo di suolo ed il recupero a verde di significative aree del comparto oggi fortemente degradate.

Obiettivo di massimo impatto strategico sia in relazione alla futura trasformazione di un'area dismessa di grande dimensione, di cui è prevista la sua completa bonifica e restituzione alla fruizione della cittadinanza sia in tema di aree a verde sia di servizi. L'obiettivo in questa tornata di PEG. 2015 ne ha previsto l'adozione con lo sviluppo del procedimento di VAS e le conseguenti fasi di pubblicazione del documento nonché di acquisizione dei pareri degli Enti istituzionali superiori (Regione Lombardia e Provincia) con la particolare gestione da parte dell'ufficio delle fasi di confronto con gli Enti suddetti prima della espressione ed acquisizione del loro parere. In particolare la gestione delle fasi iniziali ha visto come soggetti cardini principali i vertici gestionali dell'area che hanno curato direttamente la fase di negoziazione, attuando le direttive e gli indirizzi dell'Organo di Governo. L'impatto strategico neanche tanto secondario è la ricaduta positiva sul bilancio comunale per l'attuazione di importanti interventi infrastrutturali tendenti alla riqualificazione del centro cittadino di Meda. Si tratta addirittura così come è stata definita della più grande ed importante operazione di trasformazione territoriale nell'epoca Repubblicana per la città di Meda che se perviene alla sua attuazione potrà contribuire a far cambiare significativamente la città.

OBIETTIVO N.3: AZIONI TENDENTI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE TRAMITE FTT D.LGS 115/2008

Approvazione studi di fattibilità e atti pre gara per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio comunale mediante fondi FTT D.lgs 115/2008.

Obiettivo di significativo impatto sia con riguardo all'attuazione del PAES approvato negli esercizi precedenti dall'Amministrazione per la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera sia per la trasformazione degli immobili appartenenti al patrimonio comunale con l'obiettivo della riduzione del consumo energetico, con ricaduta positiva sul bilancio dell'Ente; l'obiettivo di durata biennale per quanto attiene l'aggiudicazione e la contrattualizzazione della ESCO, in questa prima fase, ha visto attuata la previsione di PEG comprendente la redazione degli studi di fattibilità di efficientamento degli edifici per la loro messa in gara e la preparazione con il relativo lancio della gara di rilevanza Comunitaria per il significativo importo da aggiudicare e contrattualizzare nel 2016 e che convenzionerà il Comune per un lungo lasso di tempo con il soggetto aggiudicatario (ESCO).



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

OBIETTIVO N.4: RILEVAZIONE ODORIGENA

Indagine rilevazione odorigena in area vasta del territorio comunale realizzata con la collaborazione della cittadinanza. L'iniziativa si propone di monitorare fenomeni di emissione di esalazioni fastidiose con la collaborazione della cittadinanza.

Questo obiettivo ha permesso di attuare una previsione di DGR tendente a coinvolgere la cittadinanza nell'attività di monitoraggio territoriale riguardo all'accertamento oggettivo del disagio odorigeno causato da emissioni maleodoranti di un'unità produttiva a Meda; vista l'importanza del fenomeno e la vastità dell'area di indagine sono stati coinvolti circa 1500 cittadini recependo le loro schede di rilevazione pervenute in Comune; il grado di partecipazione della cittadinanza ha consentito all'ufficio la effettiva e contemporanea valutazione da parte della rilevanza dell'impatto odorigeno cui è seguita la spedizione da parte dell'ufficio di una scheda di rilevazione di customer satisfaction circa il parere sulla campagna e sulla utilità dell'attivazione della partecipazione cittadina al monitoraggio.

OBIETTIVO N.5: ATTIVAZIONE SPORTELLI CATASTALI AL PUBBLICO

L'iniziativa propone l'attivazione di un nuovo servizio (sportello catasto) per il pubblico. Alcuni dei servizi catastali offerti al pubblico nella sede del POLO catastale centrale di Seregno saranno espletati anche presso lo sportello da attivare a Meda. L'iniziativa ha necessitato un preventivo convenzionamento con l'Agenzia delle Entrate ed è attiva solo in 4 tra tutti comuni che fanno parte del Polo Catastale. Il servizio da attivare non prevede costi aggiuntivi né di risorse umane né strumentali, è previsto un introito diviso in quota parte tra Stato e Comune.

L'attivazione del nuovo servizio all'interno dei servizi tecnici offerti alla cittadinanza è configurabile come un'iniziativa che dà lustro all'Amministrazione Comunale che sotto il profilo gestionale si è voluto perseguire senza ulteriori costi per l'Ente ottimizzando l'utilizzo delle risorse umane già assegnate dell'Area dopo l'attuazione di una breve formazione presso il Polo catastale Brianza Ovest; si è così attuata la convenzione tra Ente e Agenzia delle Entrate che porta un evidente vantaggio alla cittadinanza che volesse effettuare visure ed altri servizi catastali di poterlo fare direttamente nella propria città senza doversi recare a Seregno sede del Polo Catastale o addirittura a Milano è un esempio di decentramento dei servizi generali portati a "CASA".

OBIETTIVO N.6:

RINNOVO CONCESSIONI POSTEGGIO MERCATI IN OTTEMPERANZA INTESA STATO-REGIONI 5/7/12

L'obiettivo ordinario riguarda la rilevazione ed il rinnovo delle concessioni di aree per il commercio nei mercati comunali integrati con azioni volte alla regolarizzazione del pagamento tosap.

Questo obiettivo ha visto il rinnovo delle concessioni in scadenza che per legge vengono rinnovate fino al 2017 oltre che dar modo di dare attuazione ad una disposizione normativa regionale. In realtà l'obiettivo principale utilizzando il rinnovo ha permesso l'occasione per indurre i titolari della concessione a regolarizzare il pagamento delle rate Tosap arretrate. E' un esempio di come realizzando un obiettivo



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

ordinario lo si orienti in modo da raggiungerne uno straordinario pur non di competenza dell'Area IGT procurando un evidente vantaggio all'Ente.

OBIETTIVO N.7:

ESECUZIONE D'UFFICIO INTERVENTI EDIFICIO EX MASCHERONI

Esecuzione di interventi d'ufficio edificio denominato EX Mascheroni a seguito di messa in mora del lottizzante.

A valle dell'attuazione della previsione di PEG n. 7 vi è un indirizzo specifico dell'Amministrazione di recupero, se vogliamo dell'immagine nei confronti della cittadinanza che vedeva questo immobile soggetto a ristrutturazione compreso nell'attuazione di un programma Integrato di intervento sin dal 2007 e rimasto finora non attuato per inadempimento dell'operatore. L'attuazione dell'obiettivo ha determinato la presa in carico diretta dell'ufficio dell'esecuzione delle opere. Dopo aver curato la messa in mora dell'operatore, l'Area ha attuato, gestendo gli affidamenti e l'esecuzione d'ufficio, gli interventi in brevissimo tempo pervenendo (circa 4 mesi) all'attuazione di quanto definito ed approvato dall'Amministrazione con il PEG. Ne è derivata una soddisfazione facilmente percepibile da parte della cittadinanza che ha visto riqualificare esternamente in poco tempo un importante edificio storico della città.

OBIETTIVO N.8:

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE IN SPONDA IDROGRAFICA DX VALLE DI MEZZO NEL PLIS DELLA BRUGHIERA BRIANTEA CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA'

L'obiettivo nasce dal finanziamento da parte del commissario straordinario nominato in seguito all'esondazione del luglio 2014. In un tempo estremamente ridotto (circa un mese) per non perdere il finanziamento si doveva: progettare gli interventi, appaltare gli stessi con procedura di gara ed eseguire gli stessi provvedendo allo loro rendicontazione da inviare al Commissario, pena la perdita del finanziamento che avrebbe potuto non essere accettato dall'Ente.

L'obiettivo in argomento rappresenta l'attuazione di una previsione molto difficile da attuare, ne è risultata una sorta di scommessa costruita con la consapevolezza della reale difficoltà di attuazione (progettazione, appalto, esecuzione) in meno di un mese di un intervento di importo rilevante maggiore di 100.000 con finanziamento a fondo perduto da parte del Commissario straordinario per l'esondazione 2014; un'occasione che ha dato la possibilità all'Ente di procedere a costo zero (il finanziamento era a totale carico dello Stato) a ripristinare buona parte del reticolo idrico minore medese. Il suo raggiungimento costituisce motivo di orgoglio ed esempio di come istituzione politica e apparato gestionale possano assegnarsi obiettivi sfidanti e non sicuri di essere raggiunti che pongono ancora più evidente soddisfazione quando vengono attuati.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

OBIETTIVO N.9:

REDAZIONE PROGETTI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN ATTUAZIONE DELL'ART.10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013 N.104

La D.G.R. n. X/3293 del 16 marzo 2015 ha approvato il bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, in attuazione dell'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, destinando risorse quale sostegno per l'esercizio della funzione fondamentale relativa all'edilizia scolastica. In aderenza alle necessità di reperire finanziamenti per l'Ente per le finalità del Bando in un tempo molto limitato.

Ormai gli obiettivi nascono molte volte anche da una non programmazione perché legati ad eventi a sua volta casuali e nati all'ultimo momento; è il caso dell'obiettivo in oggetto che ha visto in pochissimo tempo dall'uscita del bando (poche settimane) la decisione di partecipare al progetto partendo solo da un'idea che si è sostanziata in un progetto che si è classificato in graduatoria e che porterà nelle casse dell'Ente una somma di 208.000 euro a fondo perduto finalizzata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza di una scuola media statale di proprietà dell'Ente.

OBIETTIVO N.10:

RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'ANTICO PERCORSO DI ACCESSO ALLA PIAZZA VITTORIO VENETO E ALLA VILLA TRAVERSI. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SERVIZIO DELL'AREA MERCATO. NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA REGIONALE DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA'

Redazione dei progetti esecutivi, affidamento lavori e loro esecuzione nel rispetto delle tempistiche fissate nel bando di finanziamento.

Ultimo step di attuazione di un finanziamento assegnato dall'Ente in virtù di un progetto che ha visto in attuazione del PEG la redazione dell'esecutivo, l'appalto e la esecuzione con l'ultimazione dell'opera per la fine dell'Anno. Questo intervento per la zona che interessava è stato particolarmente apprezzato dalla cittadinanza che ha visto illuminare degnamente l'antico nucleo di Meda risalente all'anno 1000 e che risulta tutelato da vincolo regionale, l'opera ha ottenuto il finanziamento del 50% da parte di Regione Lombardia nell'ambito del più ampio progetto coinvolgente vari comuni della zona denominato Distretto delle Attività.

OBIETTIVO N.11:

"SCUOLE SICURE"

Il Comune di Meda è risultato beneficiario di un finanziamento di Euro 1.047.015,89 per l'attuazione degli interventi relativi all'iniziativa ministeriale " Scuole sicure", tale concessione prevede la realizzazione degli interventi nel 2015. Sulla scorta dell'obiettivo ministeriale sono attivabili verifiche ed eventuali interventi sulle scuole al fine di rendere sicure le scuole di Meda.

Il programma scuole sicure prevedeva l'esecuzione di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

tre edifici scolastici con finanziamento complessivo da parte del Ministero di 1.047.000 euro a fondo perduto, entro la scadenza del 31/12/2015. Le opere sono state tutte realizzate nei tempi programmati ottenendo altresì alla validazione da parte del MIUR degli atti di affidamento e dei relativi quadri economici, con l'erogazione di un terzo del finanziamento. Erano previsti indagini sulla sicurezza delle strutture orizzontali di alcune scuole;

Un ulteriore addendum a tale obiettivo e di sicuro rilievo da essere citato perché esterno al PEG e di cui non c'è stato neanche il tempo di richiederne la variazione è stato l'intervento di messa in sicurezza dei solai di due scuole medie, successivi alla indagine strutturale; su iniziativa dell'ufficio tecnico avallata dall'Amministrazione, è stata attuata la messa in sicurezza di oltre 3000 mq di strutture orizzontali in meno di due settimane finalizzando il tutto e scongiurare così la possibilità neanche tanto remota in base all'indagine effettuata di crolli improvvisi.

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO				SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE					
MISSIONE 8		PROGRAMMA 1		URBANISTICA				ING. DAMIANO CAMARDA					
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO													
FINALITA'		Definizione del nuovo strumento urbanistico											
Titolo Obiettivo:		VARIANTE PGT E PROCEDIMENTI CONNESSI											
Descrizione Obiettivo:		Redazione e definizione finale del documento di piano e del regolamento del piano delle regole e del documento di piano											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	definizione delle norme del piano delle regole e del documento di piano					3							
2	definizione finale del documento di piano da pubblicare					4							
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE				CAPITOLO P.E.G.					IMPORTO				
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE							VALORE ATTESO			VALORE RAGGIUNTO			
emissione delle norme del piano delle regole e del documento di piano							100%			100%			
analisi ed istruttoria sul documento di piano, definito dall'Amministrazione, da parte dell' Autorità Competente e dell'Autorità Procedente per l'emissione del rapporto ambientale							100%			100%			
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti							Analisi degli scostamenti						
Cause							Cause						
Effetti							Effetti						
Provvedimenti correttivi							Provvedimenti correttivi						

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 8		PROGRAMMA 1		URBANISTICA	ING. DAMIANO CAMARDA
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
FINALITA'	Definizione del nuovo strumento urbanistico				
Intrapresi				Intrapresi	
Da attivare				Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Elli Patrizio	100%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO				SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE				
MISSIONE 8		PROGRAMMA 1		URBANISTICA				ING. DAMIANO CAMARDA				
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO												
FINALITA'		Recupero di aree dismesse										
Titolo Obiettivo:		VARIANTE AT1 E PROCEDIMENTI CONNESSI (biennale)										
Descrizione Obiettivo:		Iniziative e procedimenti connessi all'adozione dell variante di PGT relativa all'area AT1 di circa 40.000 mq (area ex industriale dismessa) che prevede il recupero della stessa con la riduzione del consumo di suolo ed il recupero a verde di significative aree del comparto oggi fortemente degradate.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Negoziazione degli interventi e contenuti economici della convenzione.				3	procedimento completo di VAS						
2	pubblicazione del rapporto ambientale				4	adozione della variante						
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE				CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO				
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE						VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO				
pubblicazione del rapporto ambientale						1		100,00%				
adozione della variante						1		100,00%				
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti			
Cause				Cause			
Effetti				Effetti			
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi			
Intrapresi				Intrapresi			
Da attivare				Da attivare			

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 8	PROGRAMMA 1	URBANISTICA	ING. DAMIANO CAMARDA
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
FINALITA'	Recupero di aree dismesse		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Elli Patrizio	80%			
C	Verlini Rita	5%			
C	Rizzato Alessandra	5%			
B3	Cappellotto Ombretta	5%			
B3	Vergani Enrica	5%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 6		ING. DAMIANO CAMARDA								
UFFICIO TECNICO		LAVORI PUBBLICI										
FINALITA'		Risparmio energetico										
Titolo Obiettivo:		Azioni tendenti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio comunale tramite FTT D.lgs 115/2008										
Descrizione Obiettivo:		Approvazione studi di fattibilità e atti pre gara per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio comunale mediante fondi FTT D.lgs 115/2008										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	analisi ed approvazione studi di fattibilità		3	lancio della gara								
2	approvazione bando gara europea		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Lancio della gara europea su piattaforma telematica			1		1							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1	PROGRAMMA 6	LAVORI PUBBLICI		ING. DAMIANO CAMARDA	
UFFICIO TECNICO					
FINALITA'	Risparmio energetico				
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Guarnerio Giuseppe	35%			
D	Bertani Anna Maria	65%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 9		PROGRAMMA 2		ING. DAMIANO CAMARDA								
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		ECOLOGIA										
FINALITA'	Migliorare la qualità della vita											
Titolo Obiettivo:	RILEVAZIONE ODORIGENA											
Descrizione Obiettivo:	Indagine rilevazione odorigena in area vasta del territorio comunale realizzata con la collaborazione della cittadinanza. L'iniziativa si propone di monitorare fenomeni di emissione di esalazioni fastidiose con la collaborazione della cittadinanza.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Definizione del territorio di indagine	3	raccolta ed analisi dei risultati dell'indagine con relazione									
2	invio di nota esplicativa con apposita scheda a tutti i cittadini della zona territoriale interessata	4	customer satisfaction									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
redazione di relazione finale sulla scorta dei rilievi della cittadinanza			100%	100%								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 9		PROGRAMMA 2		ECOLOGIA	ING. DAMIANO CAMARDA
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
FINALITA'		Migliorare la qualità della vita			
Da attivare				Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Restuccia Giada	60%			
C	Colombo Paolo	20%			
C	Albieri Patrizia	20%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO			SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE							
MISSIONE 1		PROGRAMMA 11	CATASTO		ING. DAMIANO CAMARDA							
ALTRI SERVIZI GENERALI												
FINALITA'	Fornire un nuovo servizio alla cittadinanza											
Titolo Obiettivo:	Attivazione sportello catastale al pubblico											
Descrizione Obiettivo:	L'iniziativa si propone l'attivazione di un nuovo servizio (sportello catasto) per il pubblico. Alcuni dei servizi catastali offerti al pubblico nella sede del POLO catastale di Seregno saranno espletati anche presso lo sportello da attivare a Meda. L'iniziativa ha necessitato un convenzionamento con l'agenzia delle Entrate ed è attiva solo in 4 tra tutti comuni che fanno parte del Polo Catastale. Il servizio da attivare non prevede costi aggiuntivi né di risorse umane né strumentali, è previsto un introito diviso in quota parte tra stato e Comune.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	formazione personale		3									
2	Avvio del servizio		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
avvio del servizio al cittadino			100%		100%							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

5. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 1	PROGRAMMA 11	CATASTO	ING. DAMIANO CAMARDA
ALTRI SERVIZI GENERALI			
FINALITA'	Fornire un nuovo servizio alla cittadinanza		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Rizzato Alessandra	40%			
B3	Ombretta Cappellotto	30%			
C	Verlini Rita	30%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6. OBIETTIVI STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 14		PROGRAMMA 4		ING. DAMIANO CAMARDA								
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		SUAP										
FINALITA'		Rinnovo delle concessioni e migliore disciplina della materia										
Titolo Obiettivo:		RINNOVO CONCESSIONI POSTEGGIO MERCATI IN OTTEMPERANZA INTESA STATO-REGIONI 5/7/12										
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo ordinario riguarda la rilevazione ed il rinnovo di tutte le concessioni aree per il commercio nei mercati comunali integrati con azioni volte alla regolarizzazione del pagamento tosap.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	ricognizione di tutte le concessioni attive		3									
2	rinnovo delle concessioni		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
concessioni rinnovate			100%		100%							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

6. OBIETTIVI STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 14	PROGRAMMA 4	SUAP	ING. DAMIANO CAMARDA
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
FINALITA'	Rinnovo delle concessioni e migliore disciplina della materia		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Arcelli Monica	45%			
C	Pellegatta Giuditta	55%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

7. OBIETTIVO ORDINARIO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 6										
UFFICIO TECNICO		LAVORI PUBBLICI		ING. DAMIANO CAMARDA								
FINALITA'		Ristrutturazione e recupero di un edificio pubblico										
Titolo Obiettivo:		ESECUZIONE D'UFFICIO INTERVENTI EDIFICIO EX MASCHERONI										
Descrizione Obiettivo:		Esecuzione di interventi d'ufficio edificio denominato EX Mascheroni a seguito di messa in mora del lottizzante.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Procedura di messa in mora per incameramento cauzione	3	esecuzione d'ufficio degli interventi relativi al fabbricato finalizzati a mettere in sicurezza l'edificio all'esterno.									
2	definizione azioni ed interventi per l'esecuzione d'ufficio	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
svolgimento di tutte le azioni e iniziative volte alla definizione dell'int			100%	100%								
definizione degli interventi da eseguire entro il 2015, volti a ridurre i costi delle strutture ausiliarie (ponteggi)			100%	100%								
esecuzione degli interventi sopra especificati			100%	100%								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intranesi						Intranesi						

7. OBIETTIVO ORDINARIO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1	PROGRAMMA 6	LAVORI PUBBLICI		ING. DAMIANO CAMARDA	
UFFICIO TECNICO					
FINALITA'	Ristrutturazione e recupero di un edificio pubblico				
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Elli Patrizio	40%			
D3	Meneghetti Paolo	25%			
D	Anna Bertani	25%			
C	Francesca Scarfiello	10%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

8. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 9		PROGRAMMA 6		ING. DAMIANO CAMARDA								
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		LAVORI PUBBLICI										
FINALITA'	<i>Prevenire fenomeni di esondazione con la pulizia dell'alveo fluviale</i>											
Titolo Obiettivo:	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE IN SPONDA IDROGRAFICA DX VALLE DI MEZZO NEL PLIS DELLA BRUGHIERA BRIANTEA CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA'											
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo nasce dal finanziamento da parte del commissario straordinario nominato in seguito all'esondazione del luglio 2014. In un tempo estremamente risotto (circa un mese) per non perdere il finanziamento occorrerà, progettare gli interventi, appaltare gli stessi con procedura di gara ed eseguire gli stessi provvedendo allo loro rendicontazione da inviare al Commissario.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	definizione progetto	3	ultimazione lavori entro il 25/10/2015									
2	appalto con individuazione del contraente	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.										
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE		VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO								
definizione progettazione e sua approvazione		100%		100%								
individuazione contraente con procedura di gara telematica		100%		100%								
esecuzione ed ultimazione lavori nei tempi prefissati dall'ordinanza d		100%		100%								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

8. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 9	PROGRAMMA 6	LAVORI PUBBLICI	ING. DAMIANO CAMARDA
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
FINALITA'	Prevenire fenomeni di esondazione con la pulizia dell'alveo fluviale		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Paolo Meneghetti	55%			
D	Anna Bertani	30%			
C	Montana Luigi	15%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

9. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 4		PROGRAMMA 2		ING. DAMIANO CAMARDA								
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		LAVORI PUBBLICI										
FINALITA'		Rendere sicuri gli edifici scolastici										
Titolo Obiettivo:		REDAZIONE PROGETTI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN ATTUAZIONE DELL'ART.10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013 N.104										
Descrizione Obiettivo:		La D.G.R. n. X/3293 del 16 marzo 2015 ha approvato il bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, in attuazione dell'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, destinando risorse quale sostegno per l'esercizio della funzione fondamentale relativa all'edilizia scolastica. In aderenza alle necessità di reperire finanziamenti per l'Ente per le finalità del Bando in un tempo molto limitato.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi delle tempistiche del provvedimento regionale per pervenire alla partecipazione		3	partecipazione all'iniziativa con inserimento del progetto in graduatoria di finanziamento.								
2	redazione del progetto con risorse interne		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.										
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
presentazione del progetto nei termini ed ammissione al finanziamento			100%		100%							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

9. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 4	PROGRAMMA 2	LAVORI PUBBLICI	ING. DAMIANO CAMARDA
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
FINALITA'	Rendere sicuri gli edifici scolastici		
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Guarnerio Giuseppe	30%			
D3	Meneghetti Paolo	20%			
C	Giudici Marilisa	10%			
B3	Biasion Antonella	10%			
D	Bertani Anna	20%			
C	Scarfiello Francesca	10%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

10. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 10		PROGRAMMA 5		ING. DAMIANO CAMARDA								
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		LAVORI PUBBLICI										
FINALITA'	<i>Riqualificazione di un'area di interesse storico per migliorare la vivibilità cittadina</i>											
Titolo Obiettivo:	RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'ANTICO PERCORSO DI ACCESSO ALLA PIAZZA VITTORIO VENETO E ALLA VILLA TRAVERSI. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SERVIZIO DELL'AREA MERCATO. NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA REGIONALE DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA'											
Descrizione Obiettivo:	Redazione dei progetti esecutivi, affidamento lavori e loro esecuzione nel rispetto delle tempistiche fissate nel bando di finanziamento.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	redazione ed approvazione progetti esecutivi		3	esecuzione dei lavori relativi ai due progetti nei tempi previsti								
2	affidamento lavori		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.										
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
redazione progetti			100%	100%								
esecuzione lavori			100%	100%								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						

10. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 10	PROGRAMMA 5	LAVORI PUBBLICI		ING. DAMIANO CAMARDA	
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
FINALITA'	Riqualificazione di un'area di interesse storico per migliorare la vivibilità cittadina				
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Paolo Meneghetti	20%			
C	Alberto Zorzi	60%			
D	Anna Maria bertani	20%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

11. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 4		PROGRAMMA 2		ING. DAMIANO CAMARDA								
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		LAVORI PUBBLICI										
FINALITA'	Rendere più sicuri gli edifici scolastici											
Titolo Obiettivo:	"SCUOLE SICURE"											
Descrizione Obiettivo:	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 la realizzazione degli interventi nel 2015. Sulla scorta dell'obiettivo ministeriale sono attivabili verifiche ed eventuali interventi sulle scuole al fine di rendere sicure le scuole di Meda											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Accreditamento MIUR ed approvazione interventi dal Ministero	3	Verifiche di sicurezza strutturale									
2	esecuzione degli interventi	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.										
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
Convalida interventi da MIUR			100%	100%								
verifiche sicurezza strutturale ed eventuali interventi			100%	100%								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

11. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 4	PROGRAMMA 2	LAVORI PUBBLICI	ING. DAMIANO CAMARDA
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
FINALITA'	Rendere più sicuri gli edifici scolastici		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Bertani Anna Maria	30%			
C	Guarnerio Giuseppe	30%			
C	Zorzi Alberto	10%			
D3	Meneghetti Paolo	15%			
C	Scarfiello Francesca	15%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

CITTA' di MEDA



INDICATORI DELLE ATTIVITA'

2015



FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria
		Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale
		Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
		Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti
		Servizi di supporto interno: fornire supporto legale
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestire la funzione amministrativa-contabile
		Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario
		Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate
		Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Gestire le entrate ed i tributi locali
		Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio
		Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICIO TECNICO	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica
		Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	Gestire i servizi demografici
		Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
	ALTRI SERVIZI GENERALI	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio
	UFFICI GIUDIZIARI	
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
	POLIZIA COMMERCIALE	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva
		Gestire le sanzioni amministrative
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)
		Gestire il Trasporto Scolastico
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali
		Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI	
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Gestire i servizi ricreativi
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Gestire servizi e manifestazioni turistiche
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	Gestire i trasporti pubblici locali
		Gestire la pianificazione territoriale
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	Edilizia Residenziale Pubblica
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	Gestire la Protezione civile
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Gestire il Servizio Idrico Integrato
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Gestire il Servizio di Igiene Urbana
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria
		Gestione verde pubblico
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido
		Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani
		Gestire i servizi di tutela minori
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
		Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
		Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)
		Gestire le problematiche abitative
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO		Erogare servizi cimiteriali
	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	
	FIERE, MRCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	
	DISTRIBUZIONE GAS	
	CENTRALE DEL LATTE	
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	
	TELERISCALDAMENTO	
	FARMACIE	Gestire le farmacie comunali
	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	

N.	ELENCO PROCESSI	Finalità
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	Sfruttare le opportunità offerte dai finanziamenti regionali per integrare gli interventi di sostegno economico garantiti dal Comune.
3	Erogare servizi cimiteriali	Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	SERVIZIO NON PRESENTE
5	Gestire i Centri Estivi	SERVIZIO NON PRESENTE
6	Gestire i servizi demografici	Attività di consulenza e supporto ai cittadini mediante processi di progressiva informatizzazione, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti e il supporto alle famiglie.
8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità
9	Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.
10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale
11	Gestire i servizi di tutela minori	Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.
12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.
13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	
14	Gestire i servizi ricreativi e culturali	Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.
15	Gestire i trasporti pubblici locali	SERVIZIO NON PRESENTE
16	Gestire le entrate ed i tributi locali	Attività di riscossione delle entrate tributarie per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini
17	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare
18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti
19	Gestire il Servizio Idrico integrato	SERVIZIO NON PRESENTE

20	Gestire il Trasporto Scolastico	Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.
N.	ELENCO PROCESSI	Finalità
21	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	SERVIZIO NON PRESENTE
22	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)	Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.
23	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani	SERVIZIO NON PRESENTE
24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età
25	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge.
26	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa;
27	Gestire la pianificazione territoriale	Gestire gli strumenti di pianificazione urbanistica ed edilizia in conformità con gli indirizzi dell'amministrazione e con le modifiche normative che di volta in volta si presentano
28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge
29	Gestire la Protezione civile	Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile
30	Gestire la Refezione Scolastica	Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione collettiva secondo criteri di qualità e di professionalità.
31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.
32	Gestire le farmacie comunali	SERVIZIO NON PRESENTE
33	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune
34	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione	SERVIZIO NON PRESENTE
35	Gestire le sanzioni amministrative	Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative
36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Gestire l'informatizzazione dell'archivio edilizio e delle procedure di gestione delle pratiche, in modo da agevolare l'accesso da parte dei diversi utenti.
37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio
38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'integrazione dei contributi già previsti per legge.

39	Gestire servizi e manifestazioni turistiche	SERVIZIO NON PRESENTE
40	Gestire il ricovero di anziani in strutture di assistenza	Assicurare il ricovero in strutture residenziali, di ricovero, dei centri diurni per anziani
N.	ELENCO PROCESSI	Finalità
41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione
42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.
43	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	
44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti
45	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili su strutture di valenza sociale– Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti
46	Progettare e gestire lavori di illuminazione pubblica	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione pubblica
47	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico	Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti
48	Gestire servizi di Asilo Nido	Garantire un elevato livello qualitativo attraverso il controllo dei servizi educativi e di supporto
49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori ai fini della sicurezza della circolazione e la realizzazione di progetti viabilistici.
50	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti
51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali.
52	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali
53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente
54	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti
55	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	Assicurare la continuità dei servizi di approvvigionamento e di manutenzione dei sistemi informativi ed informatici comunali
56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	Garantire l'erogazione della gestione e archiviazione degli atti e gli adempimenti normativi;
57	Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale	SERVIZIO NON PRESENTE

58 Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	Garantire la continuità dei servizi generali e di segreteria attraverso l'interscambiabilità delle persone che operano all'interno del settore.
59 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Garantire una gestione efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2013	2014	2015	2015
Popolazione residente al 31/12		23.532	23.593	23.390	23.390
di cui popolazione straniera		1.907	1.938	1.823	-203
Descrizione		2013	2014	2015	Saldo Naturale
nati nell'anno		207	197	191	-49
deceduti nell'anno		189	185	240	
immigrati		786	756	621	Saldo Migratorio
emigrati		797	707	775	-154
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2013	2014	2015	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.285	1.475	1.405	-4,75%
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.778	1.771	1.746	-1,41%
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.289	3.293	3.241	-1,58%
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.263	12.301	12.136	-1,34%
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4.917	4.753	5.118	7,68%
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2013	2014	2015	
Prima infanzia	0-3 anni	617	809	778	-3,83%
Utenza scolastica	4-13 anni	2.217	2.208	2.172	-1,63%
Minori	0-18 anni	3.932	3.902	4.025	3,15%
Giovani	15-25 anni	2.135	2.346	2.334	-0,51%
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					23.300

Territorio		
Superficie in Km ²		
Comune		8
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità					
Strade		2012	2013	2014	2015
Statali	Km	0,91	0,91	0,91	0,91
Provinciali	Km	0,90	0,90	0,90	0,90
Comunali	Km	82,5	82,5	82,5	82,50
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
				Totale Km strade	84,31

ANNO 2015								
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2012		2013		2014		2015	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato	0,00		0,00		0,00		0,00	
1 - Tributarie	13.119.673,61	10.836.455,05	12.947.262,07	8.114.880,34	12.994.475,05	11.475.488,91	12.158.500,00	10.716.413,91
2 - Trasferimento Stato	297.702,58	200.057,13	1.772.640,01	1.752.201,93	457.406,49	339.741,71	480.744,10	325.207,55
3 - Extratributarie	2.769.382,58	1.547.069,11	3.140.341,25	1.881.775,22	3.056.808,87	1.658.086,63	3.266.845,92	2.338.157,47
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	1.860.248,72	1.853.618,28	1.258.224,07	1.198.533,72	1.744.520,43	563.715,82	1.664.277,62	781.082,13
5 - Entrate da acc.prestiti	723.608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
6 - Servizi conto terzi	1.379.144,15	1.262.528,61	1.392.830,89	1.242.202,79	1.144.037,70	1.039.750,72	4.475.000,00	2.747.514,91
Totale entrate	20.149.760,51	15.699.728,18	20.511.298,29	14.189.594,00	19.397.248,54	15.076.783,79	23.545.367,64	16.908.375,97

Gestione delle Spese								
Titoli	2012		2013		2014		2015	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	14.272.417,17	11.372.357,34	16.378.347,08	11.274.349,54	14.076.583,49	11.460.815,50	15.335.182,60	11.694.563,42
2 - Spese c/capitale	2.693.189,04	781.580,34	1.258.056,98	600.604,29	1.744.520,43	8.668,59	4.086.465,02	1.205.979,05
3 - Rimborso di prestiti	1.475.750,75	1.475.750,75	1.288.894,72	1.288.894,72	1.322.419,54	1.322.419,54	2.486.000,00	979.136,46
4 - Servizi conto terzi	1.379.144,15	1.113.585,79	1.392.830,89	1.201.883,84	1.144.037,70	871.588,11	4.475.000,00	2.552.222,01
Totale spesa	19.820.501,11	14.743.274,22	20.318.129,67	14.365.732,39	18.287.561,16	13.663.491,74	26.382.647,62	16.431.900,94

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	2.758.463,01	1.710.635,90	3.166.758,73	1.502.001,81	3.841.161,38	2.363.060,02	2.566.704,90	1.556.071,46
2	Contributi e trasferimenti	50.000,00	50.000,00	97.645,45	76.078,60	38.939,12	199.709,19	104.920,68	104.920,68
3	Extratributarie	1.140.302,54	804.075,61	1.558.338,34	1.072.127,55	1.743.353,40	1.268.604,91	1.358.996,70	1.274.978,32
4	Contributi conto capitale	48.762,42	48.280,94	16.959,58	16.959,58	59.690,35	49.535,76	21.139,51	21.139,51
5	Accensioni di prestiti	1.374.123,26	219.111,01	1.878.621,12	49.893,81	1.828.727,31	96.852,08	1.684.674,43	59.336,63
6	Servizi conto terzi	134.994,02	125.360,48	126.239,08	70.151,89	206.715,29	102.877,85	162.409,97	59.201,12
Totale residui su entrate		5.506.645,25	2.957.463,94	6.844.562,30	2.787.213,24	7.718.586,85	4.080.639,81	5.898.846,19	3.075.647,72
Titolo	SPESE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	3.073.046,41	2.527.331,52	3.405.084,48	2.602.718,67	3.609.507,27	2.876.328,00	1.996.433,75	1.913.039,07
2	Spese per investimenti	5.549.069,08	2.081.394,88	5.141.427,32	1.442.430,06	4.242.138,90	926.162,02	308.148,15	300.072,59
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	449.309,36	257.781,74	457.085,98	179.347,83	468.685,20	198.908,96	496.511,38	223.040,22
Totale residui su spese		9.071.424,85	4.866.508,14	9.003.597,78	4.224.496,56	8.320.331,37	4.001.398,98	2.801.093,28	2.436.151,88

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	111.744,26	1.752.201,93	162.490,14	145.072,10
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	762.061,40	639.310,81	607.025,30	482.044,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	3.672.642,53	3.592.500,17	3.535.904,85	3.581.211,66
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 3)	1.475.750,75	1.288.894,72	1.322.419,54	979.136,46
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	98,16%	90,07%	97,23%	96,98%
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	81,05%	72,49%	78,71%	76,44%
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	0,69%	9,81%	0,98%	0,91%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	36,51%	30,91%	33,11%	31,70%
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	22,69%	20,11%	21,42%	22,51%
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	12,13%	10,19%	11,25%	6,67%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 165,68	€ 200,28	€ 238,76	€ 167,84
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 117,22	€ 134,22	€ 164,22	€ 109,74
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 95,10	€ 81,73	€ 82,49	€ 62,47
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 4,75	€ 74,27	€ 6,95	€ 6,20
Capacità gestionale				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Incidenza residui attivi <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	27,33%	33,37%	39,79%	25,05%
2. Incidenza residui passivi <u>Residui passivi</u> Totale impegni	45,77%	44,31%	45,50%	10,62%
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	77,94%	62,14%	81,82%	84,63%
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	79,68%	68,84%	81,42%	88,14%

ANNO 2015				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti	5,00	5,00	5,00	5,00
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00
Dipendenti	93,00	90,00	91,00	92,00
Totale Personale in servizio	101,00	98,00	99,00	100,00
Età media del personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti	49,75	50,75	51,75	52,75
Posizioni Organizzative	48,67	49,67	50,67	51,67
Dipendenti	48,38	49,30	50,63	51,63
Totale Età Media	48,05	49,037,00	50,68	51,68
Indici di assenza				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	14,99%	15,29%	16,77%	17,93%
Malattia + Altro	3,93%	3,68%	6,44%	5,65%
Malattia	1,96%	1,92%	3,71%	3,19%

Indici per la spesa del Personale (2015 previsione)				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 3.971.098,97	€ 3.892.601,17	€ 3.818.020,55	€ 3.825.024,93
Spesa personale art. 1 L. 296/2006	€ 3.587.022,81	€ 3.482.348,08	€ 3.380.615,68	€ 3.404.796,82
Limite spesa personale art. 1 L. 296/06	€ 3.755.478,00	€ 3.587.022,81	€ 3.608.282,96	€ 3.608.282,96
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 7.000,00	€ 7.060,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 4.463,80	€ 7.060,00	€ 7.414,90	€ 7.025,12

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	27,82%	23,77%	27,12%	24,94%
Spese Correnti				
1. Costo c. 557 su spesa corrente				
Spesa comma 557	25,13%	21,26%	24,02%	22,20%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 39.317,81	€ 39.720,42	€ 38.565,86	€ 38.250,25
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 168,75	€ 164,99	€ 163,23	€ 163,53
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	232,99	240,74	236,26	233,90
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	18,60	18,00	18,20	18,40
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	31,00	30,00	30,33	30,67
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	63,77%	100,00%	82,39%	78,06%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 44,20	€ 72,04	€ 74,90	€ 70,25
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,11%	0,18%	0,19%	0,18%
Spesa complessiva personale				

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Cultura									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Cultura									
Processo 1											
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive											
Finalità del Processo											
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini											
Stakeholders											
Associazioni											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776			
N. domande contributi accolte	9	7	18	11,33	7	9	7	7			
N. domande contributi presentate	12	7	20	13,00	8	9	8	8			
N. domande patrocinio accolte	27	53	42	40,67	45	61	45	45			
N. domande patrocinio presentate	28	56	46	43,33	45	63	45	45			
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributo	90	60	60	70,00	60	60	60	60			
Tempo medio erogazione patrocinio	20	20	20	20,00	20	20	20	20			
Indici di Costo											
€ contributi complessivamente erogati/costo del servizio	€ 14.162,57	€ 5.100,00	€ 6.555,79	8606,12	€ 12.154,85	€ 12.908,71	€ 12.154,85	€ 12.154,85			
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/ domande presentate ammissibili)						87,18%	87,50%	100,00%	12,50%	OK	
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate)						93,85%	100,00%	96,83%	-3,17%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio erogazione contributo						70,00	60,00	60,00	0,00	OK	
Tempo medio erogazione patrocinio						20,00	20,00	20,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite						€ 0,37	€ 0,51	€ 0,55	€ 0,04	NOOK	
Indicatori di Qualità											

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	Area Servizi alla Cittadinanza								
Servizio	Servizi Sociali								
Centro di Costo	Ufficio Assistenza								
Processo 2									
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)									
Finalità del Processo									
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.									
Stakeholders									
Persone disagiate / Enti									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776	
fondo sostegno affitto	28	33	102	54,33	39	68	39	39	
bando gas metano comunale/bonus gate	400	380	390	390,00	300	320	300	300	
assegno di maternità	34	30	35	33	30	24	30	30	
assegno nucleo familiare	43	35	45	41,00	40	62	40	40	
contributi straordinari	134	103	120	119,00	90	85	90	90	
N. casi seguiti	266	270	270	268,67	250	260	250	250	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo (gg)	20	20	20	20,00	0	0	0	0	
Indici di Costo									
Costo del processo, comprese spese generali	€ 173.958,69	€ 194.433,08	€ 222.576,95	€ 196.989,57	€ 188.400,24	€ 209.888,11	€ 188.400,24	€ 188.400,24	
Importo contributi erogati (compresa assistenza scolastica)	€ 151.616,08	€ 170.895,87	€ 188.395,20	€ 170.302,38	€ 155.000,00	€ 170.080,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C								
Collaboratori coinvolti nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					137,95%	70,18%	87,48%	17,30%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributo					20,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)					€ 633,88	€ 620,00	€ 654,15	34,15%	NOOK
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)					€ 3.625,57	€ 4.830,78	€ 3.086,59	-1744,19%	OK
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)					€ 8,36	€ 7,96	€ 8,97	1,01%	NOOK
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio					0,00%		n.v.		
Valutazione del servizio da parte degli operatori					0,00		n.v.		

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Lavori Pubblici									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Cimitero									
Processo 3											
Erogare servizi cimiteriali											
Finalità del Processo											
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776			
Ore apertura settimanale periodo invernale	63	63	59,5	61,83	59,5	59,5	60	60			
N° domande concessioni accolte	124	120	183	142,33	190	235	190	190			
N° domande concessioni ricevute	124	120	183	142,33	190	235	190	190			
N° ore custodia	3600	3600	3120	3440,00	3120	3120	3.120	3.120			
N° ore totali apertura	3951	3951	3744,5	3882,17	3744,5	3744,5	3.745	3.745			
Ore apertura settimanale periodo estivo	84	84	80,5	82,83	80,5	80,5	81	81			
Num domande posa monumento ricevute	64	69	559	230,67	40	39	40	40			
Num domande posa monumento accolte	64	69	59	64,00	40	39	40	40			
Num domando allacciamento votiva ricevute	60	64	76	66,67	70	68	70	70			
Num domande allacciamento votiva accolte	60	64	76	66,67	70	68	70	70			
Num inumazioni e tumulazioni effettuate	203	203	183	196,33	200	233	200	200			
Num esumazioni ed estumulazioni ord/straordinarie effettuate	1	8	12	7,00	4	6	4	4			
Num autorizzazioni ingresso ricevute	16	10	15	13,67	20	33	20	20			
Num autorizzazioni ingresso rilasciate	16	10	15	13,67	20	33	20	20			
Num autorizzazioni manutenzioni monumenti da parte di privati	14	5	5	8,00	5	5	5	5			
Indici di Tempo											
				0,00							
				0,00							
Indici di Costo											
Costo del Processo, comprese spes egenerali	€ 266.795,19	€ 250.281,44	€ 226.518,36	€ 247.865,00	€ 238.842,89	€ 241.286,81	€ 238.842,89	€ 238.842,89			
Proventi cimiteriali di competenza	€ 224.004,32	€ 233.052,68	€ 220.334,18	€ 225.797,06	€ 225.000,00	€ 215.845,82	€ 225.000,00	€ 225.000,00			
Indici di Qualità											
N° Reclami e/o segnalazioni	24	13	3	13,33	10	4	10	10			
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										
2	B										
Collaboratori coinvolti nel Processo											
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
Tasso di accessibilità (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)						1,10	1,06	1,06	0,00	OK	
% soddisfazione delle richieste (domande di concessioni accolte/domande ricevute)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Efficacia della custodia (N. ore di custodia/Totale apertura)						88,61%	83,32%	83,32%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)						€ 10,53	€ 10,10	€ 1,12	-€ 8,98	OK	
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)						91,10%	94,20%	89,46%	-4,75%	NOOK	
Indicatori di Qualità											
N° reclami e/o n° segnalazioni						13,33	10,00	4,00	-6,00	OK	

										ANNO		2015																																					
Obiettivo di processo																																																	
Misurazione della performance																																																	
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<table border="1"> <tr><td colspan="12"><i>Area</i></td></tr> <tr><td colspan="12"><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td colspan="12"><i>Ufficio</i></td></tr> </table>												<i>Area</i>												<i>Servizio</i>												<i>Ufficio</i>											
<i>Area</i>																																																	
<i>Servizio</i>																																																	
<i>Ufficio</i>																																																	
Servizio																																																	
Ufficio/Centro di Costo																																																	
Processo 4																																																	
Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate																																																	
Finalità del Processo																																																	
SERVIZIO NON PRESENTE																																																	
Stakeholders																																																	
Cittadini / società partecipate																																																	
Indici																																																	
		2012		2013		2014		media triennio prec		Atteso nell'anno		Raggiunto nell'anno		2016		2017																																	
Indici di Quantità																																																	
Indici di Tempo																																																	
Indici di Costo																																																	
Indici di Qualità																																																	
Personale coinvolto nel Processo														Collaboratori coinvolti nel Processo																																			
N.		Categoria		N.		Categoria		N.		Categoria		N.		Tipologia		N.		Tipologia																															

								ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Istruzione									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione									
Processo 5											
Gestire i Centri Estivi											
Finalità del Processo											
SERVIZIO NON PRESENTE											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi 3-13 anni											
Indici											
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità											
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> <div>Servizi Demografici</div> <div>Anagrafe - Stato Civile - Elettorale</div>							
	Processo 6							
	Gestire i servizi demografici							
Finalità del Processo								
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017
Indici di Quantità								
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776
Ore apertura settimanale	25	25	25	25,00	25	25	25	25
N° Dipendenti del servizio	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,5	8	8
N. carte di identità	4112	3838	3722	3890,67	3.300	3.140	3300	3300
N. Variazioni anagrafiche	2463	2330	1298	2030,33	2.300	2.361	2300	2300
N. eventi stato civile	628	667	686	660,33	560	862	560	560
N. certificati anagrafici	5767	3979	2132	3959,33	2.500	2.745	2500	2500
N. certificati stato civile	3973	962	260	1731,67	960	260	960	960
Tessere elettorali rilasciate	741	1512	500	917,67	550	567	550	550
N. passaporti	242	287	318	282,33	315	586	315	315
N. elettori	18680	18735	18765	18726,67	18.700	18.740	18700	18700
Indici di Tempo								
Tempo medio di attesa allo sportello (minuti)	10	10	10	10,00	10	10	10	10
Indici di Costo								
Costo del Processo Servizi demografici, compreso costi generali	€ 257.398,62	€ 256.590,79	€ 303.903,53	€ 272.630,98	€ 267.406,80	€ 273.369,27	€ 267.406,80	€ 267.406,80
Costo del Processo - Stato civile	€ 52.125,32	€ 53.419,85	€ 52.375,84	€ 52.640,34	€ 52.375,84	€ 51.897,38	€ 52.375,84	€ 52.375,84
Costo del Processo - Elettorale	€ 46.477,74	€ 48.095,17	€ 47.097,24	€ 47.223,38	€ 47.097,24	€ 45.331,27	€ 47.097,24	€ 47.097,24
Costo del Processo - Anagrafe	€ 165.420,01	€ 172.393,05	€ 204.430,45	€ 180.747,84	€ 220.000,00	€ 166.505,68	€ 220.000,00	€ 220.000,00
Indici di Qualità								
% gradimento servizio - interni				0,00				
% gradimento servizio - esterni				0,00				
Grado di soddisfazione del personale sull'attività svolta								
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo		
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.
1	D							
5	C							
2	B3							
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				69,44%	69,44%	69,44%	0,00%	OK
% Personale (n.dipendenti del servizio/Personale in servizio)				7,45%	7,62%	7,58%	-0,04%	OK
n. pratiche pro capite (n.pratiche/dipendenti del servizio)				1392,92	1155,08	1292,53	137,45	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa allo sportello				10,00	10	10	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 11,58	€ 11,30	€ 11,69	€ 0,38	NOOK
Costo pro capite del servizio elettorale (costo del processo/n. elettori)				€ 2,52	€ 2,52	€ 2,42	-€ 0,10	OK
Costo pro capite del servizio stato civile (costo del processo/n. eventi)				€ 79,72	€ 93,53	€ 60,21	-€ 33,32	OK
Costo medio servizio passaporti/carte di identità (costo del processo/n. documenti)				€ 17,33	€ 24,34	€ 17,88	-€ 6,47	OK
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati)				€ 12,07	€ 27,50	€ 19,57	-€ 7,93	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0,00		n.c.		
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00		n.c.		
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00		n.c.		

							ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div>									
Servizio	<div>Servizi Socio Educativi</div>									
Centro di Costo	<div>Servizi Sociali</div>									
Processo 7										
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili										
Finalità del Processo										
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia										
Stakeholders										
Diversamente abili e loro famiglie										
Indici										
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità										
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776		
N° domande accolte	38	40	45	41,00	45	45	45	45		
Nà domande presentate ammissibili	38	40	45	41,00	45	45	45	45		
N° diversamente abili assistiti	154	140	140	144,67	150	150	150	150		
N° diversamente abili presenti sul territorio	154	140	140	144,67	150	150	150	150		
N° dipendenti	2	2	2	2	2	2	2	2		
N° utenti	139	70	80	96,33	80	85	80	80		
inserimenti residenziali	11	12	12	11,67	12	11	12	12		
inserimenti diurni	33	45	47	41,67	50	52	50	50		
sil cefil	18	11	12	13,67	12	11	12	12		
iter per abbattimento barriere architettoniche	7	6	3	5,33	5	4	5	5		
Indici di Tempo										
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data di attivazione)										
Indici di Costo										
Costo del processo, compreso costi generali	€ 1.538.642,08	€ 876.047,35	€ 908.953,81	€ 1.107.881,08	€ 1.011.770,09	€ 985.454,01	€ 1.011.770	€ 1.011.770		
Proventi di competenza	€ 11.237,34	€ 8.439,70	€ 1.519,00	€ 7.065,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0		
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0		
Indici di Qualità										
% gradimento servizio										
Valutazione del servizio da parte degli operatori										
Personale coinvolto nel Processo										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo				
1	D3					N.	Tipologia	N.	Tipologia	
INDICATORI DI PERFORMANCE										
Indicatori di Efficacia						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di assistiti (diversamente abili assistiti/ diversamente abili presenti sul territorio)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Personale (utenti/n. dipendenti)						48,17	40,00	42,50	250,00%	OK
Utilizzo contributi da parte degli utenti (pratiche abbattimento barriere architettoniche/utenti)						5,54%	6,25%	4,71%	-1,54%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)						0,00	0	0,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
% di copertura del servizio (proventi di competenza /Costo del processo)						0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)						11.500,50	505885,045	11593,57659	-€ 494.291,47	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità										
% gradimento servizio (indagine)						0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)						0,00	0,00	0,00	0,00	OK

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area Servizio Centro di Costo	Area Servizi alla Cittadinanza										
	Servizi Sociali										
	Ufficio Assistenza										
Processo 8											
Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)											
Finalità del Processo											
Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi frequentanti il pre-post scuola											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776			
N° domande assistenza accolte	392	258	256	302,00	270	242	270	270			
N° domande ricevute	391	258	260	303,00	270	242	270	270			
N° iscritti pre-post scuola	391	258	256	301,67	270	242	270	270			
N° alunni materne, elementari e medie	2.409	2.520	2.202	2377,00	2202	2202	2.202	2.202			
N° utenti	392	258	256	302,00	270	242	270	270			
Indici di Tempo											
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	1	1	1	1,00	1	1	1,00	1,00			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 669.779,26	€ 592.902,25	€ 654.181,12	€ 638.954,21	€ 607.134,98	€ 601.953,61	€ 607.134,98	€ 607.134,98			
Proventi di competenza	€ 27.455,90	€ 27.866,46	€ 68.903,64	€ 41.408,67	€ 36.000,00	€ 38.099,34	€ 36.000,00	€ 36.000,00			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00			0%				
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			0,00				
Personale coinvolto nel Processo									Collaboratori coinvolti nel Processo		
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
% soddisfazione delle richieste (domande di assistenza accolte/domande ricevute)						99,67%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% efficacia del servizio (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari e medie)						12,69%	12,26%	10,99%	-1,27%	NOOK	
% di morosità (morosi/utenti)						0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio dalla data di richiesta alla data di attivazione del servizio (giorni)						1,00	1	1,00	0,00%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)						6,48%	5,93%	6,33%	0,40%	OK	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)						€ 2.115,74	n.c.	n.v.			
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)						0,00		0,00			
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)						0,00		n.c.			

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> <div>Servizi Sociali</div> <div>Servizi Socio Educativi</div>								
	Processo 9								
	Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani								
Finalità del Processo									
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.									
Stakeholders									
Anziani assistiti e loro famiglie									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23.715	23.776	
N° domande accolte (n. richieste sad)	53	24	30	35,67	20	20	20	20	
N° domande ricevute (n. richieste sad evase)	53	24	30	35,67	20	20	20	20	
N° anziani assistiti	35	60	65	53,33	60	65	60	60	
N° anziani presenti sul territorio	4.756	4.917	4.810	4.827,67	5.310	5.310	0	0	
N° dipendenti del servizio	5	4	4	4,33	4	4	4	4	
N° utenti	35	35	40	36,67	35	35	35	35	
N° richieste telesoccorso *	20	20	18	19,33	19	19	19	19	
N° richieste telesoccorso evase *	20	20	18	19,33	19	19	19	19	
N° buoni socioassistenziali richiesti *	0	0	0	-	0	0	0	0	
N° buoni socioassistenziali evasi *	0	0	0	-	0	0	0	0	
Indici di Tempo									
N° gg intercorsi mediamente dalla richiesta alla attivazione del servizio	10	10	10	10	10	10	10,00	10,00	
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 240.565,57	€ 260.873,02	€ 277.138,56	€ 259.525,72	€ 291.716,51	€ 303.577,51	€ 291.716,51	€ 291.716,51	
Proventi di competenza	€ 40.834,26	€ 36.208,10	€ 39.136,36	€ 38.726,24	€ 41.000,00	€ 37.752,74	€ 41.000,00	€ 41.000,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Valutazione del servizio da parte degli operatori									
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	Tipologia	
1	DIR	1	D3						
		1	B3						
INDICATORI DI PERFORMANCE					Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)				1,10%	1,13%	1,22%	0,09%	OK	
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)				11,82%	11,43%	11,43%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)				10	10	10	0,00%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)				14,92%	14,05%	12,44%	-1,62%	OK	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				7.077,97	8.334,76	8.673,64	33888,57%	OK	
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)				0	0,00%	0			
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0	0,00%	0			

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale						
Servizio		Servizio Polizia Locale						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale						
Processo 10								
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale								
Stakeholders								
Automobilisti, ciclisti e pedoni								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017
Indici di Quantità								
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550,00	23.654	23.390	23715	23776
Km territorio	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Km strade	84,31	84,31	84,31	84,31	84,31	84,31	84,31	84,31
N. ore servizio di controllo stradale	13326,5	11830	12532	12562,83	12550	12550	12.550	12.550
N. ore vigilanza sul territorio	26653	23.660	23.760	24691,00	23.763	23.765	23.763	23.763
n. sinistri	n.d.	118	150	59,00	150	148	150	150
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	n.d.	385	489	192,50	600	1100	600	600
N. violazioni globali	n.d.	1903	1463	951,50	2000	2456	2.000	2.000
Ordinanze viabilistiche e messe	93	62	89	77,50	95	109	95	95
Informative su piani viabilistici	1	5	4	3,00	2	3	2	2
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	15	10	9	11,33	9	8		
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 282.975,75	€ 285.853,08	€ 295.382,65	€ 288.070,49	€ 332.038,95	€ 320.728,91	€ 332.038,95	€ 332.038,95
Proventi di competenza	€ 120.000,00	€ 89.589,60	€ 103.936,63	€ 104.508,74	€ 110.000,00	€ 107.601,91	€ 110.000,00	€ 110.000,00
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	n.d.	15,00	2,00	€ 8,50	5,00	3,00	12	12
N. sanzioni totali	n.d.	1.903,00	1.464,00	€ 1.683,50	2.000,00	2.456,00	1.900	1.900
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.
Collaboratori coinvolti nel Processo								
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Vigilanza stradale (ore di servizio di controllo stradale /ore servizio complessive pm)				50,88%	52,81%	52,81%	0,00%	NOOK
% Controlli (n. controlli C.d.S/ore vigilanza sul territorio)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)				69,98%	177,91%	175,54%	-2,37%	NOOK
% sanzioni immediatam.contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)				20,23%	30,00%	13,45%	-16,55%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)				15	15	8	-0,07	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)				€ 109,84	€ 55,00	€ 43,81	-€ 11,19	NOOK
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)				€ 12,23	€ 14,04	€ 13,71	-€ 0,33	OK
Indicatori di Qualità								
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)				n.d.	n.d.	0,12%	0,79%	OK
% gradimento servizio (indagine)				n.d.	n.d.	n.d.	0,00%	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				n.d.	n.d.	n.d.	0,00%	OK

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	Area Servizi alla Cittadinanza								
Servizio	Servizi Socio Educativi								
Centro di Costo	Servizi Sociali								
Processo 11									
Gestire i servizi di tutela minori									
Finalità del Processo									
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.									
Stakeholders									
Famiglie con minori assistiti									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776	
N° domande accolte	71	71	72	71,33	72	72	72	72	
N° domande presentate	71	71	72	71,33	72	72	72	72	
N° minori assistiti	71	71	75	72,33	75	75	75	75	
N° minori presenti sul territorio	3.917	3.932	3.922	3.923,67	3.922	3.922	3.922	3.922	
N° dipendenti dedicati al servizio	2	2	2	2,00	2	2	2	2	
N° utenti	100	100	100	100,00	100	100	100	100	
N° inserimento in comunità	11	5	3	6,33	4	7	4	4	
N° affidi familiari	6	5	7	6,00	7	7	7	7	
N° assistenza domiciliare	28	20	22	23,33	22	25	22	22	
N° trasporti minori h	10	7	8	8,33	8	8	8	8	
Indici di Tempo									
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	10	10	10	10,00	10	10	10,00	10,00	
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 266.931,24	€ 259.665,76	€ 199.636,33	242.077,78	€ 209.063,50	€ 179.697,36	€ 209.063,50	€ 209.063,50	
Indici di Qualità									
Valutazione del servizio da parte degli operatori									
% gradimento servizio - interno									
% gradimento servizio - esterno									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
1	D3					N.	Tipologia	N.	Tipologia
INDICATORI DI PERFORMANCE									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% di assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio)				1,84%	1,91%	1,91%	0,00%	OK	
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)				2,00%	2,00%	2,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)				10,00	10	10,00	0,00%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 2.420,78	€ 2.090,64	€ 1.796,97	-29366,14%	OK	
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale spesa processo)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Qualità									
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00	0,00	0,00			
% gradimento servizio - interno				0,00	0,00	0,00			
% gradimento servizio - esterno				0,00					

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale									
Servizio		Servizio Polizia Locale									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale									
Processo 12											
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione											
Finalità del Processo											
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23550,00	23.654	23.390	23715	23776			
N. ore settimanali di vigilanza	80	80	80	80	80	80	80	80			
N. ore settimanali lavorate	80	80	80	80	80	80	80	80			
N. ore serali	275,75	286,5	320	294,08	320	325	320	320			
N. ore vigilanza sul territorio	13326,5	11830	11970	12375,5	11970	11980	11970	11970			
N. agenti	14	13	14	13,67	14	14	14	14			
N. ore extra-orario	405	286,5	320	337,17	320	425	320	320			
N. ore complessive del servizio	26653	23660	23740	24684,3	23740		23740	23740			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	15	10	9	11,33	9	8	9	9			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 212.231,81	€ 214.389,81	€ 221.536,99	€ 216.052,87	€ 249.029,21	€ 240.546,68	€ 249.029,21	€ 249.029,21			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia						Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza /ore settimanali lavorate)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
presidio serale (n° ore serali/n° ore vigilanza territorio)						2,38%	2,67%	2,71%	0,04%	OK	
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)						1723,17	1689,57	1670,71	-18,86	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)						11,33	9,00	8,00	-100,00%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)						n.d.	n.d.	n.d.	€ 0,00	OK	
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)						€ 9,17	€ 10,53	€ 10,28	-€ 0,24	OK	
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)										OK	
										OK	

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Polizia Locale										
Servizio	Servizio Polizia Locale										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Polizia Locale										
Processo 13											
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva											
Finalità del Processo											
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776			
N° abusi accertati	n.d.	1	1	0,67	1	1	1	1			
N° controlli effettuati	n.d.	20	22	14,00	20	20	20	20			
N° controlli attività produttive	n.d.	12	12	8,00	12	12	12	12			
Totali controlli del processo	n.d.	36	38	24,67	36	36	36	36			
N° controlli su cantieri	n.d.	4	4	2,67	4	4	4	4			
Indici di Tempo											
Tempo medio di chiusura procedimento				0,00							
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 70.743,94	€ 70.146,33	€ 73.845,66	€ 71.578,64	€ 80.309,74	#####	€ 80.309,74	€ 80.309,74			
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.856,47	€ 2.000,00	€ 2.000,00			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
% di abusivismo (abusi accertati/controlli effettuati)						n.d.	5,00%	5,00%	0,00%	OK	
% controlli attività produttive (n° controlli attività produttive/totali controlli del processo)						n.d.	33,33%	33,33%	0,00%	OK	
% controlli cantieri (n° controlli su cantieri/totali controlli del processo)						n.d.	11,11%	11,11%	0,00%	OK	
% personale (n° dipendenti del servizio/totali controlli del processo)						n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio chiusura procedimento						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK	
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)						€ 3,04	€ 3,40	€ 3,43	€ 0,03	NOOK	
Costo unitario servizio (costo del processo/n. controlli)						n.d.	€ 2.230,83	€ 2.227,28	-€ 3,54	OK	
Indicatori di Qualità											
										OK	

							ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area Servizio Centro di Costo	<div>Servizi alla cittadinanza</div> <div>Servizio Cultura</div> <div>Eventi</div>									
	Processo 14									
	Finalità del Processo									
Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.										
Stakeholders										
Cittadini/associazioni										
Indici										
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità										
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776		
N. iniziative realizzate dall'ente	35	28	128	63,67	128	181	128	128		
N. iniziative promosse sul territorio	35	103	150	96,00	150	323	150	150		
Totale partecipanti	19.000	16.500	18.000	17833,33	18.000	26.000	18.000	18.000		
Indici di Tempo										
Indici di Costo										
Costo del processo, compresi costi generali	€ 1.147,36	€ 1.136,85	€ 1.181,44	€ 1.155,22	€ 1.215,49	€ 1.234,06	€ 1.215,49	€ 1.215,49		
Indici di Qualità										
% gradimento servizio				0,00						
Personale coinvolto nel Processo										
N. 1	Categoria D	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo				
						N.	Tipologia	N.		
INDICATORI DI PERFORMANCE										
Indicatori di Efficacia						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)						66,32%	100,00%	56,04%	-43,96%	NOOK
Media partecipanti (totali partecipanti/totale iniziative)						280,10	120,00	143,65	23,65	NOOK
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/popolazione)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Indicatori di Efficienza Economica										
% di copertura del servizio (proventi di competenza / costo del processo)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)						€ 0,05	€ 4,78	€ 0,05	-€ 4,73	OK
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Indicatori di Qualità										
% gradimento servizio (indagine)						0,00	51,00%	0,00%	0,00	NOOK

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 15									
Gestire i trasporti pubblici locali									
Finalità del Processo									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776	
Media giornaliera utenti	n.d.	n.d.	50,00	16,67	50,00	50,00	n.d.	n.d.	
N° corse settimanali	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2	2	
Posti complessivamente disponibili	n.d.	n.d.	53,00	17,67	53,00	53,00	n.d.	n.d.	
Indici di Tempo									
Tempo medio di attesa alla fermata (minuti)				0,00					
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 8.777,36	€ 9.716,83	€ 9.404,42	€ 9.299,54	€ 12.154,85	€ 9.760,36	€ 12.154,85	€ 12.154,85	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo del servizio (media giornaliera utenti/popolazione)						0,07%		0,21%	0,21%
Frequenza del servizio (n° corse / 24 ore)						2,00		2,00	2,00
Efficacia servizio trasporto (posti complessivamente disponibili/popolazione)						0,00%		0,00%	0,00%
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa alla fermata (minuti)						0,00		0,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del servizio (proventi di competenza / costo del servizio di competenza)						#DIV/0!		0,00%	0,00%
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)						€ 0,39		€ 0,42	€ 0,42
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)						0,00		0,00	0,00
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)						0,00		0,00	0,00

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo									
	Area Finanziaria								
	Servizio Tributi								
Ufficio Tributi									
Processo 16									
Gestire i tributi locali e l'attività di riscossione delle entarte									
Finalità del Processo									
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini									
Stakeholders									
Amministratori-contribuenti									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776	
N. variazioni contribuenti IMU (ICI fino al 2011) e TASI	6.396	6.154	6.000	6.183	6.000	7.000	0	0	
N. contribuenti IMU (ICI fino al 2011) e TASI	13.086	13.306	17.668	14.687	17.500	18.091	0	0	
N. dipendenti del servizio al 31 dicembre	3,79	3,79	3,79	3,79	4,79	4,79	0,00	0,00	
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	€ 13.119.670,00	€ 10.601.425,00	€ 12.994.475,05	€ 12.238.523,35	€ 12.190.500,00	€ 12.158.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
N. variazioni contribuenti TARSU - TARES - TARI	1.800	3.550	2.000	2.450	2.000	1.902	0	0	
N. contribuenti TARSU - TARES - TARI	10.656	11.224	11.463	11.114	10.950	10.904	0	0	
N. controlli morosità ICI	300	200	100	200	100	50	0	0	
Totale ore lavoro su accertamenti ICI	200	100	50	117	50	50	0	0	
Totale recupero evasione ICI	€ 96.815,00	€ 102.435,00	€ 25.028,00	€ 74.759,33	€ 20.000,00	€ 4.356,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale versamenti ICI IMU	€ 6.154.800,00	€ 6.077.869,00	€ 6.289.926,00	€ 6.174.198,33	€ 6.200.000,00	€ 6.218.751,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale recupero evasione TARSU - TARES	€ 61.509,00	€ 15.543,00	€ 120.679,00	€ 65.910,33	€ 70.000,00	€ 80.898,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Entrate TARI (TARSU fino al 2012,TARES nel 2013 e TARI nel 2014)	€ 2.289.117,00	€ 2.186.445,00	€ 2.100.000,00	€ 2.191.854,00	€ 2.133.000,00	€ 2.132.828,00	€ 0,00	€ 0,00	
N. ore sportello settimanali	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	0,00	0,00	
N. consulenze telefoniche annue	6.000	8.400	10.000	8.133	9.000	8.500	0	0	
N. utenti annui c/o uff. tributi	3.800	4.200	5.000	4.333	4.000	3.500	0	0	
N. avviso di accertamento emessi	308	68	134	170	20	78	0	0	
N. avvisi di accertamento pagati	159	46	71	92	10	38	0	0	
Indici di Tempo									
IMU (ICI fino al 2011) - Tempo medio avvisi accertamento insoluti/ruolo coattivo (gg)	400	400	450	417	450	400	0	0	
TARI (TARSU fino al 2012, TARES nel 2013) - Tempo medio avviso di pagamento/emissione sgravio (gg)	4	10	8	7	8	7	0	0	
Indici di Costo/Economici									
Totale importo riscosso ICI avvisi di accertamento	€ 41.679,00	€ 12.731,00	€ 11.584,00	€ 21.998,00	€ 10.000,00	€ 47.483,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale importo riscosso TARI avvisi di pagamento	€ 1.984.283,00	€ 1.270.136,00	€ 1.882.930,00	€ 1.712.449,67	€ 1.890.000,00	€ 1.889.468,00	€ 0,00	€ 0,00	
Costo del servizio	€ 271.608,17	€ 323.683,23	€ 478.832,96	€ 358.041,45	€ 347.871,94	€ 336.637,63	€ 0,00	€ 0,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio - interni				0,00		n.c.	0,00	0,00	
% gradimento servizio - esterni				0,00		n.c.	0,00	0,00	
grado di soddisfazione del personale sull'attività svolta									
% gradimento servizio - esterni									
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	
1	D3	1	B3						
1	D								
1	C								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficacia				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
% di variazioni ICI per dipendente (variazioni ICI/dipendenti)				1.631,49	700,00	1.461,38	76137,79%	NOOK	
Ore sportello settimanali				14,75	14,75	14,75	0,00%	OK	
% di variazioni TARSU per dipendente (variazioni TARSU/dipendenti)				646,44	700,00	397,08	-302,92	OK	
% controllo morosità ICI (n. controlli morosità/avvisi di accertamento)				117,65%	500,00%	64,10%	-435,90%	NOOK	
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)				1,21%	3,79%	0,07%	-3,72%	OK	
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)				3,01%	3,28%	3,79%	0,51%	OK	
N. contribuenti ICI per dipendenti in servizio (N. contribuenti / dipendenti in servizio)				3.875,11	3.653,44	3.776,83	123,38	NOOK	
N. contribuenti TARSU per dipendenti in servizio (N. contribuenti / dipendenti in servizio)				2.932,54	2.286,01	2.276,41	-9,60	OK	
N. utenti che accedono al servizio /anno				12.466,67	13.000	12.000	-100000,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Velocità media emissione ruolo coattivo ICI (tempo che intercorre fra accertamento non incassati e ruolo - n. gg)				416,67	620	400,00	-220,00	OK	
Velocità media emissione sgravi per TARSU (tempo che intercorre fra rettifiche ed emissione sgravi - n. gg)				7,33	18	7,00	-11,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Tasso di riscossione entrate ICI (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)				29,43%	50,00%	10,90	1040,06%	NOOK	
Tasso di ricrossione TARSU ordinaria (Totale importo riscosso / totale importo accertato)				3,85%	3,70%	4,28%	0,58%	OK	
Costo procapite del servizio (Costo processo/popolazione)				15,20	€ 14,71	€ 14,39	-31,43%	OK	
Indicatori di Qualità									
% interna gradimento del servizio (indagine interna)				0,00	51,00%	n.c.		NOOK	
% esterna gradimento del servizio (indagine proposta a esterni usufruttori del servizio)				0,00	51,00%	n.c.		NOOK	

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Risorse Finanziarie									
Servizio		Servizio Ragioneria									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Ragioneria									
Processo 17											
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)											
Finalità del Processo											
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare											
Stakeholders											
Amministratori											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.654	23.390	23776	23898			
N° immobili locati	6	6	6	6	6	6	6	6			
N° immobili concessi	1	1	1	1	1	1	1	1			
N° immobili utilizzati	7	7	7	7	7	7	7	7			
N° totale immobili	7	7	7	7	7	7	7	7			
Indici di Tempo											
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Indici di Costo											
Costo del servizio comprese spese generali	€ 2.294,73	€ 1.136,85	€ 1.184,44	€ 1.538,67	€ 1.215,49	€ 1.234,06	€ 1.215,49	€ 1.215,49			
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
Utilizzo da locazione (N° immobili locati/n° totale immobili)						85,71%	85,71%	85,71%	0,00%	OK	
Utilizzo da concessione (N° immobili concessi/n° totale immobili)						14,29%	14,29%	14,29%	0,00%	OK	
Grado di utilizzo utilizzati / N° totale immobili						(N° immobili 100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Indicatori di Efficienza Economica											
Provento medio da concessioni complessivo da concessione/concessioni)						(provento € 1.538,67	€ 0,00	€ 1.234,06	€ 1.234,06	OK	
Provento medio da locazioni locazione/locazioni)						(fitti attivi da € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK	
Costo medio di gestione immobili complessivo Titoli I e II /immobili gestiti)						(costo € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK	
Indicatori di Qualità											

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area Servizio Centro di Costo	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
	Servizio Igiene Urbana							
	Ufficio Ecologia							
Processo 18								
Gestire il Servizio di Igiene Urbana								
Finalità del Processo								
Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017
Indici di Quantità								
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776
N. QI raccolta differenziata	48.139,00	48.308,13	48.480,06	48.309,06	48.000,00	48.527,18	48.000,00	48.000,00
N. ql.totale RSU raccolti	37.694,00	36.820,19	39.207,96	37.907,38	40.000,00	38.754,36	40.000,00	40.000,00
N° sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N° controlli	26,00	50,00	115,00	63,67	85,00	145,00	85,00	85,00
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	13,00	46,00	89,00	49,33	80,00	145,00	80,00	80,00
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	85.834,00	85.128,32	87.688,02	86.216,78	88.000,00	87.281,54	88.000,00	88.000,00
N° utenze	11.297,00	11.297,00	11.430,00	11.341,33	11.430,00	11.385,00	11.430,00	11.430,00
N. disservizi segnalati	72,00	63,00	96,00	77,00	80,00	99,00	80,00	80,00
N. interventi effettuati	72,00	63,00	96,00	77,00	80,00	99,00	80,00	80,00
N. reclami	72,00	63,00	96,00	77,00	80,00	99,00	80,00	80,00
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	2	2	2	2,00	2,00	2	2,00	2,00
N° passaggi raccolta alla settimana	2	2	2	2,00	2,00	2	2,00	2,00
Indici di Costo								
Costo del servizio, comprese spese generali	€ 2.292.672,13	€ 2.657.148,07	€ 2.663.316,08	€ 2.537.712,09	#####	€ 2.772.444,65	€ 2.789.539,10	€ 2.789.539,10
Proventi	€ 2.115.000,00	€ 2.100.000,00	€ 2.079.592,08	€ 2.098.197,36	#####	€ 2.031.000,00	€ 1.995.000,00	€ 1.995.000,00
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 714.108,33	€ 647.768,00	€ 85.900,00	€ 482.592,11	€ 605.295,00	€ 569.145,69	€ 605.295,00	€ 605.295,00
Costi raccolta differenziata	€ 342.493,80	€ 343.479,70	€ 1.010.051,00	€ 565.341,50	€ 365.000,00	€ 364.127,87	€ 365.000,00	€ 365.000,00
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)							0,00	
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.
1	D							
2	C							
Collaboratori coinvolti nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.
1	D							
2	C							
INDICATORI DI PERFORMANCE								
					Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata (QI. raccolta differenziata /ql.totale RSU raccolti)					127,44%	120,00%	125,22%	5,22%
% sanzioni erogate (n° sanzioni / n° controlli)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)					13,52%	21,92%	39,73%	17,81%
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)					7,60	7,70	7,67	-0,03
% risoluzione disservizi (N. disservizi segnalati/N. interventi effettuati)					1,00	1,00	1,00	0,00
% Reclami (N. reclami/ utenti)					0,01	0,01	0,01	0,00
Indicatori di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)					2,00	2,00	2,00	0,00
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)					2,00	2,00	2,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio QI (costo del processo/QI totali raccolti)					€ 29,43	€ 31,70	€ 31,76	€ 0,07
% di copertura economica del servizio (provento / costo del processo)					82,68%	71,52%	73,26%	1,74%
Costo medio per utente (proventi/utenti)					€ 185,00	€ 174,54	€ 178,39	€ 3,85
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi per rimozione rifiuti abbandonati)					€ 9.782,27	€ 7.566,19	€ 3.925,14	-€ 3.641,04
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)					€ 11,70	€ 7,60	€ 7,50	-€ 0,10
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	
								0,00%

								ANNO	2015			
Obiettivo di processo												
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;"><i>Area</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Ufficio</i></td></tr> </table>									<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>												
<i>Servizio</i>												
<i>Ufficio</i>												
Servizio												
Ufficio/Centro di Costo												
Processo 19												
Gestire il Servizio Idrico integrato												
Finalità del Processo												
SERVIZIO NON GESTITO DALL'ENTE												
Stakeholders												
Cittadini												
Indici												
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017				
Indici di Quantità												
Indici di Tempo												
Indici di Costo												
Costo complessivo del processo	€ 261.231,00	€ 303.983,90	€ 313.742,89	€ 292.985,93	€ 320.888,16	€ 292.733,41	€ 320.888,16	€ 320.888,16				
Indici di Qualità												
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> <div>Servizi Socio Educativi</div> <div>Ufficio Istruzione</div>							
	Processo 20							
	Gestire il Trasporto Scolastico							
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.								
Stakeholders								
Famiglie con bimbi in età scolare								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017
Indici di Quantità								
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23.715	23.776
N° alunni	2.409	2.520	2.202	2.377,00	2.202	2.202	2202	2202
N° domande accolte	275	271	248	264,67	220	220	220	220
N° domande presentate	275	271	248	264,67	220	220	220	220
N° Utenti	275	271	248	264,67	220	220	220	220
N° km percorsi (al giorno)	290	290	290	290,00	290	290	290	290
Indici di Tempo								
				0,00				
				0,00				
Indici di Costo								
Costo del processo, compresi costi generali	€ 143.785,33	€ 138.159,62	€ 85.000,00	€ 122.314,98	€ 292.931,99	€ 221.481,85	€ 292.931,99	€ 292.931,99
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 12.456,25	€ 31.975,95	€ 22.216,10	€ 36.000,00	€ 29.992,40	€ 36.000,00	€ 36.000,00
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00	90%	90%		
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00	90%	90%		
Personale coinvolto nel Processo								
N. 1	Categoria D	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.
Collaboratori coinvolti nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)				11,13%	9,99%	9,99%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di morosità (morosi/utenti)				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	NOOK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)				n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi)				€ 421,78	€ 1.010,11	€ 763,73	-€ 246,38	OK
Proventi medi per utente (proventi/utenti)				€ 83,94	€ 163,64	€ 136,33	-€ 27,31	NOOK
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)				18,16%	12,29%	13,54%	1,25%	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 462,15	€ 1.331,51	€ 1.006,74	-€ 324,77	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	90,00%	90,00%		OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00	90,00%			

								ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<div>Area</div> <div>Servizio</div> <div>Ufficio/Centro di Costo</div>									
Processo 21											
Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro											
Finalità del Processo											
SERVIZIO NON PRESENTE											
Stakeholders											
Cittadini in cerca di occupazione											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Indici di Costo											
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2015				
Obiettivo di processo Misurazione della performance													
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> <div>Servizi Socio Educativi</div> <div>Ufficio Istruzione</div>												
	Processo 22												
	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)												
Finalità del Processo													
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sitema integrato dei servizi sociali a livello locale.													
Stakeholders													
Cittadini / Destinatari degli interventi del Piano di Zona													
Indici													
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017					
Indici di Quantità													
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776					
N° domande assistenza accolte	1700	1800	1900	1800,00	1950	1950	1950	1950					
N° domande ricevute	450	500	460	470,00	470	470	470	470					
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2	2	2	2					
N° utenti	850	850	860	853,33	870	870	870	870					
Indici di Tempo													
Tempo medio assegnazione caso ad ufficio competente	10	10	10	10,00	0		0	0					
Indici di Costo													
Costo del processo, compresi costi generali	€ 280.963,32	€ 277.392,50	€ 213.140,90	€ 257.165,57	€ 224.864,81	€ 234.407,74	€ 224.864,81	€ 224.864,81					
Indici di Qualità													
Personale coinvolto nel Processo										Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia		
1	D												
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia													
% soddisfazione delle richieste di assistenza (domande di assistenza accolte/domande ricevute)						382,98%	414,89%	414,89%	0,00%	OK			
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)						0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	OK			
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)						0,23%	0,23%	0,23%	0,00%	OK			
Indicatori di Efficacia temporale													
Tempo medio assegnazione caso ad ufficio competente (gg)						10,00	0	0,00	0,00%	OK			
Indicatori di Efficienza Economica													
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)						€ 10,92	€ 9,51	€ 10,02	51,53%	NOOK			
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)						€ 301,37	€ 258,47	€ 269,43	1096,89%	NOOK			
% Finanziamenti (importo finanziato dal comune su progetti/Costo del processo)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK			
Indicatori di Qualità													

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Servizi alla Cittadinanza							
		Servizio Istruzione							
		Ufficio Istruzione							
Processo 23									
Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia - Scuole Materne									
Finalità del Processo									
Favorire l'aggregazione e la socialità on età prescolare									
Stakeholders									
Bambini									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
N. bambini in età prescolare	1.314	1.285	1.475	1358,00	1.475	1.405	1.045	1.045	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del servizio, comprese spese generali	€ 249.341,16	€ 205.383,14	€ 213.175,92	€ 222.633,41	€ 232.522,37	€ 236.074,77	€ 232.522,37	€ 232.522,37	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> <div>Servizio Biblioteca</div> <div>Biblioteca</div>							
	Processo 24							
	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico							
Finalità del Processo								
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017
Indici di Quantità								
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23.715	23.776
N° utenti	6.608,00	6.792,00	7.029,00	6.809,67	6800,00	6828,00	6.800,00	6.800,00
N° prestiti	79.468,00	105.529,00	105.360,00	96.785,67	100000,00	100549,00	100.000,00	100.000,00
N° prestiti da circuito interbibliotecario	10.108,00	16.060,00	18.153,00	14.773,67	17000,00	17356,00	17.000,00	17.000,00
N° prestiti verso circuito interbibliotecario	11.245,00	13.087,00	13.231,00	12.521,00	13000,00	13313,00	13.000,00	13.000,00
N. scarti	217,00	142,00	644,00	334,33	400,00	717,00	400,00	400,00
h apertura settimanale	33,50	33,50	36,00	34,33	36,50	36,50	36,50	36,50
N° partecipanti iniziative	1.720,00	2.775,00	4.150,00	2.881,67	3500,00	4300,00	3.500,00	3.500,00
N° iniziative organizzate	46,00	94,00	130,00	90,00	110,00	144,00	110,00	110,00
N. personale del servizio	6,66	6,00	5,66	6,11	5,66	5,66	5,66	5,66
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito: minuti	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario: giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Indici di Costo								
Costo del processo, comprese spese generali	€ 301.106,86	€ 373.644,29	€ 356.386,12	€ 343.712,42	€ 345.684,06	€ 350.444,67	€ 345.684,06	€ 345.684,06
Costo complessivo iniziative	198,00	1.570,16	4.049,00	1.939,05	€ 4.000,00	€ 3.616,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				-			0	0
				-			0	0
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.
1	D3							
0,66	C							
5	B3							
INDICATORI DI PERFORMANCE								
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia								
% utilizzo del servizio (N. utenti/popolazione)					28,92%	28,75%	29,19%	0,44%
Media prestiti (utenti/prestiti)					7,04%	6,80%	6,79%	-0,01%
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)					95,37%	101,39%	101,39%	0,00
Tasso di partecipazione (N. partecipanti iniziative/ N. iniziative organizzate)					32,02	31,82	29,86	-1,96
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa per il prestito					2,00	2,00	2,00	0,00
Tempo medio di attesa per il prestito interbibliotecario					1,00	1,00	1,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)					€ 3,55	€ 3,46	€ 3,49	€ 0,03
Costo pro capite (costo processo/popolazione)					€ 14,60	€ 14,61	€ 14,98	€ 0,37
Costo delle iniziative (costo complessivo iniziative / popolazione)					€ 0,08	€ 0,17	€ 0,15	-€ 0,01
Costo delle iniziative (costo complessivo iniziative / partecipanti)					€ 0,67	€ 0,00	€ 0,84	€ 0,84
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)					0,00	0,00	0,00	n.c.

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza						
Servizio		Servizio U.R.P.						
Ufficio/Centro di Costo		U.R.P.						
Processo 25								
Gestire l'URP								
Finalità del Processo								
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017
Indici di Quantità								
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776
N° domande soddisfatte	3720,00	3800,00	3700,00	3740,00	3700,00	3330,00	3700	3700
N° domande pervenute	3750,00	3850,00	3720,00	3773,33	3700,00	3330,00	3700	3700
n. informative (newsletter)	500,00	380,00	385,00	421,67	385,00	52,00	385	385
n. contatti telefonici	2800,00	3100,00	2500,00	2800,00	2500,00	2250,00	2500	2500
h apertura settimanale	22,00	22,00	20,15	21,38	20,15	20,15	20	20
n. contatti allo sportello	1650	1800,00	1800,00	1750,00	1800,00	1440,00	1800	1800
n. cittadini iscritti al servizio newsletter	361	422	515	649,00	515	651,00	515	515
n. dipendenti del servizio	2,00	1,00	1,50	1,50	1,00	1,00	1	1
Indici di Tempo								
Tempo medio di evasione richieste gestite direttamente (minuti)	10	10	10	10,00	10	10	10	10
Tempo media di evasione richieste gestite tramite uffici (giorni)	3	3	3	3,00	3	3	3	3
Tempo medio attesa allo sportello (minuti)	5	5	5	5,00	5	5	5	5
Indici di Costo								
Costo del processo, compresi costi generali	€ 75.115,70	€ 83.931,83	€ 76.784,07	€ 78.610,53	€ 73.263,23	€ 58.633,17	€ 73.263	€ 73.263
Costo del servizio	€ 65.468,12	€ 63.828,12	€ 64.992,13	€ 64.762,79	€ 60.274,87	€ 47.512,60	€ 60.275	€ 60.275
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00				
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00				
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.
1	B3							
Collaboratori coinvolti nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di richieste evase (domande soddisfatte/ domande pervenute)				99,12%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% cittadini raggiunti da sms/newsletter (utenti/popolazione)				3,36%	2,80%	2,78%	0,00	OK
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)				59,40%	55,97%	55,97%	0,00	OK
% cittadini che accedono al servizio (contatti/popolazione)				19,32%	18,18%	15,78%	-2,40%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di evasione richieste gestite direttamente (minuti)				10,00	10	10,00	0,00	OK
Tempo medio di attesa allo sportello (minuti)				5,00	5	5	0,00	OK
Tempo medio di evasione richieste gestite tramite uffici (giorni)				3,00	3	3	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo processo/popolazione)				€ 3,34	€ 3,10	€ 2,51	-€ 0,59	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0,00	0,00	0,00	n.v.	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00	0,00	0,00	n.v.	OK

							ANNO	2015		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area	Area Risorse Finanziarie									
Servizio	Servizio Ragioneria									
Ufficio	Ufficio Ragioneria									
Processo 26										
Gestire la funzione amministrativa-contabile										
Finalità del Processo										
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa										
Stakeholders										
Amministratori/Funzionari										
Indici										
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità										
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776		
N. mandati	3855	3557	3957	3789,67	4.500	5.929	4500	4500		
N. reversali	2962	3347	3686	3331,67	3.200	3.550	3200	3200		
N. fatture lampade votive	2452	2491	2545	2496	2.550	2.600	2550	2550		
N. dipendenti del servizio	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	4	4		
N. variazioni capitoli di bilancio	123	80	99	100,67	60	231	60	60		
N. totale capitoli	294	296	455	348,33	465	465	465	465		
N° totale dipendenti al 31 dicembre	98	98	99	98,33	100	100	100	100		
Indici di Tempo										
Tempo medio pareri regolarità contabile	5	5	5	5,00	5	5	5	5		
Tempo di pagamento spese correnti	25	30	24	26,33	28	26	28	28		
Tempi di pagamento spese in c/capitale	45	210	45	100,00	28	26	28	28		
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 275.760,34	€ 272.510,22	€ 251.027,64	€ 242.320,00	€ 272.177,58	€ 272.607,31	€ 272.177,58	€ 272.177,58		
Costo medio reversale	€ 9,48	€ 8,70	€ 9,17	€ 9,12	€ 10,58	€ 9,54	€ 10,58	€ 10,58		
Costo medio mandato	€ 7,72	€ 7,97	€ 5,67	€ 7,12	€ 6,32	€ 4,80	€ 6,32	€ 6,32		
Indici di Qualità										
% gradimento servizio - interni				0			0,00%	0,00%		
% gradimento servizio - esterni				0			0,00%	0,00%		
Grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta										
Personale coinvolto nel Processo										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo				
1	D					N.	Tipologia	N.		
2	C									
1	B3									
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio/popolazione)						0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	NOOK
% personale (n.dipendenti del servizio/dipendenti in servizio)						3,99%	3,92%	3,92%	-3,90%	OK
Capacità programmatrice (n. variazioni capitoli di bilancio/tot. Capitoli)						28,90%	12,90%	49,68%	36,77%	NOOK
Capacità di recupero crediti [(crediti insoluiti/crediti tot.)*100]						n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Grado di indebitamento, soggetto all'andamento del mercato [(mutui tasso variabile/mutui tot.)*100]						n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Grado di indebitamento, indipendente da variazioni di mercato [(mutui tasso fisso/tot. Mutui)*100]						n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio pareri regolarità contabile						5,00	5	5,00	0,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale						n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Tempo medio di pagamento uscite correnti						26,33	28	26	-200,00%	OK
Tempo medio di pagamento spese in c/capitale						100,00	28	26	-200,00%	OK
Tempo medio di incasso crediti entro i 12 mesi						n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Tempo medio di pagamento rata mutui (espresso in giorni)						n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Tempo medio di incasso crediti oltre 12m., se esistenti						n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 10,29	€ 11,51	11,65	€ 0,15	NOOK
Quota media annua di ammortamento						0,00	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità										
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)						0,00%	0,00%	0,00%		
Grado di soddisfacimento del personale in relazione alla propria attività svolta (indagini rivolte al personale interessato)						0,00%	51,00%	n.c.		
% gradimento del servizio - esterni (indagine rivolta agli utenti dei servizi del Comune)						0,00%	0,00%	0		

										ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
		Servizio Urbanistica									
		Ufficio Urbanistica									
Processo 27											
Gestire la pianificazione territoriale											
Finalità del Processo											
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776			
Mq territorio	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000			
Mq edificati	5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.844	5.826.884	5.826.844	5.826.844			
Mq non edificabili	2.513.116	2.513.116	2.513.116	2.513.116	2.513.116	2.513.116	2.513.116	2.513.116			
Indici di Tempo											
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-			
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-			
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-			
Indici di Costo											
Costo complessivo del processo, compreso spese generali	€ 114.710,26	€ 264.204,98	€ 77.478,06	€ 152.131,10	€ 84.840,88	€ 86.970,03	€ 84.840,88	€ 84.840,88			
N. dipendenti del servizio	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										
2	C										
2	B7										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia											
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)				69,87%	69,87%	69,87%	0,00%	NOOK			
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)				30,13%	30,13%	30,13%	0,00%	OK			
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)				n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK			
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK			
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK			
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. dipendenti)				€ 30.426,22	€ 16.968,18	€ 17.394,01	€ 425,83	NOOK			
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 6,46	€ 3,59	€ 3,72	€ 0,13	NOOK			
Indicatori di Qualità											

Comune di MEDA							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Risorse Finanziarie							
Servizio		Servizio Ragioneria							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Ragioneria							
Processo 28									
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario									
Finalità del Processo									
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge									
Stakeholders									
Amministratori/ Funzionari									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776	
N° variazioni capitoli di bilancio	123	80	99	100,67	60	231	60	60	
N° totale capitoli	290	296	455	347,00	465	465	465	465	
N. mutui gestiti	94	94	94	94,00	94	81	94	94	
N. fatture registrate	4025	3773	3240	3679,33	3.200	3741	3200	3200	
N. fatture gestite per servizio IVA	195	357	404	318,67	450	411	450	450	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 146.736,28	€ 141.857,99	€ 135.168,72	€ 141.254,33	€ 146.557,16	€ 146.786,93	€ 146.557,16	€ 146.557,16	
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso	1	1	1	1,00	1	1	1	1	
Tempo medio dell'emissione del mandato	30	24	24	26,00	24	22	24	24	
Indici di Qualità									
				0,00					
				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	DIR								
2	D								
1	C								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
capacità programmatica (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)					29,01%	12,90%	49,68%	36,77%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso					1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento					26,00	24,00	22,00	-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione (costo)					€ 6,00	€ 6,20	€ 6,28	€ 0,08	NOOK
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (collegli e amministratori) (indagine rivolta a									OK

Comune di MEDA							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale									
Servizio		Servizio Protezione Civile									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Protezione Civile									
Processo 29											
Gestire la Protezione civile											
Finalità del Processo											
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776			
N° volontari residenti sul territorio	18	18	17	17,67	17	18	17	17			
Popolazione 30-65 anni	12424	12263	12301	12329,33	12300	12136	12.300	12.300			
N° iniziative realizzate	43	30	36	36,33	20	35	20	20			
Ore di formazione ed esercitazione effettuate	581	865	558,5	668,17	250	413	250	250			
Ore di servizio cattura vespe	82	119	110,5	103,83	100	126	100	100			
Ore di presidio ad eventi	591	307	324	407,33	200	497	200	200			
Ore di servizio emergenza neve	154	99	32	95,00	30	35	30	30			
Ore di servizio emergenza idrogeologica	71	52	512	211,67	200	196	200	200			
Ore di servizio antincendio boschivo	63	108	0	57,00	0	10	0	0			
Ore di servizio altre emergenze	4	54	0	19,33	0	54	0	0			
Ore di servizio per informazione/educazione alla cittadinanza	246	201	171,5	206,17	150	377	150	150			
N° iniziative realizzate	43	30	36	36,33	30	35	30	30			
Indici di Tempo											
Tempi intervento su calamità naturali in ore	251	210	544	335,00	0	0	0	0			
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso spese generali	€ 6.633,94	€ 8.208,23	€ 14.685,05	€ 9.842,41	€ 34.641,34	#####	€ 34.641,34	€ 34.641,34			
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo					
1	C					N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
% di sensibilizzazione dei cittadini (volontari residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni)						0,14%	0,14%	0,15%	0,01%	OK	
efficacia del servizio (iniziative realizzate /attività progettate)						100,00%	66,67%	100,00%	33,33%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempi intervento su calamità naturali in ore						335,00	0	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)						€ 0,42	€ 1,46	€ 1,55	€ 0,09	NOOK	
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati ad Associazioni/n. beneficiari)						#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% media finanziamento (importo finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)						#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area Servizio Centro di Costo								
	Area Servizi alla Cittadinanza							
	Servizi Socio Educativi							
	Ufficio Istruzione							
Processo 30								
Gestire la Refezione Scolastica								
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.								
Stakeholders								
Studenti, famiglie ed insegnanti								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017
Indici di Quantità								
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23.715	23.776
N° alunni	2.409	2.520	2.202	2.377,00	2.202	2.202	2.202	2.202
N° domande accolte	2.168	2.130,0	2.129	2.142	2.150	2.150	2.150	2.150
N° domande presentate	2.168	2.130,0	2.129	2.142	2.150	2.150	2.150	2.150
N° Utenti	2.168	2.130,0	2.129	2.142	2.150	2.150	2.150	2.150
N° pasti	243.786	195.276,0	195.286	211.449	202.886	202.886	202.886	202.886
N° reclami	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Indici di Tempo								
Tempo di attesa espresso in minuti				0,00				
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 146.950,40	€ 100.000,00	€ 130.999,20	€ 125.983,20	€ 94.807,86	€ 96.256,31	€ 94.807,86	€ 94.807,86
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00				
				0,00				
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.
1	D							
1	B3							
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)				90,13%	97,64%	97,64%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
media reclami (reclami/utenti)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in minuti)				0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)				€ 0,60	€ 0,47	€ 0,47	0,71%	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 58,81	€ 44,10	€ 44,77	67,37%	OK
Proventi pro capite (proventi di competenza/utenti)				€ 0,00	€ 0,00	0	0,00%	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (da customer satifaction)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK

Comune di MEDA							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastruttre e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Ambiente e Territorio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Ecologia									
Processo 31											
Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria											
Finalità del Processo											
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776			
N° ore controllo ambientale	130	127	120	125,67	120	150	120	120			
N° ore servizio	3312	3312	4484	3702,67	0	0	0	0			
N° controlli effettuati	80	149	124	117,67	140	189	140	140			
N° segnalazioni	78	113	124	105,00	140	189	140	140			
N° illeciti ambientali accertati	0	9	5	4,67	5	22	5	5			
N° partecipanti	38	31	90	53,00	26	26	26	26			
N° iniziative	1	1	2	1,33	1	1	1	1			
Indici di Tempo											
Tempo medio intervento su segnalazioni (in gg)	10	10	10	10,00	10	10	10	10			
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	30	30	30	30,00	30	30	30	30			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 61.657,85	€ 71.463,27	€ 73.845,66	€ 68.988,93	€ 83.009,74	€ 80.182,22	€ 83.009,74	€ 83.009,74			
Indici di Qualità											
N. ricorsi accolti				0,00							
N. sanzioni totali				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/n. segnalazioni)						112,06%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Tasso di illecito riscontrato (illeciti ambientali accertati/n. controlli)						3,97%	3,57%	11,64%	8,07%	NOOK	
% media di partecipazione alle iniziative di sensibilizzazione (partecipanti/iniziative)						39,75	26,00	26,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio intervento su segnalazioni						10,00	10,00	10,00	0,00	OK	
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)						30,00	30,00	30,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)						€ 2,93	€ 3,51	€ 3,43	-€ 0,08	NOOK	
Indicatori di Qualità											
% gradimento della qualità ambientale (indagine)										OK	

								ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<div>Area</div> <div>Servizio</div> <div>Ufficio/Centro di Costo</div>									
Processo 32											
Gestire le farmacie comunali											
Finalità del Processo											
SERVIZIO NON PRESENTE											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità											
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2015		
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizi Sociali									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Servizi Sociali									
Processo 33											
Gestire le problematiche abitative											
Finalità del Processo											
Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune											
Stakeholders											
Cittadinicon difficoltà abitative											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776			
h apertura settimanale	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0	0			
N° domande accolte	128	130,00	2,00	87	0,00	0,00	0	0			
N° domande presentate ammissibili	128	130,00	62,00	107	0,00	0,00	0	0			
N° richieste informazioni evase	1000	1000,00	1000,00	1000	0,00	0,00	0	0			
N° richieste informazioni ricevute	1000	1000,00	1000,00	1000	0,00	0,00	0	0			
Indici di Tempo											
Tempo medio di risposta				0,00							
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione				0,00							
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 9.815,52	€ 11.343,26	€ 8.109,18	€ 9.755,99	€ 8.508,40	€ 8.470,35	€ 8.508,40	€ 8.508,40			
N° utilizzatori dei servizi	128	130	104	121	0	0					
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

										ANNO		2015				
Obiettivo di processo																
Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<table border="1"> <tr><td><i>Area</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio</i></td></tr> </table>												<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>																
<i>Servizio</i>																
<i>Ufficio</i>																
Servizio																
Ufficio/Centro di Costo																
Processo 34																
Gestire le relazioni esterne e la partecipazione																
Finalità del Processo																
SERVIZIO NON PRESENTE																
Stakeholders																
Cittadini																
Indici																
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017							
Indici di Quantità																
Indici di Tempo																
Indici di Costo																
Indici di Qualità																
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia					

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale						
Servizio		Servizio Polizia Locale						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale						
Processo 35								
Gestire le sanzioni amministrative								
Finalità del Processo								
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative								
Stakeholders								
Amministratori								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017
Indici di Quantità								
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776
N. ricorsi	10	22	6	12,67	10	9,00	10,00	10,00
N. sanzioni	2.244	1.903	1.464	1870,33	2.000	2.456,00	2.000,00	2.000,00
N. veicoli sequestrati	18	14	14	15,33	0	0,00	0,00	0,00
N. verbali emessi	2.244	1.903	1.464	1.870,33	2.000	2.456,00	2.000,00	2.000,00
N. incidenti stradali rilevati	147	118	150	138,33	150	148	150,00	150,00
Indici di Tempo								
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)				0,00				
tempo medio incasso sanzioni (gg)				0,00				
Indici di Costo								
€ incassati nell'anno di competenza	€ 77.836,74	€ 77.840,85	€ 103.936,63	€ 86.538,07	€ 110.000,00	€ 107.601,91	€ 110.000,00	€ 110.000,00
€ accertati	€ 120.000,00	€ 89.589,60	€ 103.936,63	€ 104.508,74	€ 110.000,00	€ 107.601,91	€ 110.000,00	€ 110.000,00
Costo del servizio	€ 35.371,97	€ 35.731,63	€ 36.922,83	€ 36.008,81	€ 41.504,87	€ 40.091,11	€ 41.504,87	€ 41.504,87
Indici di Qualità								
N. ricorsi persi	1	3	2	2,00	5	3	0	0
N. ricorsi presentati	10	13	2	8,33	10	9	0	0
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
						N.	Tipologia	N.
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni)					0,68%	0,50%	0,37%	-0,13%
Grado di recupero (verbali)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)					n.d.	n.d.	n.d.	0,00
tempo medio incasso sanzioni (gg)					n.d.	n.d.	n.d.	0,00
Indicatori di Efficienza Economica								
% incasso sanzioni amministrative (€ incassati totali/€ accertati)					82,80%	100,00%	100,00%	0,00%
% incasso a seguito sollecito (€ incassati a seguito sollecito/€ totali a ruolo)					n.d.	n.d.	n.d.	0,00%
% incassi prima della iscrizione a ruolo (€ incassi nei termini / € accertati)					n.d.	n.d.	n.d.	0,00%
Indicatori di Qualità								
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)					24,00%	0,00%	33,33%	33,33%

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<div>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</div> <div>Servizio Urbanistica</div> <div>Ufficio Edilizia Privata</div>										
	Processo 36										
	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni										
Finalità del Processo											
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi											
Stakeholders											
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776			
h apertura settimanale	13,15	13,15	13,15	13,15	17,45	18,45	17,45	17,45			
N. domande accolte	79	77	90	82,00	79	114	79,00	79,00			
N. domande presentate ammissibili	79	77	90	82,00	79	114	79,00	79,00			
n. richieste integrazioni	79	77	90	82,00	79	114	79,00	79,00			
N° richieste accesso atti evase	638	403	366	469,00	430	347	430,00	430,00			
N° richieste accesso atti ricevute	638	403	366	469,00	430	347	430,00	430,00			
N° controlli DIA	369	372	361	367,33	315	365	315,00	315,00			
N° DIA presentate	369	372	361	367,33	315	365	315,00	315,00			
Indici di Tempo											
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge	100	90	90	93,33	90	90	90,00	90,00			
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	60	60	60	60,00	60	60	60,00	60,00			
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	20	20	20	20,00	20	20	20,00	20,00			
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00			
N° pratiche ricevute	448	449	451	449,33	367	479	367,00	367,00			
Indici di Costo											
N° pratiche evase	448,00	449,00	451,00	449,33	0,00	479,00	0,00	0,00			
Costo del processo, comprese spese generali	€ 172.065,39	€ 396.307,48	€ 116.217,09	€ 228.196,65	€ 127.261,33	€ 130.455,05	€ 127.261,33	€ 127.261,33			
Oneri urbanizzazione	€ 888.172,32	€ 634.671,77	€ 283.042,10	€ 601.962,06	€ 300.000,00	€ 275.698,88	€ 300.000,00	€ 300.000,00			
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										
2	C										
2	B7										
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)						13,15	17,45	18,45	1,00	OK	
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Tasso di accessibilità agli atti accesso atti evase/ricevute						(N° richieste)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di controllo DIA (DIA presentate)						(n. controlli DIA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)						93,33	90,00	90,00	0,00	OK	
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)						60,00	60,00	60,00	0,00	OK	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti						20,00	20,00	20,00	0,00	OK	
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo unitario del servizio (N. pratiche evase)						(costo del processo)	€ 507,86	€ 3.181,53	€ 272,35	-€ 2.909,18	OK
Proventi urbanizzazione urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)						(Oneri)	€ 1.339,68	€ 817,44	€ 575,57	-€ 241,87	NOOK
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio						(indagine)					OK

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
Servizio		Servizio SUAP							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio SUAP							
Processo 37									
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese									
Finalità del Processo									
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio									
Stakeholders									
Tecnici professionisti / Imprese									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776	
N° domande evase	140	44	153	112,33	83	83	83	83	
N° domande pervenute	140	44	153	112,33	83	83	83	83	
N. domande presentate ammissibili	130	44	0	58,00	2	2	2	2	
N° domande gestite on-line	136	44	0	60,00	2	2	2	2	
h apertura settimanale	22	13,15	13,15	16,10	13,15	13,15	13	13	
Indici di Tempo									
Tempo medio risposta (in gg)	25	25	25	25,00	25	25	25	25	
Indici di Costo									
Costo del processo, comprese spese genarali	€ 28.025,95	€ 32.627,72	€ 63.161,80	€ 41.271,82	€ 65.636,21	€ 62.936,82	€ 65.636,21	€ 65.636,21	
Indici di Qualità									
				0,00					
				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
1	C								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% di richieste gestite on line line/domande pervenute)				(domande gestite on 53,41%	2,41%	2,41%	0,00%	OK	
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				16,10	13,15	13,15	0,00	OK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio risposta				25,00	25,00	25,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del servizio del processo/popolazione)				(costo complessivo € 1,75	€ 2,77	€ 2,69	-€ 0,08	OK	
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine)								OK	

							ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza								
Servizio		Servizio Istruzione								
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione								
Processo 38										
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa										
Finalità del Processo										
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative										
Stakeholders										
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche										
Indici										
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità										
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776		
N° ore sostegno	24150	24150	21760	23353,33	21388	21388	21.388	21.388		
N° utenti	2450	2520	2500	2490,00	2450	2450	2.450	2.450		
N° alunni hp	61	68	83	70,67	74	75	74	74		
Indici di Tempo										
Tempo medio erogazione contributi				0,00						
Indici di Costo										
Costo del processo, comprese spese generali	€ 76.437,33	€ 23.021,30	€ 23.924,09	€ 41.127,57	€ 24.917,45	€ 29.370,51	€ 24.917,45	€ 24.917,45		
Indici di Qualità										
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo				
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	D3									
1	D									
INDICATORI DI PERFORMANCE										
Indicatori di Efficacia						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Grado di integrazione attività (n. ore per attività integrative/ ore complessive)						n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK
Capacità di sostegno dell'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)						330,47	289,03	285,17	-3,85	NOOK
Offerta formativa complessive attività integrative/n. utenti						(ore) 9,38	8,73	8,73	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio erogazione contributi						0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo unitario del servizio complessivo del processo/n. utenti						(costo) € 16,52	€ 10,17	€ 11,99	€ 1,82	NOOK
Indicatori di Qualità										
% gradimento dei servizi						(indagine)				

								ANNO	2015																																																
Obiettivo di processo Misurazione della performance																																																									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<div>Area</div> <div>Servizio</div> <div>Ufficio</div>																																																								
Servizio																																																									
Ufficio/Centro di Costo																																																									
Processo 39																																																									
Gestire servizi e manifestazioni turistiche																																																									
Finalità del Processo																																																									
<p style="text-align: center;">SERVIZIO NON PRESENTE</p>																																																									
Stakeholders																																																									
Operatori turistici																																																									
Indici																																																									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017																																																	
Indici di Quantità																																																									
Indici di Tempo																																																									
Indici di Costo																																																									
Indici di Qualità																																																									
<table border="1"> <tr> <th colspan="6">Personale coinvolto nel Processo</th> <th colspan="6">Collaboratori coinvolti nel Processo</th> </tr> <tr> <th>N.</th> <th>Categoria</th> <th>N.</th> <th>Categoria</th> <th>N.</th> <th>Categoria</th> <th>N.</th> <th>Tipologia</th> <th>N.</th> <th>Tipologia</th> <th>N.</th> <th>Tipologia</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo						N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia																								
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo																																																			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia																																														

										ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla cittadinanza									
Servizio		Servizi Sociale									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Servizi Sociali									
Processo 40											
Gestire l'inserimento di anziani in strutture diurne e residenziali											
Finalità del Processo											
Stakeholders											
Anziani ospitati / Famiglie											
Indici											
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776		
N. posti occupati in strutture residenziali		8	9	13	10,00	8	13	8	8		
Presenza media Centro diurno		n.p.	n.p.	n.p.	0,00	n.p.	n.p.	0	0		
Posti disponibili Centro Diurno		n.p.	n.p.	n.p.	0,00	n.p.	n.p.	0	0		
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del processo, compresi costi generali		€ 327.029,39	€ 254.863,99	€ 336.709,38	€ 306.200,92	€ 364.645,63	€ 382.556,74	€ 364.645,63	€ 364.645,63		
Proventi di competenza		€ 148.585,28	€ 191.311,02	€ 192.262,01	€ 177.386,10	€ 215.000,00	€ 207.852,18	€ 215.000,00	€ 215.000,00		
€ integrazione comune		€ 65.325,91	€ 32.874,45	€ 31.923,46	€ 43.374,61	€ 64.645,63	€ 72.557,05	€ 64.645,63	€ 64.645,63		
Costo inserimento anziani in strutture residenziali		€ 213.911,19	€ 224.185,47	€ 285.000,00	€ 241.032,22	€ 300.000,00	€ 309.999,69	€ 300.000,00	€ 300.000,00		
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)						n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK	
Lista d'attesa pervenute/posti disponibili (richieste)						n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK	
Attività del Centro Diurno (N. iniziative ricreative realizzate / N. iniziative ricreative programmati)						n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK	
Media anziani che frequentano il CD (presenza media / posti disponibili)						n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio risposta Lista d'attesa per le strutture residenziali						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
% di copertura del servizio (provento di competenza / costo del processo)						57,93%	58,96%	54,33%	-4,63%	OK	
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/utente)						n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK	
Retta media di struttura (proventi di competenza/utenti)						n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK	
% di contribuzione comunale per strutture (integrazione comune/ totale importo rette)						18,00%	21,55%	23,41%	1,86%	NOOK	
Indicatori di Qualità											
% gradimento dei servizi (indagine)											

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza							
Servizio		Servizio Sport							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Sport							
Processo 41									
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive									
Finalità del Processo									
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione									
Stakeholders									
Cittadini / Società sportive									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776	
Ore settimanali di utilizzo	401	370	370	380,33	400	435	400	400	
Ore settimanali di apertura	447	415	470	444,00	430	495	430	430	
N. manutenzioni effettuate	n.d.	n.d.	3	3,00	0	1	0	0	
N. manutenzioni segnalate	n.d.	n.d.	3	3,00	0	1	0	0	
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	2	2	2	2,00	2	2	2	2	
N° impianti	8	8	8	8,00	9	9	9	9	
N. gg settimanali di apertura impianti	7	7	7	7,00	7	7	7	7	
N. società sportive	24	26	28	26,00	26	28	26	26	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 430.645,79	€ 263.306,93	€ 288.501,51	€ 327.484,74	€ 380.446,95	€ 402.735,17	€ 380.446,95	€ 380.446,95	
Proventi di competenza	€ 87.356,50	€ 55.748,77	€ 95.544,57	€ 79.549,95	€ 105.000,00	€ 89.632,13	€ 105.000,00	€ 105.000,00	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
N. 1	Categoria C	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
						N.	Tipologia	N.	Tipologia
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)					85,66%	93,02%	87,88%	-5,14%	NOOK
Grado di intervento manutentivo (manutenzioni effettuate/manutenzioni segnalate)					n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)					0,25	0,22	0,22	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del servizio (provento di competenza/ costo del processo)					24,29%	27,60%	22,26%	-5,34%	NOOK
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)					€ 13,91	€ 16,08	€ 17,22	€ 1,13	NOOK
Efficienza energetica (Costo utenze/costo complessivo del processo)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo medio manutenzione impianti (costo manutenzioni / n. impianti)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento dei servizi (indagine)									
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)									

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Servizi alla Cittadinanza							
		Servizio Cultura							
		Ufficio Cultura							
Processo 42									
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali									
Finalità del Processo									
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776	
N. iniziative finanziate	120	28	22	56,67	23	39	0	0	
N. iniziative culturali	57	103	150	103,33	150	142	0	0	
N. partecipanti	19.000	16.500	18.000	17.833	20.000	26.000	0	0	
N. iniziative culturali comunali	177	131	128	145,33	173	181	0	0	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali	90	90	90	90,00	0	90	0	0	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 51.200,71	€ 16.510,40	€ 18.328,26	€ 28.679,79	€ 37.072,31	€ 31.444,34	€ 37.072,31	€ 37.072,31	
Costo complessivo delle iniziative, comprese spese generali	€ 58.745,80	€ 18.943,42	€ 21.653,67	€ 33.114,30	€ 30.500,00	€ 25.480,50	€ 30.500,00	€ 30.500,00	
Indici di Qualità									
				0,00					
				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N. 1	Categoria D	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficacia						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)						54,84%	15,33%	27,46%	12,13%
Media partecipazione alle iniziative partecipanti / N. iniziative culturali)						(N. 122,71	115,61	143,65	28,04
Grado di sostegno comunale iniziative culturali comunali / N. iniziative culturali complessive)						(N. 140,65%	115,33%	127,46%	12,13%
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali						90,00	0,00	90,00	90,00
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio delle iniziative delle iniziative/iniziativa realizzate)						(Costo complessivo € 320,46	€ 203,33	€ 179,44	-€ 23,89
Costo unitario del servizio del processo/n. partecipanti)						(costo complessivo € 1,61	€ 1,85	€ 1,21	-€ 0,64
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 1,22	€ 1,57	€ 1,34	-€ 0,22
Indicatori di Qualità									
% gradimento dei servizi (indagine)									

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza/Area Risorse Finanziarie									
Servizio		Servizio Sociale/Ragioneria									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Patrimonio									
Processo 43											
Edilizia Residenziale Pubblica											
Finalità del Processo											
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica											
Stakeholders											
Cittadini con difficoltà abitative											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23550	23.654	23.390	23715	23776			
N. alloggi occupati	101	103	103	102,33	103	96	103	103			
N. alloggi disponibili	3	1	1	1,67	2	2	2	2			
N. richieste alloggi	70	65	65	66,67	65	65	65	65			
N. cambio alloggi	1	1	1	1,00	2	2	2	2			
N. alloggi E.R.P.	104	104	104	104,00	104	104	104	104			
N. alloggi totali	104	104	104	104,00	104	104	104	104			
N° utenti	101	103	103	102,33	103	103	103	103			
N° morosi	24	26	33	27,67	33	33	33	33			
N. contratti stipulati, rinnovati e/o risolti (appartamenti e box)	13	53	32	32,67	35	38	35	35			
N. posizioni per anagrafe utenza Regione Lombardia	103	103	98	101,33	96	96	96	96			
Indici di Tempo											
Tempo medio locazione (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio)	n.d.	n.d.	n.d.	-							
Tempo medio risoluzione guasti/segnalazioni	n.d.	n.d.	n.d.	-							
Indici di Costo											
Proventi	€ 115.081,31	€ 146.929,79	€ 102.381,00	€ 121.464,03	€ 150.000,00	€ 331.681,77	€ 150.000,00	€ 150.000,00			
Costo del processo	€ 5.736,82	€ 6.000,00	€ 1.181,44	€ 4.306,09	€ 1.215,49	€ 1.234,06	€ 1.215,49	€ 1.215,49			
€ Costi manutenzione ERP	€ 4.473,00	€ 45.908,00	€ 86.058,00	€ 45.479,67	€ 54.810,38	€ 43.115,45	€ 54.810,38	€ 54.810,38			
€ Costo complessivo manutenzioni	€ 6.330,12	€ 45.908,00	€ 200.329,00	€ 84.189,04	€ 54.810,38	€ 43.115,45	€ 54.810,38	€ 54.810,38			
€ incassati su morosità	€ 18.694,02	€ 26.270,67	€ 11.079,00	€ 18.681,23	€ 0,00	€ 59.017,56	€ 0,00	€ 0,00			
€ morosità accertate	€ 18.694,02	€ 27.963,40	€ 11.079,00	€ 19.245,47	€ 0,00	€ 59.017,56	€ 0,00	€ 0,00			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
% di occupazione degli alloggi ERP (alloggi occupati/alloggi disponibili)						6140,00%	5150,00%	4800,00%	-350,00%	NOOK	
Efficacia del servizio (alloggi assegnati/richieste alloggi)						2,50%	3,08%	3,08%	0,00%	OK	
Indici di rotazione alloggi (N. cambio alloggi/N. richieste)						1,50%	3,08%	3,08%	0,00%	OK	
% di alloggi ERP sul totale disponibile (n. alloggi E.R.P./n. alloggi totali)						100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK	
% di morosità (morosi/utenti)						27,04%	32,04%	32,04%	0,00%	OK	
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)						97,07%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio locazione (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio)						-	0,00	0,00	0,00	OK	
Tempo medio risoluzione guasti/segnalazioni						-	0,00	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Tasso di morosità (importo morosità/proventi)						15,84%	0,00%	17,79%	17,79%	NOOK	
Integrazione media per morosi incolpevoli (€ di integrazione/ morosi)						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK	
Valore medio costi manutenzione (€ costi manutenzione ERP/n. alloggi ERP)						€ 437,30	€ 527,02	€ 414,57	-€ 112,45	OK	
% costi manutenzione (€ costi manutenzione ERP/costi complessivi manutenzione)						54,02%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Qualità											

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio								
	Servizio Lavori Pubblici								
	Ufficio Patrimonio								
Processo 44									
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Stakeholders									
Amministratori e fruitori dei beni									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776	
N. manutenzioni straordinarie effettuate	153	191	5	116,33	500	480	500	500	
N. manutenzioni ordinarie programmate	0	0	12	4,00	300	280	300	300	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5	5	-	-	
N° interventi realizzati in ritardo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5	5	-	-	
N° interventi programmati	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	300	66	-	-	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 24.941,97	€ 25.476,00	€ 42.247,06	€ 30.888,34	€ 57.088,97	€ 57.601,43	€ 57.088,97	€ 57.088,97	
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 2.500,00	€ 1.500,00	€ 40.000,00	€ 14.666,67	€ 57.088,97	€ 57.088,97	€ 57.088,97	€ 57.088,97	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 20.934,57	€ 9.573,56	€ 110.556,35	€ 47.021,49	€ 30.910,23	€ 27.727,24	€ 30.910,23	€ 30.910,23	
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 2.000,00	€ 1.601,48	€ 7.000,00	€ 3.533,83	€ 30.910,23	€ 30.910,23	€ 30.910,23	€ 30.910,23	
costo del servizio, comprese spese generali	€ 1.200.655,95	€ 1.273.621,95	€ 1.325.192,48	€ 1.266.490,13	€ 1.696.720,45	€ 1.767.894,07	€ 1.696.720,45	€ 1.696.720,45	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni				0,00	200,00	120,00			
n. interventi effettuati				0,00	500,00	480,00			
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione					n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)					210,60%	100,00%	100,90%	0,90%	NOOK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)					1330,61%	100,00%	89,70%	-10,30%	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento dei servizi (indagine)									
Qualità degli inteventi segnalazioni/ n. interventi effettuati (n. ricorsi e/o)					n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Lavori Pubblici									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Patrimonio									
Processo 45											
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)											
Finalità del Processo											
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili su strutture di valenza sociale- Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	549	598	369	483,50	600	575	600	600			
N. manutenzioni straordinarie programmate	400	500	350	425,00	400	385	400	400			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su segnalazione	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5	5	5	5			
N° interventi realizzati in ritardo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5	4	5	5			
N° interventi programmati	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	350	340	350	350			
Indici di Costo											
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 70.784,12	€ 49.570,52	€ 77.820,92	€ 66.058,52	€ 52.015,12	€ 52.015,12	€ 52.015,12	€ 52.015,12			
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 70.000,00	€ 35.000,00	€ 52.015,12	€ 52.015,12	€ 52.015,12	€ 52.015,12			
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 33.837,63	€ 51.446,06	€ 58.841,60	€ 48.041,76	€ 1.210.748,95	€ 1.210.748,95	€ 1.210.748,95	€ 1.210.748,95			
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 50.000,00	€ 23.333,33	€ 1.210.748,95	€ 1.210.748,95	€ 1.210.748,95	€ 1.210.748,95			
costo del servizio, comprese spese generali	€ 300.166,49	€ 318.405,49	€ 331.298,12	€ 316.623,37	€ 424.180,11	€ 441.973,52	€ 424.180,11	€ 424.180,11			
Indici di Qualità											
n. ricorsi e/o segnalazioni				0,00	200,00	160,00					
n. interventi effettuati				0,00	600,00	575,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Stato di conservazione del patrimonio straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)						(manutenzioni n.d.	150,00%	149,35%	-0,65%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)						n.d.	n.d.	n.d.	0,00%	OK	
Tempo medio di intervento su segnalazione						n.d.		5,00	0,05	NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica											
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)						(spesa 188,74%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)						(spesa sostenuta 205,89%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Qualità											
% gradimento dei servizi (indagine)											
Qualità degli inteverti segnalazioni/ n. interventi effettuati)						(n. ricorsi e/o n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK	

							ANNO	2015
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio						
Servizio		Servizio Lavori Pubblici						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Viabilità						
Processo 46								
Progettare e gestire lavori di illuminazione pubblica								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione pubblica								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017
Indici di Quantità								
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776
N. manutenzioni straordinarie effettuate	1	1	13	5,00	0	0	0	0
N. manutenzioni straordinarie programmate	1	1	13	5,00	0	0	0	0
€ destinati nuove opere di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 135.000,00	#####	€ 135.000	€ 135.000
€ destinati manutenzione patrimonio e energia	€ 150.306,00	€ 150.256,00	€ 0,00	100187,33	€ 410.660,00	#####	€ 410.660	€ 410.660
N. nuove opere realizzate	0	1	1	0,67	1	1	1	1
N. nuove opere programmate	0	1	1	0,67	1	1	1	1
N° opere rilevanti	0	1	0	0,33	1	1	1	1
N. manutenzioni ordinarie effettuate	305	310	306	307,00	300	300	300	300
N. manutenzioni ordinarie programmate	300	300	300	300,00	300	300	300	300
N. istanze soddisfatte	0	0	1	0,33	1	1	1	1
N. istanze ricevute	0	3	1	1,33	1	1	1	1
Km strade illuminate	76,35	76,35	76,35	76,35	76,35	76,35	76	76
Km strada patrimonio	82,7	82,7	82,7	82,70	82,7	82,7	83	83
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	5	5	5	5,00	5	5	5	5
N° interventi realizzati in ritardo	4	0	1	1,67	2	2	2	2
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 150.306,00	€ 147.896,00	€ 126.079,00	€ 141.427,00	€ 126.000,00	#####	€ 126.000	€ 126.000
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 150.306,00	€ 147.896,00	€ 126.079,00	€ 141.427,00	€ 126.000,00	#####	€ 126.000	€ 126.000
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 1.860,00	€ 7.660,00	€ 3.173,33	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 7.660	€ 7.660
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 1.860,00	€ 7.660,00	€ 3.173,33	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 7.660	€ 7.660
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 343.563,00	€ 423.894,00	€ 350.265,00	€ 372.574,00	€ 277.000,00	#####	€ 277.000	€ 277.000
costo del servizio, comprese spese generali	€ 549.112,83	€ 807.166,69	€ 779.748,04	€ 712.009,19	€ 765.755,83	#####	€ 765.756	€ 765.756
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	79,00	160,00	105,00	114,67	100,00	95,00	100	100
n. interventi effettuati	79,00	160,00	105,00	114,67	100,00	95,00	100	100
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.
Collaboratori coinvolti nel Processo								
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)				0,00%	32,87%	32,87%	0,00%	OK
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				102,33%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
tasso di risposta (istanze soddisfatte / n istante ricevute)				25,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)				92,32%	92,32%	92,32%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione				5,00	5,00	5,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
Efficienza energetica (costo utenze illuminazione pubblica di competenza/costo utenze anno precedente)				-€ 73.629,00	-€ 73.265,00	-€ 73.265,00	-€ 73.265,00	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)								
Qualità degli interventi segnalazioni/ n. interventi effettuati				100,00%		100,00%	100,00%	OK

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio						
		Servizio Lavori Pubblici						
		Ufficio Patrimonio						
Processo 47								
Gestione del verde pubblico								
Finalità del Processo								
Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017
Indici di Quantità								
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776
N. manutenzioni effettuate	79	75	74	76,00	74	74	74	74
N. manutenzioni programmate	47	41	74	54,00	74	74	74	74
Nuove aree realizzate	3	2	0	1,67	0	0	0	0
Nuove aree programmate	3	2	0	1,67	0	0	0	0
Mq verde	178340	214.932	250000	214424,00	250000	250000	250000	250000
Mq territorio	8340000	8.340.000	8340000	8340000	8340000	8340000	8340000	8340000
Indici di Tempo								
N° interventi realizzati in ritardo	3	0	0	1,00	3	1	3	3
N° interventi programmati	47	41	74	54,00	74	74	74	74
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni	€ 92.887,00	€ 93.030,25	€ 64.304,00	€ 83.407,08	€ 74.279,82	€ 60.793,58	€ 74.280	€ 74.280
spesa programmata per manutenzioni	€ 92.889,00	€ 93.030,25	€ 64.300,00	€ 83.406,42	€ 74.279,82	€ 60.793,58	€ 74.280	€ 74.280
Costo del processo, comprese spese generali	€ 175.544,55	€ 264.114,68	€ 213.484,92	€ 217.714,72	€ 358.236,71	€ 278.356,83	€ 358.237	€ 358.237
Mq verde pubblico	178.340,00	214.932,00	250.000,00	214.424,00	250.000,00	250.000	250000	250000
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	0,00	0,00	2,00	0,67	5,00	1,00	5	5
n. interventi effettuati	0,00	75,00	74,00	49,67	74,00	74,00	74	74
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.
INDICATORI DI PERFORMANCE								
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia								
Stato di conservazione del verde pubblico (manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate)					140,74%	100,00%	100,00%	0,00%
% realizzazione nuove aree (nuove aree realizzate/ nuove aree programmate)					100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)					0,03	0,03	0,03	0,00
Verde procapite (mq verde/popolazione)					9,11	10,57	10,69	0,12
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)					1,85%	4,05%	1,35%	-0,03%
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate (spesa per manutenzioni sostenute/spesa per manutenzioni programmata)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Costo unitario (costo del processo/mq verde pubblico)					€ 1,02	€ 1,43	€ 1,11	-€ 0,32
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 9,24	€ 15,14	€ 11,90	-€ 3,24
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)								

								ANNO	2015
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza							
Servizio		Servizio Istruzione							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione							
Processo 48									
Gestire servizi di Asilo Nido									
Finalità del Processo									
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto PER GLI ANNI 2014 E 2015 NON SONO STATE FATTE CONVENZIONI CON I NIDI PRIVATI E NON SONO STATI EROGATI CONTRIBUTI AI NIDI									
Stakeholders									
Famiglie con bimbi 0-3 anni									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776	
N° posti occupati	91	91	0	60,67	0	0	0	0	
N° posti disponibili	91	91	0	60,67	0	0	0	0	
Bimbi 0-3 anni	635	617	0	417,33	0	0	0	0	
n. richieste di contribuzione comunale pervenute	21	23	0	14,67	0	0	0	0	
n. richieste soddisfatte	21	23	0	14,67	0	0	0	0	
Indici di Tempo									
Tempo medio in lista di attesa				0,00					
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 59.877,44	€ 18.871,78	€ 0,00	€ 26.249,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio										
	Servizio Lavori Pubblici										
	Ufficio Viabilità										
Processo 49											
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi											
Finalità del Processo											
Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori											
Stakeholders											
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776			
N° segnali	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			
Km strade urbane	82,70	82,7	82,7	82,70	82,70	82,7	83	83			
N° segnali sostituiti	27	22	25	24,67	25	30	25	25			
N° interventi effettuati	143	252	155	183,33	150	177	150	150			
N° interventi programmati	14	12	11	12,33	8	10	8	8			
N° segnali installati	140	101	120	120,33	80	92	80	80			
Indici di Tempo											
N° interventi effettuati in ritardo	2	0	0	0,67	2	0	2	2			
tempo medio di intervento su segnalazione (gg)	2	2	2	2,00	2	2	2	2			
Indici di Costo											
Costo del processo, comprese spese generali	€ 417.282,42	€ 669.788,81	€ 479.309,97	€ 522.127,07	€ 529.951,66	€ 544.016,01	€ 529.952	€ 529.952			
Costo segnaletica	€ 48.272,00	€ 10.771,00	€ 16.070,73	€ 25.037,91	€ 12.278,01	€ 12.278,01	€ 12.278	€ 12.278			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio											
N° segnalazioni cartelli non conformi CdS											
Personale coinvolto nel Processo											
Collaboratori coinvolti nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
INDICATORI DI PERFORMANCE											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
% copertura (n. segnali /km strade urbane)					n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK		
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)					n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK		
Grado di realizzazione del Piano (n. interventi effettuati / n. interventi programmati)					1486,49%	1875,00%	1770,00%	-105,00%	NOOK		
Indicatori di Efficacia temporale											
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					5,41%	25,00%	0,00%	-25,00%	NOOK		
Tempo medio di intervento su segnalazione					2,00	2,00	2,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo medio della segnaletica per km segnaletica/km strade urbane (costo)					€ 302,76	€ 148,46	€ 148,46	€ 0,00	OK		
Costo pro capite del servizio complessivo del processo / popolazione (costo)					€ 22,17	€ 22,40	€ 23,26	€ 0,85	NOOK		
Costo medio per km della viabilità complessivo del processo/km strade (costo)					€ 6.313,51	€ 6.408,12	€ 6.578,19	€ 170,06	NOOK		
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK		
n. segnalazioni di cartelli non conformi al CDS					0,00	0,00	0,00	0,00	OK		

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
		Servizio Lavori Pubblici									
		Ufficio Viabilità									
Processo 50											
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade											
Progettare e gestire la manutenzione delle strade											
Finalità del Processo											
Assicurare la manutenzione ordinarie straordinaria delle strade											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	6	1	0	2,33	0	0	0	0			
N. manutenzioni straordinarie programmate	6	1	0	2,33	0	0	0	0			
€ destinati a nuove opere di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0			
€ destinati a manutenzione patrimonio esistente	€ 147.916,00	€ 148.741,00	€ 140.219,00	€ 145.625,33	€ 147.557,79	€ 147.557,79	€ 147.558	€ 147.558			
Nuove opere realizzate	0	1	0	0,33	0	0	0	0			
Nuove opere programmate	0	1	0	0,33	0	0	0	0			
N. manutenzioni ordinarie effettuate	77	81	78	78,67	76	90	76	76			
N. manutenzioni ordinarie programmate	65	75	73	71,00	76	90	76	76			
N. istanze soddisfatte	27	29	30	28,67	30	30	30	30			
N. istanze ricevute	29	30	30	29,67	30	30	30	30			
Km. Strade patrimonio	82,7	82,7	82,7	82,70	82,7	82,7	83	83			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su segnalazione	2	2	2	2,00	2	2	2	2			
N. interventi realizzati in ritardo	2	2	1	1,67	2	2	2	2			
N. interventi programmati	77	75	73	75,00	76	90	76	76			
Indici di Costo											
Spesa sostenuta pe rmanutenzioni ordinarie	€ 121.445,00	€ 142.667,00	€ 140.219,00	€ 134.777,00	€ 147.557,79	€ 147.557,79	€ 147.558	€ 147.558			
Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	€ 147.916,00	€ 148.742,00	€ 140.219,00	€ 145.625,67	€ 147.557,79	€ 147.557,79	€ 147.558	€ 147.558			
Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0			
Spesa programmata per manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0			
N. Km strade asfaltate	80,38	80,38	80,38	80,38	80,38	80,38	80	80			
Indici di Qualità											
N. istanze ricevute	29	30	30	29,67	30	30	30	30			
N. manutenzioni ord. E str. Effettruate	83	81	78	80,67	76	90	76	76			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
% realizzazione manutenzioni programmate						100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
% realizzazione opere programmate						100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
% richieste di intervento soddisfatte						96,63%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di intervento											
Tempo medio apertura nuova azienda						2,00	2,00	2,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo medio						€ 404.326,96	€ 147.557,79	€ 147.557,79	€ 0,00	OK	
Costo pro capite del servizio						€ 5,72	€ 6,24	€ 6,31	€ 0,07	NOOK	
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)						29,67		30,00	30,00	OK	

Obiettivo di processo Misurazione della performance										ANNO	2015
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
		Servizio Commercio									
		Ufficio Commercio									
Processo 51											
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti											
Finalità del Processo											
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.											
Stakeholders											
Esercizi commerciali - Attività Produttive											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776			
N° domande accolte	120	106	155	127,00	210	355	210	210			
N° domande presentate	123	106	155	128,00	210	355	210	210			
N° attività presenti sul territorio	939	482	1085	835,33	1.094	1109	1094	1094			
Nuove attività insediate	30	47	28	35,00	45	41	45	45			
Attività cessate	38	28	17	27,67	40	38	40	40			
N° commercio di vicinato	227	230	209	222,00	230	205	230	230			
N° attività commerciali	321	252	332	301,67	340	330	340	340			
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	11	44	10	21,6666667	110	99	110	110			
h apertura settimanale	13,25	13,15	13,15	13,18	13,15	13,15	13	13			
Indici di Tempo											
Tempo medio rilascio autorizzazioni	30	30	30	30,00	30	30	30	30			
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso spese generali	€ 35.371,97	€ 35.731,63	€ 36.922,83	€ 36.008,81	€ 41.504,87	€ 40.091,11	€ 41.504,87	€ 41.504,87			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo					
1	D					N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)						99,22%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)						4,19%	4,11%	3,70%	-0,42%	NOOK	
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)						3,31%	3,66%	3,43%	-0,23%	OK	
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)						73,59%	67,65%	62,12%	-5,53%	NOOK	
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)						0,09%	0,47%	0,42%	-0,04%	NOOK	
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)						13,18	13,15	13,15	0,00	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio rilascio autorizzazioni						30,00	30,00	30,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo medio (costo del processo / n.attività)						€ 43,11	€ 37,94	€ 36,15	-€ 1,79	OK	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 1,53	€ 1,75	€ 1,71	-€ 0,04	OK	
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	<div>Area Finanziaria</div>								
Servizio	<div>Servizio Atti Legali</div>								
Centro di Costo	<div>Atti Legali</div>								
Processo 52									
Fornire supporto legale all'Ente									
Finalità del Processo									
Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali									
Stakeholders									
Amministratori									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776	
N. pratiche avviate nell'anno	5	16	22	14,33	10	8	0	0	
Atti prodotti dall'ente	699	827	835	787,00	450	946	0	0	
Pubbliche udienze	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,00	9	9	9	
Indici di Tempo									
Tempo medio di istruttoria pratica	15	15	15	15,00	15	15	15	15	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 124.146,27	€ 171.600,38	€ 136.030,34	€ 143.925,66	€ 325.769,72	€ 277.869,67	€ 325.769,72	€ 325.769,72	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	DIR								
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Qualità della gestione (n. contenziosi avviati/n. atti)					1,82%	2,22%	0,85%	-€ 0,01	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio istruttoria pratica					15,00	15	15	€ 0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 6,11	€ 13,77	€ 11,88	-€ 1,89	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine interna)					0,00	51,00		-51,00	OK

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area									
Servizio									
Centro di Costo									
Area Risorse finanziarie									
Servizio Acquisti / Economato									
Ufficio Acquisti/Economato									
Processo 53									
Gestire acquisti di beni, servizi e forniture - Acquisti/Economato									
Finalità del Processo									
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776	
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 20.000,00	€ 105.453,40	€ 115.530,00	€ 80.327,80	€ 115.000,00	€ 93.592,08	€ 115.000,00	€ 115.000,00	
Spesa complessiva acquisti ente	€ 164.170,12	€ 149.138,42	€ 130.974,41	€ 148.094,32	€ 130.000,00	€ 134.240,11	€ 130.000,00	€ 130.000,00	
Buoni economici emessi	600	732	596	642,67	600	€ 563,00	600,00	600,00	
N° dipendenti del servizio	1,56	1,66	1,77	1,66	1,77	1,50	1,77	1,77	
N° totale dipendenti	101	98	99	99,33	99	100	99,00	99,00	
N° gare effettuate dal servizio	80	10	7	32,33	7	1	7,00	7,00	
N° acquisti sul MEPA	n.d.	4	49	26,50	50	69	50,00	50,00	
N° adesioni a convenzioni CONSIP e/o ARCA	n.d.	1	4	2,50	2	3	2,00	2,00	
N° automezzi gestiti (manutenzioni, assicurazioni, carburante, ecc.)	23	23	23	23,00	23	23	23,00	23,00	
N° polizze assicurative	8	8	6	7,33	6	6	6,00	6,00	
N° pratiche sinistri	31	30	40	33,67	14	15	14,00	14,00	
Indici di Tempo									
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	3	4	10	5,67	10	10	10,00	10,00	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 58.296,42	€ 60.875,17	€ 64.799,65	€ 61.323,75	€ 66.667,18	€ 67.663,19	€ 66.667,18	€ 66.667,18	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
% gradimento servizio - esterni				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C								
0,78	B3 pt								
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Efficacia del servizio Economato (importo acquisti gestiti dal servizio /spesa complessiva acquisti dell'Ente)					54,24%	7,31%	7,31%	0,00%	OK
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)					1,67%	1,79%	1,50%	-0,29%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio acquisti su richieste da uffici					5,67	10,00	3,00	-7,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)					€ 617,35	€ 673,41	€ 676,63	€ 3,23	NOOK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 2,60	€ 2,82	€ 2,89	€ 0,07	NOOK
Costo medio gare (costo complessivo del processo/n. gare)					€ 1.821,50	€ 4.761,94	€ 4.510,88	-€ 251,06	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine interna)					0,00	51,00		-€ 51,00	OK

% esterna gradimento del servizio (indagine proposta a esterni usufruttori del servizio)	0,00	51,00		-€ 51,00	OK
---	------	-------	--	----------	----

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Segreteria , Personale e Organizzazione							
Servizio		Servizio Segreteria							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Contratti							
Processo 54									
Gestire appalti e contratti									
Finalità del Processo									
Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776	
N° gare gestite dal servizio contratti	8,00	12,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0	0	
N° contratti	130,00	118,00	172,00	140,00	140,00	152,00	140	140	
N° dipendenti del servizio	1,00	1,00	1	1,00	1,00	1	1	1	
N° totale dipendenti	101,00	98,00	99,00	99,33	100,00	100,00	100	100	
Indici di Tempo									
Tempo medio di risposta su richieste da uffici (giorni)	1	1	1	1,00	1	1	1	1	
Indici di Costo									
Costo del processo, compreso costi generali	€ 20.529,22	€ 20.529,22	€ 20.529,22	€ 20.529,22	€ 12.154,85	€ 12.340,55	€ 12.154,85	€ 12.154,85	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
N° ricorsi				0,00					
N° contratti-appalti				0,00					
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,5	C								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
Efficacia del servizio Contratti (n. gare gestite dal servizio Contratti/n. gare complessive dell'Ente)				4,76%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
% Personale del servizio/n.dipendenti				(n. dipendenti)	1,01%	1,00%	1,00%	0,00%	OK
Personale gare dipendenti del servizio/n gare)				n. (15,00%	1,00%	1,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di risposta su richieste da uffici				1,00	1	1,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipendenti)				(costo	€ 20.529,22	€ 12.154,85	€ 12.340,55	€ 185,70	NOOK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 0,87	€ 0,51	€ 0,53	€ 0,01	NOOK
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine interna)					0,00	51,00	0,00	-51,00	OK
Qualità della gestione contratti - appalti)				(n. ricorsi / n.	0,00	0,00	0,00	0,00%	OK

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area Servizio Centro di Costo	Area Risorse finanziaria										
	Servizio C.E.D.										
	CED										
Processo 55											
Gestire i sistemi informativi											
Finalità del Processo											
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776			
N° postazioni hardware	173	175	177	175,00	177	177	177	177			
N° servizi on line	4	4	4	4,00	4	4	4	4			
N. servizi comunali	59	59	59	59,00	59	59	59	59			
N° totale dipendenti	101	98	99	99,33	100	100	100	100			
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2	2	2	2			
N° interventi di supporto realizzati	459	450	510	473,00	500	530	500	500			
N° interventi di supporto richiesti	459	450	510	473,00	500	530	500	500			
Indici di Tempo											
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (h)	13	12	12	12,33	12	12	12	12			
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso spese generali	€ 144.353,51	€ 149.333,07	€ 149.944,67	€ 147.877,08	€ 171.393,00	€ 147.004,47	€ 171.393,00	€ 171.393,00			
Costo assistenza software	€ 52.337,44	€ 60.031,53	€ 55.909,40	€ 56.092,79	€ 70.000,00	€ 49.632,85	€ 70.000,00	€ 70.000,00			
Costo del personale	€ 73.475,84	€ 71.324,82	€ 71.007,86	€ 71.936,17	€ 71.007,86	€ 69.490,24	€ 71.007,86	€ 71.007,86			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
% gradimento servizio - esterni				0,00							
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
1	C										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Media triennio precedente						Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)						1,76	1,77	1,77	0,00	OK	
Tasso di sviluppo dei servizi on line per i cittadini (n. servizi on line/n. servizi dell'Ente)						6,78%	6,78%	6,78%	0,00%	OK	
Efficacia del Servizio CED (n. interventi di supporto realizzati / n. interventi richiesti)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti						12,33	12	12	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)						€ 1.488,70	€ 1.713,93	€ 1.470,04	-€ 243,89	OK	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 6,28	€ 7,25	€ 6,28	-€ 0,96	OK	
Costo unitario postazione (costo complessivo del processo/n. postazioni)						€ 845,01	€ 968,32	€ 830,53	-€ 137,79	OK	
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine interna)						0,00	51,00%			OK	
% esterna gradimento del servizio (indagine proposta a esterni usufruttori del servizio)						0,00	51,00%			OK	

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> <div>Servizio Protocollo</div> <div>Ufficio Protocollo</div>										
	Processo 56										
	Gestire il protocollo e l'archivio										
Finalità del Processo											
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776			
N° atti protocollati dal servizio (E/U)	19.591	19.066	18.429	19028,67	18.000	21.500	18000	18000			
N° atti protocollati nell'Ente	25.921	24.225	24.063	24736,33	24.000	24.827	24000	24000			
N° totale dipendenti	101	98	99	99,33	99	98	99	99			
N° dipendenti del servizio	2	2,00	2	2,00	2	2	2	2			
Indici di Tempo											
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al protocollo alla consegna dell'atto al destinatario - gg)	1	1	1	1,00	1	1	1	1			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (h)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)	1	1	1	1,00	1	1	1	1			
Indici di Costo											
Costo del processo, compresi costi generali	€ 71.424,37	€ 70.123,85	€ 73.087,82	€ 71.545,35	€ 75.194,21	€ 76.093,62	€ 75.194,21	€ 75.194,21			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
% gradimento servizio - esterni				0,00							
n. errori di smistamento atti				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										
1	B3										
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati dal Protocollo / n. atti protocollati complessivamente)						76,93%	75,00%	86,60%	11,60%	OK	
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)						2,01%	2,02%	2,04%	0,02%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio iter protocollo in entrata - (dal ricevimento alla consegna dell'atto al destinatario)						1,00	1	1	0,00	OK	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente						0,11	€ 0,11	0,11	0,00	OK	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico						1,00	€ 1,00	1	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/atti protocollati dal servizio)						€ 3,76	€ 4,18	€ 3,54	-€ 0,64	OK	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 3,04	€ 3,18	€ 3,25	€ 0,07	NOOK	
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine interna)						0,00	0,00		0,00	OK	
% esterna gradimento del servizio (indagine proposta a esterni usufruttori del servizio)						0,00	0,00		0,00	OK	

										ANNO		2015							
Obiettivo di processo																			
Misurazione della performance																			
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area																	
Servizio		Servizio																	
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio																	
Processo 57																			
Gestire la Direzione Generale																			
Finalità del Processo																			
SERVIZIO NON PRESENTE																			
Stakeholders																			
Uffici comunali																			
Indici																			
		2012		2013		2014		media triennio prec		Atteso nell'anno		Raggiunto nell'anno		2016		2017			
Indici di Quantità																			
Indici di Costo																			
Indici di Qualità																			
Personale coinvolto nel Processo														Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia		

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo	Area Segreteria, Personale e Organizzazione								
	Servizio Segreteria								
	Ufficio Segreteria Generale								
Processo 58									
Gestire la Segreteria e i contratti									
Finalità del Processo									
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria									
Stakeholders									
Uffici comunali / Organi istituzionali									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776	
N. delibere e determine del servizio segreteria	34	39	40	37,67	35	45	35	35	
N. delibere e determine complessive dell'ente	699	827	835	787,00	780	946	780	780	
Convocazioni Consigli Comunali	11	9	8	9,33	8	8	8	8	
Convocazione Giunte Comunali	42	46	50	46,00	50	55	50	50	
N° dipendenti del servizio	2,85	2,85	1,85	2,52	1,85	1,85	2	2	
N° contratti stipulati	130	118	172	140,00	140	152	140	140	
N° totale dipendenti	101	98	99	99,33	99	98	99	99	
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti	7	5	5	5,67	5	5	5	5	
Indici di Costo									
Costo del processo, compreso costi generali	€ 112.855,92	€ 110.693,94	€ 101.585,43	€ 108.378,43	€ 104.513,13	€ 76.295,93	€ 104.513,13	€ 104.513,13	
Costo del processo : segreteria	€ 92.326,70	€ 90.164,72	€ 81.425,64	€ 87.972,35	€ 84.353,34	€ 56.272,19	€ 84.353,34	€ 84.353,34	
Costo del processo : contratti	€ 20.529,22	€ 20.529,22	€ 20.159,79	€ 20.406,08	€ 20.159,79	€ 20.023,74	€ 20.159,79	€ 20.159,79	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio - interni				0,00					
% gradimento servizio - esterni				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo							
0,67	D	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia		
0,5	C								
0,89	C pt								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficacia				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Efficacia del servizio Segreteria (n. delibere-determine gestite dal servizio /n. delibere-determine complessive)				4,79%	4,49%	4,76%	0,27%	OK	
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				2,53%	1,87%	1,89%	0,02%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di pubblicazione atti				5,67	8	7	-1,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. complessivo atti)				€ 137,71	€ 133,99	€ 80,65	-€ 53,34	OK	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 4,60	€ 4,42	€ 3,26	-€ 1,16	OK	
Costo gestione segreteria (costo del processo/n. atti)				€ 2.335,55	€ 2.410,10	€ 1.250,49	-€ 1.159,60	OK	
Costo gestione contratti (costo del processo/n. contratti)				€ 145,76	€ 144,00	€ 131,74	-€ 12,26	OK	
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine interna)				0,00	0,00		0,00	OK	
% esterna gradimento del servizio (indagine proposta a esterni usufruttori del servizio)				0,00	0,00		0,00	OK	

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Segreteria, Personale e Organizzazione</div> <div>Servizio Personale e Organizzazione</div> <div>Ufficio Personale</div>							
	Processo 59							
	Gestire le risorse umane e l'organizzazione							
Finalità del Processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e del funzionamento dell'organizzazione comunale								
Stakeholders								
Dipendenti								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2016	2017
Indici di Quantità								
Popolazione	23.525	23.532	23.593	23.550	23.654	23.390	23715	23776
N. atti a valenza esterna (delibere, determine, decreti, contratti)	113	88	89	96,67	90	94	90	90
N° dipendenti del servizio	3,00	2,79	2,53	2,77	2,53	2,53	3	3
Buoni pasto erogati	7158	7191	6774	7041	6800	6563	6800	6800
N. Pratiche INPDAP	20	19	0	13	10	22	10	10
Procedimenti disciplinari	1	1	0	0,7	0	0	0	0
N° totale dipendenti al 31 dicembre	101	98	99	99,33	100	100	100	100
N° cedolini paga emessi	1.402	1.284	1.188	1291,33	1.260	1.260	1260	1260
Indici di Tempo								
Tempo medio giacenza domande riscatto/ricongiunzione (giorni)	20	20	15	18,33	15	15	15	15
Tempo medio evasione certificazioni varie [pa04 - 355] (giorni)	30	30	20	26,67	15	10	15	15
Tempo medio giacenza domande cessione del quinto (giorni)	5	5	5	5,00	5	3	5	5
Indici di Costo								
Costo del personale	€ 119.078,58	€ 108.274,36	€ 97.704,11	€ 108.352,35	€ 97.704,11	€ 95.677,05	€ 97.704	€ 97.704
Costo processo, compreso costi generali	€ 136.626,36	€ 123.092,19	€ 115.431,19	€ 125.049,91	€ 118.757,92	€ 118.070,76	€ 118.758	€ 118.758
Costo addetti paghe	€ 35.226,53	€ 35.126,14	€ 34.651,54	€ 35.001,40	€ 34.651,54	€ 33.501,78	€ 34.652	€ 34.652
Indici di Qualità								
% gradimento servizio - interni				0,00				
% gradimento servizio - esterni				0,00				
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo						
1	D3	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	C							
0,53	B pt							
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)				0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	OK
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				2,79%	2,53%	2,53%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di risposta su pratiche diverse				16,67	11,67	9,33	-2,33	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del servizio/dipendenti in servizio)				€ 1.090,80	€ 977,04	€ 956,77	-€ 20,27	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 4,60	€ 4,13	€ 4,09	-€ 0,04	OK
Costo gestione economica (costo del processo/n.cedolini)				€ 27,10	€ 27,50	€ 26,59	-€ 0,91	OK
Costo gestione giuridica (costo del processo/n.att)				€ 1.293,62	€ 1.319,53	€ 1.256,07	-€ 63,46	OK
Costo organizzazione e performance (costo del processo/n.dipendenti)				€ 738,43	€ 630,53	€ 621,75	-€ 8,77	OK
Indicatori di Qualità								
% interna gradimento del servizio (indagine interna)				0,00	0,00%		0,00	OK
% esterna gradimento del servizio (indagine proposta a esterni utilizzatori del servizio)				0,00	0,00%		0,00	OK

NUCLEO VALUTAZIONE

Comune di MEDA (MB)

Alla cortese attenzione

del Sindaco

della Giunta Comunale

COMUNE DI MEDA

Verbale n. 1/2016

Il giorno 22 marzo 2016 alle ore 10.00 presso il palazzo comunale è presente il dr. Danilo Grimaldi, componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Meda

Oggetto: Validazione Relazione sulla Performance 2015. Valutazione dei Dirigenti e referto conclusivo anno 2015 ai sensi art. 37 comma 3 del CCNL 22.01.04

Il Nucleo di Valutazione

□ **premessso** 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. 200 del 21/10/2015;
- **richiamato** il verbale del 14/10/2015 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;

Tutto ciò premesso, vista la proposta di deliberazione alla Giunta Comunale, ad oggetto **"Adozione relazione sulla Performance - anno 2015"**, il Nucleo di Valutazione

valida

la Relazione sulla performance 2015, adottata con la citata deliberazione, e dispone che la Relazione sulle performance 2015 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 2015;
- 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, da 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 predispone la valutazione dei Dirigenti per l'anno 2015 come da allegato.

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.*

Inoltre vista la valutazione dell'attività prestata dal Segretario Generale resa dal Sindaco di Meda;

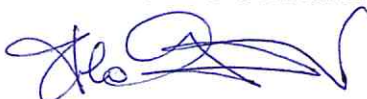
Propone e autorizza

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.

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. Danilo Grimaldi



allegato 1 : prospetto di sintesi valutazione dirigenti

ANNO 2015

campi a cura del responsabile			campi a cura del Nucleo									
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: S - O	ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO	P E S S O O B B J	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO ESTERNO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
UNA NUOVA FARMACIA PER SERVIZI DIFFUSI SUL TERRITORIO	S	Valutare gli aspetti economici e gestionali per l'affidamento della gestione della farmacia Comunale di nuova istituzione	11	A	M	M	100	11	100	11	100	11
PROGRAMMA DI ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	S	Valutare gli aspetti economici e gestionali per l'eventuale esternalizzazione dei servizi cimiteriali	13	A	A	M	100	13	100	13	100	13
IL NOTATO IN COMUNE	O	I cittadini possono recarsi in Comune per usufruire del servizio di assistenza e stipula di specifici contratti anziché recarsi dal notaio	9	M	M	M	100	9	100	9	100	9
AGENDA ELETTRONICA DEL SINDACO	O	Gestione dell'agenda del Sindaco in formato digitale	5	B	B	M	100	5	100	5	100	5
ESTRATTO CONTO DIPENDENTI PUBBLICI	S	Sistemazione della posizione assicurativa dei dipendenti	11	M	A	M	100	11	100	11	100	11
			49									

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO

100%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO

100%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE

100%

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

100%

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA RISORSE FINANZIARIE
RESPONSABILE
SARA CORBETTA

budget di settore
valore punto
0,00

ANNO 2015

campi a cura del responsabile

campi a cura del Nucleo

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: S - O	ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO	P E S O O B B J	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO ESTERNO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
ADOZIONE E CONSOLIDAMENTO DI NUOVE MODALITA' CONTABILI DERIVANTI DALLE NUOVE REGOLE DELL'ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI	S	Applicazione delle nuove norme sull'armonizzazione ocnabile	13	A	A	M	100	13	100	13	100	13
REALIZZARE UN PERCORSO CONDIVISO PER UNA NUOVA CULTURA DELLA PROGRAMMAZIONE: DALLA MAPPA STRATEGICA DELLA CITTA' DI MEDA AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	S	Realizzare un percorso condiviso tra amministratori e dirigenti finalizzato a creare una nuova cultura della programmazione	13	A	A	M	100	13	100	13	100	13
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. VERIFICA ESENZIONI SUI C.D. "BENI MERCE"	S	Verificare la situazione contributiva delle imprese	13	A	A	M	80	10,4	80	10,4	80	10,4
TASSA SUI RIFIUTI: ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO A SEGUITO INCROCIO BANCA DATI PARTITE INA ATTIVE SUL TERRITORIO E DATABASE TARI	S	Controllo di posizioni <i>prima facie</i> "irregolari"	13	A	A	M	100	13	100	13	100	13
TASSA SUI RIFIUTI: VERIFICA SU ATTI DI ACCERTAMENTI NOTIFICATI NEGLI ANNI 2013 E 2014 E RIMASTIINSOLUTI	O	Completamento attività di emissione avvisi di pagamento e verifica degli atti di accertamento rimastiinsoluti ed avvio delle procedure di recupero coattivo	11	A	M	M	100	11	100	11	100	11
NON AUMENTARE LA PRESSIONE FISCALE SENZA DIMINUIRE I SERVIZI: LO STRUMENTO DELLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI CON LA CDP SPA	O	Rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti	9	M	M	M	100	9	100	9	100	9
EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE: APPROVAZIONE ED AVVIO PROGETTO PER GLI ANNI 2015 E 2016	S	Ammodernamento dei pc client e aggiornamento dei sistemi operativi	13	A	A	M	100	13	100	13	100	13
IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE VOCE NELLA SCUOLA ANNA FRANK	O	Implementazione di un sistema di comunicazione voce per aree diverse dell'istituto	9	M	M	M	100	9	100	9	100	9
VALORIZZARE LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ATTRAVERSO IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI (POR)	S	Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni	13	A	A	M	100	13	100	13	100	13
GESTIRE EFFICACEMENTE LE NOVITA' FISCALI DEL 2015. SPLIT PAYMENT, REVERSE CHANGE E FATTURAZIONE ELETTRONICA	O	Informatizzare il ciclo della liquidazione elettronica della fattura	9	M	M	M	100	9	100	9	100	9
			116					113,4		113,4		113,4

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO

98%

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO

98%

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE

98%

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

98%

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

budget di settore	
valore punto	0,00

ANNO 2015

campi a cura del responsabile

campi a cura del Nucleo

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: S - O	ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO	P E S S O O B J	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO ESTERNO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
SOLIDARIETA' IN MOVIMENTO: RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	S	Effettuare azioni esplorative con le associazioni interessate al progetto e condividere con esse un piano di lavoro sui seguenti punti: ricostruzione della mappa del servizio e stipula nuove convenzioni	13	A	A	M	75	9,75	100	9,75
ISTITUZIONE ORTI URBANI	S	Ricerca di buone pratiche locali di gestioni di aree pubbliche per la realizzazione di "Orti urbani" in un'area di proprietà comunale attraverso il coinvolgimento del terzo settore	13	A	A	M	100	13	100	13
LA RETE SANITARIA, SOCIOSANITARIA ED ASSISTENZIALE, SECONDO UN MODELLO DI SELF-CARE MANAGEMENT E FAMILY COACHING HOME CARE (PLURIENNALE)	S	Dare attuazione al progetto attivato nel 2014 che prevede l'integrazione delle risorse del settore sociale con quelle del settore socio-sanitario per acquisire una visione globale delle persone over 65 e consentire alla rete interventi in termini di supporto e aiuto	13	A	A	M	100	13	100	13
AGENDA DIGITALE COMUNALE	O	Riorganizzazione del protocollo informatico e revisione dei flussi documentali	7	B	M	M	100	7	90	6,3
VOLONTARIATO CIVICO: IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE	S	Stimolare e attivare forme di collaborazione non solo con le associazioni di volontariato del territorio, ma anche con singoli cittadini che vogliano dedicarsi ad attività di volontariato a favore della propria città e della sua comunità	13	A	A	M	80	10,4	80	10,4
CULTURA E SPORT: VOLANO PER FAVORIRE AGGREGAZIONE SOCIALE NELL'AMBITO DEL TERRITOIO	S	Incrementare la realizzazione di iniziative culturali e sportive	13	A	A	M	100	13	100	13
UN PATTO PER LA SCUOLA (PLURIENNALE)	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	13	A	A	M	100	13	100	13
			85					79,15		79,15
										81,7

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO

93%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO

93%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE

96%

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

94%

CENTRO DI RESPONSABILITA'	Budget di settore	
AREA INFRASTRUTTURE E GEST. TERRITORIO	valore punto	0,00
RESPONSABILE		

ANNO 2015

DAMIANO CAMARDA

campi a cura del responsabile

campi a cura del Nucleo

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: S - O	ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO	P E S O O B J	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO ESTERNO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
VARIANTE PGT E PROCEDIMENTI CONNESSI	S	Redazione e definizione finale del documento di opiano e del regolamento del piano delle regole e del documento di piano	13	A	A	M	100	13	100	13
VARIANTE AT1 E PROCEDIMENTI CONNESSI (BIENNALE)	S	Iniziative e procedimenti connessi all'adozione della variante di PGT relativa all'area AT1	13	A	A	M	100	13	100	13
AZIONI TENDENTI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE TRAMITE FTI D.LGS. 115/2008	S	Approvazione studi di fattibilità e atti pre gara per la riqualificazione del patrimonio edilizio comunale	13	A	A	M	100	13	100	13
RILEVAZIONE ODORIGENA	S	Indagine rilevazione odorigena in area vasta del territorio comunale	15	A	A	A	100	15	100	15
ATTIVAZIONE SPORTELLO CATASTALE AL PUBBLICO	S	Attivazione di un nuovo servizio per il pubblico	13	A	A	M	100	13	100	13
RINNOVO CONCESSIONI POSTEGGIO MERCATI IN OTTEMPERANZA INTESA STATO-REGIONI 5/7/12	S	Rilevazione e rinnovo di tutte le concessioni aree per il commercio nei mercati comunali	13	A	A	M	100	13	100	13
ESECUZIONE D'UFFICIO INTERVENTI EDIFICIO EX-MASCHERONI	O	Esecuzione di interventi d'ufficio edificio denominato ex-Mascheroni a seguito di messa in mora del lottizzante	11	M	A	M	100	11	100	11
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE IN SPONDA IDROGRAFICA DX VALLE DI MEZZO DEL PLUS DELLA BRUGHIERA BRIANTEA CON INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA'	S	Progettare appaltare e realizzare interventi per la riqualificazione delle sponda dx del torrente Tarò	13	A	A	M	100	13	100	13
REDAZIONE PROGETTI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DEL DL 12 SETTEMBRE 2013 N. 104	S	Raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica	13	A	A	M	100	13	100	13
RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'ANTICO PERCORSO DI ACCESSO ALLA PIAZZA VITTORIO VENETO E ALLA VILLA TRAVERSI. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SERVIZIO DELL'AREA MERCATO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA REGIONALE DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA'	S	Redazione dei progetti esecutivi, affidamento lavori e loro esecuzione	13	A	A	M	100	13	100	13
SCUOLE SICURE	S	Realizzazione degli interventi finanziati dall'iniziativa ministeriale "Scuole sicure"	13	A	A	M	100	13	100	13
			143					143		143

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO

100%

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO

100%

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE

100%

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

100%

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE
CRISTINA RUFFA

budget di settore	
valore punto	0,00

ANNO 2015

campi a cura del responsabile

campi a cura del Nucleo

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: S - O	ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO	P E S S O O B B J	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO ESTERNO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
AZIONI CONGIUNTE DI PRESIDIO TERRITORIALE	S	Azioni mirate all'implementazione del presidio del territorio	13	A	A	M	100	13	100	13	100	13
PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO - FASE I	S	Realizzazione del Piano Urbano del Traffico	11	A	M	M	100	11	100	11	100	11
PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'EMERGENZA COMUNALE	S	Programmazione degli interventi sugli scenari possibili dell'emergenza	13	A	A	M	100	13	100	13	100	13
BRIANZA EXPERIENCE. LA VIA DEL SAPER FARE - FASE II - E DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE	S	Realizzazione di un documento di analisi della realtà imprenditoriale medese	13	A	A	M	100	13	100	13	100	13
			50					50		50		50

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO

100%

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO

100%

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE

100%

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

100%